

平成28年度
決算書
法人全体

社会福祉法人
南知多町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第一様式(第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,655,000	3,245,584	409,416
	寄附金収入	260,000	309,920	△49,920
	経常経費補助金収入	30,871,000	29,794,271	1,076,729
	町受託金収入	9,850,000	7,946,187	1,903,813
	県受託金収入	592,000	578,700	13,300
	貸付事業収入	507,000	0	507,000
	事業収入	54,000	54,000	0
	負担金収入	7,026,000	6,632,099	393,901
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,940,000	51,257,810	△317,810
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,188,000	6,623,416	564,584
	居宅介護支援介護料収入	32,428,000	28,407,520	4,020,480
	その他の事業収入	622,000	671,100	△49,100
	障害福祉サービス等事業収入	5,962,000	6,072,090	△110,090
	受取利息配当金収入	142,000	250,592	△108,592
	受入研修費収入	2,000	0	2,000
	雑収入	488,000	484,834	3,166
	事業活動収入計(1)	150,587,000	142,328,123	8,258,877
	支出			
	人件費支出	133,555,000	115,751,325	17,803,675
事業費支出	5,971,000	4,936,109	1,034,891	
事務費支出	14,648,000	12,845,438	1,802,562	
貸付事業支出	520,000	0	520,000	
助成金支出	5,734,000	5,525,027	208,973	
負担金支出	530,000	516,250	13,750	
事業活動支出計(2)	160,958,000	139,574,149	21,383,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,371,000	2,753,974	△13,124,974	
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			
固定資産取得支出	265,000	264,600	400	
施設整備等支出計(5)	265,000	264,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△265,000	△264,600	△400	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	17,000	△17,000
	積立資産取崩収入	13,000	0	13,000
	サービス区分間繰入金収入	14,400,000	15,954,398	△1,554,398
	その他の活動による収入	1,786,000	1,785,600	400
	その他の活動収入計(7)	16,199,000	17,756,998	△1,557,998
	支出			
	長期貸付金支出	0	17,000	△17,000
	基金積立資産支出	400,000	455,013	△55,013
	積立資産支出	13,000	101,026	△88,026
サービス区分間繰入金支出	14,403,000	15,954,398	△1,551,398	
その他の活動による支出	2,199,000	2,198,400	600	
その他の活動支出計(8)	17,015,000	18,725,837	△1,710,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,000	△968,839	152,839	
予備費支出(10)	1,572,000	0	1,572,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,024,000	1,520,535	△14,544,535	
前期末支払資金残高(12)	60,024,000	74,644,182	△14,620,182	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,000,000	76,164,717	△29,164,717	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,245,584	3,783,268	△537,684	
		寄附金収益	309,920	264,092	45,828	
		経常経費補助金収益	29,794,271	26,679,809	3,114,462	
		町受託金収益	7,946,187	8,029,266	△83,079	
		県受託金収益	578,700	912,400	△333,700	
		事業収益	54,000	60,300	△6,300	
		負担金収益	6,632,099	6,495,124	136,975	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,257,810	51,727,657	△469,847	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,623,416	7,294,641	△671,225	
		居宅介護支援介護料収益	28,407,520	30,546,150	△2,138,630	
		その他の事業収益	671,100	657,250	13,850	
		障害福祉サービス等事業収益	6,072,090	6,216,439	△144,349	
		その他の収益	2,198,400	0	2,198,400	
		サービス活動収益計(1)	143,791,097	142,666,396	1,124,701	
		費	人件費	118,150,755	116,637,244	1,513,511
			事業費	4,936,109	4,774,132	161,977
		事務費	12,845,438	11,279,369	1,566,069	
		助成金費用	5,525,027	5,545,870	△20,843	
		負担金費用	516,250	506,650	9,600	
		減価償却費	1,463,549	1,274,536	189,013	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△728,113	△613,323	△114,790	
		サービス活動費用計(2)	142,709,015	139,404,478	3,304,537	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,082,082	3,261,918	△2,179,836	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	250,592	220,348	30,244	
		その他のサービス活動外収益	72,034	90,400	△18,366	
		サービス活動外収益計(4)	322,626	310,748	11,878	
		費				
		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)	322,626	310,748	11,878	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,404,708	3,572,666	△2,167,958	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,230,000	△1,230,000	
		サービス区分間繰入金収益	15,954,398	59,285,912	△43,331,514	
		特別収益計(8)	15,954,398	60,515,912	△44,561,514	
	費	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,230,000	△1,230,000	
		サービス区分間繰入金費用	15,954,398	59,285,912	△43,331,514	
	特別費用計(9)	15,954,399	60,515,915	△44,561,516		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,404,707	3,572,663	△2,167,956	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,601,322	108,489,283	△36,887,961	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,006,029	112,061,946	△39,055,917	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		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)	556,039	40,460,624	△39,904,585	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,449,990	71,601,322	848,668