

自平成29年 4月 1日
至平成30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

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	2292000	2299000	△	7000	
	一般会費収益	1447000	1464000	△	17000	
	特別会費収益	845000	835000		10000	
	寄附金収益	376444	178946		197498	
	寄附金収益	376444	178946		197498	
	寄附金収益	376444	178946		197498	
	経常経費補助金収益	27146465	26428472		717993	
	市区町村補助金収益	23430500	23353250		77250	
	村補助金収益	23430500	23353250		77250	
	都道府県社協助成金収益	600000	600000		0	
	県社協助成金収益	600000	600000		0	
	その他の助成金収益	0	60000	△	60000	
	その他の助成金	0	60000	△	60000	
	共同募金配分金収益	3115965	2415222		700743	
	一般募金配分金収益	1358175	572000		786175	
	歳末たすけあい配分金収益	1757790	1843222	△	85432	
	受託金収益	12388621	11625499		763122	
	市区町村受託金収益	12301797	11369575		932222	
	村受託金収益	12301797	11369575		932222	
	都道府県社協受託金収益	86824	255924	△	169100	
	県社協受託金収益	86824	255924	△	169100	
	事業収益	473600	494100	△	20500	
	参加費収益	64500	63000		1500	
	参加費収益	64500	63000		1500	
	利用料収益	409100	431100	△	22000	
	利用料収益	409100	431100	△	22000	
	介護保険事業収益	19715710	17896616		1819094	
	居宅介護料収益	2999610	2598880		400730	
	(介護報酬収益)	2999610	2598880		400730	
	介護報酬収益	1148710	483655		665055	
	介護予防報酬収益	1850900	2115225	△	264325	
	居宅介護支援介護料収益	7235100	7076736		158364	
	居宅介護支援介護料収益	2740300	1917320		822980	
	介護予防支援介護料収益	289800	291500	△	1700	
	居宅介護支援村補助金	4205000	4867916	△	662916	
	その他の事業収益	9481000	8221000		1260000	
	補助金事業収益	9460000	8158000		1302000	
	受託事業収益	21000	63000	△	42000	
	障害福祉サービス等事業収益	4686300	4987400	△	301100	
	自立支援給付費収益	1562300	1602400	△	40100	
介護給付費収益	1562300	1602400	△	40100		
その他の事業収益	3124000	3385000	△	261000		
補助金事業収益	3124000	3385000	△	261000		
サービス活動収益計(1)	67079140	63910033		3169107		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47874985	46010939		1864046	
	職員給料	24318512	23741376		577136	
	職員賞与	7694370	6884364		810006	
	非常勤職員給与	8706847	8029550		677297	
	退職給付費用	2141040	2081040		60000	
	法定福利費	5014216	5274609	△	260393	
	事業費	10568808	10374030		194778	
	給食費	1492066	1404000		88066	
	介護用品費	326316	352566	△	26250	
	本人支給金	90000	205000	△	115000	
	燃料費	702424	545298		157126	
	消耗器具備品費	918607	1239615	△	321008	
	賃借料	35120	146700	△	111580	
食糧費	894090	847340		46750		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	22000	0		22000		
	慶祝費	112600	148851	△	36251		
	車輛費	89396	116586	△	27190		
	諸謝金	563142	377352		185790		
	旅費交通費	15800	35465	△	19665		
	印刷製本費	741709	108116		633593		
	修繕費	310510	442197	△	131687		
	通信運搬費	190016	230052	△	40036		
	会議費	27860	14665		13195		
	広報費	972000	915440		56560		
	研修費	37500	78722	△	41222		
	業務委託費	1501172	1743490	△	242318		
	手数料	233950	52740		181210		
	損害保険料	814834	699660		115174		
	租税公課	38500	47500	△	9000		
	返還金費用	0	568422	△	568422		
	消耗品費	411196	54253		356943		
	雑費	28000	0		28000		
	事務費	3039549	2907046		132503		
	福利厚生費	82800	82416		384		
	旅費交通費	166323	186000	△	19677		
	研修研究費	14592	4500		10092		
	事務消耗品費	388946	260746		128200		
	印刷製本費	370544	335328		35216		
	水道光熱費	518195	466766		51429		
	燃料費	17846	52953	△	35107		
	修繕費	172380	457818	△	285438		
	通信運搬費	206817	253768	△	46951		
	業務委託費	340880	297014		43866		
	手数料	66474	52172		14302		
	賃借料	652702	376215		276487		
	租税公課	0	400	△	400		
	渉外費	0	30000	△	30000		
	諸会費	41050	50950	△	9900		
	共同募金配分金事業費	541935	132023		409912		
	返還金費用	541935	132023		409912		
	返還金費用	541935	132023		409912		
	助成金費用	807200	838450	△	31250		
	助成金費用	807200	838450	△	31250		
	助成金費用	807200	838450	△	31250		
負担金費用	10000	10000		0			
負担金費用	10000	10000		0			
負担金費用	10000	10000		0			
減価償却費	3082443	3106932	△	24489			
減価償却費	3082443	3106932	△	24489			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 441500	△ 441500		0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 441500	△ 441500		0			
サービス活動費用計(2)	65483420	62937920		2545500			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1595720	972113		623607			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	14842	5012		9830	
		受取利息配当金収益	14842	5012		9830	
		その他のサービス活動外収益	168853	62471		106382	
		雑収益	168853	62471		106382	
		雑収益	168853	62471		106382	
サービス活動外収益計(4)	183695	67483		116212			
費用							

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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
の部	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)	183695	67483	116212	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1779415	1039596	739819	
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△	2
	特別増減費用計(9)	0	2	△	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△	2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1779415	1039594	739821	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	25807159	27948154	△	2140995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27586574	28987748	△	1401174
	その他の積立金取崩額(14)	0	283288	△	283288
	その他の積立金取崩額	0	283288	△	283288
	その他の積立金積立額(15)	3579924	3463877		116047
	その他の積立金積立額	3579924	3463877		116047
	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	24006650	25807159	△	1800509

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	2292000	158000	
	一般会費収入	1600000	1447000	153000	
	特別会費収入	850000	845000	5000	
	寄附金収入	0	376444	△ 376444	
	寄附金収入	0	376444	△ 376444	
	寄附金収入	0	376444	△ 376444	
	経常経費補助金収入	26638000	27146465	△ 508465	
	市区町村補助金収入	22920000	23430500	△ 510500	
	村補助金収入	22920000	23430500	△ 510500	
	都道府県社協助成金収入	600000	600000	0	
	県社協助成金収入	600000	600000	0	
	共同募金配分金収入	3118000	3115965	2035	
	一般募金配分金収入	1358000	1358175	△ 175	
	歳末たすけあい配分金収入	1760000	1757790	2210	
	受託金収入	12103000	12388621	△ 285621	
	市区町村受託金収入	12055000	12301797	△ 246797	
	村受託金収入	12055000	12301797	△ 246797	
	都道府県社協受託金収入	48000	86824	△ 38824	
	県社協受託金収入	48000	86824	△ 38824	
	事業収入	385000	473600	△ 88600	
	参加費収入	65000	64500	500	
	参加費収入	65000	64500	500	
	利用料収入	320000	409100	△ 89100	
	利用料収入	320000	409100	△ 89100	
	介護保険事業収入	18984000	19715710	△ 731710	
	居宅介護料収入	1765000	2999610	△ 1234610	
	(介護報酬収入)	1765000	2999610	△ 1234610	
	介護報酬収入	829000	1148710	△ 319710	
	介護予防報酬収入	936000	1850900	△ 914900	
	居宅介護支援介護料収入	2047000	7235100	△ 5188100	
	居宅介護支援介護料収入	2047000	2740300	△ 693300	
	介護予防支援介護料収入	0	289800	△ 289800	
	居宅介護支援村補助金	0	4205000	△ 4205000	
	その他の事業収入	15172000	9481000	5691000	
	補助金事業収入	15172000	9460000	5712000	
	受託事業収入	0	21000	△ 21000	
	障害福祉サービス等事業収入	4366000	4686300	△ 320300	
	自立支援給付費収入	1242000	1562300	△ 320300	
	介護給付費収入	1242000	1562300	△ 320300	
	その他の事業収入	3124000	3124000	0	
	補助金事業収入	3124000	3124000	0	
	受取利息配当金収入	2000	14842	△ 12842	
	受取利息配当金収入	2000	14842	△ 12842	
	その他の収入	1000	168853	△ 167853	
	雑収入	1000	168853	△ 167853	
雑収入	1000	168853	△ 167853		
事業活動による収入計(1)	64929000	67262835	△ 2333835		
事業活動による収支	人件費支出	46951000	45733945	1217055	
	職員給料支出	24938000	24318512	619488	
	職員賞与支出	7704000	7694370	9630	
	非常勤職員給与支出	8783000	8706847	76153	
	法定福利費支出	5526000	5014216	511784	
	事業費支出	12092000	10568808	1523192	
	給食費支出	1653000	1492066	160934	
	介護用品費支出	328000	326316	1684	
	本人支給金支出	90000	90000	0	
	燃料費支出	1095000	702424	392576	
消耗器具備品費支出	971000	918607	52393		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	363000	35120	327880	
	食糧費支出	922000	894090	27910	
	大会・行事費支出	30000	22000	8000	
	慶祝費支出	114000	112600	1400	
	車輛費支出	105000	89396	15604	
	諸謝金支出	578000	563142	14858	
	旅費交通費支出	16000	15800	200	
	印刷製本費支出	780000	741709	38291	
	修繕費支出	388000	310510	77490	
	通信運搬費支出	319000	190016	128984	
	会議費支出	34000	27860	6140	
	広報費支出	973000	972000	1000	
	研修費支出	135000	37500	97500	
	業務委託費支出	1509000	1501172	7828	
	手数料支出	269000	233950	35050	
	損害保険料支出	821000	814834	6166	
	租税公課支出	145000	38500	106500	
	消耗品費支出	412000	411196	804	
	雑支出	42000	28000	14000	
	事務費支出	3629000	3039549	589451	
	福利厚生費支出	103000	82800	20200	
	旅費交通費支出	216000	166323	49677	
	研修研究費支出	95000	14592	80408	
	事務消耗品費支出	417000	388946	28054	
	印刷製本費支出	447000	370544	76456	
	水道光熱費支出	562000	518195	43805	
	燃料費支出	19000	17846	1154	
	修繕費支出	188000	172380	15620	
	通信運搬費支出	223000	206817	16183	
	業務委託費支出	374000	340880	33120	
	手数料支出	73000	66474	6526	
	賃借料支出	844000	652702	191298	
	諸会費支出	68000	41050	26950	
共同募金配分金事業費	422000	541935	△ 119935		
返還金支出	422000	541935	△ 119935		
返還金支出	422000	541935	△ 119935		
助成金支出	1067000	807200	259800		
助成金支出	1067000	807200	259800		
助成金支出	1067000	807200	259800		
負担金支出	25000	10000	15000		
負担金支出	25000	10000	15000		
負担金支出	25000	10000	15000		
事業活動による支出計(2)	64186000	60701437	3484563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	743000	6561398	△ 5818398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	182000	180360	1640	
	施設整備等による支出計(5)	182000	180360	1640	
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182000	△ 180360	△ 1640		
そ収					

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支 出	積立資産支出	3381000	3579924	△ 198924	
		備品等購入積立資産支出	2775000	2974280	△ 199280	
		施設整備等積立資産支出	377000	376444	556	
		災害準備積立資産支出	229000	229200	△ 200	
		その他の活動による支出	2197000	2141040	55960	
		退職手当積立基金預け金支出	2197000	2141040	55960	
	その他の活動による支出計(8)	5578000	5720964	△ 142964		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5578000	△ 5720964	142964		
予備費支出(10)	100000	0	100000			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)	△ 5117000	660074	△ 5777074			
前期末支払資金残高(12)	0	17717493	△ 17717493			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 5117000	18377567	△ 23494567			

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	19726976	18818595	908381	流動負債	1349409	1101102	248307
現金預金	12720067	12901470	△ 181403	事業未払金	883875	1006454	△ 122579
事業未収金	1281240	1077369	203871	預り金	64118	57218	6900
未収金	9336	0	9336	職員預り金	401416	37430	363986
未収補助金	5600832	4728837	871995	固定負債	37171011	35029971	2141040
前払金	115501	110919	4582	退職給付引当金	37171011	35029971	2141040
固定資産	130374516	127332469	3042047	負債の部合計	38520420	36131073	2389347
基本財産	1000000	1000000	0	純資産の部			
基本財産定期預金	1000000	1000000	0	基本金	1000000	1000000	0
その他の固定資産	129374516	126332469	3042047	国庫補助金等特別積立金	1306423	1747923	△ 441500
車輜運搬具	4678527	7097476	△ 2418949	その他の積立金	85267999	81464909	3803090
器具及び備品	2000884	2314598	△ 313714	備品等購入積立金	28411358	25437078	2974280
ソフトウェア	256095	425515	△ 169420	施設整備等積立金	56398441	56027831	370610
退職手当積立基金預け金	33800250	31659210	2141040	災害準備積立金	458200	0	458200
退職給付引当資産	3370761	3370761	0	次期繰越活動増減差額	24006650	25807159	△ 1800509
備品等購入積立資産	28411358	25437078	2974280	(うち当期活動増減差額)	1779415	1039594	739821
施設整備等積立金	56398441	56027831	370610	純資産の部合計	111581072	110019991	1561081
災害準備積立資産	458200	0	458200	負債及び純資産の部合計	150101492	146151064	3950428
資産の部合計	150101492	146151064	3950428				