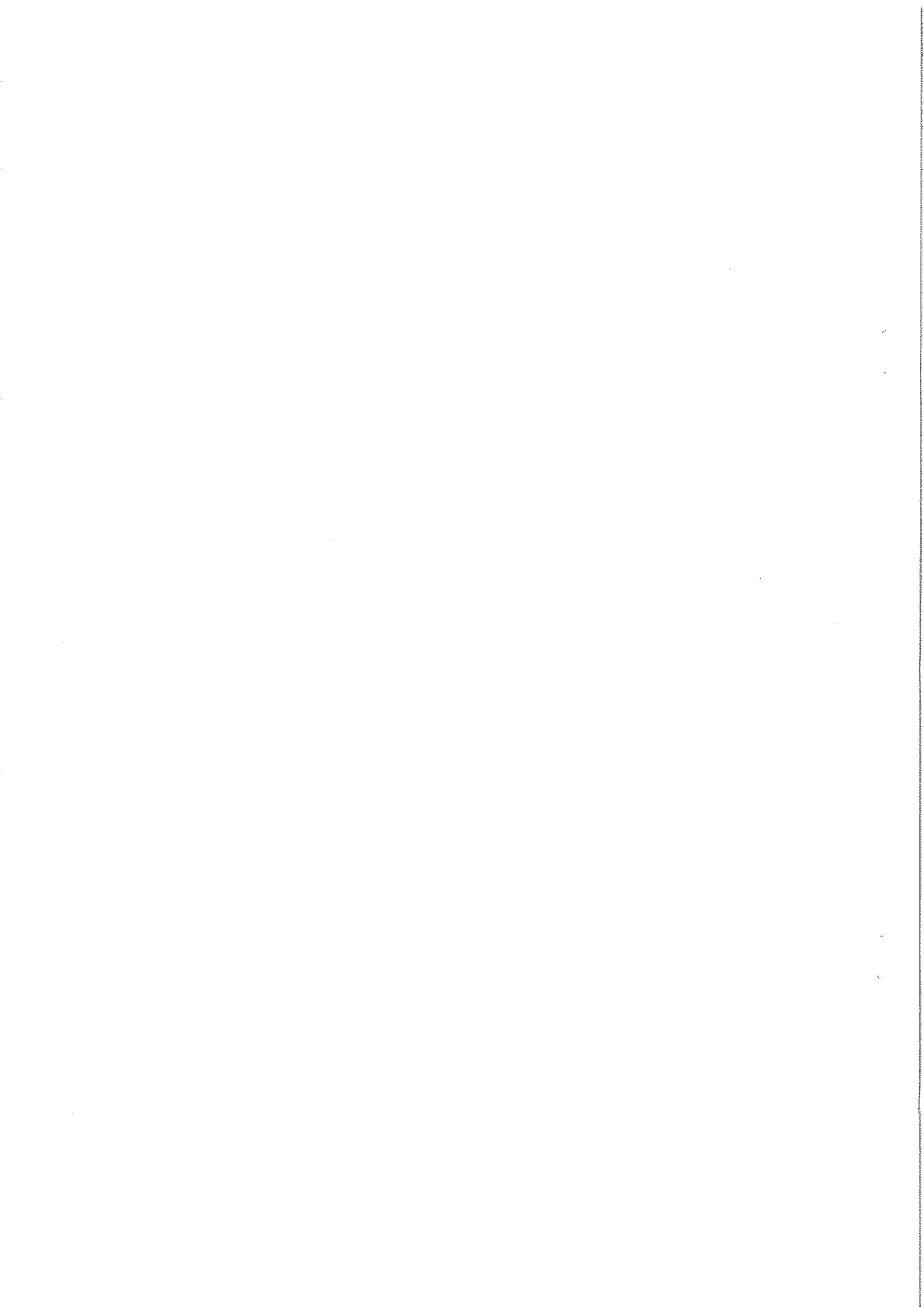


平成29年度
社会福祉事業収支決算書

自 平成29年4月1日
至 平成30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30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	25,517,600	28,014,525	△2,496,925	0006 流 動 負 債	6,087,371	3,584,379	2,502,992
0322 現 金 預 金	11,373,613	16,018,009	△4,644,396	2112 事 業 未 払 金	3,408,340	3,209,835	198,505
1111 現 金 預 金	11,373,613	16,018,009	△4,644,396	2133 職 員 預 り 金	679,031	374,544	304,487
0002 山形銀行(一般)	2,560,646	454,192	2,106,454	0001 健 康 保 険	256,301	141,814	114,487
0003 山形銀行(介護)	2,285,978	6,494,688	△4,208,710	0002 厚 生 年 金	422,730	232,730	190,000
0004 山形銀行(生活安定資金)	1,228,964	1,198,953	30,011	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	2,000,000		2,000,000
0006 きらやか銀行北支店	2	576,917	△576,915	0007 固 定 負 債	9,239,097	11,264,528	△2,025,431
0008 山形銀行(貸入金)	2,275,408	2,262,700	12,708	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,239,097	11,264,528	△2,025,431
0009 山形銀行(貸)	72,586	2,062,476	△1,989,890	負 債 の 部 合 計	15,326,468	14,848,907	477,561
0011 山形銀行(修繕積立)	1,134,784	1,153,074	△18,290	純 資 産 の 部			
0012 山形銀行(自動車購入積立)	1,800,025	1,800,009	16	0009 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
0013 山形銀行(婚活)	15,220	15,000	220	3111 基 本 金	1,000,000	1,000,000	
1131 事 業 未 収 金	9,770,433	8,628,811	1,141,622	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,927,242	3,707,275	△780,033
1133 未 収 補 助 金	543,940	1,588,000	△1,044,060	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,927,242	3,707,275	△780,033
1151 商 品 ・ 製 品	465,750	507,100	△41,350	0011 そ の 他 の 積 立 金	32,155,629	32,298,040	△142,411
1152 仕 掛 品		456,750	△456,750	3223 善 意 銀 行 積 立 金	4,061,753	4,206,213	△144,460
1153 原 材 料	499,907	479,507	20,400	3224 生 活 安 定 資 金 積 立 金	1,446,952	1,446,946	6
1161 立 替 金	486,629		486,629	3225 財 政 調 整 積 立 金	26,546,648	26,544,615	2,033
1162 前 払 金	377,328	336,348	40,980	3226 工 賃 変 動 積 立 金	100,276	100,266	10
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,000,000		2,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,134,070	26,785,899	△5,651,829
0002 固 定 資 産	47,025,809	50,625,596	△3,599,787	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,134,070	26,785,899	△5,651,829
0003 基 本 財 産	4,523,772	5,449,387	△925,615	3312 (うち当期活動増減差額)	△5,794,240	△5,149,863	△644,377
1212 建 物	3,523,772	4,449,387	△925,615				
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000					
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	42,502,037	45,176,209	△2,674,172				
1312 建 物	1,916,925	2,104,531	△187,606				
1313 構 築 物	143,982	177,155	△33,173				
1314 機 械 及 び 装 置	79,042	118,302	△39,260				
1315 車 輛 運 搬 具	5	206,671	△206,666				
1316 器 具 及 び 備 品	132,129	171,748	△39,619				
1325 長 期 貸 付 金	230,000	230,000					
0001 生 活 安 定 資 金 貸 付 金	230,000	230,000					
1330 退 職 給 付 引 当 資 産	9,239,097	11,264,528	△2,025,431				
1337 差 入 保 証 金	41,970	41,970					
1338 長 期 前 払 費 用	10,210	10,210					
1344 善 意 銀 行 積 立 資 産	4,061,753	4,206,213	△144,460				
1346 財 政 調 整 積 立 資 産	26,546,648	26,544,615	2,033				
1347 工 賃 変 動 積 立 資 産	100,276	100,266	10	純 資 産 の 部 合 計	57,216,941	63,791,214	△6,574,273
資 産 の 部 合 計	72,543,409	78,640,121	△6,096,712	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	72,543,409	78,640,121	△6,096,712

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額



資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収	0288 会費収入	3,093,000	3,027,880	65,120	
	8001 その他の会費収入	3,093,000	3,027,880	65,120	
	0290 寄附金収入	217,000	238,227	△21,227	
	8022 経常経費寄附金収入	217,000	238,227	△21,227	
	0291 経常経費補助金収入	9,392,000	9,190,013	201,987	
	0293 市区町村補助金収入	8,092,000	8,036,213	55,787	
	0330 共同募金配分金収入	1,300,000	1,153,800	146,200	
	0296 受託金収入	97,000	91,200	5,800	
	0301 都道府県社協受託金収入	97,000	91,200	5,800	
	0305 事業収入	349,000	349,200	△200	
	8074 参加費収入	349,000	349,200	△200	
	0303 貸付事業収入	221,000	188,000	33,000	
	8081 償還金収入	221,000	188,000	33,000	
	0165 介護保険事業収入	21,006,000	20,202,229	803,771	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	7,617,000	7,802,419	△185,419	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	828,000	866,457	△38,457	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,000,000	7,823,960	1,176,040	
	0364 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,375,000	1,544,149	△169,149	
	0173 その他の事業収入	2,186,000	2,165,244	20,756	
	入	0183 就労支援事業収入	2,500,000	2,932,777	△432,777
8331 就労支援事業収入		2,500,000	2,932,777	△432,777	
0184 障害福祉サービス等事業収入		29,030,000	28,581,817	448,183	
0185 自立支援給付費収入		29,000,000	28,581,817	418,183	
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	2,344	6,656	
8541 受取利息配当金収入		6,000	1,599	4,401	
8616 その他の積立預金受取利息配当金収入		3,000	745	2,255	
0201 その他の収入		37,000	59,522	△22,522	
0320 雑収入		37,000	59,522	△22,522	
事業活動収入計(1)		65,951,000	64,863,209	1,087,791	
活	0129 人件費支出	50,261,000	52,227,999	△1,966,999	
	7112 職員給料支出	29,524,000	28,463,585	1,060,415	
	7113 職員賞与支出	5,446,000	5,105,060	340,940	
	7114 非常勤職員給与支出	9,336,000	9,040,182	295,818	
	7116 退職給付支出	351,000	4,043,760	△3,692,760	
	7117 法定福利費支出	5,604,000	5,575,412	28,588	
	0130 事業費支出	8,781,600	7,086,472	1,695,128	
	7211 給食費支出	494,000	493,174	826	
	7212 介護用品費支出	49,000	48,844	156	
	7215 保健衛生費支出	41,000	39,200	1,800	
	7218 教養娯楽費支出	110,000	109,606	394	
	7223 水道光熱費支出	204,000	203,089	911	
	7230 印刷製本費支出	234,000	186,194	47,806	
	7237 修繕費支出	83,000	78,296	4,704	
	7225 消耗器具備品費支出	726,000	523,627	202,373	
	7245 通信運搬費支出	150,000	105,325	44,675	
	7243 広報費支出	261,000	245,640	15,360	
	7241 手数料支出	41,000	37,680	3,320	
	7226 保険料支出	1,274,000	1,039,221	234,779	
	支	7227 賃借料支出	21,600	21,600	0
7240 土地・建物賃借料支出		10,000	9,200	800	
7228 教育指導費支出		260,000	143,324	116,676	
7232 車両費支出		1,410,000	954,514	455,486	
7234 諸謝金支出		541,000	424,800	116,200	
7239 租税公課支出		27,000	23,800	3,200	
7238 その他の事業費		1,885,000	1,634,238	250,762	
7235 雑支出		960,000	765,100	194,900	
活動に支					
よ					

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支 出	る 収	0131 事務費支出	8,748,000	8,302,201	445,799
		7311 福利厚生費支出	78,000	68,187	9,813
		7312 職員被服費支出	120,000	117,946	2,054
		7313 旅費交通費支出	408,000	398,983	9,017
		7314 研修研究費支出	128,000	64,763	63,237
		7315 事務消耗品費支出	968,000	846,967	121,033
		7316 印刷製本費支出	206,000	192,352	13,648
		7317 水道光熱費支出	404,000	358,725	45,275
		7318 燃料費支出	190,000	186,848	3,152
		7319 修繕費支出	135,000	132,395	2,605
		7321 通信運搬費支出	713,000	652,786	60,214
		7322 会議費支出	17,000	16,104	896
		7323 広報費支出	51,000	45,900	5,100
		7324 業務委託費支出	22,000	21,600	400
		7325 手数料支出	803,000	783,375	19,625
		7326 保険料支出	224,000	223,424	576
		7327 賃借料支出	3,478,000	3,399,386	78,614
		7329 租税公課支出	58,000	56,500	1,500
		7331 保守料支出	170,000	168,480	1,520
		7332 渉外費支出	18,000	18,000	0
		7333 諸会費支出	331,000	327,600	3,400
		7336 負担金支出	14,000	13,000	1,000
		7335 雑支出	212,000	208,880	3,120
		0132 就労支援事業支出	2,500,000	2,415,817	84,183
		0133 就労支援事業販売原価支出	2,500,000	2,415,817	84,183
		0309 貸付事業支出	1,220,000	158,000	1,062,000
		7001 貸付金支出	1,220,000	158,000	1,062,000
		0310 共同募金配分金事業費	50,000	50,000	0
		0311 一般募金配分金事業費	50,000	50,000	0
		0313 助成金支出	1,260,000	810,670	449,330
		0314 助成金支出	1,260,000	810,670	449,330
		0315 負担金支出	93,000	58,750	34,250
		0316 負担金支出	93,000	58,750	34,250
		0138 その他の支出	172,000	443,365	△271,365
		0321 雑支出	172,000	443,365	△271,365
	事業活動支出計(2)	73,085,600	71,553,274	1,532,326	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,134,600	△6,690,065	△444,535	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	入 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	1,000	10	990
		7529 その他の資産取得支出	1,000	10	990
		施設整備等支出計(5)	1,000	10	990
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△10	△990
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入	0214 積立資産取崩収入	667,600	4,631,725	△3,964,125
		8851 退職共済積立預金取崩収入	523,000	4,487,125	△3,964,125
		8855 善意銀行積立預金取崩収入	144,600	144,600	0
		その他の活動収入計(7)	667,600	4,631,725	△3,964,125
	支 出	0152 積立資産支出	2,728,000	2,463,867	264,133
		7641 退職給付引当資産支出	2,652,000	2,461,694	190,306
		7643 その他の積立資産支出	51,000	0	51,000
		7644 善意銀行積立資産支出	20,000	140	19,860
7614 財政調整積立資産支出	5,000	2,033	2,967		
その他の活動支出計(8)	2,728,000	2,463,867	264,133		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,060,400	2,167,858	△4,228,258
	予備費支出(10)	970,000	—	860,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,056,000	△4,522,217	△5,533,783
	前期末支払資金残高(12)	20,865,000	22,986,789	△2,121,789
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,809,000	18,464,572	△7,655,572

