

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	5,124,400	5,130,400	-6,000	
	寄附金収入	353,000	429,419	-76,419	
	経常経費補助金収入	26,287,406	26,294,883	-7,477	
	受託金収入	17,175,730	17,056,978	118,752	
	貸付事業収入	20,000	20,000	0	
	介護保険事業収入	15,962,000	16,328,150	-366,150	
	就労支援事業収入	7,819,000	8,294,254	-475,254	
	障害福祉サービス等事業収入	49,867,688	50,359,920	-492,232	
	受取利息配当金収入	11,626	28,634	-17,008	
	その他の収入	1,425,313	1,440,611	-15,298	
	事業活動収入計(1)	124,046,163	125,383,249	-1,337,086	1
	支出				
	人件費支出	99,023,884	98,516,467	507,417	
事業費支出	9,757,256	9,304,913	452,343		
事務費支出	9,048,279	8,944,165	104,114		
就労支援事業支出	7,465,000	7,586,173	-121,173		
共同募金配分金事業費支出	262,342	262,342	0		
助成金支出	1,840,000	1,840,000	0		
負担金支出	17,000	16,030	970		
事業活動支出計(2)	127,413,761	126,470,090	943,671	2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,367,598	-1,086,841	-2,280,757		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	359,640	341,280	18,360		
施設整備等支出計(5)	359,640	341,280	18,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-359,640	-341,280	-18,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,162,509	1,138,749	23,760	
	その他の活動による収入	7,218,340	7,218,340	0	
	その他の活動収入計(7)	8,380,849	8,357,089	23,760	
	支出				
	積立資産支出	2,449,843	2,655,104	-205,261	
その他の活動による支出	3,407,456	3,406,846	610		
その他の活動支出計(8)	5,857,299	6,061,950	-204,651		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,523,550	2,295,139	228,411		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,203,688	867,018	-2,070,706		
前期末支払資金残高(12)	43,073,439	43,073,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,869,751	43,940,457	-2,070,706		

1事業活動収入計(1)差額1,337,086円増額の主な理由としては、介護保険事業収入(366,150円増)、就労支援事業収入(475,254円増)、障害福祉サービス等事業収入(492,232円増)等の増額によるもの。

2事業活動支出計(2)差額943,671円減額の主な理由としては、人件費支出(507,147円減)、事業費支出(452,343円減)等の減額によるもの。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差 異 (A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,130,400	5,060,800	69,600
		寄附金収益	429,419	439,751	-10,332
		経常経費補助金収益	26,294,883	28,674,684	-2,379,801
		受託金収益	17,056,978	31,490,661	-14,433,683
		介護保険事業収益	16,328,150	14,690,984	1,637,166
		就労支援事業収益	8,294,254	8,420,980	-126,726
		障害福祉サービス等事業収益	50,359,920	51,870,822	-1,510,902
		その他の収益	1,325,613	0	1,325,613
		サービス活動収益計(1)	125,219,617	140,648,682	-15,429,065
	費 用	人件費	95,610,853	104,972,412	-9,361,559
		事業費	9,304,913	12,053,749	-2,748,836
		事務費	8,944,165	6,907,155	2,037,010
		就労支援事業費用	8,150,577	8,699,689	-549,112
		利用者負担軽減額	0	4,806	-4,806
		共同募金配分金事業費	262,342	2,285,422	-2,023,080
		助成金費用	1,840,000	1,960,000	-120,000
		負担金費用	16,030	35,230	-19,200
		減価償却費	888,988	2,695,177	-1,806,189
	サービス活動費用計(2)	125,017,868	139,613,640	-14,595,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		201,749	1,035,042	-833,293	
サ 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	28,634	1,168	27,466
		その他のサービス活動外収益	114,998	421,909	-306,911
		サービス活動外収益計(4)	143,632	423,077	-279,445
	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)		143,632	423,077	-279,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		345,381	1,458,119	-1,112,738	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	1,272,340	0	1,272,340
		特別収益計(8)	1,272,340	0	1,272,340
	費 用	その他の特別損失	1,272,340	27,346,405	-26,074,065
		特別費用計(9)	1,272,340	27,346,405	-26,074,065
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-27,346,405	27,346,405	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		345,381	-25,888,286	26,233,667	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		62,414,029	93,302,360	-30,888,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,759,410	67,414,074	-4,654,664
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		415,890	4,000,000	-3,584,110
	その他の積立金積立額(16)		3,104,883	9,000,045	-5,895,162
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,070,417	62,414,029	-2,343,612	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,955,534	55,653,952	301,582	流動負債	15,609,983	15,233,790	376,193
現金預金	40,561,613	41,005,864	-444,251	事業未払金	8,534,320	8,269,816	264,504
事業未収金	9,612,155	8,405,757	1,206,398	買掛金	299,722	307,725	-8,003
未収補助金	4,449,670	4,482,303	-32,633	預り金	2,688,222	3,276,544	-588,322
売掛金	547,174	503,641	43,533	前受金	0	1,000	-1,000
貯蔵品	290,109	443,559	-153,450	賞与引当金	4,087,719	3,378,705	709,014
商品・製品	262,687	373,095	-110,408	固定負債	24,664,922	28,539,037	-3,874,115
仕掛品	0	23,520	-23,520	退職給付引当金	24,664,922	28,539,037	-3,874,115
原材料	230,126	328,813	-98,687	負債の部合計	40,274,905	43,772,827	-3,497,922
前払費用	2,000	87,400	-85,400	純 資 産 の 部			
固定資産	72,585,581	76,056,404	-3,470,823	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	49,900	66,600	-16,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	27,145,893	24,456,900	2,688,993
その他の固定資産	71,585,581	75,056,404	-3,470,823	財政調整積立金	26,041,063	24,456,900	1,584,163
構築物	547,312	700,562	-153,250	設備等整備積立金	204,830	0	204,830
車輛運搬具	19	858,767	-858,748	生活安定資金積立金	900,000	0	900,000
器具及び備品	531,410	385,369	146,041	次期繰越活動増減差額	60,070,417	62,414,029	-2,343,612
権利	0	11,000	-11,000	(うち当期活動増減差額)	345,381	-25,888,286	26,233,667
出資金	21,496	0	21,496				
ソフトウェア	57,960	88,200	-30,240				
長期貸付金	329,000	349,000	-20,000				
退職給付引当資産	2,673,212	3,020,487	-347,275				
退職手当積立基金預け金	21,991,710	25,518,550	-3,526,840				
財政調整積立資産	26,041,063	24,456,900	1,584,163				
設備整備等積立資産	204,830	0	204,830				
長期末処理金	19,187,569	19,667,569	-480,000	純資産の部合計	88,266,210	87,937,529	328,681
資産の部合計	128,541,115	131,710,356	-3,169,241	負債及び純資産の部合計	128,541,115	131,710,356	-3,169,241

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 山元町社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	七十七銀行山下支店		運転資金として(法人運営事業)			14,380,891
	七十七銀行山下支店		運転資金として(法人運営事業・預り金)			2,688,222
	七十七銀行山下支店		運転資金として(地域福祉推進事業)			2,355,398
	七十七銀行山下支店		運転資金として(山元町訪問型生活支援サービス事業)			6,431
	七十七銀行山下支店		運転資金として(生活福祉資金事業)			956,991
	七十七銀行山下支店		運転資金として(生活安定資金事業)			571,000
	七十七銀行山下支店		運転資金として(安定資金欠損補填事業)			7,267
	七十七銀行山下支店		運転資金として(訪問介護事業・介護)			1,084,205
	七十七銀行山下支店		運転資金として(訪問介護事業・障がい)			8,416
	七十七銀行山下支店		運転資金として(地域活動支援センター事業)			6,076,509
	七十七銀行山下支店		運転資金として(共同作業所運営管理事業・運営)			5,557,196
	七十七銀行山下支店		運転資金として(共同作業所運営管理事業・就労)			6,669,339
	七十七銀行山下支店		運転資金として(学校給食搬送業務事業)			137,674
	みやぎ互理7農業協同組合 山下支所		運転資金として(共同作業所運営事業・就労)			62,074
	小		計			40,561,613
事業未収金	宮城県国民健康保険団体連合会他		H31年2、3月分介護報酬他			9,612,155
未収補助金	山元町他		H30年度分運営補助金等			4,449,670
売掛金	山元町内外12件		H30年度期末就労支援事業売掛金			547,174
貯蔵品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H30年度期末貯蔵品棚卸高			290,109
商品・製品	共同作業所運営管理事業拠点区分		H30年度期末商品・製品棚卸高			262,687
原材料	共同作業所運営管理事業拠点区分		H30年度期末原材料棚卸高			230,126
前払費用	やまもと夢いちごの郷友の会		H31年度会費			2,000
	小		計			55,955,534
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 七十七銀行 山下支店		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
	小		基本財産			1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	共同作業所運営管理拠点		就労支援事業で使用トレーナハウス(カフェ)の敷地整備等	1,532,500	985,188	547,312
車輛運搬具	トヨタコースター他10台		利用者送迎用・公用車他	31,710,215	31,710,196	19
器具及び備品	冷蔵庫等		第2種社会福祉事業に使用している	10,942,065	10,410,655	531,410
ソフトウェア	給与奉行		職員の給与計算をするために使用している	151,200	93,240	57,960
長期貸付金	生活安定資金貸付金		生活安定資金貸付残高			329,000
退職給付引当資産	宮城県民間社会福祉振興会退職共済		退職金の支払に備えたもの			2,673,212
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職金の支払に備えたもの			21,991,710
財政調整積立資産	普通預金 七十七銀行 山下支店		将来における財源に不足が生じた場合の補填を目的とする資産等			22,000,000
	普通預金 七十七銀行 山下支店		将来における財源に不足が生じた場合の補填を目的とする資産等			3,584,118
	定期預金 七十七銀行 山下支店		将来における財源に不足が生じた場合の補填を目的とする資産等			456,945
	小		計			26,041,063
設備整備等積立資産	普通預金 七十七銀行 山下支店 (共同作業所運営管理事業・就労)		将来における設備等整備のために積立している資産			204,830
長期未処理金	高速情報協同組合、東北自動車共済協同組合他		長期未処理金 社会福祉事業で使用する車輛の高速料・保険料等の提供を受けるための組合員費			19,187,569
出資金						21,496
	小		計			71,585,581

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
固 定 資 産 合 計						72,585,581
資 産 合 計						128,541,115
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	H31. 3月分職員給与他					8,534,320
買掛金	H30年度期末就労支援事業買掛金					299,722
預り金	H31. 3月分社会保険料他					2,688,222
賞与引当金	賞与支給見込みの内当期に帰属する金額					4,087,719
流 動 負 債 合 計						15,609,983
2. 固定負債						
退職給付引当金	退職金の支払に備えたもの					24,664,922
固 定 負 債 合 計						24,664,922
負 債 合 計						40,274,905
差 引 純 資 産						88,266,210