

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 片品村社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

PAGE. 1

(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	18517667	23624904△	5107237	流動負債	800174	5241690△	4441516
現金預金	12600542	16371550△	3771008	事業未払金	705526	1001535△	296009
事業未収金	1077369	979062	98307	その他の未払金		4111383△	4111383
未収補助金	4728837	6217502△	1488665	預り金	57218	77800△	20582
前払金	110919	56790	54129	職員預り金	37430	50972△	13542
固定資産	128276714	124931859	3344855	固定負債	35029971	32948931	2081040
基本財産	1000000	1000000		退職給付引当金	35029971	32948931	2081040
基本財産定期預金	1000000	1000000		負債の部合計	35830145	38190621△	2360476
その他の固定資産	127276714	123931859	3344855	純資産の部			
車両運搬具	7097476	9674608△	2577132	基本金	1000000	1000000	
器具及び備品	2314599	1484821	829778	国庫補助金等特別積立金	1525255	1966757△	441502
ソフトウェア	425515	594935△	169420	その他の積立金	82409153	79228564	3180589
退職手当積立基金預け金	31659210	29578170	2081040	備品等購入積立金	25437078	22613435	2823643
退職給付引当資産	3370761	3370761		地域福祉積立金	56972075	56615129	356946
備品等購入積立資産	25437078	22613435	2823643	次期繰越活動増減差額	26029828	28170821△	2140993
地域福祉積立資産	56972075	56615129	356946	(うち当期活動増減差額)	1039596△	801314	1840910
資産の部合計	146794381	148556763△	1762382	純資産の部合計	110964236	110366142	598094
				負債及び純資産の部合計	146794381	148556763△	1762382

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE. 1
(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	2450000	2299000	151000	
	寄附金収入		178946	△ 178946	
	経常経費補助金収入	26422000	26428472	△ 6472	
	受託金収入	11635000	11625499	9501	
	事業収入	381000	494100	△ 113100	
	介護保険事業収入	17877000	17896616	△ 19616	
	障害福祉サービス等事業収入	4627000	4987400	△ 360400	
	〇〇事業収入	10000		10000	
	受取利息配当金収入	2000	5012	△ 3012	
	その他の収入	137000	62471	74529	
	事業活動による収入計(1)	63541000	63977516	△ 436516	
	支出				
	人件費支出	43897000	43929899	△ 32899	
事業費支出	11738000	10374030	1363970		
事務費支出	3514000	2907046	606954		
共同募金配分金事業費		132023	△ 132023		
助成金支出	919000	838450	80550		
負担金支出	25000	10000	15000		
事業活動による支出計(2)	60093000	58191448	1901552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3448000	5786068	△ 2338068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1358000	1190160	167840	
	施設整備等による支出計(5)	1358000	1190160	167840	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1358000	△ 1190160	△ 167840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	284000	283288	712	
	その他の活動による収入計(7)	284000	283288	712	
	支出				
	積立資産支出	3465000	3463877	1123	
	その他の活動による支出	2124000	2081040	42960	
	その他の活動による支出計(8)	5589000	5544917	44083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5305000	△ 5261629	△ 43371		
予備費支出(10)	100000		100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3315000	△ 665721	△ 2649279		
前期末支払資金残高(12)	17974000	18383214	△ 409214		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14659000	17717493	△ 3058493		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2299000	2287000	12000	
	寄附金収益	178946	2800956	△ 2622010	
	経常経費補助金収益	26428472	26592322	△ 163850	
	受託金収益	11625499	11128362	497137	
	事業収益	494100	468900	25200	
	介護保険事業収益	17896616	12924265	4972351	
	障害福祉サービス等事業収益	4987400	3180730	1806670	
	サービス活動収益計(1)	63910033	59382535	4527498	
	費用				
人件費	46010939	43132267	2878672		
事業費	10374030	9561520	812510		
事務費	2907046	1671227	1235819		
共同募金配分金事業費	132023	458762	△ 326739		
助成金費用	838450	855600	△ 17150		
負担金費用	10000	10000			
減価償却費	3106931	2347948	758983		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 441502	△ 466582	25080		
サービス活動費用計(2)	62937917	57570742	5367175		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	972116	1811793	△ 839677		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5012	68018	△ 63006	
	その他のサービス活動外収益	62471	135637	△ 73166	
	サービス活動外収益計(4)	67483	203655	△ 136172	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67483	203655	△ 136172		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1039599	2015448	△ 975849		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		430000	△ 430000	
	固定資産売却益		518400	△ 518400	
	過年度損益修正益		91840	△ 91840	
	特別増減収益計(8)		1040240	△ 1040240	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△ 4	4		
国庫補助金等特別積立金積立額		2430002	△ 2430002		
過年度損益修正損		1427000	△ 1427000		
特別増減費用計(9)	3	3857002	△ 3856999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 2816762	2816759		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1039596	△ 801314	1840910		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28170821	26138262	2032559	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29210417	25336948	3873469	
	その他の積立金取崩額(14)	283288	5482777	△ 5199489	
	その他の積立金積立額(15)	3463877	300956	3162921	
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	26029828	30518769	△ 4488941	