

平成29年度
決 算 書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

平成29年度 決算総括表

平成30年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		当期資金 収支差額	前期末支払 資金残高	当期末支払 資金残高				
			収入	支出	収入	支出	収入	支出				収支差額	収支差額		
社会福祉事業	1. 地域福祉事業		211,348,461	204,948,045	6,400,416	192,718,656	192,718,656	31,342,227	16,120,611	15,221,616	0	6,534,216	43,534,590	50,068,806	
			175,955,845	158,075,851	17,879,994	192,718,656	192,718,656	21,344,807	14,331,291	7,013,516	0	10,081,094	27,387,559	37,468,653	
			29,775,745	30,573,050	△ 797,305	192,718,656	207,531,072	△ 14,812,416	19,276,246	2,916,121	16,360,125	0	750,404	20,324,236	21,074,640
			1,414,895	2,178,891	△ 763,996	0	0	0	763,996	0	763,996	0	0	0	0
			350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1,707,700	1,934,066	△ 226,366	0	0	0	226,366	0	226,366	0	0	0	0
			3,888,925	4,077,266	△ 188,341	0	0	0	0	242,760	△ 242,760	0	△ 431,101	824,529	393,428
			9,737,833	9,192,793	545,040	0	0	0	0	545,040	△ 545,040	0	0	0	0
			10,924,080	2,510,000	8,414,080	0	0	0	0	0	0	0	8,414,080	0	8,414,080
			7,604,700	7,720,341	△ 115,641	0	0	0	349,281	233,640	115,641	0	0	0	0
			7,134,400	7,246,018	△ 111,618	0	0	0	111,618	0	111,618	0	0	0	0
			67,617,000	62,678,990	4,938,010	0	0	0	617,280	5,555,290	△ 4,938,010	0	0	0	0
			577,000	398,341	178,659	0	0	0	0	115,000	△ 115,000	0	63,659	70,374	134,033
			321,321	757,000	△ 435,679	0	0	0	0	0	0	0	△ 435,679	2,425,761	1,990,082
			125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5,158,000	1,037,272	4,120,728	0	0	0	0	4,012,420	△ 4,012,420	0	108,308	2,991,985	3,100,293
			5,014,398	4,039,271	975,127	0	0	0	0	0	0	0	975,127	14,887	990,014
			4,000,000	3,918,629	81,371	0	0	0	0	0	0	0	81,371	434,812	516,183
			2,591,000	2,183,886	407,114	0	0	0	0	0	0	0	407,114	76,470	483,584
			5,148,568	4,722,717	425,851	0	0	0	0	278,040	△ 278,040	0	147,811	224,505	372,316
			3,405,549	3,405,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8,323,731	8,005,251	318,480	0	0	0	0	318,480	△ 318,480	0	0	0	0
500,000	385,500	114,500	0	0	0	0	114,500	△ 114,500	0	0	0	0			
636,000	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
35,392,616	46,872,194	△ 11,479,578	0	275,400	△ 275,400	9,997,420	1,789,320	8,208,100	0	△ 3,546,878	16,147,031	12,600,153			
17,809,056	25,471,952	△ 7,662,896	0	0	0	4,012,420	942,600	3,069,820	0	△ 4,593,076	10,105,850	5,512,774			
17,583,560	21,400,242	△ 3,816,682	0	275,400	△ 275,400	5,985,000	846,720	5,138,280	0	1,046,198	6,041,181	7,087,379			
	2. 介護保険事業		17,809,056	25,471,952	△ 7,662,896	0	0	4,012,420	942,600	3,069,820	0	△ 4,593,076	10,105,850	5,512,774	
			17,583,560	21,400,242	△ 3,816,682	0	275,400	△ 275,400	5,985,000	846,720	5,138,280	0	1,046,198	6,041,181	7,087,379

〔単位：円〕

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

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		会費収入	2,410,000	2,421,800	△ 11,800	
		寄附金収入	720,000	691,279	28,721	
		経常経費補助金収入	92,816,000	90,728,446	2,087,554	
		受託金収入	44,471,000	44,474,993	△ 3,993	
		貸付事業収入	64,000	1,245,300	△ 1,181,300	
		事業収入	22,066,000	21,940,625	125,375	
		負担金収入	8,491,000	8,343,731	147,269	
		介護保険事業収入	33,468,000	33,665,420	△ 197,420	
		障害福祉サービス事業等収入	5,093,000	5,158,000	△ 65,000	
		受取利息配当金収入	12,000	7,453	4,547	
		その他の収入	2,427,000	2,671,501	△ 244,501	
		事業活動収入計(1)	212,038,000	211,348,548	689,452	
事業活動による支出						
		人件費支出	161,949,590	160,543,310	1,406,280	
		事業費支出	28,241,885	26,857,705	1,384,180	
		事務費支出	9,738,758	8,922,487	816,271	
		共同募金配分金事業費支出	1,215,000	1,214,895	105	
		貸付事業支出	12,523,000	3,267,000	9,256,000	
		助成金支出	1,118,000	1,051,118	66,882	
		負担金支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の支出	92,000	91,530	470	
		事業活動支出計(2)	217,878,233	204,948,045	12,930,188	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,840,233	6,400,503	△ 12,240,736	
施設整備等による収入						
		施設整備等補助金収入	86,940,000	86,940,000		
		固定資産売却収入	105,779,000	105,778,656	344	
		施設整備等収入計(4)	192,719,000	192,718,656	344	
施設整備等による支出						
		固定資産取得支出	207,807,760	207,806,472	1,288	
		施設整備等支出計(5)	207,807,760	207,806,472	1,288	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,088,760	△ 15,087,816	△ 944	
その他の活動による収入						
		基金積立資産取崩収入	14,573,000	14,572,656	344	
		その他の活動による収入	6,607,000	6,602,280	4,720	
		その他の活動等収入計(7)	21,180,000	21,174,936	5,064	
その他の活動による支出						
		基金積立資産支出	87	87		
		その他の活動による支出	6,130,000	5,953,320	176,680	
		その他の活動等支出計(8)	6,130,087	5,953,407	176,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,049,913	15,221,529	△ 171,616	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,879,080	6,534,216	△ 12,413,296	
前期末支払資金残高(12)			42,899,000	43,534,590	△ 635,590	
当期末支払資金残高(11)+(12)			37,019,920	50,068,806	△ 13,048,886	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	2,421,800	2,553,900	△ 132,100	
		寄附金収益	691,279	852,902	△ 161,623	
		経常経費補助金収益	90,728,446	72,884,802	17,843,644	
		受託金収益	44,474,993	45,622,007	△ 1,147,014	
		事業収益	21,940,625	22,640,845	△ 700,220	
		負担金収益	8,343,731	10,186,775	△ 1,843,044	
		介護保険事業収益	33,665,420	39,627,776	△ 5,962,356	
		障害福祉サービス等事業収益	5,158,000	7,134,480	△ 1,976,480	
		その他の収益	2,671,501	14,807,859	△ 12,136,358	
		サービス活動収益計(1)	210,095,795	216,311,346	△ 6,215,551	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	160,675,520	178,167,572	△ 17,492,052	
		事業費	26,857,705	27,507,100	△ 649,395	
		事務費	8,922,487	8,059,312	863,175	
		共同募金配分金事業費	1,214,895	1,165,494	49,401	
		助成金費用	1,051,118	1,119,564	△ 68,446	
		負担金費用	3,000,000	3,000,000		
		基金繰入額	87		87	
		減価償却費	1,988,751	1,200,032	788,719	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,137,870	△ 225,000	△ 912,870	
		その他の費用	91,530		91,530	
		サービス活動費用計(2)	202,664,223	219,994,074	△ 17,329,851	
		サービス活動増減差額(3)	7,431,572	△ 3,682,728	11,114,300	
サービス活動外増減の部・収益						
		受取利息配当金収益	7,453	18,357	△ 10,904	
		サービス活動外収益計(4)	7,453	18,357	△ 10,904	
サービス活動外増減の部・費用						
		その他のサービス活動外費用	200		200	
		サービス活動外費用計(5)	200	0	200	
		サービス活動外増減差額(6)	7,253	18,357	△ 11,104	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,438,825	△ 3,664,371	11,103,196	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	86,940,000		86,940,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,375,120		3,375,120	
		サービス区分間固定資産移管収益	4,801,380	1,024,240	3,777,140	
		特別収益計(8)	95,116,500	1,024,240	94,092,260	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,940,000		86,940,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,375,120		3,375,120	
		サービス区分間固定資産移管費用	4,801,380	1,024,240	3,777,140	
		特別費用計(9)	95,116,500	1,024,242	94,092,258	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,438,825	△ 3,664,373	11,103,198	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	47,803,794	47,202,167	601,627	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	55,242,619	43,537,794	11,704,825	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		基金取崩額(16)	14,572,656	4,266,000	10,306,656	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	69,815,275	47,803,794	22,011,481	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	73,634,032	104,785,913	23,565,226	61,251,323	△ 37,686,097
現金預金	33,098,369	29,237,725	21,325,252	59,915,726	△ 38,590,474
事業未収金	39,669,837	74,740,518	23,795	26,889	△ 3,094
立替金	690		2,216,179	1,308,708	907,471
前払金					
前払費用	865,136	807,670			
仮払金					
固定資産	193,398,244	106,559,208	44,847,360	44,715,150	132,210
基本財産	122,667,981	18,000,000	44,847,360	44,715,150	132,210
基本財産特定預金	18,000,000	18,000,000	68,412,586	105,966,473	△ 37,553,887
建物	104,667,981				
その他の固定資産	70,730,263	88,559,208			
建物	3	24,646			
車輛運搬具	370,769	901,214			
器具及び備品	315,631	296,269			
建設仮勘定		4,266,000			
ソフトウェア	357,435	184,625			
貸付事業貸付金	3,871,500	1,850,000			
長期預け金	25,000	25,000			
退職手当積立基金預け金	41,162,640	41,811,600			
地域福祉振興基金積立資産	3,837,285	18,409,854			
運用財産積立資産	13,050,000	13,050,000			
介護保険財政調整積立資産	7,740,000	7,740,000			
資産の部合計	267,032,276	211,345,121	267,032,276	211,345,121	55,687,155
負債					
負債の部合計					
流動負債					
事業未払金					
預り金					
職員預り金					
前受金					
仮受金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産					
基本金					
基金					
地域福祉振興基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
運用財産積立金					
介護保険財政調整積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					