

平成29年度

下野市社会福祉協議会決算報告書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

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)

(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	13,749,000	13,753,800	△4,800	
	寄附金収入	1,000,000	866,748	133,252	
	経常経費補助金収入	70,663,000	72,282,303	△1,619,303	
	受託金収入	50,876,000	49,330,263	1,545,737	
	貸付事業収入	600,000	311,500	288,500	
	事業収入	1,471,000	1,242,100	228,900	
	介護保険事業収入	82,735,000	81,261,062	1,473,938	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,666,306	333,694	
	障害福祉サービス等事業収入	30,734,000	31,875,394	△1,141,394	
	収益事業収入	950,000	950,400	△400	
	受取利息配当金収入	588,000	514,078	73,922	
	その他の収入	3,446,000	3,474,916	△28,916	
	事業活動収入計(1)	259,812,000	258,528,870	1,283,130	
支出					
人件費支出	235,904,000	226,503,058	9,400,942		
事業費支出	50,504,000	42,638,150	7,865,850		
事務費支出	10,877,000	7,637,763	3,239,237		
就労支援事業支出	3,000,000	2,692,041	307,959		
貸付事業支出	1,050,000	335,000	715,000		
助成金支出	4,477,000	4,304,550	172,450		
負担金支出	311,000	294,260	16,740		
事業活動支出計(2)	306,123,000	284,404,822	21,718,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,311,000	△25,875,952	△20,435,048		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0	
	その他の活動による収入	11,624,000	11,623,440	560	
	その他の活動収入計(7)	29,124,000	29,123,440	560	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	1,001,000	1,000,000	1,000	
その他の活動による支出	8,672,000	8,662,440	9,560		
その他の活動支出計(8)	9,674,000	9,662,440	11,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,450,000	19,461,000	△11,000		
予備費支出(10)	22,675,000	0	22,675,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,536,000	△6,414,952	△43,121,048		
前期末支払資金残高(12)	49,536,000	49,540,733	△4,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,125,781	△43,125,781		

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
事業収入	13,753,800						13,753,800		13,753,800
会費収入	866,748						866,748		866,748
寄附金収入	72,282,303						72,282,303		72,282,303
經常経費補助金収入	28,530,263		20,800,000				49,330,263		49,330,263
受託金収入	311,500						311,500		311,500
貸付事業収入	1,242,100						1,242,100		1,242,100
事業収入	75,048,538		6,212,524				81,261,062		81,261,062
介護保険事業収入	2,666,306						2,666,306		2,666,306
就労支援事業収入	31,875,394				950,400		31,875,394		31,875,394
障害福祉サービス等事業収入	513,915		157		6		514,078		514,078
収益事業収入	3,399,631		48,335		26,950		3,474,916		3,474,916
受取利息配当金収入							950,400		950,400
その他の収入							6		514,078
事業活動収入計(1)	230,490,498		27,061,016		977,356		258,528,870		258,528,870
支出		204,603,475		21,899,583			226,503,058		226,503,058
人件費支出		37,259,978		5,071,001		307,171	42,638,150		42,638,150
事業費支出		7,076,735		538,358		22,670	7,637,763		7,637,763
事務費支出		2,692,041					2,692,041		2,692,041
就労支援事業支出		335,000					335,000		335,000
貸付事業支出		4,304,550					4,304,550		4,304,550
助成金支出		251,260		43,000			294,260		294,260
負担金支出									
事業活動支出計(2)		256,523,039		27,551,942		329,841	284,404,822		284,404,822
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,032,541		△490,926		647,515	△25,875,952		△25,875,952
施設整備等収入計(4)									
施設整備等支出									

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
等による収支						
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						
積立資産取崩収入						
事業区分間繰入金収入	17,500,000			17,500,000		17,500,000
その他の活動による収入	607,000			607,000	△607,000	
その他の活動収入計(7)	11,623,440			11,623,440		11,623,440
積立資産支出	29,730,440			29,730,440	△607,000	29,123,440
事業区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の活動による支出	7,762,800	899,640		8,662,440	△607,000	8,055,440
その他の活動支出計(8)	8,762,800	899,640		9,662,440	△607,000	9,055,440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,967,640	△899,640		20,068,000		20,068,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,064,901	△1,390,566	40,515	△6,414,952		△6,414,952
前期末支払資金残高(12)	32,645,944	16,894,789		49,540,733		49,540,733
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,581,043	15,504,223	40,515	43,125,781		43,125,781

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)

(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	13,753,800	13,541,700	212,100
	寄付金収益	866,748	714,860	151,888
	経常経費補助金収益	72,282,303	76,495,613	△4,213,310
	受託金収益	49,330,263	50,114,783	△784,520
	事業収益	1,242,100	1,566,800	△324,700
	介護保険事業収益	81,261,062	88,450,376	△7,189,314
	就労支援事業収益	2,666,306	2,593,361	72,945
	障害福祉サービス等事業収益	31,875,394	31,003,196	872,198
	収益事業収益	950,400	853,600	96,800
	その他の収益	2,481,590	0	2,481,590
	サービス活動収益計(1)	256,709,966	265,334,289	△8,624,323
	費 用			
	人件費	224,674,498	215,709,980	8,964,518
	事業費	42,638,150	43,561,009	△922,859
	事務費	7,637,763	7,537,430	100,333
	就労支援事業費用	2,692,041	2,567,659	124,382
助成金費用	4,304,550	9,949,089	△5,644,539	
負担金費用	294,260	291,860	2,400	
減価償却費	2,006,396	2,233,926	△227,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,300	△150,300	0	
サービス活動費用計(2)	284,097,358	281,700,653	2,396,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,387,392	△16,366,364	△11,021,028	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	514,078	521,380	△7,302
	その他のサービス活動外収益	993,326	88,422	904,904
	サービス活動外収益計(4)	1,507,404	609,802	897,602
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)	1,507,404	609,802	897,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,879,988	△15,756,562	△10,123,426	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	100,360	0	100,360
特別費用計(9)	100,360	0	100,360	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,360	0	△100,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,980,348	△15,756,562	△10,223,786	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	42,438,372	50,194,934	△7,756,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,458,024	34,438,372	△17,980,348
	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)	17,500,000	8,000,000	9,500,000
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000

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)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,958,024	42,438,372	△9,480,348

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	公益事業	収益事業	収益事業	収益事業			
会費収益	13,753,800						13,753,800		13,753,800
寄付金収益	866,748						866,748		866,748
経常経費補助金収益	72,282,303						72,282,303		72,282,303
受託金収益	28,530,263		20,800,000				49,330,263		49,330,263
事業収益	1,242,100						1,242,100		1,242,100
介護保険事業収益	75,048,538		6,212,524				81,261,062		81,261,062
就労支援事業収益	2,666,306						2,666,306		2,666,306
障害福祉サービス等事業収益	31,875,394						31,875,394		31,875,394
その他の収益	2,481,590			950,400			950,400		950,400
サービス活動収益計(1)	228,747,042	27,012,524		950,400			256,709,966		256,709,966
人件費	201,852,605		22,821,893				224,674,498		224,674,498
事業費	37,259,978	5,071,001		307,171			42,638,150		42,638,150
事務費	7,076,735	538,358		22,670			7,637,763		7,637,763
就労支援事業費用	2,692,041						2,692,041		2,692,041
助成金費用	4,304,550						4,304,550		4,304,550
負担金費用	251,260	43,000					294,260		294,260
減価償却費	1,978,370	28,026					2,006,396		2,006,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,300						△150,300		△150,300
サービス活動費用計(2)	255,265,239	28,502,278		329,841			284,097,358		284,097,358
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,518,197	△1,489,754		620,559			△27,387,392		△27,387,392
受取利息配当金収益	513,915	157		6			514,078		514,078
その他のサービス活動外収益	918,041	48,335		26,950			993,326		993,326

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	1,431,956	48,492	26,956	1,507,404		1,507,404
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)	1,431,956	48,492	26,956	1,507,404		1,507,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,086,241	△1,441,262	647,515	△25,879,988		△25,879,988
事業区分間繰入金収益	607,000			607,000	△607,000	
特別収益計(8)	607,000			607,000	△607,000	
固定資産売却損・処分損		100,360		100,360		100,360
事業区分間繰入金費用			607,000	607,000	△607,000	
特別費用計(9)		100,360	607,000	707,360	△607,000	100,360
特別増減差額(10)=(8)-(9)	607,000	△100,360	△607,000	△100,360		△100,360
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,479,241	△1,541,622	40,515	△25,980,348		△25,980,348
前期繰越活動増減差額(12)	25,420,901	17,017,471		42,438,372		42,438,372
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,660	15,475,849	40,515	16,458,024		16,458,024
基本金取崩額(14)						
基金取崩額(15)						
その他の積立金取崩額(16)	17,500,000			17,500,000		17,500,000
その他の積立金積立額(17)	1,000,000			1,000,000		1,000,000

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
差額の部						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,441,660	15,475,849	40,515	32,958,024		32,958,024

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		増減	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	68,096,293	62,917,784	5,178,509	24,970,512	13,377,051	11,593,461
固定資産	328,369,497	349,913,753	△21,544,256	117,511,000	119,339,560	△1,828,560
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	142,481,512	132,716,611	9,764,901
その他の固定資産	325,369,497	346,913,753	△21,544,256			
				純資産の部		
				3,000,000	3,000,000	0
				159,480,000	159,480,000	0
				161,025	311,325	△150,300
				58,385,229	74,885,229	△16,500,000
				32,958,024	42,438,372	△9,480,348
				253,984,278	280,114,926	△26,130,648
資産の部合計	396,465,790	412,831,537	△16,365,747	396,465,790	412,831,537	△16,365,747
				負債及び純資産の部合計		

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	50,430,708	16,815,470	850,115	68,096,293		68,096,293
固定資産	324,152,011	4,217,486		328,369,497		328,369,497
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	321,152,011	4,217,486		325,369,497		325,369,497
資産の部合計	374,582,719	21,032,956	850,115	396,465,790		396,465,790

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債						
固定負債	22,849,665	1,311,247	809,600	24,970,512		24,970,512
	113,265,140	4,245,860		117,511,000		117,511,000
負債の部合計	136,114,805	5,557,107	809,600	142,481,512		142,481,512
基本金						
基金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	159,480,000			159,480,000		159,480,000
その他の積立金	161,025			161,025		161,025
次期繰越活動増減差額	58,385,229			58,385,229		58,385,229
	17,441,660	15,475,949	40,515	32,958,024		32,958,024
純資産の部合計	238,467,914	15,475,949	40,515	253,984,278		253,984,278
負債及び純資産の部合計	374,582,719	21,032,956	850,115	396,465,790		396,465,790

(単位：円)

2頁

財務諸表に対する注記

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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

- ・建物並びに器具及び備品・車輛運搬具・機械装置・ソフトウェア一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一経理規程によっている

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積立基金

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（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）
- (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) 公益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) 収益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）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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。

定期預金：3,000,000円

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

省略

10. 債務額、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

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	31,461,567
預金				0	0	31,461,567
足利銀行(一般)				0	0	4,097,298
足利銀行(介護)				0	0	2,977,220
足利銀行(包括)				0	0	15,836,222
足利銀行(就労B)				0	0	6,685,467
足利銀行(寄付金)				0	0	866,767
JAおやま				0	0	500
足利銀行(すみれ)				0	0	5,000
足利銀行(なのはな)				0	0	114,232
足利銀行(プルタブ)				0	0	69,261
足利銀行(収益)				0	0	809,600
			小計(現金預金)			31,461,567
事業未収金				0	0	36,634,126
立替金				0	0	600
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金				0	0	3,000,000
基本財産合計						
3,000,000						

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
機械及び装置				0	0	12
車輜運搬具				0	0	2,692,249
器具及び備品				0	0	6,097,538
権利				0	0	76,440
ソフトウェア				0	0	44,460
貸付事業等貸付金				0	0	4,500,009
退職手当積立基金預け金				0	0	94,093,560
福祉基金積立資産				0	0	159,480,000
その他の積立資産				0	0	58,385,229
備品等購入積立資産				0	0	20,300,000
財政調整積立資産(介護)				0	0	36,985,229
社協資金貸付基金積立資産				0	0	100,000
財政調整積立資産(就労B)				0	0	1,000,000
小計(その他の積立資産)						
58,385,229						
その他の固定資産合計						
325,369,497						
固定資産合計						
328,369,497						
資産合計						
396,465,790						

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	24,037,270
預り金				0	0	933,242
社会保険料預り金				0	0	107,242
住民税預り金				0	0	16,400
預り金				0	0	809,600
小計(預り金)						933,242
2 固定負債						
流動負債合計						
						24,970,512
退職給付引当金				0	0	117,499,050
貸倒引当金				0	0	11,950
固定負債合計						117,511,000
負債合計						142,481,512
差引純資産						253,984,278