

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,821,000	4,508,800	312,200	
社会福祉協議会会費収入	4,821,000	4,508,800	312,200	
寄附金収入	2,015,000	1,276,340	738,660	
寄附金収入	2,015,000	1,276,340	738,660	
経常経費補助金収入	37,876,000	37,352,754	523,246	
市区町村補助金収入	30,564,000	30,564,000	0	
県社協補助金収入	128,000	74,300	53,700	
共同募金配分金収入	7,184,000	6,714,454	469,546	
受託金収入	4,258,000	4,126,036	131,964	
市区町村受託金収入	3,808,000	3,676,036	131,964	
都道府県社協受託金収入	450,000	450,000	0	
貸付事業収入	100,000	20,000	80,000	
償還金収入	100,000	20,000	80,000	
事業収入	1,425,000	856,292	568,708	
利用料収入	1,100,000	691,000	409,000	
広告料収入	300,000	144,000	156,000	
手数料収入	25,000	21,292	3,708	
介護保険事業収入	19,218,000	16,203,636	3,014,364	
居宅介護料収入	11,388,000	8,425,167	2,962,833	
居宅介護支援介護料収入	4,936,000	5,025,390	89,390	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,843,000	1,841,539	1,461	
その他の事業収入	1,051,000	911,540	139,460	
障害福祉サービス等事業収入	3,843,000	2,678,610	1,164,390	
自立支援給付費収入	3,035,000	1,979,180	1,055,820	
利用者負担金収入	2,000	10,050	8,050	
その他の事業収入	806,000	689,380	116,620	
受取利息配当金収入	32,000	10,978	21,022	
基本財産受取利息配当金収入	1,000	70	930	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	31,000	10,908	20,092	
その他の収入	74,000	38,000	36,000	
雑収入	74,000	38,000	36,000	
事業活動収入計(1)	73,662,000	67,071,446	6,590,554	
< 支出 >				
人件費支出	54,640,000	50,015,005	4,624,995	
職員給料支出	30,519,000	28,141,552	2,377,448	
職員賞与支出	9,015,000	8,906,901	108,099	
非常勤職員給与支出	8,008,000	7,111,838	896,162	
法定福利費支出	7,098,000	5,854,714	1,243,286	
事業費支出	9,405,000	6,238,554	3,166,446	
給食費支出	448,000	447,426	574	
保健衛生費支出	65,000	37,064	27,936	
消耗器具備品費支出	1,446,000	966,691	479,309	
保険料支出	1,051,000	620,117	430,883	
賃借料支出	2,530,000	1,564,440	965,560	

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
車輦費支出	405,000	311,391	93,609	
諸謝金支出	1,251,000	763,521	487,479	
旅費交通費支出	791,000	557,000	234,000	
印刷製本費支出	379,000	330,889	48,111	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	712,000	530,578	181,422	
会議費支出	19,000	5,160	13,840	
手数料支出	212,000	87,777	124,223	
租税公課支出	36,000	16,500	19,500	
事務費支出	2,218,000	1,246,170	971,830	
福利厚生費支出	571,000	362,012	208,988	
旅費交通費支出	302,000	71,530	230,470	
研修研究費支出	367,000	148,972	218,028	
事務消耗品費支出	148,000	44,832	103,168	
印刷製本費支出	23,000	17,481	5,519	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	137,000	136,855	145	
会議費支出	46,000	9,983	36,017	
広報費支出	20,000	0	20,000	
手数料支出	48,000	47,952	48	
賃借料支出	236,000	232,112	3,888	
租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
渉外費支出	135,000	31,799	103,201	
諸会費支出	150,000	129,834	20,166	
車輦費支出	15,000	11,008	3,992	
貸付事業支出	170,000	20,000	150,000	
貸付金支出	170,000	20,000	150,000	
共同募金配分金事業費	7,184,000	6,714,454	469,546	
一般募金配分金事業費	3,787,000	3,561,074	225,926	
歳末たすけあい配分金事業費	3,397,000	3,153,380	243,620	
助成金支出	4,420,000	3,538,940	881,060	
助成金支出	4,420,000	3,538,940	881,060	
事業活動支出計(2)	78,037,000	67,773,123	10,263,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,375,000	701,677	3,673,323	
< 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	121,000	121,000	0	
器具及び備品取得支出	121,000	121,000	0	
施設整備等支出計(5)	121,000	121,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	121,000	121,000	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
基金積立資産支出	35,000	9,908	25,092	
社会福祉基金積立資産支出	25,000	8,404	16,596	
訪問介護事業等経営基金積立資産支出	10,000	1,504	8,496	
その他の活動による支出	1,767,000	1,659,840	107,160	
退職手当積立基金預け金支出	1,767,000	1,659,840	107,160	
その他の活動支出計(8)	1,802,000	1,669,748	132,252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,802,000	1,669,748	132,252	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,298,000	2,492,425	3,805,575	
前期末支払資金残高(12)	6,297,000	20,125,126	13,828,126	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	17,632,701	17,633,701	

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	4,508,800	4,566,300	57,500
社会福祉協議会会費収益	4,508,800	4,566,300	57,500
寄附金収益	1,276,340	1,679,816	403,476
寄附金収益	1,276,340	1,679,816	403,476
経常経費補助金収益	37,352,754	36,114,609	1,238,145
市区町村補助金収益	30,564,000	28,620,000	1,944,000
県社協補助金収益	74,300	79,500	5,200
共同募金配分金収益	6,714,454	7,415,109	700,655
受託金収益	4,126,036	1,803,651	2,322,385
市区町村受託金収益	3,676,036	1,453,651	2,222,385
都道府県社協受託金収益	450,000	350,000	100,000
事業収益	856,292	766,892	89,400
利用料収益	691,000	600,200	90,800
広告料収益	144,000	144,000	0
手数料収益	21,292	22,692	1,400
介護保険事業収益	16,203,636	14,715,836	1,487,800
居宅介護料収益	8,425,167	6,995,716	1,429,451
居宅介護支援介護料収益	5,025,390	4,468,510	556,880
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,841,539	2,353,320	511,781
その他の事業収益	911,540	898,290	13,250
障害福祉サービス等事業収益	2,678,610	2,751,610	73,000
自立支援給付費収益	1,979,180	1,905,250	73,930
利用者負担金収益	10,050	2,150	7,900
その他の事業収益	689,380	844,210	154,830
サービス活動収益計(1)	67,002,468	62,398,714	4,603,754
< 費用 >			
人件費	52,560,105	50,797,960	1,762,145
職員給料	28,141,552	27,880,154	261,398
職員賞与	8,906,901	8,295,971	610,930
非常勤職員給与	7,111,838	6,557,784	554,054
退職給付費用	2,545,100	2,380,120	164,980
法定福利費	5,854,714	5,683,931	170,783
事業費	6,238,554	6,721,734	483,180
給食費	447,426	423,689	23,737
保健衛生費	37,064	38,747	1,683
消耗器具備品費	966,691	940,020	26,671
保険料	620,117	590,838	29,279
賃借料	1,564,440	1,835,786	271,346
車輛費	311,391	359,529	48,138
諸謝金	763,521	727,570	35,951
旅費交通費	557,000	708,080	151,080
印刷製本費	330,889	267,494	63,395
通信運搬費	530,578	686,280	155,702
会議費	5,160	3,160	2,000
手数料	87,777	125,091	37,314

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課	16,500	15,450	1,050
事務費	1,246,170	925,083	321,087
福利厚生費	362,012	360,088	1,924
旅費交通費	71,530	93,160	21,630
研修研究費	148,972	222,356	73,384
事務消耗品費	44,832	12,550	32,282
印刷製本費	17,481	5,921	11,560
通信運搬費	136,855	20,799	116,056
会議費	9,983	1,100	8,883
手数料	47,952	15,416	32,536
賃借料	232,112	15,072	217,040
租税公課	1,800	4,600	2,800
渉外費	31,799	43,587	11,788
諸会費	129,834	130,434	600
車輛費	11,008	0	11,008
共同募金配分金事業費	6,714,454	7,415,109	700,655
一般募金配分金事業費	3,561,074	4,813,901	1,252,827
歳末たすけあい配分金事業費	3,153,380	2,601,208	552,172
助成金費用	3,538,940	3,658,320	119,380
助成金費用	3,538,940	3,658,320	119,380
基金組入額	9,908	12,410	2,502
社会福祉基金組入額	8,404	6,000	2,404
訪問介護事業等経営基金組入額	1,504	6,410	4,906
減価償却費	421,943	406,016	15,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	166,666	124,992	41,674
サービス活動費用計(2)	70,563,408	69,811,640	751,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,560,940	7,412,926	3,851,986
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	10,978	12,890	1,912
基本財産受取利息配当金収益	70	480	410
運用財産積立預金受取利息配当金収益	10,908	12,410	1,502
その他のサービス活動外収益	38,000	52,000	14,000
雑収益	38,000	52,000	14,000
サービス活動外収益計(4)	48,978	64,890	15,912
< 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)	48,978	64,890	15,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,511,962	7,348,036	3,836,074
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
共同募金配分金収益	0	1,000,000	1,000,000
特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	5	4
車輛運搬具売却損・処分損	0	5	5

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日
(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	1	1,000,005	1,000,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	5	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,511,963	7,348,041	3,836,078
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	16,336,643	18,684,684	2,348,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,824,680	11,336,643	1,488,037
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	5,000,000	5,000,000
	訪問介護事業等経営基金取崩額	0	5,000,000	5,000,000
	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)	12,824,680	16,336,643	3,511,963

貸借対照表
平成30年03月31日現在

法人： 社会福祉法人 高萩市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	19,510,740	22,101,671	2,590,931	流動負債	1,878,039	1,976,545	98,506
現金預金	16,272,589	18,902,971	2,630,382	事業未払金	1,556,295	1,666,326	110,031
事業未収金	3,190,893	3,151,846	39,047	預り金	41,400	38,500	2,900
前払金	47,258	46,854	404	職員預り金	280,344	271,719	8,625
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	31,871,630	29,326,530	2,545,100
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	31,871,630	29,326,530	2,545,100
固定資産	84,105,595	82,736,791	1,368,804	負債の部合計	33,749,669	31,303,075	2,446,594
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,105,595	81,736,791	1,368,804	基金	55,333,644	55,323,736	9,908
車輛運搬具	1,248,458	1,663,681	415,223	社会福祉基金	40,285,680	40,277,276	8,404
器具及び備品	114,283	4	114,279	訪問介護事業等経営基金	15,047,964	15,046,460	1,504
退職手当積立基金預け金	26,349,210	24,689,370	1,659,840	国庫補助金等特別積立金	708,342	875,008	166,666
社会福祉基金積立資産	40,285,680	40,277,276	8,404	次期繰越活動増減差額	12,824,680	16,336,643	3,511,963
訪問介護事業等経営基金積立資産	15,047,964	15,046,460	1,504	(うち当期活動増減差額)	3,511,963	7,348,041	3,836,078
差入保証金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	69,866,666	73,535,387	3,668,721
資産の部合計	103,616,335	104,838,462	1,222,127	負債及び純資産の部合計	103,616,335	104,838,462	1,222,127

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

ただし、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価格の10%として償却を行い、耐用年数到来以降後も使用する場合には、備忘価格(1円)まで償却するものとする。

無形固定資産

残存価格を0円とした定額法とする。

リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

「全国社会福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

1 当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分(拠点区分別)の計算書類(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分(各拠点区分別)の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分別資金収支明細書、拠点区分別事業活動明細書(別紙3、別紙4)

2 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

(2) 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

善意銀行運営事業、退職金積立事業、共同募金配分金事業、配食サービス事業、心配ごと相談所運営事業、在宅福祉サービスセンター運営事業、日常生活自立支援事業、子どもの学習支援事業
ファミリーサポートセンター事業

(3) 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護事業、居宅介護支援事業

(4) 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

障害福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

自動車(1244)の固定資産を減価償却処理したことに伴い、国庫補助金等特別積立金166,666円を取り崩した。
ノートパソコンNECを処分したため、固定資産の除却処理した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,006,227	3,757,769	1,248,458
器具及び備品	1,333,000	1,218,717	114,283
合計	6,339,227	4,976,486	1,362,741

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし