

# **平成30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

平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	会費収入	10,450,000	10,376,101	73,899
		寄附金収入	931,000	580,233	350,767
		経常経費補助金収入	31,999,000	31,664,014	334,986
		共同募金配分金事業費収入	15,917,000	15,887,000	30,000
		助成金収入	511,000	490,500	20,500
		受託金収入	294,257,000	292,704,588	1,552,412
		貸付事業収入	8,000,000	5,640,400	2,359,600
	入	事業収入	2,703,000	1,896,666	806,334
		介護保険事業収入	75,776,000	75,483,931	292,069
		その他の事業収入	900,000	918,500	-18,500
		受取利息配当金収入	355,000	301,500	53,500
		その他の収入	790,000	1,775,065	-985,065
		事業活動収入計(1)	442,589,000	437,718,498	4,870,502
	支	人件費支出	301,818,000	289,677,883	12,140,117
		事業費支出	138,320,000	129,349,718	8,970,282
	事務費支出	8,230,000	6,133,181	2,096,819	
	貸付事業支出	8,000,000	5,615,000	2,385,000	
出	共同募金配分金事業費支出	11,455,000	11,272,500	182,500	
	流動資産評価損等による資金減少額支出	0	932,700	-932,700	
	事業活動支出計(2)	467,823,000	442,980,982	24,842,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,234,000	-5,262,484	-19,971,516	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000	0	1,000
	支	積立資産支出	31,774,000	31,772,780	1,220
		その他の活動による支出	2,083,000	2,082,850	150
	出	その他の活動による支出計(8)	33,857,000	33,855,630	1,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,856,000	-33,855,630	-370	
	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)	-60,090,000	-39,118,114	-20,971,886	
	前期末支払資金残高(12)	66,728,000	66,724,413	3,587	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,638,000	27,606,299	-20,968,299	

## 法人単位事業活動計算書

平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	10,376,101	10,372,611	3,490
		寄附金収益	580,233	768,995	-188,762
		経常経費補助金収益	31,664,014	31,806,882	-142,868
		共同募金配分金収益	15,887,000	16,727,000	-840,000
		助成金収益	490,500	534,500	-44,000
		受託金収益	292,704,588	291,571,930	1,132,658
		事業収益	1,896,666	1,930,360	-33,694
		介護保険事業収益	75,483,931	69,874,448	5,609,483
		その他の事業収益	918,500	989,000	-70,500
		サービス活動収益計(1)	430,001,533	424,575,726	5,425,807
		費 用	人件費	291,760,733	277,760,318
	事業費		129,349,718	127,504,285	1,845,433
	事務費		6,133,181	7,666,376	-1,533,195
	共同募金配分金事業費		11,272,500	11,452,500	-180,000
減価償却費	2,078,141		3,377,928	-1,299,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-716,849		-747,038	30,189	
徴収不能額	932,700		728,000	204,700	
サービス活動費用計(2)	440,810,124	427,742,369	13,067,755		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,808,591	-3,166,643	-7,641,948	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	301,500	301,500	0
		その他のサービス活動外収益	1,775,065	1,257,961	517,104
	サービス活動外収益計(4)		2,076,565	1,559,461	517,104
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,076,565	1,559,461	517,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,732,026	-1,607,182	-7,124,844	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,110,000	-1,110,000
		特別収益計(8)	0	1,110,000	-1,110,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,073,530	-1,073,530
	特別費用計(9)		1	1,073,534	-1,073,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	36,466	-36,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,732,027	-1,570,716	-7,161,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,588,114	87,165,182	-1,577,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,856,087	85,594,466	-8,738,379
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		31,772,780	6,352	31,766,428
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,083,307	85,588,114	-40,504,807

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	62,676,451	100,790,008	-38,113,557	流動負債	35,070,152	34,065,595	1,004,557
現金	257,085	322,547	-65,462	未払費用	25,294,816	24,757,975	536,841
預金	45,187,739	84,357,618	-39,169,879	預り金	3,789,891	3,502,811	287,080
事業未収金	11,167,365	10,971,097	196,268	職員預り金	5,985,445	5,804,809	180,636
未収金	5,977,446	5,130,530	846,916	固定負債	32,988,744	30,905,894	2,082,850
前払金	86,816	8,216	78,600	退職給付引当金	32,988,744	30,905,894	2,082,850
固定資産	411,145,811	379,393,723	31,752,088	負債の部合計	68,058,896	64,971,489	3,087,407
基本財産	4,000,000	4,000,000	0				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	407,145,811	375,393,723	31,752,088	基本金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	4	26,670	-26,666	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,798,536	3,107,352	-1,308,816	国庫補助金等特別積立金	1,736,780	2,453,629	-716,849
器具及び備品	1,296,633	1,835,486	-538,853	国庫補助金等特別積立金	1,736,780	2,453,629	-716,849
ソフトウェア	497,397	701,204	-203,807	その他の積立金	354,943,279	323,170,499	31,772,780
貸付金	15,586,748	15,612,148	-25,400	ボランティア活動基金積立金	100,422,174	100,421,394	780
退職給付引当資産	32,988,744	30,905,894	2,082,850	運用基金積立金	254,521,105	222,749,105	31,772,000
ボランティア活動基金積立資産	100,422,174	100,421,394	780	次期繰越活動増減差額	45,083,307	85,588,114	-40,504,807
運用基金積立資産	254,521,105	222,749,105	31,772,000	次期繰越活動増減差額	45,083,307	85,588,114	-40,504,807
その他の固定資産	34,470	34,470	0	（うち当期活動増減差額）	-8,732,027	-1,570,716	-7,161,311
				純資産の部合計	405,763,366	415,212,242	-9,448,876
資産の部合計	473,822,262	480,183,731	-6,361,469	負債及び純資産の部合計	473,822,262	480,183,731	-6,361,469