

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 会費収入	839,000	839,000	0	
寄附金収入	70,000	70,000	0	
業 収 経常経費補助金収入	12,823,000	12,823,000	0	
受託金収入	7,199,000	7,194,500	4,500	
活 貸付事業収入	2,000,000	16,000	1,984,000	
事業収入	626,000	432,000	194,000	
動 入 介護保険事業収入	13,850,000	14,007,940	△157,940	
受取利息配当金収入	7,000	2,532	4,468	
に その他の収入	2,738,000	2,735,890	2,110	
事業活動収入計(1)	40,152,000	38,120,862	2,031,138	
よ 人件費支出	42,388,000	42,209,443	178,557	
事業費支出	3,051,000	2,186,182	864,818	
る 支 事務費支出	4,024,000	3,411,290	612,710	
貸付事業支出	2,000,000	0	2,000,000	
収 出 共同募金配分金事業費支出	1,546,000	1,161,675	384,325	
助成金支出	160,000	160,000	0	
支 その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	54,169,000	50,128,590	4,040,410	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,017,000	△12,007,728	△2,009,272	
施 収 設 整 入				
備 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に 支				
よ 出				
収 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ 収 積立資産取崩収入	7,658,000	7,656,432	1,568	
の サービス区分間繰入金収入	3,980,000	3,582,000	398,000	
他 入				
の				
活 その他の活動収入計(7)	11,638,000	11,238,432	399,568	
動 積立資産支出	316,000	314,932	1,068	
に 支 サービス区分間繰入金支出	3,978,000	3,582,000	396,000	
よ その他の活動による支出	1,877,000	2,875,470	△998,470	
る 出				
支 その他の活動支出計(8)	6,171,000	6,772,402	△601,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,467,000	4,466,030	1,000,970	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,550,000	△7,541,698	△1,008,302	
前期末支払資金残高(12)	28,375,615	28,375,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,825,615	20,833,917	△1,008,302	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
収	会費収益	839,000	852,000	△13,000	
	寄附金収益	70,000	50,800	19,200	
	経常経費補助金収益	12,823,000	12,188,000	635,000	
	受託金収益	7,194,500	5,807,800	1,386,700	
サ ー ビ ス	事業収益	432,000	262,900	169,100	
	介護保険事業収益	14,007,940	17,373,503	△3,365,563	
	その他の収益	2,709,590	15,900	2,693,690	
	サービス活動収益計(1)	38,076,030	36,550,903	1,525,127	
活 動 増 減 の 用 部	人件費	38,341,173	29,801,099	8,540,074	
	事業費	2,186,182	2,375,903	△189,721	
	事務費	3,411,290	4,320,455	△909,165	
	共同募金配分金事業費	1,161,675	854,484	307,191	
	助成金費用	160,000	160,000	0	
	減価償却費	768,863	1,273,614	△504,751	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△147,150	△147,150	0	
	その他の費用	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス活動費用計(2)	46,882,033	39,638,405	7,243,628
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,806,003	△3,087,502	△5,718,501
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,532	6,712	△4,180	
	その他のサービス活動外収益	26,300	5,100	21,200	
		サービス活動外収益計(4)	28,832	11,812	17,020
	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)	28,832	11,812	17,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,777,171	△3,075,690	△5,701,481	
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	3,582,000	4,303,000	△721,000	
	その他の特別収益	15,105,034	0	15,105,034	
		特別収益計(8)	18,687,034	4,303,000	14,384,034
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	705,563	△705,563	
	サービス区分間繰入金費用	3,582,000	4,303,000	△721,000	
	その他の特別損失	31,180,754	0	31,180,754	
	特別費用計(9)	34,762,754	5,008,567	29,754,187	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,075,720	△705,567	△15,370,153	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,852,891	△3,781,257	△21,071,634	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△24,852,891	△3,781,257	△21,071,634	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(15)	32,907,099	36,688,356	△3,781,257	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,054,208	32,907,099	△24,852,891	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福) 新郷村社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
増	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
減	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8,054,208	32,907,099	△24,852,891