

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

(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	法人合計	
大	中	小						
経常経費補助金収入			54,721,063		54,721,063		54,721,063	
	市区町村補助金収入		53,821,063		53,821,063		53,821,063	
		市区町村補助金収入	53,821,063		53,821,063		53,821,063	
	その他の助成金収入		900,000		900,000		900,000	
		その他の助成金収入	900,000		900,000		900,000	
受託金収入			516,118,685	56,702,283	572,820,968		572,820,968	
	都道府県受託金収入		21,294		21,294		21,294	
		県受託金収入	21,294		21,294		21,294	
	市区町村受託金収入		516,097,391	56,702,283	572,799,674		572,799,674	
		市区町村受託金収入	516,097,391	56,702,283	572,799,674		572,799,674	
事業収入			4,510,740		4,510,740		4,510,740	
	参加費収入		4,378,400		4,378,400		4,378,400	
		参加費収入	4,378,400		4,378,400		4,378,400	
	利用料収入		132,340		132,340		132,340	
		利用料収入	132,340		132,340		132,340	
就労支援事業収入			5,454,184		5,454,184		5,454,184	
	受託加工事業収入		5,283,994		5,283,994		5,283,994	
	自主運営事業収入		170,190		170,190		170,190	
障害福祉サービス事業等収入			316,670,669		316,670,669		316,670,669	
	自立支援給付費収入		125,959,692		125,959,692		125,959,692	
		介護給付費収入	77,916,862		77,916,862		77,916,862	
		訓練等給付費収入	47,959,860		47,959,860		47,959,860	
		サービス利用計画作成費収入	82,970		82,970		82,970	
	障害児施設給付費収入		173,647,070		173,647,070		173,647,070	
		障害児通所給付費収入	164,928,278		164,928,278		164,928,278	
		保育所等訪問支援給付費収入	2,089,532		2,089,532		2,089,532	
		障害児相談支援給付費収入	6,629,260		6,629,260		6,629,260	
	利用者負担金収入		7,656,208		7,656,208		7,656,208	
	特定費用収入		9,407,699		9,407,699		9,407,699	
受取利息配当金収入			18,608		18,608		18,608	
	受取利息配当金収入		18,608		18,608		18,608	

(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	法人合計		
大	中	小							
その他の収入			318,550		318,550		318,550		
	雑収入		318,550		318,550		318,550		
		雑収入	318,550		318,550		318,550		
事業活動収入計(1)			897,812,499	56,702,283	954,514,782	0	954,514,782		
人件費支出			757,048,462	9,769,820	766,818,282		766,818,282		
	役員報酬支出		4,741,375		4,741,375		4,741,375		
	職員給料支出		474,490,944	4,291,751	478,782,695		478,782,695		
		職員給料支出	474,490,944	4,291,751	478,782,695		478,782,695		
	職員賞与支出		133,559,359	1,326,086	134,885,445		134,885,445		
	非常勤職員給与支出		35,301,335	3,302,326	38,603,661		38,603,661		
		非常勤職員給与支出	35,301,335	3,302,326	38,603,661		38,603,661		
	退職給付支出		9,873,160		9,873,160		9,873,160		
	法定福利費支出		99,082,289	849,657	99,931,946		99,931,946		
事業費支出			66,565,523	15,667,161	82,232,684		82,232,684		
	給食費支出		7,701,580		7,701,580		7,701,580		
	介護用品費支出		168,729		168,729		168,729		
	保健衛生費支出		491,405	38,397	529,802		529,802		
	教養娯楽費支出		4,483,219		4,483,219		4,483,219		
	保育材料費支出		539,980		539,980		539,980		
	水道光熱費支出		18,122,665	14,437,076	32,559,741		32,559,741		
	燃料費支出		1,484,364	466,560	1,950,924		1,950,924		
		燃料費支出	1,484,364	466,560	1,950,924		1,950,924		
	消耗器具備品費支出		18,284,864	393,868	18,678,732		18,678,732		
	保険料支出		665,875	72,060	737,935		737,935		
	賃借料支出		2,775,044		2,775,044		2,775,044		
	教育指導費支出		2,099,600		2,099,600		2,099,600		
	車両費支出		5,958,157		5,958,157		5,958,157		
	諸謝金支出		3,179,877		3,179,877		3,179,877		
	使用料支出		610,164	259,200	869,364		869,364		
事務費支出			77,011,861	31,265,302	108,277,163		108,277,163		
	福利厚生費支出		2,664,132	34,900	2,699,032		2,699,032		

(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	法人合計		
大	中	小							
	職員被服費支出		35,802		35,802		35,802		
	旅費交通費支出		88,495		88,495		88,495		
	研修研究費支出		1,620,140		1,620,140		1,620,140		
	事務消耗品費支出		5,741,747	190,240	5,931,987		5,931,987		
	印刷製本費支出		180,792	55,620	236,412		236,412		
	水道光熱費支出		27,792		27,792		27,792		
	修繕費支出		13,172,766	3,034,800	16,207,566		16,207,566		
	通信運搬費支出		3,635,520	388,056	4,023,576		4,023,576		
	会議費支出		11,817		11,817		11,817		
	業務委託費支出		33,190,581	19,927,728	53,118,309		53,118,309		
	手数料支出		2,717,471	238,298	2,955,769		2,955,769		
	保険料支出		1,087,370		1,087,370		1,087,370		
	賃借料支出		3,538,706		3,538,706		3,538,706		
	土地・建物賃借料支出		670,000		670,000		670,000		
	租税公課支出		196,256	787,244	983,500		983,500		
	保守料支出		7,123,572	6,527,088	13,650,660		13,650,660		
	渉外費支出		42,582	32,928	75,510		75,510		
	諸会費支出		301,400	48,400	349,800		349,800		
	使用料支出		636,920		636,920		636,920		
	発達支援保育研修会支出		328,000		328,000		328,000		
	就労支援事業支出		5,468,608		5,468,608		5,468,608		
	就労支援事業販売原価支出		5,468,608		5,468,608		5,468,608		
	就労支援事業製造原価支出		5,468,608		5,468,608		5,468,608		
	負担金支出		1,575,000		1,575,000		1,575,000		
	負担金支出		1,575,000		1,575,000		1,575,000		
	負担金支出		1,575,000		1,575,000		1,575,000		
	事業活動支出計(2)		907,669,454	56,702,283	964,371,737	0	964,371,737		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,856,955	0	△ 9,856,955	0	△ 9,856,955		
	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		

(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	法人合計		
大	中	小							
積立資産取崩収入			9,856,955		9,856,955		9,856,955		
	退職給付積立資産取崩収入		9,856,955		9,856,955		9,856,955		
サービス区分間繰入金収入			31,040		31,040		31,040		
その他の活動等収入計(7)			9,887,995	0	9,887,995	0	9,887,995		
サービス区分間繰入金支出			31,040		31,040		31,040		
その他の活動等支出計(8)			31,040	0	31,040	0	31,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,856,955	0	9,856,955	0	9,856,955		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0		

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

(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	法人合計	
大	中	小						
経常経費補助金収益			54,721,063		54,721,063		54,721,063	
	市区町村補助金収益		53,821,063		53,821,063		53,821,063	
		市区町村補助金収益	53,821,063		53,821,063		53,821,063	
	その他の助成金収益		900,000		900,000		900,000	
		その他の助成金収入	900,000		900,000		900,000	
受託金収益			516,118,685	56,702,283	572,820,968		572,820,968	
	都道府県受託金収益		21,294		21,294		21,294	
		県受託金収益	21,294		21,294		21,294	
	市区町村受託金収益		516,097,391	56,702,283	572,799,674		572,799,674	
		市区町村受託金収益	516,097,391	56,702,283	572,799,674		572,799,674	
事業収益			4,510,740		4,510,740		4,510,740	
	参加費収益		4,378,400		4,378,400		4,378,400	
		参加費収益	4,378,400		4,378,400		4,378,400	
	利用料収益		132,340		132,340		132,340	
		利用料収益	132,340		132,340		132,340	
就労支援事業収益			5,454,184		5,454,184		5,454,184	
	受託加工事業収益		5,283,994		5,283,994		5,283,994	
	自主運営事業収益		170,190		170,190		170,190	
障害福祉サービス等事業収益			316,670,669		316,670,669		316,670,669	
	自立支援給付費収益		125,959,692		125,959,692		125,959,692	
		介護給付費収益	77,916,862		77,916,862		77,916,862	
		訓練等給付費収益	47,959,860		47,959,860		47,959,860	
		サービス利用計画作成費収益	82,970		82,970		82,970	
	障害児施設給付費収益		173,647,070		173,647,070		173,647,070	
		障害児通所給付費収益	164,928,278		164,928,278		164,928,278	
		保育所等訪問支援給付費収益	2,089,532		2,089,532		2,089,532	
		障害児相談支援給付費収益	6,629,260		6,629,260		6,629,260	
	利用者負担金収益		7,656,208		7,656,208		7,656,208	
	特定費用等収益		9,407,699		9,407,699		9,407,699	
その他の収益			318,550		318,550		318,550	
	その他の収益		318,550		318,550		318,550	

(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	法人合計		
大	中	小							
		雑収益	318,550		318,550		318,550		
サービス活動収益計(1)			897,793,891	56,702,283	954,496,174	0	954,496,174		
人件費			757,048,462	9,769,820	766,818,282		766,818,282		
		役員報酬	4,741,375		4,741,375		4,741,375		
		職員給料	474,490,944	4,291,751	478,782,695		478,782,695		
		職員給料	474,490,944	4,291,751	478,782,695		478,782,695		
		職員賞与	133,559,359	1,326,086	134,885,445		134,885,445		
		非常勤職員給与	35,301,335	3,302,326	38,603,661		38,603,661		
		非常勤職員給与	35,301,335	3,302,326	38,603,661		38,603,661		
		退職給付支出	9,873,160		9,873,160		9,873,160		
		法定福利費	99,082,289	849,657	99,931,946		99,931,946		
事業費			66,565,523	15,667,161	82,232,684		82,232,684		
		給食費	7,701,580		7,701,580		7,701,580		
		介護用品費	168,729		168,729		168,729		
		保健衛生費	491,405	38,397	529,802		529,802		
		教養娯楽費	4,483,219		4,483,219		4,483,219		
		保育材料費	539,980		539,980		539,980		
		水道光熱費	18,122,665	14,437,076	32,559,741		32,559,741		
		燃料費	1,484,364	466,560	1,950,924		1,950,924		
		燃料費	1,484,364	466,560	1,950,924		1,950,924		
		消耗器具備品費	18,284,864	393,868	18,678,732		18,678,732		
		保険料	665,875	72,060	737,935		737,935		
		賃借料	2,775,044		2,775,044		2,775,044		
		教育指導費	2,099,600		2,099,600		2,099,600		
		車輛費	5,958,157		5,958,157		5,958,157		
		諸謝金	3,179,877		3,179,877		3,179,877		
		使用料	610,164	259,200	869,364		869,364		
事務費			77,011,861	31,265,302	108,277,163		108,277,163		
		福利厚生費	2,664,132	34,900	2,699,032		2,699,032		
		職員被服費	35,802		35,802		35,802		
		旅費交通費	88,495		88,495		88,495		

(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	法人合計		
大	中	小							
		研修研究費	1,620,140		1,620,140		1,620,140		
		事務消耗品費	5,741,747	190,240	5,931,987		5,931,987		
		印刷製本費	180,792	55,620	236,412		236,412		
		水道光熱費	27,792		27,792		27,792		
		修繕費	13,172,766	3,034,800	16,207,566		16,207,566		
		通信運搬費	3,635,520	388,056	4,023,576		4,023,576		
		会議費	11,817		11,817		11,817		
		業務委託費	33,190,581	19,927,728	53,118,309		53,118,309		
		手数料	2,717,471	238,298	2,955,769		2,955,769		
		保険料	1,087,370		1,087,370		1,087,370		
		賃借料	3,538,706		3,538,706		3,538,706		
		土地・建物賃借料	670,000		670,000		670,000		
		租税公課	196,256	787,244	983,500		983,500		
		保守料	7,123,572	6,527,088	13,650,660		13,650,660		
		渉外費	42,582	32,928	75,510		75,510		
		諸会費	301,400	48,400	349,800		349,800		
		使用料	636,920		636,920		636,920		
		発達支援保育研修会費	328,000		328,000		328,000		
		就労支援事業費用	5,468,608		5,468,608		5,468,608		
		就労支援販売原価	5,468,608		5,468,608		5,468,608		
		当期就労支援事業製造原価	5,468,608		5,468,608		5,468,608		
		負担金費用	1,575,000		1,575,000		1,575,000		
		負担金費用	1,575,000		1,575,000		1,575,000		
		負担金費用	1,575,000		1,575,000		1,575,000		
		退職給与引当金繰入	56,865,984		56,865,984		56,865,984		
		サービス活動費用計(2)	964,535,438	56,702,283	1,021,237,721	0	1,021,237,721		
		サービス活動増減差額(3)	△ 66,741,547	0	△ 66,741,547	0	△ 66,741,547		
		受取利息配当金収益	18,608		18,608		18,608		
		受取利息配当金収益	18,608		18,608		18,608		
		サービス活動外収益計(4)	18,608	0	18,608	0	18,608		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

(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	法人合計		
大	中	小							
		サービス活動外増減差額(6)	18,608	0	18,608	0	18,608		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,722,939	0	△ 66,722,939	0	△ 66,722,939		
		サービス区分間繰入金収益	31,040		31,040	△ 31,040			
		特別収益計(8)	31,040	0	31,040	△ 31,040	0		
		サービス区分間繰入金費用	31,040		31,040	△ 31,040			
		特別費用計(9)	31,040	0	31,040	△ 31,040	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 66,722,939	0	△ 66,722,939	0	△ 66,722,939		
		前期繰越活動増減差額(12)	△288,788,033	0	△288,788,033	0	△288,788,033		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△355,510,972	0	△355,510,972	0	△355,510,972		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		財政調整積立資産取崩額							
		運営費積立資産取崩額							
		社会福祉事業積立資産取崩額							
		災害等資金積立資産取崩額							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
		人件費積立金積立額							
		修繕積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		財政調整積立資産積立額							
		運営費積立資産積立額							
		社会福祉事業積立資産積立額							
		災害等資金積立資産積立額							
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△355,510,972	0	△355,510,972	0	△355,510,972		

貸借対照表内訳表

社会福祉法人松山市社会福祉事業団

平成30年3月31日現在

(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	法人合計		
流動資産	131,814,182	9,725,939	141,540,121		141,540,121		
現金預金	77,711,837	9,725,939	87,437,776		87,437,776		
普通預金	71,363,322	9,725,939	81,089,261		81,089,261		
定期預金	6,348,515		6,348,515		6,348,515		
未収金	54,102,345		54,102,345		54,102,345		
固定資産	29,581,491		29,581,491		29,581,491		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000		
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
その他の固定資産	26,581,491	0	26,581,491		26,581,491		
車輛運搬具	5		5		5		
器具及び備品	1		1		1		
退職給付引当資産	26,581,485		26,581,485		26,581,485		
資産の部合計	161,395,673	9,725,939	171,121,612	0	171,121,612		
流動負債	131,814,182	9,725,939	141,540,121		141,540,121		
事業未払金	122,234,518	9,725,939	131,960,457		131,960,457		
未払金	122,205,162	9,317,195	131,522,357		131,522,357		
未払消費税	29,356	408,744	438,100		438,100		
預り金	9,579,664		9,579,664		9,579,664		
固定負債	382,092,463		382,092,463		382,092,463		
退職給付引当金	382,092,463		382,092,463		382,092,463		
負債の部合計	513,906,645	9,725,939	523,632,584	0	523,632,584		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
基金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	△355,510,972		△355,510,972		△355,510,972		
(うち当期活動増減差額)	△66,722,939		△66,722,939		△66,722,939		
純資産の部合計	△352,510,972	0	△352,510,972	0	△352,510,972		
負債及び純資産の部合計	161,395,673	9,725,939	171,121,612	0	171,121,612		