

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,370,000	8,184,510	185,490
	寄付金収入	746,000	1,283,485	△ 537,485
	経常経費補助金収入	98,665,000	98,644,748	20,252
	受託金収入	27,428,000	26,735,005	692,995
	貸付事業収入	200,000	145,000	55,000
	介護保険事業収入	192,716,000	184,054,314	8,661,686
	就労支援事業収入	2,055,000	1,554,219	500,781
	障害福祉サービス等事業収入	24,780,000	23,437,824	1,342,176
	事業収入	5,748,000	4,995,830	752,170
	負担金収入	1,183,000	1,204,041	△ 21,041
	受取利息配当金収入	59,000	51,975	7,025
	その他の収入	1,413,000	1,372,320	40,680
	事業活動収入計(1)	363,363,000	351,663,271	11,699,729
支出				
人件費支出	297,811,000	285,423,537	12,387,463	
事業費支出	49,000,000	39,363,953	9,636,047	
事務費支出	24,956,000	18,938,521	6,017,479	
就労支援事業支出	2,055,000	1,554,219	500,781	
貸付事業等支出	200,000	191,000	9,000	
共同募金配分金事業費支出(一般)	10,314,000	8,860,078	1,453,922	
助成金支出	13,382,000	10,699,438	2,682,562	
負担金支出	8,000	6,054	1,946	
利用者負担軽減額	20,000	8,962	11,038	
その他の支出	200,000	152,968	47,032	
事業活動支出計(2)	397,946,000	365,198,730	32,747,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,583,000	△ 13,535,459	△ 21,047,541	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0
	固定資産売却収入	360,000	360,000	0
	施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0
支出				
固定資産取得支出	4,700,000	3,104,805	1,595,195	
施設整備等支出計(5)	4,700,000	3,104,805	1,595,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,740,000	△ 2,144,805	△ 1,595,195	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	193,026,000	192,747,039	278,961
	積立資産取崩収入	12,630,000	12,630,000	0
	事業区分間繰入金収入	7,565,000	0	7,565,000
	拠点区分間繰入金収入	45,293,000	0	45,293,000
	サービス区分間繰入金収入	2,783,000	0	2,783,000
	その他の活動による収入	423,000	388,500	34,500
	その他の活動収入計(7)	261,720,000	205,765,539	55,954,461
	支出			
	基金積立資産支出	55,241,000	55,231,249	9,751
積立資産支出	155,394,000	155,318,461	75,539	
事業区分間繰入金支出	7,565,000	0	7,565,000	
拠点区分間繰入金支出	45,293,000	0	45,293,000	
サービス区分間繰入金支出	2,783,000	0	2,783,000	
その他の活動による支出	13,228,000	12,726,420	501,580	
その他の活動支出計(8)	279,504,000	223,276,130	56,227,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,784,000	△ 17,510,591	△ 273,409	
予備費支出(10)	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,507,000	△ 33,190,855	△ 23,316,145	
前期末支払資金残高(12)	130,392,000	129,372,864	1,019,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,885,000	96,182,009	△ 22,297,009	

事業活動計算書

第二号第一様式

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,184,510	8,199,752	△ 15,242
	寄付金収益	1,283,485	1,361,691	△ 78,206
	経常経費補助金収入	98,644,748	98,510,458	134,290
	受託金収益	26,735,005	20,017,365	6,717,640
	介護保険事業収益	184,058,800	175,157,718	8,901,082
	就労支援事業収益	1,554,219	3,510,357	△ 1,956,138
	障害福祉サービス等事業収益	23,437,824	36,100,128	△ 12,662,304
	事業収益	4,995,830	4,948,730	47,100
	負担金収益	1,204,041	1,089,634	114,407
	その他の収益	72,500	0	72,500
	サービス活動収益計(1)	350,170,962	348,895,833	1,275,129
	費用			
	人件費	298,776,939	276,863,463	21,913,476
事業費	39,363,953	40,947,191	△ 1,583,238	
事務費	18,938,521	18,851,615	86,906	
就労支援事業費用	1,554,219	3,510,357	△ 1,956,138	
共同募金配分金事業費(一般)	8,860,078	8,599,767	260,311	
助成金費用	10,699,438	5,150,083	5,549,355	
負担金費用	6,054	58,044	△ 51,990	
長期前払償却費	120,000	360,000	△ 240,000	
利用者負担軽減額	13,448	9,962	3,486	
基金組入額	210,549,710	45,875	210,503,835	
減価償却費	4,942,843	7,719,194	△ 2,776,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,530,073	△ 3,435,553	1,905,480	
サービス活動費用計(2)	592,295,130	358,679,998	233,615,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 242,124,168	△ 9,784,165	△ 232,340,003	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,975	58,749	△ 6,774
	その他のサービス活動外収益	1,299,820	1,756,751	△ 456,931
	サービス活動外収益計(4)	1,351,795	1,815,500	△ 463,705
費用				
その他のサービス活動外費用	152,968	121,857	31,111	
サービス活動外費用計(5)	152,968	121,857	31,111	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,827	1,693,643	△ 494,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 240,925,341	△ 8,090,522	△ 232,834,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	600,000	0	600,000
	固定資産売却益	359,998	0	359,998
	事業区分間固定資産移管収益	0	119,393	△ 119,393
	拠点区分間固定資産移管収益	76,230	240	75,990
	サービス区分間固定資産移管収益	0	413,352	△ 413,352
	その他の特別収益	0	508,992	△ 508,992
	特別収益計(8)	1,036,228	1,041,977	△ 5,749
	費用			
	固定資産売却損・処分損	37,931,229	24,661	37,906,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,990,756	0	△ 17,990,756	
国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0	600,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	119,393	△ 119,393	
拠点区分間固定資産移管費用	76,230	240	75,990	
サービス区分間固定資産移管費用	0	413,352	△ 413,352	
特別費用計(9)	20,616,703	557,646	20,059,057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,580,475	484,331	△ 20,064,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 260,505,816	△ 7,606,191	△ 252,899,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,475,526	153,582,584	△ 4,107,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 111,030,290	145,976,393	△ 257,006,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金積立金取崩額(15)	205,377,039	3,499,133	201,877,906
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	基金積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	94,346,749	149,475,526	△ 55,128,777

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,035,179	180,900,612	△ 50,865,433	流動負債	51,471,101	68,130,197	△ 16,659,096
現金預金	99,821,670	144,284,574	△ 44,462,904	事業未払金	17,015,719	15,369,730	1,645,989
現金	0	600	△ 600	その他の未払金	0	7,760,195	△ 7,760,195
普通預金	99,821,670	144,283,974	△ 44,462,304	預り金	13,790,064	25,632,665	△ 11,842,601
事業未収金	29,971,475	36,573,378	△ 6,601,903	職員預り金	2,249,987	2,140,758	109,229
貯蔵品	186,630	0	186,630	未払消費税等	797,400	624,400	173,000
立替金	4,104	0	4,104	賞与引当金	17,617,931	16,602,449	1,015,482
前払費用	51,300	42,660	8,640				
固定資産	358,206,362	380,293,040	△ 22,086,678	固定負債	142,860,330	130,276,410	12,583,920
基本財産	5,000,000	32,989,822	△ 27,989,822	退職給付引当金	142,860,330	130,276,410	12,583,920
土地	0	5,175,000	△ 5,175,000				
建物	0	22,814,822	△ 22,814,822	負債の部合計	194,331,431	198,406,607	△ 4,075,176
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	353,206,362	347,303,218	5,903,144	基金	42,554,208	180,069,998	△ 137,515,790
建物	1,852,391	1,990,568	△ 138,177	十日町市社会福祉協議会運営基金	0	38,538,751	△ 38,538,751
建物付属設備	360,893	4,140,145	△ 3,779,252	十日町市社会福祉協議会介護事業基金	0	112,769,154	△ 112,769,154
構築物	0	65,625	△ 65,625	大熊達義基金	0	2,553,633	△ 2,553,633
機械及び装置	0	4,154,600	△ 4,154,600	ボランティア活動支援基金	0	3,339,975	△ 3,339,975
車輛運搬具	8,113,065	11,082,395	△ 2,969,330	十日町圏域福祉活動基金	0	1,551,266	△ 1,551,266
器具及び備品	1,745,394	2,121,857	△ 376,463	川西支所圏域福祉活動基金	0	2,093,745	△ 2,093,745
権利	355,620	651,620	△ 296,000	中里支所圏域福祉活動基金	0	15,247,188	△ 15,247,188
退職手当積立基金預け金	133,395,330	121,603,410	11,791,920	松之山支所圏域福祉活動基金	0	3,976,286	△ 3,976,286
退職給付引当資産	9,465,000	8,673,000	792,000	運営基金	40,000,000	0	40,000,000
十日町市社会福祉協議会運営基金積立資産	0	38,538,751	△ 38,538,751	障がい者福祉基金	2,554,208	0	2,554,208
十日町市社会福祉協議会介護基金積立資産	0	112,769,154	△ 112,769,154	国庫補助金等特別積立金	1,690,692	20,611,521	△ 18,920,829
大熊達義基金積立資産	0	2,553,633	△ 2,553,633	国庫補助金等特別積立金	1,690,692	20,611,521	△ 18,920,829
ボランティア活動支援基金積立資産	0	3,339,975	△ 3,339,975	その他の積立金	155,318,461	12,630,000	142,688,461
十日町圏域福祉活動基金積立資産	0	1,551,266	△ 1,551,266	就労継続人件費積立金	0	4,000,000	△ 4,000,000
川西支所圏域福祉活動基金積立資産	0	2,093,745	△ 2,093,745	備品等購立積立金	0	8,630,000	△ 8,630,000
中里支所圏域福祉活動基金積立資産	0	15,247,188	△ 15,247,188	設備車輛等積立金	43,200,093	0	43,200,093
松之山支所圏域福祉活動基金積立資産	0	3,976,286	△ 3,976,286	人件費積立金	112,118,368	0	112,118,368
運営基金積立資産	40,000,000	0	40,000,000	次期繰越活動増減差額	94,346,749	149,475,526	△ 55,128,777
障がい者福祉基金積立資産	2,554,208	0	2,554,208	(うち当期活動増減差額)	△ 260,505,816	△ 7,606,191	△ 252,899,625
就労継続人件費積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000				
備品等購入積立資産	0	8,630,000	△ 8,630,000				
設備車輛等積立資産	43,200,093	0	43,200,093				
人件費積立資産	112,118,368	0	112,118,368				
長期前払費用	0	120,000	△ 120,000				
貸付事業資金	46,000	0	46,000				
資産の部合計	488,241,541	561,193,652	△ 72,952,111	純資産の部合計	293,910,110	362,787,045	△ 68,876,935
				負債及び純資産の部合計	488,241,541	561,193,652	△ 72,952,111

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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,184,510	0		8,184,510
	寄付金収入	1,245,065	38,420		1,283,485
	経常経費補助金収入	98,644,748	0		98,644,748
	受託金収入	14,287,000	12,448,005		26,735,005
	貸付事業収入	145,000	0		145,000
	介護保険事業収入	65,808,272	118,246,042		184,054,314
	就労支援事業収入	1,554,219	0		1,554,219
	障害福祉サービス等事業収入	23,437,824	0		23,437,824
	事業収入	4,897,460	98,370		4,995,830
	負担金収入	1,189,161	14,880		1,204,041
	受取利息配当金収入	51,975	0		51,975
	その他の収入	1,123,409	248,911		1,372,320
	事業活動収入計(1)	220,568,643	131,094,628		351,663,271
支出					
人件費支出	184,484,554	100,938,983		285,423,537	
事業費支出	17,865,326	21,498,627		39,363,953	
事務費支出	17,061,001	1,877,520		18,938,521	
就労支援事業支出	1,554,219	0		1,554,219	
貸付事業等支出	191,000	0		191,000	
共同募金配分金事業費支出(一般)	8,860,078	0		8,860,078	
助成金支出	10,699,438	0		10,699,438	
負担金支出	4,054	2,000		6,054	
利用者負担軽減額	8,962	0		8,962	
その他の支出	83,968	69,000		152,968	
事業活動支出計(2)	240,812,600	124,386,130		365,198,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,243,957	6,708,498		△ 13,535,459	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	600,000	0		600,000
	固定資産売却収入	360,000	0		360,000
	施設整備等収入計(4)	960,000	0		960,000
	支出				
固定資産取得支出	2,949,285	155,520		3,104,805	
施設整備等支出計(5)	2,949,285	155,520		3,104,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,989,285	△ 155,520		△ 2,144,805	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	192,747,039	0		192,747,039
	積立資産取崩収入	12,630,000	0		12,630,000
	事業区分間繰入金収入	4,457,000	189,000	△ 4,646,000	0
	その他の活動による収入	154,500	234,000		388,500
	その他の活動収入計(7)	209,988,539	423,000	△ 4,646,000	205,765,539
	支出				
	基金積立資産支出	55,231,249	0		55,231,249
積立資産支出	155,318,461	0		155,318,461	
事業区分間繰入金支出	189,000	4,457,000	△ 4,646,000	0	
その他の活動による支出	8,443,560	4,282,860		12,726,420	
その他の活動支出計(8)	219,182,270	8,739,860	△ 4,646,000	223,276,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,193,731	△ 8,316,860		△ 17,510,591	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,426,973	△ 1,763,882		△ 33,190,855	
前期末支払資金残高(11)	105,084,826	24,288,038		129,372,864	
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,657,853	22,524,156		96,182,009	

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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,184,510	0		8,184,510
	寄付金収益	1,245,065	38,420		1,283,485
	経常経費補助金収入	98,644,748	0		98,644,748
	受託金収益	14,287,000	12,448,005		26,735,005
	介護保険事業収益	65,812,758	118,246,042		184,058,800
	就労支援事業収益	1,554,219	0		1,554,219
	障害福祉サービス等事業収益	23,437,824	0		23,437,824
	事業収益	4,897,460	98,370		4,995,830
	負担金収益	1,189,161	14,880		1,204,041
	その他の収益	6,700	65,800		72,500
	サービス活動収益計(1)	219,259,445	130,911,517		350,170,962
	費用				
	人件費	192,698,777	106,078,162		298,776,939
事業費	17,865,326	21,498,627		39,363,953	
事務費	17,061,001	1,877,520		18,938,521	
就労支援事業費用	1,554,219	0		1,554,219	
共同募金配分金事業費(一般)	8,860,078	0		8,860,078	
助成金費用	10,699,438	0		10,699,438	
負担金費用	4,054	2,000		6,054	
長期前払償却費	0	120,000		120,000	
利用者負担軽減額	13,448	0		13,448	
基金組入額	210,549,710	0		210,549,710	
減価償却費	1,370,334	3,572,509		4,942,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 299,998	△ 1,230,075		△ 1,530,073	
サービス活動費用計(2)	460,376,387	131,918,743		592,295,130	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 241,116,942	△ 1,007,226		△ 242,124,168	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51,975	0		51,975
	その他のサービス活動外収益	1,116,709	183,111		1,299,820
	サービス活動外収益計(4)	1,168,684	183,111		1,351,795
	費用				
その他のサービス活動外費用	83,968	69,000		152,968	
サービス活動外費用計(5)	83,968	69,000		152,968	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,084,716	114,111		1,198,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 240,032,226	△ 893,115		△ 240,925,341	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	600,000	0		600,000
	固定資産売却益	359,998	0		359,998
	事業区分間繰入金収益	4,457,000	189,000	△ 4,646,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	76,230	0		76,230
	特別収益計(8)	5,493,228	189,000	△ 4,646,000	1,036,228
	費用				
	固定資産売却損・処分損	37,931,227	2		37,931,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,990,756	0		△ 17,990,756
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	0		600,000
事業区分間繰入金費用	189,000	4,457,000	△ 4,646,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	76,230	0		76,230	
特別費用計(9)	20,805,701	4,457,002	△ 4,646,000	20,616,703	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,312,473	△ 4,268,002		△ 19,580,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 255,344,699	△ 5,161,117		△ 260,505,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,346,390	26,129,136		149,475,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 131,998,309	20,968,019		△ 111,030,290
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	基金積立金取崩額(15)	205,377,039	0		205,377,039
	基金取崩額(15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		0
	基金積立金積立額(16)	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,378,730	20,968,019		94,346,749

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	内部取引消去	総合計
流動資産	95,019,190	53,383,840	△ 18,367,851	130,035,179
現金預金	68,115,106	31,706,564		99,821,670
普通預金	68,115,106	31,706,564		99,821,670
事業未収金	26,823,050	21,516,276	△ 18,367,851	29,971,475
貯蔵品	25,630	161,000		186,630
立替金	4,104	0		4,104
前払費用	51,300	0		51,300
固定資産	307,114,134	51,092,228		358,206,362
基本財産	5,000,000	0		5,000,000
基本財産特定預金	5,000,000	0		5,000,000
その他の固定資産	302,114,134	51,092,228		353,206,362
建物	1,852,391	0		1,852,391
建物付属設備	360,893	0		360,893
車輛運搬具	2,501,970	5,611,095		8,113,065
器具及び備品	1,343,881	401,513		1,745,394
権利	355,620	0		355,620
退職手当積立基金預け金	91,920,210	41,475,120		133,395,330
退職給付引当資産	5,860,500	3,604,500		9,465,000
運営基金積立資産	40,000,000	0		40,000,000
障がい者福祉基金積立資産	2,554,208	0		2,554,208
設備車輛等積立資産	43,200,093	0		43,200,093
人件費積立資産	112,118,368	0		112,118,368
貸付事業資金	46,000	0		46,000
資産の部合計	402,133,324	104,476,068	△ 18,367,851	488,241,541
流動負債	32,435,586	37,403,366	△ 18,367,851	51,471,101
事業未払金	18,238,352	17,145,218	△ 18,367,851	17,015,719
預り金	75,598	13,714,466		13,790,064
職員預り金	2,249,987	0		2,249,987
未払消費税等	797,400	0		797,400
賞与引当金	11,074,249	6,543,682		17,617,931
固定負債	97,780,710	45,079,620		142,860,330
退職給付引当金	97,780,710	45,079,620		142,860,330
負債の部合計	130,216,296	82,482,986	△ 18,367,851	194,331,431
基金	42,554,208	0		42,554,208
運営基金	40,000,000	0		40,000,000
障がい者福祉基金	2,554,208	0		2,554,208
国庫補助金等特別積立金	665,629	1,025,063		1,690,692
国庫補助金等特別積立金	665,629	1,025,063		1,690,692
その他の積立金	155,318,461	0		155,318,461
設備車輛等積立金	43,200,093	0		43,200,093
人件費積立金	112,118,368	0		112,118,368
次期繰越活動増減差額	73,378,730	20,968,019		94,346,749
(うち当期活動増減差額)	△ 255,344,699	△ 5,161,117		△ 260,505,816
純資産の部合計	271,917,028	21,993,082		293,910,110
負債及び純資産の部合計	402,133,324	104,476,068	△ 18,367,851	488,241,541