

法人名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

## 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	560,000	548,000	12,000	社会福祉協議会会費
	寄附金収入		77,146	△77,146	寄附金収入
	経常経費補助金収入	22,777,000	22,777,000		経常経費補助金収入
	受託金収入	11,638,000	11,637,472	528	受託金収入
	助成金収入	3,142,000	3,142,000		助成金収入
	事業収入	125,000	191,049	△66,049	事業収入
	介護保険事業収入	14,615,000	11,517,811	3,097,189	介護保険事業収入
	生活支援サービス利用料収入	632,000	526,550	105,450	生活支援サービス利
	受取利息配当金収入		827	△827	JA農協・北陸銀行
	その他の収入		25,080	△25,080	その他の収入
	事業活動収入計(1)	53,489,000	50,442,935	3,046,065	
	支出				
	人件費支出	42,132,000	39,377,351	2,754,649	人件費支出
事業費支出	6,666,000	6,070,968	595,032	事業費支出	
事務費支出	1,887,000	1,651,187	235,813	事務費支出	
共同募金配分金事業費	540,000	519,361	20,639	共同募金配分金事業	
助成金支出	190,000	190,000		助成金支出	
事業活動支出計(2)	51,415,000	47,808,867	3,606,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,074,000	2,634,068	△560,068		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,913,000	1,912,848	152	固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)	1,913,000	1,912,848	152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,913,000	△1,912,848	△152		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		積立資産支出
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△3,000,000	1,000,000		
予備費支出(10)	1,278,000		1,278,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,117,000	△2,278,780	△838,220		
前期末支払資金残高(12)	13,678,000	13,678,207	△207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,561,000	11,399,427	△838,427		

法人名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	548,000	550,000	△2,000	社会福祉協議会会費
	寄付金収益	77,146	352,152	△275,006	寄附金収益
	経常経費補助金収益	22,777,000	23,039,000	△262,000	経常経費補助金収益
	受託金収益	11,637,472	11,530,700	106,772	受託金収益
	助成金収益	3,142,000	3,142,000		助成金収益
	事業収益	191,049	194,130	△3,081	事業収益
	介護保険事業収益	11,517,811	14,378,961	△2,861,150	介護保険事業収益
	生活支援サービス利用料収益	526,550	676,750	△150,200	生活支援サービス利
	その他の収益	25,080	660	24,420	その他の収益
	サービス活動収益計(1)	50,442,108	53,864,353	△3,422,245	
	費用				
	人件費	39,377,351	38,785,019	592,332	人件費
	事業費	6,070,968	7,431,683	△1,360,715	事業費
事務費	1,651,187	1,798,352	△147,165	事務費	
共同募金配分金事業費	519,361	559,429	△40,068	共同募金配分金事業	
助成金費用	190,000	190,000		助成金費用	
減価償却費	912,360	310,842	601,518	車両 減価償却費	
サービス活動費用計(2)	48,721,227	49,075,325	△354,098		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,720,881	4,789,028	△3,068,147		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	827	936	△109	受取利息
	サービス活動外収益計(4)	827	936	△109	
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)	827	936	△109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,721,708	4,789,964	△3,068,256		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		1,600,170	△1,600,170	
	特別収益計(8)		1,600,170	△1,600,170	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2		2		
特別費用計(9)	2		2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,600,170	△1,600,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,721,706	6,390,134	△4,668,428		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,218,991	7,728,857	6,490,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,940,697	14,118,991	1,821,706	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000		3,000,000	積立金
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,940,697	14,118,991	△1,178,294	

法人名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,163,520	16,180,004	△2,016,484	流動負債	2,764,093	2,501,797	262,296
現金預金	8,712,010	10,048,155	△1,336,145	事業未払金	1,092,509	974,000	118,509
未収金	3,125,000	3,417,500	△292,500	未払費用	1,077,831	1,139,346	△61,515
未収収益	1,725,174	2,127,290	△402,116	預り金	2,502	1,650	852
立替金	1,575	959	616	職員預り金	591,251	386,801	204,450
前払金	202,846	214,931	△12,085				
仮払金	396,915	371,169	25,746				
固定資産	9,041,270	5,040,784	4,000,486	負債の部合計	2,764,093	2,501,797	262,296
基本財産	3,500,000	3,500,000					
定期預金	3,500,000	3,500,000		純資産の部			
その他の固定資産	5,541,270	1,540,784	4,000,486	基本金	3,500,000	3,500,000	
車両運搬具	2,541,270	1,540,784	1,000,486	第一号基本金	3,500,000	3,500,000	
財政調整資金積立資産	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
				財政調整資金積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,940,697	14,218,991	△1,278,294
				(うち当期活動増減差額)	1,721,706	6,390,134	△4,668,428
				純資産の部合計	20,440,697	18,718,991	1,721,706
資産の部合計	23,204,790	21,220,788	1,984,002	負債及び純資産の部合計	23,204,790	21,220,788	1,984,002

法人名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 舟橋村社会福祉協議会

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						8,712,010
現金	現金手許有高		運転資金として			20,000
預金						8,692,010
アルプス農協(舟橋村社協)	アルプス農協舟橋出張所		運転資金として			4,272,008
アルプス農協(居宅介護)	アルプス農協舟橋出張所		運転資金として			1,927,723
北陸銀行(舟橋村社協)	北陸銀行立山支店		運転資金として			2,492,279
未収金						3,125,000
未収補助金			平成29年度分未収補助金・委託料として			3,125,000
未収収益			2月及び3月分介護報酬等			1,725,174
立替金			赤十字奉仕団			1,575
前払金			全国社会福祉協議会			202,846
仮払金						396,915
流動資産合計						14,163,520
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						3,500,000
基本財産合計						3,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	ホンダN-BOX 他4台		地域巡回車及び訪問介護用車両			2,541,270
財政調整資金積立資産	アルプス農協舟橋出張所		財政調整目的のための積立預金			3,000,000
その他の固定資産合計						5,541,270
固定資産合計						9,041,270
資産合計						23,204,790
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						1,092,509
未払費用						1,077,831
預り金						2,502
職員預り金						591,251
流動負債合計						2,764,093
<b>2 固定負債</b>						
固定負債合計						
負債合計						2,764,093
差引純資産						20,440,697

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・有形固定資産(リース資産を除く)ー 定額法

## 2. 重要な会計方針の変更

平成28年会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働省家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連盟通知)に基づき処理を行っている。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の退職金積立制度に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。よって当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理する。

## 4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人は、社会福祉事業として拠点を社協本部一箇所にて実施しており、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)  
(2) 事業区分別内訳表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の2様式)  
当法人では、事業区分が一つ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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、拠点区分が一つため作成していない。  
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に行っているため作成していない。  
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。  
(6) 拠点におけるサービス区分の内容  
社協本部  
① 法人運営事業  
② 調査企画広報連絡助成事業  
③ ボランティアセンター活動事業  
④ 共同募金助成事業  
⑤ 居宅介護(ホームヘルプ)等事業  
⑥ 居宅介護支援事業  
⑦ 地域包括支援センター受託事業

## 5. 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	3,500,000	0	0	3,500,000
合計	3,500,000	0	0	3,500,000

## 6. 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し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	4,223,001	1,681,731	2,541,270
合計	4,223,001	1,681,731	2,541,270

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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