

# 平成30年度 美浜町社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

## 資金収支計算書

単位 (円)

収入の部			支出の部		
区分	科 目	合 計	区分	科 目	合 計
事業活動収入	会費収入	1,091,000	事業活動支出	人件費支出	74,364,608
	寄付金収入	620,000		退職給付支出	37,319,740
	経常経費補助金収入	12,484,744		事業費支出	16,584,821
	共同募金配分金収入	1,890,957		事務費支出	1,262,376
	受託金収入 (町)	3,993,650		共同募金配分金事業費	1,890,771
	受託金収入 (県社協)	464,000		助成金支出	1,159,778
	助成金収入 (県社協)	37,500		負担金支出	170,500
	事業等収入	1,134,500	施設整備等	固定資産等取得支出	0
	介護保険収入	64,817,638	その他の活動 支出	積立資産支出	0
	支援費収入	475,220		拠点区分間繰入金支出	2,800,087
その他の活動 収入	介護保険外サービス収入	332,000		サービス区分間繰入金支出	1,387,000
	その他の収入	147,528		退職積立預け金支出	4,748,310
	受取配当金収入	2,913	その他活動支出計		8,935,397
事業活動収入計		87,491,650	支出計 (2)		141,687,991
			収支差額		
			区 分		合 計
			当期資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,989,514
			前期末支払資金残高(4)		30,475,700
収入計 (1)		134,698,477	当期末支払資金残高(5)=(3)-(4)		23,486,186

## 事業活動収支計算書

単位 (円)

収入の部			支出の部		
区分	科 目	合 計	区分	科 目	合 計
サービス活動 増減の部	会費収益	1,091,000	サービス活動 増減の部	人件費	81,952,613
	寄付金収益	620,000		事業費支出	16,584,821
	経常経費補助金収益	14,413,201		事務費	1,262,376
	受託金収益	4,457,650		共同募金配分事業費	1,890,771
	事業収益	1,466,500		助成金費用	1,159,778
	負担金収益	0		負担金費用	170,500
	助成金収益	0		減価償却費	364,312
	介護保険事業収益	64,817,638		その他の費用	0
	障害福祉サービス事業等収益	475,220	サービス活動費用計		103,385,171
サービス活動収益計		87,341,209	サービス活動外費用		0
サービス活動外 増減の部	受取配当金収益	2,913	特別増減差額の部	固定資産売却損・処分損	2
	サービス活動外収益	7,667,458		拠点区分間繰入金費用	2,800,087
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,800,087		サービス区分間繰入金費用	1,387,000
	サービス区分間繰入金収入	1,387,000		拠点区分間固定資産移管費用	4,837,500
	拠点区分間固定資産移管収益	4,837,500	支出計 (2)		112,409,760
収入計 (1)		104,036,167	収支差額		
			区 分		合 計
			当期活動収支差額(3)=(1)-(2)		-8,373,593
			前期繰越活動収支差額 (4)		13,192,625
			当期末繰越活動収支差額(5)=(3)+(4)		4,819,032
			その他の積立金取崩額 (6)		5,700,000
			次期繰越活動収支差額(7)=(5)-(6)		10,519,032

## 貸借対照表

単位 (円)

【借 方】		【貸 方】	
流動資産	31,411,328	流動負債	7,925,142
現金	25,791	事業未払金	6,821,628
普通預金	20,568,198	未払費用	0
事業未収金	10,817,339	職員預り金 (社会保険料・源泉所得税)	1,103,514
未収金	0	固定負債	65,657,380
固定資産	80,290,226	退職給与引当金	65,657,380
基本財産	1,000,000		
その他の固定資産	79,290,226	負債の部合計	73,582,522
構築物	2	【純資産】	
車両運搬具	14	基本金	1,000,000
器具備品費	31,870	その他積立金	26,600,000
福祉基金積立金	26,600,000	次期繰越活動収支差額	10,519,032
退職共済預け金	52,658,340	純資産の部合計	38,119,032
資産の部合計	111,701,554	負債及び純資産の部合計	111,701,554

## 財産目録

平成31年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額 (円)
【 1. 資産の部】	
流動資産	
現金 小口現金	25,791
預貯金 普通預金 ( 1 2 件 ) (紀州農協・紀陽銀行・きのくに信金・ゆうちょ銀行美浜和田)	20,568,198
事業未収金	10,817,339
未収金	0
流動資産合計	31,411,328
固定資産	
基本財産特定預金 (紀州農業協同組合)	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
その他の固定資産	
構築物	2
車両運搬具	14
器具及び備品	31,870
退職給与引当金資産	52,658,340
備品等購入積立金 (定期預金) (紀州農協・紀陽銀行・きのくに・ゆうちょ)	26,600,000
その他の固定資産合計	79,290,226
固定資産合計	80,290,226
資産合計	111,701,554
【 2. 負債の部】	
流動負債 事業未払い金	6,821,628
未払い費用	0
職員預り金 社会保険料・源泉所得税	1,103,514
流動負債合計	7,925,142
固定負債	
退職給付引当金	65,657,380
固定負債合計	65,657,380
負債合計	73,582,522
【差引純財産】	38,119,032





