

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

(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			49,967,324	0	49,967,324	0	49,967,324		
	市区町村補助金収入		49,377,980	0	49,377,980	0	49,377,980		
		市区町村補助金収入	49,377,980	0	49,377,980	0	49,377,980		
	その他の助成金収入		589,344	0	589,344	0	589,344		
		その他の助成金収入	589,344	0	589,344	0	589,344		
受託金収入			476,417,857	55,938,491	532,356,348	0	532,356,348		
	都道府県受託金収入		101,403	0	101,403	0	101,403		
		県受託金収入	101,403	0	101,403	0	101,403		
	市区町村受託金収入		476,316,454	55,938,491	532,254,945	0	532,254,945		
		市区町村受託金収入	476,316,454	55,938,491	532,254,945	0	532,254,945		
事業収入			5,331,244	0	5,331,244	0	5,331,244		
	参加費収入		5,244,484	0	5,244,484	0	5,244,484		
		参加費収入	5,244,484	0	5,244,484	0	5,244,484		
	利用料収入		86,760	0	86,760	0	86,760		
		利用料収入	86,760	0	86,760	0	86,760		
就労支援事業収入			5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
	受託加工事業収入		4,895,541	0	4,895,541	0	4,895,541		
	自主運営事業収入		301,679	0	301,679	0	301,679		
障害福祉サービス事業等収入			328,858,279	0	328,858,279	0	328,858,279		
	自立支援給付費収入		127,755,801	0	127,755,801	0	127,755,801		
		介護給付費収入	71,968,200	0	71,968,200	0	71,968,200		
		訓練等給付費収入	55,710,651	0	55,710,651	0	55,710,651		
		サービス利用計画作成費収入	76,950	0	76,950	0	76,950		
	障害児施設給付費収入		182,434,730	0	182,434,730	0	182,434,730		
		障害児通所給付費収入	175,296,839	0	175,296,839	0	175,296,839		
		保育所等訪問支援給付費収入	790,051	0	790,051	0	790,051		
		障害児相談支援給付費収入	6,347,840	0	6,347,840	0	6,347,840		
	利用者負担金収入		8,590,609	0	8,590,609	0	8,590,609		
	特定費用収入		10,077,139	0	10,077,139	0	10,077,139		
受取利息配当金収入			26,985	0	26,985	0	26,985		
	受取利息配当金収入		26,985	0	26,985	0	26,985		

(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			264,101	0	264,101	0	264,101		
	雑収入		264,101	0	264,101	0	264,101		
		雑収入	264,101	0	264,101	0	264,101		
事業活動収入計(1)			866,063,010	55,938,491	922,001,501	0	922,001,501		
人件費支出			754,201,659	9,441,502	763,643,161	0	763,643,161		
	役員報酬支出		1,794,245	0	1,794,245	0	1,794,245		
	職員給料支出		470,382,144	3,836,372	474,218,516	0	474,218,516		
		職員給料支出	470,382,144	3,836,372	474,218,516	0	474,218,516		
	職員賞与支出		125,257,487	1,195,520	126,453,007	0	126,453,007		
	非常勤職員給与支出		32,156,464	3,124,562	35,281,026	0	35,281,026		
		非常勤職員給与支出	32,156,464	3,124,562	35,281,026	0	35,281,026		
	退職給付支出		29,347,528	0	29,347,528	0	29,347,528		
	法定福利費支出		95,263,791	1,285,048	96,548,839	0	96,548,839		
事業費支出			61,956,258	14,938,310	76,894,568	0	76,894,568		
	給食費支出		8,044,250	0	8,044,250	0	8,044,250		
	介護用品費支出		237,698	0	237,698	0	237,698		
	保健衛生費支出		472,447	33,696	506,143	0	506,143		
	教養娯楽費支出		5,231,388	0	5,231,388	0	5,231,388		
	保育材料費支出		805,520	0	805,520	0	805,520		
	水道光熱費支出		16,122,229	13,366,019	29,488,248	0	29,488,248		
	燃料費支出		1,213,597	513,529	1,727,126	0	1,727,126		
		燃料費支出	1,213,597	513,529	1,727,126	0	1,727,126		
	消耗器具備品費支出		13,831,873	693,806	14,525,679	0	14,525,679		
	保険料支出		630,668	72,060	702,728	0	702,728		
	賃借料支出		2,690,126	0	2,690,126	0	2,690,126		
	教育指導費支出		2,075,100	0	2,075,100	0	2,075,100		
	車輛費支出		6,060,785	0	6,060,785	0	6,060,785		
	諸謝金支出		3,486,593	0	3,486,593	0	3,486,593		
	使用料支出		1,053,984	259,200	1,313,184	0	1,313,184		
事務費支出			70,650,564	31,558,679	102,209,243	0	102,209,243		
	福利厚生費支出		2,641,492	49,880	2,691,372	0	2,691,372		

(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	31,374	0	31,374	0	31,374		
		旅費交通費支出	61,654	0	61,654	0	61,654		
		研修研究費支出	1,504,298	6,630	1,510,928	0	1,510,928		
		事務消耗品費支出	6,194,181	279,555	6,473,736	0	6,473,736		
		印刷製本費支出	107,028	55,620	162,648	0	162,648		
		水道光熱費支出	27,792	0	27,792	0	27,792		
		燃料費支出	1,119	0	1,119	0	1,119		
		修繕費支出	12,054,312	3,272,184	15,326,496	0	15,326,496		
		通信運搬費支出	3,669,016	242,220	3,911,236	0	3,911,236		
		会議費支出	8,319	0	8,319	0	8,319		
		広報費支出	43,200	0	43,200	0	43,200		
		業務委託費支出	28,487,092	19,787,328	48,274,420	0	48,274,420		
		手数料支出	2,308,583	248,854	2,557,437	0	2,557,437		
		保険料支出	1,034,020	0	1,034,020	0	1,034,020		
		賃借料支出	3,755,816	0	3,755,816	0	3,755,816		
		土地・建物賃借料支出	650,000	0	650,000	0	650,000		
		租税公課支出	119,631	760,969	880,600	0	880,600		
		保守料支出	7,269,248	6,774,192	14,043,440	0	14,043,440		
		渉外費支出	42,789	32,847	75,636	0	75,636		
		諸会費支出	334,400	48,400	382,800	0	382,800		
		発達支援保育研修会支出	305,200	0	305,200	0	305,200		
		就労支援事業支出	5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
		就労支援事業販売原価支出	5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
		就労支援事業製造原価支出	5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
		負担金支出	3,380,000	0	3,380,000	0	3,380,000		
		負担金支出	3,380,000	0	3,380,000	0	3,380,000		
		負担金支出	3,380,000	0	3,380,000	0	3,380,000		
		事業活動支出計(2)	895,385,701	55,938,491	951,324,192	0	951,324,192		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,322,691	0	△ 29,322,691	0	△ 29,322,691		
		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		

(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							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		
積立資産取崩収入									
		退職給付積立資産取崩収入	29,293,130	0	29,293,130	0	29,293,130		
拠点区分間繰入金収入									
		その他の活動等収入計(7)	7,673,792	0	7,673,792	0	7,673,792		
拠点区分間繰入金支出									
		その他の活動等支出計(8)	36,966,922	0	36,966,922	0	36,966,922		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,673,792	0	7,673,792	0	7,673,792		
予備費支出(10)			29,293,130	0	29,293,130	0	29,293,130		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 29,561	0	△ 29,561	0	△ 29,561		
前期末支払資金残高(12)			29,561	0	29,561	0	29,561		
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28年4月1日 (至)平成29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			49,967,324	0	49,967,324	0	49,967,324		
	市区町村補助金収益		49,377,980	0	49,377,980	0	49,377,980		
		市区町村補助金収益	49,377,980	0	49,377,980	0	49,377,980		
	その他の助成金収益		589,344	0	589,344	0	589,344		
		その他の助成金収入	589,344	0	589,344	0	589,344		
受託金収益			476,417,857	55,938,491	532,356,348	0	532,356,348		
	都道府県受託金収益		101,403	0	101,403	0	101,403		
		県受託金収益	101,403	0	101,403	0	101,403		
	市区町村受託金収益		476,316,454	55,938,491	532,254,945	0	532,254,945		
		市区町村受託金収益	476,316,454	55,938,491	532,254,945	0	532,254,945		
事業収益			5,331,244	0	5,331,244	0	5,331,244		
	参加費収益		5,244,484	0	5,244,484	0	5,244,484		
		参加費収益	5,244,484	0	5,244,484	0	5,244,484		
	利用料収益		86,760	0	86,760	0	86,760		
		利用料収益	86,760	0	86,760	0	86,760		
就労支援事業収益			5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
	受託加工事業収益		4,895,541	0	4,895,541	0	4,895,541		
	自主運営事業収益		301,679	0	301,679	0	301,679		
障害福祉サービス等事業収益			328,858,279	0	328,858,279	0	328,858,279		
	自立支援給付費収益		127,755,801	0	127,755,801	0	127,755,801		
		介護給付費収益	71,968,200	0	71,968,200	0	71,968,200		
		訓練等給付費収益	55,710,651	0	55,710,651	0	55,710,651		
		サービス利用計画作成費収益	76,950	0	76,950	0	76,950		
	障害児施設給付費収益		182,434,730	0	182,434,730	0	182,434,730		
		障害児通所給付費収益	175,296,839	0	175,296,839	0	175,296,839		
		保育所等訪問支援給付費収益	790,051	0	790,051	0	790,051		
		障害児相談支援給付費収益	6,347,840	0	6,347,840	0	6,347,840		
	利用者負担金収益		8,590,609	0	8,590,609	0	8,590,609		
	特定費用等収益		10,077,139	0	10,077,139	0	10,077,139		
その他の収益			264,101	0	264,101	0	264,101		
	その他の収益		264,101	0	264,101	0	264,101		

(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	264,101	0	264,101	0	264,101		
		サービス活動収益計(1)	866,036,025	55,938,491	921,974,516	0	921,974,516		
人件費			754,201,659	9,441,502	763,643,161	0	763,643,161		
		役員報酬	1,794,245	0	1,794,245	0	1,794,245		
		職員給料	470,382,144	3,836,372	474,218,516	0	474,218,516		
		職員給料	470,382,144	3,836,372	474,218,516	0	474,218,516		
		職員賞与	125,257,487	1,195,520	126,453,007	0	126,453,007		
		非常勤職員給与	32,156,464	3,124,562	35,281,026	0	35,281,026		
		非常勤職員給与	32,156,464	3,124,562	35,281,026	0	35,281,026		
		退職給付支出	29,347,528	0	29,347,528	0	29,347,528		
		法定福利費	95,263,791	1,285,048	96,548,839	0	96,548,839		
事業費			61,956,258	14,938,310	76,894,568	0	76,894,568		
		給食費	8,044,250	0	8,044,250	0	8,044,250		
		介護用品費	237,698	0	237,698	0	237,698		
		保健衛生費	472,447	33,696	506,143	0	506,143		
		教養娯楽費	5,231,388	0	5,231,388	0	5,231,388		
		保育材料費	805,520	0	805,520	0	805,520		
		水道光熱費	16,122,229	13,366,019	29,488,248	0	29,488,248		
		燃料費	1,213,597	513,529	1,727,126	0	1,727,126		
		燃料費	1,213,597	513,529	1,727,126	0	1,727,126		
		消耗器具備品費	13,831,873	693,806	14,525,679	0	14,525,679		
		保険料	630,668	72,060	702,728	0	702,728		
		賃借料	2,690,126	0	2,690,126	0	2,690,126		
		教育指導費	2,075,100	0	2,075,100	0	2,075,100		
		車輛費	6,060,785	0	6,060,785	0	6,060,785		
		諸謝金	3,486,593	0	3,486,593	0	3,486,593		
		使用料	1,053,984	259,200	1,313,184	0	1,313,184		
事務費			70,650,564	31,558,679	102,209,243	0	102,209,243		
		福利厚生費	2,641,492	49,880	2,691,372	0	2,691,372		
		職員被服費	31,374	0	31,374	0	31,374		
		旅費交通費	61,654	0	61,654	0	61,654		

(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	1,504,298	6,630	1,510,928	0	1,510,928		
		事務消耗品費	6,194,181	279,555	6,473,736	0	6,473,736		
		印刷製本費	107,028	55,620	162,648	0	162,648		
		水道光熱費	27,792	0	27,792	0	27,792		
		燃料費	1,119	0	1,119	0	1,119		
		修繕費	12,054,312	3,272,184	15,326,496	0	15,326,496		
		通信運搬費	3,669,016	242,220	3,911,236	0	3,911,236		
		会議費	8,319	0	8,319	0	8,319		
		広報費	43,200	0	43,200	0	43,200		
		業務委託費	28,487,092	19,787,328	48,274,420	0	48,274,420		
		手数料	2,308,583	248,854	2,557,437	0	2,557,437		
		保険料	1,034,020	0	1,034,020	0	1,034,020		
		賃借料	3,755,816	0	3,755,816	0	3,755,816		
		土地・建物賃借料	650,000	0	650,000	0	650,000		
		租税公課	119,631	760,969	880,600	0	880,600		
		保守料	7,269,248	6,774,192	14,043,440	0	14,043,440		
		渉外費	42,789	32,847	75,636	0	75,636		
		諸会費	334,400	48,400	382,800	0	382,800		
		発達支援保育研修会費	305,200	0	305,200	0	305,200		
		就労支援事業費用	5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
		就労支援販売原価	5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
		当期就労支援事業製造原価	5,197,220	0	5,197,220	0	5,197,220		
		負担金費用	3,380,000	0	3,380,000	0	3,380,000		
		負担金費用	3,380,000	0	3,380,000	0	3,380,000		
		負担金費用	3,380,000	0	3,380,000	0	3,380,000		
		退職給与引当金繰入	11,714,787	0	11,714,787	0	11,714,787		
		サービス活動費用計(2)	907,100,488	55,938,491	963,038,979	0	963,038,979		
		サービス活動増減差額(3)	△ 41,064,463	0	△ 41,064,463	0	△ 41,064,463		
		受取利息配当金収益	26,985	0	26,985	0	26,985		
		受取利息配当金収益	26,985	0	26,985	0	26,985		
		サービス活動外収益計(4)	26,985	0	26,985	0	26,985		

(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							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)	26,985	0	26,985	0	26,985		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,037,478	0	△ 41,037,478	0	△ 41,037,478		
		拠点区分間繰入金収益	7,673,792	0	7,673,792	0	7,673,792		
		特別収益計(8)	7,673,792	0	7,673,792	0	7,673,792		
		拠点区分間繰入金費用	7,673,792	0	7,673,792	0	7,673,792		
		特別費用計(9)	7,673,792	0	7,673,792	0	7,673,792		
		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)	△ 41,037,478	0	△ 41,037,478	0	△ 41,037,478		
		前期繰越活動増減差額(12)	△247,750,555	0	△247,750,555	0	△247,750,555		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△288,788,033	0	△288,788,033	0	△288,788,033		
		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	0	0	0	0	0		
		修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		
		財政調整積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		運営費積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		災害等資金積立資産取崩額	0	0	0	0	0		
		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	0	0	0	0	0		
		修繕積立金積立額	0	0	0	0	0		
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0		
		財政調整積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		運営費積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		災害等資金積立資産積立額	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)	△288,788,033	0	△288,788,033	0	△288,788,033		

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人松山市社会福祉事業団

(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	131,366,918	9,635,203	141,002,121		141,002,121
現金預金	65,543,360	9,635,203	75,178,563		75,178,563
普通預金	51,981,800	9,635,203	61,617,003		61,617,003
定期預金	13,561,560				
未収金	65,823,558		65,823,558		65,823,558
固定資産	39,438,446		39,438,446		39,438,446
基本財産	3,000,000		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	36,438,446		36,438,446		36,438,446
車両運搬具	5		5		5
器具及び備品	1		1		1
退職給付引当資産	36,438,440		36,438,440		36,438,440
資産の部合計	170,805,364	9,635,203	180,440,567		180,440,567
流動負債	131,366,918	9,635,203	141,002,121		141,002,121
事業未払金	121,562,760	9,635,203	131,197,963		131,197,963
未払金	121,562,760	9,635,203	131,197,963		131,197,963
預り金	9,804,158		9,804,158		9,804,158
固定負債	325,226,479		325,226,479		325,226,479
退職給付引当金	325,226,479		325,226,479		325,226,479
負債の部合計	456,593,397	9,635,203	466,228,600		466,228,600
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	△ 288,788,033		△ 288,788,033		△ 288,788,033
(うち当期活動増減差額)	△ 41,037,478		△ 41,037,478		△ 41,037,478
純資産の部合計	△ 285,788,033	0	△ 285,788,033		△ 285,788,033
負債及び純資産の部合計	170,805,364	9,635,203	180,440,567		180,440,567