

平成30年度

法人全体 決算書

収入総額	2,341,509,445	円	
支出総額	2,145,169,091	円	
当期資金収支差額	196,340,354	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	213,040,312	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	409,380,666	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	871,636,526	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31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	620,472,707	316,344,029	304,128,678	流動負債	262,469,222	154,697,729	107,771,493
現金預金	478,584,119	172,908,210	305,675,909	事業未払金	201,442,762	94,274,475	107,168,287
未収金	135,789,543	135,141,344	648,199	預り金	8,767,260	9,081,845	314,585
立替金	818,133	342,747	475,386	前受収益	1,848,587	2,045,258	196,671
前払金	953,512	3,698,458	2,744,946	仮受金	330	0	330
1年以内回収予定長期貸付金	3,601,400	2,121,600	1,479,800	賞与引当金	50,410,283	49,296,151	1,114,132
仮払金	726,000	2,131,670	1,405,670				
固定資産	2,187,385,007	2,390,900,244	203,515,237	固定負債	355,095,224	359,228,456	4,133,232
基本財産	519,276,184	535,525,219	16,249,035	退職給付引当金	355,095,224	359,228,456	4,133,232
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	617,564,446	513,926,185	103,638,261
土地	149,961,507	149,961,507	0	純資産の部			
建物附属設備	8,411,175	9,026,235	615,060	基本金	10,379,399	10,379,399	0
建物	350,903,502	366,537,477	15,633,975	基本金	10,379,399	10,379,399	0
その他の固定資産	1,668,108,823	1,855,375,025	187,266,202	基金	634,908,070	888,563,570	253,655,500
建物	18,025,753	15,023,798	3,001,955	基金	634,908,070	888,563,570	253,655,500
構築物	3,740,023	4,612,380	872,357	国庫補助金等特別積立金	246,290,678	259,485,267	13,194,589
機械及び装置	331,410	994,222	662,812	国庫補助金等特別積立金	246,290,678	259,485,267	13,194,589
車輛運搬具	2,782,693	4,747,663	1,964,970	その他の積立金	427,078,595	581,324,595	154,246,000
器具及び備品	18,791,539	16,009,175	2,782,364	人件費積立金	189,800,000	189,800,000	0
建設仮勘定	219,566,768	0	219,566,768	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	761,400	1,181,025	419,625	備品等購入積立金	16,000,000	36,000,000	20,000,000
長期貸付金	16,780,800	12,648,800	4,132,000	施設・設備整備積立金	196,278,595	330,524,595	134,246,000
退職手当積立基金預け金	320,773,474	326,050,336	5,276,862	次期繰越活動増減差額	871,636,526	453,565,257	418,071,269
長期前払費用	4,568,298	4,219,461	348,837	(うち当期活動増減差額)	10,169,769	1,299,542	11,469,311
その他の積立資産	427,078,595	581,324,595	154,246,000				
基金預金	634,908,070	888,563,570	253,655,500	純資産の部合計	2,190,293,268	2,193,318,088	3,024,820
資産の部合計	2,807,857,714	2,707,244,273	100,613,441	負債及び純資産の部合計	2,807,857,714	2,707,244,273	100,613,441

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	9,732,000	9,165,320	566,680	
	寄附金収入	2,270,000	2,380,715	110,715	
	経常経費補助金収入	235,893,000	235,946,565	53,565	
	受託金収入	261,086,000	261,653,838	567,838	
	貸付事業収入	3,628,000	2,128,000	1,500,000	
	事業収入	11,628,000	11,756,409	128,409	
	負担金収入	902,000	911,880	9,880	
	介護保険事業収入	565,551,000	566,654,629	1,103,629	
	就労支援事業収入	15,502,000	16,456,002	954,002	
	障害福祉サービス等事業収入	228,071,000	233,534,488	5,463,488	
	受取利息配当金収入	8,224,000	9,975,566	1,751,566	
	その他の収入	13,905,000	14,162,919	257,919	
	事業活動収入計(1)	1,356,392,000	1,364,726,331	8,334,331	
	支出				
	人件費支出	1,003,479,626	985,738,821	17,740,805	
	事業費支出	276,713,391	265,179,261	11,534,130	
事務費支出	38,148,069	35,715,034	2,433,035		
就労支援事業支出	16,691,123	17,756,886	1,065,763		
貸付事業支出	9,080,000	7,739,800	1,340,200		
助成金支出	33,900,791	33,937,068	36,277		
負担金支出	1,284,000	1,213,438	70,562		
流動資産評価損等による資金減少額	9,000	8,469	531		
事業活動支出計(2)	1,379,306,000	1,347,288,777	32,017,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,914,000	17,437,554	40,351,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	234,827,000	234,275,562	551,438		
施設整備等支出計(5)	234,827,000	234,275,562	551,438		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	234,827,000	234,275,562	551,438		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	100,000,000	260,541,000	160,541,000	
	積立資産取崩収入	314,787,000	154,246,000	160,541,000	
	事業区分間繰入金収入	46,129,000	35,391,222	10,737,778	
	拠点区分間繰入金収入	168,360,000	156,585,281	11,774,719	
	サービス区分間繰入金収入	331,414,000	323,113,506	8,300,494	
	その他の活動による収入	46,905,000	46,906,105	1,105	
その他の活動収入計(7)	1,007,595,000	976,783,114	30,811,886		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	積立資産支出	6,885,000	6,885,500	500	
	事業区分間繰入金支出	46,129,000	35,391,222	10,737,778	
	拠点区分間繰入金支出	168,360,000	156,585,281	11,774,719	
	サービス区分間繰入金支出	331,414,000	323,113,506	8,300,494	
	その他の活動による支出	42,361,000	41,629,243	731,757	
	その他の活動支出計(8)	595,149,000	563,604,752	31,544,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	412,446,000	413,178,362	732,362	
予備費支出(10)	11,210,000	0	11,210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		143,495,000	196,340,354	52,845,354	
前期末支払資金残高(12)		213,016,000	213,040,312	24,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,511,000	409,380,666	52,869,666	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	9,165,320	9,595,510	430,190	
	寄附金収益	2,380,715	7,389,663	5,008,948	
	経常経費補助金収益	235,946,565	236,091,761	145,196	
	受託金収益	261,653,838	258,474,151	3,179,687	
	事業収益	11,756,409	12,000,941	244,532	
	負担金収益	911,880	2,701,430	1,789,550	
	介護保険事業収益	566,654,629	544,863,718	21,790,911	
	就労支援事業収益	16,456,002	15,611,978	844,024	
	障害福祉サービス等事業収益	233,534,488	235,759,377	2,224,889	
	その他の収益	14,162,919	12,586,643	1,576,276	
	サービス活動収益計(1)	1,352,622,765	1,335,075,172	17,547,593	
	費用				
	人件費	982,719,721	975,390,897	7,328,824	
事業費	265,179,261	267,379,989	2,200,728		
事務費	35,715,034	30,993,894	4,721,140		
就労支援事業費用	17,756,886	16,922,353	834,533		
助成金費用	33,937,068	33,429,537	507,531		
負担金費用	1,213,438	1,185,266	28,172		
減価償却費	29,000,676	29,188,447	187,771		
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,194,589	13,238,078	43,489		
徴収不能額	8,469	1,126,591	1,118,122		
サービス活動費用計(2)	1,352,335,964	1,342,378,896	9,957,068		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	286,801	7,303,724	7,590,525		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	9,975,566	10,183,197	207,631		
サービス活動外収益計(4)	9,975,566	10,183,197	207,631		
費用					
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)=(4)-(5)	9,975,566	10,183,197	207,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,262,367	2,879,473	7,382,894		
特別増減の部					
収益					
施設整備等寄附金収益	0	379,399	379,399		
事業区分間繰入金収益	35,391,222	29,515,116	5,876,106		
拠点区分間繰入金収益	156,585,281	40,703,506	115,881,775		
サービス区分間繰入金収益	323,113,506	55,853,324	267,260,182		
サービス詳細区分間繰入金収益	0	483,360	483,360		
特別収益計(8)	515,090,009	126,934,705	388,155,304		
費用					
基本金組入額	0	379,399	379,399		
固定資産売却損・処分損	92,598	4,179,015	4,086,417		
事業区分間繰入金費用	35,391,222	29,515,116	5,876,106		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
	拠点区分間繰入金費用	156,585,281	40,703,506	115,881,775	
	サービス区分間繰入金費用	323,113,506	55,853,324	267,260,182	
	サービス詳細区分間繰入金費用	0	483,360	483,360	
	特別費用計(9)	515,182,607	131,113,720	384,068,887	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,598	4,179,015	4,086,417	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,169,769	1,299,542	11,469,311	
	前期繰越活動増減差額(12)	453,565,257	413,680,663	39,884,594	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	463,735,026	412,381,121	51,353,905	
	繰越活動増減差額の部				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	260,541,000	0	260,541,000		
基金取崩額	260,541,000	0	260,541,000		
その他の積立金取崩額(16)	154,246,000	41,184,136	113,061,864		
その他の積立金取崩額	154,246,000	41,184,136	113,061,864		
その他の積立金積立額(17)	6,885,500	0	6,885,500		
施設整備積立金積立額	6,885,500	0	6,885,500		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	871,636,526	453,565,257	418,071,269		