

平成30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30年 4月 1日 (至) 平成31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	収	会費収入	3,443,000	3,509,336	△66,336		
		寄附金収入	180,000	234,001	△54,001		
		経常経費補助金収入	39,537,000	36,115,993	3,421,007		
		町受託金収入	8,776,000	7,988,654	787,346		
		県受託金収入	4,606,000	2,105,399	2,500,601		
		貸付事業収入	507,000	0	507,000		
		事業収入	74,000	69,100	4,900		
		負担金収入	150,000	144,830	5,170		
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	43,427,000	42,680,816	746,184		
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,936,000	4,475,101	460,899		
		居宅介護支援介護料収入	21,742,000	22,727,951	△985,951		
		その他の事業収入	578,000	534,540	43,460		
		障害福祉サービス等事業収入	4,520,000	4,514,335	5,665		
		受取利息配当金収入	38,000	841	37,159		
		受入研修費収入	2,000	0	2,000		
		雑収入	78,000	316,600	△238,600		
		事業活動収入計(1)	132,594,000	125,417,497	7,176,503		
		事業活動による支出	支	人件費支出	126,571,000	112,283,518	14,287,482
				事業費支出	5,594,000	4,461,384	1,132,616
				事務費支出	19,221,000	15,427,654	3,793,346
貸付事業支出	520,000			0	520,000		
助成金支出	5,753,000			5,365,064	387,936		
負担金支出	514,000			512,000	2,000		
事業活動支出計(2)	158,173,000			138,049,620	20,123,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,579,000			△12,632,123	△12,946,877		
施設整備等による収入	収	固定資産売却収入	0	350,529	△350,529		
		施設整備等収入計(4)	0	350,529	△350,529		
	支	固定資産取得支出	1,959,000	1,579,766	379,234		
		施設整備等支出計(5)	1,959,000	1,579,766	379,234		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,959,000	△1,229,237	△729,763		
その他の活動による収入	収	長期貸付金回収収入	0	13,000	△13,000		
		積立資産取崩収入	35,000	△198	35,198		
		サービス区分間繰入金収入	31,650,000	21,230,240	10,419,760		
		その他の活動による収入	0	1,599,600	△1,599,600		
		その他の活動収入計(7)	31,685,000	22,842,642	8,842,358		
	支	長期貸付金支出	0	14,000	△14,000		
		基金積立資産支出	216,000	0	216,000		
		積立資産支出	35,000	0	35,000		
		サービス区分間繰入金支出	31,650,000	21,230,240	10,419,760		
		その他の活動支出計(8)	31,901,000	21,244,240	10,656,760		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216,000	1,598,402	△1,814,402		
		予備費支出(10)	1,258,000	—	270,000		
		△988,000	—	270,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,024,000	△12,262,958	△15,761,042		
		前期末支払資金残高(12)	76,187,000	67,899,633	8,287,367		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	48,163,000	55,636,675	△7,473,675		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,509,336	3,333,068	176,268
	寄附金収益	234,001	237,084	△3,083
	経常経費補助金収益	36,115,993	35,115,600	1,000,393
	町受託金収益	7,988,654	6,804,764	1,183,890
	県受託金収益	2,105,399	600,000	1,505,399
	事業収益	69,100	76,250	△7,150
	負担金収益	144,830	131,950	12,880
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,680,816	40,146,974	2,533,842
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,475,101	4,441,448	33,653
	居宅介護支援介護料収益	22,727,951	23,392,155	△664,204
	その他の事業収益	534,540	511,600	22,940
	障害福祉サービス等事業収益	4,514,335	4,647,830	△133,495
	その他の収益	1,724,400	0	1,724,400
	サービス活動収益計(1)	126,824,456	119,438,723	7,385,733
	費用			
人件費	112,823,518	101,560,882	11,262,636	
事業費	4,461,384	5,098,346	△636,962	
事務費	15,427,654	14,221,508	1,206,146	
助成金費用	5,365,064	5,422,730	△57,666	
負担金費用	512,000	506,750	5,250	
減価償却費	1,337,397	977,090	360,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,500	△307,500	0	
徴収不能額	0	8,087	△8,087	
サービス活動費用計(2)	139,619,517	127,487,893	12,131,624	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,795,061	△8,049,170	△4,745,891	
収益				
受取利息配当金収益	841	63,672	△62,831	
その他のサービス活動外収益	191,800	103,200	88,600	
サービス活動外収益計(4)	192,641	166,872	25,769	
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)	192,641	166,872	25,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,602,420	△7,882,298	△4,720,122	
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益	21,230,240	14,210,573	7,019,667	
特別収益計(8)	21,230,240	14,210,573	7,019,667	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
サービス区分間繰入金費用	21,230,240	14,210,573	7,019,667	
特別費用計(9)	21,230,240	14,210,574	7,019,666	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,602,420	△7,882,299	△4,720,121	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	64,268,651	72,449,990	△8,181,339	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,666,231	64,567,691	△12,901,460	
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)	198	299,040	△298,842	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,666,033	64,268,651	△12,602,618	