

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

第一号第一様式

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	400,000	412,829	12,829	
	経常経費補助金収入	11,053,000	11,053,000	0	
	受託金収入	167,557,000	163,219,055	-4,337,945	
	貸付事業収入	300,000	50,000	-250,000	
	事業収入	20,000	28,800	8,800	
	介護保険事業収入	3,623,000	3,644,000	21,000	
	受取利息配当金収入	110,000	197,214	87,214	
	その他の収入	200,000	6,552,600	6,352,600	
	事業活動収入計 (1)	183,263,000	185,157,498	1,894,498	
支出	人件費支出	135,904,000	160,558,919	-24,654,919	
	事業費支出	314,000	137,486	176,514	
	事務費支出	44,631,000	41,190,341	3,440,659	
	貸付事業等支出	300,000	0	300,000	
	負担金支出	102,000	100,400	1,600	
	事業活動支出計 (2)	181,251,000	201,987,146	-20,736,146	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,012,000	-16,829,648	18,841,648	
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	0	3,764,534	3,764,534	
	その他の活動による収入	4,363,000	20,545,484	16,182,484	
	その他の活動収入計 (7)	4,363,000	24,310,018	19,947,018	
	支出				
	積立資産支出	353,944,000	353,934,465	9,535	
	その他の活動による支出	5,994,000	5,990,880	3,120	
その他の活動支出計 (8)	359,938,000	359,925,345	12,655		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-355,575,000	-335,615,327	-19,959,673	
予備費 (10)		52,694,000	0	-52,694,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-406,257,000	-352,444,975	-53,812,025	
前期末支払資金残高 (12)		406,259,046	406,259,046	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		2,046	53,814,071	-53,812,025	

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

第二号第一様式

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	412,829	331,137	81,692
	経常経費補助金収益	11,053,000	9,016,880	2,036,120
	受託金収益	163,219,055	184,622,410	-21,403,355
	事業収益	28,800	28,800	0
	介護保険事業収益	3,644,000	4,258,400	-614,400
	その他の収益	10,187,548	680,248	9,507,300
	サービス活動収益計(1)	188,545,232	198,937,875	-10,392,643
	費用			
	人件費	168,483,226	145,872,345	22,610,881
	事業費	137,486	364,435	-226,949
	事務費	41,190,341	57,157,483	-15,967,142
	負担金費用	100,400	96,400	4,000
減価償却費	391,810	565,108	-173,298	
その他の費用	217,302	784,151	-566,849	
サービス活動費用計(2)	210,520,565	204,839,922	5,680,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,975,333	-5,902,047	-16,073,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	197,214	190,627	6,587
	その他のサービス活動外収益	346,888	217,070	129,818
	サービス活動外収益計(4)	544,102	407,697	136,405
	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)	544,102	407,697	136,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,431,231	-5,494,350	-15,936,881	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	2,210,000	-2,210,000
	その他の活動による収入	4,363,424	354,081,584	-349,718,160
	特別収益計(8)	4,363,424	356,291,584	-351,928,160
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,363,424	356,291,582	-351,928,158	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,067,807	350,797,232	-367,865,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	407,144,305	212,127,001	195,017,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,076,498	562,924,233	-172,847,735
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,182,060	913,020	15,269,040
	その他の積立金積立額(16)	352,001,038	156,692,948	195,308,090
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,257,520	407,144,305	-352,886,785

貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第一様式

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	99,159,057	429,121,985	-329,962,928	流動負債	45,344,986	22,862,939	22,482,047
現金預金	68,037,507	425,026,973	-356,989,466	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,675,208	5,763,106	912,102
事業未収金	0	2,797,832	-2,797,832	その他の未払金	26,152,306	224,420	25,927,886
未収金	30,660,050	880,120	29,779,930	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	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	11,752,973	16,063,962	-4,310,989
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	764,499	811,451	-46,952
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	371,500	417,060	-45,560	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	90,000	0	90,000	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	固定負債	69,451,307	81,690,896	-12,239,589
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,077,462,689	738,143,050	339,319,639	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,451,307	81,690,896	-12,239,589
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	114,796,293	104,553,835	10,242,458
その他の固定資産	1,076,462,689	737,143,050	339,319,639	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0	2号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	3号基本金	0	0	0
車輛運搬具	6	6	0	基金	0	0	0
器具及び備品	443,443	835,253	-391,810	福祉基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	1,006,567,933	654,566,895	352,001,038
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,006,567,933	654,566,895	352,001,038
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	54,257,520	407,144,305	-352,886,785
貸付資産	0	50,000	-50,000	(当期繰越活動増減差額)	-17,067,807	350,797,232	-367,865,039
退職手当積立基金預け金	55,374,390	65,565,570	-10,191,180	(前期繰越活動増減差額)	407,144,305	212,127,001	195,017,304
退職給付引当資産	14,076,917	16,125,326	-2,048,409	純資産の部合計	1,061,825,453	1,062,711,200	-885,747
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,006,567,933	654,566,895	352,001,038				
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	1,176,621,746	1,167,265,035	9,356,711	負債及び純資産の部合計	1,176,621,746	1,167,265,035	9,356,711

財産目録
平成30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			50,602,386
	東邦銀行双葉支店No.281302		〃			1,280,966
	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		〃			523,437
	福島さくら農協双葉支店No.1960900		〃			1,543,084
	福島さくら農協双葉支店No.1728331		〃			350,010
	東邦銀行双葉支店No.252507		〃			12,969,308
	東邦銀行双葉支店No.252515		〃			768,316
	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					68,037,507
未収金			退職一時金(2名分)等			30,660,050
前払費用			事務所、駐車場代等			371,500
差入保証金			事務所賃貸保証金等			90,000
流動資産合計						99,159,057
2. 固定資産						
(1)基本財産						
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						
車輛運搬具	ekワゴン(7292)外5台		利用者送迎用等	8,294,760	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	2,080,029	443,443
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					0
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			55,374,390
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		〃			14,076,917
社会福祉積立資産	東邦銀行勿来、植田支店外2件		事業再開準備金等(定期預金)			1,006,567,933
その他の固定資産合計						1,076,462,689
固定資産合計						1,077,462,689
資産合計						1,176,621,746
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金			社会保険事業主分等			6,675,208
その他の未払金			退職手当			26,152,306
未返還金			受託事業返還金			11,752,973
職員預り金			社会保険個人負担分等			764,499
流動負債合計						45,344,986
2. 固定負債						
退職給付引当金			退職積立基金預け金			69,451,307
固定負債合計						69,451,307
負債合計						114,796,293
差引純資産合計						1,061,825,453