

平成28年度

## 法人全体 決算書

収入総額	1,690,504,072	円	
支出総額	1,641,264,155	円	
当期資金収支差額	49,239,917	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	139,532,655	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	188,772,572	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	413,680,663	円	(事業活動計算書)
(内部取引消去科目含む)			

社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会

# 法人単位貸借対照表

平成29年03月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	278,681,805	225,738,227	52,943,578	流動負債	134,370,990	140,825,179	6,454,189
現金預金	141,454,321	98,879,926	42,574,395	事業未払金	87,088,853	83,543,429	3,545,424
未収金	128,235,098	121,279,268	6,955,830	1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,780,000	9,780,000
立替金	0	0	0	預り金	2,732,862	2,831,087	98,225
前払金	4,423,446	2,993,223	1,430,223	前受収益	2,241,929	2,289,873	47,944
1年以内回収予定長期貸付金	2,670,000	2,466,600	203,400	仮受金	57,562	0	57,562
仮払金	1,898,940	119,210	1,779,730	賞与引当金	42,249,784	42,380,790	131,006
固定資産	2,403,703,259	2,405,933,448	2,230,189	固定負債	340,537,765	326,827,068	13,710,697
基本財産	536,015,491	409,665,777	126,349,714	退職給付引当金	340,537,765	326,827,068	13,710,697
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	474,908,755	467,652,247	7,256,508
土地	144,223,438	8,072,682	136,150,756	純資産の部			
建物	381,792,053	391,593,095	9,801,042	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,867,687,768	1,996,267,671	128,579,903	基本金	10,000,000	10,000,000	0
土地	4,189,009	0	4,189,009	基金	888,563,570	886,408,151	2,155,419
建物	17,042,075	19,804,214	2,762,139	基金	888,563,570	886,408,151	2,155,419
構築物	5,484,737	6,357,094	872,357	国庫補助金等特別積立金	272,723,345	282,089,421	9,366,076
機械及び装置	1,657,034	2,319,846	662,812	国庫補助金等特別積立金	272,723,345	282,089,421	9,366,076
車輛運搬具	6,754,092	4,498,229	2,255,863	その他の積立金	622,508,731	763,652,731	141,144,000
器具及び備品	21,077,523	19,284,851	1,792,672	人件費積立金	189,800,000	189,800,000	0
ソフトウェア	470,925	716,626	245,701	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金	11,533,400	11,104,400	429,000	備品等購入積立金	36,000,000	36,000,000	0
退職手当積立基金預け金	306,708,835	300,380,248	6,328,587	施設・設備整備積立金	348,524,595	489,668,595	141,144,000
長期前払費用	4,881,973	4,925,417	43,444	貸付事業資金積立金	23,184,136	23,184,136	0
その他の積立資産	599,324,595	740,468,595	141,144,000	次期繰越活動増減差額	413,680,663	221,869,125	191,811,538
基金預金	888,563,570	886,408,151	2,155,419	(うち当期活動増減差額)	52,822,957	36,097,723	16,725,234
資産の部合計	2,682,385,064	2,631,671,675	50,713,389	純資産の部合計	2,207,476,309	2,164,019,428	43,456,881
				負債及び純資産の部合計	2,682,385,064	2,631,671,675	50,713,389

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	9,284,000	9,480,882	196,882	
	寄附金収入	10,710,000	10,644,211	65,789	
	経常経費補助金収入	232,056,000	232,115,680	59,680	
	受託金収入	245,729,000	246,105,265	376,265	
	貸付事業収入	4,147,000	3,764,600	382,400	
	事業収入	10,790,000	10,978,752	188,752	
	負担金収入	360,000	360,000	0	
	介護保険事業収入	521,778,000	516,918,379	4,859,621	
	就労支援事業収入	13,016,000	13,765,357	749,357	
	障害福祉サービス等事業収入	225,949,000	228,166,217	2,217,217	
	借入金利息補助金収入	303,000	303,180	180	
	受取利息配当金収入	9,064,000	10,891,826	1,827,826	
	その他の収入	8,432,000	8,730,772	298,772	
	事業活動収入計(1)	1,291,618,000	1,292,225,121	607,121	
	支出				
人件費支出	910,924,960	889,516,741	21,408,219		
事業費支出	258,776,479	244,781,524	13,994,955		
事務費支出	33,179,733	25,970,011	7,209,722		
就労支援事業支出	14,404,000	15,145,468	741,468		
貸付事業支出	5,080,000	4,397,000	683,000		
助成金支出	34,033,892	33,627,327	406,565		
負担金支出	1,209,000	1,180,190	28,810		
支払利息支出	303,000	303,180	180		
流動資産評価損等による資金減少額	128,000	128,168	168		
事業活動支出計(2)	1,258,039,064	1,215,049,609	42,989,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,578,936	77,175,512	43,596,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,764,000	8,710,450	946,450	
	施設整備等収入計(4)	7,764,000	8,710,450	946,450	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,780,000	9,780,000	0	
固定資産取得支出	154,807,755	159,123,751	4,315,996		
施設整備等支出計(5)	164,587,755	168,903,751	4,315,996		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	156,823,755	160,193,301	3,369,546		

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	144,255,000	141,444,000	2,811,000	
	事業区分間繰入金収入	50,884,000	43,845,148	7,038,852	
	拠点区分間繰入金収入	96,435,000	88,013,262	8,421,738	
	サービス区分間繰入金収入	91,469,000	86,073,538	5,395,462	
	その他の活動による収入	30,191,000	30,192,553	1,553	
	その他の活動収入計(7)	413,234,000	389,568,501	23,665,499	
	支出				
	積立資産支出	2,478,000	2,455,419	22,581	
	事業区分間繰入金支出	50,883,408	43,845,148	7,038,260	
	拠点区分間繰入金支出	96,434,590	88,013,262	8,421,328	
	サービス区分間繰入金支出	91,353,183	86,073,538	5,279,645	
	その他の活動による支出	38,002,000	36,923,428	1,078,572	
	その他の活動支出計(8)	279,151,181	257,310,795	21,840,386	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	134,082,819	132,257,706	1,825,113		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,838,000	49,239,917	38,401,917		
前期末支払資金残高(12)	139,505,000	139,532,655	27,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,343,000	188,772,572	38,429,572		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,480,882	9,640,740	159,858	
	寄附金収益	10,644,211	1,986,354	8,657,857	
	経常経費補助金収益	232,115,680	221,341,588	10,774,092	
	受託金収益	246,105,265	221,610,797	24,494,468	
	事業収益	10,978,752	10,029,510	949,242	
	負担金収益	360,000	360,000	0	
	介護保険事業収益	516,918,379	510,876,615	6,041,764	
	就労支援事業収益	13,765,357	12,441,705	1,323,652	
	障害福祉サービス等事業収益	228,166,217	211,776,503	16,389,714	
その他の収益	8,730,772	7,767,978	962,794		
サービス活動収益計(1)	1,277,265,515	1,207,831,790	69,433,725		
費用	人件費	903,498,720	873,120,066	30,378,654	
	事業費	244,781,524	233,189,749	11,591,775	
	事務費	25,970,011	22,548,632	3,421,379	
	就労支援事業費用	15,145,468	13,285,504	1,859,964	
	助成金費用	33,627,327	31,983,736	1,643,591	
	負担金費用	1,180,190	1,218,498	38,308	
	減価償却費	29,015,715	27,056,110	1,959,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,339,935	12,629,119	710,816	
	徴収不能額	128,168	323,207	195,039	
	サービス活動費用計(2)	1,240,007,188	1,190,096,383	49,910,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,258,327	17,735,407	19,522,920		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	303,180	606,360	303,180	
	受取利息配当金収益	10,891,826	10,483,891	407,935	
	サービス活動外収益計(4)	11,195,006	11,090,251	104,755	
費用	支払利息	303,180	606,360	303,180	
	サービス活動外費用計(5)	303,180	606,360	303,180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,891,826	10,483,891	407,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,150,153	28,219,298	19,930,855		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	8,710,450	9,802,000	1,091,550	
	事業区分間繰入金収益	43,845,148	18,925,049	24,920,099	
	拠点区分間繰入金収益	88,013,262	26,279,182	61,734,080	
	サービス区分間繰入金収益	86,073,538	33,773,199	52,300,339	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	42,254	42,254	
その他の特別収益	0	212,830	212,830		
特別収益計(8)	226,642,398	89,034,514	137,607,884		

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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)	備考
費用	固定資産売却損・処分損	63,787	36,405	27,382	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,973,859	2,100,000	1,873,859	
	事業区分間繰入金費用	43,845,148	18,925,049	24,920,099	
	拠点区分間繰入金費用	88,013,262	26,279,182	61,734,080	
	サービス区分間繰入金費用	86,073,538	33,773,199	52,300,339	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	42,254	42,254	
	特別費用計(9)	221,969,594	81,156,089	140,813,505	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,672,804	7,878,425	3,205,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,822,957	36,097,723	16,725,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,869,125	236,788,483	14,919,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,692,082	272,886,206	1,805,876	
	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)	141,444,000	0	141,444,000	
	その他の積立金取崩額	141,444,000	0	141,444,000	
	その他の積立金積立額(17)	2,455,419	51,017,081	48,561,662	
	施設整備積立金積立額	2,455,419	51,017,081	48,561,662	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	413,680,663	221,869,125	191,811,538	