

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

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	3,819,000	3,899,218	80,218	
	経常経費補助金収入	13,479,000	13,478,355	-645	
	受託金収入	173,067,000	160,588,021	-12,478,979	
	貸付事業収入	300,000	20,000	-280,000	
	事業収入	27,000	55,800	28,800	
	介護保険事業収入	4,427,000	4,496,230	69,230	
	受取利息配当金収入	263,000	354,722	91,722	
	その他の収入	63,000	1,086,636	1,023,636	
	事業活動収入計(1)	195,445,000	183,978,982	-11,466,018	
支出	人件費支出	139,880,000	146,627,328	-6,747,328	
	事業費支出	1,433,000	625,023	807,977	
	事務費支出	43,459,000	32,893,679	10,565,321	
	貸付事業等支出	300,000	50,000	250,000	
	負担金支出	102,000	100,400	1,600	
	その他の支出	0	120,520	-120,520	
	事業活動支出計(2)	185,174,000	180,416,950	4,757,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,271,000	3,562,032	6,708,968		
施設整備等	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	1,486,293	1,486,293	
	その他の活動による収入	0	6,153,840	6,153,840	
	その他の活動収入計(7)	0	7,640,133	7,640,133	
	支出				
積立資産支出	2,434,000	2,191,072	242,928		
その他の活動による支出	6,741,000	6,503,400	237,600		
その他の活動支出計(8)	9,175,000	8,694,472	480,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,175,000	-1,054,339	-8,120,661		
予備費(10)	54,909,000	0	-54,909,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,813,000	2,507,693	-56,320,693		
前期末支払資金残高(12)	53,814,071	53,814,071	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,071	56,321,764	-56,320,693		

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

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	3,899,218	412,829	3,486,389
	経常経費補助金収益	13,478,355	11,053,000	2,425,355
	受託金収益	160,588,021	163,219,055	-2,631,034
	事業収益	55,800	28,800	27,000
	介護保険事業収益	4,496,230	3,644,000	852,230
	その他の収益	2,630,811	10,187,548	-7,556,737
	サービス活動収益計(1)	185,148,435	188,545,232	-3,396,797
	費用			
	人件費	155,321,800	168,483,226	-13,161,426
事業費	625,023	137,486	487,537	
事務費	32,893,679	41,190,341	-8,296,662	
負担金費用	100,400	100,400	0	
減価償却費	312,907	391,810	-78,903	
その他の費用	294,475	217,302	77,173	
サービス活動費用計(2)	189,548,284	210,520,565	-20,972,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,399,849	-21,975,333	17,575,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	354,722	197,214	157,508
	その他のサービス活動外収益	116,073	346,888	-230,815
	サービス活動外収益計(4)	470,795	544,102	-73,307
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)	470,795	544,102	-73,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,929,054	-21,431,231	17,502,177	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	130,000	0	130,000
	その他の活動による収入	0	4,363,424	-4,363,424
	特別収益計(8)	130,000	4,363,424	-4,233,424
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000	4,363,424	-4,233,424	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,799,054	-17,067,807	13,268,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,257,520	407,144,305	-352,886,785
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,458,466	390,076,498	-339,618,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,153,840	16,182,060	-10,028,220
	その他の積立金積立額(16)	0	352,001,038	-352,001,038
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,612,306	54,257,520	2,354,786

貸借対照表

平成31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	100,747,180	99,159,057	1,588,123	流動負債	44,425,416	45,344,986	-919,570
現金預金	90,918,228	68,037,507	22,880,721	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,243,919	6,675,208	-2,431,289
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	8,490,176	26,152,306	-17,662,130
未収金	9,371,552	30,660,050	-21,288,498	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	30,845,736	11,752,973	19,092,763
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	845,585	764,499	81,086
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	367,400	371,500	-4,100	サービス区分間借入金	0	0	0
差入保証金	90,000	90,000	0	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	70,331,691	69,451,307	880,384
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	1,078,190,166	1,077,462,689	727,477	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	70,331,691	69,451,307	880,384
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	114,757,107	114,796,293	-39,186
その他の固定資産	1,077,190,166	1,076,462,689	727,477	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	260,536	443,443	-182,907	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	1,006,567,933	0
ソフトウェア	0	0	0	事業運営積立金	1,006,567,933	1,006,567,933	0
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	56,612,306	54,257,520	2,354,786
貸付資産	30,000	0	30,000	(当期繰越活動増減差額)	-3,799,054	-17,067,807	13,268,753
退職手当積立基金預け金	55,723,950	55,374,390	349,560	(前期繰越活動増減差額)	54,257,520	407,144,305	-352,886,785
退職給付引当資産	14,607,741	14,076,917	530,824	純資産の部合計	1,064,180,239	1,061,825,453	2,354,786
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉積立資産	1,006,567,933	1,006,567,933	0				
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	1,178,937,346	1,176,621,746	2,315,600	負債及び純資産の部合計	1,178,937,346	1,176,621,746	2,315,600

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

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						90,918,228
現金						0
普通預金	東邦銀行双葉支店No.59235		運転資金として			48,914,402
	東邦銀行双葉支店No.281302		"			1,281,412
	あぶくま信用金庫双葉支店No.85620		"			800,993
	福島さくら農協双葉支店No.1728331		"			320,012
	福島さくら農協双葉支店No.1960900		"			5,509,764
	東邦銀行双葉支店No.252507		"			33,323,322
	東邦銀行双葉支店No.252515		"			768,323
	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					90,918,228
未収金						9,371,552
未収金			退職一時金(3名分)等			9,371,552
未収補助金						0
未収補助金						0
立替金						0
立替金						0
前払費用						367,400
前払費用			事務所、駐車場代等			367,400
差入保証金						90,000
差入保証金			事務所賃貸保証金等			90,000
徴収不能引当金						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						100,747,180
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
土地						0
定期預金						1,000,000
定期預金						1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
土地						0
土地						0
建物						0
建物						0
車輜運搬具						6
車輜運搬具	ekワゴン(7292)外5件		利用者送迎用車輜等	8,294,760	8,294,754	6
器具及び備品						260,536
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	2,653,472	2,392,936	260,536
権利						0
権利						0
ソフトウェア						0
ソフトウェア				1,159,025	1,159,025	0
貸付資産						30,000
貸付資産	生活援助資金貸付					30,000
退職手当積立基金預け金						55,723,950
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会		退職積立金預け金			55,723,950
退職給付引当資産						14,607,741
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		"			14,607,741
長期預り金積立資産						0
長期預り金積立資産						0
社会福祉積立資産						1,006,567,933
社会福祉積立資産						1,006,567,933
その他の固定資産合計						1,077,190,166
固定資産合計						1,078,190,166
資産合計						1,178,937,346
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						4,243,919
事業未払金			社会保険事業主分等			4,243,919
その他の未払金						8,490,176
その他の未払金			退職手当			8,490,176
未払費用						0
未払費用						0
未返還金						30,845,736
未返還金			受託事業返還金			30,845,736
職員預り金						845,585
職員預り金			社会保険個人負担金等			845,585
賞与引当金						0
賞与引当金						0
流動負債合計						44,425,416
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
設備資金借入金						0
設備資金借入金						0
退職給付引当金						70,331,691
退職給付引当金			退職積立基金預け金			70,331,691
その他の固定負債						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						70,331,691
負債合計						114,757,107
差引純資産合計						1,064,180,239