

事業所名 弥富市社会福祉協議会
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,570,000	3,557,335	12,665		
		寄附金収入	1,084,000	1,180,160	△96,160		
		経常経費補助金収入	55,717,000	56,017,356	△300,356		
		受託金収入	40,196,000	40,427,850	△231,850		
		貸付事業収入	450,000	109,000	341,000		
		事業収入	311,000	435,391	△124,391		
		介護保険事業収入	25,223,000	25,550,240	△327,240		
		就労支援事業収入	3,558,000	2,559,603	998,397		
		障害福祉サービス等事業収入	48,058,000	55,964,206	△7,906,206		
		受取利息配当金収入	20,000	4,607	15,393		
		その他の収入	116,000	586,392	△470,392		
		事業活動収入計(1)	178,303,000	186,392,140	△8,089,140		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	154,087,000	143,337,001	10,749,999
				事業費支出	19,209,000	16,793,127	2,415,873
事務費支出	5,150,000			4,154,863	995,137		
就労支援事業支出	3,558,000			2,559,602	998,398		
貸付事業支出	600,000			140,000	460,000		
助成金支出	2,700,000			2,532,000	168,000		
負担金支出	619,000			489,760	129,240		
事業活動支出計(2)	185,923,000			170,006,353	15,916,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,385,787	△24,005,787			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,471,000	1,436,940	34,060		
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,996,000	2,695,968	300,032		
		施設整備等支出計(5)	4,467,000	4,132,908	334,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,132,908	△334,092			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,983,000	34,200	1,948,800		
		拠点区分間繰入金収入	30,114,000	0	30,114,000		
		サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000		
		その他の活動による収入	0	948,590	△948,590		
	その他の活動収入計(7)		32,117,000	982,790	31,134,210		
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,756,000	0	28,756,000		
		サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000		
		その他の活動による支出	7,101,000	5,847,600	1,253,400		
その他の活動支出計(8)		35,867,000	5,847,600	30,019,400			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,864,810	1,114,810			
予備費支出(10)		0	—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,388,069	△23,926,069			
前期末支払資金残高(12)			34,915,947	△18,377,947			
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,304,016	△42,304,016			

法人単位貸借対照表
平成31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	53,453,927	45,226,962	8,226,965	流動負債	18,636,751	16,622,185	2,014,566
現金	219,315	264,479	△45,164	未払金	8,462,927	7,839,987	622,940
預貯金	29,904,206	23,658,534	6,245,672	預り金	416,150	383,700	32,450
未収金	22,645,733	20,527,320	2,118,413	職員預り金	2,280,834	2,097,328	183,506
前払金	684,673	776,629	△91,956	賞与引当金	7,476,840	6,301,170	1,175,670
固定資産	103,827,040	96,822,596	7,004,444	固定負債	99,754,886	91,065,732	8,689,154
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	貸付事業資金借入金	600,000	600,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	9,307,176	8,954,952	352,224
その他の固定資産	101,827,040	94,822,596	7,004,444	退職給付引当金	87,615,710	80,115,780	7,499,930
車輛運搬具	582,152	782,072	△199,920	県退職給付引当金	2,232,000	1,395,000	837,000
器具及び備品	623,522	335,632	287,890	負債の部合計	118,391,637	107,687,917	10,703,720
有形リース資産	9,307,176	8,954,952	352,224				
ソフトウェア	1,331,370	581,130	750,240	純資産の部			
くらし資金貸付金	221,000	190,000	31,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	69,029,820	64,162,860	4,866,960	基本金	2,000,000	2,000,000	0
県退職共済預け金	2,232,000	1,315,950	916,050	基金	18,500,000	18,500,000	0
福祉運営基金積立資産	18,500,000	18,500,000	0	福祉運営基金	18,500,000	18,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	296,060	457,545	△161,485
				国庫補助金等特別積立金	296,060	457,545	△161,485
				次期繰越活動増減差額	18,093,270	13,404,096	4,689,174
				次期繰越活動増減差額	18,093,270	13,404,096	4,689,174
				(うち当期活動増減差額)	4,689,174	△7,186,966	11,876,140
				純資産の部合計	38,889,330	34,361,641	4,527,689
資産の部合計	157,280,967	142,049,558	15,231,409	負債及び純資産の部合計	157,280,967	142,049,558	15,231,409

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,960,304円