

財務諸表

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)

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			55,517,000	49,967,324	5,549,676	
	市区町村補助金収入		54,517,000	49,377,980	5,139,020	
	市区町村補助金収入		54,517,000	49,377,980	5,139,020	
	その他の助成金収入		1,000,000	589,344	410,656	
	その他の助成金収入		1,000,000	589,344	410,656	
受託金収入			601,825,000	532,356,348	69,468,652	
	都道府県受託金収入		0	101,403	△ 101,403	
	県受託金収入		0	101,403	△ 101,403	
	市区町村受託金収入		601,825,000	532,254,945	69,570,055	
	市区町村受託金収入		601,825,000	532,254,945	69,570,055	
事業収入			7,192,000	5,331,244	1,860,756	
	参加費収入		6,810,000	5,244,484	1,565,516	
	参加費収入		6,810,000	5,244,484	1,565,516	
	利用料収入		382,000	86,760	295,240	
	利用料収入		382,000	86,760	295,240	
就労支援事業収入			5,764,000	5,197,220	566,780	
	受託加工事業収入		5,362,000	4,895,541	466,459	
	自主運営事業収入		402,000	301,679	100,321	
障害福祉サービス事業等収入			332,809,000	328,858,279	3,950,721	
	自立支援給付費収入		123,089,000	127,755,801	△ 4,666,801	
	介護給付費収入		66,426,000	71,968,200	△ 5,542,200	
	訓練等給付費収入		56,663,000	55,710,651	952,349	
	サービス利用計画作成費収入		0	76,950	△ 76,950	
	障害児施設給付費収入		187,692,000	182,434,730	5,257,270	
	障害児通所給付費収入		182,506,000	175,296,839	7,209,161	
	保育所等訪問支援給付費収入		818,000	790,051	27,949	
	障害児相談支援給付費収入		4,368,000	6,347,840	△ 1,979,840	
	利用者負担金収入		10,740,000	8,590,609	2,149,391	
	特定費用収入		11,288,000	10,077,139	1,210,861	
受取利息配当金収入			75,000	26,985	48,015	
	受取利息配当金収入		75,000	26,985	48,015	
その他の収入			165,000	264,101	△ 99,101	
	雑収入		165,000	264,101	△ 99,101	
	雑収入		165,000	264,101	△ 99,101	
事業活動収入計(1)			1,003,347,000	922,001,501	81,345,499	
事業活動による支出						
人件費支出			829,956,364	763,643,161	66,313,203	
	役員報酬支出		1,794,245	1,794,245	0	
	職員給料支出		503,325,894	474,218,516	29,107,378	
	職員給料支出		503,325,894	474,218,516	29,107,378	
	職員賞与支出		129,702,813	126,453,007	3,249,806	
	非常勤職員給与支出		38,094,100	35,281,026	2,813,074	
	非常勤職員給与支出		38,094,100	35,281,026	2,813,074	
	退職給付支出		50,000,000	29,347,528	20,652,472	
	法定福利費支出		107,039,312	96,548,839	10,490,473	
事業費支出			94,029,392	76,894,568	17,134,824	
	給食費支出		10,292,000	8,044,250	2,247,750	
	介護用品費支出		240,000	237,698	2,302	
	保健衛生費支出		1,119,880	506,143	613,737	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		教養娯楽費支出	7,289,000	5,231,388	2,057,612	
		保育材料費支出	1,191,000	805,520	385,480	
		水道光熱費支出	34,730,504	29,488,248	5,242,256	
		燃料費支出	2,907,777	1,727,126	1,180,651	
		燃料費支出	2,907,777	1,727,126	1,180,651	
		消耗器具備品費支出	15,387,212	14,525,679	861,533	
		保険料支出	982,214	702,728	279,486	
		賃借料支出	2,933,000	2,690,126	242,874	
		教育指導費支出	2,791,000	2,075,100	715,900	
		車輛費支出	7,902,103	6,060,785	1,841,318	
		諸謝金支出	4,548,702	3,486,593	1,062,109	
		使用料支出	1,715,000	1,313,184	401,816	
		事務費支出	111,038,503	102,209,243	8,829,260	
		福利厚生費支出	3,051,920	2,691,372	360,548	
		職員被服費支出	91,000	31,374	59,626	
		旅費交通費支出	189,000	61,654	127,346	
		研修研究費支出	2,144,130	1,510,928	633,202	
		事務消耗品費支出	7,698,737	6,473,736	1,225,001	
		印刷製本費支出	245,124	162,648	82,476	
		水道光熱費支出	29,881	27,792	2,089	
		燃料費支出	5,119	1,119	4,000	
		修繕費支出	16,124,825	15,326,496	798,329	
		通信運搬費支出	4,723,044	3,911,236	811,808	
		会議費支出	51,000	8,319	42,681	
		広報費支出	286,000	43,200	242,800	
		業務委託費支出	50,060,284	48,274,420	1,785,864	
		手数料支出	2,981,224	2,557,437	423,787	
		保険料支出	1,603,974	1,034,020	569,954	
		賃借料支出	4,118,574	3,755,816	362,758	
		土地・建物賃借料支出	700,000	650,000	50,000	
		租税公課支出	1,046,100	880,600	165,500	
		保守料支出	14,968,442	14,043,440	925,002	
		渉外費支出	76,125	75,636	489	
		諸会費支出	384,000	382,800	1,200	
		発達支援保育研修会支出	460,000	305,200	154,800	
		就労支援事業支出	5,902,741	5,197,220	705,521	
		就労支援事業販売原価支出	5,902,741	5,197,220	705,521	
		就労支援事業製造原価支出	5,902,741	5,197,220	705,521	
		負担金支出	3,380,000	3,380,000	0	
		負担金支出	3,380,000	3,380,000	0	
		負担金支出	3,380,000	3,380,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,044,307,000	951,324,192	92,982,808	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,960,000	△ 29,322,691	△ 11,637,309	
		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	49,960,000	29,293,130	20,666,870	
		退職給付積立資産取崩収入	49,960,000	29,293,130	20,666,870	
		拠点区分間繰入金収入	0	7,673,792	△ 7,673,792	

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)	49,960,000	36,966,922	12,993,078	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	7,673,792	1,326,208	
		その他の活動等支出計(8)	9,000,000	7,673,792	1,326,208	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,960,000	29,293,130	11,666,870	
		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	29,561	△ 29,561	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
大	中			
サービス活動増減の部・収益				
寄附金収益		0	200,000	△ 200,000
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
経常経費補助金収益		49,967,324	45,527,189	4,440,135
	市区町村補助金収益	49,377,980	44,927,189	4,450,791
	市区町村補助金収益	49,377,980	44,927,189	4,450,791
	その他の助成金収益	589,344	600,000	△ 10,656
	その他の助成金収入	589,344	600,000	△ 10,656
受託金収益		532,356,348	452,625,004	79,731,344
	都道府県受託金収益	101,403	873,976	△ 772,573
	県受託金収益	101,403	873,976	△ 772,573
	市区町村受託金収益	532,254,945	451,751,028	80,503,917
	市区町村受託金収益	532,254,945	451,751,028	80,503,917
事業収益		5,331,244	5,161,151	170,093
	参加費収益	5,244,484	5,066,847	177,637
	参加費収益	5,244,484	5,066,847	177,637
	利用料収益	86,760	94,304	△ 7,544
	利用料収益	86,760	94,304	△ 7,544
就労支援事業収益		5,197,220	4,827,267	369,953
	受託加工事業収益	4,895,541	4,448,359	447,182
	自主運営事業収益	301,679	378,908	△ 77,229
障害福祉サービス等事業収益		328,858,279	361,378,848	△ 32,520,569
	自立支援給付費収益	127,755,801	124,119,230	3,636,571
	介護給付費収益	71,968,200	66,446,700	5,521,500
	訓練等給付費収益	55,710,651	57,643,320	△ 1,932,669
	サービス利用計画作成費収益	76,950	29,210	47,740
	障害児施設給付費収益	182,434,730	215,934,885	△ 33,500,155
	障害児通所給付費収益	175,296,839	208,671,552	△ 33,374,713
	保育所等訪問支援給付費収益	790,051	1,191,263	△ 401,212
	障害児相談支援給付費収益	6,347,840	6,072,070	275,770
	利用者負担金収益	8,590,609	10,691,330	△ 2,100,721
	特定費用等収益	10,077,139	10,633,403	△ 556,264
その他の収益		264,101	312,884	△ 48,783
	その他の収益	264,101	312,884	△ 48,783
	雑収益	264,101	312,884	△ 48,783
サービス活動収益計(1)		921,974,516	870,032,343	51,942,173
サービス活動増減の部・費用				
人件費		763,643,161	687,913,826	75,729,335
	役員報酬	1,794,245	332,000	1,462,245
	職員給料	474,218,516	442,713,206	31,505,310
	職員給料	474,218,516	442,713,206	31,505,310
	職員賞与	126,453,007	117,216,009	9,236,998
	非常勤職員給与	35,281,026	37,528,551	△ 2,247,525
	非常勤職員給与	35,281,026	37,528,551	△ 2,247,525
	退職給付支出	29,347,528	0	29,347,528
	法定福利費	96,548,839	90,124,060	6,424,779
事業費		76,894,568	79,155,469	△ 2,260,901
	給食費	8,044,250	8,494,980	△ 450,730
	介護用品費	237,698	205,429	32,269
	保健衛生費	506,143	594,261	△ 88,118

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			
		教養娯楽費	5,231,388	4,991,074	240,314
		保育材料費	805,520	722,290	83,230
		水道光熱費	29,488,248	27,830,795	1,657,453
		燃料費	1,727,126	1,867,400	△ 140,274
		燃料費	1,727,126	1,867,400	△ 140,274
		消耗器具備品費	14,525,679	19,561,316	△ 5,035,637
		保険料	702,728	664,295	38,433
		賃借料	2,690,126	2,339,208	350,918
		教育指導費	2,075,100	2,203,100	△ 128,000
		車輛費	6,060,785	5,562,299	498,486
		諸謝金	3,486,593	2,722,158	764,435
		使用料	1,313,184	1,396,864	△ 83,680
		事務費	102,209,243	96,862,514	5,346,729
		福利厚生費	2,691,372	2,456,500	234,872
		職員被服費	31,374	44,960	△ 13,586
		旅費交通費	61,654	95,786	△ 34,132
		研修研究費	1,510,928	1,773,824	△ 262,896
		事務消耗品費	6,473,736	7,291,194	△ 817,458
		印刷製本費	162,648	261,036	△ 98,388
		水道光熱費	27,792	29,664	△ 1,872
		燃料費	1,119	358	761
		修繕費	15,326,496	12,495,685	2,830,811
		通信運搬費	3,911,236	3,837,989	73,247
		会議費	8,319	2,880	5,439
		広報費	43,200	423,760	△ 380,560
		業務委託費	48,274,420	46,440,428	1,833,992
		手数料	2,557,437	2,672,390	△ 114,953
		保険料	1,034,020	887,340	146,680
		賃借料	3,755,816	2,656,916	1,098,900
		土地・建物賃借料	650,000	650,000	0
		租税公課	880,600	950,000	△ 69,400
		保守料	14,043,440	13,078,136	965,304
		渉外費	75,636	53,868	21,768
		諸会費	382,800	342,800	40,000
		発達支援保育研修会費	305,200	417,000	△ 111,800
		就労支援事業費用	5,197,220	4,827,267	369,953
		就労支援販売原価	5,197,220	4,827,267	369,953
		当期就労支援事業製造原価	5,197,220	4,827,267	369,953
		負担金費用	3,380,000	1,300,000	2,080,000
		負担金費用	3,380,000	1,300,000	2,080,000
		負担金費用	3,380,000	1,300,000	2,080,000
		退職給与引当金繰入	11,714,787	30,750,163	△ 19,035,376
		サービス活動費用計(2)	963,038,979	900,809,239	62,229,740
		サービス活動増減差額(3)	△ 41,064,463	△ 30,776,896	△ 10,287,567
		サービス活動外増減の部・収益			
		受取利息配当金収益	26,985	56,294	△ 29,309
		受取利息配当金収益	26,985	56,294	△ 29,309
		サービス活動外収益計(4)	26,985	56,294	△ 29,309
		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)	26,985	56,294	△ 29,309

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			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,037,478	△ 30,720,602	△ 10,316,876
	特別増減の部・収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,673,792	6,790,308	883,484
	特別収益計(8)	7,673,792	6,790,308	883,484
	特別増減の部・費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,673,792	6,790,308	883,484
	特別費用計(9)	7,673,792	6,790,308	883,484
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,037,478	△ 30,720,602	△ 10,316,876
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 247,750,555	△ 217,029,953	△ 30,720,602
	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)	△ 288,788,033	△ 247,750,555	△ 41,037,478
	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	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	財政調整積立資産取崩額	0	0	0
	運営費積立資産取崩額	0	0	0
	社会福祉事業積立資産取崩額	0	0	0
	災害等資金積立資産取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	財政調整積立資産積立額	0	0	0
	運営費積立資産積立額	0	0	0
	社会福祉事業積立資産積立額	0	0	0
	災害等資金積立資産積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	△ 288,788,033	△ 247,750,555	△ 41,037,478

貸 借 対 照 表

平成29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	141,002,121	110,373,316	30,628,805	流動負債	141,002,121	110,343,755	30,658,366
現金預金	75,178,563	38,957,683	36,220,880	事業未払金	131,197,963	101,047,015	30,150,948
普通預金	61,617,003	38,957,683	22,659,320	未払金	131,197,963	101,047,015	30,150,948
定期預金	13,561,560	0	13,561,560	預り金	9,804,158	9,296,740	507,418
未収金	65,823,558	71,341,777	△ 5,518,219	固定負債	325,226,479	313,511,692	11,714,787
立替金	0	73,856	△ 73,856	退職給付引当金	325,226,479	313,511,692	11,714,787
固定資産	39,438,446	68,731,576	△ 29,293,130	負債の部合計	466,228,600	423,855,447	42,373,153
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 288,788,033	△ 247,750,555	△ 41,037,478
その他の固定資産	36,438,446	65,731,576	△ 29,293,130	(うち当期活動増減差額)	△ 41,037,478	△ 30,720,602	△ 10,316,876
車両運搬具	5	5	0	純資産の部合計	△ 285,788,033	△ 244,750,555	△ 41,037,478
器具及び備品	1	1	0	負債及び純資産の部合計	180,440,567	179,104,892	1,335,675
退職給付引当資産	36,438,440	65,731,570	△ 29,293,130				
資産の部合計	180,440,567	179,104,892	1,335,675				