

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,365,000	3,447,600	△ 82,600		
	寄附金収入	4,444,000	4,690,652	△ 246,652		
	経常経費補助金収入	39,778,000	39,319,000	459,000		
	受託金収入	302,510,000	298,181,837	4,328,163		
	貸付事業収入	600,000	722,000	△ 122,000		
	事業収入	12,817,000	11,090,950	1,726,050		
	介護保険事業収入	138,329,000	126,812,014	11,516,986		
	障害福祉サービス等事業収入	7,341,000	7,103,800	237,200		
	受取利息配当金収入	1,027,000	1,046,697	△ 19,697		
	その他の収入	757,000	878,759	△ 121,759		
	事業活動収入計 (1)	510,968,000	493,293,309	17,674,691		
支出	人件費支出	394,609,000	384,178,120	10,430,880		
	事業費支出	57,691,000	51,812,610	5,878,390		
	事務費支出	57,813,000	51,719,711	6,093,289		
	貸付事業支出	600,000	510,000	90,000		
	助成金支出	8,055,000	6,425,421	1,629,579		
	事業活動支出計 (2)	518,768,000	494,645,862	24,122,138		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,800,000	△ 1,352,553	△ 6,447,447		
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	1,002,000	950,400	51,600		
	施設整備等支出計 (5)	1,002,000	950,400	51,600		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,002,000	△ 950,400	△ 51,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,300,000	0	9,300,000		
		その他の活動収入計 (7)	9,300,000	0	9,300,000	
	支出	その他の活動による支出	498,000	497,640	360	
	その他の活動支出計 (8)	498,000	497,640	360		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,802,000	△ 497,640	9,299,640		
	予備費支出 (10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 2,800,593	2,800,593		
	前期末支払資金残高 (12)	0	109,719,622	△ 109,719,622		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	106,919,029	△ 106,919,029		

## 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,447,600	0	3,447,600		3,447,600
	寄附金収入	4,690,652	0	4,690,652		4,690,652
	経常経費補助金収入	39,319,000	0	39,319,000		39,319,000
	受託金収入	298,181,837	0	298,181,837		298,181,837
	貸付事業収入	722,000	0	722,000		722,000
	事業収入	8,999,650	2,091,300	11,090,950		11,090,950
	介護保険事業収入	126,812,014	0	126,812,014		126,812,014
	障害福祉サービス等事業収入	7,103,800	0	7,103,800		7,103,800
	受取利息配当金収入	1,046,697	0	1,046,697		1,046,697
	その他の収入	830,729	48,030	878,759		878,759
	事業活動収入計 (1)	491,153,979	2,139,330	493,293,309		493,293,309
支出	人件費支出	382,562,938	1,615,182	384,178,120		384,178,120
	事業費支出	51,740,398	72,212	51,812,610		51,812,610
	事務費支出	48,054,232	3,665,479	51,719,711		51,719,711
	貸付事業支出	510,000	0	510,000		510,000
	助成金支出	6,425,421	0	6,425,421		6,425,421
		事業活動支出計 (2)	489,292,989	5,352,873	494,645,862	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,860,990	△ 3,213,543	△ 1,352,553		△ 1,352,553
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	950,400	0	950,400		950,400
	施設整備等支出計 (5)	950,400	0	950,400		950,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 950,400	0	△ 950,400		△ 950,400
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000
支出	事業区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	△ 3,600,000	0
	その他の活動による支出	497,640	0	497,640		497,640
	その他の活動支出計 (8)	4,097,640	0	4,097,640	△ 3,600,000	497,640
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,097,640	3,600,000	△ 497,640		△ 497,640
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3,187,050	386,457	△ 2,800,593		△ 2,800,593
	前期末支払資金残高 (11)	109,952,951	△ 233,329	109,719,622		109,719,622
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	106,765,901	153,128	106,919,029		106,919,029

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3,447,600	3,601,900	△ 154,300
	寄附金収益	4,690,652	4,789,741	△ 99,089
	経常経費補助金収益	39,319,000	39,429,000	△ 110,000
	受託金収益	298,181,837	218,149,173	80,032,664
	事業収益	11,090,950	11,309,757	△ 218,807
	介護保険事業収益	126,812,014	229,424,019	△ 102,612,005
	障害福祉サービス等事業収益	7,103,800	7,929,490	△ 825,690
	その他の収益	0	△ 493,680	493,680
	サービス活動収益計 (1)	490,645,853	514,139,400	△ 23,493,547
費用	人件費	384,675,760	389,955,208	△ 5,279,448
	事業費	51,812,610	50,143,625	1,668,985
	事務費	51,719,711	57,934,418	△ 6,214,707
	助成金費用	6,425,421	6,370,193	55,228
	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	3,675,585	4,763,580	△ 1,087,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 240,813	△ 240,813	0
	徴収不能額	782,000	0	782,000
サービス活動費用計 (2)	502,938,201	513,014,138	△ 10,075,937	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,292,348	1,125,262	△ 13,417,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,046,697	1,149,794	△ 103,097
	その他のサービス活動外収益	878,759	928,788	△ 50,029
	サービス活動外収益計 (4)	1,925,456	2,078,582	△ 153,126
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)	1,925,456	2,078,582	△ 153,126	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,366,892	3,203,844	△ 13,570,736	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	その他の固定資産売却損・処分損	4,629	0	4,629
特別費用計 (9)	4,629	0	4,629	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,629	0	△ 4,629	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,371,521	3,203,844	△ 13,575,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,872,421	91,668,577	3,203,844
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,500,900	94,872,421	△ 10,371,521
	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	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	84,500,900	94,872,421	△ 10,371,521

## 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,447,600	0	3,447,600		3,447,600
	寄附金収益	4,690,652	0	4,690,652		4,690,652
	経常経費補助金収益	39,319,000	0	39,319,000		39,319,000
	受託金収益	298,181,837	0	298,181,837		298,181,837
	事業収益	8,999,650	2,091,300	11,090,950		11,090,950
	介護保険事業収益	126,812,014	0	126,812,014		126,812,014
	障害福祉サービス等事業収益	7,103,800	0	7,103,800		7,103,800
	サービス活動収益計(1)	488,554,553	2,091,300	490,645,853		490,645,853
	費用					
人件費	383,060,578	1,615,182	384,675,760		384,675,760	
事業費	51,740,398	72,212	51,812,610		51,812,610	
事務費	48,054,232	3,665,479	51,719,711		51,719,711	
助成金費用	6,425,421	0	6,425,421		6,425,421	
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	3,675,585	0	3,675,585		3,675,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 240,813	0	△ 240,813		△ 240,813	
徴収不能額	782,000	0	782,000		782,000	
サービス活動費用計(2)	497,585,328	5,352,873	502,938,201		502,938,201	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 9,030,775	△ 3,261,573	△ 12,292,348		△ 12,292,348	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,046,697	0	1,046,697		1,046,697
	その他のサービス活動外収益	830,729	48,030	878,759		878,759
	サービス活動外収益計(4)	1,877,426	48,030	1,925,456		1,925,456
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)	1,877,426	48,030	1,925,456		1,925,456	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,153,349	△ 3,213,543	△ 10,366,892		△ 10,366,892	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	特別収益計(8)	0	3,600,000	3,600,000	△ 3,600,000	0
	費用					
	その他の固定資産売却損・処分損	4,629	0	4,629		4,629
事業区分間繰入金費用	3,600,000	0	3,600,000	△ 3,600,000	0	
特別費用計(9)	3,604,629	0	3,604,629	△ 3,600,000	4,629	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,604,629	3,600,000	△ 4,629		△ 4,629	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 10,757,978	386,457	△ 10,371,521		△ 10,371,521	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,805,750	△ 11,933,329	94,872,421		94,872,421
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	96,047,772	△ 11,546,872	84,500,900		84,500,900
	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)	96,047,772	△ 11,546,872	84,500,900		84,500,900

法人単位貸借対照表

平成30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)

	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	133,259,559	134,460,355	△ 1,200,796	流動負債	26,340,530	24,740,733	1,599,797
現金預金	82,396,470	77,918,062	4,478,408	事業未払金	21,398,687	22,472,870	△ 1,074,183
事業未収金	50,862,981	56,542,293	△ 5,679,312	預り金	49,827	0	49,827
立替金	108	0	108	職員預り金	4,892,016	2,267,863	2,624,153
固定資産	497,466,012	504,780,113	△ 7,314,101	固定負債	12,559,590	12,061,950	497,640
基本財産	59,070,557	63,158,484	△ 4,087,927	退職給付引当金	12,559,590	12,061,950	497,640
土地	158,250	158,250	0	負債の部合計	38,900,120	36,802,683	2,097,437
建物	57,912,307	62,000,234	△ 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	438,395,455	441,621,629	△ 3,226,174	1号基本金	103,724,441	103,724,441	0
建物	1,961,821	2,228,824	△ 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
車両運搬具	3,725,996	5,794,601	△ 2,068,605	国庫補助金等特別積立金	117,525	358,338	△ 240,813
器具及び備品	4,099,864	4,494,070	△ 394,206	国庫補助金等特別積立金	117,525	358,338	△ 240,813
貸付事業資金貸付金	12,565,598	13,559,598	△ 994,000	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	12,559,590	12,061,950	497,640	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	84,500,900	94,872,421	△ 10,371,521
修繕積立資産	71,512,929	71,512,929	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,371,521	3,203,844	△ 13,575,365
資産の部合計	630,725,571	639,240,468	△ 8,514,897	負債及び純資産の部合計	591,825,451	602,437,785	△ 10,612,334
				負債及び純資産の部合計	630,725,571	639,240,468	△ 8,514,897

## 貸借対照表内訳表

平成30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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	132,854,553	405,006	133,259,559		133,259,559
現金預金	81,991,464	405,006	82,396,470		82,396,470
事業未収金	50,862,981	0	50,862,981		50,862,981
立替金	108	0	108		108
固定資産	509,166,012	0	509,166,012	△ 11,700,000	497,466,012
基本財産	59,070,557	0	59,070,557		59,070,557
土地	158,250	0	158,250		158,250
建物	57,912,307	0	57,912,307		57,912,307
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	450,095,455	0	450,095,455	△ 11,700,000	438,395,455
建物	1,961,821	0	1,961,821		1,961,821
構築物	1	0	1		1
車輛運搬具	3,725,996	0	3,725,996		3,725,996
器具及び備品	4,099,864	0	4,099,864		4,099,864
貸付事業資金貸付金	12,565,598	0	12,565,598		12,565,598
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	12,559,590	0	12,559,590		12,559,590
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	642,020,565	405,006	642,425,571	△ 11,700,000	630,725,571
流動負債	26,088,652	251,878	26,340,530		26,340,530
事業未払金	21,146,809	251,878	21,398,687		21,398,687
預り金	49,827	0	49,827		49,827
職員預り金	4,892,016	0	4,892,016		4,892,016
固定負債	12,559,590	11,700,000	24,259,590	△ 11,700,000	12,559,590
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	12,559,590	0	12,559,590		12,559,590
負債の部合計	38,648,242	11,951,878	50,600,120	△ 11,700,000	38,900,120
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	117,525	0	117,525		117,525
国庫補助金等特別積立金	117,525	0	117,525		117,525
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	96,047,772	△ 11,546,872	84,500,900		84,500,900
(うち当期活動増減差額)	△ 10,757,978	386,457	△ 10,371,521		△ 10,371,521
純資産の部合計	603,372,323	△ 11,546,872	591,825,451		591,825,451
負債及び純資産の部合計	642,020,565	405,006	642,425,571	△ 11,700,000	630,725,571