

平成30年度 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B-A)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,207,000	9,034,300	△172,700	
寄附金収入	3,099,000	3,536,074	437,074	
経常経費補助金収入	77,272,000	77,087,371	△184,629	
受託金収入	111,511,000	102,448,455	△9,062,545	
貸付事業収入	301,000	75,000	△226,000	
事業収入	5,370,000	3,856,143	△1,513,857	
負担金収入	279,000	192,100	△86,900	
介護保険事業収入	42,469,000	40,013,900	△2,455,100	
就労支援事業収入	1,128,000	1,023,052	△104,948	
障害福祉サービス等事業収入	67,146,000	68,387,434	1,241,434	
受取利息配当金収入	4,000	3,416	△584	
その他の収入	1,002,000	946,491	△55,509	
事業活動収入計(1)	318,788,000	306,603,736	△12,184,264	
< 支出 >				
人件費支出	228,691,000	211,702,613	△16,988,387	
事業費支出	43,920,000	36,926,582	△6,993,418	
事務費支出	18,834,000	16,381,682	△2,452,318	
就労支援事業支出	1,103,000	952,423	△150,577	
貸付事業支出	300,000	65,000	△235,000	
共同募金配分金事業費	15,390,000	14,521,997	△868,003	
助成金支出	13,918,000	11,787,501	△2,130,499	
負担金支出	180,000	179,800	△200	
その他の支出	8,000	0	△8,000	
事業活動支出計(2)	322,344,000	292,517,598	△29,826,402	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,556,000	14,086,138	17,642,138	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	△25,000	
施設整備等支出計(5)	25,000	0	△25,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,000	0	25,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	4,098,000	4,097,070	△930	
その他の活動収入計(7)	4,098,000	4,097,070	△930	
< 支出 >				
その他の活動による支出	10,183,000	9,870,300	△312,700	
その他の活動支出計(8)	10,183,000	9,870,300	△312,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,085,000	△5,773,230	311,770	
予備費支出(10)	1,300,000	0	△1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,966,000	8,312,908	19,278,908	
前期末支払資金残高(12)	61,714,000	71,620,644	9,906,644	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,748,000	79,933,552	29,185,552	

平成30年度 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(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	9,034,300	9,198,100	△163,800
寄附金収益	3,536,074	15,265,011	△11,728,937
経常経費補助金収益	77,087,371	87,339,644	△10,252,273
受託金収益	102,448,455	90,008,581	12,439,874
事業収益	3,856,143	3,869,790	△13,647
負担金収益	192,100	197,821	△5,721
介護保険事業収益	40,013,900	39,719,582	294,318
就労支援事業収益	1,023,052	825,815	197,237
障害福祉サービス等事業収益	68,387,434	68,938,646	△551,212
その他の収益	805,170	292,610	512,560
サービス活動収益計(1)	306,383,999	315,655,600	△9,271,601
< 費用 >			
人件費	219,782,713	227,132,200	△7,349,487
事業費	36,926,582	36,262,121	664,461
事務費	16,381,682	16,286,135	95,547
就労支援事業費用	952,423	732,988	219,435
共同募金配分金事業費	14,521,997	14,596,718	△74,721
助成金費用	11,787,501	10,798,403	989,098
負担金費用	179,800	170,000	9,800
減価償却費	653,143	686,493	△33,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,137	△295,137	0
その他の費用	0	24,320	△24,320
サービス活動費用計(2)	300,890,704	306,394,241	△5,503,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,493,295	9,261,359	△3,768,064
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,416	2,419	997
その他のサービス活動外収益	141,321	649,674	△508,353
サービス活動外収益計(4)	144,737	652,093	△507,356
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,737	652,093	△507,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,638,032	9,913,452	△4,275,420
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	18,997	△18,997
特別費用計(9)	0	18,997	△18,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△18,997	18,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,638,032	9,894,455	△4,256,423
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	55,453,781	45,559,326	9,894,455
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,091,813	55,453,781	5,638,032
基本金取崩額(14)	0	0	0

平成30年度 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,091,813	55,453,781	5,638,032

平成30年度 貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	100,163,174	111,016,174	△10,853,000	流動負債	20,229,622	39,395,530	△19,165,908
現金預金	73,430,006	66,712,062	6,717,944	事業未払金	18,124,751	37,139,388	△19,014,637
事業未収金	26,733,168	44,299,112	△17,565,944	預り金	4,536	0	4,536
仮払金	0	5,000	△5,000	職員預り金	2,100,335	2,256,142	△155,807
固定資産	175,540,809	170,430,722	5,110,087	仮受金	0	0	0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	143,710,440	135,630,340	8,080,100
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	143,710,440	135,630,340	8,080,100
その他の固定資産	171,540,809	166,430,722	5,110,087	負債の部合計	163,940,062	175,025,870	△11,085,808
建物	197,813	210,287	△12,474	<純資産の部>			
車輛運搬具	513,348	941,890	△428,542	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	526,575	738,702	△212,127	基金	45,059,396	45,059,396	0
権利	129,774	129,774	0	福祉基金	29,049,396	29,049,396	0
長期貸付金	127,000	137,000	△10,000	財政調整基金	16,010,000	16,010,000	0
退職手当積立基金預け金	123,986,903	118,213,673	5,773,230	国庫補助金等特別積立金	612,712	907,849	△295,137
福祉基金積立資産	29,049,396	29,049,396	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整基金積立資産	16,010,000	16,010,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,091,813	55,453,781	5,638,032
				(うち当期活動増減差額)	5,638,032	9,894,455	△4,256,423
				純資産の部合計	111,763,921	106,421,026	5,342,895
資産の部合計	275,703,983	281,446,896	△5,742,913	負債及び純資産の部合計	275,703,983	281,446,896	△5,742,913