

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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)

(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	1,807,000	1,353,100	453,900	
	寄附金収入	868,000	1,067,007	△199,007	
	経常経費補助金収入	38,457,000	38,087,885	369,115	
	受託金収入	60,014,000	57,486,742	2,527,258	
	貸付事業収入	3,150,000	2,248,000	902,000	
	事業収入	12,000	9,500	2,500	
	負担金収入	70,000	70,000		
	介護保険事業収入	27,451,000	27,598,970	△147,970	
	障害福祉サービス等事業収入	3,765,000	4,049,320	△284,320	
	受取利息配当金収入	10,000	9,892	108	
	その他の収入	204,000	198,900	5,100	
	事業活動収入計(1)	135,808,000	132,179,316	3,628,684	
	支出				
人件費支出	84,704,000	83,383,650	1,320,350		
事業費支出	43,284,000	41,181,960	2,102,040		
事務費支出	8,167,000	7,654,045	512,955		
貸付事業支出	3,150,000	2,040,000	1,110,000		
助成金支出	3,971,000	2,751,647	1,219,353		
負担金支出	166,000	133,500	32,500		
流動資産評価損等による資金減少額	92,000	92,000	92,000		
事業活動支出計(2)	143,534,000	137,144,802	6,389,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,726,000	△4,965,486	△2,760,514		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,007,000	8,748,509	2,258,491	
	その他の活動による収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	13,507,000	11,248,509	2,258,491	
	支出				
	積立資産支出	3,281,000	3,483,582	△202,582	
その他の活動による支出	2,500,000	2,500,000			
その他の活動支出計(8)	5,781,000	5,983,582	△202,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,726,000	5,264,927	2,461,073		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		299,441	△299,441		
前期末支払資金残高(12)	57,736,977	57,736,977			
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,736,977	58,036,418	△299,441		

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

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)

(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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,353,100	1,565,300	△212,200	
	寄付金収益	1,067,007	186,530	880,477	
	経常経費補助金収益	38,087,885	40,119,859	△2,031,974	
	受託金収益	57,486,742	56,579,941	906,801	
	事業収益	9,500	11,000	△1,500	
	負担金収益	70,000	70,000		
	介護保険事業収益	27,598,970	30,673,990	△3,075,020	
	障害福祉サービス等事業収益	4,049,320	3,022,320	1,027,000	
	サービス活動収益計(1)	129,722,524	132,228,940	△2,506,416	
	費用				
	人件費	82,363,705	85,955,850	△3,592,145	
	事業費	41,181,960	42,272,680	△1,090,720	
事務費	7,654,045	7,404,330	249,715		
助成金費用	2,751,647	2,033,413	718,234		
負担金費用	133,500	114,400	19,100		
減価償却費	796,426	728,972	67,454		
サービス活動費用計(2)	134,881,283	138,509,645	△3,628,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,158,759	△6,280,705	1,121,946		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	9,892	12,480	△2,588	
	その他のサービス活動外収益	198,900	27,205	171,695	
サービス活動外収益計(4)	208,792	39,685	169,107		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,792	39,685	169,107		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,949,967	△6,241,020	1,291,053		
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,949,967	△6,241,020	1,291,053		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,927,173	60,288,547	638,626	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,977,206	54,047,527	1,929,679	
	その他の積立金取崩額(16)	5,224,690	7,072,945	△1,848,255	
	その他の積立金積立額(17)	1,071,207	193,299	877,908	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,130,689	60,927,173	△796,484		

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,766,680	77,313,537	△8,546,857	流動負債	10,730,262	19,576,560	△8,846,298
現金	60,000	61,000	△1,000	事業未払金	10,691,195	19,557,530	△8,866,335
預貯金	55,284,318	44,537,537	10,746,781	職員預り金	39,067	19,030	20,037
事業未収金	13,053,662	32,715,000	△19,661,338				
前払費用	368,700		368,700				
固定資産	67,843,312	74,204,164	△6,360,852	固定負債	12,386,310	13,406,255	△1,019,945
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	12,386,310	13,406,255	△1,019,945
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	23,116,572	32,982,815	△9,866,243
その他の固定資産	65,716,312	71,777,665	△6,061,353	純資産の部			
建物	188,131	216,478	△28,347	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3	362,502	△362,499	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	779,137	1,184,717	△405,580	その他の積立金	52,362,731	56,607,713	△4,244,982
退職給与積立資産	12,386,310	13,406,255	△1,019,945	社会福祉事業積立金	7,341,578	6,392,031	949,547
社会福祉事業積立資産	7,341,578	6,392,031	949,547	財政調整積立金	44,962,212	50,065,242	△5,103,030
財政調整積立資産	44,962,212	50,065,242	△5,103,030	不良貸付準備積立金	58,941	150,440	△91,499
不良貸付準備積立資産	58,941	150,440	△91,499	次期繰越活動増減差額	60,130,689	60,927,173	△796,484
資金貸付事業貸付金	1,127,000	1,426,499	△299,499	(うち当期活動増減差額)	△5,041,466	△6,241,020	1,199,554
一時援護資金貸付金	1,127,000	1,426,499	△299,499	純資産の部合計	113,493,420	118,534,886	△5,041,466
資産の部合計	136,609,992	151,517,701	△14,907,709	負債及び純資産の部合計	136,609,992	151,517,701	△14,907,709

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,353,100		1,353,100		1,353,100	
	寄附金収入	1,067,007		1,067,007		1,067,007	
	経常経費補助金収入	38,087,885		38,087,885		38,087,885	
	受託金収入	20,360,557	37,126,185	57,486,742		57,486,742	
	貸付事業収入	2,248,000		2,248,000		2,248,000	
	事業収入	9,500		9,500		9,500	
	負担金収入	70,000		70,000		70,000	
	介護保険事業収入	27,598,970		27,598,970		27,598,970	
	障害福祉サービス等事業収入	4,049,320		4,049,320		4,049,320	
	受取利息配当金収入	9,892		9,892		9,892	
	その他の収入	194,210	4,690	198,900		198,900	
	事業活動収入計(1)		95,048,441	37,130,875	132,179,316		132,179,316
	支出						
人件費支出	74,945,375	8,438,275	83,383,650		83,383,650		
事業費支出	13,804,448	27,377,512	41,181,960		41,181,960		
事務費支出	6,893,271	760,774	7,654,045		7,654,045		
貸付事業支出	2,040,000		2,040,000		2,040,000		
助成金支出	2,751,647		2,751,647		2,751,647		
負担金支出	133,500		133,500		133,500		
事業活動支出計(2)		100,568,241	36,576,561	137,144,802		137,144,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,519,800	554,314	△4,965,486		△4,965,486	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,748,509		8,748,509		8,748,509	
	事業区分間繰入金収入	554,314		554,314	△554,314		
	その他の活動による収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計(7)		11,802,823		11,802,823	△554,314	11,248,509
	支出						
	積立資産支出	3,483,582		3,483,582		3,483,582	
事業区分間繰入金支出		554,314	554,314	△554,314			
その他の活動による支出	2,500,000		2,500,000		2,500,000		
その他の活動支出計(8)		5,983,582	554,314	6,537,896	△554,314	5,983,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,819,241	△554,314	5,264,927		5,264,927	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		299,441		299,441		299,441	
前期末支払資金残高(12)		57,736,977		57,736,977		57,736,977	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,036,418		58,036,418		58,036,418	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	1,353,100		1,353,100		1,353,100
	寄付金収益	1,067,007		1,067,007		1,067,007
	経常経費補助金収益	38,087,885		38,087,885		38,087,885
	受託金収益	20,360,557	37,126,185	57,486,742		57,486,742
	事業収益	9,500		9,500		9,500
	負担金収益	70,000		70,000		70,000
	介護保険事業収益	27,598,970		27,598,970		27,598,970
	障害福祉サービス等事業収益	4,049,320		4,049,320		4,049,320
	サービス活動収益計(1)	92,596,339	37,126,185	129,722,524		129,722,524
費用	人件費	73,925,430	8,438,275	82,363,705		82,363,705
	事業費	13,804,448	27,377,512	41,181,960		41,181,960
	事務費	6,893,271	760,774	7,654,045		7,654,045
	助成金費用	2,751,647		2,751,647		2,751,647
	負担金費用	133,500		133,500		133,500
	減価償却費	796,426		796,426		796,426
	サービス活動費用計(2)	98,304,722	36,576,561	134,881,283		134,881,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,708,383	549,624	△5,158,759		△5,158,759	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,892		9,892		9,892
	その他のサービス活動外収益	194,210	4,690	198,900		198,900
サービス活動外収益計(4)	204,102	4,690	208,792		208,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,102	4,690	208,792		208,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,504,281	554,314	△4,949,967		△4,949,967	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	554,314		554,314	△554,314	
	特別収益計(8)	554,314		554,314	△554,314	
	費用					
事業区分間繰入金費用		554,314	554,314	△554,314		
特別費用計(9)		554,314	554,314	△554,314		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	554,314	△554,314				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,949,967		△4,949,967		△4,949,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,927,173		60,927,173		60,927,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,977,206		55,977,206		55,977,206
	その他の積立金取崩額(16)	5,224,690		5,224,690		5,224,690
	その他の積立金積立額(17)	1,071,207		1,071,207		1,071,207
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,130,689		60,130,689		60,130,689	

法人名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 芦別市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	64,821,787	3,944,893	68,766,680		68,766,680
現金	60,000		60,000		60,000
預貯金	53,942,310	1,342,008	55,284,318		55,284,318
事業未収金	10,819,477	2,234,185	13,053,662		13,053,662
前払費用		368,700	368,700		368,700
固定資産	67,843,312		67,843,312		67,843,312
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	65,716,312		65,716,312		65,716,312
建物	188,131		188,131		188,131
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	779,137		779,137		779,137
退職給与積立資産	12,386,310		12,386,310		12,386,310
社会福祉事業積立資産	7,341,578		7,341,578		7,341,578
財政調整積立資産	44,962,212		44,962,212		44,962,212
不良貸付準備積立資産	58,941		58,941		58,941
資金貸付事業貸付金	1,127,000		1,127,000		1,127,000
一時援護資金貸付金	1,127,000		1,127,000		1,127,000
資産の部合計	132,665,099	3,944,893	136,609,992		136,609,992
流動負債	6,785,369	3,944,893	10,730,262		10,730,262
事業未払金	6,746,302	3,944,893	10,691,195		10,691,195
職員預り金	39,067		39,067		39,067
固定負債	12,386,310		12,386,310		12,386,310
退職給付引当金	12,386,310		12,386,310		12,386,310
負債の部合計	19,171,679	3,944,893	23,116,572		23,116,572
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	52,362,731		52,362,731		52,362,731
社会福祉事業積立金	7,341,578		7,341,578		7,341,578
財政調整積立金	44,962,212		44,962,212		44,962,212
不良貸付準備積立金	58,941		58,941		58,941
次期繰越活動増減差額	60,130,689		60,130,689		60,130,689
(うち当期活動増減差額)	△5,041,466		△5,041,466		△5,041,466
純資産の部合計	113,493,420		113,493,420		113,493,420
負債及び純資産の部合計	132,665,099	3,944,893	136,609,992		136,609,992