

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の1様式

法人名: 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	0	331,137	331,137	
	経常経費補助金収入	9,017,000	9,016,880	▲ 120	
	受託金収入	170,399,000	184,622,410	14,223,410	
	貸付事業収入	300,000	0	▲ 300,000	
	事業収入	0	28,800	28,800	
	介護保険事業収入	4,240,000	4,258,400	18,400	
	受取利息配当金収入	0	190,627	190,627	
	その他の収入	0	217,070	217,070	
	事業活動収入計 (1)	183,956,000	198,665,324	14,709,324	
支出	人件費支出	137,846,000	138,074,643	▲ 228,643	
	事業費支出	622,000	364,435	257,565	
	事務費支出	42,838,000	57,157,483	▲ 14,239,483	
	貸付事業等支出	300,000	50,000	250,000	
	負担金支出	98,000	96,400	1,600	
	その他の支出	0	155,320	▲ 155,320	
	事業活動支出計 (2)	181,704,000	195,898,281	▲ 14,114,281	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,172,000	2,767,043	▲ 595,043		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,210,000	2,210,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,210,000	2,210,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	120,000	0	120,000		
施設整備等支出計 (5)	120,000	0	120,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,090,000	2,210,000	▲ 120,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	51,417	51,417	
	拠点区分間繰入金収入	1,358,000	0	▲ 1,358,000	
	その他の活動による収入	354,081,000	354,994,604	913,604	
	その他の活動収入計 (7)	355,439,000	355,046,021	▲ 392,979	
	支出				
	積立資産支出	158,659,000	158,637,440	21,560	
	拠点区分間繰入金支出	1,358,000	0	1,358,000	
その他の活動による支出	5,935,000	5,853,210	81,790		
その他の活動支出計 (8)	165,952,000	164,490,650	1,461,350		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	189,487,000	190,555,371	▲ 1,068,371		
予備費 (10)	404,554,000	0	▲ 404,554,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 210,725,000	195,532,414	▲ 406,257,414		
前期末支払資金残高 (12)	210,725,000	210,726,632	▲ 1,632		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	406,259,046	▲ 406,259,046		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号の1様式

法人名:社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	331,137	321,497	9,640
	経常経費補助金収益	9,016,880	8,716,850	300,030
	受託金収益	184,622,410	175,518,503	9,103,907
	事業収益	28,800	0	28,800
	介護保険事業収益	4,258,400	4,662,740	▲ 404,340
	その他の収益	680,248	2,362,345	▲ 1,682,097
	サービス活動収益計(1)	198,937,875	191,581,935	7,355,940
費用	人件費	145,872,345	159,105,224	▲ 13,232,879
	事業費	364,435	1,110,661	▲ 746,226
	事務費	57,157,483	45,516,346	11,641,137
	負担金費用	96,400	96,400	0
	減価償却費	565,108	2,587,565	▲ 2,022,457
	その他の費用	784,151	1,485,025	▲ 700,874
		サービス活動費用計(2)	204,839,922	209,901,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,902,047	▲ 18,319,286	12,417,239
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	190,627	292,724	▲ 102,097
	その他のサービス活動外収益	217,070	1,116,432	▲ 899,362
		サービス活動外収益計(4)	407,697	1,409,156
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)	407,697	1,409,156	▲ 1,001,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 5,494,350	▲ 16,910,130	11,415,780
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,210,000	0	2,210,000
	その他の活動による収入	354,081,584	163,816,552	190,265,032
		特別収益計(8)	356,291,584	163,816,552
費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	356,291,582	163,816,552	192,475,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	350,797,232	146,906,422	203,890,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,127,001	192,797,846	19,329,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	562,924,233	339,704,268	223,219,965
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	913,020	7,612,440	▲ 6,699,420
	その他の積立金積立額(16)	156,692,948	135,189,707	21,503,241
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	407,144,305	212,127,001	195,017,304

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第3号の1様式

法人名:社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	429,121,985	226,968,324	202,153,661	流動負債	22,862,939	16,241,692	6,621,247
現金預金	425,026,973	215,712,942	209,314,031	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,763,106	6,053,969	▲ 290,863
事業未収金	2,797,832	168,014	2,629,818	その他の未払金	224,420	8,492,493	▲ 8,268,073
未収金	880,120	10,668,508	▲ 9,788,388	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	77,000	▲ 77,000
商品・製品	0	0	0	未返還金	16,063,962	651,492	15,412,470
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	811,451	966,738	▲ 155,287
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	417,060	418,860	▲ 1,800	サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	81,690,896	75,486,462	6,204,434
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	738,143,050	575,760,778	162,382,272	リース債務	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	81,690,896	75,486,462	6,204,434
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	737,143,050	574,760,778	162,382,272	負債の部合計	104,553,835	91,728,154	12,825,681
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	2号基本金	0	0	0
車輛運搬具	6	90,352	▲ 90,346	3号基本金	0	0	0
器具及び備品	835,253	1,310,017	▲ 474,764	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	福祉基金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	654,566,895	497,873,947	156,692,948
無形リース資産	0	0	0	事業運営積立金	654,566,895	497,873,947	156,692,948
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	50,000	0	50,000	次期繰越活動増減差額	407,144,305	212,127,001	195,017,304
退職手当積立基金預け金	65,565,570	60,625,380	4,940,190	(当期繰越活動増減差額)	350,797,232	146,906,422	203,890,810
退職給付引当資産	16,125,326	14,861,082	1,264,244	(前期繰越活動増減差額)	212,127,001	192,797,846	19,329,155
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,062,711,200	711,000,948	351,710,252
社会福祉積立資産	654,566,895	497,873,947	156,692,948				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,167,265,035	802,729,102	364,535,933	負債及び純資産の部合計	1,167,265,035	802,729,102	364,535,933

財産目録

平成29年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

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	東邦銀行双葉支店No.59235		運転資金として			404,723,419
	東邦銀行双葉支店No.281302		〃			1,280,755
	東邦銀行双葉支店No.290786		〃			0
	東邦銀行双葉支店No.290794		〃			0
	あぶくま信用金庫双葉支店No.85620		〃			370,316
	福島さくら農協双葉支店No.1960900		〃			1,110,351
	福島さくら農協双葉支店No.1728331		〃			300,008
	東邦銀行双葉支店No.252507		〃			16,473,815
	東邦銀行双葉支店No.252515		〃			768,309
	東邦銀行双葉支店No.257410		ネットバンキング振替専用通帳			0
	小計					425,026,973
事業未収金			福島県からの受託金等			2,797,832
未収金			2.3月分介護予防報酬等			880,120
前払費用			事務所、駐車場等			417,060
徴収不能引当金						0
	流動資産合計					429,121,985
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物						0
定期預金			基本財産			1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物						0
機械及び装置						0
車輛運搬具	ekワゴン(7292)外5台		利用者送迎用等	19,529,760	8,294,754	6
器具及び備品	エアコン、パソコン外12件		加須事務所、いわき事務所等	2,523,472	1,688,219	835,253
ソフトウェア				1,159,025	1,159,025	0
貸付金資産	生活援助資金貸付金1件					50,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職積立基金預け金			65,565,570
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		〃			16,125,326
社会福祉積立資産	東邦銀行植田支店外2件		事業再開準備金等(定期預金)			654,566,895
その他の固定資産						0
	その他の固定資産合計					737,143,050
	固定資産合計					738,143,050
	資産合計					1,167,265,035
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			社会保険事業主分等			5,763,106
その他の未払金			退職手当			224,420
未返還金			受託事業返還金			16,063,962
預り金						0
職員預り金			社会保険個人負担分等			811,451
その他の流動負債						0
	流動負債合計					22,862,939
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
退職給付引当金			退職積立基金預け金			81,690,896
その他の固定負債						0
	固定負債合計					81,690,896
	負債合計					104,553,835
	差引純資産合計					1,062,711,200