

利尻町社会福祉協議会
平成29年度 貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大・中・小区分	当年度末	前年度末	増減	大・中・小区分	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,124,697	4,092,837	31,860	流動負債	1,289,192	868,252	420,940
固定資産	35,761,248	37,306,885	△ 1,545,637	固定負債	2,930,485	2,930,044	441
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部の合計	4,219,677	3,798,296	421,381
その他の固定資産	34,761,248	36,306,885	△ 1,545,637	純資産の部の合計			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基金	31,830,757	33,107,821	△ 1,277,064
				国庫補助金等特別積立金	0	149,813	△ 149,813
				次期繰越活動増減差額	2,835,511	3,343,792	△ 508,281
				純資産の部合計	35,666,268	37,601,426	△ 1,935,158
資産の部の合計	39,885,945	41,399,722	△ 1,513,777	資産の部の合計	39,885,945	41,399,722	△ 1,513,777

脚注

1. 減価償却費の累計額 9, 780, 332円

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		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)	
					大区分
事業活動による収支	収入	会費収入	1,240,000	1,265,200	△ 25,200
	寄附金収入	1,200,000	1,020,000	180,000	
	経常経費補助金収入	4,359,000	4,305,338	53,662	
	受託金収入	61,000	61,500	△ 500	
	貸付事業収入	270,000	270,000	0	
	事業収入	640,000	420,000	220,000	
	介護保険事業収入	20,310,000	21,158,330	△ 848,330	
	障害福祉サービス等事業収入	345,000	156,400	188,600	
	受取利息配当金収入	17,000	3,867	13,133	
	その他の収入	1,000	2,500	△ 1,500	
	事業活動収入計 (1)		28,443,000	28,663,135	△ 220,135
	支出	人件費支出	22,337,000	22,053,232	283,768
	事業費支出	3,674,847	2,911,905	762,942	
事務費支出	3,850,153	3,046,405	803,748		
貸付事業支出	270,000	270,000	0		
共同募金配分金事業費	2,108,000	1,949,737	158,263		
助成金支出	98,000	98,000	0		
事業活動支出計 (2)		32,338,000	30,329,279	2,008,721	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,895,000	△ 1,666,144	△ 2,228,856	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,031,000	2,643,000	388,000
	その他の活動収入計 (7)		3,031,000	2,643,000	388,000
	支出	基金積立資産支出	1,287,000	1,365,936	△ 78,936
	その他の活動支出計 (8)		1,287,000	1,365,936	△ 78,936
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,744,000	1,277,064	466,936
予備費支出 (10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,351,000	△ 389,080	△ 1,961,920	

前期末支払資金残高 (12)	2,351,000	3,224,585	△ 873,585
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,835,505	△ 2,835,505

事業活動計算書

(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	当年度決算額	前年度決算額	増減
		大区分	(A)	(B)	(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,265,200	1,274,800	△ 9,600
		寄附金収益	1,020,000	860,000	160,000
		経常経費補助金収益	4,305,338	4,508,179	△ 202,841
		受託金収益	61,500	61,500	0
		事業収益	420,000	120,000	300,000
		介護保険事業収益	21,158,330	21,052,700	105,630
		障害福祉サービス等事業収益	156,400	319,700	△ 163,300
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	28,386,768	28,196,879	189,889
	費用	人件費	22,053,232	21,887,773	165,459
事業費		2,911,905	620,599	2,911,905	
事務費		3,046,405	3,232,408	△ 186,003	
共同募金配分金事業費		1,949,737	2,258,245	1,949,737	
助成金費用		98,000	98,000	98,000	
基金組入額		1,365,936	877,882	1,365,936	
減価償却費		269,014	481,673	269,014	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 149,813	△ 299,250	△ 149,813	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	31,544,416	29,157,330	6,424,235		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 3,157,648	△ 960,451	△ 6,234,346	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,867	10,616	△ 6,749
		その他のサービス活動外収益	2,500	25,766	△ 23,266
		サービス活動外収益計 (4)	6,367	36,382	△ 30,015
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		6,367	36,382	△ 30,015	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 3,151,281	△ 924,069	△ 6,264,361	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)		0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,151,281	△ 924,069	△ 6,264,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,343,792	4,076,861	△ 733,069
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		192,511	3,152,792	△ 6,997,430
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		2,643,000	191,000	2,452,000
	その他の積立金取崩額 (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)		2,835,511	3,343,792	△ 508,281	