



平成30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30年 4月 1日 至 平成31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	13,743,000	13,742,700	300	
	寄附金収入	650,000	769,251	△119,251	
	経常経費補助金収入	73,994,000	73,993,741	259	
	受託金収入	91,311,000	87,025,337	4,285,663	
	貸付事業収入	330,000	368,000	△38,000	
	事業収入	36,776,000	32,607,734	4,168,266	
	介護保険事業収入	75,656,000	69,740,539	5,915,461	
	就労支援事業収入	3,000,000	2,777,034	222,966	
	障害福祉サービス等事業収入	26,854,000	25,286,768	1,567,232	
	収益事業収入	919,000	809,600	109,400	
	受取利息配当金収入	575,000	516,014	58,986	
	その他の収入	5,153,000	5,146,683	6,317	
	事業活動収入計(1)	328,961,000	312,783,401	16,177,599	
	支出				
人件費支出	226,869,000	214,182,868	12,686,132		
事業費支出	121,223,000	109,746,273	11,476,727		
事務費支出	11,108,000	8,319,248	2,788,752		
就労支援事業支出	3,100,000	2,801,435	298,565		
貸付事業支出	750,000	285,000	465,000		
助成金支出	4,590,000	4,312,768	277,232		
負担金支出	304,000	286,860	17,140		
事業活動支出計(2)	367,944,000	339,934,452	28,009,548		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,983,000	△27,151,051	△11,831,949		
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				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	12,705,000	12,704,760	240	
	その他の活動収入計(7)	28,705,000	28,704,760	240	
支出					
その他の活動による支出	8,448,000	8,175,720	272,280		
その他の活動支出計(8)	8,448,000	8,175,720	272,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,257,000	20,529,040	△272,040		
予備費支出(10)	24,397,000	0	24,397,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,123,000	△6,622,011	△36,500,989		
前期末支払資金残高(12)	43,123,000	43,125,781	△2,781		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,503,770	△36,503,770		

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

等による収支	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			
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その入	10,000,000						10,000,000		10,000,000
基金積立資産取崩収入									
積立資産取崩収入	6,000,000						6,000,000		6,000,000
事業区分間繰入金収入	3,292,979			6,105,993			9,398,972	△9,398,972	
その他の活動による収入	12,704,760						12,704,760		12,704,760
その他の活動収入計(7)	31,997,739			6,105,993			38,103,732	△9,398,972	28,704,760
支	6,105,993					569,979	9,398,972	△9,398,972	
事業区分間繰入金支出	7,251,120			924,600			8,175,720		8,175,720
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	13,357,113			3,647,600		569,979	17,574,692	△9,398,972	8,175,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,640,626			2,458,393		△569,979	20,529,040		20,529,040
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,332,496			751,000		△40,515	△6,622,011		△6,622,011
前期未支払資金残高(12)	27,581,043			15,504,223		40,515	43,125,781		43,125,781
当期未支払資金残高(11)+(12)	20,248,547			16,255,223			36,503,770		36,503,770

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)

(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	13,742,700	13,753,800	△11,100		
		寄付金収益	769,251	866,748	△97,497		
		経常経費補助金収益	73,993,741	72,282,303	1,711,438		
		受託金収益	87,025,337	49,330,263	37,695,074		
		事業収益	32,607,734	1,242,100	31,365,634		
		介護保険事業収益	69,740,539	81,261,062	△11,520,523		
		就労支援事業収益	2,777,034	2,666,306	110,728		
		障害福祉サービス等事業収益	25,286,768	31,875,394	△6,588,626		
		収益事業収益	809,600	950,400	△140,800		
		その他の収益	3,030,830	2,481,590	549,240		
			サービス活動収益計(1)	309,783,534	256,709,966	53,073,568	
	費用	人件費		209,984,038	224,674,498	△14,690,460	
		事業費		109,744,761	42,638,150	67,106,611	
		事務費		8,319,248	7,637,763	681,485	
		就労支援事業費用		2,802,947	2,692,041	110,906	
		助成金費用		4,312,768	4,304,550	8,218	
		負担金費用		286,860	294,260	△7,400	
減価償却費			1,966,875	2,006,396	△39,521		
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)	337,267,197	284,097,358	53,169,839		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,483,663	△27,387,392	△96,271		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	516,014	514,078	1,936		
		その他のサービス活動外収益	2,115,853	993,326	1,122,527		
			サービス活動外収益計(4)	2,631,867	1,507,404	1,124,463	
	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)	2,631,867	1,507,404	1,124,463
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,851,796	△25,879,988	1,028,192		
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		5	100,360	△100,355
			特別費用計(9)	5	100,360	△100,355	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△100,360	100,355	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,851,801	△25,980,348	1,128,547		
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	32,958,024	42,438,372	△9,480,348	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,106,223	16,458,024	△8,351,801	
活動増減差額の	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)		6,000,000	17,500,000	△11,500,000		
	その他の積立金積立額(17)		0	1,000,000	△1,000,000		

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)

(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)	24,106,223	32,958,024	△8,851,801

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	益	収	益	収	益			
サ	13,742,700						13,742,700		13,742,700
ー	769,251						769,251		769,251
ビ	73,993,741						73,993,741		73,993,741
ス	19,625,337		67,400,000				87,025,337		87,025,337
活	726,500		31,881,234				32,607,734		32,607,734
動	64,055,401		5,685,138				69,740,539		69,740,539
増	2,777,034						2,777,034		2,777,034
減	25,286,768						25,286,768		25,286,768
の					809,600		809,600		809,600
部	3,030,830						3,030,830		3,030,830
	204,007,562		104,966,372		809,600		309,783,534		309,783,534
サ	182,242,449		27,741,589				209,984,038		209,984,038
ー	31,318,233		78,168,026		258,502		109,744,761		109,744,761
ビ	6,564,107		1,733,501		21,640		8,319,248		8,319,248
ス	2,802,947						2,802,947		2,802,947
活	4,312,768						4,312,768		4,312,768
動	245,860		41,000				286,860		286,860
増	1,948,192		18,683				1,966,875		1,966,875
減	△150,300						△150,300		△150,300
の	229,284,256		107,702,799		280,142		337,267,197		337,267,197
部	△25,276,694		△2,736,427		529,458		△27,483,663		△27,483,663
	515,827		181		6		516,014		516,014
	2,097,853		18,000				2,115,853		2,115,853

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31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)		2,613,680		18,181		6	2,631,867		2,631,867
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)		2,613,680		18,181		6	2,631,867		2,631,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,663,014		△2,718,246		529,464	△24,851,796		△24,851,796
特別増減の部									
事業区分間繰入金収益		3,292,979		6,105,993			9,398,972	△9,398,972	
事業区分間固定資産移管収益				1		1	1	△1	
特別収益計(8)		3,292,979		6,105,994			9,398,973	△9,398,973	
減費用の部									
固定資産売却損・処分損		5				5	5		5
事業区分間繰入金費用		6,105,993		2,723,000		569,979	9,398,972	△9,398,972	
事業区分間固定資産移管費用		1				1	1	△1	
特別費用計(9)		6,105,999		2,723,000		569,979	9,398,978	△9,398,973	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,813,020		3,382,994		△569,979	△5		△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,476,034		664,748		△40,515	△24,851,801		△24,851,801
前期繰越活動増減差額(12)		17,441,660		15,475,849		40,515	32,958,024		32,958,024
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,034,374		16,140,597			8,106,223		8,106,223
基本金取崩額(14)									
基金取崩額(15)		10,000,000					10,000,000		10,000,000

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	社会福祉事業	公益事業	公益事業	収益事業	収益事業				
増 減 差 額 の 部									
その他の積立金取崩額(16)	6,000,000						6,000,000		6,000,000
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	7,965,626	16,140,597					24,106,223		24,106,223

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成31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	68,283,993	68,096,293		24,970,512	6,809,711
固定資産	305,790,577	328,369,497	187,700	117,511,000	△4,198,830
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	142,481,512	2,610,881
その他の固定資産	302,790,577	325,369,497	△22,578,920		
			純資産の部		
			3,000,000	3,000,000	0
			149,480,000	159,480,000	△10,000,000
			10,725	161,025	△150,300
			52,385,229	58,385,229	△6,000,000
			24,106,223	32,958,024	△8,851,801
			228,982,177	253,984,278	△25,002,101
資産の部合計	374,074,570	396,465,790	374,074,570	396,465,790	△22,391,220

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
流動資産	44,288,245	23,186,148	809,600	68,283,993		68,283,993
固定資産	300,667,173	5,123,404		305,790,577		305,790,577
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	297,667,173	5,123,404		302,790,577		302,790,577
資産の部合計	344,955,418	28,309,552	809,600	374,074,570		374,074,570

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(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
流動負債	24,039,698	6,930,925	809,600	31,780,223		31,780,223
固定負債	108,074,140	5,238,030		113,312,170		113,312,170
負債の部合計	132,113,838	12,168,955	809,600	145,092,393		145,092,393
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	149,480,000			149,480,000		149,480,000
国庫補助金等特別積立金	10,725			10,725		10,725
その他の積立金	52,385,229			52,385,229		52,385,229
次期繰越活動増減差額	7,965,626	16,140,597		24,106,223		24,106,223
純資産の部合計	212,841,580	16,140,597		228,982,177		228,982,177
負債及び純資産の部合計	344,955,418	28,309,552	809,600	374,074,570		374,074,570

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－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

- ・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－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－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31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						34,561,271
預金						34,561,271
足利銀行(一般)						7,841,054
足利銀行(介護)						2,152,391
足利銀行(受託)						21,478,747
足利銀行(就労B)						1,174,450
足利銀行(寄付金)						769,257
足利銀行(すみれ)						99,685
足利銀行(なのはな)						128,038
足利銀行(プルタブ)						107,601
足利銀行(収益)						809,600
足利銀行(福祉基金)						80
足利銀行(介護財調)						368
小計(現金預金)						34,561,271
事業未収金						33,417,620
立替金						305,102
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000

財産目録

(平成31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
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						3,000,000
機械及び装置						12
車輛運搬具						1,263,334
器具及び備品						5,587,653
権利						76,440
ソフトウェア						16,380
貸付事業等貸付金						4,417,009
退職手当積立基金預け金						89,564,520
福祉基金積立資産						149,480,000
その他の積立資産						52,385,229
備品等購入積立資産						14,300,000
財政調整積立資産(介護)						36,985,229
社協資金貸付基金積立資産						100,000
財政調整積立資産(就労B)						1,000,000
小計(その他の積立資産)						52,385,229
その他の固定資産合計						302,790,577
固定資産合計						305,790,577
資産合計						374,074,570

