

平成29年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書
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	0288 会費収入	6,830,000	7,111,000	281,000
		0290 寄附金収入	2,495,000	2,495,000	
		0291 経常経費補助金収入	30,269,000	30,248,364	-20,636
		0296 受託金収入	48,656,000	48,659,873	3,873
		0303 貸付事業収入	500,000	248,000	-252,000
		0305 事業収入	344,000	430,300	86,300
		0165 介護保険事業収入	7,800,000	8,169,140	369,140
		0200 受取利息配当金収入	48,000	49,694	1,694
		0201 その他の収入	229,000	293,647	64,647
	事業活動収入計(1)		97,171,000	97,705,018	534,018
	支出	0129 人件費支出	85,124,000	82,782,614	2,341,386
		0130 事業費支出	12,074,000	11,294,798	779,202
		0131 事務費支出	937,000	848,318	88,682
		0309 貸付事業支出	500,000	202,000	298,000
0313 助成金支出		4,811,000	4,687,133	123,867	
0315 負担金支出		154,000	153,200	800	
事業活動支出計(2)		103,600,000	99,968,063	3,631,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,429,000	-2,263,045	4,165,955	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	0308 福祉基金積立資産取崩収入	1,454,000	1,454,000	
		0214 人件費積立資産取崩収入	2,635,000	2,634,413	-587
		0224 その他の活動による収入	5,859,000	5,858,189	-811
		その他の活動収入計(7)	9,948,000	9,946,602	-1,398
	支出	0317 福祉基金積立資産支出	2,495,000	2,495,000	
		0162 その他の活動による支出	4,645,000	4,565,049	79,951
		その他の活動支出計(8)	7,140,000	7,060,049	79,951
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,808,000	2,886,553	78,553
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,621,000	623,508	4,244,508	
前期末支払資金残高(12)		3,621,000	28,445,708	24,824,708	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,069,216	29,069,216	

平成29年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書
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	収益	0259 会費収益	7,111,000	7,109,000	2,000
		0261 寄附金収益	2,495,000	1,834,419	660,581
		0262 経常経費補助金収益	30,248,364	30,499,051	-250,687
		0267 受託金収益	48,659,873	53,669,548	-5,009,675
		0276 事業収益	430,300	435,500	-5,200
		0056 介護保険事業収益	8,169,140	7,647,070	522,070
		サービス活動収益計(1)	97,113,677	101,194,588	-4,080,911
	費用	0015 人件費	81,489,474	82,306,963	-817,489
		0016 事業費	11,294,968	14,207,244	-2,912,276
		0017 事務費	848,318	868,605	-20,287
		0282 助成金費用	4,687,133	3,988,620	698,513
		0284 負担金費用	153,200	142,460	10,740
		0027 減価償却費	620,963	692,299	-71,336
		0030 徴収不能引当金繰入	140,000		140,000
サービス活動費用計(2)	99,234,056	102,206,191	-2,972,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,120,379	-1,011,603	-1,108,776	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	49,694	82,992	-33,298
		0098 その他のサービス活動外収益	293,647	294,588	-941
		サービス活動外収益計(4)	343,341	377,580	-34,239
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		343,341	377,580	-34,239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,777,038	-634,023	-1,143,015	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	3	1	2
	費用	特別費用計(9)	3	1	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-1	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,777,041	-634,024	-1,143,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,876,463	31,844,487	-968,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,099,422	31,210,463	-2,111,041
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		4,088,413	1,200,000	2,888,413
	その他の積立金積立額(17)		2,495,000	1,534,000	961,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,692,835	30,876,463	-183,628

平成29年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書
 法人単位貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,400,715	31,932,909	4,467,806	流動負債	7,331,499	3,487,201	3,844,298
預貯金	34,789,795	30,328,246	4,461,549	未払金	5,886,283	3,096,292	2,789,991
未収金	1,577,700	1,578,738	-1,038	預り金	1,445,216	390,909	1,054,307
立替金	33,220	25,925	7,295	固定負債	87,511,833	88,835,313	-1,323,480
固定資産	230,309,358	234,033,387	-3,724,029	退職給付引当金	87,511,833	88,835,313	-1,323,480
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	94,843,332	92,322,514	2,520,818
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	229,309,358	233,033,387	-3,724,029	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	384,936	859,136	-474,200	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	241,113	387,879	-146,766	基本金	1,000,000	1,000,000	
貸付事業等貸付金	943,000	1,129,000	-186,000	その他の積立金	140,173,906	141,767,319	-1,593,413
退職共済預け金	87,511,833	88,835,313	-1,323,480	福祉基金積立金	134,173,906	133,132,906	1,041,000
人件費積立資産	6,000,000	8,634,413	-2,634,413	人件費積立金	6,000,000	8,634,413	-2,634,413
福祉基金積立資産	134,173,906	133,132,906	1,041,000	次期繰越活動増減差額	30,692,835	30,876,463	-183,628
その他の固定資産	54,570	54,740	-170	次期繰越活動増減差額	30,692,835	30,876,463	-183,628
				（うち当期活動増減差額）	-1,777,041	-634,024	-1,143,017
				純資産の部合計	171,866,741	173,643,782	-1,777,041
資産の部合計	266,710,073	265,966,296	743,777	負債及び純資産の部合計	266,710,073	265,966,296	743,777

平成29年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書
事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	共同募金	たすけあい金庫	居宅介護	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	会費収入	7,111,000					7,111,000		7,111,000	
	寄附金収入	2,495,000					2,495,000		2,495,000	
	経常経費補助金収入	24,825,221	5,423,143				30,248,364		30,248,364	
	受託金収入	10,327,000			9,873	38,323,000	48,659,873		48,659,873	
	貸付事業収入			248,000			248,000		248,000	
	事業収入	345,900	84,400				430,300		430,300	
	介護保険事業収入				8,169,140		8,169,140		8,169,140	
	受取利息配当金収入	49,280		300		114	49,694		49,694	
	その他の収入	120,047				173,600	293,647		293,647	
	事業活動収入計(1)	45,273,448	5,507,543	248,300	8,179,013	38,496,714	97,705,018		97,705,018	
支出	人件費支出	39,850,119			8,069,216	34,863,279	82,782,614		82,782,614	
	事業費支出	5,267,010	1,272,961		472,772	4,282,055	11,294,798		11,294,798	
	事務費支出	635,570				212,748	848,318		848,318	
	貸付事業支出			202,000			202,000		202,000	
	助成金支出	660,000	4,027,133				4,687,133		4,687,133	
	負担金支出		153,200				153,200		153,200	
		事業活動支出計(2)	46,412,699	5,453,294	202,000	8,541,988	39,358,082	99,968,063		99,968,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,139,251	54,249	46,300	-362,975	-861,368	-2,263,045		-2,263,045	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入									
	福祉基金積立資産取崩収入	1,454,000					1,454,000		1,454,000	
	人件費積立資産取崩収入	2,634,413					2,634,413		2,634,413	
	拠点区分間繰入金収入	2,699,000				2,634,413	5,333,413	-5,333,413		
	その他の活動による収入	5,858,189					5,858,189		5,858,189	
		その他の活動収入計(7)	12,645,602				2,634,413	15,280,015	-5,333,413	9,946,602
	支出									
	福祉基金積立資産支出	2,495,000					2,495,000		2,495,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,634,413			692,000	2,007,000	5,333,413	-5,333,413		
	その他の活動による支出	4,565,049					4,565,049		4,565,049	
	その他の活動支出計(8)	9,694,462			692,000	2,007,000	12,393,462	-5,333,413	7,060,049	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,951,140			-692,000	627,413	2,886,553		2,886,553	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,811,889	54,249	46,300	-1,054,975	-233,955	623,508		623,508	
	前期末支払資金残高(11)	13,217,090	891,834	4,712,098	6,947,841	2,676,845	28,445,708		28,445,708	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,028,979	946,083	4,758,398	5,892,866	2,442,890	29,069,216		29,069,216	

平成29年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書
事業区分事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	共同募金	たすけあい金庫	居宅介護	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	7,111,000					7,111,000		7,111,000
	寄附金収益	2,495,000					2,495,000		2,495,000
	経常経費補助金収益	24,825,221	5,423,143				30,248,364		30,248,364
	受託金収益	10,327,000			9,873	38,323,000	48,659,873		48,659,873
	事業収益	345,900	84,400				430,300		430,300
	介護保険事業収益				8,169,140		8,169,140		8,169,140
	サービス活動収益計(1)	45,104,121	5,507,543		8,179,013	38,323,000	97,113,677		97,113,677
	費用								
	人件費	38,556,979			8,069,216	34,863,279	81,489,474		81,489,474
	事業費	5,267,180	1,272,961		472,772	4,282,055	11,294,968		11,294,968
	事務費	635,570				212,748	848,318		848,318
	助成金費用	660,000	4,027,133				4,687,133		4,687,133
負担金費用		153,200				153,200		153,200	
減価償却費	620,963					620,963		620,963	
徴収不能引当金繰入				140,000		140,000		140,000	
サービス活動費用計(2)	45,740,692	5,453,294	140,000	8,541,988	39,358,082	99,234,056		99,234,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-636,571	54,249	-140,000	-362,975	-1,035,082	-2,120,379		-2,120,379	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	49,280		300		114	49,694		49,694
	その他のサービス活動外収益	120,047				173,600	293,647		293,647
	サービス活動外収益計(4)	169,327		300		173,714	343,341		343,341
	費用								
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,327		300		173,714	343,341		343,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-467,244	54,249	-139,700	-362,975	-861,368	-1,777,038		-1,777,038	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,699,000				2,634,413	5,333,413	-5,333,413	
	特別収益計(8)	2,699,000				2,634,413	5,333,413	-5,333,413	
	費用								
	固定資産売却損・処分損	3					3		3
拠点区分間繰入金費用	2,634,413			692,000	2,007,000	5,333,413	-5,333,413		
特別費用計(9)	2,634,416			692,000	2,007,000	5,333,416	-5,333,413	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,584			-692,000	627,413	-3		-3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-402,660	54,249	-139,700	-1,054,975	-233,955	-1,777,041		-1,777,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,518,845	891,834	5,841,098	6,947,841	2,676,845	30,876,463		30,876,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,116,185	946,083	5,701,398	5,892,866	2,442,890	29,099,422		29,099,422
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)	4,088,413					4,088,413		4,088,413
	その他の積立金積立額(17)	2,495,000					2,495,000		2,495,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,709,598	946,083	5,701,398	5,892,866	2,442,890	30,692,835		30,692,835

平成29年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会収入支出決算書

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	共同募金	たすけあい金庫	居宅介護	児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21093918	946083	4758398	5957860	3644456	36400715		36400715
預貯金	20798698	946083	4758398	4642160	3644456	34789795		34789795
未収金	262000			1315700		1577700		1577700
立替金	33220					33220		33220
固定資産	229366358		943000			230309358		230309358
基本財産	1000000					1000000		1000000
定期預金	1000000					1000000		1000000
その他の固定資産	228366358		943000			229309358		229309358
車輛運搬具	384936					384936		384936
器具及び備品	241113					241113		241113
貸付事業等貸付金			943000			943000		943000
退職共済預け金	87511833					87511833		87511833
人件費積立資産	6000000					6000000		6000000
福祉基金積立資産	134173906					134173906		134173906
その他の固定資産	54570					54570		54570
資産の部合計	250460276	946083	5701398	5957860	3644456	266710073		266710073
流動負債	6064939			64994	1201566	7331499		7331499
未払金	4619723			64994	1201566	5886283		5886283
預り金	1445216					1445216		1445216
固定負債	87511833					87511833		87511833
退職給付引当金	87511833					87511833		87511833
負債の部合計	93576772			64994	1201566	94843332		94843332
基本金	1000000					1000000		1000000
基本金	1000000					1000000		1000000
その他の積立金	140173906					140173906		140173906
福祉基金積立金	134173906					134173906		134173906
人件費積立金	6000000					6000000		6000000
次期繰越活動増減差額	15709598	946083	5701398	5892866	2442890	30692835		30692835
次期繰越活動増減差額	15709598	946083	5701398	5892866	2442890	30692835		30692835
(うち当期活動増減差額)	-402660	54249	-139700	-1054975	-233955	-1777041		-1777041
純資産の部合計	156883504	946083	5701398	5892866	2442890	171866741		171866741
負債及び純資産の部合計	250460276	946083	5701398	5957860	3644456	266710073		266710073

計算書類に対する注記

【法人全体】

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車輛運搬費 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、本会の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金並びに岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業制度掛金相当額

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積立基金
- ・岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類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) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉協議会事業

- ア「法人運営事業」
- イ「地域福祉事業」
- ウ「心配ごと相談事業」
- エ「生活福祉資金事業」
- オ「保健福祉事業」
- カ「福祉基金事業」
- キ「子育て支援拠点事業」
- ク「生きがいデイサービス事業」
- ケ「職員退職共済事業」

②共同募金事業

- ア「老人福祉事業」
- イ「障がい者福祉事業」
- ウ「児童福祉事業」
- エ「母子福祉事業」
- オ「福祉教育事業」
- カ「ボランティア事業」
- キ「歳末福祉事業」

③たすけあい金庫事業

- ア「たすけあい金庫事業」

④居宅介護事業

- ア「居宅介護事業」

⑤児童館事業

- ア「徳田児童館事業」
- イ「煙山児童館事業」
- ウ「不動児童館事業」

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
該当なし

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	7,683,374	7,298,438	384,936
器具備品	4,489,750	4,248,637	241,113
合 計	12,173,124	11,547,075	626,049

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	1,577,700	0	1,577,700
立替金	33,220	0	33,220
貸付金	1,083,000	140,000	943,000
合 計	2,693,920	140,000	2,553,920

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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