

# 財務諸表

# 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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						
	寄付金収入		200,000	200,000		
		経常経費寄付金収入	200,000	200,000		
	経常経費補助金収入		49,533,000	45,527,189	4,005,811	
		市区町村補助金収入	48,933,000	44,927,189	4,005,811	
		市区町村補助金収入	48,933,000	44,927,189	4,005,811	
		その他の助成金収入	600,000	600,000		
		その他の助成金収入	600,000	600,000		
	受託金収入		565,793,000	452,625,004	113,167,996	
		都道府県受託金収入		873,976	△ 873,976	
		県受託金収入		873,976	△ 873,976	
		市区町村受託金収入	565,793,000	451,751,028	114,041,972	
		市区町村受託金収入	565,793,000	451,751,028	114,041,972	
	事業収入		6,871,000	5,161,151	1,709,849	
		参加費収入	6,393,000	5,066,847	1,326,153	
		参加費収入	6,393,000	5,066,847	1,326,153	
		利用料収入	478,000	94,304	383,696	
		利用料収入	478,000	94,304	383,696	
	就労支援事業収入		5,563,000	4,827,267	735,733	
		受託加工事業収入	5,110,000	4,448,359	661,641	
		自主運営事業収入	453,000	378,908	74,092	
	障害福祉サービス事業等収入		314,810,000	361,378,848	△ 46,568,848	
		自立支援給付費収入	122,157,000	124,119,230	△ 1,962,230	
		介護給付費収入	69,202,000	66,446,700	2,755,300	
		訓練等給付費収入	52,955,000	57,643,320	△ 4,688,320	
		サービス利用計画作成費収入		29,210	△ 29,210	
		障害児施設給付費収入	172,354,000	215,934,885	△ 43,580,885	
		障害児通所給付費収入	165,822,000	208,671,552	△ 42,849,552	
		保育所等訪問支援給付費収入	2,164,000	1,191,263	972,737	
		障害児相談支援給付費収入	4,368,000	6,072,070	△ 1,704,070	
		利用者負担金収入	9,772,000	10,691,330	△ 919,330	
		特定費用収入	10,527,000	10,633,403	△ 106,403	
	受取利息配当金収入		75,000	56,294	18,706	
		受取利息配当金収入	75,000	56,294	18,706	
	その他の収入		165,000	312,884	△ 147,884	
		雑収入	165,000	312,884	△ 147,884	
		雑収入	165,000	312,884	△ 147,884	
	事業活動収入計(1)		943,010,000	870,088,637	72,921,363	
事業活動による支出						
	人件費支出		766,259,297	687,913,826	78,345,471	
		役員報酬支出	507,000	332,000	175,000	
		職員給料支出	472,759,754	442,713,206	30,046,548	
		職員給料支出	472,759,754	442,713,206	30,046,548	
		職員賞与支出	121,159,580	117,216,009	3,943,571	
		非常勤職員給与支出	40,726,855	37,528,551	3,198,304	
		非常勤職員給与支出	40,726,855	37,528,551	3,198,304	
		退職給付支出	30,000,000		30,000,000	
		法定福利費支出	101,106,108	90,124,060	10,982,048	
	事業費支出		92,284,931	79,155,469	13,129,462	
		給食費支出	9,883,400	8,494,980	1,388,420	

勤 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		介護用品費支出	210,000	205,429	4,571	
		保健衛生費支出	1,174,746	594,261	580,485	
		教養娯楽費支出	6,962,264	4,991,074	1,971,190	
		保育材料費支出	874,000	722,290	151,710	
		水道光熱費支出	31,536,068	27,830,795	3,705,273	
		燃料費支出	3,508,685	1,867,400	1,641,285	
		燃料費支出	3,508,685	1,867,400	1,641,285	
		消耗器具備品費支出	19,897,987	19,561,316	336,671	
		保険料支出	752,632	664,295	88,337	
		賃借料支出	2,435,000	2,339,208	95,792	
		教育指導費支出	2,919,000	2,203,100	715,900	
		車輛費支出	7,264,256	5,562,299	1,701,957	
		諸謝金支出	3,224,893	2,722,158	502,735	
		使用料支出	1,642,000	1,396,864	245,136	
		事務費支出	104,040,257	96,862,514	7,177,743	
		福利厚生費支出	2,605,610	2,456,500	149,110	
		職員被服費支出	91,000	44,960	46,040	
		旅費交通費支出	225,171	95,786	129,385	
		研修研究費支出	2,236,264	1,773,824	462,440	
		事務消耗品費支出	8,436,591	7,291,194	1,145,397	
		印刷製本費支出	271,596	261,036	10,560	
		水道光熱費支出	34,836	29,664	5,172	
		燃料費支出	5,000	358	4,642	
		修繕費支出	13,668,727	12,495,685	1,173,042	
		通信運搬費支出	4,476,493	3,837,989	638,504	
		会議費支出	4,085	2,880	1,205	
		広報費支出	423,760	423,760		
		業務委託費支出	48,394,293	46,440,428	1,953,865	
		手数料支出	2,981,765	2,672,390	309,375	
		保険料支出	1,349,282	887,340	461,942	
		賃借料支出	2,902,928	2,656,916	246,012	
		土地・建物賃借料支出	650,000	650,000		
		租税公課支出	1,022,000	950,000	72,000	
		保守料支出	13,399,856	13,078,136	321,720	
		渉外費支出	57,000	53,868	3,132	
		諸会費支出	344,000	342,800	1,200	
		発達支援保育研修会支出	460,000	417,000	43,000	
		就労支援事業支出	5,162,026	4,827,267	334,759	
		就労支援事業販売原価支出	5,162,026	4,827,267	334,759	
		就労支援事業製造原価支出	5,162,026	4,827,267	334,759	
		負担金支出	1,300,000	1,300,000		
		負担金支出	1,300,000	1,300,000		
		負担金支出	1,300,000	1,300,000		
		事業活動支出計(2)	969,046,511	870,059,076	98,987,435	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,036,511	29,561	△ 26,066,072	
		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		29,960,000	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		退職給付積立資産取崩収入	29,960,000		29,960,000	
		拠点区分間繰入金収入	3,533,000	6,790,308	△ 3,257,308	
		その他の活動等収入計(7)	33,493,000	6,790,308	26,702,692	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	7,456,489	6,790,308	666,181	
		その他の活動等支出計(8)	7,456,489	6,790,308	666,181	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,036,511	0	26,036,511	
		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	29,561	△ 29,561	
		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	29,561	△ 29,561	

# 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
寄附金収益		200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
経常経費補助金収益		45,527,189		45,527,189
	市区町村補助金収益	44,927,189		44,927,189
	市区町村補助金収益	44,927,189		44,927,189
	その他の助成金収益	600,000		600,000
	その他の助成金収入	600,000		600,000
受託金収益		452,625,004		452,625,004
	都道府県受託金収益	873,976		873,976
	県受託金収益	873,976		873,976
	市区町村受託金収益	451,751,028		451,751,028
	市区町村受託金収益	451,751,028		451,751,028
事業収益		5,161,151		5,161,151
	参加費収益	5,066,847		5,066,847
	参加費収益	5,066,847		5,066,847
	利用料収益	94,304		94,304
	利用料収益	94,304		94,304
就労支援事業収益		4,827,267		4,827,267
	受託加工事業収益	4,448,359		4,448,359
	自主運営事業収益	378,908		378,908
障害福祉サービス等事業収益		361,378,848		361,378,848
	自立支援給付費収益	124,119,230		124,119,230
	介護給付費収益	66,446,700		66,446,700
	訓練等給付費収益	57,643,320		57,643,320
	サービス利用計画作成費収益	29,210		29,210
	障害児施設給付費収益	215,934,885		215,934,885
	障害児通所給付費収益	208,671,552		208,671,552
	保育所等訪問支援給付費収益	1,191,263		1,191,263
	障害児相談支援給付費収益	6,072,070		6,072,070
	利用者負担金収益	10,691,330		10,691,330
	特定費用等収益	10,633,403		10,633,403
その他の収益		312,884		312,884
	その他の収益	312,884		312,884
	雑収益	312,884		312,884
サービス活動収益計(1)		870,032,343	0	870,032,343
サービス活動増減の部・費用				
人件費		687,913,826		687,913,826
	役員報酬	332,000		332,000
	職員給料	442,713,206		442,713,206
	職員給料	442,713,206		442,713,206
	職員賞与	117,216,009		117,216,009
	非常勤職員給与	37,528,551		37,528,551
	非常勤職員給与	37,528,551		37,528,551
	法定福利費	90,124,060		90,124,060
事業費		79,155,469		79,155,469
	給食費	8,494,980		8,494,980
	介護用品費	205,429		205,429
	保健衛生費	594,261		594,261
	教養娯楽費	4,991,074		4,991,074

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
		保育材料費	722,290		722,290
		水道光熱費	27,830,795		27,830,795
		燃料費	1,867,400		1,867,400
		燃料費	1,867,400		1,867,400
		消耗器具備品費	19,561,316		19,561,316
		保険料	664,295		664,295
		賃借料	2,339,208		2,339,208
		教育指導費	2,203,100		2,203,100
		車両費	5,562,299		5,562,299
		諸謝金	2,722,158		2,722,158
		使用料	1,396,864		1,396,864
		事務費	96,862,514		96,862,514
		福利厚生費	2,456,500		2,456,500
		職員被服費	44,960		44,960
		旅費交通費	95,786		95,786
		研修研究費	1,773,824		1,773,824
		事務消耗品費	7,291,194		7,291,194
		印刷製本費	261,036		261,036
		水道光熱費	29,664		29,664
		燃料費	358		358
		修繕費	12,495,685		12,495,685
		通信運搬費	3,837,989		3,837,989
		会議費	2,880		2,880
		広報費	423,760		423,760
		業務委託費	46,440,428		46,440,428
		手数料	2,672,390		2,672,390
		保険料	887,340		887,340
		賃借料	2,656,916		2,656,916
		土地・建物賃借料	650,000		650,000
		租税公課	950,000		950,000
		保守料	13,078,136		13,078,136
		渉外費	53,868		53,868
		諸会費	342,800		342,800
		発達支援保育研修会費	417,000		417,000
		就労支援事業費用	4,827,267		4,827,267
		就労支援販売原価	4,827,267		4,827,267
		当期就労支援事業製造原価	4,827,267		4,827,267
		負担金費用	1,300,000		1,300,000
		負担金費用	1,300,000		1,300,000
		負担金費用	1,300,000		1,300,000
		退職給与引当金繰入	30,750,163		30,750,163
		サービス活動費用計(2)	900,809,239	0	900,809,239
		サービス活動増減差額(3)	△ 30,776,896	0	△ 30,776,896
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	56,294		56,294
		受取利息配当金収益	56,294		56,294
		サービス活動外収益計(4)	56,294	0	56,294
		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)	56,294	0	56,294
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,720,602	0	△ 30,720,602

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
大	中	小			
特別増減の部・収益					
拠点区分間繰入金収益			6,790,308		6,790,308
特別収益計(8)			6,790,308	0	6,790,308
特別増減の部・費用					
拠点区分間繰入金費用			6,790,308		6,790,308
特別費用計(9)			6,790,308	0	6,790,308
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 30,720,602	0	△ 30,720,602
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)			△ 217,029,953	0	△ 217,029,953
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			△ 247,750,555	0	△ 247,750,555
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					
修繕積立金取崩額					
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					
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0
人件費積立金繰入額					
修繕積立金繰入額					
備品等購入積立金繰入額					
財政調整積立資産繰入額					
運営費積立資産繰入額					
社会福祉事業積立資産繰入額					
災害等資金積立資産繰入額					
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			△ 247,750,555	0	△ 247,750,555

貸借対照表

平成28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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,373,316	137,530,561	△ 27,157,245	流動負債	110,343,755	137,530,561	△ 27,186,806
現金預金	38,957,683	57,130,559	△ 18,172,876	事業未払金	101,047,015	129,004,288	△ 27,957,273
普通預金	38,957,683	57,130,559	△ 18,172,876	未払金	101,047,015	129,004,288	△ 27,957,273
未収金	71,341,777	80,400,002	△ 9,058,225	預り金	9,296,740	8,526,273	770,467
立替金	73,856		73,856				
固定資産	68,731,576	68,731,576	0	固定負債	313,511,692	282,761,529	30,750,163
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	313,511,692	282,761,529	30,750,163
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	423,855,447	420,292,090	3,563,357
その他の固定資産	65,731,576	65,731,576	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	5	5	0				
器具及び美品	1	1	0				
退職給付引当資産	65,731,570	65,731,570	0	次期繰越活動増減差額	△ 247,750,555	△ 217,029,953	△ 30,720,602
				(うち当期活動増減差額)	△ 30,720,602		△ 30,720,602
				純資産の部合計	△ 244,750,555	△ 214,029,953	△ 30,720,602
資産の部合計	179,104,892	206,262,137	△ 27,157,245	負債及び純資産の部合計	179,104,892	206,262,137	△ 27,157,245