

法人名 社会福祉法人 妙高市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:妙高市社会福祉協議会]

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算            | 決算          | 差異          |             |           |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 会費収入          | 9,245,000   | 9,161,510   | -83,490     |           |
|             |                                 | 寄附金収入         | 239,000     | 309,678     | 70,678      |           |
|             |                                 | 経常経費補助金収入     | 26,319,000  | 24,864,145  | -1,454,855  |           |
|             |                                 | 受託金収入         | 48,338,000  | 43,034,970  | -5,303,030  |           |
|             |                                 | 事業収入          | 451,000     | 517,465     | 66,465      |           |
|             |                                 | 負担金収入         | 1,430,000   | 1,385,850   | -44,150     |           |
|             |                                 | 介護保険事業収入      | 115,207,000 | 115,850,726 | 643,726     |           |
|             |                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 6,270,000   | 3,935,710   | -2,334,290  |           |
|             |                                 | 借入金利息補助金収入    | 769,000     | 769,267     | 267         |           |
|             |                                 | 受取利息配当金収入     | 9,000       | 3,845       | -5,155      |           |
|             |                                 | その他の収入        | 186,000     | 361,380     | 175,380     |           |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)    | 208,463,000 | 200,194,546 | -8,268,454  |           |
|             |                                 | 支             | 人件費支出       | 115,277,000 | 111,233,243 | 4,043,757 |
|             |                                 | 事業費支出         | 61,469,000  | 55,216,267  | 6,252,733   |           |
|             |                                 | 事務費支出         | 15,936,000  | 14,925,935  | 1,010,065   |           |
|             |                                 | 分担金支出         | 215,000     | 214,464     | 536         |           |
|             | 助成金支出                           | 1,478,000     | 1,436,000   | 42,000      |             |           |
|             | 負担金支出                           | 881,000       | 881,000     |             |             |           |
|             | 支払利息支出                          | 1,508,000     | 1,507,022   | 978         |             |           |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 196,764,000   | 185,413,931 | 11,350,069  |             |           |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 11,699,000    | 14,780,615  | 3,081,615   |             |           |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等補助金収入    | 8,251,000   | 8,251,172   | 172         |           |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 8,251,000   | 8,251,172   | 172         |           |
|             | 支                               | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,558,000  | 11,558,000  |             |           |
|             |                                 | 固定資産取得支出      | 4,791,000   | 4,790,772   | 228         |           |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)   | 16,349,000  | 16,348,772  | 228         |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -8,098,000    | -8,097,600  | 400         |             |           |
| その他の活動による収支 | 収                               | 積立資産取崩収入      | 135,000     | 135,000     |             |           |
|             |                                 | 事業区分間繰入金収入    | 120,000     |             | -120,000    |           |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 1,040,000   |             | -1,040,000  |           |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,295,000   | 135,000     | -1,160,000  |           |
|             | 支                               | 積立資産支出        | 343,000     | 342,234     | 766         |           |
|             |                                 | 事業区分間繰入金支出    | 120,000     |             | 120,000     |           |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 1,040,000   |             | 1,040,000   |           |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)  | 1,503,000   | 342,234     | 1,160,766   |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -208,000      | -207,234    | 766         |             |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 190,000       |             | 190,000     |             |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,203,000     | 6,475,781   | 3,272,781   |             |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 27,992,000    | 31,984,842  | 3,992,842   |             |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 31,195,000    | 38,460,623  | 7,265,623   |             |           |

法人名 社会福祉法人 妙高市社会福祉協議会

事業・拠点 [0001:妙高市社会福祉協議会]

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算          | 前年度決算       | 増減          |            |
|------------------------|---|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      | 会費収益           | 9,161,510   | 9,304,910   | -143,400   |
|                        |   | 寄附金収益          | 309,678     | 444,795     | -135,117   |
|                        |   | 経常経費補助金収益      | 24,864,145  | 23,463,411  | 1,400,734  |
|                        |   | 受託金収益          | 43,034,970  | 34,678,798  | 8,356,172  |
|                        |   | 事業収益           | 517,465     | 434,716     | 82,749     |
|                        |   | 負担金収益          | 1,385,850   | 1,327,250   | 58,600     |
|                        |   | 介護保険事業収益       | 115,850,726 | 110,506,819 | 5,343,907  |
|                        |   | 障害福祉サービス等事業収益  | 3,935,710   | 6,060,350   | -2,124,640 |
|                        |   | サービス活動収益計(1)   | 199,060,054 | 186,221,049 | 12,839,005 |
|                        | 費用                                      | 人件費            | 111,440,243 | 116,391,599 | -4,951,356 |
|                        |   | 事業費            | 55,216,267  | 53,138,168  | 2,078,099  |
|                        |   | 事務費            | 14,925,935  | 15,729,188  | -803,253   |
|                        |   | 分担金費用          | 214,464     | 214,782     | -318       |
|                        |   | 助成金費用          | 1,436,000   | 1,589,800   | -153,800   |
|                        |   | 負担金費用          | 881,000     | 881,000     |            |
|                        |   | 減価償却費          | 6,741,341   | 6,840,631   | -99,290    |
|                        |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,374,823  | -3,295,233  | -79,590    |
|                        |   | サービス活動費用計(2)   | 187,480,427 | 191,489,935 | -4,009,508 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 11,579,627     | -5,268,886  | 16,848,513  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      | 借入金利息補助金収益     | 769,267     | 865,994     | -96,727    |
|                        |   | 受取利息配当金収益      | 3,845       | 11,548      | -7,703     |
|                        |   | その他のサービス活動外収益  | 361,380     | 816,175     | -454,795   |
|                        |   | サービス活動外収益計(4)  | 1,134,492   | 1,693,717   | -559,225   |
|                        | 費用                                      | 支払利息           | 1,507,022   | 1,693,129   | -186,107   |
|                        |   | サービス活動外費用計(5)  | 1,507,022   | 1,693,129   | -186,107   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -372,530                                | 588            | -373,118    |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 11,207,097                              | -5,268,298     | 16,475,395  |             |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      | 施設整備等補助金収益     | 8,251,172   | 5,858,000   | 2,393,172  |
|                        |   | 固定資産受贈額        | 170,000     |             | 170,000    |
|                        |   | 固定資産売却益        |             | 10,000      | -10,000    |
|                        |   | その他の特別収益       |             | 5,850       | -5,850     |
|                        | 特別収益計(8)                                | 8,421,172      | 5,873,850   | 2,547,322   |            |
|                        | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損    | 3           | 3           |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 8,251,172                               | 5,858,000      | 2,393,172   |             |            |
| 特別費用計(9)               | 8,251,175                               | 5,858,003      | 2,393,172   |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 169,997                                 | 15,847         | 154,150     |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 11,377,094                              | -5,252,451     | 16,629,545  |             |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 42,476,991     | 47,729,734  | -5,252,743  |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 53,854,085     | 42,477,283  | 11,376,802  |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |                |             |             |            |
|                        | 基金取崩額(15)                               |                |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          |                |             |             |            |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 234            | 292         | -58         |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 53,853,851     | 42,476,991  | 11,376,860  |            |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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         | 56,321,436  | 51,774,775  | 4,546,661  | 流 動 負 債                           | 29,418,813  | 31,347,933  | -1,929,120  |
| 現 金 預 金         | 32,681,765  | 30,218,458  | 2,463,307  | 事 業 未 払 金                         | 10,049,723  | 9,398,130   | 651,593     |
| 有 価 証 券         | 10,000      | 10,000      |            | 1 年 以 内 返 済 予 定 金                 | 11,558,000  | 11,558,000  |             |
| 事 業 未 収 金       | 22,762,063  | 20,544,105  | 2,217,958  | 設 備 資 金 借 入 金                     | 6,723,820   | 9,285,573   | -2,561,753  |
| 前 払 金           | 780,704     | 828,404     | -47,700    | 預 り 金                             |             | 5,809       | -5,809      |
| 前 払 費 用         | 86,904      | 173,808     | -86,904    | 職 員 預 り 金                         | 1,087,270   | 1,100,421   | -13,151     |
| 固 定 資 産         | 178,368,670 | 179,942,008 | -1,573,338 | 固 定 負 債                           | 77,894,000  | 89,245,000  | -11,351,000 |
| 基 本 財 産         | 157,751,035 | 162,665,277 | -4,914,242 | 設 備 資 金 付 金                       | 74,573,000  | 86,131,000  | -11,558,000 |
| 建 物             | 152,751,035 | 157,665,277 | -4,914,242 | 借 入 職 給 当 引                       | 3,321,000   | 3,114,000   | 207,000     |
| 定 期 預 金         | 5,000,000   | 5,000,000   |            | 負 債 の 部 合 計                       | 107,312,813 | 120,592,933 | -13,280,120 |
| そ の 他 の 資 産     | 20,617,635  | 17,276,731  | 3,340,904  |                                   |             |             |             |
| 建 築 物           | 838,593     | 1,024,947   | -186,354   | 純 資 産 の 部                         |             |             |             |
| 構 築 物           | 1,564,448   | 1,711,114   | -146,666   | 基 本 金                             | 5,000,000   | 5,000,000   |             |
| 車 輛 運 搬 具       | 12          | 924,919     | -924,907   | 基 本 金                             | 5,000,000   | 5,000,000   |             |
| 器 具 及 び 備 品     | 4,793,675   | 402,078     | 4,391,597  | 国 庫 補 助 金 等 積 立 金                 | 58,515,285  | 53,638,936  | 4,876,349   |
| 権 利             | 70,000      | 70,000      |            | 国 庫 別 補 助 金 等 積 立 金               | 58,515,285  | 53,638,936  | 4,876,349   |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 3,321,000   | 3,114,000   | 207,000    | そ の 他 の 積 立 金                     | 10,008,157  | 10,007,923  | 234         |
| 財 政 調 整 積 立 資 産 | 9,008,157   | 9,007,923   | 234        | 財 政 調 整 積 立 金                     | 9,008,157   | 9,007,923   | 234         |
| 施 設 整 備 積 立 資 産 | 1,000,000   | 1,000,000   |            | 施 設 整 備 積 立 金                     | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| そ の 他 の 資 産     | 21,750      | 21,750      |            | 次 期 繰 越 活 動 額                     | 53,853,851  | 42,476,991  | 11,376,860  |
| 資 産 の 部 合 計     | 234,690,106 | 231,716,783 | 2,973,323  | 次 期 繰 越 差 額 増 減 活 動 額 ( 増 減 差 額 ) | 53,853,851  | 42,476,991  | 11,376,860  |
|                 |             |             |            | 増 減 差 額                           | 11,377,094  | -5,252,451  | 16,629,545  |
|                 |             |             |            | 純 資 産 の 部 合 計                     | 127,377,293 | 111,123,850 | 16,253,443  |
|                 |             |             |            | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計             | 234,690,106 | 231,716,783 | 2,973,323   |

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                     | 取得年度   | 使用目的等                                | 取得価額        | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                            |        |                                      |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                            |        |                                      |             |            |             |
| 現金預金<br>預金          | 第四銀行新井支店他                  | —      | 運転資金として                              | —           | —          | 32,681,765  |
|                     | 小計                         |        |                                      |             |            |             |
| 事業未収金               | 新井信用金庫本店 出資金               | —      | H28.12～H29.3月分介護報酬等                  | —           | —          | 22,762,063  |
| 有価証券                |                            | —      | 設備資金借入時に取得                           | —           | —          | 10,000      |
| 前払金                 |                            | —      | 公用車駐車場賃料(29年度分)他                     | —           | —          | 780,704     |
| 前払費用                |                            | —      | デイサービス火災保険料(29年度分)                   | —           | —          | 86,904      |
| 流動資産合計              |                            |        |                                      |             |            | 56,321,436  |
| <b>2 固定資産</b>       |                            |        |                                      |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                            |        |                                      |             |            |             |
| 建物                  | (通所介護事業拠点)<br>妙高市朝日町1-9-14 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター朝日<br>使用している  | 212,950,500 | 60,199,465 | 152,751,035 |
| 小計                  |                            |        |                                      |             |            | 152,751,035 |
| 定期預金                | 新井信用金庫本店他                  | —      |                                      | —           | —          | 5,000,000   |
| 基本財産合計              |                            |        |                                      |             |            | 157,751,035 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                            |        |                                      |             |            |             |
| 建物                  | デイサービスセンター厨房器具設備工事一式       |        | デイサービスセンター朝日で使用している                  | 3,105,900   | 2,267,307  | 838,593     |
| 構築物                 | デイサービスセンターロードヒーティング        |        | デイサービスセンター朝日で使用している                  | 2,200,000   | 635,552    | 1,564,448   |
| 車両運搬具               | トヨタ普通自動車1台                 |        | 訪問活動用                                | 1,247,460   | 1,247,459  | 1           |
|                     | スズキ軽自動車4台                  |        | 訪問活動用                                | 4,083,909   | 4,083,904  | 5           |
|                     | 日産普通自動車他3台                 |        | 利用者送迎用                               | 15,372,083  | 15,372,079 | 4           |
|                     | ダイハツ軽自動車2台                 |        | 利用者送迎用                               | 3,268,600   | 3,268,598  | 2           |
| 器具及び備品              | 器具・備品42点                   |        |                                      | 20,144,266  | 15,350,591 | 4,793,675   |
| 権利                  | 妙高高原支所 電話加入権               |        |                                      | 70,000      | 0          | 70,000      |
| 退職給付引当資産            | 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金          |        | 職員の退職金のために法人が負担している掛金                |             |            | 3,321,000   |
| 財政調整積立資産            | えちご上越農業協同組合新井支店他           |        | 社会福祉事業の振興をはかることを目的として<br>積み立てている定期預金 |             |            | 9,008,157   |
| 施設整備積立資産            | 新井信用金庫本店                   |        | 将来における施設修繕の目的のために積み立て<br>ている定期預金     |             |            | 1,000,000   |
| その他の固定資産            | リサイクル預託金2件                 |        |                                      |             |            | 21,750      |
| その他の固定資産合計          |                            |        |                                      |             |            | 20,617,635  |
| 固定資産合計              |                            |        |                                      |             |            | 178,368,670 |
| 資産合計                |                            |        |                                      |             |            | 234,690,106 |
| <b>II 負債の部</b>      |                            |        |                                      |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                            |        |                                      |             |            |             |
| 事業未払金               | 3月分社会保険料他                  |        |                                      |             |            | 10,049,723  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | (独)福祉医療機構他                 |        |                                      |             |            | 11,558,000  |
| 未返還金                | 妙高市補助金・受託金不要額返納            |        |                                      |             |            | 6,723,820   |
| 職員預り金               | 3月分社会保険料・所得税他              |        |                                      |             |            | 1,087,270   |
| 流動負債合計              |                            |        |                                      |             |            | 29,418,813  |
| <b>2 固定負債</b>       |                            |        |                                      |             |            |             |
| 設備資金借入金             | (独)福祉医療機構他                 |        |                                      |             |            | 74,573,000  |
| 退職給付引当金             | 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金          |        |                                      |             |            | 3,321,000   |
| 固定負債合計              |                            |        |                                      |             |            | 77,894,000  |
| 負債合計                |                            |        |                                      |             |            | 107,312,813 |
| 差引純資産               |                            |        |                                      |             |            | 127,377,293 |