

平成 29 年度社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会収支決算総括資料

法人単位資金収支計算書

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)		
事業活動	収入	会費収入	961,000	901,000	60,000	
		寄附金収入	3,334,000	2,555,144	778,856	
		経常経費補助金収入	65,407,000	60,220,000	5,187,000	
		受託金収入	200,086,000	199,828,189	257,811	
		貸付事業収入	0	10,000	△10,000	
		事業収入	1,186,000	1,045,800	140,200	
		介護保険事業収入	41,685,000	41,773,748	△88,748	
		障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	3,905,432	894,568	
		受取利息配当金収入	822,000	926,354	△104,354	
		その他の収入	4,775,000	4,841,299	△66,299	
		事業活動収入計 (1)	323,056,000	316,006,966	7,049,034	
		支出	人件費支出	212,961,000	198,957,579	14,003,421
			事業費支出	25,946,000	20,901,837	5,044,163
			事務費支出	93,720,000	83,309,279	10,410,721
貸付事業支出	300,000		262,060	37,940		
共同募金配分金事業費	4,915,000		4,115,514	799,486		
助成金支出	9,357,000		9,120,400	236,600		
その他の支出	449,000		448,020	980		
事業活動支出計(2)	347,648,000		317,114,689	30,533,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,592,000	△1,107,723	△23,484,277			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	104,000	103,150	850
			施設整備等支出計(5)	104,000	103,150	850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△104,000	△103,150	△850			
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		積立資産取崩収入	2,054,000	2,053,500	500	
		その他の活動による収入	8,403,000	8,403,060	△60	
		その他の活動収入計(7)	11,957,000	11,956,560	440	
	支出	基金積立資産支出	2,389,000	2,143,284	245,716	
		積立資産支出	1,779,000	1,688,501	90,499	
		その他の活動による支出	7,384,000	7,063,600	320,400	
		その他の活動支出計(8)	11,552,000	10,895,385	656,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	405,000	1,061,175	△656,175		
	予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,291,000	△149,698	△24,141,302			
前期末支払資金残高(12)	24,291,000	25,372,414	△1,081,414			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,222,716	△25,222,716			

法人単位事業活動計算書

区分	No.	収入科目	当年度決算 A	前年度決算 B	差異 A-B
サービス活動収益	1	会費収益	901,000	964,000	△63,000
	2	分担金収益	0	500,000	△500,000
	3	寄附金収益	2,555,144	3,895,463	△1,340,319
	4	経常経費補助金収益	60,220,000	64,440,000	△4,220,000
	5	受託金収益	199,828,189	194,281,710	5,546,479
	6	事業収益	1,045,800	1,371,060	△325,260
	7	負担金収益	0	1,598,500	△1,598,500
	8	介護保険事業収益	41,773,748	40,000,056	1,773,692
	9	障害福祉サービス等事業収益	3,905,432	5,238,994	△1,333,562
	10	助成金収益	0	200,000	△200,000
	11	その他の収益	3,372,700	0	3,372,700
サービス活動収益計(1)			313,602,013	312,489,783	1,112,230
サービス活動費用	1	人件費	199,936,729	210,125,154	△10,188,425
	2	事業費	20,901,837	20,729,812	172,025
	3	事務費	83,309,279	84,332,273	△1,022,994
	4	貸付事業費	34,060	23,000	11,060
	5	共同募金配分金事業費	4,115,514	4,699,538	△584,024
	6	助成金費用	9,120,400	9,228,400	△108,000
	7	基金組入額	2,143,284	3,383,018	△1,239,734
	8	減価償却費	263,144	371,045	△107,901
サービス活動費用計(2)			319,824,247	332,892,240	△13,067,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△6,222,234	△20,402,457	14,180,223
サービス活動外収益	8	受取利息配当金収益	926,354	2,264,897	△1,338,543
	9	その他のサービス活動外収益	1,468,599	1,633,823	△165,224
	サービス活動外収益計(4)		2,394,953	3,898,720	△1,503,767
サービス活動外費用	9	その他のサービス活動外費用	448,020	0	448,020
	サービス活動外費用計(5)		448,020	0	448,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,946,933	3,898,720	△1,951,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,275,301	△16,503,737	12,228,436
部 特別増減の	8	収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	9	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	9	その他の特別損失	0	656,704	△656,704
	特別費用計(9)		2	656,705	△656,703
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△656,705	656,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,275,303	△17,160,442	12,885,139
前記繰越増減差額(12)			△12,959,885	△9,694,141	△3,265,744
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)			△17,235,188	△26,854,583	9,619,395
基本金取崩額			0	0	0

法人単位貸借対照表 (抜粋)

資産の部	29年度末	前年度末	増減	負債の部	29年度末	前年度末	増減
流動資産	40,891,096	39,200,215	1,690,881	流動負債	15,668,380	13,827,801	1,840,579
現金預金	29,291,780	32,044,035	△2,752,255	固定負債 (退職給付引当)	190,423,700	189,444,550	979,150
事業未収金～前払金	11,569,316	7,126,180	4,443,136	負債の部合計	206,092,080	203,272,351	2,819,729
固定資産	451,591,984	452,595,155	△1,003,171				
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	純資産の部	29年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	449,991,984	450,995,155		基本金	1,600,000	1,600,000	0
資産の部合計	492,483,080	491,795,370	687,710	基金 (福祉基金)	247,907,842	247,264,558	643,284
				その他の積立金	52,619,347	52,618,346	1,001
				次期繰越活動増減差額	△15,736,189	△12,959,885	△2,776,304
				(うち当期活動増減差額)	△4,275,303	△17,160,442	12,885,139
				純資産の部合計	286,391,000	288,523,019	△2,132,019
				負債及び純資産の部合計	492,483,080	491,795,370	687,710
流動資産-流動負債	25,222,716	当期末残高	流動資産の現金預金から未収未払い等の経理処理を終えた後の数字				

財産目録 (抜粋)

資産の部	使用目的	貸借対照表価額	説明
流動資産 (現金預金)	運転資金として	29,291,780	平成 30 年 3 月末現在の手持ち資金の意