

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	4,615,000	4,615,000	0	
寄附金収入	800,000	870,907	70,907	
経常経費補助金収入	11,321,082	11,324,715	3,633	
受託金収入	21,697,233	21,642,233	55,000	
事業収入	5,726,000	5,596,230	129,770	
介護保険事業収入	51,707,000	53,114,924	1,407,924	
受取利息配当金収入	30,000	17,085	12,915	
その他の収入	1,282,852	1,468,274	185,422	
事業活動収入計(1)	97,179,167	98,649,368	1,470,201	
< 支出 >				
人件費支出	92,243,407	91,583,083	660,324	
事業費支出	20,965,727	18,060,852	2,904,875	
事務費支出	3,970,593	2,484,979	1,485,614	
助成金支出	8,062,302	7,895,289	167,013	
その他の支出	46,550	46,550	0	
事業活動支出計(2)	125,288,579	120,070,753	5,217,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,109,412	21,421,385	6,688,027	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,200,000	1,200,000	
< 支出 >				
固定資産取得支出	300,240	1,636,840	1,336,600	
施設整備等支出計(5)	300,240	1,636,840	1,336,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,240	436,840	136,600	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	20,180,000	20,180,000	0	
その他の活動による収入	4,078,830	4,078,830	0	
その他の活動収入計(7)	24,258,830	24,258,830	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,759,565	1,745,565	14,000	
その他の活動による支出	2,976,360	2,974,470	1,890	
その他の活動支出計(8)	4,735,925	4,720,035	15,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,522,905	19,538,795	15,890	
予備費支出(10)	1,602,574	0	1,602,574	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,489,321	2,319,430	8,169,891	
前期末支払資金残高(12)	20,039,321	20,039,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,550,000	17,719,891	8,169,891	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

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			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,615,000	0	4,615,000	0	4,615,000			
寄附金収入	870,907	0	870,907	0	870,907			
経常経費補助金収入	11,324,715	0	11,324,715	0	11,324,715			
受託金収入	21,642,233	0	21,642,233	0	21,642,233			
事業収入	5,596,230	0	5,596,230	0	5,596,230			
介護保険事業収入	47,258,264	5,856,660	53,114,924	0	53,114,924			
受取利息配当金収入	17,085	0	17,085	0	17,085			
その他の収入	1,468,274	0	1,468,274	0	1,468,274			
事業活動収入計(1)	92,792,708	5,856,660	98,649,368	0	98,649,368			
< 支出 >								
人件費支出	82,827,710	8,755,373	91,583,083	0	91,583,083			
事業費支出	16,528,625	1,532,227	18,060,852	0	18,060,852			
事務費支出	2,367,260	117,719	2,484,979	0	2,484,979			
助成金支出	7,895,289	0	7,895,289	0	7,895,289			
その他の支出	0	46,550	46,550	0	46,550			
事業活動支出計(2)	109,618,884	10,451,869	120,070,753	0	120,070,753			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,826,176	4,595,209	21,421,385	0	21,421,385			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000			
施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000			
< 支出 >								
固定資産取得支出	1,636,840	0	1,636,840	0	1,636,840			
施設整備等支出計(5)	1,636,840	0	1,636,840	0	1,636,840			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	436,840	0	436,840	0	436,840			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	19,905,750	274,250	20,180,000	0	20,180,000			
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動による収入	2,875,320	1,203,510	4,078,830	0	4,078,830			

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2
(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			
その他の活動収入計(7)	22,781,070	3,477,760	26,258,830	2,000,000	24,258,830			
< 支出 >								
積立資産支出	1,617,065	128,500	1,745,565	0	1,745,565			
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0			
その他の活動による支出	2,415,360	559,110	2,974,470	0	2,974,470			
その他の活動支出計(8)	6,032,425	687,610	6,720,035	2,000,000	4,720,035			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,748,645	2,790,150	19,538,795	0	19,538,795			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	514,371	1,805,059	2,319,430	0	2,319,430			
前期末支払資金残高(11)	17,672,751	2,366,570	20,039,321	0	20,039,321			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,158,380	561,511	17,719,891	0	17,719,891			

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	4,615,000	4,599,000	16,000
寄附金収益	870,907	1,057,065	186,158
経常経費補助金収益	11,324,715	10,255,467	1,069,248
受託金収益	21,642,233	17,260,697	4,381,536
事業収益	5,596,230	5,719,880	123,650
介護保険事業収益	53,114,924	63,049,893	9,934,969
その他の収益	487,852	120,586	367,266
サービス活動収益計(1)	97,651,861	102,062,588	4,410,727
< 費用 >			
人件費	90,527,223	91,517,927	990,704
事業費	18,060,852	17,568,363	492,489
事務費	2,484,979	2,644,533	159,554
助成金費用	7,895,289	8,153,012	257,723
減価償却費	975,978	1,124,961	148,983
国庫補助金等特別積立金取崩額	519,097	1,069,081	549,984
その他の費用	46,550	0	46,550
サービス活動費用計(2)	119,471,774	119,939,715	467,941
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,819,913	17,877,127	3,942,786
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	17,085	23,731	6,646
その他のサービス活動外収益	980,422	779,027	201,395
サービス活動外収益計(4)	997,507	802,758	194,749
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	83,477	83,477
サービス活動外費用計(5)	0	83,477	83,477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,507	719,281	278,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,822,406	17,157,846	3,664,560
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
その他の特別収益	1	1	0
特別収益計(8)	1,200,001	1	1,200,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
特別費用計(9)	1,200,001	0	1,200,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,822,406	17,157,845	3,664,561
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	20,966,700	21,054,782	88,082
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,294	3,896,937	3,752,643
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)	19,200,000	18,000,000	1,200,000

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	1,057,065	930,237	126,828
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,287,229	20,966,700	2,679,471

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

1 / 2
(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			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	4,615,000	0	4,615,000	0	4,615,000			
寄附金収益	870,907	0	870,907	0	870,907			
経常経費補助金収益	11,324,715	0	11,324,715	0	11,324,715			
受託金収益	21,642,233	0	21,642,233	0	21,642,233			
事業収益	5,596,230	0	5,596,230	0	5,596,230			
介護保険事業収益	47,258,264	5,856,660	53,114,924	0	53,114,924			
その他の収益	487,852	0	487,852	0	487,852			
サービス活動収益計(1)	91,795,201	5,856,660	97,651,861	0	97,651,861			
< 費用 >								
人件費	82,209,620	8,317,603	90,527,223	0	90,527,223			
事業費	16,528,625	1,532,227	18,060,852	0	18,060,852			
事務費	2,367,260	117,719	2,484,979	0	2,484,979			
助成金費用	7,895,289	0	7,895,289	0	7,895,289			
減価償却費	975,974	4	975,978	0	975,978			
国庫補助金等特別積立金取崩額	519,097	0	519,097	0	519,097			
その他の費用	0	46,550	46,550	0	46,550			
サービス活動費用計(2)	109,457,671	10,014,103	119,471,774	0	119,471,774			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,662,470	4,157,443	21,819,913	0	21,819,913			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	17,085	0	17,085	0	17,085			
その他のサービス活動外収益	980,422	0	980,422	0	980,422			
サービス活動外収益計(4)	997,507	0	997,507	0	997,507			
< 費用 >								
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)=(4)-(5)	997,507	0	997,507	0	997,507			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,664,963	4,157,443	20,822,406	0	20,822,406			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000			

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2
(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			
事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			
事業区分間固定資産移管収益	4,108,880	4,422,700	8,531,580	8,531,580	0			
その他の特別収益	1	0	1	0	1			
特別収益計(8)	5,308,881	6,422,700	11,731,581	10,531,580	1,200,001			
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000			
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0			
事業区分間固定資産移管費用	4,422,700	4,108,880	8,531,580	8,531,580	0			
特別費用計(9)	7,622,701	4,108,880	11,731,581	10,531,580	1,200,001			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,313,820	2,313,820	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,978,783	1,843,623	20,822,406	0	20,822,406			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	20,050,954	915,746	20,966,700	0	20,966,700			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,072,171	927,877	144,294	0	144,294			
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)	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000			
その他の積立金積立額(17)	1,057,065	0	1,057,065	0	1,057,065			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,215,106	927,877	18,287,229	0	18,287,229			

貸借対照表

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

平成30年03月31日現在

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	28,492,581	27,748,977	743,604	流動負債	10,772,690	7,709,656	3,063,034
現金預金	14,874,279	13,785,375	1,088,904	事業未払金	9,836,654	7,458,121	2,378,533
現金	0	0	0	職員預り金	936,036	251,535	684,501
預貯金	14,874,279	13,785,375	1,088,904	預り金所得税	119,347	98,441	20,906
事業未収金	13,598,756	13,943,527	344,771	預り金社会保険	589,944	0	589,944
立替金	19,546	20,075	529	預り金共助会	58,590	0	58,590
立替金法人運営	219	0	219	預り金雇用保険	10,755	17,194	6,439
立替金小規模多機能	0	0	0	預り金市県民税	157,400	135,900	21,500
立替金訪問介護	19,200	20,075	875	預り金派遣分	0	0	0
立替金生活困窮者自立相談事業	0	0	0	固定負債	25,002,605	26,058,465	1,055,860
立替金生活支援体制整備事業	127	0	127	退職給付引当金	25,002,605	26,058,465	1,055,860
立替金居宅介護支援	0	0	0	全社協退職給付引当金	20,866,730	21,631,090	764,360
固定資産	145,495,297	164,373,230	18,877,933	共助会退職給付引当金	4,135,875	4,427,375	291,500
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	35,775,295	33,768,121	2,007,174
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	<純資産の部>			
その他の固定資産	143,495,297	162,373,230	18,877,933	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	4,243,023	5,143,711	900,688	国庫補助金等特別積立金	3,348,123	2,667,220	680,903
車輛運搬具	1,318,048	15	1,318,033	その他の積立金	114,577,231	132,720,166	18,142,935
器具及び備品	265,230	21,713	243,517	社会福祉基金積立金	111,047,218	129,340,153	18,292,935
退職手当積立基金預け金	18,955,890	20,060,250	1,104,360	運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,135,875	4,427,375	291,500	災害救護積立金	2,530,013	2,380,013	150,000
共助会退職給付引当資産	4,135,875	4,427,375	291,500	次期繰越活動増減差額	18,287,229	20,966,700	2,679,471
社会福祉基金積立資産	111,047,218	129,340,153	18,292,935	(うち当期活動増減差額)	20,822,406	17,157,845	3,664,561
運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	138,212,583	158,354,086	20,141,503
災害救護積立資産	2,530,013	2,380,013	150,000				
資産の部合計	173,987,878	192,122,207	18,134,329	負債及び純資産の部合計	173,987,878	192,122,207	18,134,329

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(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	27,691,366	801,215	28,492,581	0	28,492,581			
現金預金	14,714,954	159,325	14,874,279	0	14,874,279			
預貯金	14,714,954	159,325	14,874,279	0	14,874,279			
事業未収金	12,956,866	641,890	13,598,756	0	13,598,756			
立替金	19,546	0	19,546	0	19,546			
立替金法人運営	219	0	219	0	219			
立替金訪問介護	19,200	0	19,200	0	19,200			
立替金生活支援体制整備事業	127	0	127	0	127			
固定資産	138,059,215	7,436,082	145,495,297	0	145,495,297			
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	136,059,215	7,436,082	143,495,297	0	143,495,297			
建物	4,243,023	0	4,243,023	0	4,243,023			
車輛運搬具	1,318,047	1	1,318,048	0	1,318,048			
器具及び備品	265,229	1	265,230	0	265,230			
退職手当積立基金預け金	12,790,810	6,165,080	18,955,890	0	18,955,890			
退職給付引当資産	2,864,875	1,271,000	4,135,875	0	4,135,875			
共助会退職給付引当資産	2,864,875	1,271,000	4,135,875	0	4,135,875			
社会福祉基金積立資産	111,047,218	0	111,047,218	0	111,047,218			
運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
災害救護積立資産	2,530,013	0	2,530,013	0	2,530,013			
資産の部合計	165,750,581	8,237,297	173,987,878	0	173,987,878			
流動負債	10,532,986	239,704	10,772,690	0	10,772,690			
事業未払金	9,627,624	209,030	9,836,654	0	9,836,654			
職員預り金	905,362	30,674	936,036	0	936,036			
預り金所得税	110,419	8,928	119,347	0	119,347			
預り金社会保険	589,944	0	589,944	0	589,944			
預り金共助会	58,590	0	58,590	0	58,590			
預り金雇用保険	7,409	3,346	10,755	0	10,755			
預り金市県民税	139,000	18,400	157,400	0	157,400			
固定負債	16,077,135	8,925,470	25,002,605	0	25,002,605			
退職給付引当金	16,077,135	8,925,470	25,002,605	0	25,002,605			

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業： 法人全体

2 / 2

(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			
全社協退職給付引当金	13,212,260	7,654,470	20,866,730	0	20,866,730			
共助会退職給付引当金	2,864,875	1,271,000	4,135,875	0	4,135,875			
負債の部合計	26,610,121	9,165,174	35,775,295	0	35,775,295			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
国庫補助金等特別積立金	3,348,123	0	3,348,123	0	3,348,123			
その他の積立金	114,577,231	0	114,577,231	0	114,577,231			
社会福祉基金積立金	111,047,218	0	111,047,218	0	111,047,218			
運営積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
災害救護積立金	2,530,013	0	2,530,013	0	2,530,013			
次期繰越活動増減差額	19,215,106	927,877	18,287,229	0	18,287,229			
(うち当期活動増減差額)	18,978,783	1,843,623	20,822,406	0	20,822,406			
純資産の部合計	139,140,460	927,877	138,212,583	0	138,212,583			
負債及び純資産の部合計	165,750,581	8,237,297	173,987,878	0	173,987,878			

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	14,874,279
事業未収金		-		-	-	13,598,756
立替金		-		-	-	19,546
流動資産合計						28,492,581
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-		0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物		-		0	0	4,243,023
車輛運搬具		-		0	0	1,318,048
器具及び備品		-		0	0	265,230
退職手当積立基金預け金		-		0	0	18,955,890
退職給付引当資産		-		0	0	4,135,875
社会福祉基金積立資産		-		0	0	111,047,218
運営積立資産		-		0	0	1,000,000
災害救護積立資産		-		0	0	2,530,013
その他の固定資産合計						143,495,297
固定資産合計						145,495,297
資産合計						173,987,878
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	9,836,654
職員預り金		-		-	-	936,036
流動負債合計						10,772,690
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	25,002,605
固定負債合計						25,002,605
負債合計						35,775,295
差引純資産						138,212,583

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。