

社会福祉法人栗原市社会福祉協議会  
法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,876,000	24,876,400	△400	
	寄附金収入	1,351,000	1,384,297	△33,297	
	経常経費補助金収入	89,083,000	88,816,763	266,237	
	受託金収入	235,869,000	237,300,573	△1,431,573	
	貸付事業収入	586,000	619,000	△33,000	
	事業収入	25,239,000	24,987,783	251,217	
	介護保険事業収入	403,286,000	406,070,274	△2,784,274	
	障害福祉サービス等事業収入	60,965,000	60,554,750	410,250	
	受取利息配当金収入	399,000	376,979	22,021	
	その他の収入	4,862,000	4,907,752	△45,752	
事業活動収入計(1)	846,516,000	849,894,571	△3,378,571		
支出	人件費支出	661,069,000	654,500,442	6,568,558	
	事業費支出	222,503,000	218,427,636	4,075,364	
	事務費支出	19,697,000	18,634,502	1,062,498	
	貸付事業支出	530,000	365,000	165,000	
	分担金支出	211,000	207,706	3,294	
	負担金支出	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	904,013,000	892,138,286	11,874,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,497,000	△42,243,715	△15,253,285		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		120,000,000	△120,000,000	
	基金積立資産取崩収入		110,074,757	△110,074,757	
	その他の活動による収入		6,982,665	△6,982,665	
	その他の活動収入計(7)	0	237,057,422	△237,057,422	
	支出				
	基金積立資産支出	150,000	230,224,757	△230,074,757	
その他の活動による支出	2,290,000	2,255,352	34,648		
その他の活動支出計(8)	2,440,000	232,480,109	△230,040,109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,440,000	4,577,313	△7,017,313		
予備費支出(10)	2,000,000	—	1,903,000		
	△97,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△61,840,000	△37,666,402	△24,173,598		
前期末支払資金残高(12)	253,730,073	253,730,073	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,890,073	216,063,671	△24,173,598		

社会福祉法人栗原市社会福祉協議会  
法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	24,876,400	25,286,120	△409,720
	寄附金収益	1,384,297	802,304	581,993
	経常経費補助金収益	88,816,763	89,398,740	△581,977
	受託金収益	237,300,573	241,595,152	△4,294,579
	事業収益	24,987,783	22,388,349	2,599,434
	介護保険事業収益	406,070,274	458,031,277	△51,961,003
	障害福祉サービス等事業収益	60,554,750	61,568,800	△1,014,050
	サービス活動収益計(1)	843,990,840	899,070,742	△55,079,902
	費用			
人件費	649,773,129	680,374,698	△30,601,569	
事業費	218,427,636	234,138,423	△15,710,787	
事務費	18,634,502	20,538,621	△1,904,119	
分担金費用	207,706		207,706	
負担金費用	3,000	959,906	△956,906	
減価償却費	14,004,145	8,623,771	5,380,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,166,276	△2,687,540	△4,478,736	
サービス活動費用計(2)	893,883,842	941,947,879	△48,064,037	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△49,893,002	△42,877,137	△7,015,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,051	12,492	△9,441
	積立預金受取利息配当金収入	373,928	394,909	△20,981
	その他のサービス活動外収益	4,907,752	2,274,989	2,632,763
	サービス活動外収益計(4)	5,284,731	2,682,390	2,602,341
費用				
投資有価証券評価損	54,472	54,471	1	
サービス活動外費用計(5)	54,472	54,471	1	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,230,259	2,627,919	2,602,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,662,743	△40,249,218	△4,413,525	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		80,425,000	△80,425,000
	固定資産受贈額	1,580,000	894,240	685,760
	特別収益計(8)	1,580,000	81,319,240	△79,739,240
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	21	△13	
国庫補助金等特別積立金積立額		75,442,735	△75,442,735	
特別費用計(9)	8	75,442,756	△75,442,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,579,992	5,876,484	△4,296,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,082,751	△34,372,734	△8,710,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630,657,453	665,030,187	△34,372,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,574,702	630,657,453	△43,082,751
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	587,574,702	630,657,453	△43,082,751

社会福祉法人栗原市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	285,351,306	379,098,724	△93,747,418	流動負債	69,287,635	△56,081,016
事業未収金	207,480,757	215,370,860	△7,890,103	事業未払金	46,776,101	△6,869,693
未収補助金	77,613,941	82,556,429	△4,942,488	その他の未払金	0	△54,247,120
立替金	0	80,911,000	△80,911,000	未返還金	1,183,600	309,300
前払金	0	3,800	△3,800	預り金	11,988,123	4,529,349
	256,608	256,635	△27	前受金	9,339,811	197,148
固定資産	514,513,526	530,846,907	△16,333,381	固定負債	28,899,314	△3,750,756
基本財産	191,813,801	198,310,060	△6,496,259	退職給付引当金	28,899,314	△3,750,756
土地	59,041,867	59,041,867	0	負債の部合計	98,186,949	△59,831,772
建物	128,468,779	128,468,779	0	純資産の部		
建物減価償却累計額	△28,054,202	△23,283,370	△4,770,832	基本金	10,000,000	0
建物附属設備	27,693,451	27,693,451	0	第1号基本金	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△5,336,094	△3,610,667	△1,725,427	国庫補助金等特別積立金	104,103,181	△7,166,276
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	587,574,702	△43,082,751
その他の固定資産	322,699,725	332,536,847	△9,837,122	(うち当期活動増減差額)	△43,082,751	△8,710,017
土地	17,000,000	17,000,000	0			
建物	7,848,980	7,848,980	0			
建物減価償却累計額	△4,466,534	△4,036,187	△430,347			
建物附属設備	8,962,800	8,962,800	0			
建物附属設備減価償却累計額	△3,829,924	△3,229,418	△600,506			
構築物	14,923,171	14,923,171	0			
構築物減価償却累計額	△4,540,531	△3,386,906	△1,153,625			
車輛運搬具	77,901,080	78,360,781	△459,701			
車輛運搬具減価償却累計額	△74,252,576	△72,087,400	△2,165,176			
器具及び備品	24,473,398	24,700,748	△227,350			
器具及び備品減価償却累計額	△21,782,710	△20,891,521	△891,189			
投資有価証券	0	120,054,472	△120,054,472			
財政調整振興基金積立預金	250,224,757	130,074,757	120,150,000			
退職共済預け金	28,899,314	32,650,070	△3,750,756			
貸付事業貸付金	1,338,500	1,592,500	△254,000			
資産の部合計	799,864,832	909,945,631	△110,080,799	純資産の部合計	701,677,883	△50,249,027
				負債及び純資産の部合計	799,864,832	△110,080,799