

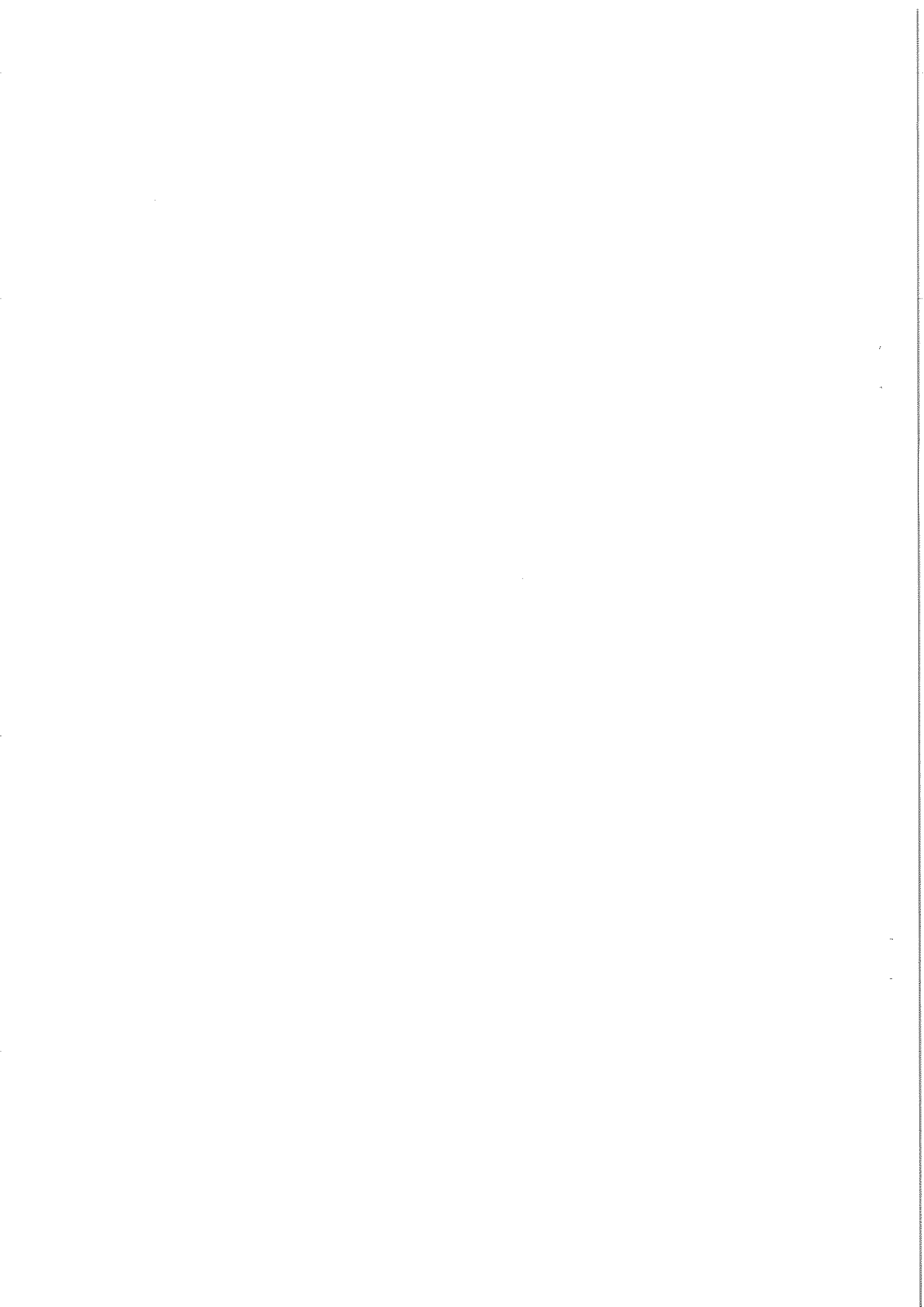
資料 No.2-1

平成28年度  
社会福祉事業収支決算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人山辺町社会福祉協議会



# 貸借対照表

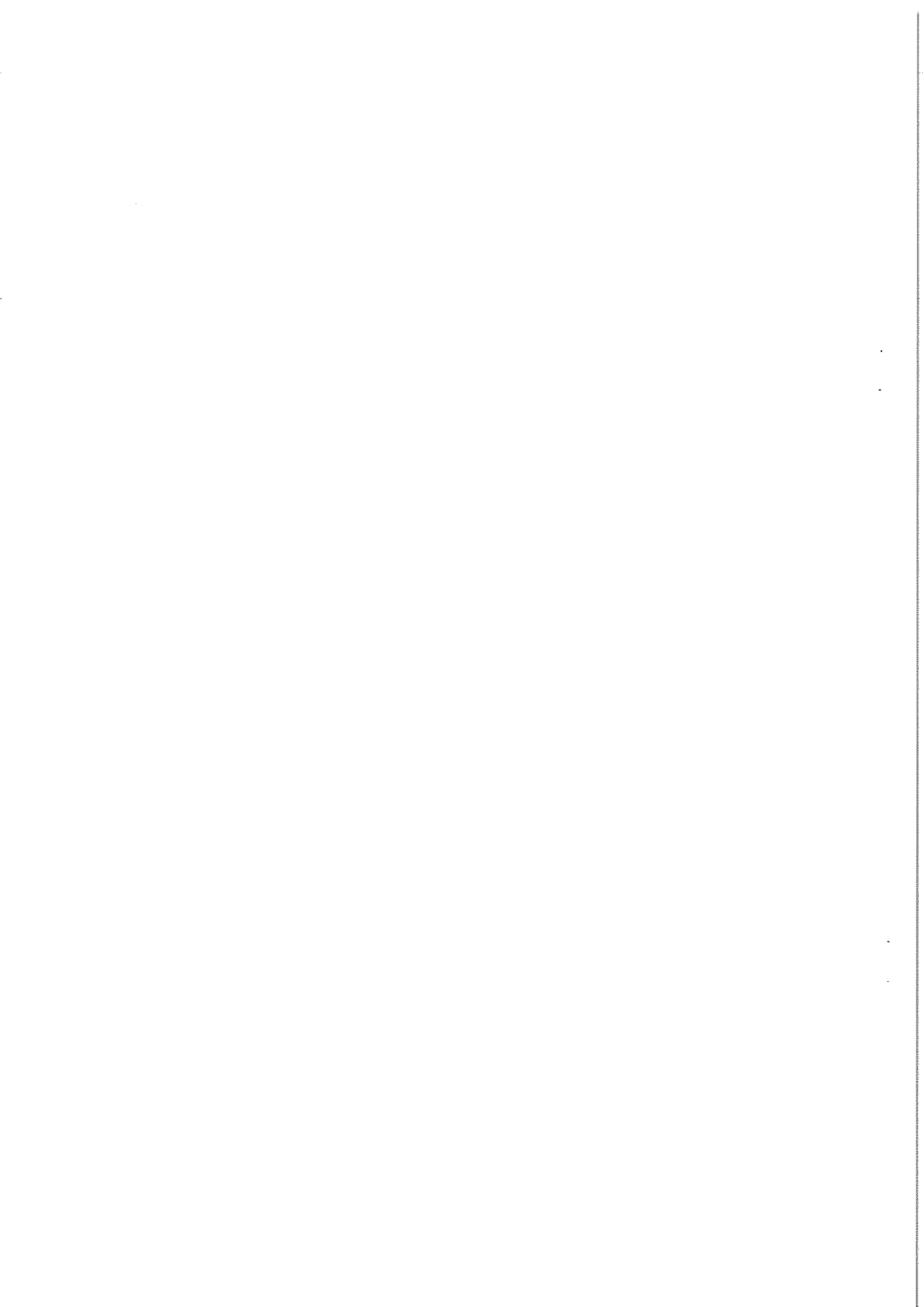
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	28,014,525	27,847,788	166,737	0006 流動負債	3,584,379	3,830,376	△245,997
0322 現金預金	16,018,009	14,509,585	1,508,424	2112 事業未払金	3,209,835	3,176,025	33,810
1131 事業未収金	8,628,811	9,715,861	△1,087,050	2133 職員預り金	374,544	654,351	△279,807
1133 未収補助金	1,588,000	1,349,000	239,000	0007 固定負債	11,264,528	11,335,453	△70,925
1151 商品・製品	507,100	419,900	87,200	2321 退職給付引当金	11,264,528	11,335,453	△70,925
1152 仕掛品	456,750	458,000	△1,250	負債の部合計	14,848,907	15,165,829	△316,922
1153 原材料	479,507	468,229	11,278				
1161 立替金		603,635	△603,635	純資産の部			
1162 前払金	336,348	323,578	12,770	0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
0002 固定資産	50,625,596	224,032,636	△173,407,040	3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0003 基本財産	5,449,387	173,790,108	△168,340,721	0010 国庫補助金等特別積立金	3,707,275	171,480,803	△167,773,528
1212 建物	4,449,387	172,790,108	△168,340,721	3211 国庫補助金等特別積立金	3,707,275	171,480,803	△167,773,528
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		0011 その他の積立金	32,298,040	36,597,495	△4,299,455
0004 その他の固定資産	45,176,209	50,242,528	△5,066,319	3222 職員退職手当積立金		3,289,822	△3,289,822
1312 建物	2,104,531	2,114,098	△9,567	3223 善意銀行積立金	4,206,213	5,220,317	△1,014,104
1313 構築物	177,155	210,328	△33,173	3224 生活安定資金積立金	1,446,946	1,446,695	251
1314 機械及び装置	118,302	147,229	△28,927	3225 財政調整積立金	26,544,615	26,540,420	4,195
1315 車輜運搬具	206,671	748,417	△541,746	3226 工賃変動積立金	100,266	100,241	25
1316 器具及び備品	171,748	254,023	△82,275	0012 次期繰越活動増減差額	26,785,899	27,636,297	△850,398
1325 長期貸付金	230,000	230,000		3311 次期繰越活動増減差額	26,785,899	27,636,297	△850,398
1330 退職給付引当資産	11,264,528	11,335,453	△70,925	3312 (うち当期活動増減差額)	△5,149,853	△12,223,450	7,073,597
1331 長期預り金積立資産		10,210	△10,210				
1337 差入保証金	41,970	41,970					
1338 長期前払費用	10,210		10,210				
1343 職員退職手当積立資産		3,289,822	△3,289,822				
1344 善意銀行積立資産	4,206,213	5,220,317	△1,014,104				
1346 財政調整積立資産	26,544,615	26,540,420	4,195				
1347 工賃変動積立資産	100,266	100,241	25	純資産の部合計	63,791,214	236,714,595	△172,923,381
資産の部合計	78,640,121	251,880,424	△173,240,303	負債及び純資産の部合計	78,640,121	251,880,424	△173,240,303

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,251,260円
2. 徴収不能引当金の額



# 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	決算	差異
事業収入	0288 会費収入	3,052,000	3,045,000	△7,000
	8001 その他の会費収入	3,052,000	3,045,000	△7,000
	0290 寄附金収入	170,000	118,756	△51,244
	8022 経常経費寄附金収入	170,000	118,756	△51,244
	0291 経常経費補助金収入	10,729,000	10,082,300	△646,700
	0293 市区町村補助金収入	9,279,000	8,867,000	△412,000
	0330 共同募金配分金収入	1,450,000	1,215,300	△234,700
	0296 受託金収入	93,000	90,600	△2,400
	0301 都道府県社協受託金収入	93,000	90,600	△2,400
	0305 事業収入	337,000	439,100	102,100
	8074 参加費収入	337,000	439,100	102,100
	0303 貸付事業収入	225,000	102,000	△123,000
	8081 償還金収入	225,000	102,000	△123,000
	0165 介護保険事業収入	23,011,000	23,377,218	366,218
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,392,000	9,953,489	561,489
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	612,000	1,219,173	607,173
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,396,950	△603,050
	0173 その他の事業収入	1,007,000	807,606	△199,394
	0183 就労支援事業収入	2,700,000	3,096,186	396,186
	8331 就労支援事業収入	2,700,000	3,096,186	396,186
	0184 障害福祉サービス等事業収入	29,010,000	30,019,225	1,009,225
	0185 自立支援給付費収入	28,980,000	30,019,225	1,039,225
	8352 利用者負担金収入	30,000	0	△30,000
	0200 受取利息配当金収入	9,000	4,783	△4,217
	8541 受取利息配当金収入	6,000	3,690	△2,310
8616 その他の積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,093	△1,907	
0201 その他の収入	37,000	40,600	3,600	
0320 雑収入	37,000	40,600	3,600	
事業活動収入計(1)	69,373,000	70,415,768	1,042,768	
活動に支よ	0129 人件費支出	55,264,379	53,457,971	1,806,408
	7111 役員報酬支出	150,000	150,000	0
	7112 職員給料支出	32,698,612	31,562,369	1,136,243
	7113 職員賞与支出	5,178,230	4,880,800	297,430
	7114 非常勤職員給与支出	8,747,912	8,737,102	10,810
	7116 退職給付支出	2,330,000	2,329,000	1,000
	7117 法定福利費支出	6,159,625	5,798,700	360,925
	0130 事業費支出	9,270,621	8,525,348	745,273
	7211 給食費支出	504,800	490,756	14,044
	7212 介護用品費支出	25,002	25,002	0
	7215 保健衛生費支出	51,000	39,200	11,800
	7218 教養娯楽費支出	217,000	92,351	124,649
	7230 印刷製本費支出	161,116	156,618	4,498
	7225 消耗器具備品費支出	1,867,868	1,824,868	43,000
	7245 通信運搬費支出	67,328	59,128	8,200
	7243 広報費支出	321,200	311,200	10,000
	7242 業務委託費支出	261,090	261,090	0
	7241 手数料支出	1,644	0	1,644
	7226 保険料支出	1,063,536	937,735	125,801
	7240 土地・建物賃借料支出	5,000	1,200	3,800
	7228 教育指導費支出	228,000	227,972	28
	7232 車両費支出	958,582	735,569	223,013
	7234 諸謝金支出	650,130	648,130	2,000
	7239 租税公課支出	18,000	4,000	14,000
	7238 その他の事業費	1,957,253	1,850,957	106,296
7235 雑支出	912,072	859,572	52,500	
0131 事務費支出	8,531,077	7,793,005	738,072	
7311 福利厚生費支出	97,262	70,304	26,958	
7312 職員被服費支出	51,990	20,890	31,100	

# 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	決 算	差 異
収 入	出	7313 旅費交通費支出	706,514	686,804	19,710
		7314 研修研究費支出	116,130	36,732	79,398
		7315 事務消耗品費支出	758,936	738,936	20,000
		7316 印刷製本費支出	224,599	193,340	31,259
		7317 水道光熱費支出	664,127	643,817	20,310
		7318 燃料費支出	36,267	36,267	0
		7319 修繕費支出	356,992	356,252	740
		7321 通信運搬費支出	795,760	658,400	137,360
		7322 会議費支出	30,000	21,067	8,933
		7323 広報費支出	69,266	45,900	23,366
		7324 業務委託費支出	113,000	21,600	91,400
		7325 手数料支出	690,440	650,815	39,625
		7326 保険料支出	79,803	79,803	0
		7327 賃借料支出	3,177,680	3,064,314	113,366
		7329 租税公課支出	89,300	88,500	800
		7332 渉外費支出	64,200	46,704	17,496
		7333 諸会費支出	299,744	291,300	8,444
		7336 負担金支出	100,000	33,000	67,000
		7335 雑支出	9,067	8,260	807
		0132 就労支援事業支出	3,164,487	3,164,487	0
		0133 就労支援事業販売原価支出	3,164,487	3,164,487	0
		0309 貸付事業支出	1,220,000	120,000	1,100,000
		7001 貸付金支出	1,220,000	120,000	1,100,000
		0310 共同募金配分金事業費	50,000	40,000	10,000
		0311 一般募金配分金事業費	50,000	40,000	10,000
		0313 助成金支出	1,481,684	524,681	957,003
		0314 助成金支出	1,481,684	524,681	957,003
		0315 負担金支出	135,000	89,900	45,100
		0316 負担金支出	135,000	89,900	45,100
		0138 その他の支出	592,752	591,784	968
		0321 雑支出	592,752	591,784	968
				事業活動支出計(2)	79,710,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,337,000	△3,891,408	6,445,592
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	168,000	164,343	3,657
		7521 建物取得支出	168,000	164,343	3,657
		0147 その他の施設整備等による支出	45,000	0	45,000
	7551 その他の支出	45,000	0	45,000	
		施設整備等支出計(5)	213,000	164,343	48,657
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△213,000	△164,343	48,657
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	8,172,000	7,224,766	△947,234
		8851 退職共済積立預金取崩収入	2,920,000	2,919,920	△80
		8853 職員退職手当積立資産取崩収入	3,291,000	3,290,448	△552
		8855 善意銀行積立預金取崩収入	961,000	1,014,398	53,398
		8816 財政調整積立資産取崩収入	1,000,000	0	△1,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		8882 経理区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
				その他の活動収入計(7)	22,172,000
支	0152 積立資産支出	3,026,344	2,853,509	172,835	
	7641 退職給付引当資産支出	2,951,772	2,848,995	102,777	
	7643 その他の積立資産支出	54,547	4,195	50,352	
	7644 善意銀行積立資産支出	20,000	294	19,706	
	7646 工賃積立資産積立支出	25	25	0	

# 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	決算	差異
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	7672 経理区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,026,344	16,853,509	172,835
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,145,656	4,371,257	△774,399
予備費支出(10)		1,670,000		
		△4,344	—	1,665,656
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,070,000	315,506	7,385,506

前期末支払資金残高(12)	17,351,000	22,671,283	5,320,283
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,281,000	22,986,789	12,705,789

