

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

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	720,832,000	703,857,995	16,974,005
		老人福祉事業収入	109,989,000	108,322,729	1,666,271
		就労支援事業収入	34,456,000	23,543,478	10,912,522
		障害福祉サービス等事業収入	75,397,000	75,301,350	95,650
		経常経費補助金収入	0	1,728,163	△ 1,728,163
		経常経費寄附金収入	2,427,000	3,630,015	△ 1,203,015
		受取利息配当金収入	33,000	24,546	8,454
		その他の収入	730,000	833,987	△ 103,987
	事業活動収入計(1)		943,864,000	917,242,263	26,621,737
	支出	人件費支出	589,535,000	578,395,448	11,139,552
		事業費支出	157,977,000	156,340,382	1,636,618
		事務費支出	132,682,000	111,397,387	21,284,613
		就労支援事業支出	33,183,000	31,849,575	1,333,425
		利用者負担軽減額	5,017,000	4,917,790	99,210
支払利息支出		2,399,000	2,397,453	1,547	
その他の支出		23,000	19,600	3,400	
事業活動支出計(2)		920,816,000	885,317,635	35,498,365	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,048,000	31,924,628	△ 8,876,628	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000
	施設整備等収入計(4)		0	50,000	△ 50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,320,000	13,320,000	0
		固定資産取得支出	23,524,000	23,075,678	448,322
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,469,000	5,467,680	1,320	
施設整備等支出計(5)		42,313,000	41,863,358	449,642	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,313,000	△ 41,813,358	△ 499,642	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,538,000	35,405,949	△ 2,867,949
		その他の活動による収入	2,000,000	1,296,000	704,000
		その他の活動収入計(7)		34,538,000	36,701,949
	支出	積立資産支出	11,994,000	13,384,898	△ 1,390,898
		その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)		11,994,000	13,384,898	△ 1,390,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,544,000	23,317,051	△ 773,051	
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,279,000	13,428,321	△ 10,149,321	
前期末支払資金残高(12)		412,728,000	410,025,456	2,702,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,007,000	423,453,777	△ 7,446,777	

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

社会福祉法人稚内市社会福祉事業団

(円)

区分	勘定科目	30年度決算	29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	703,857,995	708,245,501	△ 4,387,506
		老人福祉事業収益	108,322,729	108,839,071	△ 516,342
		就労支援事業収益	23,543,478	21,082,330	2,461,148
		障害福祉サービス等事業収益	75,301,350	71,322,760	3,978,590
		経常経費補助金収益	1,728,163	0	1,728,163
		経常経費寄附金収益	3,630,015	1,627,008	2,003,007
		その他の収益	748,667	2,272,538	△ 1,523,871
	サービス活動収益計(1)		917,132,397	913,389,208	3,743,189
	費 用	人件費	582,456,494	573,506,178	8,950,316
		事業費	156,340,382	154,380,899	1,959,483
		事務費	111,397,387	107,582,102	3,815,285
		就労支援事業費用	31,849,575	30,864,822	984,753
		利用者負担軽減額	4,917,790	4,487,031	430,759
		減価償却費	99,336,048	94,530,874	4,805,174
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 65,837,779	△ 66,254,361	416,582	
サービス活動費用計(2)		920,459,897	899,097,545	21,362,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,327,500	14,291,663	△ 17,619,163	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	24,546	21,784	2,762
		その他のサービス活動外収益	1,381,320	1,185,460	195,860
	サービス活動外収益計(4)		1,405,866	1,207,244	198,622
	費 用	支払利息	2,397,453	2,564,419	△ 166,966
		その他のサービス活動外費用	19,600	31,141	△ 11,541
サービス活動外費用計(5)		2,417,053	2,595,560	△ 178,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,011,187	△ 1,388,316	377,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,338,687	12,903,347	△ 17,242,034	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,499,000	△ 2,499,000
		固定資産売却益	50,000	99,999	△ 49,999
	特別収益計(8)		50,000	2,598,999	△ 2,548,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	16	256,394	△ 256,378
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,499,000	△ 2,499,000
特別費用計(9)		16	2,755,394	△ 2,755,378	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,984	△ 156,395	206,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,288,703	12,746,952	△ 17,035,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		590,257,541	573,142,184	17,115,357
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		585,968,838	585,889,136	79,702
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		32,403,000	33,368,405	△ 965,405
	その他の積立金積立額 (16)		6,320,903	29,000,000	△ 22,679,097
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		612,050,935	590,257,541	21,793,394

貸借対照表

平成31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			
	30年度末	29年度末	増 減		30年度末	29年度末	増 減
ア 流動資産	482,693,997	466,571,075	16,122,922	エ 流動負債	64,707,900	60,658,979	4,048,921
現金預金	355,564,716	340,050,102	15,514,614	事業未払金	41,997,952	39,732,432	2,265,520
事業未収金	125,890,767	123,957,574	1,933,193	1年以内返済予定リース債務	5,467,680	4,113,360	1,354,320
前払金	837,124	993,441	△ 156,317	預り金	14,128,923	13,788,032	340,891
前払費用	401,390	1,569,958	△ 1,168,568	職員預り金	3,113,345	3,025,155	88,190
				オ 固定負債	223,349,246	232,894,330	△ 9,545,084
				設備資金借入金	156,540,000	169,860,000	△ 13,320,000
イ 固定資産(a+b)	1,608,718,910	1,700,464,477	△ 91,745,567	リース債務	11,593,380	11,643,780	△ 50,400
a 基本財産	1,386,450,129	1,454,964,419	△ 68,514,290	退職給付引当金	55,215,866	51,390,550	3,825,316
土地	5,620,000	5,620,000	0	カ 負債の部合計(エ+オ)	288,057,146	293,553,309	△ 5,496,163
建物	1,370,830,129	1,439,344,419	△ 68,514,290	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	222,268,781	245,500,058	△ 23,231,277	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	4,778,335	5,759,101	△ 980,766				
構築物	13,975,580	9,494,100	4,481,480	ク 国庫補助金等特別積立金	1,101,649,121	1,167,486,900	△ 65,837,779
機械及び装置	20,574,305	22,247,295	△ 1,672,990				
車輛運搬具	4,474,909	5,277,340	△ 802,431	ケ その他の積立金	79,655,705	105,737,802	△ 26,082,097
器具及び備品	32,371,035	38,446,024	△ 6,074,989	運用基金積立金	58,607,802	83,607,802	△ 25,000,000
有形リース資産	4,875,606	6,345,126	△ 1,469,520	工賃変動積立金	5,780,000	5,780,000	0
権利	920,160	792,720	127,440	設備等整備積立金	15,267,903	16,350,000	△ 1,082,097
無形リース資産	5,417,280	0	5,417,280				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
退職給付引当資産	55,215,866	51,390,550	3,825,316				
運用基金積立資産	58,607,802	83,607,802	△ 25,000,000	コ 次期繰越活動増減差額 (ウ-カ-キ-ク-ケ)	612,050,935	590,257,541	21,793,394
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	612,050,935	590,257,541	21,793,394
設備等整備積立資産	15,267,903	16,350,000	△ 1,082,097	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,288,703)	(12,746,952)	(△ 17,035,655)
				サ 純資産の部合計 (キ+ク+ケ+コ)	1,803,355,761	1,873,482,243	△ 70,126,482
ウ 資産の部合計(ア+イ)	2,091,412,907	2,167,035,552	△ 75,622,645	シ 負債及び純資産の部合計 (カ+サ)	2,091,412,907	2,167,035,552	△ 75,622,645

脚注 1. 減価償却費の累計額 869,366,006円(うち国庫補助金等の額 605,431,579円)

2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

平成31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	355,564,716
事業未収金	125,890,767
前払金	837,124
前払費用	401,390
流動資産合計	482,693,997
2. 固定資産	
(1)基本財産	
土地	5,620,000
建物	1,370,830,129
定期預金	10,000,000
基本財産合計	1,386,450,129
(2)その他の固定資産	
建物	4,778,335
構築物	13,975,580
機械及び装置	20,574,305
車輛運搬具	4,474,909
器具及び備品	32,371,035
有形リース資産	4,875,606
権利	920,160
無形リース資産	5,417,280
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	55,215,866
運用基金積立資産	58,607,802
工賃変動積立資産	5,780,000
設備等整備積立資産	15,267,903
その他の固定資産合計	222,268,781
固定資産合計	1,608,718,910
資産合計	2,091,412,907
II. 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	41,997,952
1年以内返済予定リース債務	5,467,680
預り金	14,128,923
職員預り金	3,113,345
流動負債合計	64,707,900
2. 固定負債	
設備資金借入金	156,540,000
リース債務	11,593,380
退職給与引当金	55,215,866
固定負債合計	223,349,246
負債合計	288,057,146
差引純資産	1,803,355,761