

## 資金収支内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
寄付金収入			200,000		200,000		200,000		
	経常経費寄付金収入		200,000		200,000		200,000		
経常経費補助金収入			45,527,189		45,527,189		45,527,189		
	市区町村補助金収入		44,927,189		44,927,189		44,927,189		
		市区町村補助金収入	44,927,189		44,927,189		44,927,189		
	その他の助成金収入		600,000		600,000		600,000		
		その他の助成金収入	600,000		600,000		600,000		
受託金収入			396,959,644	55,665,360	452,625,004		452,625,004		
	都道府県受託金収入		873,976		873,976		873,976		
		県受託金収入	873,976		873,976		873,976		
	市区町村受託金収入		396,085,668	55,665,360	451,751,028		451,751,028		
		市区町村受託金収入	396,085,668	55,665,360	451,751,028		451,751,028		
事業収入			5,157,651	3,500	5,161,151		5,161,151		
	参加費収入		5,063,347	3,500	5,066,847		5,066,847		
		参加費収入	5,063,347	3,500	5,066,847		5,066,847		
	利用料収入		94,304		94,304		94,304		
		利用料収入	94,304		94,304		94,304		
就労支援事業収入			4,827,267		4,827,267		4,827,267		
	受託加工事業収入		4,448,359		4,448,359		4,448,359		
	自主運営事業収入		378,908		378,908		378,908		
障害福祉サービス事業等収入			361,378,848		361,378,848		361,378,848		
	自立支援給付費収入		124,119,230		124,119,230		124,119,230		
		介護給付費収入	66,446,700		66,446,700		66,446,700		
		訓練等給付費収入	57,643,320		57,643,320		57,643,320		
		サービス利用計画作成費収入	29,210		29,210		29,210		
	障害児施設給付費収入		215,934,885		215,934,885		215,934,885		
		障害児通所給付費収入	208,671,552		208,671,552		208,671,552		
		保育所等訪問支援給付費収入	1,191,263		1,191,263		1,191,263		
		障害児相談支援給付費収入	6,072,070		6,072,070		6,072,070		
	利用者負担金収入		10,691,330		10,691,330		10,691,330		
	特定費用収入		10,633,403		10,633,403		10,633,403		

(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		
大	中	小							
		受取利息配当金収入	56,294		56,294		56,294		
		受取利息配当金収入	56,294		56,294		56,294		
		その他の収入	312,884		312,884		312,884		
		雑収入	312,884		312,884		312,884		
		雑収入	312,884		312,884		312,884		
		事業活動収入計(1)	814,419,777	55,668,860	870,088,637	0	870,088,637		
		人件費支出	677,788,248	10,125,578	687,913,826		687,913,826		
		役員報酬支出	332,000		332,000		332,000		
		職員給料支出	437,962,096	4,751,110	442,713,206		442,713,206		
		職員給料支出	437,962,096	4,751,110	442,713,206		442,713,206		
		職員賞与支出	116,201,714	1,014,295	117,216,009		117,216,009		
		非常勤職員給与支出	34,479,029	3,049,522	37,528,551		37,528,551		
		非常勤職員給与支出	34,479,029	3,049,522	37,528,551		37,528,551		
		法定福利費支出	88,813,409	1,310,651	90,124,060		90,124,060		
		事業費支出	64,576,331	14,579,138	79,155,469		79,155,469		
		給食費支出	8,494,980		8,494,980		8,494,980		
		介護用品費支出	205,429		205,429		205,429		
		保健衛生費支出	585,837	8,424	594,261		594,261		
		教養娯楽費支出	4,987,574	3,500	4,991,074		4,991,074		
		保育材料費支出	722,290		722,290		722,290		
		水道光熱費支出	14,722,785	13,108,010	27,830,795		27,830,795		
		燃料費支出	1,276,248	591,152	1,867,400		1,867,400		
		燃料費支出	1,276,248	591,152	1,867,400		1,867,400		
		消耗器具備品費支出	19,091,888	469,428	19,561,316		19,561,316		
		保険料支出	570,185	94,110	664,295		664,295		
		賃借料支出	2,339,208		2,339,208		2,339,208		
		教育指導費支出	2,203,100		2,203,100		2,203,100		
		車輛費支出	5,562,299		5,562,299		5,562,299		
		諸謝金支出	2,678,658	43,500	2,722,158		2,722,158		
		使用料支出	1,135,850	261,014	1,396,864		1,396,864		
		事務費支出	65,898,370	30,964,144	96,862,514		96,862,514		

(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		
大	中	小							
		福利厚生費支出	2,411,600	44,900	2,456,500		2,456,500		
		職員被服費支出	44,960		44,960		44,960		
		旅費交通費支出	95,786		95,786		95,786		
		研修研究費支出	1,764,024	9,800	1,773,824		1,773,824		
		事務消耗品費支出	6,876,036	415,158	7,291,194		7,291,194		
		印刷製本費支出	214,596	46,440	261,036		261,036		
		水道光熱費支出	29,664		29,664		29,664		
		燃料費支出		358	358		358		
		修繕費支出	10,040,889	2,454,796	12,495,685		12,495,685		
		通信運搬費支出	3,589,079	248,910	3,837,989		3,837,989		
		会議費支出	2,880		2,880		2,880		
		広報費支出	423,760		423,760		423,760		
		業務委託費支出	26,655,692	19,784,736	46,440,428		46,440,428		
		手数料支出	2,417,056	255,334	2,672,390		2,672,390		
		保険料支出	887,340		887,340		887,340		
		賃借料支出	2,656,916		2,656,916		2,656,916		
		土地・建物賃借料支出	650,000		650,000		650,000		
		租税公課支出	132,468	817,532	950,000		950,000		
		保守料支出	6,270,356	6,807,780	13,078,136		13,078,136		
		渉外費支出	23,868	30,000	53,868		53,868		
		諸会費支出	294,400	48,400	342,800		342,800		
		発達支援保育研修会支出	417,000		417,000		417,000		
		就労支援事業支出	4,827,267		4,827,267		4,827,267		
		就労支援事業販売原価支出	4,827,267		4,827,267		4,827,267		
		就労支援事業製造原価支出	4,827,267		4,827,267		4,827,267		
		負担金支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000		
		負担金支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000		
		負担金支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000		
		事業活動支出計(2)	814,390,216	55,668,860	870,059,076	0	870,059,076		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,561	0	29,561	0	29,561		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		

(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		
大	中	小							
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			6,790,308		6,790,308		6,790,308		
その他の活動等収入計(7)			6,790,308	0	6,790,308	0	6,790,308		
拠点区分間繰入金支出			6,790,308		6,790,308		6,790,308		
その他の活動等支出計(8)			6,790,308	0	6,790,308	0	6,790,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			29,561	0	29,561	0	29,561		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,561	0	29,561	0	29,561		

## 事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小							
寄附金収益			200,000		200,000		200,000		
	経常経費寄附金収益		200,000		200,000		200,000		
経常経費補助金収益			45,527,189		45,527,189		45,527,189		
	市区町村補助金収益		44,927,189		44,927,189		44,927,189		
		市区町村補助金収益	44,927,189		44,927,189		44,927,189		
	その他の助成金収益		600,000		600,000		600,000		
		その他の助成金収入	600,000		600,000		600,000		
受託金収益			396,959,644	55,665,360	452,625,004		452,625,004		
	都道府県受託金収益		873,976		873,976		873,976		
		県受託金収益	873,976		873,976		873,976		
	市区町村受託金収益		396,085,668	55,665,360	451,751,028		451,751,028		
		市区町村受託金収益	396,085,668	55,665,360	451,751,028		451,751,028		
事業収益			5,157,651	3,500	5,161,151		5,161,151		
	参加費収益		5,063,347	3,500	5,066,847		5,066,847		
		参加費収益	5,063,347	3,500	5,066,847		5,066,847		
	利用料収益		94,304		94,304		94,304		
		利用料収益	94,304		94,304		94,304		
就労支援事業収益			4,827,267		4,827,267		4,827,267		
	受託加工事業収益		4,448,359		4,448,359		4,448,359		
	自主運営事業収益		378,908		378,908		378,908		
障害福祉サービス等事業収益			361,378,848		361,378,848		361,378,848		
	自立支援給付費収益		124,119,230		124,119,230		124,119,230		
		介護給付費収益	66,446,700		66,446,700		66,446,700		
		訓練等給付費収益	57,643,320		57,643,320		57,643,320		
		サービス利用計画作成費収益	29,210		29,210		29,210		
	障害児施設給付費収益		215,934,885		215,934,885		215,934,885		
		障害児通所給付費収益	208,671,552		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		1,191,263		
		障害児相談支援給付費収益	6,072,070		6,072,070		6,072,070		
	利用者負担金収益		10,691,330		10,691,330		10,691,330		
	特定費用等収益		10,633,403		10,633,403		10,633,403		

(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		
大	中	小							
その他の収益			312,884		312,884		312,884		
その他の収益			312,884		312,884		312,884		
雑収益			312,884		312,884		312,884		
サービス活動収益計(1)			814,363,483	55,668,860	870,032,343	0	870,032,343		
人件費			677,788,248	10,126,578	687,913,826		687,913,826		
役員報酬			332,000		332,000		332,000		
職員給料			437,962,096	4,751,110	442,713,206		442,713,206		
職員給料			437,962,096	4,751,110	442,713,206		442,713,206		
職員賞与			116,201,714	1,014,295	117,216,009		117,216,009		
非常勤職員給与			34,479,029	3,049,522	37,528,551		37,528,551		
非常勤職員給与			34,479,029	3,049,522	37,528,551		37,528,551		
法定福利費			88,813,409	1,310,651	90,124,060		90,124,060		
事業費			64,576,331	14,579,138	79,155,469		79,155,469		
給食費			8,494,980		8,494,980		8,494,980		
介護用品費			205,429		205,429		205,429		
保健衛生費			585,837	8,424	594,261		594,261		
教養娯楽費			4,987,574	3,500	4,991,074		4,991,074		
保育材料費			722,290		722,290		722,290		
水道光熱費			14,722,785	13,108,010	27,830,795		27,830,795		
燃料費			1,276,248	591,152	1,867,400		1,867,400		
燃料費			1,276,248	591,152	1,867,400		1,867,400		
消耗器具備品費			19,091,888	469,428	19,561,316		19,561,316		
保険料			570,185	94,110	664,295		664,295		
賃借料			2,339,208		2,339,208		2,339,208		
教育指導費			2,203,100		2,203,100		2,203,100		
車両費			5,562,299		5,562,299		5,562,299		
諸謝金			2,678,658	43,500	2,722,158		2,722,158		
使用料			1,135,850	261,014	1,396,864		1,396,864		
事務費			65,898,370	30,964,144	96,862,514		96,862,514		
福利厚生費			2,411,600	44,900	2,456,500		2,456,500		
職員被服費			44,960		44,960		44,960		

(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		
大	中	小							
	旅費交通費		95,786		95,786		95,786		
	研修研究費		1,764,024	9,800	1,773,824		1,773,824		
	事務消耗品費		6,876,036	415,158	7,291,194		7,291,194		
	印刷製本費		214,596	46,440	261,036		261,036		
	水道光熱費		29,664		29,664		29,664		
	燃料費			358	358		358		
	修繕費		10,040,889	2,454,796	12,495,685		12,495,685		
	通信運搬費		3,589,079	248,910	3,837,989		3,837,989		
	会議費		2,880		2,880		2,880		
	広報費		423,760		423,760		423,760		
	業務委託費		26,655,692	19,784,736	46,440,428		46,440,428		
	手数料		2,417,056	255,334	2,672,390		2,672,390		
	保険料		887,340		887,340		887,340		
	賃借料		2,656,916		2,656,916		2,656,916		
	土地・建物賃借料		650,000		650,000		650,000		
	租税公課		132,468	817,532	950,000		950,000		
	保守料		6,270,356	6,807,780	13,078,136		13,078,136		
	渉外費		23,868	30,000	53,868		53,868		
	諸会費		294,400	48,400	342,800		342,800		
	発達支援保育研修会費		417,000		417,000		417,000		
	就労支援事業費用		4,827,267		4,827,267		4,827,267		
	就労支援販売原価		4,827,267		4,827,267		4,827,267		
		当期就労支援事業製造原価	4,827,267		4,827,267		4,827,267		
	負担金費用		1,300,000		1,300,000		1,300,000		
	負担金費用		1,300,000		1,300,000		1,300,000		
	負担金費用		1,300,000		1,300,000		1,300,000		
	退職給与引当金繰入		30,750,163		30,750,163		30,750,163		
	サービス活動費用計(2)		845,140,379	55,668,860	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	0	△ 30,776,896		
	受取利息配当金収益		56,294		56,294		56,294		
	受取利息配当金収益		56,294		56,294		56,294		

(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		
大	中	小							
		サービス活動外収益計(4)	56,294	0	56,294	0	56,294		
		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)	56,294	0	56,294	0	56,294		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,720,602	0	△ 30,720,602	0	△ 30,720,602		
		拠点区分間繰入金収益	6,790,308		6,790,308		6,790,308		
		特別収益計(8)	6,790,308	0	6,790,308	0	6,790,308		
		拠点区分間繰入金費用	6,790,308		6,790,308		6,790,308		
		特別費用計(9)	6,790,308	0	6,790,308	0	6,790,308		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,720,602	0	△ 30,720,602	0	△ 30,720,602		
		前期繰越活動増減差額(12)	△217,029,953	0	△217,029,953	0	△217,029,953		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△247,750,555	0	△247,750,555	0	△247,750,555		
		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)	0	0	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							
		その他の積立金積立額(17)	0	0	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(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△247,750,555	0	△247,750,555	0	△247,750,555		



貸借対照表内訳表

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)

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	100,935,482	9,437,834	110,373,316		110,373,316
現金預金	29,519,849	9,437,834	38,957,683		38,957,683
普通預金	29,519,849	9,437,834	38,957,683		38,957,683
未収金	71,341,777		71,341,777		71,341,777
立替金	73,856		73,856		73,856
固定資産	68,731,576		68,731,576		68,731,576
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	65,731,576		65,731,576		65,731,576
車両運搬具	5		5		5
器具及び美品	1		1		1
退職給付引当資産	65,731,570		65,731,570		65,731,570
資産の部合計	169,667,058	9,437,834	179,104,892		179,104,892
流動負債	100,905,921	9,437,834	110,343,755		110,343,755
事業未払金	91,610,431	9,436,584	101,047,015		101,047,015
未払金	91,610,431	9,436,584	101,047,015		101,047,015
預り金	9,295,490	1,250	9,296,740		9,296,740
固定負債	313,511,692		313,511,692		313,511,692
退職給付引当金	313,511,692		313,511,692		313,511,692
負債の部合計	414,417,613	9,437,834	423,855,447		423,855,447
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
〇〇積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 247,750,555		△ 247,750,555		△ 247,750,555
(うち当期活動増減差額)	△ 30,720,602		△ 30,720,602		△ 30,720,602
純資産の部合計	△ 244,750,555	0	△ 244,750,555		△ 244,750,555
負債及び純資産の部合計	169,667,058	9,437,834	179,104,892		179,104,892