

事業区分別決算書

- ・ 社会福祉事業
- ・ 公益事業

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	社会福祉事業拠点	在宅介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	977,000	0	977,000	0	977,000	
	寄附金収入	134,822	0	134,822	0	134,822	
	経常経費補助金収入	38,850,252	0	38,850,252	0	38,850,252	
	受託金収入	15,582,921	0	15,582,921	0	15,582,921	
	事業収入	629,240	0	629,240	0	629,240	
	介護保険事業収入	0	20,854,777	20,854,777	0	20,854,777	
	障害福祉サービス等事業収入	0	861,730	861,730	0	861,730	
	受取利息配当金収入	627	0	627	0	627	
	その他の収入	7,918,787	0	7,918,787	0	7,918,787	
	事業活動収入計(1)	64,093,649	21,716,507	85,810,156	0	85,810,156	
	支出	人件費支出	65,506,579	19,238,793	84,745,372	0	84,745,372
		事業費支出	7,210,390	90,898	7,301,288	0	7,301,288
		事務費支出	5,242,631	996,038	6,238,669	0	6,238,669
共同募金配分金事業費		81,465	0	81,465	0	81,465	
助成金支出		1,629,000	0	1,629,000	0	1,629,000	
その他の支出		0	6,126	6,126	0	6,126	
事業活動支出計(2)		79,670,065	20,331,855	100,001,920	0	100,001,920	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,576,416	1,384,652	△14,191,764	0	△14,191,764	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,770,390	0	2,770,390	0	2,770,390	
事業区分間繰入金収入	15,000	0	15,000	0	15,000		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業拠点	在宅介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
他拠点区分間繰入金収入	2,702,228	0	2,702,228	△2,702,228	0
その他の活動による収入	14,339,474	0	14,339,474	0	14,339,474
その他の活動収入計(7)	19,827,092	0	19,827,092	△2,702,228	17,124,864
積立資産支出	703,669	0	703,669	0	703,669
他拠点区分間繰入金支出	0	2,702,228	2,702,228	△2,702,228	0
その他の活動による支出	2,601,120	0	2,601,120	0	2,601,120
その他の活動支出計(8)	3,304,789	2,702,228	6,007,017	△2,702,228	3,304,789
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,522,303	△2,702,228	13,820,075	0	13,820,075
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	945,887	△1,317,576	△371,689	0	△371,689
前期末支払資金残高(11)	8,091,307	13,332,173	21,423,480	0	21,423,480
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,037,194	12,014,597	21,051,791	0	21,051,791

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

サ	社会福祉事業区分	社会福祉事業拠点	在宅介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ	社会福祉事業区分	977,000	0	977,000	0	977,000
1	会費収益	134,822	0	134,822	0	134,822
ビス	寄附金収益	38,850,252	0	38,850,252	0	38,850,252
活	経常経費補助金収益	15,582,921	0	15,582,921	0	15,582,921
動	受託金収益	629,240	0	629,240	0	629,240
増	事業収益	0	20,854,777	20,854,777	0	20,854,777
減	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
の	障害福祉サービス等事業収益	7,719,976	861,730	8,581,706	0	8,581,730
部	その他の収益	63,894,211	0	63,894,211	0	63,894,211
	サービス活動収益計(1)	45,751,199	21,716,507	67,467,706	0	67,467,706
	人件費	7,210,390	19,238,793	26,449,183	0	26,449,183
	事業費	5,242,631	90,898	5,333,529	0	5,333,529
	事務費	81,465	996,038	1,077,503	0	1,077,503
	共同募金配分金事業費	1,629,000	0	1,629,000	0	1,629,000
	助成金費用	1,039,149	372,557	1,411,706	0	1,411,706
	減価償却費	△503,357	0	△503,357	0	△503,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	60,450,477	20,698,286	81,148,763	0	81,148,763
	サービス活動費用計(2)	3,443,734	1,018,221	4,461,955	0	4,461,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	627	0	627	0	627
	受取利息配当金収益	198,811	0	198,811	0	198,811
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	199,438	0	199,438	0	199,438
	その他のサービス活動外費用	0	6,126	6,126	0	6,126
	サービス活動外費用計(5)	0	6,126	6,126	0	6,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	199,438	△6,126	193,312	0	193,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,643,172	1,012,095	4,655,267	0	4,655,267
	特別増減差額	15,000	0	15,000	0	15,000
	経常増減差額(7)+(6)	3,658,172	1,012,095	4,670,267	0	4,670,267
	特別増減差額	15,000	0	15,000	0	15,000
	経常増減差額(7)+(6)+特別増減差額	3,673,172	1,012,095	4,685,267	0	4,685,267

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	社会福祉事業拠点	在宅介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部					
拠点区分間繰入金収益	2,702,228	0	2,702,228	△2,702,228	0
特別収益計(8)	2,717,228	0	2,717,228	△2,702,228	15,000
拠点区分間繰入金費用	0	2,702,228	2,702,228	△2,702,228	0
費用					
特別費用計(9)	0	2,702,228	2,702,228	△2,702,228	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,717,228	△2,702,228	15,000	0	15,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,360,400	△1,690,133	4,670,267	0	4,670,267
繰越	△1,850,926	13,807,646	11,956,720	0	11,956,720
法	4,509,474	12,117,513	16,626,987	0	16,626,987
増減	0	0	0	0	0
差額	0	0	0	0	0
の部	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	135,349	0	135,349	0	135,349
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,374,125	12,117,513	16,491,638	0	16,491,638

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業拠点	在宅介護事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,577,498	12,894,921	49,472,419	0	49,472,419
現金預金	14,494,648	9,017,176	23,511,824	0	23,511,824
事業未収金	23,400	3,877,745	3,901,145	0	3,901,145
未収金	22,059,450	0	22,059,450	0	22,059,450
固定資産	44,034,428	102,916	44,137,344	0	44,137,344
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	43,034,428	102,916	43,137,344	0	43,137,344
構築物	118,776	0	118,776	0	118,776
車両運搬具	2,529,624	93,146	2,622,770	0	2,622,770
器具及び備品	10	0	10	0	10
退職手当積立基金預け金	28,842,440	0	28,842,440	0	28,842,440
退職給付引当資産	6,027,090	0	6,027,090	0	6,027,090
振興基金積立資産	5,486,788	0	5,486,788	0	5,486,788
その他の固定資産	29,700	9,770	39,470	0	39,470
資産の部合計	80,611,926	12,997,837	93,609,763	0	93,609,763
流動負債	27,540,304	880,324	28,420,628	0	28,420,628
事業未払金	1,086,689	880,324	1,967,013	0	1,967,013
その他の未払金	22,059,450	0	22,059,450	0	22,059,450
未払費用	3,654,685	0	3,654,685	0	3,654,685
預り金	86,884	0	86,884	0	86,884
職員預り金	652,596	0	652,596	0	652,596
固定負債	40,969,740	0	40,969,740	0	40,969,740
退職給付引当金	40,969,740	0	40,969,740	0	40,969,740
負債の部合計	68,510,044	880,324	69,390,368	0	69,390,368
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,240,969	0	1,240,969	0	1,240,969
その他の積立金	5,486,788	0	5,486,788	0	5,486,788
振興基金積立金	5,486,788	0	5,486,788	0	5,486,788
次期繰越活動増減差額	4,374,125	12,117,513	16,491,638	0	16,491,638
(うち当期活動増減差額)	6,360,400	△1,690,133	4,670,267	0	4,670,267
純資産の部合計	12,101,882	12,117,513	24,219,395	0	24,219,395
負債及び純資産の部合計	80,611,926	12,997,837	93,609,763	0	93,609,763

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：公益事業

事業活動による収入	会費収入	シルバールセンター事業拠点	福祉センター管理受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	56,000	0	0	56,000	0	56,000
事業収入	0	30,121,154	20,289,903	20,289,903	0	20,289,903
				30,121,154	0	30,121,154
事業活動収入計(1)	30,177,154	30,177,154	20,289,903	50,467,057	0	50,467,057
支出	人件費支出	1,005,400	0	1,005,400	0	1,005,400
	事業費支出	27,937,332	20,289,903	48,227,235	0	48,227,235
	事務費支出	208,451	0	208,451	0	208,451
事業活動支出計(2)	29,151,183	29,151,183	20,289,903	49,441,086	0	49,441,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,025,971	1,025,971	0	1,025,971	0	1,025,971
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	213,659	213,659	0	213,659	0	213,659

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
 事業：公益事業

4 / 4
 (単位：円)

勘定科目	シルバートーナメント事業拠点	福祉センター管理受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
その他の活動支出計(8)	228,659	0	228,659	0	228,659
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△228,659	0	△228,659	0	△228,659
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	797,312	0	797,312	0	797,312
前期未支払資金残高(11)	4,231,611	0	4,231,611	0	4,231,611
当期未支払資金残高(10)+(11)	5,028,923	0	5,028,923	0	5,028,923

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	シルバー人材センター事業拠点	福祉センター管理受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動	56,000	0	56,000	0	56,000
サービスマネジメント活動増	0	20,289,903	20,289,903	0	20,289,903
サービスマネジメント活動減	30,121,154	0	30,121,154	0	30,121,154
サービスマネジメント活動増減の部	30,177,154	20,289,903	50,467,057	0	50,467,057
サービスマネジメント活動費用	1,005,400	0	1,005,400	0	1,005,400
サービスマネジメント活動費用増	27,937,832	20,289,903	48,227,235	0	48,227,235
サービスマネジメント活動費用減	208,451	0	208,451	0	208,451
サービスマネジメント活動費用増減の部	213,659	0	213,659	0	213,659
サービスマネジメント活動費用計(2)	29,364,842	20,289,903	49,654,745	0	49,654,745
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	812,312	0	812,312	0	812,312
サービスマネジメント活動外増減の部	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減費用	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	812,312	0	812,312	0	812,312
特別増減の部	0	0	0	0	0
特別増減費用	0	0	0	0	0
特別増減費用計(8)	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
 事業：公益事業

4 / 4
 (単位：円)

勘定科目	シルバー人材センター事業拠点	福祉センター管理受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	15,000	0	15,000	0	15,000		
費用							
特別費用計(9)	15,000	0	15,000	0	15,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000	0	△15,000	0	△15,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	797,312	0	797,312	0	797,312		
繰前線越活動増減差額(12)	4,655,872	0	4,655,872	0	4,655,872		
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,453,184	0	5,453,184	0	5,453,184		
増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
差額							
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
の							
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	213,659	0	213,659	0	213,659		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,239,525	0	5,239,525	0	5,239,525		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長柄町社会福祉協議会
事業：公益事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	シルバー人材センター事業拠点	福祉センター管理受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,844,437	2,395,612	9,240,049	0	9,240,049	
現金預金	5,127,471	2,395,612	7,523,083	0	7,523,083	
事業未収金	1,716,966	0	1,716,966	0	1,716,966	
固定資産	2,122,048	0	2,122,048	0	2,122,048	
その他の固定資産	2,122,048	0	2,122,048	0	2,122,048	
車輛運搬具	1	0	1	0	1	
器具及び備品	210,601	0	210,601	0	210,601	
減価償却引当預金積立資産	1,911,446	0	1,911,446	0	1,911,446	
資産の部合計	8,966,485	2,395,612	11,362,097	0	11,362,097	
流動負債	1,815,514	2,395,612	4,211,126	0	4,211,126	
事業未払金	1,735,014	708,101	2,443,115	0	2,443,115	
未払費用	80,500	1,687,511	1,768,011	0	1,768,011	
負債の部合計	1,815,514	2,395,612	4,211,126	0	4,211,126	
その他の積立金	1,911,446	0	1,911,446	0	1,911,446	
減価償却引当預金積立金	1,911,446	0	1,911,446	0	1,911,446	
次期繰越活動増減差額	5,239,525	0	5,239,525	0	5,239,525	
(うち当期活動増減差額)	797,312	0	797,312	0	797,312	
純資産の部合計	7,150,971	0	7,150,971	0	7,150,971	
負債及び純資産の部合計	8,966,485	2,395,612	11,362,097	0	11,362,097	