

# 平成29年度 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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(A-B)	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	9,374,000	9,198,100	175,900	
寄附金収入	3,666,000	15,265,011	△11,599,011	
経常経費補助金収入	87,972,000	87,339,644	632,356	
受託金収入	97,810,000	90,008,581	7,801,419	
貸付事業収入	301,000	102,000	199,000	
事業収入	4,915,000	3,869,790	1,045,210	
負担金収入	309,000	197,821	111,179	
介護保険事業収入	45,531,000	39,719,582	5,811,418	
就労支援事業収入	1,129,000	825,815	303,185	
障害福祉サービス等事業収入	72,698,000	68,938,646	3,759,354	
受取利息配当金収入	8,000	2,419	5,581	
その他の収入	9,301,000	942,284	8,358,716	
事業活動収入計(1)	333,014,000	316,409,693	16,604,307	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	268,491,000	221,827,570	46,663,430	
事業費支出	40,860,000	36,262,121	4,597,879	
事務費支出	18,683,000	16,286,135	2,396,865	
就労支援事業支出	1,129,000	732,988	396,012	
貸付事業支出	300,000	112,000	188,000	
共同募金配分金事業費	15,819,000	14,596,718	1,222,282	
助成金支出	11,378,000	10,798,403	579,597	
負担金支出	172,000	170,000	2,000	
その他の支出	36,000	24,320	11,680	
事業活動支出計(2)	356,868,000	300,810,255	56,057,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,854,000	15,599,438	△39,453,438	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	248,000	247,968	32	
固定資産除却・廃棄支出	35,000	18,990	16,010	
施設整備等支出計(5)	283,000	266,958	16,042	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,000	△266,958	△16,042	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動による収入	23,249,000	10,008,420	13,240,580	
その他の活動収入計(7)	23,249,000	10,008,420	13,240,580	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動による支出	11,140,000	10,587,640	552,360	
その他の活動支出計(8)	11,140,000	10,587,640	552,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,109,000	△579,220	12,688,220	
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,528,000	14,753,260	△28,281,260	
前期末支払資金残高(12)	51,311,000	56,867,384	△5,556,384	

# 平成29年度 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,783,000	71,620,644	△33,837,644	

# 平成29年度 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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)
<b>&lt; サービス活動増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
会費収益	9,198,100	9,377,450	△179,350
寄附金収益	15,265,011	3,857,471	11,407,540
経常経費補助金収益	87,339,644	88,434,507	△1,094,863
受託金収益	90,008,581	82,915,204	7,093,377
事業収益	3,869,790	4,265,371	△395,581
負担金収益	197,821	279,349	△81,528
介護保険事業収益	39,719,582	43,383,703	△3,664,121
就労支援事業収益	825,815	2,169,233	△1,343,418
障害福祉サービス等事業収益	68,938,646	76,589,325	△7,650,679
その他の収益	292,610	3,940	288,670
サービス活動収益計(1)	315,655,600	311,275,553	4,380,047
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
人件費	227,132,200	232,093,937	△4,961,737
事業費	36,262,121	38,207,019	△1,944,898
事務費	16,286,135	16,169,149	116,986
就労支援事業費用	732,988	1,824,639	△1,091,651
共同募金配分金事業費	14,596,718	14,825,439	△228,721
助成金費用	10,798,403	11,165,702	△367,299
負担金費用	170,000	176,500	△6,500
減価償却費	686,493	888,275	△201,782
国庫補助金等特別積立金取崩額	△295,137	△528,149	233,012
その他の費用	24,320	0	24,320
サービス活動費用計(2)	306,394,241	314,822,511	△8,428,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,261,359	△3,546,958	12,808,317
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
受取利息配当金収益	2,419	6,415	△3,996
その他のサービス活動外収益	649,674	593,400	56,274
サービス活動外収益計(4)	652,093	599,815	52,278
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
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)	652,093	599,815	52,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,913,452	△2,947,143	12,860,595
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
特別収益計(8)	0	0	0
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
固定資産売却損・処分損	18,997	20,523	△1,526
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,475,683	△1,475,683
特別費用計(9)	18,997	1,496,206	△1,477,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,997	△1,496,206	1,477,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,894,455	△4,443,349	14,337,804
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	45,559,326	50,002,675	△4,443,349
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,453,781	45,559,326	9,894,455

# 平成29年度 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30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)
基本金取崩額(14)	0	0	0
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)	55,453,781	45,559,326	9,894,455

# 平成29年度 貸借対照表

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)

平成30年03月31日現在

勘定科目	当月末	前年同月末	増減	勘定科目	当月末	前年同月末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	111,016,174	72,402,210	38,613,964	流動負債	39,395,530	15,534,826	23,860,704
現金預金	66,712,062	45,583,882	21,128,180	事業未払金	37,139,388	15,207,517	21,931,871
事業未収金	44,299,112	26,818,328	17,480,784	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,256,142	327,309	1,928,833
仮払金	5,000	0	5,000	仮受金	0	0	0
固定資産	170,430,722	170,280,034	150,688	固定負債	135,630,340	130,325,710	5,304,630
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	135,630,340	130,325,710	5,304,630
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	175,025,870	145,860,536	29,165,334
その他の固定資産	166,430,722	166,280,034	150,688	<純資産の部>			
建物	210,287	222,761	△12,474	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	941,890	1,386,061	△444,171	基金	45,059,396	45,059,396	0
器具及び備品	738,702	720,589	18,113	福祉基金	29,049,396	29,049,396	0
権利	129,774	129,774	0	財政調整基金	16,010,000	16,010,000	0
長期貸付金	137,000	127,000	10,000	国庫補助金等特別積立金	907,849	1,202,986	△295,137
退職手当積立基金預け金	118,213,673	117,634,453	579,220	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金積立資産	29,049,396	29,049,396	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
財政調整基金積立資産	16,010,000	16,010,000	0	次期繰越活動増減差額	55,453,781	45,559,326	9,894,455
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,894,455	△4,443,349	14,337,804
				純資産の部合計	106,421,026	96,821,708	9,599,318
資産の部合計	281,446,896	242,682,244	38,764,652	負債及び純資産の部合計	281,446,896	242,682,244	38,764,652

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)

(2) 事業区分(資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表)

(3) 拠点区分(資金収支計算書・明細書、事業活動計算書・明細書、貸借対照表)

(4) サービス区分(資金収支計算書、事業活動計算書)

(5) 拠点区分とサービス区分(別紙のとおり)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	630,000	419,713	210,287
車両運搬具	18,986,760	18,044,870	941,890
器具及び備品	4,784,194	4,045,492	738,702
権利	129,774	0	129,774
合 計	24,530,728	22,510,075	2,020,653

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし