

法人名	瑞浪市社会福祉協議会
事業区分	瑞浪市社会福祉協議会一般会計
会計單位名	瑞浪市社会福祉協議会

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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				
	181 会費収入	8,383,000	8,476,642	△93,642	
	183 寄附金収入	940,000	716,643	223,357	
	184 経常経費補助金収入	30,272,000	29,740,532	531,468	
	185 受託金収入	156,706,000	156,930,150	△224,150	
	187 事業収入	441,000	312,000	129,000	
	188 負担金収入	6,370,000	6,422,380	△52,380	
	189 介護保険事業収入	57,745,000	56,645,694	1,099,306	
	194 障害福祉サービス等事業収入	32,026,000	29,164,109	2,861,891	
	199 受取利息配当金収入	130,000	115,433	14,567	
200 その他の収入	144,000	373,664	△229,664		
	事業活動収入計(1)	293,157,000	288,897,247	4,259,753	
支出	131 人件費支出	229,418,000	218,793,335	10,624,665	
	132 事業費支出	21,741,000	17,679,313	4,061,687	
	133 事務費支出	43,042,000	37,193,969	5,848,031	
	137 利用者負担軽減額	4,000		4,000	
	141 助成金支出	5,420,000	5,390,000	30,000	
	144 その他の支出	415,000	414,972	28	
	事業活動支出計(2)	300,040,000	279,471,589	20,568,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,883,000	9,425,658	△16,308,658	
施設整備等による収支	収入				
	205 固定資産売却収入		2,100,000	△2,100,000	
	施設整備等収入計(4)		2,100,000	△2,100,000	
支出	147 固定資産取得支出	105,000	104,500	500	
	施設整備等支出計(5)	105,000	104,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,000	1,995,500	△2,100,500	
その他の活動による収支	収入				
	212 積立資産取崩収入	362,000	361,890	110	
	その他の活動収入計(7)	362,000	361,890	110	
	支出				
155 積立資産支出	3,450,000	3,067,027	382,973		
その他の活動支出計(8)	3,450,000	3,067,027	382,973		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,088,000	△2,705,137	△382,863	
	予備費支出(10)	4,100,000		4,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,176,000	8,716,021	△22,892,021	
	前期末支払資金残高(12)	95,037,000	95,044,572	△7,572	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,861,000	103,760,593	△22,899,593	

# 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収 081 会費収益	8,476,642	8,491,642	△15,000	99.82%	
	益 083 寄付金収益	716,643	1,356,051	△639,408	52.85%	
	084 経常経費補助金収益	29,740,532	28,452,400	1,288,132	104.53%	
	085 受託金収益	156,930,150	153,119,383	3,810,767	102.49%	
	087 事業収益	312,000	327,200	△15,200	95.35%	
	088 負担金収益	6,422,380	6,403,440	18,940	100.30%	
	089 介護保険事業収益	56,645,694	57,403,851	△758,157	98.68%	
	094 障害福祉サービス等事業収益	29,164,109	32,687,528	△3,523,419	89.22%	
	098 その他の収益	0	272,642	△272,642	0.00%	
		サービス活動収益計(1)	288,408,150	288,514,137	△105,987	99.96%
サービス活動増減の部	費 021 人件費	222,538,273	215,069,083	7,469,190	103.47%	
	022 事業費	17,679,313	16,598,893	1,080,420	106.51%	
	023 事務費	37,193,969	34,631,622	2,562,347	107.40%	
	030 助成金費用	5,390,000	5,470,000	△80,000	98.54%	
	033 減価償却費	763,667	832,714	△69,047	91.71%	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	0	△10,000		
	037 その他の費用	414,972	392,854	22,118	105.63%	
		サービス活動費用計(2)	283,970,194	272,995,166	10,975,028	104.02%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,437,956	15,518,971	△11,081,015	28.60%	
サービス活動増減の部	収 100 受取利息配当金収益	115,433	215,298	△99,865	53.62%	
	益 105 その他のサービス活動外収益	373,664	0	373,664		
		サービス活動外収益計(4)	489,097	215,298	273,799	227.17%
サービス活動増減の部	費 043 その他のサービス活動外費用	380,260	103,020	277,240	369.11%	
		サービス活動外費用計(5)	380,260	103,020	277,240	369.11%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,837	112,278	△3,441	96.94%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,546,793	15,631,249	△11,084,456	29.09%	
特別増減の部	収 106 施設整備等補助金収益	0	200,000	△200,000	0.00%	
	益 110 固定資産売却益	2,099,999	6,210	2,093,789	33816.41%	
		特別収益計(8)	2,099,999	206,210	1,893,789	1018.38%
	費 046 固定資産売却損・処分損	1	7	△6	14.29%	
	047 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△3,333	3,333	0.00%	
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000	0.00%	
	特別費用計(9)	1	196,674	△196,673	0.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,099,998	9,536	2,090,462	22021.79%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,646,791	15,640,785	△8,993,994	42.50%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,067,149	67,843,241	16,223,908	123.91%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,713,940	83,484,026	7,229,914	108.66%
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	473,000	650,000	△177,000	72.77%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,240,940	82,834,026	7,406,914	108.94%	

法人名	堺浪市社会福祉協議会
事業区分	堺浪市社会福祉協議会一般会計
会計単位名	堺浪市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	113,892,407	111,182,391	2,710,016	011 流動負債	20,254,160	25,933,615	△5,679,455
01 現金預金	99,204,122	92,864,547	6,339,575	02 事業未払金	9,099,923	15,443,875	△6,343,952
03 事業未収金	14,545,444	18,180,517	△3,635,073	17 職員預り金	1,031,891	693,944	337,947
08 貯蔵品	20,182	13,533	6,649	24 賞与引当金	10,122,346	9,795,796	326,550
15 立替金	78,595	65,042	13,553				
16 前払金	44,064	58,752	△14,688				
002 固定資産	287,374,411	285,708,703	1,665,708	012 固定負債	53,782,051	50,363,663	3,418,388
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	53,782,051	50,363,663	3,418,388
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
002 その他の固定資産	286,374,411	284,708,703	1,665,708				
05 車輜運搬具	5	7	△2	純資産の部			
06 器具及び備品	2,096,328	2,713,495	△617,167	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
11 ソフトウェア	42,000	84,000	△42,000	01 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
20 退職給付引当資産	48,433,078	46,581,201	1,851,877	015 国庫補助金等特別積立金	186,667	196,667	△10,000
24 社会福祉事業基金積立資産	3,573,000	3,100,000	473,000	01 国庫補助金等特別積立金	186,667	196,667	△10,000
25 財政調整基金積立資産	138,580,000	138,580,000	0	016 その他の積立金	235,803,000	235,330,000	473,000
26 福祉活動振興基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0	01 社会福祉事業基金積立金	3,573,000	3,100,000	473,000
27 介護事業等運営基金積立資産	90,650,000	90,650,000	0	02 財政調整基金積立金	138,580,000	138,580,000	0
				03 福祉活動振興基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
				04 介護事業等運営基金積立金	90,650,000	90,650,000	0
				017 次期繰越活動増減差額	90,240,940	84,067,149	6,173,791
				02 (うち当期活動増減差額)	6,646,791	16,873,908	△10,227,117
				純資産の部合計	327,230,607	320,593,816	6,636,791
資産の部合計	401,266,818	396,891,094	4,375,724	負債及び純資産の部合計	401,266,818	396,891,094	4,375,724

法人名	瑞浪市社会福祉協議会
施設名	瑞浪市社会福祉協議会一般会計
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	指定管理事業	介護等事業
事業活動による収支	181 会費収入	8,476,642	0	0	0
	01 社協会費収入	8,476,642	0	0	0
	183 寄附金収入	576,643	0	140,000	0
	02 経常経費寄附金収入	576,643	0	140,000	0
	184 経常経費補助金収入	21,471,000	8,269,532	0	0
	02 市区町村補助金収入	21,457,000	3,235,000	0	0
	03 県社協等助成金収入	14,000	0	0	0
	05 共同募金配分金収入	0	5,034,532	0	0
	185 受託金収入	0	8,336,100	148,392,050	202,000
	02 市区町村受託金収入	0	6,593,989	144,880,000	202,000
	05 利用料収入	0	290,000	3,416,600	0
	06 付属設備利用料収入	0	0	95,450	0
	07 都道府県社協受託金収入	0	1,452,111	0	0
	187 事業収入	0	237,800	74,200	0
	01 参加費収入	0	206,800	74,200	0
	06 手数料収入	0	31,000	0	0
	188 負担金収入	6,230,000	104,840	87,540	0
	01 負担金収入	6,230,000	104,840	87,540	0
	189 介護保険事業収入	0	0	0	56,645,694
	02 居宅介護料収入	0	0	0	28,974,510
	01 (介護報酬収入)	0	0	0	25,976,690
	02 (利用者負担金収入)	0	0	0	2,997,820
	04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,126,930
	06 利用者等利用料収入	0	0	0	389,954
	07 その他の事業収入	0	0	0	4,154,300
	194 障害福祉サービス等事業収入	0	0	21,606,920	7,557,189
01 自立支援給付費収入	0	0	0	7,477,990	
02 障害児施設給付費収入	0	0	20,107,164	0	
03 利用者負担金収入	0	0	0	65,650	
06 その他の事業収入	0	0	1,499,756	13,549	
199 受取利息配当金収入	115,433	0	0	0	
01 受取利息配当金収入	115,433	0	0	0	
200 その他の収入	291,664	0	52,000	30,000	
02 受入研修費収入	21,080	0	50,000	30,000	
03 雑収入	270,584	0	2,000	0	
事業活動収入計(1)		37,161,382	16,948,272	170,352,710	64,434,883
支	131 人件費支出	29,671,402	6,663,290	126,653,807	55,804,836
	02 職員給与支出	20,021,868	4,123,346	64,726,648	27,775,521
	03 職員賞与支出	4,632,203	1,277,974	17,199,469	7,064,906
	04 非常勤職員給与支出	0	298,060	24,803,986	13,981,300
	06 退職給付支出	1,032,390	160,920	3,996,180	804,600
	07 法定福利費支出	3,984,941	802,990	15,927,524	6,178,509
	132 事業費支出	1,326,604	7,690,485	8,299,900	362,324
	01 給食費支出	0	46,893	1,360,268	0
	05 保健衛生費支出	0	0	84,589	0
	08 教養娯楽費支出	0	42,000	292,216	0
	10 保育材料費支出	0	0	1,861,232	0
	14 消耗器具備品費支出	167,463	1,137,385	511,027	75,905
	16 保険料支出	0	362,907	463,132	279,699
	17 賃借料支出	0	487,452	1,026,120	0
	18 車輛費支出	0	0	1,084,905	0
	20 印刷製本費支出	172,260	984,160	0	0
	21 修繕費支出	0	0	398,192	0
	22 通信運搬費支出	8,218	276,789	19,591	0
	23 会議費支出	4,596	873,864	128,380	0
	24 広報費支出	440,554	793,346	0	0
	25 業務委託費支出	524,100	2,254,652	251,856	0

## 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) 2頁

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	指定管理事業	介護等事業
	26 手数料支出	0	648	17,992	0
	27 租税公課支出	0	5,886	2,000	0
	28 保守料支出	0	0	86,400	0
	29 諸謝金支出	9,413	424,503	712,000	6,720
	133 事務費支出	2,560,231	2,807,087	25,176,911	6,649,740
	01 福利厚生費支出	41,918	14,166	394,688	244,977
	03 旅費交通費支出	45,347	22,850	13,208	2,075,688
	04 研修研究費支出	43,535	207,430	130,840	138,019
	05 事務消耗品費支出	296,129	430,210	2,404,841	191,425
	06 印刷製本費支出	104,371	59,400	168,372	64,260
	07 水道光熱費支出	0	0	7,298,567	84,000
	08 燃料費支出	0	0	124,090	0
	09 修繕費支出	0	0	291,910	0
	10 通信運搬費支出	243,953	218,104	1,247,940	404,904
	11 会議費支出	34,584	3,225	9,531	0
	13 業務委託費支出	371,992	52,100	6,365,646	12,000
	14 手数料支出	138,160	283,046	291,530	164,074
	15 保険料支出	105,474	143,190	129,620	0
	16 賃借料支出	299,680	807,300	1,019,344	943,056
	17 土地建物賃借料支出	2,400	0	0	772,500
	18 租税公課支出	149,701	246,243	616,805	179,215
	19 保守料支出	233,835	210,818	4,467,681	606,222
	21 諸会費支出	283,000	0	65,000	15,000
	22 車輦費支出	166,152	109,005	137,298	754,400
	141 助成金支出	499,000	4,891,000	0	0
	01 助成金支出	499,000	4,891,000	0	0
	144 その他の支出	0	414,972	0	0
	01 雑支出	0	414,972	0	0
	事業活動支出計(2)	34,057,237	22,466,834	160,130,618	62,816,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,104,145	△5,518,562	10,222,092	1,617,983
施設整備等による収支	取 入				
	205 固定資産売却収入	2,100,000	0	0	0
	01 車輦運搬具売却収入	2,100,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	0	0	0
支 出					
147 固定資産取得支出	0	0	104,500	0	
04 器具及び備品取得支出	0	0	104,500	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	104,500	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,100,000	0	△104,500	0	
その他の活動による収支	取 入				
	212 積立資産取崩収入	361,890	0	0	0
	01 退職給付引当資産取崩収入	361,890	0	0	0
	220 拠点区分間繰入金収入	5,425,000	6,400,000	0	1,200,000
	01 拠点区分間繰入金収入	5,425,000	6,400,000	0	1,200,000
	221 サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0
	01 サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,786,890	6,400,000	3,000,000	1,200,000
	支 出				
	155 積立資産支出	3,067,027	0	0	0
01 退職給付引当資産支出	2,594,027	0	0	0	
05 社会福祉事業積立資産支出	473,000	0	0	0	
163 拠点区分間繰入金支出	6,400,000	88,000	5,476,000	1,061,000	
01 拠点区分間繰入金支出	6,400,000	88,000	5,476,000	1,061,000	
164 サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	0	
01 サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,467,027	88,000	8,476,000	1,061,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,680,137	6,312,000	△5,476,000	139,000	