

第 40 期

決算報告書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日

氷見市社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,568,000	4,550,800	17,200	
	寄付金収入	500,000	757,260	△ 257,260	
	経常経費補助金収入	50,413,000	50,864,200	△ 451,200	
	受託金収入	127,164,000	122,087,967	5,076,033	
	事業収入	16,420,000	16,094,111	325,889	
	負担金収入	839,000	585,725	253,275	
	介護保険収入	114,507,000	116,344,915	△ 1,837,915	
	保育事業収入	14,527,000	14,100,270	426,730	
	障害福祉サービス等事業収入	21,963,000	27,547,758	△ 5,584,758	
	その他の収入	1,177,000	1,786,875	△ 609,875	
	受取利息配当金収入	553,000	549,075	3,925	
	事業活動収入計(1)	352,631,000	355,268,956	△ 2,637,956	
	支出				
人件費支出	239,788,000	221,829,574	17,958,426		
事業費支出	49,022,000	45,747,470	3,274,530		
事務費支出	47,391,000	43,860,524	3,530,476		
助成金支出	9,598,000	9,810,000	△ 212,000		
負担金支出	38,000	27,000	11,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	159,932	△ 159,932		
事業活動支出計(2)	345,837,000	321,434,500	24,402,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,794,000	33,834,456	△ 27,040,456		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	831,600	△ 831,600	
	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)	0	861,600	△ 861,600	
	支出				
固定資産取得支出	5,150,000	1,928,790	3,221,210		
施設整備等支出計(5)	5,150,000	1,928,790	3,221,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,150,000	△ 1,067,190	△ 4,082,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	900,000	900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	584,824	△ 584,824	
その他の支出	0	446,520	△ 446,520		
その他の活動支出計(8)	0	1,031,344	△ 1,031,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	△ 131,344	1,031,344		
予備費(10)	2,544,000	-----	2,544,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	32,635,922	△ 32,635,922		
前期末支払資金残高(12)	153,214,639	153,214,639	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,214,639	185,850,561	△ 32,635,922		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,550,800	4,611,500	△ 60,700
	寄付金収益	757,260	798,456	△ 41,196
	経常経費補助金収益	50,864,200	50,905,120	△ 40,920
	受託金収益	122,087,967	115,638,993	6,448,974
	事業収益	16,094,111	16,448,597	△ 354,486
	負担金収益	585,725	588,905	△ 3,180
	介護保険収益	116,344,915	114,625,741	1,719,174
	保育事業収益	14,100,270	18,407,620	△ 4,307,350
	障害福祉サービス等事業収益	27,547,758	23,447,370	4,100,388
その他の収益	1,786,875	1,763,743	23,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,942,439	△ 3,785,359	△ 157,080	
サービス活動収益計(1)	358,662,320	351,021,404	7,640,916	
費用	人件費	221,829,574	213,488,945	8,340,629
	事業費	45,747,470	47,555,345	△ 1,807,875
	事務費	43,860,524	47,414,702	△ 3,554,178
	助成金費用	9,810,000	9,710,000	100,000
	負担金費用	27,000	43,800	△ 16,800
	減価償却費	15,577,500	15,391,092	186,408
	徴収不能額	159,932	0	159,932
	引当金繰入	237,240	239,840	△ 2,600
	サービス活動費用計(2)	337,249,240	333,843,724	3,405,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,413,080	17,177,680	4,235,400
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	550,275	554,606	△ 4,331
	サービス活動外収益計(4)	550,275	554,606	△ 4,331
	費用			
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)	550,275	554,606	△ 4,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,963,355	17,732,286	4,231,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	831,600	1,039,500	△ 207,900
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	861,599	1,039,500	△ 177,901
	費用			
固定資産売却損及び処分損	1	4	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	831,600	1,039,500	△ 207,900	
特別費用計(9)	831,601	1,039,504	△ 207,903	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,998	△ 4	30,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,993,353	17,732,282	4,261,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	285,377,391	268,106,323	17,271,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,370,744	285,838,605	21,532,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	元入金組入額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	900,000	900,000	0
	その他の積立金積立額(16)	1,032,544	1,361,214	△ 328,670
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,238,200	285,377,391	21,860,809

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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	205,950,921	177,176,388	28,774,533	流動負債	20,100,360	23,961,749	△ 3,861,389
現金預金	126,401,007	94,587,997	31,813,010	事業未払金	18,484,927	22,242,265	△ 3,757,338
事業未収金	78,718,314	81,388,959	△ 2,670,645	預り金	726,933	708,284	18,649
未収金	0	159,932	△ 159,932	未払消費税等	888,500	1,011,200	△ 122,700
未収補助金	831,600	1,039,500	△ 207,900				
固定資産	516,534,334	530,050,502	△ 13,516,168	固定負債	2,674,770	2,437,530	237,240
基本財産	140,956,808	149,824,804	△ 8,867,996	退職給与引当金	2,674,770	2,437,530	237,240
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	22,775,130	26,399,279	△ 3,624,149
建物	140,856,808	149,724,804	△ 8,867,996	純資産の部			
その他の固定資産	375,577,526	380,225,698	△ 4,648,172	基本金	100,000	100,000	0
建物	3	3	0	基本金	100,000	100,000	0
機械及び装置	1,567,309	2,319,004	△ 751,695	国庫補助金等特別積立金	31,046,086	34,156,925	△ 3,110,839
車両運搬具	6,211,244	9,572,339	△ 3,361,095	国庫補助金等特別積立金	31,046,086	34,156,925	△ 3,110,839
器具及び備品	6,473,131	7,141,057	△ 667,926	その他の積立金	361,325,839	361,193,295	132,544
退職共済積立預金	9,276,690	8,830,170	446,520	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
その他の積立預金	352,049,149	352,363,125	△ 313,976	退職共済積立金	9,276,690	8,830,170	446,520
				その他の積立金	346,049,149	346,363,125	△ 313,976
				次期繰越活動増減差額	307,238,200	285,377,391	21,860,809
				(うち当期活動増減差額)	21,993,353	17,732,282	4,261,071
				純資産の部合計	699,710,125	680,827,611	18,882,514
資産の部合計	722,485,255	707,226,890	15,258,365	負債及び純資産の部合計	722,485,255	707,226,890	15,258,365

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の分						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	200,000
普通預金	氷見市農業協同組合中央支店他	-	運転資金として	-	-	126,201,007
			小 計			126,401,007
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	78,718,314
未収金			労働局からの補助金			831,600
未収補助金						
			流動資産合計			205,950,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	1983年度		190,617,205	126,488,048	64,129,157
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	2004年度		127,733,180	56,330,330	71,402,850
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	1973年度		52,000,000	46,675,199	5,324,801
			小 計			140,856,808
基本財産特定預金	氷見伏木信用金庫本店	-		-	-	100,000
			基本財産合計			140,956,808
(2) その他固定資産						
建物	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	1996年度		1,207,170	1,207,167	3
			小 計			3
機械及び装置	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	-		12,654,810	11,087,501	1,567,309
			小 計			1,567,309
車輛運搬具	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	-		26,075,344	21,275,557	4,799,787
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		9,616,360	8,449,546	1,166,813
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		7,217,618	6,972,974	244,643
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		4,980,750	4,980,749	1
			小 計			6,211,244
器具及び備品	(社会福社会館拠点) 氷見市鞍川975	-		38,589,445	35,973,508	2,615,937
	(障害者福祉センター拠点) 氷見市幸町34-13	-		9,007,350	5,866,792	3,140,558
	(ボランティア総合センター拠点) 氷見市鞍川967	-		1,454,979	897,394	557,585
	(老人福祉センター拠点) 氷見市鞍川967	-		627,995	627,992	3
	(いきいき元気館拠点) 氷見市中央町12-21	-		203,040	43,992	159,048
			小 計			6,473,131

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単価:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
退職共済積立預金		—		—	—	9,276,690
その他の積立預金	定期預金					
	人件費積立預金	—	人件費の不足に充てるために	—	—	50,624,959
	修繕積立預金	—	将来における修繕の目的のため	—	—	6,001,200
	備品等購入積立預金	—	将来における備品等購入の目的	—	—	10,000,000
	福祉基金積立預金	—	社会福祉事業の振興発展のため	—	—	63,710,234
	財政調整基金積立	—	経済事情の著しい変動等による	—	—	180,000,000
	ボランティア基金	—	ボランティア活動の振興発展	—	—	30,881,086
	善意銀行寄付金積立	—	社会福祉事業の振興発展のため	—	—	2,988,815
	ボランティア寄付	—	ボランティア事業の振興発展	—	—	2,141,834
	善意銀行積立金	—	社会福祉事業の振興発展のため	—	—	5,701,021
その他固定資産合計						375,577,526
固定資産合計						516,534,334
資産合計						722,485,255
I 負債の分						
1 流動負債						
事業未払金	事務消耗品 他	—		—	—	18,484,927
預り金	3月源泉徴収税 他	—		—	—	726,933
未払い消費税	消費税未払金	—		—	—	888,500
流動負債合計						20,100,360
2 固定負債						
退職給与引当金	職員	—		—	—	2,674,770
固定資産合計						2,674,770
負債合計						22,775,130
差引純資産						699,710,125