

# 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			95,511,000	87,680,542	7,830,458	
	市区町村補助金収入		95,511,000	87,680,542	7,830,458	
		市区町村補助金収入	95,511,000	87,680,542	7,830,458	
受託金収入			664,607,000	542,695,584	121,911,416	
	都道府県受託金収入			7,322	△ 7,322	
		県受託金収入		7,322	△ 7,322	
	市区町村受託金収入		664,607,000	542,688,262	121,918,738	
		市区町村受託金収入	664,607,000	542,688,262	121,918,738	
事業収入			6,804,000	4,127,425	2,676,575	
	参加費収入		6,476,000	4,040,241	2,435,759	
		参加費収入	6,476,000	4,040,241	2,435,759	
	利用料収入		328,000	87,184	240,816	
		利用料収入	328,000	87,184	240,816	
就労支援事業収入			5,624,000	5,422,423	201,577	
	受託加工事業収入		5,240,000	5,299,713	△ 59,713	
	自主運営事業収入		384,000	122,710	261,290	
障害福祉サービス事業等収入			317,179,000	317,718,582	△ 539,582	
	自立支援給付費収入		117,983,000	126,350,399	△ 8,367,399	
		介護給付費収入	71,229,000	75,351,319	△ 4,122,319	
		訓練等給付費収入	46,727,000	50,999,080	△ 4,272,080	
		サービス利用計画作成費収入	27,000		27,000	
	障害児施設給付費収入		179,271,000	178,225,529	1,045,471	
		障害児通所給付費収入	171,984,000	169,581,892	2,402,108	
		保育所等訪問支援給付費収入	1,528,000	1,529,737	△ 1,737	
		障害児相談支援給付費収入	5,759,000	7,113,900	△ 1,354,900	
	利用者負担金収入		8,661,000	4,690,278	3,970,722	
	特定費用収入		11,264,000	8,452,376	2,811,624	
受取利息配当金収入			35,000	5,894	29,106	
	受取利息配当金収入		35,000	5,894	29,106	
その他の収入			265,000	241,752	23,248	
	雑収入		265,000	241,752	23,248	
		雑収入	265,000	241,752	23,248	
事業活動収入計(1)			1,090,025,000	957,892,202	132,132,798	
事業活動による支出						
人件費支出			874,346,009	783,714,584	90,631,425	
	役員報酬支出		4,971,324	1,566,622	3,404,702	
	職員給料支出		519,322,222	469,423,332	49,898,890	
		職員給料支出	519,322,222	469,423,332	49,898,890	
	職員賞与支出		151,014,143	131,833,448	19,180,695	
	非常勤職員給与支出		43,065,320	40,956,658	2,108,662	
		非常勤職員給与支出	43,065,320	40,956,658	2,108,662	
	退職給付支出		42,400,000	41,948,474	451,526	
	法定福利費支出		113,573,000	97,986,050	15,586,950	
事業費支出			89,350,329	70,732,312	18,618,017	
	給食費支出		9,438,000	6,977,851	2,460,149	
	介護用品費支出		335,490	333,591	1,899	
	保健衛生費支出		900,420	586,955	313,465	
	教養娯楽費支出		7,634,000	4,322,184	3,311,816	
	保育材料費支出		800,000	454,300	345,700	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		水道光熱費支出	35,238,600	30,744,078	4,494,522	
		燃料費支出	1,907,347	1,243,553	663,794	
		燃料費支出	1,907,347	1,243,553	663,794	
		消耗器具備品費支出	13,102,588	11,587,743	1,514,845	
		保険料支出	912,054	287,671	624,383	
		賃借料支出	2,072,520	1,714,240	358,280	
		教育指導費支出	2,200,000	1,829,900	370,100	
		車輛費支出	8,521,138	6,175,025	2,346,113	
		諸謝金支出	4,874,784	3,904,758	970,026	
		使用料支出	1,413,388	570,463	842,925	
		事務費支出	121,661,102	103,898,867	17,762,235	
		福利厚生費支出	3,025,940	2,719,512	306,428	
		職員被服費支出	90,000	33,960	56,040	
		旅費交通費支出	147,380	43,415	103,965	
		研修研究費支出	2,379,720	1,683,430	696,290	
		事務消耗品費支出	9,115,160	6,642,975	2,472,185	
		印刷製本費支出	359,876	353,336	6,540	
		水道光熱費支出	29,000	28,007	993	
		燃料費支出	4,000		4,000	
		修繕費支出	13,103,613	9,707,597	3,396,016	
		通信運搬費支出	5,245,923	4,418,135	827,788	
		会議費支出	42,140	13,583	28,557	
		業務委託費支出	63,145,223	55,381,180	7,764,043	
		手数料支出	3,344,100	2,825,958	518,142	
		保険料支出	1,612,125	955,850	656,275	
		賃借料支出	2,150,902	2,127,768	23,134	
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
		租税公課支出	696,200	563,700	132,500	
		保守料支出	14,870,800	14,302,158	568,642	
		渉外費支出	82,000	59,520	22,480	
		車輛費支出	38,000	22,933	15,067	
		諸会費支出	351,000	344,800	6,200	
		使用料支出	648,000	641,050	6,950	
		発達支援保育研修会支出	460,000	310,000	150,000	
		就労支援事業支出	5,435,490	5,427,655	7,835	
		就労支援事業販売原価支出	5,435,490	5,427,655	7,835	
		就労支援事業製造原価支出	5,435,490	5,427,655	7,835	
		負担金支出	1,830,000	1,745,000	85,000	
		負担金支出	1,830,000	1,745,000	85,000	
		負担金支出	1,830,000	1,745,000	85,000	
		事業活動支出計(2)	1,092,622,930	965,518,418	127,104,512	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,597,930	△ 7,626,216	5,028,286	
		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	7,400,000	7,626,216	△ 226,216	
		退職給付積立資産取崩収入	7,400,000	7,626,216	△ 226,216	
		拠点区分間繰入金収入		4,700,573	△ 4,700,573	
		サービス区分間繰入金収入		101,497	△ 101,497	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		その他の活動等収入計(7)	7,400,000	12,428,286	△ 5,028,286	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	4,700,573	4,700,573		
		サービス区分間繰入金支出	101,497	101,497		
		その他の活動等支出計(8)	4,802,070	4,802,070	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,597,930	7,626,216	△ 5,028,286	
		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

社会福祉法人松山市社会福祉事業団

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
経常経費補助金収益			87,680,542	68,536,000	19,144,542
	市区町村補助金収益		87,680,542	68,536,000	19,144,542
		市区町村補助金収益	87,680,542	68,536,000	19,144,542
受託金収益			542,695,584	507,661,345	35,034,239
	都道府県受託金収益		7,322		7,322
		県受託金収益	7,322		7,322
	市区町村受託金収益		542,688,262	507,661,345	35,026,917
		市区町村受託金収益	542,688,262	507,661,345	35,026,917
事業収益			4,127,425	4,809,081	△ 681,656
	参加費収益		4,040,241	4,709,261	△ 669,020
		参加費収益	4,040,241	4,709,261	△ 669,020
	利用料収益		87,184	99,820	△ 12,636
		利用料収益	87,184	99,820	△ 12,636
就労支援事業収益			5,422,423	4,993,630	428,793
	受託加工事業収益		5,299,713	4,841,550	458,163
	自主運営事業収益		122,710	152,080	△ 29,370
障害福祉サービス等事業収益			317,718,582	318,521,993	△ 803,411
	自立支援給付費収益		126,350,399	117,540,125	8,810,274
		介護給付費収益	75,351,319	69,137,400	6,213,919
		訓練等給付費収益	50,999,080	48,386,615	2,612,465
		サービス利用計画作成費収益		16,110	△ 16,110
	障害児施設給付費収益		178,225,529	184,795,296	△ 6,569,767
		障害児通所給付費収益	169,581,892	176,073,002	△ 6,491,110
		保育所等訪問支援給付費収益	1,529,737	2,076,684	△ 546,947
		障害児相談支援給付費収益	7,113,900	6,645,610	468,290
	利用者負担金収益		4,690,278	7,422,899	△ 2,732,621
	特定費用等収益		8,452,376	8,763,673	△ 311,297
その他の収益			241,752	228,117	13,635
	その他の収益		241,752	228,117	13,635
		雑収益	241,752	228,117	13,635
サービス活動収益計(1)			957,886,308	904,750,166	53,136,142
サービス活動増減の部・費用					
人件費			783,714,584	777,986,151	5,728,433
	役員報酬		1,566,622	4,743,189	△ 3,176,567
	職員給料		469,423,332	472,355,089	△ 2,931,757
		職員給料	469,423,332	472,355,089	△ 2,931,757
	職員賞与		131,833,448	134,205,241	△ 2,371,793
	非常勤職員給与		40,956,658	36,846,162	4,110,496
		非常勤職員給与	40,956,658	36,846,162	4,110,496
	退職給付支出		41,948,474	30,771,600	11,176,874
	法定福利費		97,986,050	99,064,870	△ 1,078,820
事業費			70,732,312	63,519,077	7,213,235
	給食費		6,977,851	7,191,922	△ 214,071
	介護用品費		333,591	255,349	78,242
	保健衛生費		586,955	475,883	111,072
	教養娯楽費		4,322,184	4,976,407	△ 654,223
	保育材料費		454,300	429,850	24,450
	水道光熱費		30,744,078	18,369,121	12,374,957
	燃料費		1,243,553	770,707	472,846

勘定科目			当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		燃料費	1,243,553	770,707	472,846
		消耗器具備品費	11,587,743	14,087,404	△ 2,499,661
		保険料	287,671	618,878	△ 331,207
		賃借料	1,714,240	2,868,444	△ 1,154,204
		教育指導費	1,829,900	2,156,300	△ 326,400
		車輛費	6,175,025	7,408,348	△ 1,233,323
		諸謝金	3,904,758	3,185,968	718,790
		使用料	570,463	724,496	△ 154,033
		事務費	103,898,867	75,436,854	28,462,013
		福利厚生費	2,719,512	2,688,404	31,108
		職員被服費	33,960	52,131	△ 18,171
		旅費交通費	43,415	58,360	△ 14,945
		研修研究費	1,683,430	1,373,026	310,404
		事務消耗品費	6,642,975	6,794,147	△ 151,172
		印刷製本費	353,336	86,724	266,612
		水道光熱費	28,007	32,245	△ 4,238
		修繕費	9,707,597	9,172,940	534,657
		通信運搬費	4,418,135	3,514,205	903,930
		会議費	13,583	12,238	1,345
		業務委託費	55,381,180	34,861,450	20,519,730
		手数料	2,825,958	2,618,871	207,087
		保険料	955,850	950,070	5,780
		賃借料	2,127,768	3,462,666	△ 1,334,898
		土地・建物賃借料	720,000	670,000	50,000
		租税公課	563,700	187,274	376,426
		保守料	14,302,158	7,563,780	6,738,378
		渉外費	59,520	41,696	17,824
		車輛費	22,933	15,887	7,046
		諸会費	344,800	301,400	43,400
		使用料	641,050	644,340	△ 3,290
		発達支援保育研修会費	310,000	335,000	△ 25,000
		就労支援事業費用	5,427,655	4,999,786	427,869
		就労支援販売原価	5,427,655	4,999,786	427,869
		当期就労支援事業製造原価	5,427,655	4,999,786	427,869
		負担金費用	1,745,000	1,770,000	△ 25,000
		負担金費用	1,745,000	1,770,000	△ 25,000
		負担金費用	1,745,000	1,770,000	△ 25,000
		退職給付引当金繰入	△ 6,476,055	6,486,428	△ 12,962,483
		サービス活動費用計(2)	959,042,363	930,198,296	28,844,067
		サービス活動増減差額(3)	△ 1,156,055	△ 25,448,130	24,292,075
		サービス活動外増減の部・収益			
		受取利息配当金収益	5,894	6,433	△ 539
		受取利息配当金収益	5,894	6,433	△ 539
		サービス活動外収益計(4)	5,894	6,433	△ 539
		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)	5,894	6,433	△ 539
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,150,161	△ 25,441,697	24,291,536
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	4,700,573	3,438,453	1,262,120
		サービス区分間繰入金収益	101,497	2,422,033	△ 2,320,536

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
大	中			
	小			
	特別収益計(8)	4,802,070	5,860,486	△ 1,058,416
	特別増減の部・費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	4,700,573	3,438,453	1,262,120
	サービス区分間繰入金費用	101,497	2,422,033	△ 2,320,536
	特別費用計(9)	4,802,071	5,860,486	△ 1,058,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,150,162	△ 25,441,697	24,291,535
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 380,952,669	△ 355,510,972	△ 25,441,697
	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)	△ 382,102,831	△ 380,952,669	△ 1,150,162
	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)	△ 382,102,831	△ 380,952,669	△ 1,150,162

# 貸借対照表

令和2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	217,787,294	190,452,558	27,334,736	流動負債	217,787,294	190,452,558	27,334,736
現金預金	154,455,193	104,707,599	49,747,594	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	206,766,415	180,897,325	25,869,090
小口現金				未払金	206,586,415	180,492,825	26,093,590
普通預金	146,455,193	104,707,599	41,747,594	未払消費税	180,000	404,500	△ 224,500
当座預金				未返還金			
定期預金	8,000,000		8,000,000	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	56,535,334	85,744,959	△ 29,209,625	未払費用			
未収補助金				預り金	11,020,879	9,555,233	1,465,646
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	6,796,767		6,796,767	仮受消費税			
仮払金	6,796,767		6,796,767	賞与引当金			
仮払消費税				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,000,005	10,626,222	△ 7,626,217	固定負債	382,102,836	388,578,891	△ 6,476,055
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	382,102,836	388,578,891	△ 6,476,055
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	5	7,626,222	△ 7,626,217	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							
車輛運搬具	4	5	△ 1	負債の部合計	599,890,130	579,031,449	20,858,681
器具及び備品	1	1					
有形リース資産				純 資 産 の 部			
権 利				基本金	3,000,000	3,000,000	
				基本金	3,000,000	3,000,000	
				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		7,626,216	△ 7,626,216	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	△ 382,102,831	△ 380,952,669	△ 1,150,162
財政調整積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,150,162		△ 1,150,162
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	220,787,299	201,078,780	19,708,519	純資産の部合計	△ 379,102,831	△ 377,952,669	△ 1,150,162
				負債及び純資産の部合計	220,787,299	201,078,780	19,708,519