

平成30年度
美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告書

(自) 平成30年 4月 1日
(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

目 次

法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
資金収支決算 事業拠点区分内訳表	3
社協事業拠点区分 資金収支明細書	4～5
介護保険事業拠点区分 資金収支明細書	6
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書	7
貸借対照表	8
財産目録	9

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,180,000	2,942,400	237,600		
	寄附金収入	387,000	1,430,638	△1,043,638		
	経常経費補助金収入	50,893,000	50,171,676	721,324		
	受託金収入	1,067,000	1,120,200	△53,200		
	貸付事業収入	200,000	120,000	80,000		
	事業収入	186,000	207,188	△21,188		
	介護保険事業収入	78,791,000	70,301,222	8,489,778		
	就労支援事業収入	1,800,000	1,548,988	251,012		
	障害福祉サービス等事業収入	33,597,000	31,506,214	2,090,786		
	その他の事業収入		110,000	△110,000		
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000		
	受取利息配当金収入	9,000	4,795	4,205		
	その他の収入	55,000	153,964	△98,964		
事業活動収入計(1)		170,167,000	159,617,285	10,549,715		
支出	人件費支出	125,824,000	130,401,421	△4,577,421		
	事業費支出	14,728,000	14,502,138	225,862		
	助成金支出	1,334,000	1,315,849	18,151		
	事務費支出	9,814,000	10,520,610	△706,610		
	就労支援事業支出	1,800,000	1,548,988	251,012		
	貸付事業支出	200,000	125,000	75,000		
	共同募金配分金事業費	4,182,000	3,520,204	661,796		
	支払利息支出	3,000		3,000		
	その他の支出		261,340	△261,340		
事業活動支出計(2)		157,885,000	162,195,550	△4,310,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,282,000	△2,578,265	14,860,265		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		150,000	△150,000		
	施設整備等収入計(4)			150,000	△150,000	
	支出					
固定資産取得支出	6,676,000	3,400,640	3,275,360			
施設整備等支出計(5)		6,676,000	3,400,640	3,275,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,676,000	△3,250,640	△3,425,360		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,653,000		1,653,000		
	その他の活動による収入		8,403,240	△8,403,240		
	その他の活動収入計(7)		1,653,000	8,403,240	△6,750,240	
	支出					
積立資産支出	223,000	1,216,392	△993,392			
その他の活動による支出	6,060,000	5,949,240	110,760			
その他の活動支出計(8)		6,283,000	7,165,632	△882,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,630,000	1,237,608	△5,867,608		
予備費支出(10)		370,000	—	370,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		606,000	△4,591,297	5,197,297		
前期末支払資金残高(12)		66,787,000	67,892,232	△1,105,232		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,393,000	63,300,935	4,092,065		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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			
	社協会費収益	2,942,400	3,016,300	△ 73,900
	寄附金収益	1,430,638	510,507	920,131
	経常経費補助金収益	50,171,676	48,835,262	1,336,414
	受託金収益	1,120,200	1,163,889	△ 43,689
	事業収益	207,188	211,498	△ 4,310
	介護保険事業収益	70,301,222	75,363,025	△ 5,061,803
	就労支援事業収益	1,548,988	1,818,497	△ 269,509
	障害福祉サービス等事業収益	31,506,214	32,466,909	△ 960,695
	その他の事業収入	110,000	110,000	0
	その他の収益	48,720		48,720
	サービス活動収益計(1)	159,387,246	163,495,887	△ 4,108,641
	費用			
	人件費	130,041,771	128,083,584	1,958,187
事業費	14,502,138	15,327,418	△ 825,280	
助成金費用	1,315,849	1,407,039	△ 91,190	
事務費	10,520,610	9,585,119	935,491	
就労支援事業費用	1,548,988	1,818,497	△ 269,509	
共同募金配分金事業費	3,520,204	3,691,473	△ 171,269	
減価償却費	3,312,779	3,745,214	△ 432,435	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,024,193	△ 1,153,524	129,331	
その他の費用	256,340	34,210	222,130	
サービス活動費用計(2)	163,994,486	162,539,030	1,455,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,607,240	956,857	△ 5,564,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,795	4,139	656
	その他のサービス活動外収益	105,244	118,567	△ 13,323
	サービス活動外収益計(4)	110,039	122,706	△ 12,667
費用				
その他のサービス活動外費用	5,000	12,960	△ 7,960	
サービス活動外費用計(5)	5,000	12,960	△ 7,960	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	105,039	109,746	△ 4,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,502,201	1,066,603	△ 5,568,804	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	149,999		149,999
	特別収益計(8)	149,999	0	149,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,998	0	149,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,352,203	1,066,603	△ 5,418,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,367,058	72,617,383	△ 2,250,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,014,855	73,683,986	△ 7,669,131
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	1,216,392	3,316,928	△ 2,100,536
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,798,463	70,367,058	△ 5,568,595

資金収支決算 事業拠点区分内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

事業拠点区分/ サービス区分		社協事業拠点区分						介護保険事業拠点区分					自立支援センター運営事業拠点区分		総計		
		法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営/ 社会福祉基金運営	小口資金貸付事業	内部取引消去	拠点区分計	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	内部取引消去	拠点区分計	自立支援センター運営事業		拠点区分計	
事業活動による収支	収入	予算額	46,223,000	4,967,000	4,182,000	388,000	201,000		55,961,000	62,696,000	6,216,000	12,032,000		80,944,000	33,262,000	33,262,000	170,167,000
		決算額	46,275,011	4,929,118	3,525,676	1,402,109	120,000		56,251,914	52,392,725	5,937,214	14,002,797		72,332,736	31,032,635	31,032,635	159,617,285
		差異	△ 52,011	37,882	656,324	△ 1,014,109	81,000		△ 290,914	10,303,275	278,786	△ 1,970,797		8,611,264	2,229,365	2,229,365	10,549,715
		執行率	100.1%	99.2%	84.3%	361.4%	59.7%		100.5%	83.6%	95.5%	116.4%		89.4%	93.3%	93.3%	93.8%
	支出	予算額	43,626,000	4,366,000	4,182,000	167,000	200,000		52,541,000	54,293,000	9,109,000	13,560,000		76,962,000	28,382,000	28,382,000	157,885,000
		決算額	53,341,614	4,569,648	3,520,204	40,648	125,000		61,597,114	54,395,302	6,332,689	13,588,703		74,316,694	26,281,742	26,281,742	162,195,550
		差異	△ 9,715,614	△ 203,648	661,796	126,352	75,000		△ 9,056,114	△ 102,302	2,776,311	△ 28,703		2,645,306	2,100,258	2,100,258	△ 4,310,550
		執行率	122.3%	104.7%	84.2%	24.3%	62.5%		117.2%	100.2%	69.5%	100.2%		96.6%	92.6%	92.6%	102.7%
施設整備等による収支	収入	予算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
		決算額	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	150,000	150,000	150,000
		差異	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	△ 150,000	△ 150,000	△ 150,000
		執行率															
	支出	予算額	226,000	0	0	0	0		226,000	3,001,000	2,000	0		3,003,000	3,447,000	3,447,000	6,676,000
		決算額	185,760	0	0	0	0		185,760	345,600	0	0		345,600	2,869,280	2,869,280	3,400,640
		差異	40,240	0	0	0	0		40,240	2,655,400	2,000	0		2,657,400	577,720	577,720	3,275,360
		執行率	82.2%						82.2%	11.5%	0.0%			11.5%	83.2%	83.2%	50.9%
その他の活動による収支	収入	予算額	602,000	1,000	1,000	2,000	1,000		607,000	2,000	2,907,000	2,411,000		5,320,000	0	0	5,927,000
		決算額	9,107,619	0	0	0	0	△ 704,379	8,403,240	0	0	0		0	0	0	8,403,240
		差異	△ 8,505,619	1,000	1,000	2,000	1,000		△ 7,796,240	2,000	2,907,000	2,411,000		5,320,000	0	0	△ 2,476,240
		執行率	1512.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		1384.4%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%			141.8%
	支出	予算額	2,373,000	600,000	1,000	223,000	1,000		3,198,000	5,280,000	3,000	882,000		6,165,000	1,194,000	1,194,000	10,557,000
		決算額	2,343,840	704,379	0	1,213,928	0	△ 704,379	3,557,768	1,599,857	342	876,362		2,476,561	1,131,303	1,131,303	7,165,632
		差異	29,160	△ 104,379	1,000	△ 990,928	1,000		△ 359,768	3,680,143	2,658	5,638		3,688,439	62,697	62,697	3,391,368
		執行率	98.8%	117.4%	0.0%	544.4%	0.0%		111.2%	30.3%	11.4%	99.4%		40.2%	94.7%	94.7%	67.9%
当期末収支差額	△ 488,584	△ 344,909	5,472	147,533	△ 5,000		△ 685,488	△ 3,948,034	△ 395,817	△ 462,268		△ 4,806,119	900,310	900,310	△ 4,591,297		
前期末資金残高	3,858,208	6,084,044	628,007	4,614,079	85,223		15,269,561	24,353,501	7,549,288	1,687,513		33,590,302	19,032,369	19,032,369	67,892,232		
当期末資金残高	3,369,624	5,739,135	633,479	4,761,612	80,223		14,584,073	20,405,467	7,153,471	1,225,245		28,784,183	19,932,679	19,932,679	63,300,935		

社協事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
会費収入		2,942,400				2,942,400		2,942,400
一般会費収入		1,787,300				1,787,300		1,787,300
特別会費収入		1,155,100				1,155,100		1,155,100
寄附金収入		30,000				1,430,638		1,430,638
経常経費寄附金収入		30,000			1,400,638	1,430,638		1,430,638
経常経費補助金収入	46,111,000	600,000	3,460,676			50,171,676		50,171,676
市区町村補助金収入	46,111,000	600,000				46,711,000		46,711,000
市区町村補助金収入	46,111,000	600,000				46,711,000		46,711,000
共同募金配分金収入			3,460,676			3,460,676		3,460,676
一般募金配分金収入			1,680,734			1,680,734		1,680,734
歳末たすけあい配分金収入			1,779,942			1,779,942		1,779,942
受託金収入	40,000	1,080,200				1,120,200		1,120,200
市区町村受託金収入	40,000					40,000		40,000
市区町村受託金収入	40,000					40,000		40,000
都道府県社協受託金収入		1,080,200				1,080,200		1,080,200
都道府県社協受託金収入		1,080,200				1,080,200		1,080,200
貸付事業収入					120,000	120,000		120,000
償還金収入					120,000	120,000		120,000
事業収入	40,670	166,518				207,188		207,188
参加費収入		95,000				95,000		95,000
利用料収入	40,670	71,518				112,188		112,188
その他の事業収入		110,000				110,000		110,000
その他の事業収入		110,000				110,000		110,000
補助金事業収入		110,000				110,000		110,000
受取利息配当金収入	437			1,471		1,908		1,908
その他の収入	82,904		65,000			147,904		147,904
雑収入	82,904		65,000			147,904		147,904
雑収入	34,184		65,000			99,184		99,184
退職手当積立基金預け金差益	48,720					48,720		48,720
事業活動収入計(1)	46,275,011	4,929,118	3,525,676	1,402,109	120,000	56,251,914		56,251,914
人件費支出	48,210,616	161,000				48,371,616		48,371,616
職員給料支出	24,321,525					24,321,525		24,321,525
職員賞与支出	8,217,646					8,217,646		8,217,646
非常勤職員給与支出	1,979,639	161,000				2,140,639		2,140,639
退職給付支出	8,195,620					8,195,620		8,195,620
法定福利費支出	5,496,186					5,496,186		5,496,186
事業費支出		3,084,247		40,648		3,124,895		3,124,895
消耗器具備品費支出		439,681				439,681		439,681
賃借料支出		21,492				21,492		21,492
車輛燃料費支出		72,397				72,397		72,397
返還金支出				30,540		30,540		30,540
諸謝金支出		572,411				572,411		572,411
旅費交通費支出		38,705				38,705		38,705
修繕費支出		432,000				432,000		432,000
通信運搬費支出		22,627				22,627		22,627
会議費支出		24,389				24,389		24,389
広報費支出		221,768				221,768		221,768
業務委託費支出		319,000				319,000		319,000
手数料支出		26,276		108		26,384		26,384
損害保険料支出		234,049				234,049		234,049
研修費支出(事業)		45,252				45,252		45,252
児童青少年育成費支出		614,200		10,000		624,200		624,200
助成金支出		1,315,849				1,315,849		1,315,849
助成金支出		1,315,849				1,315,849		1,315,849
事務費支出	4,874,658	8,552				4,883,210		4,883,210
福利厚生費支出	299,943					299,943		299,943
旅費交通費支出	131,641					131,641		131,641
研修研究費支出	110,800					110,800		110,800
事務消耗品費支出	536,356	1,036				537,392		537,392
水道光熱費支出	1,142,270					1,142,270		1,142,270
燃料費支出	126,615	3,483				130,098		130,098
修繕費支出	103,604					103,604		103,604
通信運搬費支出	501,286					501,286		501,286
会議費支出	33,584					33,584		33,584
手数料支出	776,095					776,095		776,095
保険料支出	198,334					198,334		198,334
賃借料支出	213,571					213,571		213,571
租税公課支出	19,700					19,700		19,700
保守料支出	568,755					568,755		568,755
渉外費支出	21,904	1,033				22,937		22,937
諸会費支出	90,200	3,000				93,200		93,200
貸付事業支出					125,000	125,000		125,000
貸付金支出					125,000	125,000		125,000
共同募金配分金事業費			3,520,204			3,520,204		3,520,204
一般募金配分金事業費			1,740,262			1,740,262		1,740,262
老人福祉活動費支出			748,287			748,287		748,287
広報費(共募)支出			861,354			861,354		861,354
世代間交流事業費支出			104,875			104,875		104,875
ボランティア活動育成事業費支出			25,746			25,746		25,746
歳末たすけあい配分金事業費			1,779,942			1,779,942		1,779,942
歳末長寿祝い事業費支出			684,848			684,848		684,848
歳末世代間交流事業費支出			144,554			144,554		144,554
歳末たすけあい支援事業費支出			516,000			516,000		516,000
歳末地域福祉活動助成事業費支出			125,000			125,000		125,000
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出			145,553			145,553		145,553
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出			97,027			97,027		97,027
歳末たすけあい事業広報費支出			66,960			66,960		66,960
その他の支出	256,340					256,340		256,340
雑支出	256,340					256,340		256,340
退職手当積立基金預け金差損	256,340					256,340		256,340
事業活動支出計(2)	53,341,614	4,569,648	3,520,204	40,648	125,000	61,597,114		61,597,114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,066,603	359,470	5,472	1,361,461	△ 5,000	△ 5,345,200		△ 5,345,200

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分合 計
	法人運営事業	社会福祉推進 事業	共同募金配分 金事業	善意銀行/社 会福祉基金運	小口資金貸付 事業			
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	185,760					185,760		185,760
器具及び備品取得支出	185,760					185,760		185,760
施設整備等支出計(5)	185,760					185,760		185,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 185,760					△ 185,760		△ 185,760
サービス区分間繰入金収入	704,379					704,379	△ 704,379	0
その他の活動による収入	8,403,240					8,403,240		8,403,240
退職共済預け金返還金収入	8,403,240					8,403,240		8,403,240
その他の活動収入計(7)	9,107,619					9,107,619	△ 704,379	8,403,240
積立資産支出				1,213,928		1,213,928		1,213,928
やまゆり基金積立資産支出				1,213,928		1,213,928		1,213,928
サービス区分間繰入金支出		704,379				704,379	△ 704,379	0
その他の活動による支出	2,343,840					2,343,840		2,343,840
退職共済預け金支出	2,343,840					2,343,840		2,343,840
その他の活動支出計(8)	2,343,840	704,379		1,213,928		4,262,147	△ 704,379	3,557,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,763,779	△ 704,379		△ 1,213,928		4,845,472	0	4,845,472
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 488,584	△ 344,909	5,472	147,533	△ 5,000	△ 685,488	0	△ 685,488
前期末支払資金残高(11)	3,858,208	6,084,044	628,007	4,614,079	85,223	15,269,561		15,269,561
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,369,624	5,739,135	633,479	4,761,612	80,223	14,584,073	0	14,584,073

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業				
収入	介護保険事業収入	51,748,557	4,549,895	14,002,770	70,301,222	70,301,222	
	居宅介護料収入	44,668,852	4,549,895		49,218,747	49,218,747	
	(介護報酬収入)	39,930,740	4,049,238		43,979,978	43,979,978	
	介護報酬収入	39,930,740	4,049,238		43,979,978	43,979,978	
	(利用者負担金収入)	4,738,112	500,657		5,238,769	5,238,769	
	介護負担金収入(公費)		39,843		39,843	39,843	
	介護負担金収入(一般)	4,738,112	460,814		5,198,926	5,198,926	
	居宅介護支援介護料収入			14,002,770	14,002,770	14,002,770	
	居宅介護支援介護料収入			12,309,480	12,309,480	12,309,480	
	介護予防支援介護料収入			1,693,290	1,693,290	1,693,290	
	利用者等利用料収入	4,638,545			4,638,545	4,638,545	
	居宅介護サービス利用料収入	4,482,645			4,482,645	4,482,645	
	その他の利用料収入(介護・利用)	155,900			155,900	155,900	
	その他の事業収入	2,441,160			2,441,160	2,441,160	
	受託事業収入	2,351,960			2,351,960	2,351,960	
	その他の事業収入	89,200			89,200	89,200	
	障害福祉サービス等事業収入	636,500	1,386,934		2,023,434	2,023,434	
	自立支援給付費収入	570,000	1,383,990		1,953,990	1,953,990	
	介護給付費収入	570,000	1,383,990		1,953,990	1,953,990	
	利用者負担金収入	66,500	2,944		69,444	69,444	
	受取利息配当金収入	1,608	385	27	2,020	2,020	
	その他の収入	6,060			6,060	6,060	
	雑収入	6,060			6,060	6,060	
	雑収入	6,060			6,060	6,060	
	事業活動収入計(1)	52,392,725	5,937,214	14,002,797	72,332,736		72,332,736
	支出	人件費支出	42,332,540	5,748,899	13,102,659	61,184,098	61,184,098
		職員給料支出	16,457,246	0	8,184,803	24,642,049	24,642,049
職員賞与支出		5,812,743		3,147,251	8,959,994	8,959,994	
非常勤職員給与支出		15,380,209	5,278,421		20,658,630	20,658,630	
法定福利費支出		4,682,342	470,478	1,770,605	6,923,425	6,923,425	
事業費支出		9,175,999	272,380	133,939	9,582,318	9,582,318	
給食費支出		1,855,852			1,855,852	1,855,852	
教養娯楽費支出		9,780			9,780	9,780	
水道光熱費支出		3,893,073			3,893,073	3,893,073	
燃料費支出		10,588			10,588	10,588	
消耗器具備品費支出		813,893	34,892	7,542	856,327	856,327	
保険料支出		755,490	60,090	10,600	826,180	826,180	
車輛費支出		235,600	31,230	22,896	289,726	289,726	
車輛燃料費支出		721,613	146,168		960,682	960,682	
修繕費支出		308,999			308,999	308,999	
保守料支出		554,039			554,039	554,039	
雑支出		17,072			17,072	17,072	
事務費支出		2,881,763	311,410	352,105	3,545,278	3,545,278	
福利厚生費支出		135,207	15,798	865	151,870	151,870	
研修研究費支出		33,300		65,884	99,184	99,184	
事務消耗品費支出		230,913	35,640		268,173	268,173	
通信運搬費支出		308,078		24,088	332,166	332,166	
広報費支出		5,940			5,940	5,940	
業務委託費支出		1,587,600			1,587,600	1,587,600	
その他の委託費支出		1,587,600			1,587,600	1,587,600	
手数料支出		187,461	972	648	189,081	189,081	
賃借料支出		296,064	251,000	253,000	800,064	800,064	
租税公課支出		97,200	8,000	6,000	111,200	111,200	
その他の支出		5,000			5,000	5,000	
雑支出		5,000			5,000	5,000	
雑支出		5,000			5,000	5,000	
事業活動支出計(2)		54,395,302	6,332,689	13,588,703	74,316,694		74,316,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,002,577	△ 395,475	414,094	△ 1,983,958		△ 1,983,958
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	345,600			345,600	345,600
		器具及び備品取得支出	345,600			345,600	345,600
施設整備等支出計(5)		345,600			345,600		345,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 345,600			△ 345,600		△ 345,600	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	1,457	342	2	1,801	1,801	
	介護事業積立資産支出	1,457	342	2	1,801	1,801	
	その他の活動による支出	1,598,400		876,360	2,474,760	2,474,760	
	退職共済預け金支出	1,598,400		876,360	2,474,760	2,474,760	
	その他の活動支出計(8)	1,599,857	342	876,362	2,476,561	2,476,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,599,857	△ 342	△ 876,362	△ 2,476,561	△ 2,476,561		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,948,034	△ 395,817	△ 462,268	△ 4,806,119		△ 4,806,119	
前期末支払資金残高(11)	24,353,501	7,549,288	1,687,513	33,590,302		33,590,302	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,405,467	7,153,471	1,225,245	28,784,183		28,784,183	

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	自立支援センター運営事業					
収入	就労支援事業収入	1,548,988	1,548,988		1,548,988	
	請負事業収入	1,548,988	1,548,988		1,548,988	
	障害福祉サービス等事業収入	29,482,780	29,482,780		29,482,780	
	自立支援給付費収入	29,482,780	29,482,780		29,482,780	
	訓練等給付費収入	29,482,780	29,482,780		29,482,780	
	受取利息配当金収入	867	867		867	
	事業活動収入計(1)	31,032,635	31,032,635		31,032,635	
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,845,707	20,845,707		20,845,707
		職員給料支出	11,084,964	11,084,964		11,084,964
		職員賞与支出	3,698,907	3,698,907		3,698,907
		非常勤職員給与支出	3,359,564	3,359,564		3,359,564
		法定福利費支出	2,702,272	2,702,272		2,702,272
		事業費支出	1,794,925	1,794,925		1,794,925
		教養娯楽費支出	54,000	54,000		54,000
		本人支給金支出	56,734	56,734		56,734
		水道光熱費支出	711,292	711,292		711,292
		消耗器具備品費支出	144,061	144,061		144,061
		車輛費支出	665,374	665,374		665,374
		修繕費支出	10,800	10,800		10,800
		損害保険料支出	152,664	152,664		152,664
		事務費支出	2,092,122	2,092,122		2,092,122
		福利厚生費支出	17,208	17,208		17,208
		研修研究費支出	10,500	10,500		10,500
	事務消耗品費支出	42,715	42,715		42,715	
	通信運搬費支出	171,712	171,712		171,712	
	広報費支出	4,320	4,320		4,320	
	業務委託費支出	1,134,403	1,134,403		1,134,403	
	医事委託費支出	50,000	50,000		50,000	
	清掃委託費支出	705,078	705,078		705,078	
	保守委託費支出	81,245	81,245		81,245	
	警備委託費支出	298,080	298,080		298,080	
	手数料支出	60,044	60,044		60,044	
	賃借料支出	546,132	546,132		546,132	
	租税公課支出	93,660	93,660		93,660	
	渉外費支出	6,078	6,078		6,078	
	諸会費支出	5,350	5,350		5,350	
	就労支援事業支出	1,548,988	1,548,988		1,548,988	
	就労支援事業販売原価支出	1,548,988	1,548,988		1,548,988	
	就労支援事業製造原価支出	1,548,988	1,548,988		1,548,988	
	事業活動支出計(2)	26,281,742	26,281,742		26,281,742	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,750,893	4,750,893		4,750,893	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	150,000	150,000		150,000
		車輛運搬具売却収入	150,000	150,000		150,000
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000		150,000
	支出	固定資産取得支出	2,869,280	2,869,280		2,869,280
車輛運搬具取得支出		2,869,280	2,869,280		2,869,280	
	施設整備等支出計(5)	2,869,280	2,869,280		2,869,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,719,280	△ 2,719,280		△ 2,719,280	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	663	663		663
		自立支援事業積立資産支出	663	663		663
		その他の活動による支出	1,130,640	1,130,640		1,130,640
退職共済預け金支出		1,130,640	1,130,640		1,130,640	
	その他の活動支出計(8)	1,131,303	1,131,303		1,131,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,131,303	△ 1,131,303		△ 1,131,303	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	900,310	900,310		900,310	
	前期末支払資金残高(11)	19,032,369	19,032,369		19,032,369	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,932,679	19,932,679		19,932,679	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	77,863,745	83,901,948	△ 6,038,203	流動負債	14,562,810	16,009,716	△ 1,446,906
現金預金	56,281,319	62,999,142	△ 6,717,823	事業未払金	11,116,781	12,514,525	△ 1,397,744
未収金	20,706,624	20,313,132	393,492	預り金	3,446,029	3,495,191	△ 49,162
立替金	30,000	0	30,000				
前払金	678,981	588,644	90,337				
仮払金	166,821	1,030	165,791				
固定資産	124,537,587	125,682,336	△ 1,144,749	固定負債	70,156,470	70,516,120	△ 359,650
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	70,156,470	70,516,120	△ 359,650
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	84,719,280	86,525,836	△ 1,806,556
その他の固定資産	121,537,587	122,682,336	△ 1,144,749	純資産の部			
構築物	194,085	204,345	△ 10,260	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	8,411,267	7,867,834	543,433	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	2,371,755	2,817,069	△ 445,314	基金	18,800,491	17,586,563	1,213,928
退職共済預け金	60,223,210	62,677,210	△ 2,454,000	やまゆり基金積立金	18,800,491	17,586,563	1,213,928
やまゆり基金積立資産	18,800,491	17,586,563	1,213,928	国庫補助金等特別積立金	2,042,319	3,066,512	△ 1,024,193
介護事業積立資産	21,040,116	21,038,315	1,801	国庫補助金等特別積立金	2,042,319	3,066,512	△ 1,024,193
自立支援事業積立資産	9,000,663	9,000,000	663	その他の積立金	30,040,779	30,038,315	2,464
貸付事業貸付金	1,496,000	1,491,000	5,000	介護事業積立金	21,040,116	21,038,315	1,801
				自立支援事業積立金	9,000,663	9,000,000	663
				次期繰越活動増減差額	64,798,463	70,367,058	△ 5,568,595
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,352,203	1,066,603	△ 5,418,806
				純資産の部合計	117,682,052	123,058,448	△ 5,376,396
資産の部合計	202,401,332	209,584,284	△ 7,182,952	負債及び純資産の部合計	202,401,332	209,584,284	△ 7,182,952

(単位:円)

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						56,281,319
現金						24,082
	法人運営事業		運転資金として			58,965
	通所介護事業		運転資金として			8,205
	訪問介護事業		運転資金として			1,591
	居宅介護事業		運転資金として			
			小計			92,843
当座預金						76,006
	ゆうちょ銀行	00190-1-743225	運転資金として			
			小計			76,006
普通預金						8,968,364
	常陽銀行 美浦支店	法人運営事業 1228540	運転資金として			4,399,068
	常陽銀行 美浦支店	善意銀行運営事業 1228579	運転資金として			169,223
	常陽銀行 美浦支店	小口資金貸付事業 1318523	運転資金として			18,826,982
	常陽銀行 美浦支店	自立支援センター 1322583	運転資金として			15,335,101
	常陽銀行 美浦支店	通所介護事業 1296811	運転資金として			4,939,377
	常陽銀行 美浦支店	訪問介護事業 1296824	運転資金として			2,979,742
	常陽銀行 美浦支店	居宅介護支援事業 1296837	運転資金として			4,177
	J A水郷つくば 美浦支店	4201401	運転資金として			490,436
	ゆうちょ銀行	10620-34378111	運転資金として			
			小計			56,112,470
未収金			2,3月介護給付、利用料、就労継続支援給付等			20,706,624
立替金			老人ケア わなげ購入費用			30,000
前払金			損害保険料次年度前払い			678,981
仮払金			器具備品購入費残金			166,821
			流動資産合計			77,863,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
	J A水郷つくば 美浦支店	15356046	定款第35条第2項に定める基本財産			
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物			自立支援センター屋外看板	205,200	11,115	194,085
車輛運搬具			トヨタシエンタ 68-61 他17台	26,058,685	17,647,418	8,411,267
器具及び備品			事務用コンピュータ 他25点	9,379,704	7,007,949	2,371,755
退職共済預け金			全国社会福祉団体職員退職手当積立基金			60,223,210
やまゆり基金積立資産						
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 1228508	社会福祉事業のための積立金			3,789,945
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 12454888	社会福祉事業のための積立金			2,002,028
	定期貯金 J A稲敷	中部支店 12431724	社会福祉事業のための積立金			2,003,201
	定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1228508	社会福祉事業のための積立金			1,000,000
	定期貯金 水戸信用金庫	阿見支店 0100003	社会福祉事業のための積立金			2,001,901
	定期貯金 中央労働金庫	土浦支店 3843711	社会福祉事業のための積立金			2,003,416
	担保定期貯金 ゆうちょ銀行	34378111	社会福祉事業のための積立金			6,000,000
			小計			18,800,491
介護事業積立資産						
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1300483	介護保険事業運営のための積立金			1,782,879
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1300467	介護保険事業運営のための積立金			34,936
	普通預金 常陽銀行	美浦支店 居宅介護事業1300470	介護保険事業運営のための積立金			273,021
	定期預金 常陽銀行	美浦支店 通所介護事業1296811	介護保険事業運営のための積立金			5,405,294
	定期預金 常陽銀行	美浦支店 訪問介護事業1296824	介護保険事業運営のための積立金			1,601,569
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934565	介護保険事業運営のための積立金			2,860,060
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 通所介護事業11934587	介護保険事業運営のための積立金			2,006,004
	定期貯金 J A稲敷	中部支店 訪問介護事業12526996	介護保険事業運営のための積立金			1,067,950
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3037143-01	介護保険事業運営のための積立金			1,001,601
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-01	介護保険事業運営のための積立金			1,001,601
	定期貯金 ゆうちょ銀行	通所介護事業3901147-02	介護保険事業運営のための積立金			1,001,601
	定期預金 筑波銀行	美浦支店 通所介護事業3-000-051-529	介護保険事業運営のための積立金			1,001,200
	定期預金 中央労働金庫	土浦支店 通所介護事業3861911	介護保険事業運営のための積立金			1,001,200
	定期預金 水戸信用金庫	阿見支店 訪問介護事業0100002	介護保険事業運営のための積立金			1,001,200
			小計			21,040,116
自立支援事業積立資産						
	定期貯金 J A水郷つくば	美浦支店 14943056	自立支援センター運営のための積立金			2,000,200
	定期貯金 常陽銀行	美浦支店 1322583	自立支援センター運営のための積立金			5,000,293
	定期預金 筑波銀行	美浦支店 3-000-058-975	自立支援センター運営のための積立金			2,000,170
			小計			9,000,663
貸付事業貸付金			小口資金貸付金当期末残高			1,496,000
			その他の固定資産合計			121,537,587
			固定資産合計			124,537,587
			資産合計			202,401,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分賃金・手当・報酬、水道光熱費、積立金他			11,116,781
預り金			社会保険料、所得税、住民税、利用料			3,446,029
			流動負債合計			14,562,810
2 固定負債						
退職給付引当金			退職金要支給額計			70,156,470
			固定負債合計			70,156,470
			負債合計			84,719,280
			差引純資産			117,682,052