

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	予算	決算	差異(予算-決算)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	719,132,000	708,245,501	10,886,499
		老人福祉事業収入	108,911,000	108,839,071	71,929
		就労支援事業収入	32,370,000	21,082,330	11,287,670
		障害福祉サービス等事業収入	74,685,000	71,322,760	3,362,240
		経常経費寄附金収入	1,156,000	1,627,008	△ 471,008
		受取利息配当金収入	50,000	21,784	28,216
		その他の収入	753,000	2,404,998	△ 1,651,998
	事業活動収入計(1)		937,057,000	913,543,452	23,513,548
	支出	人件費支出	568,911,000	571,531,092	△ 2,620,092
		事業費支出	155,166,000	154,380,899	785,101
事務費支出		124,594,000	107,582,102	17,011,898	
就労支援事業支出		32,493,000	30,864,822	1,628,178	
利用者負担軽減額		4,702,000	4,487,031	214,969	
支払利息支出		2,616,000	2,564,419	51,581	
その他の支出		15,000	31,141	△ 16,141	
事業活動支出計(2)		888,497,000	871,441,506	17,055,494	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,560,000	42,101,946	6,458,054	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,610,000	2,499,000	111,000
		設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等収入計(4)		12,610,000	12,599,000	11,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,920,000	11,920,000	0
		固定資産取得支出	60,855,000	58,652,960	2,202,040
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,994,000	3,708,060	285,940	
施設整備等支出計(5)		76,769,000	74,281,020	2,487,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 64,159,000	△ 61,682,020	△ 2,476,980	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,368,000	38,452,964	△ 5,084,964
		その他の活動による収入	0	1,053,000	△ 1,053,000
	その他の活動収入計(7)		33,368,000	39,505,964	△ 6,137,964
	支出	積立資産支出	36,059,000	36,059,645	△ 645
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		36,059,000	36,059,645	△ 645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,691,000	3,446,319	△ 6,137,319	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,290,000	△ 16,133,755	△ 2,156,245	
前期末支払資金残高(12)		382,525,000	426,159,211	△ 43,634,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)		364,235,000	410,025,456	△ 45,790,456	

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	29年度決算	28年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	708,245,501	702,299,423	5,946,078
		老人福祉事業収益	108,839,071	108,685,228	153,843
		就労支援事業収益	21,082,330	21,244,708	△ 162,378
		障害福祉サービス等事業収益	71,322,760	73,154,900	△ 1,832,140
		経常経費補助金収益	0	920,000	△ 920,000
		経常経費寄附金収益	1,627,008	3,764,803	△ 2,137,795
		その他の収益	2,272,538	2,277,246	△ 4,708
	サービス活動収益計(1)		913,389,208	912,346,308	1,042,900
	費 用	人件費	573,506,178	563,966,474	9,539,704
		事業費	154,380,899	149,112,450	5,268,449
		事務費	107,582,102	87,180,352	20,401,750
		就労支援事業費用	30,864,822	29,324,572	1,540,250
		利用者負担軽減額	4,487,031	4,098,130	388,901
		減価償却費	94,530,874	89,598,029	4,932,845
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 66,254,361	△ 65,853,482	△ 400,879	
サービス活動費用計(2)		899,097,545	857,426,525	41,671,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,291,663	54,919,783	△ 40,628,120	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,784	38,622	△ 16,838
		その他のサービス活動外収益	1,185,460	950,840	234,620
	サービス活動外収益計(4)		1,207,244	989,462	217,782
	費 用	支払利息	2,564,419	2,657,808	△ 93,389
		その他のサービス活動外費用	31,141	133,716	△ 102,575
サービス活動外費用計(5)		2,595,560	2,791,524	△ 195,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,388,316	△ 1,802,062	413,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,903,347	53,117,721	△ 40,214,374	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,499,000	4,737,600	△ 2,238,600
		固定資産売却益	99,999	0	99,999
	特別収益計(8)		2,598,999	4,737,600	△ 2,138,601
	費 用	固定資産売却損・処分損	256,394	45	256,349
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,499,000	4,737,600	△ 2,238,600
特別費用計(9)		2,755,394	4,737,645	△ 1,982,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 156,395	△ 45	△ 156,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,746,952	53,117,676	△ 40,370,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		573,142,184	527,024,508	46,117,676
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		585,889,136	580,142,184	5,746,952
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		33,368,405	22,000,000	11,368,405
	その他の積立金積立額 (16)		29,000,000	29,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		590,257,541	573,142,184	17,115,357

貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	29年度末	28年度末	増 減		29年度末	28年度末	増 減
ア 流動資産	466,571,075	475,736,411	△ 9,165,336	エ 流動負債	60,658,979	52,221,040	8,437,939
現金預金	340,050,102	343,731,472	△ 3,681,370	事業未払金	39,732,432	42,732,739	△ 3,000,307
事業未収金	123,957,574	128,592,339	△ 4,634,765	1年以内返済予定リース債務	4,113,360	2,643,840	1,469,520
前払金	993,441	1,171,162	△ 177,721	預り金	13,788,032	4,415,998	9,372,034
前払費用	1,569,958	2,241,438	△ 671,480	職員預り金	3,025,155	2,428,463	596,692
				オ 固定負債	232,894,330	231,953,789	940,541
				設備資金借入金	169,860,000	171,780,000	△ 1,920,000
イ 固定資産(a+b)	1,700,464,477	1,732,929,070	△ 32,464,593	リース債務	11,643,780	9,473,760	2,170,020
a 基本財産	1,454,964,419	1,506,308,367	△ 51,343,948	退職給付引当金	51,390,550	50,700,029	690,521
土地	5,620,000	5,620,000	0	カ 負債の部合計(エ+オ)	293,553,309	284,174,829	9,378,480
建物	1,439,344,419	1,490,688,367	△ 51,343,948	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	キ 基本金	10,000,000	10,000,000	0
b その他の固定資産	245,500,058	226,620,703	18,879,355	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	5,759,101	6,784,281	△ 1,025,180				
構築物	9,494,100	2,929,500	6,564,600	ク 国庫補助金等特別積立金	1,167,486,900	1,231,242,261	△ 63,755,361
機械及び装置	22,247,295	18,941,534	3,305,761				
車輛運搬具	5,277,340	4,772,161	505,179	ケ その他の積立金	105,737,802	110,106,207	△ 4,368,405
器具及び備品	38,446,024	31,642,591	6,803,433	運用基金積立金	83,607,802	87,976,207	△ 4,368,405
有形リース資産	6,345,126	0	6,345,126	工賃変動積立金	5,780,000	5,780,000	0
権利	792,720	734,400	58,320	設備等整備積立金	16,350,000	16,350,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	51,390,550	50,700,029	690,521				
運用基金積立資産	83,607,802	87,976,207	△ 4,368,405	コ 次期繰越活動増減差額 (ウ-カーキ-ク-ケ)	590,257,541	573,142,184	17,115,357
工賃変動積立資産	5,780,000	5,780,000	0	次期繰越活動増減差額	590,257,541	573,142,184	17,115,357
設備等整備積立資産	16,350,000	16,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	(12,746,952)	(53,117,676)	(△ 40,370,724)
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	1,873,482,243	1,924,490,652	△ 51,008,409
ウ 資産の部合計(ア+イ)	2,167,035,552	2,208,665,481	△ 41,629,929	シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ)	2,167,035,552	2,208,665,481	△ 41,629,929

脚注 1. 減価償却費の累計額 776,676,118円(うち国庫補助金等の額 539,593,800円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

資産・負債の内訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	340,050,102
事業未収金	123,957,574
前払金	993,441
前払費用	1,569,958
流動資産合計	466,571,075
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	5,620,000
建物	1,439,344,419
定期預金	10,000,000
基本財産合計	1,454,964,419
(2)その他の固定資産	
建物	5,759,101
構築物	9,494,100
機械及び装置	22,247,295
車輛運搬具	5,277,340
器具及び備品	38,446,024
有形リース資産	6,345,126
権利	792,720
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	51,390,550
運用基金積立資産	83,607,802
工賃変動積立資産	5,780,000
設備等整備積立資産	16,350,000
その他の固定資産合計	245,500,058
固定資産合計	1,700,464,477
資産合計	2,167,035,552
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	39,732,432
1年以内返済予定リース債務	4,113,360
預り金	13,788,032
職員預り金	3,025,155
流動負債合計	60,658,979
2. 固定負債	
設備資金借入金	169,860,000
リース債務	11,643,780
退職給与引当金	51,390,550
固定負債合計	232,894,330
負債合計	293,553,309
差引純資産	1,873,482,243