

平成 29 年度決算報告書

【計算書類】

社会福祉法人八戸市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	会費収入	10,450,000	10,372,611	77,389
		寄附金収入	931,000	768,995	162,005
		経常経費補助金収入	31,845,000	31,806,882	38,118
		共同募金配分金事業費収入	16,650,000	16,727,000	-77,000
		助成金収入	529,000	534,500	-5,500
		受託金収入	290,697,000	291,571,930	-874,930
		貸付事業収入	9,500,000	7,103,500	2,396,500
		事業収入	2,773,000	1,930,360	842,640
		介護保険事業収入	69,207,000	69,874,448	-667,448
		その他の事業収入	900,000	989,000	-89,000
		受取利息配当金収入	355,000	301,500	53,500
		その他の収入	803,000	1,257,961	-454,961
		事業活動収入計(1)	434,640,000	433,238,687	1,401,313
		支	人件費支出	284,282,000	278,143,768
		事業費支出	143,262,000	127,504,285	15,757,715
		事務費支出	9,851,000	7,666,376	2,184,624
		貸付事業支出	9,500,000	6,175,200	3,324,800
		共同募金配分金事業費支出	11,644,000	11,452,500	191,500
		流動資産評価損等による資金減少額支出	0	728,000	-728,000
		事業活動支出計(2)	458,539,000	431,670,129	26,868,871
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,899,000	1,568,558	-25,467,558
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,110,000	1,110,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,110,000	1,110,000	0
	支	固定資産取得支出	3,906,000	3,544,430	361,570
		施設整備等支出計(5)	3,906,000	3,544,430	361,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,796,000	-2,434,430	-361,570	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動による収入	0	1,201,850	-1,201,850
		その他の活動による収入計(7)	1,000	1,201,850	-1,200,850
	支	積立資産支出	2,000	6,352	-4,352
		サービス区分間長期貸付金支出	0	818,400	-818,400
		その他の活動による支出計(8)	2,000	824,752	-822,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	377,098	-378,098	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,696,000	-488,774	-27,207,226	
	前期末支払資金残高(12)	67,216,000	67,213,187	2,813	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,520,000	66,724,413	-27,204,413	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 3月31日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	10,372,611	10,368,610	4,001
		寄附金収益	768,995	1,021,767	-252,772
		経常経費補助金収益	31,806,882	31,792,178	14,704
		共同募金配分金収益	16,727,000	12,429,408	4,297,592
		助成金収益	534,500	386,000	148,500
		受託金収益	291,571,930	300,776,982	-9,205,052
		事業収益	1,930,360	2,523,530	-593,170
		介護保険事業収益	69,874,448	69,763,976	110,472
		その他の事業収益	989,000	880,000	109,000
		サービス活動収益計(1)	424,575,726	429,942,451	-5,366,725
	費用	人件費	277,760,318	283,191,280	-5,430,962
		事業費	127,504,285	124,195,947	3,308,338
		事務費	7,666,376	8,730,108	-1,063,732
		共同募金配分金事業費	11,452,500	9,618,908	1,833,592
		減価償却費	3,377,928	3,232,173	145,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-747,038	-469,963	-277,075
		徴収不能額	728,000	755,000	-27,000
サービス活動費用計(2)	427,742,369	429,253,453	-1,511,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,166,643	688,998	-3,855,641	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301,500	304,500	-3,000
		その他のサービス活動外収益	1,257,961	1,161,476	96,485
		サービス活動外収益計(4)	1,559,461	1,465,976	93,485
	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)		1,559,461	1,465,976	93,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,607,182	2,154,974	-3,762,156	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,110,000	2,000,000	-890,000
		特別収益計(8)	1,110,000	2,000,000	-890,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,073,530	2,000,000	-926,470
		その他の特別損失		6	-6
		特別費用計(9)	1,073,534	2,000,007	-926,473
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,466	-7	36,473	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,570,716	2,154,967	-3,725,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,165,182	83,013,609	4,151,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,594,466	85,168,576	425,890
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,352	3,394	2,958
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		85,588,114	87,165,182	-1,577,068

