

自平成30年 4月 1日  
至平成31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31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	32548876	19726976	12821900	流動負債	15079652	1349409	13730243
現金預金	11260145	12720067△	1459922	事業未払金	14718401	883875	13834526
事業未収金	18246881	1281240	16965641	預り金	80978	64118	16860
未収金	14676	9336	5340	職員預り金	280273	401416△	121143
未収補助金	2746759	5600832△	2854073	固定負債	30569871	37171011△	6601140
前払金	280415	115501	164914	退職給付引当金	30569871	37171011△	6601140
固定資産	125833966	130374516△	4540550	負債の部合計	45649523	38520420	7129103
基本財産	1000000	1000000		純資産の部			
基本財産定期預金	1000000	1000000		基本金	1000000	1000000	
その他の固定資産	124833966	129374516△	4540550	国庫補助金等特別積立金	2107839	1306423	801416
車輜運搬具	6339181	4678527	1660654	その他の積立金	85650629	85267999	382630
器具及び備品	1695526	2000884△	305358	備品等購入積立金	28418560	28411358	7202
ソフトウェア	578759	256095	322664	施設整備等積立金	56549169	56398441	150728
退職手当積立基金預け金	27199110	33800250△	6601140	災害等積立金	682900	458200	224700
退職給付引当資産	3370761	3370761		次期繰越活動増減差額	23974851	24006650△	31799
備品等購入積立資産	28418560	28411358	7202	(うち当期活動増減差額)	350831△	2755798	3106629
施設整備等積立資産	56549169	56398441	150728	純資産の部合計	112733319	111581072	1152247
災害等積立資産	682900	458200	224700	負債及び純資産の部合計	158382842	150101492	8281350
資産の部合計	158382842	150101492	8281350				

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
収入	会費収入	2450000	2247000		203000	
	一般会費収入	1600000	1417000		183000	
	特別会費収入	850000	830000		20000	
	寄附金収入		265922	△	265922	
	寄附金収入		265922	△	265922	
	寄附金収入		265922	△	265922	
	経常経費補助金収入	27113000	29132689	△	2019689	
	市区町村補助金収入	24326000	26454000	△	2128000	
	村補助金収入	24326000	26454000	△	2128000	
	都道府県社協助成金収入	300000	320000	△	20000	
	県社協助成金収入	300000	320000	△	20000	
	共同募金配分金収入	2487000	2358689		128311	
	一般募金配分金収入	708000	583000		125000	
	歳末たすけあい配分金収入	1779000	1775689		3311	
	受託金収入	17961000	15907715		2053285	
	市区町村受託金収入	17913000	15897085		2015915	
	村受託金収入	17913000	15897085		2015915	
	都道府県社協受託金収入	48000	10630		37370	
	県社協受託金収入	48000	10630		37370	
	事業収入	412000	471300	△	59300	
	参加費収入	92000	78500		13500	
	参加費収入	92000	78500		13500	
	利用料収入	320000	392800	△	72800	
	利用料収入	320000	392800	△	72800	
	介護保険事業収入	21706000	20484180		1221820	
	居宅介護料収入	2991000	3160700	△	169700	
	(介護報酬収入)	2991000	3160700	△	169700	
	介護報酬収入	1211000	2066480	△	855480	
	介護予防報酬収入	1780000	1094220		685780	
	居宅介護支援介護料収入	3114000	3817160	△	703160	
	居宅介護支援介護料収入	2856000	3547560	△	691560	
	介護予防支援介護料収入	258000	269600	△	11600	
	その他の事業収入	15601000	13506320		2094680	
	補助金事業収入	15601000	13502000		2099000	
	受託事業収入		4320	△	4320	
	障害福祉サービス等事業収入	4756000	4681189		74811	
	自立支援給付費収入	1647000	1572189		74811	
	介護給付費収入	1647000	1572189		74811	
	その他の事業収入	3109000	3109000			
	補助金事業収入	3109000	3109000			
	日常生活支援事業収入	10000			10000	
	その他の事業収入	10000			10000	
補助金事業収入(一般)	10000			10000		
受取利息配当金収入	2000	8340	△	6340		
受取利息配当金収入	2000	8340	△	6340		
その他の収入	4751000	4828570	△	77570		
雑収入	4751000	4828570	△	77570		
退職手当積立基金預け金差益	4750000	4697170		52830		
雑収入	1000	131400	△	130400		
事業活動による収入計(1)	79161000	78026905		1134095		
事業活動による収支	人件費支出	66593000	66354663		238337	
	職員給料支出	27910000	27908803		1197	
	職員賞与支出	8029000	7876504		152496	
	非常勤職員給与支出	10981000	10978088		2912	
	退職給付支出	13800000	13723990		76010	
	法定福利費支出	5873000	5867278		5722	
	事業費支出	11971000	10613873		1357127	
給食費支出	1768000	1370541		397459		

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 2

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	介護用品費支出	335000	334161	839	
	本人支給金支出	90000	90000		
	燃料費支出	953000	846203	106797	
	消耗器具備品費支出	1220000	1211444	8556	
	賃借料支出	393000	389760	3240	
	食糧費支出	981000	888098	92902	
	大会・行事費支出	80000	43423	36577	
	慶祝費支出	155000	149500	5500	
	車輛費支出	172000	83902	88098	
	諸謝金支出	496000	477009	18991	
	旅費交通費支出	143000	122058	20942	
	印刷製本費支出	155000	120920	34080	
	修繕費支出	512000	479174	32826	
	通信運搬費支出	284000	274185	9815	
	会議費支出	34000	16799	17201	
	広報費支出	1040000	1015200	24800	
	研修費支出	476000	392042	83958	
	業務委託費支出	1459000	1385746	73254	
	手数料支出	59000	38870	20130	
	損害保険料支出	935000	787033	147967	
	租税公課支出	160000	85600	74400	
	消耗品費支出	71000	12205	58795	
	事務費支出	3084000	2764902	319098	
	福利厚生費支出	173000	161688	11312	
	旅費交通費支出	216000	202940	13060	
	研修研究費支出	135000	4592	130408	
	事務消耗品費支出	451000	407521	43479	
	印刷製本費支出	348000	313168	34832	
	水道光熱費支出	537000	531380	5620	
	燃料費支出	116000	114281	1719	
	通信運搬費支出	93000	59478	33522	
	業務委託費支出	247000	235728	11272	
	手数料支出	118000	114480	3520	
	賃借料支出	569000	566008	2992	
	租税公課支出	3000	3000		
	渉外費支出	10000	6888	3112	
	諸会費支出	68000	43750	24250	
	共同募金配分金事業費	230000	341720	△ 111720	
	返還金支出	230000	341720	△ 111720	
	返還金支出	230000	341720	△ 111720	
助成金支出	1021000	732000	289000		
助成金支出	1021000	732000	289000		
助成金支出	1021000	732000	289000		
負担金支出	65000	60000	5000		
負担金支出	65000	60000	5000		
負担金支出	65000	60000	5000		
事業活動による支出計(2)	82964000	80867158	2096842		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3803000	△ 2840253	△ 962747		
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	4632000	4286600	345400	
	車輛運搬具取得支出	3892000	3769000	123000	
器具及び備品取得支出	220000		220000		
ソフトウェア取得支出	520000	517600	2400		
施設整備等による支出計(5)	4632000	4286600	345400		

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)		備考
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	4632000	△	4286600	△	345400	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		11762000		11736420		25580	
	退職給付引当資産取崩収入		9050000		9026820		23180	
	備品等積立資産取崩収入		2712000		2709600		2400	
	その他の活動による収入計(7)		11762000		11736420		25580	
	支出							
	積立資産支出		3096000		3092230		3770	
	備品等購入積立資産支出		2720000		2716802		3198	
	施設整備等積立資産支出		151000		150728		272	
	災害等積立資産支出		225000		224700		300	
その他の活動による支出		2482000		2425680		56320		
退職手当積立基金預け金支出		2482000		2425680		56320		
その他の活動による支出計(8)		5578000		5517910		60090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6184000		6218510	△	34510		
予備費支出(10)		100000				100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	2351000	△	908343	△	1442657		
前期末支払資金残高(12)		18378000		18377567		433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16027000		17469224	△	1442224		

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 1

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		備考
収益	会費収益	2247000	2292000	△	45000	
	一般会費収益	1417000	1447000	△	30000	
	特別会費収益	830000	845000	△	15000	
	寄附金収益	265922	376444	△	110522	
	寄附金収益	265922	376444	△	110522	
	寄附金収益	265922	376444	△	110522	
	経常経費補助金収益	29132689	27146465		1986224	
	市区町村補助金収益	26454000	23430500		3023500	
	村補助金収益	26454000	23430500		3023500	
	都道府県社協助成金収益	320000	600000	△	280000	
	県社協助成金収益	320000	600000	△	280000	
	共同募金配分金収益	2358689	3115965	△	757276	
	一般募金配分金収益	583000	1358175	△	775175	
	歳末たすけあい配分金収益	1775689	1757790		17899	
	受託金収益	15907715	12388621		3519094	
	市区町村受託金収益	15897085	12301797		3595288	
	村受託金収益	15897085	12301797		3595288	
	都道府県社協受託金収益	10630	86824	△	76194	
	県社協受託金収益	10630	86824	△	76194	
	事業収益	471300	473600	△	2300	
	参加費収益	78500	64500		14000	
	参加費収益	78500	64500		14000	
	利用料収益	392800	409100	△	16300	
	利用料収益	392800	409100	△	16300	
	介護保険事業収益	20484180	19715710		768470	
	居宅介護料収益	3160700	2999610		161090	
	(介護報酬収益)	3160700	2999610		161090	
	介護報酬収益	2066480	1148710		917770	
	介護予防報酬収益	1094220	1850900	△	756680	
	居宅介護支援介護料収益	3817160	7235100	△	3417940	
	居宅介護支援介護料収益	3547560	2740300		807260	
	介護予防支援介護料収益	269600	289800	△	20200	
	居宅介護支援村補助金		4205000	△	4205000	
	その他の事業収益	13506320	9481000		4025320	
	補助金事業収益	13502000	9460000		4042000	
	受託事業収益	4320	21000	△	16680	
	障害福祉サービス等事業収益	4681189	4686300	△	5111	
	自立支援給付費収益	1572189	1562300		9889	
	介護給付費収益	1572189	1562300		9889	
	その他の事業収益	3109000	3124000	△	15000	
補助金事業収益	3109000	3124000	△	15000		
その他の収益	4697170			4697170		
退職手当積立基金預け金差益	4697170			4697170		
サービス活動収益計(1)	77887165	67079140		10808025		
サービス活動増減の部	人件費	59753523	52410198		7343325	
	職員給料	27908803	24318512		3590291	
	職員賞与	7876504	12229583	△	4353079	
	非常勤職員給与	10978088	8706847		2271241	
	退職給付費用	7122850	2141040		4981810	
	法定福利費	5867278	5014216		853062	
	事業費	10613873	10568808		45065	
	給食費	1370541	1492066	△	121525	
	介護用品費	334161	326316		7845	
	本人支給金	90000	90000			
	燃料費	846203	702424		143779	
	消耗器具備品費	1211444	918607		292837	
	賃借料	389760	35120		354640	
	食糧費	888098	894090	△	5992	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		備考	
費用	大会・行事費	43423	22000		21423		
	慶祝費	149500	112600		36900		
	車輛費	83902	89396	△	5494		
	諸謝金	477009	563142	△	86133		
	旅費交通費	122058	15800		106258		
	印刷製本費	120920	741709	△	620789		
	修繕費	479174	310510		168664		
	通信運搬費	274185	190016		84169		
	会議費	16799	27860	△	11061		
	広報費	1015200	972000		43200		
	研修費	392042	37500		354542		
	業務委託費	1385746	1501172	△	115426		
	手数料	38870	233950	△	195080		
	損害保険料	787033	814834	△	27801		
	租税公課	85600	38500		47100		
	消耗品費	12205	411196	△	398991		
	雑費		28000	△	28000		
	事務費	2764902	3039549	△	274647		
	福利厚生費	161688	82800		78888		
	旅費交通費	202940	166323		36617		
	研修研究費	4592	14592	△	10000		
	事務消耗品費	407521	388946		18575		
	印刷製本費	313168	370544	△	57376		
	水道光熱費	531380	518195		13185		
	燃料費	114281	17846		96435		
	修繕費		172380	△	172380		
	通信運搬費	59478	206817	△	147339		
	業務委託費	235728	340880	△	105152		
	手数料	114480	66474		48006		
	賃借料	566008	652702	△	86694		
	租税公課	3000			3000		
	渉外費	6888			6888		
	諸会費	43750	41050		2700		
	共同募金配分金事業費	341720	541935	△	200215		
	返還金費用	341720	541935	△	200215		
	返還金費用	341720	541935	△	200215		
	助成金費用	732000	807200	△	75200		
	助成金費用	732000	807200	△	75200		
	助成金費用	732000	807200	△	75200		
	負担金費用	60000	10000		50000		
	負担金費用	60000	10000		50000		
	負担金費用	60000	10000		50000		
	減価償却費	2608639	3082443	△	473804		
	減価償却費	2608639	3082443	△	473804		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 768583	△ 441500	△	327083		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 768583	△ 441500	△	327083			
サービス活動費用計(2)	76106074	70018633		6087441			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1781091	△ 2939493		4720584			
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	8340	14842	△	6502	
		受取利息配当金収益	8340	14842	△	6502	
		その他のサービス活動外収益	131400	168853	△	37453	
		雑収益	131400	168853	△	37453	
		雑収益	131400	168853	△	37453	
		サービス活動外収益計(4)	139740	183695	△	43955	
費用							

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

PAGE. 3

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		備考	
部	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)	139740	183695	△	43955		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1920831	△ 2755798		4676629		
特別増減の部	収益						
	特別増減収益計(8)						
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1	
		車輛運搬具売却損・処分損	1			1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1570000			1570000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1570000			1570000	
		特別増減費用計(9)	1570000			1570000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1570000		△	1570000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	350831	△ 2755798		3106629		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	24006650	25807159	△	1800509		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24357481	23051361		1306120		
	その他の積立金積立額(14)	382630	3579924	△	3197294		
	その他の積立金積立額	382630	3579924	△	3197294		
		次期繰越活動増減差額(15)=(13)-(14)	23974851	19471437		4503414	