

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	6,800,000	6,956,700	156,700		
	寄附金収入	2,400,000	2,451,440	51,440		
	経常経費補助金収入	47,560,000	47,138,899	421,101		
	受託金収入	77,123,000	77,118,345	4,655		
	貸付事業収入	506,000	311,000	195,000		
	事業収入	281,000	271,887	9,113		
	負担金収入	105,000	67,000	38,000		
	介護保険事業収入	126,285,000	119,458,073	6,826,927		
	障害福祉サービス等事業収入	9,945,000	10,211,760	266,760		
	受取利息配当金収入	626,000	593,899	32,101		
	その他の収入	668,000	277,266	390,734		
	事業活動収入計(1)	272,299,000	264,856,269	7,442,731		
支出	人件費支出	204,123,000	194,459,179	9,663,821		
	事業費支出	46,738,000	42,224,869	4,513,131		
	事務費支出	15,530,000	12,494,453	3,035,547		
	貸付事業支出	1,000,000	65,000	935,000		
	共同募金配分金事業費	10,000	0	10,000		
	助成金支出	3,065,000	2,485,000	580,000		
	負担金支出	10,000	4,500	5,500		
事業活動支出計(2)	270,476,000	251,733,001	18,742,999			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,823,000	13,123,268	11,300,268			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,747,000	3,655,660	91,340	
		施設整備等支出計(5)	3,747,000	3,655,660	91,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,747,000	3,655,660	91,340			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	755,000	0	755,000		
	その他の活動収入計(7)	755,000	0	755,000		
	支出	基金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産支出	13,000	12,293	707	
その他の活動による支出		4,274,000	3,934,560	339,440		
その他の活動支出計(8)	14,287,000	13,946,853	340,147			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,532,000	13,946,853	414,853			
予備費支出(10)	59,923,000	0	59,923,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,379,000	4,479,245	70,899,755			
前期末支払資金残高(12)	75,379,000	75,378,272	728			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,899,027	70,899,027			

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 2  
(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	6,956,700	7,041,500	84,800
	寄附金収益	2,451,440	2,118,920	332,520
	経常経費補助金収益	47,138,899	48,092,030	953,131
	受託金収益	77,118,345	78,736,079	1,617,734
	事業収益	271,887	309,821	37,934
	負担金収益	67,000	59,500	7,500
	介護保険事業収益	119,458,073	120,791,874	1,333,801
	障害福祉サービス等事業収益	10,211,760	8,227,210	1,984,550
	サービス活動収益計(1)	263,674,104	265,376,934	1,702,830
	費用			
	人件費	199,538,483	199,875,424	336,941
	事業費	42,224,869	34,986,687	7,238,182
	事務費	12,494,453	9,784,298	2,710,155
助成金費用	2,485,000	2,455,000	30,000	
負担金費用	4,500	4,500	0	
基金組入額	10,000,000	8,805,679	1,194,321	
減価償却費	1,703,314	2,814,503	1,111,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,459	620,094	618,635	
徴収不能額	7,000	265,000	258,000	
徴収不能引当金繰入	7,000	201,100	208,100	
サービス活動費用計(2)	268,449,160	258,572,097	9,877,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,775,056	6,804,837	11,579,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	593,899	588,440	5,459
	その他のサービス活動外収益	277,266	547,088	269,822
	サービス活動外収益計(4)	871,165	1,135,528	264,363
費用				
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)	871,165	1,135,528	264,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,903,891	7,940,365	11,844,256	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	2
特別費用計(9)	2	7	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	7	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,903,893	7,940,358	11,844,251	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	65,660,360	49,603,364	16,056,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,756,467	57,543,722	4,212,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会  
事業：法人全体2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	8,116,638	8,116,638
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,756,467	65,660,360	3,903,893

## 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人：社会福祉法人 伊豆の国市社会福祉協議会  
事業：法人全体1 / 1  
(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	82,049,725	85,862,514	3,812,789	流動負債	22,223,497	20,424,590	1,798,907
現金預金	47,656,319	50,067,628	2,411,309	事業未払金	7,292,873	7,138,454	154,419
事業未収金	34,372,406	35,432,686	1,060,280	未払費用	3,857,825	3,325,588	532,237
未収補助金	21,000	0	21,000	預り金	0	0	0
前払金	0	362,200	362,200	職員預り金	0	20,200	20,200
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,072,799	9,940,348	1,132,451
固定資産	453,433,613	437,780,416	15,653,197	固定負債	61,177,115	57,230,262	3,946,853
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	退職給付引当金	61,177,115	57,230,262	3,946,853
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	83,400,612	77,654,852	5,745,760
その他の固定資産	448,933,613	433,280,416	15,653,197	純資産の部			
車両運搬具	2,699,226	34,572	2,664,654	基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	309,668	627,706	318,038	基金	385,826,259	375,826,259	10,000,000
権利	367,368	367,368	0	福祉基金	213,616,000	210,616,000	3,000,000
ソフトウェア	295,708	689,980	394,272	財政調整基金	167,864,528	160,864,528	7,000,000
長期貸付金	798,100	1,051,100	253,000	小口資金貸付基金	4,345,731	4,345,731	0
退職手当積立基金預け金	53,036,010	49,101,450	3,934,560	国庫補助金等特別積立金	0	1,459	1,459
退職給付引当資産	8,141,105	8,128,812	12,293	次期繰越活動増減差額	61,756,467	65,660,360	3,903,893
福祉基金積立資産	213,616,000	210,616,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,903,893	7,940,358	11,844,251
財政調整基金積立資産	167,864,528	160,864,528	7,000,000	純資産の部合計	452,082,726	445,988,078	6,094,648
小口資金貸付基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
徴収不能引当金	194,100	201,100	7,000				
資産の部合計	535,483,338	523,642,930	11,840,408	負債及び純資産の部合計	535,483,338	523,642,930	11,840,408