

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,385,000	3,470,400	△ 85,400		
	寄附金収入	3,750,000	3,394,151	355,849		
	経常経費補助金収入	39,924,000	39,339,000	585,000		
	受託金収入	307,327,000	297,778,859	9,548,141		
	貸付事業収入	600,000	367,000	233,000		
	事業収入	11,936,000	11,205,965	730,035		
	介護保険事業収入	130,882,000	116,888,067	13,993,933		
	障害福祉サービス等事業収入	6,949,000	5,425,050	1,523,950		
	受取利息配当金収入	378,000	416,100	△ 38,100		
	その他の収入	782,000	5,993,706	△ 5,211,706		
事業活動収入計 (1)		505,913,000	484,278,298	21,634,702		
支出	人件費支出	397,966,000	374,681,887	23,284,113		
	事業費支出	51,068,000	40,602,890	10,465,110		
	事務費支出	62,137,000	57,761,501	4,375,499		
	貸付事業支出	600,000	280,000	320,000		
	助成金支出	10,059,000	6,505,417	3,553,583		
事業活動支出計 (2)		521,830,000	479,831,695	41,998,305		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 15,917,000	4,446,603	△ 20,363,603		
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					
	施設整備等支出計 (5)		792,000	754,680	37,320	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 792,000	△ 754,680	△ 37,320		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	16,800,000	0	16,800,000		
	その他の活動収入計 (7)		16,800,000	0	16,800,000	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)		502,000	501,480	520	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		16,298,000	△ 501,480	16,799,480		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 411,000	3,190,443	△ 3,601,443		
前期末支払資金残高 (12)		0	106,919,029	△ 106,919,029		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 411,000	110,109,472	△ 110,520,472		

法人単位 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

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	3,470,400	0	3,470,400		3,470,400	
	寄附金収入	3,394,151	0	3,394,151		3,394,151	
	経常経費補助金収入	39,339,000	0	39,339,000		39,339,000	
	受託金収入	297,778,859	0	297,778,859		297,778,859	
	貸付事業収入	367,000	0	367,000		367,000	
	事業収入	9,131,165	2,074,800	11,205,965		11,205,965	
	介護保険事業収入	116,888,067	0	116,888,067		116,888,067	
	障害福祉サービス等事業収入	5,425,050	0	5,425,050		5,425,050	
	受取利息配当金収入	416,100	0	416,100		416,100	
	その他の収入	5,993,706	0	5,993,706		5,993,706	
事業活動収入計 (1)		482,203,498	2,074,800	484,278,298		484,278,298	
支出	人件費支出	372,994,953	1,686,934	374,681,887		374,681,887	
	事業費支出	40,557,117	45,773	40,602,890		40,602,890	
	事務費支出	54,334,499	3,427,002	57,761,501		57,761,501	
	貸付事業支出	280,000	0	280,000		280,000	
	助成金支出	6,505,417	0	6,505,417		6,505,417	
事業活動支出計 (2)		474,671,986	5,159,709	479,831,695		479,831,695	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,531,512	△ 3,084,909	4,446,603		4,446,603	
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		754,680	0	754,680		754,680
施設整備等支出計 (5)		754,680	0	754,680		754,680	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 754,680	0	△ 754,680		△ 754,680	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入		0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)		0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出		3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
その他の活動による支出		501,480	0	501,480		501,480	
その他の活動支出計 (8)		4,001,480	0	4,001,480	△ 3,500,000	501,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,001,480	3,500,000	△ 501,480		△ 501,480	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,775,352	415,091	3,190,443		3,190,443	
前期末支払資金残高 (11)		106,765,901	153,128	106,919,029		106,919,029	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		109,541,253	568,219	110,109,472		110,109,472	

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,470,400	3,447,600	22,800
	寄附金収益	3,394,151	4,690,652	△ 1,296,501
	経常経費補助金収益	39,339,000	39,319,000	20,000
	受託金収益	297,778,859	298,181,837	△ 402,978
	事業収益	11,205,965	11,090,950	115,015
	介護保険事業収益	116,888,067	126,812,014	△ 9,923,947
	障害福祉サービス等事業収益	5,425,050	7,103,800	△ 1,678,750
	サービス活動収益計 (1)	477,501,492	490,645,853	△ 13,144,361
	費用			
人件費	388,883,367	384,675,760	4,207,607	
事業費	40,602,890	51,812,610	△ 11,209,720	
事務費	52,611,701	51,719,711	891,990	
助成金費用	6,505,417	6,425,421	79,996	
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	3,499,549	3,675,585	△ 176,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,525	△ 240,813	123,288	
徴収不能額	1,122,000	782,000	340,000	
その他の費用	5,149,800	0	5,149,800	
サービス活動費用計 (2)	502,345,126	502,938,201	△ 593,075	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,843,634	△ 12,292,348	△ 12,551,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	416,100	1,046,697	△ 630,597
	その他のサービス活動外収益	5,993,706	878,759	5,114,947
	サービス活動外収益計 (4)	6,409,806	1,925,456	4,484,350
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)	6,409,806	1,925,456	4,484,350	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,433,828	△ 10,366,892	△ 8,066,936	
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	8	4,629	△ 4,621
特別費用計 (9)	8	4,629	△ 4,621	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8	△ 4,629	4,621	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,433,836	△ 10,371,521	△ 8,062,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,500,900	94,872,421	△ 10,371,521
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,067,064	84,500,900	△ 18,433,836
	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)	66,067,064	84,500,900	△ 18,433,836

法人単位 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	3,470,400	0	3,470,400		3,470,400
	寄附金収益	3,394,151	0	3,394,151		3,394,151
	経常経費補助金収益	39,339,000	0	39,339,000		39,339,000
	受託金収益	297,778,859	0	297,778,859		297,778,859
	事業収益	9,131,165	2,074,800	11,205,965		11,205,965
	介護保険事業収益	116,888,067	0	116,888,067		116,888,067
	障害福祉サービス等事業収益	5,425,050	0	5,425,050		5,425,050
	サービス活動収益計(1)	475,426,692	2,074,800	477,501,492		477,501,492
	費用					
人件費	387,196,433	1,686,934	388,883,367		388,883,367	
事業費	40,557,117	45,773	40,602,890		40,602,890	
事務費	49,184,699	3,427,002	52,611,701		52,611,701	
助成金費用	6,505,417	0	6,505,417		6,505,417	
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	3,499,549	0	3,499,549		3,499,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 117,525	0	△ 117,525		△ 117,525	
徴収不能額	1,122,000	0	1,122,000		1,122,000	
その他の費用	5,149,800	0	5,149,800		5,149,800	
サービス活動費用計(2)	497,185,417	5,159,709	502,345,126		502,345,126	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 21,758,725	△ 3,084,909	△ 24,843,634		△ 24,843,634	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	416,100	0	416,100		416,100
	その他のサービス活動外収益	5,993,706	0	5,993,706		5,993,706
	サービス活動外収益計(4)	6,409,806	0	6,409,806		6,409,806
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)	6,409,806	0	6,409,806		6,409,806	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 15,348,919	△ 3,084,909	△ 18,433,828		△ 18,433,828	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	特別収益計(8)	0	3,500,000	3,500,000	△ 3,500,000	0
	費用					
	その他の固定資産売却損・処分損	8	0	8		8
事業区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000	△ 3,500,000	0	
特別費用計(9)	3,500,008	0	3,500,008	△ 3,500,000	8	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 3,500,008	3,500,000	△ 8		△ 8	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 18,848,927	415,091	△ 18,433,836		△ 18,433,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,047,772	△ 11,546,872	84,500,900		84,500,900
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,198,845	△ 11,131,781	66,067,064		66,067,064
	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)	77,198,845	△ 11,131,781	66,067,064		66,067,064

法人単位 貸借対照表

平成31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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	135,143,573	133,259,559	1,884,014	38,734,101	26,340,530	12,393,571	
現金預金	86,047,425	82,396,470	3,650,955	20,237,351	21,398,687	△ 1,161,336	
事業未収金	49,070,148	50,862,981	△ 1,792,833	73,486	49,827	23,659	
立替金	26,000	108	25,892	4,723,264	4,892,016	△ 168,752	
固定資産	495,075,488	497,466,012	△ 2,390,524	13,061,070	12,559,590	501,480	
基本財産	54,982,630	59,070,557	△ 4,087,927	13,061,070	12,559,590	501,480	
土地	158,250	158,250	0				
建物	53,824,380	57,912,307	△ 4,087,927				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	440,092,858	438,395,455	1,697,403	51,795,171	38,900,120	12,895,051	
建物	1,694,818	1,961,821	△ 267,003	103,724,441	103,724,441	0	
構築物	1	1	0	103,724,441	103,724,441	0	
車輜運搬具	1,874,482	3,725,996	△ 1,851,534	178,567,761	178,567,761	0	
器具及び備品	3,473,524	4,099,864	△ 626,340	178,567,761	178,567,761	0	
貸付事業資金貸付金	11,356,598	12,565,598	△ 1,209,000	0	117,525	△ 117,525	
退職手当積立基金預け金	13,061,070	12,559,590	501,480	0	117,525	△ 117,525	
福祉基金積立資産	178,567,761	178,567,761	0	230,064,624	224,914,824	5,149,800	
施設整備積立資産	60,395,294	60,395,294	0	60,395,294	60,395,294	0	
運用資産臨時積立資産	98,156,401	93,006,601	5,149,800	98,156,401	93,006,601	5,149,800	
修繕積立資産	71,512,929	71,512,929	0	71,512,929	71,512,929	0	
負債及び純資産の部合計	630,219,061	630,725,571	△ 506,510	△ 18,433,836	△ 10,371,521	△ 8,062,315	
流動負債							
事業未払金							
預り金							
職員預り金							
賞与引当金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
1号基本金							
福祉基金							
国庫補助金等特別積立金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
施設整備積立金							
運用資産臨時積立金							
修繕積立金							
次期繰越活動増減差額							
(うち当期活動増減差額)							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							
資産の部合計							

法人単位 貸借対照表内訳表

平成31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	134,275,647	867,926	135,143,573		135,143,573
現金預金	85,184,499	862,926	86,047,425		86,047,425
事業未収金	49,065,148	5,000	49,070,148		49,070,148
立替金	26,000	0	26,000		26,000
固定資産	506,775,488	0	506,775,488	△ 11,700,000	495,075,488
基本財産	54,982,630	0	54,982,630		54,982,630
土地	158,250	0	158,250		158,250
建物	53,824,380	0	53,824,380		53,824,380
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	451,792,858	0	451,792,858	△ 11,700,000	440,092,858
建物	1,694,818	0	1,694,818		1,694,818
構築物	1	0	1		1
車輛運搬具	1,874,462	0	1,874,462		1,874,462
器具及び備品	3,473,524	0	3,473,524		3,473,524
貸付事業資金貸付金	11,356,598	0	11,356,598		11,356,598
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	13,061,070	0	13,061,070		13,061,070
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	98,156,401	0	98,156,401		98,156,401
修繕積立資産	71,512,929	0	71,512,929		71,512,929
資産の部合計	641,051,135	867,926	641,919,061	△ 11,700,000	630,219,061
流動負債	38,434,394	299,707	38,734,101		38,734,101
事業未払金	19,937,644	299,707	20,237,351		20,237,351
預り金	73,486	0	73,486		73,486
職員預り金	4,723,264	0	4,723,264		4,723,264
賞与引当金	13,700,000	0	13,700,000		13,700,000
固定負債	13,061,070	11,700,000	24,761,070	△ 11,700,000	13,061,070
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	13,061,070	0	13,061,070		13,061,070
負債の部合計	51,495,464	11,999,707	63,495,171	△ 11,700,000	51,795,171
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
その他の積立金	230,064,624	0	230,064,624		230,064,624
施設整備積立金	60,395,294	0	60,395,294		60,395,294
運用資産臨時積立金	98,156,401	0	98,156,401		98,156,401
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	77,198,845	△ 11,131,781	66,067,064		66,067,064
(うち当期活動増減差額)	△ 18,848,927	415,091	△ 18,433,836		△ 18,433,836
純資産の部合計	589,555,671	△ 11,131,781	578,423,890		578,423,890
負債及び純資産の部合計	641,051,135	867,926	641,919,061	△ 11,700,000	630,219,061