

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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			60,437,000	54,721,063	5,715,937	
	市区町村補助金収入		59,337,000	53,821,063	5,515,937	
	市区町村補助金収入		59,337,000	53,821,063	5,515,937	
	その他の助成金収入		1,100,000	900,000	200,000	
	その他の助成金収入		1,100,000	900,000	200,000	
受託金収入			663,398,000	572,820,968	90,577,032	
	都道府県受託金収入			21,294	△ 21,294	
	県受託金収入			21,294	△ 21,294	
	市区町村受託金収入		663,398,000	572,799,674	90,598,326	
	市区町村受託金収入		663,398,000	572,799,674	90,598,326	
事業収入			7,104,000	4,510,740	2,593,260	
	参加費収入		6,780,000	4,378,400	2,401,600	
	参加費収入		6,780,000	4,378,400	2,401,600	
	利用料収入		324,000	132,340	191,660	
	利用料収入		324,000	132,340	191,660	
就労支援事業収入			6,088,000	5,454,184	633,816	
	受託加工事業収入		5,660,000	5,283,994	376,006	
	自主運営事業収入		428,000	170,190	257,810	
障害福祉サービス事業等収入			306,011,000	316,670,669	△ 10,659,669	
	自立支援給付費収入		117,974,000	125,959,692	△ 7,985,692	
	介護給付費収入		67,613,000	77,916,862	△ 10,303,862	
	訓練等給付費収入		50,361,000	47,959,860	2,401,140	
	サービス利用計画作成費収入			82,970	△ 82,970	
	障害児施設給付費収入		167,988,000	173,647,070	△ 5,659,070	
	障害児通所給付費収入		163,014,000	164,928,278	△ 1,914,278	
	保育所等訪問支援給付費収入		606,000	2,089,532	△ 1,483,532	
	障害児相談支援給付費収入		4,368,000	6,629,260	△ 2,261,260	
	利用者負担金収入		8,889,000	7,656,208	1,232,792	
	特定費用収入		11,160,000	9,407,699	1,752,301	
受取利息配当金収入			75,000	18,608	56,392	
	受取利息配当金収入		75,000	18,608	56,392	
その他の収入			165,000	318,550	△ 153,550	
	雑収入		165,000	318,550	△ 153,550	
	雑収入		165,000	318,550	△ 153,550	
事業活動収入計(1)			1,043,278,000	954,514,782	88,763,218	
事業活動による支出						
人件費支出			850,541,818	766,818,282	83,723,536	
	役員報酬支出		5,809,000	4,741,375	1,067,625	
	職員給料支出		522,727,763	478,782,695	43,945,068	
	職員給料支出		522,727,763	478,782,695	43,945,068	
	職員賞与支出		140,051,013	134,885,445	5,165,568	
	非常勤職員給与支出		41,181,729	38,603,661	2,578,068	
	非常勤職員給与支出		41,181,729	38,603,661	2,578,068	
	退職給付支出		30,000,000	9,873,160	20,126,840	
	法定福利費支出		110,772,313	99,931,946	10,840,367	
事業費支出			95,429,515	82,232,684	13,196,831	
	給食費支出		10,263,720	7,701,580	2,562,140	
	介護用品費支出		168,729	168,729		
	保健衛生費支出		966,677	529,802	436,875	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		教養娯楽費支出	7,177,000	4,483,219	2,693,781	
		保育材料費支出	831,550	539,980	291,570	
		水道光熱費支出	35,080,535	32,559,741	2,520,794	
		燃料費支出	2,178,988	1,950,924	228,064	
		燃料費支出	2,178,988	1,950,924	228,064	
		消耗器具備品費支出	19,699,633	18,678,732	1,020,901	
		保険料支出	930,943	737,935	193,008	
		賃借料支出	2,954,000	2,775,044	178,956	
		教育指導費支出	2,493,100	2,099,600	393,500	
		車輛費支出	7,103,660	5,958,157	1,145,503	
		諸謝金支出	4,004,472	3,179,877	824,595	
		使用料支出	1,576,508	869,364	707,144	
		事務費支出	119,151,094	108,277,163	10,873,931	
		福利厚生費支出	3,039,380	2,699,032	340,348	
		職員被服費支出	90,000	35,802	54,198	
		旅費交通費支出	219,000	88,495	130,505	
		研修研究費支出	2,674,037	1,620,140	1,053,897	
		事務消耗品費支出	7,407,562	5,931,987	1,475,575	
		印刷製本費支出	255,152	236,412	18,740	
		水道光熱費支出	29,000	27,792	1,208	
		燃料費支出	4,000		4,000	
		修繕費支出	18,068,637	16,207,566	1,861,071	
		通信運搬費支出	5,124,651	4,023,576	1,101,075	
		会議費支出	53,000	11,817	41,183	
		広報費支出	286,000		286,000	
		業務委託費支出	55,556,012	53,118,309	2,437,703	
		手数料支出	3,378,641	2,955,769	422,872	
		保険料支出	1,512,316	1,087,370	424,946	
		賃借料支出	3,581,492	3,538,706	42,786	
		土地・建物賃借料支出	700,000	670,000	30,000	
		租税公課支出	1,149,579	983,500	166,079	
		保守料支出	14,390,941	13,650,660	740,281	
		渉外費支出	77,000	75,510	1,490	
		諸会費支出	354,000	349,800	4,200	
		使用料支出	740,694	636,920	103,774	
		発達支援保育研修会支出	460,000	328,000	132,000	
		就労支援事業支出	6,509,533	5,468,608	1,040,925	
		就労支援事業販売原価支出	6,509,533	5,468,608	1,040,925	
		就労支援事業製造原価支出	6,509,533	5,468,608	1,040,925	
		負担金支出	1,575,000	1,575,000		
		負担金支出	1,575,000	1,575,000		
		負担金支出	1,575,000	1,575,000		
		事業活動支出計(2)	1,073,206,960	964,371,737	108,835,223	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,928,960	△ 9,856,955	△ 20,072,005	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	29,960,000	9,856,955	20,103,045	
		退職給付積立資産取崩収入	29,960,000	9,856,955	20,103,045	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		サービス区分間繰入金収入		31,040	△ 31,040	
		その他の活動等収入計(7)	29,960,000	9,887,995	20,072,005	
		その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出	31,040	31,040		
		その他の活動等支出計(8)	31,040	31,040	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,928,960	9,856,955	20,072,005	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			54,721,063	49,967,324	4,753,739	
	市区町村補助金収益		53,821,063	49,377,980	4,443,083	
		市区町村補助金収益	53,821,063	49,377,980	4,443,083	
	その他の助成金収益		900,000	589,344	310,656	
		その他の助成金収入	900,000	589,344	310,656	
受託金収益			572,820,968	476,417,857	96,403,111	
	都道府県受託金収益		21,294	101,403	△ 80,109	
		県受託金収益	21,294	101,403	△ 80,109	
	市区町村受託金収益		572,799,674	476,316,454	96,483,220	
		市区町村受託金収益	572,799,674	476,316,454	96,483,220	
事業収益			4,510,740	5,331,244	△ 820,504	
	参加費収益		4,378,400	5,244,484	△ 866,084	
		参加費収益	4,378,400	5,244,484	△ 866,084	
	利用料収益		132,340	86,760	45,580	
		利用料収益	132,340	86,760	45,580	
就労支援事業収益			5,454,184	5,197,220	256,964	
	受託加工事業収益		5,283,994	4,895,541	388,453	
	自主運営事業収益		170,190	301,679	△ 131,489	
障害福祉サービス等事業収益			316,670,669	328,858,279	△ 12,187,610	
	自立支援給付費収益		125,959,692	127,755,801	△ 1,796,109	
		介護給付費収益	77,916,862	71,968,200	5,948,662	
		訓練等給付費収益	47,959,860	55,710,651	△ 7,750,791	
		サービス利用計画作成費収益	82,970	76,950	6,020	
	障害児施設給付費収益		173,647,070	182,434,730	△ 8,787,660	
		障害児通所給付費収益	164,928,278	175,296,839	△ 10,368,561	
		保育所等訪問支援給付費収益	2,089,532	790,051	1,299,481	
		障害児相談支援給付費収益	6,629,260	6,347,840	281,420	
	利用者負担金収益		7,656,208	8,590,609	△ 934,401	
	特定費用等収益		9,407,699	10,077,139	△ 669,440	
その他の収益			318,550	264,101	54,449	
	その他の収益		318,550	264,101	54,449	
		雑収益	318,550	264,101	54,449	
サービス活動収益計(1)			954,496,174	866,036,025	88,460,149	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			766,818,282	754,201,659	12,616,623	
	役員報酬		4,741,375	1,794,245	2,947,130	
	職員給料		478,782,695	470,382,144	8,400,551	
		職員給料	478,782,695	470,382,144	8,400,551	
	職員賞与		134,885,445	125,257,487	9,627,958	
	非常勤職員給与		38,603,661	32,156,464	6,447,197	
		非常勤職員給与	38,603,661	32,156,464	6,447,197	
	退職給付支出		9,873,160	29,347,528	△ 19,474,368	
	法定福利費		99,931,946	95,263,791	4,668,155	
事業費			82,232,684	61,956,258	20,276,426	
	給食費		7,701,580	8,044,250	△ 342,670	
	介護用品費		168,729	237,698	△ 68,969	
	保健衛生費		529,802	472,447	57,355	
	教養娯楽費		4,483,219	5,231,388	△ 748,169	
	保育材料費		539,980	805,520	△ 265,540	

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
		水道光熱費	32,559,741	16,122,229	16,437,512	
		燃料費	1,950,924	1,213,597	737,327	
		燃料費	1,950,924	1,213,597	737,327	
		消耗器具備品費	18,678,732	13,831,873	4,846,859	
		保険料	737,935	630,668	107,267	
		賃借料	2,775,044	2,690,126	84,918	
		教育指導費	2,099,600	2,075,100	24,500	
		車輛費	5,958,157	6,060,785	△ 102,628	
		諸謝金	3,179,877	3,486,593	△ 306,716	
		使用料	869,364	1,053,984	△ 184,620	
	事務費		108,277,163	70,650,564	37,626,599	
		福利厚生費	2,699,032	2,641,492	57,540	
		職員被服費	35,802	31,374	4,428	
		旅費交通費	88,495	61,654	26,841	
		研修研究費	1,620,140	1,504,298	115,842	
		事務消耗品費	5,931,987	6,194,181	△ 262,194	
		印刷製本費	236,412	107,028	129,384	
		水道光熱費	27,792	27,792		
		燃料費		1,119	△ 1,119	
		修繕費	16,207,566	12,054,312	4,153,254	
		通信運搬費	4,023,576	3,669,016	354,560	
		会議費	11,817	8,319	3,498	
		広報費		43,200	△ 43,200	
		業務委託費	53,118,309	28,487,092	24,631,217	
		手数料	2,955,769	2,308,583	647,186	
		保険料	1,087,370	1,034,020	53,350	
		賃借料	3,538,706	3,755,816	△ 217,110	
		土地・建物賃借料	670,000	650,000	20,000	
		租税公課	983,500	119,631	863,869	
		保守料	13,650,660	7,269,248	6,381,412	
		渉外費	75,510	42,789	32,721	
		諸会費	349,800	334,400	15,400	
		使用料	636,920		636,920	
		発達支援保育研修会費	328,000	305,200	22,800	
	就労支援事業費用		5,468,608	5,197,220	271,388	
		就労支援販売原価	5,468,608	5,197,220	271,388	
		当期就労支援事業製造原価	5,468,608	5,197,220	271,388	
	負担金費用		1,575,000	3,380,000	△ 1,805,000	
		負担金費用	1,575,000	3,380,000	△ 1,805,000	
		負担金費用	1,575,000	3,380,000	△ 1,805,000	
	退職給与引当金繰入		56,865,984	11,714,787	45,151,197	
		サービス活動費用計(2)	1,021,237,721	907,100,488	114,137,233	
		サービス活動増減差額(3)	△ 66,741,547	△ 41,064,463	△ 25,677,084	
		サービス活動外増減の部・収益				
	受取利息配当金収益		18,608	26,985	△ 8,377	
		受取利息配当金収益	18,608	26,985	△ 8,377	
		サービス活動外収益計(4)	18,608	26,985	△ 8,377	
		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)	18,608	26,985	△ 8,377	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 66,722,939	△ 41,037,478	△ 25,685,461	

勘 定 科 目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
大	中	小				
特別増減の部・収益						
		拠点区分間繰入金収益		7,673,792	△ 7,673,792	
特別収益計(8)			0	7,673,792	△ 7,673,792	
特別増減の部・費用						
		拠点区分間繰入金費用		7,673,792	△ 7,673,792	
特別費用計(9)			0	7,673,792	△ 7,673,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 66,722,939	△ 41,037,478	△ 25,685,461	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 288,788,033	△ 247,750,555	△ 41,037,478	
		合併受入活動増減差額(13)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 355,510,972	△ 288,788,033	△ 66,722,939	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	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(18)	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(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			△ 355,510,972	△ 288,788,033	△ 66,722,939	

貸借対照表

平成30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	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	141,540,121	141,002,121	538,000	流動負債	141,540,121	141,002,121	538,000
現金預金	87,437,776	75,178,563	12,259,213	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	131,960,457	131,197,963	762,494
小口現金				未払金	131,522,357	130,821,763	700,594
普通預金	81,089,261	61,617,003	19,472,258	未払消費税	438,100	376,200	61,900
当座預金				未返還金			
定期預金	6,348,515	13,561,560	△ 7,213,045	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				1年以内支払予定長期未払金			
未収金	54,102,345	65,823,558	△ 11,721,213	未払費用			
未収補助金				預り金	9,579,664	9,804,158	△ 224,494
未収収益				職員預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				仮受金			
仮払金				仮受消費税			
仮払金				その他の流動負債			
仮払消費税							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	29,581,491	39,438,446	△ 9,856,955	固定負債	382,092,463	325,226,479	56,865,984
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	382,092,463	325,226,479	56,865,984
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000		長期未払金			
その他の固定資産	26,581,491	36,438,446	△ 9,856,955	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	523,632,584	466,228,600	57,403,984
車輛運搬具	5	5		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		基本金	3,000,000	3,000,000	
有形リース資産				基本金	3,000,000	3,000,000	
権 利				基 金			

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
ソフトウェア				福祉基金			
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金				その他の積立金			
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
サービス区分間長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金積立資産				退職共済積立金			
退職手当積立基金預け金				財政調整積立金			
退職共済積立資産				運営費積立金			
退職給付引当資産	26,581,485	36,438,440	△ 9,856,955	社会福祉事業積立金			
備品等購入積立資産				災害等資金積立金			
福祉基金積立資産				次期繰越活動増減差額	△ 355,510,972	△ 288,788,033	△ 66,722,939
財政調整積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 66,722,939	△ 41,037,478	△ 25,685,461
運営費積立資産							
社会福祉事業積立資産							
災害等資金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	171,121,612	180,440,567	△ 9,318,955	純資産の部合計	△ 352,510,972	△ 285,788,033	△ 66,722,939
				負債及び純資産の部合計	171,121,612	180,440,567	△ 9,318,955