

平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	3,500,000	3,333,068	166,932	
	寄附金収入	310,000	237,084	72,916	
	経常経費補助金収入	35,030,000	35,115,600	△85,600	
	町受託金収入	9,091,000	6,804,764	2,286,236	
	県受託金収入	598,000	600,000	△2,000	
	貸付事業収入	507,000	0	507,000	
	事業収入	54,000	76,250	△22,250	
	負担金収入	153,000	131,950	21,050	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	48,492,000	40,146,974	8,345,026	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,588,000	4,441,448	2,146,552	
	居宅介護支援介護料収入	27,871,000	23,392,155	4,478,845	
	その他の事業収入	638,000	511,600	126,400	
	障害福祉サービス等事業収入	6,096,000	4,647,830	1,448,170	
	受取利息配当金収入	252,000	63,672	188,328	
	受入研修費収入	2,000	0	2,000	
	雑収入	75,000	103,200	△28,200	
	事業活動収入計(1)	139,257,000	119,605,595	19,651,405	
	事業活動による支出	人件費支出	120,180,000	101,099,982	19,080,018
		事業費支出	6,645,000	5,098,346	1,546,654
事務費支出		16,479,000	14,221,508	2,257,492	
貸付事業支出		520,000	0	520,000	
助成金支出		5,764,000	5,422,730	341,270	
負担金支出		513,000	506,750	6,250	
流動資産評価損等による資金減少額		9,000	8,087	913	
事業活動支出計(2)		150,110,000	126,357,403	23,752,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,853,000	△6,751,808	△4,101,192		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,219,000	1,209,236	9,764	
	施設整備等支出計(5)	1,219,000	1,209,236	9,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,219,000	△1,209,236	△9,764	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	68,000	△68,000	
	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	17,407,000	14,210,573	3,196,427	
	その他の活動収入計(7)	17,420,000	14,278,573	3,141,427	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	73,000	△73,000
		基金積立資産支出	560,000	273,584	286,416
		積立資産支出	13,000	25,456	△12,456
		サービス区分間繰入金支出	17,407,000	14,210,573	3,196,427
その他の活動支出計(8)	17,980,000	14,582,613	3,397,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,000	△304,040	△255,960		
予備費支出(10)	1,990,000	—	524,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,156,000	△8,265,084	△4,890,916		
前期末支払資金残高(12)	60,023,000	76,164,717	△16,141,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,867,000	67,899,633	△21,032,633		

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	会費収益	3,333,068	3,245,584	87,484	
		寄附金収益	237,084	309,920	△72,836	
		経常経費補助金収益	35,115,600	29,794,271	5,321,329	
		町受託金収益	6,804,764	7,946,187	△1,141,423	
		県受託金収益	600,000	578,700	21,300	
		事業収益	76,250	54,000	22,250	
		負担金収益	131,950	6,632,099	△6,500,149	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,146,974	51,257,810	△11,110,836	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,441,448	6,623,416	△2,181,968	
		居宅介護支援介護料収益	23,392,155	28,407,520	△5,015,365	
		その他の事業収益	511,600	671,100	△159,500	
		障害福祉サービス等事業収益	4,647,830	6,072,090	△1,424,260	
		その他の収益	0	2,198,400	△2,198,400	
		サービス活動収益計(1)	119,438,723	143,791,097	△24,352,374	
		費用	人件費	101,560,882	118,150,755	△16,589,873
			事業費	5,098,346	4,936,109	162,237
		事務費	14,221,508	12,845,438	1,376,070	
		助成金費用	5,422,730	5,525,027	△102,297	
		負担金費用	506,750	516,250	△9,500	
		減価償却費	977,090	1,463,549	△486,459	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,500	△728,113	420,613	
		徴収不能額	8,087	0	8,087	
		サービス活動費用計(2)	127,487,893	142,709,015	△15,221,122	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,049,170	1,082,082	△9,131,252	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,672	250,592	△186,920	
		その他のサービス活動外収益	103,200	72,034	31,166	
		サービス活動外収益計(4)	166,872	322,626	△155,754	
	費用					
		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)	166,872	322,626	△155,754	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,882,298	1,404,708	△9,287,006	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	14,210,573	15,954,398	△1,743,825	
		特別収益計(8)	14,210,573	15,954,398	△1,743,825	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
		サービス区分間繰入金費用	14,210,573	15,954,398	△1,743,825	
		特別費用計(9)	14,210,574	15,954,399	△1,743,825	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,882,299	1,404,707	△9,287,006	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,449,990	71,601,322	848,668	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,567,691	73,006,029	△8,438,338	
		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)	299,040	556,039	△256,999	
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,268,651	72,449,990	△8,181,339