

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

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	[3,750,000]	[3,601,900]	[148,100]
	寄附金収入	[4,976,000]	[4,789,741]	[186,259]
	経常経費補助金収入	[39,656,000]	[39,429,000]	[227,000]
	受託金収入	[221,383,000]	[218,149,173]	[3,233,827]
	貸付事業収入	[400,000]	[995,000]	[△ 595,000]
	事業収入	[15,097,000]	[11,309,757]	[3,787,243]
	介護保険事業収入	[235,653,000]	[229,424,019]	[6,228,981]
	障害福祉サービス等事業収入	[9,474,000]	[7,929,490]	[1,544,510]
	受取利息配当金収入	[1,151,000]	[1,149,794]	[1,206]
	その他の収入	[925,000]	[928,788]	[△ 3,788]
	事業活動収入計 (1)	532,465,000	517,706,662	14,758,338
	支出			
人件費支出	[400,448,000]	[389,955,208]	[10,492,792]	
事業費支出	[64,264,000]	[50,143,625]	[14,120,375]	
事務費支出	[68,884,000]	[57,934,418]	[10,949,582]	
貸付事業支出	[400,000]	[200,000]	[200,000]	
助成金支出	[9,886,000]	[6,370,193]	[3,515,807]	
事業活動支出計 (2)	543,882,000	504,603,444	39,278,556	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,417,000	13,103,218	△ 24,520,218	
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			
	その他の固定資産取得支出	[3,889,000]	[3,742,248]	[146,752]
施設整備等支出計 (5)	3,889,000	3,742,248	146,752	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,889,000	△ 3,742,248	△ 146,752	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	事業区分間長期借入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	事業区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[6,758,000]	[0]	[6,758,000]
	サービス区分間繰入金収入	[9,950,000]	[0]	[9,950,000]
	その他の活動収入計 (7)	37,208,000	0	37,208,000
	支出			
	事業区分間長期貸付金支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	事業区分間繰入金支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[6,758,000]	[0]	[6,758,000]	
サービス区分間繰入金支出	[9,950,000]	[0]	[9,950,000]	
その他の活動による支出	[494,000]	[493,680]	[320]	
その他の活動支出計 (8)	21,702,000	493,680	21,208,320	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,506,000	△ 493,680	15,999,680	
予備費支出 (10)	[200,000]	—	[200,000]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	8,867,290	△ 8,867,290	
前期末支払資金残高 (12)	[0]	[100,852,332]	[△ 100,852,332]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	109,719,622	△ 109,719,622	

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	総合計	
	社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入					
	会費収入	[3,601,900]	[0]	[3,601,900]	[3,601,900]	
	寄附金収入	[4,789,741]	[0]	[4,789,741]	[4,789,741]	
	経常経費補助金収入	[39,429,000]	[0]	[39,429,000]	[39,429,000]	
	受託金収入	[218,149,173]	[0]	[218,149,173]	[218,149,173]	
	貸付事業収入	[995,000]	[0]	[995,000]	[995,000]	
	事業収入	[9,009,957]	[2,299,800]	[11,309,757]	[11,309,757]	
	介護保険事業収入	[229,424,019]	[0]	[229,424,019]	[229,424,019]	
	障害福祉サービス等事業収入	[7,929,490]	[0]	[7,929,490]	[7,929,490]	
	受取利息配当金収入	[1,149,794]	[0]	[1,149,794]	[1,149,794]	
	その他の収入	[885,198]	[43,590]	[928,788]	[928,788]	
事業活動収入計(1)	515,363,272	2,343,390	517,706,662		517,706,662	
支出						
人件費支出	[388,318,666]	[1,636,542]	[389,955,208]		[389,955,208]	
事業費支出	[49,955,560]	[188,065]	[50,143,625]		[50,143,625]	
事務費支出	[54,442,245]	[3,492,173]	[57,934,418]		[57,934,418]	
貸付事業支出	[200,000]	[0]	[200,000]		[200,000]	
助成金支出	[6,370,193]	[0]	[6,370,193]		[6,370,193]	
事業活動支出計(2)	499,286,664	5,316,780	504,603,444		504,603,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,076,608	△ 2,973,390	13,103,218		13,103,218	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	その他の固定資産取得支出	[3,742,248]	[0]	[3,742,248]		[3,742,248]
	施設整備等支出計(5)	3,742,248	0	3,742,248		3,742,248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,742,248	0	△ 3,742,248		△ 3,742,248	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期借入金収入	[0]	[500,000]	[500,000]	[△ 500,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[3,150,000]	[3,150,000]	[△ 3,150,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	3,650,000	3,650,000	△ 3,650,000	0
	支出					
事業区分間長期貸付金支出	[500,000]	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	[0]	
事業区分間繰入金支出	[3,150,000]	[0]	[3,150,000]	[△ 3,150,000]	[0]	
その他の活動による支出	[493,680]	[0]	[493,680]		[493,680]	
その他の活動支出計(8)	4,143,680	0	4,143,680	△ 3,650,000	493,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,143,680	3,650,000	△ 493,680		△ 493,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,190,680	676,610	8,867,290		8,867,290	
前期末支払資金残高(11)	[101,762,271]	[△ 909,939]	[100,852,332]		[100,852,332]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,952,951	△ 233,329	109,719,622		109,719,622	

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

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(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	[3,601,900]	[3,664,200]	[△ 62,300]
	寄附金収益	[4,789,741]	[6,107,291]	[△ 1,317,550]
	経常経費補助金収益	[39,429,000]	[39,519,000]	[△ 90,000]
	受託金収益	[218,149,173]	[201,547,227]	[16,601,946]
	事業収益	[11,309,757]	[10,554,185]	[755,572]
	介護保険事業収益	[229,424,019]	[233,237,599]	[△ 3,813,580]
	障害福祉サービス等事業収益	[7,929,490]	[13,264,140]	[△ 5,334,650]
	その他の収益	[△ 493,680]	[△ 489,240]	[△ 4,440]
	サービス活動収益計 (1)	514,139,400	507,404,402	6,734,998
費用	人件費	[389,955,208]	[379,978,818]	[9,976,390]
	事業費	[50,143,625]	[52,388,038]	[△ 2,244,413]
	事務費	[57,934,418]	[81,233,576]	[△ 23,299,158]
	助成金費用	[6,370,193]	[7,208,475]	[△ 838,282]
	基本財産減価償却費	[4,087,927]	[4,087,927]	[0]
	その他の固定資産減価償却費	[4,763,580]	[4,665,504]	[98,076]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 240,813]	[0]	[△ 240,813]
	その他の費用	[0]	[△ 3,790,240]	[3,790,240]
	サービス活動費用計 (2)	513,014,138	525,772,098	△ 12,757,960
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,125,262	△ 18,367,696	19,492,958
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,149,794]	[4,081,534]	[△ 2,931,740]
	その他のサービス活動外収益	[928,788]	[1,569,465]	[△ 640,677]
	サービス活動外収益計 (4)	2,078,582	5,650,999	△ 3,572,417
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)	2,078,582	5,650,999	△ 3,572,417
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,203,844	△ 12,716,697	15,920,541	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[5,760,000]	[△ 5,760,000]
	特別収益計 (8)	0	5,760,000	△ 5,760,000
	費用			
	その他の固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	[0]	[△ 240,814]	[240,814]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[5,760,000]	[△ 5,760,000]	
特別費用計 (9)	0	5,519,187	△ 5,519,187	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	240,813	△ 240,813	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,203,844	△ 12,475,884	15,679,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[91,668,577]	[83,544,461]	[8,124,116]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,872,421	71,068,577	23,803,844
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	基金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (16)	[0]	[24,600,000]	[△ 24,600,000]
	その他の積立金積立額 (17)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	94,872,421	91,668,577	3,203,844

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業			
収益					
会費収益	[3,601,900]	[0]	[3,601,900]		[3,601,900]
寄附金収益	[4,789,741]	[0]	[4,789,741]		[4,789,741]
経常経費補助金収益	[39,429,000]	[0]	[39,429,000]		[39,429,000]
受託金収益	[218,149,173]	[0]	[218,149,173]		[218,149,173]
事業収益	[9,009,957]	[2,299,800]	[11,309,757]		[11,309,757]
介護保険事業収益	[229,424,019]	[0]	[229,424,019]		[229,424,019]
障害福祉サービス等事業収益	[7,929,490]	[0]	[7,929,490]		[7,929,490]
その他の収益	[△ 493,680]	[0]	[△ 493,680]		[△ 493,680]
サービス活動収益計(1)	511,839,600	2,299,800	514,139,400		514,139,400
費用					
人件費	[388,318,666]	[1,636,542]	[389,955,208]		[389,955,208]
事業費	[49,955,560]	[188,065]	[50,143,625]		[50,143,625]
事務費	[54,442,245]	[3,492,173]	[57,934,418]		[57,934,418]
助成金費用	[6,370,193]	[0]	[6,370,193]		[6,370,193]
基本財産減価償却費	[4,087,927]	[0]	[4,087,927]		[4,087,927]
その他の固定資産減価償却費	[4,763,580]	[0]	[4,763,580]		[4,763,580]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 240,813]	[0]	[△ 240,813]		[△ 240,813]
サービス活動費用計(2)	507,697,358	5,316,780	513,014,138		513,014,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,142,242	△ 3,016,980	1,125,262		1,125,262
収益					
受取利息配当金収益	[1,149,794]	[0]	[1,149,794]		[1,149,794]
その他のサービス活動外収益	[885,198]	[43,590]	[928,788]		[928,788]
サービス活動外収益計(4)	2,034,992	43,590	2,078,582		2,078,582
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,034,992	43,590	2,078,582		2,078,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,177,234	△ 2,973,390	3,203,844		3,203,844
特別増減					
事業区分間繰入金収益	[0]	[3,150,000]	[3,150,000]	[△ 3,150,000]	[0]
特別収益計(8)	0	3,150,000	3,150,000	△ 3,150,000	0
費用					
事業区分間繰入金費用	[3,150,000]	[0]	[3,150,000]	[△ 3,150,000]	[0]
特別費用計(9)	3,150,000	0	3,150,000	△ 3,150,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,150,000	3,150,000	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,027,234	176,610	3,203,844		3,203,844
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	[103,778,516]	[△ 12,109,939]	[91,668,577]		[91,668,577]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,805,750	△ 11,933,329	94,872,421		94,872,421
活動増減差額					
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
基金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,805,750	△ 11,933,329	94,872,421		94,872,421

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

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,460,355	128,303,298	6,157,057	流動負債	24,740,733	27,450,966	△ 2,710,233
現金預金	77,918,062	74,833,283	3,084,779	事業未払金	22,472,870	25,266,412	△ 2,793,542
事業未収金	56,542,293	53,469,995	3,072,298	預り金	0	10,239	△ 10,239
立替金	0	20	△ 20	職員預り金	2,267,863	2,174,315	93,548
固定資産	504,780,113	510,190,692	△ 5,410,579	固定負債	12,061,950	11,568,270	493,680
基本財産	63,158,484	67,246,411	△ 4,087,927	退職給付引当金	12,061,950	11,568,270	493,680
土地	158,250	158,250	0	負債の部合計	36,802,683	39,019,236	△ 2,216,553
建物	62,000,234	66,088,161	△ 4,087,927	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	103,724,441	103,724,441	0
その他の固定資産	441,621,629	442,944,281	△ 1,322,652	1号基本金	103,724,441	103,724,441	0
建物	2,228,824	2,495,827	△ 267,003	基金	178,567,761	178,567,761	0
構築物	1	1	0	福祉基金	178,567,761	178,567,761	0
車輛運搬具	5,794,601	6,956,956	△ 1,162,355	国庫補助金等特別積立金	358,338	599,151	△ 240,813
器具及び備品	4,494,070	4,086,044	408,026	国庫補助金等特別積立金	358,338	599,151	△ 240,813
貸付事業資金貸付金	13,559,598	14,354,598	△ 795,000	その他の積立金	224,914,824	224,914,824	0
退職手当積立基金預け金	12,061,950	11,568,270	493,680	施設整備積立資産	60,395,294	60,395,294	0
福祉基金積立資産	178,567,761	178,567,761	0	運用資産臨時積立金	93,006,601	93,006,601	0
施設整備積立資産	60,395,294	60,395,294	0	修繕積立金	71,512,929	71,512,929	0
運用資産臨時積立資産	93,006,601	93,006,601	0	次期繰越活動増減差額	94,872,421	91,668,577	3,203,844
修繕積立資産	71,512,929	71,512,929	0	(うち当期活動増減差額)	3,203,844	△ 12,475,884	15,679,728
資産の部合計	639,240,468	638,493,990	746,478	純資産の部合計	602,437,785	599,474,754	2,963,031
				負債及び純資産の部合計	639,240,468	638,493,990	746,478

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	134,450,744	9,611	134,460,355		134,460,355
現金預金	77,908,451	9,611	77,918,062		77,918,062
事業未収金	56,542,293	0	56,542,293		56,542,293
固定資産	516,480,113	0	516,480,113	△ 11,700,000	504,780,113
基本財産	63,158,484	0	63,158,484		63,158,484
土地	158,250	0	158,250		158,250
建物	62,000,234	0	62,000,234		62,000,234
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	453,321,629	0	453,321,629	△ 11,700,000	441,621,629
建物	2,228,824	0	2,228,824		2,228,824
構築物	1	0	1		1
車輛運搬具	5,794,601	0	5,794,601		5,794,601
器具及び備品	4,494,070	0	4,494,070		4,494,070
貸付事業資金貸付金	13,559,598	0	13,559,598		13,559,598
事業区分間長期貸付金	11,700,000	0	11,700,000	△ 11,700,000	0
退職手当積立基金預け金	12,061,950	0	12,061,950		12,061,950
福祉基金積立資産	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
施設整備積立資産	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資産臨時積立資産	93,006,601	0	93,006,601		93,006,601
修繕積立資産	71,512,929	0	71,512,929		71,512,929
資産の部合計	650,930,857	9,611	650,940,468	△ 11,700,000	639,240,468
流動負債	24,497,793	242,940	24,740,733		24,740,733
事業未払金	22,229,930	242,940	22,472,870		22,472,870
職員預り金	2,267,863	0	2,267,863		2,267,863
固定負債	12,061,950	11,700,000	23,761,950	△ 11,700,000	12,061,950
事業区分間長期借入金	0	11,700,000	11,700,000	△ 11,700,000	0
退職給付引当金	12,061,950	0	12,061,950		12,061,950
負債の部合計	36,559,743	11,942,940	48,502,683	△ 11,700,000	36,802,683
基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
1号基本金	103,724,441	0	103,724,441		103,724,441
基金	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
福祉基金	178,567,761	0	178,567,761		178,567,761
国庫補助金等特別積立金	358,338	0	358,338		358,338
国庫補助金等特別積立金	358,338	0	358,338		358,338
その他の積立金	224,914,824	0	224,914,824		224,914,824
施設整備積立資産	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資産臨時積立金	93,006,601	0	93,006,601		93,006,601
修繕積立金	71,512,929	0	71,512,929		71,512,929
次期繰越活動増減差額	106,805,750	△ 11,933,329	94,872,421		94,872,421
(うち当期活動増減差額)	3,027,234	176,610	3,203,844		3,203,844
純資産の部合計	614,371,114	△ 11,933,329	602,437,785		602,437,785
負債及び純資産の部合計	650,930,857	9,611	650,940,468	△ 11,700,000	639,240,468