

平成29年度

法人全体 決算書

収入総額	1,516,906,948	円	
支出総額	1,492,639,208	円	
当期資金収支差額	24,267,740	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	188,772,572	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	213,040,312	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	453,565,257	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30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	316,344,029	278,681,805	37,662,224	流動負債	154,697,729	134,370,990	20,326,739
現金預金	172,908,210	141,454,321	31,453,889	事業未払金	94,274,475	87,088,853	7,185,622
未収金	135,141,344	128,235,098	6,906,246	預り金	9,081,845	2,732,862	6,348,983
立替金	342,747	0	342,747	前受収益	2,045,258	2,241,929	196,671
前払金	3,698,458	4,423,446	724,988	仮受金	0	57,562	57,562
1年以内回収予定長期貸付金	2,121,600	2,670,000	548,400	賞与引当金	49,296,151	42,249,784	7,046,367
仮払金	2,131,670	1,898,940	232,730				
固定資産	2,390,900,244	2,403,703,259	12,803,015	固定負債	359,228,456	340,537,765	18,690,691
基本財産	535,525,219	536,015,491	490,272	退職給付引当金	359,228,456	340,537,765	18,690,691
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	513,926,185	474,908,755	39,017,430
土地	149,961,507	144,223,438	5,738,069				
建物附属設備	9,026,235	0	9,026,235	純資産の部			
建物	366,537,477	381,792,053	15,254,576	基本金	10,379,399	10,000,000	379,399
その他の固定資産	1,855,375,025	1,867,687,768	12,312,743	基本金	10,379,399	10,000,000	379,399
土地	0	4,189,009	4,189,009	基金	888,563,570	888,563,570	0
建物	15,023,798	17,042,075	2,018,277	基金	888,563,570	888,563,570	0
構築物	4,612,380	5,484,737	872,357	国庫補助金等特別積立金	259,485,267	272,723,345	13,238,078
機械及び装置	994,222	1,657,034	662,812	国庫補助金等特別積立金	259,485,267	272,723,345	13,238,078
車輛運搬具	4,747,663	6,754,092	2,006,429	その他の積立金	581,324,595	622,508,731	41,184,136
器具及び備品	16,009,175	21,077,523	5,068,348	人件費積立金	189,800,000	189,800,000	0
ソフトウェア	1,181,025	470,925	710,100	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金	12,648,800	11,533,400	1,115,400	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	326,050,336	306,708,835	19,341,501	施設・設備整備積立金	330,524,595	348,524,595	18,000,000
長期前払費用	4,219,461	4,881,973	662,512	貸付事業資金積立金	0	23,184,136	23,184,136
その他の積立資産	581,324,595	599,324,595	18,000,000	次期繰越活動増減差額	453,565,257	413,680,663	39,884,594
基金預金	888,563,570	888,563,570	0	(うち当期活動増減差額)	1,299,542	52,822,957	54,122,499
資産の部合計	2,707,244,273	2,682,385,064	24,859,209	純資産の部合計	2,193,318,088	2,207,476,309	14,158,221
				負債及び純資産の部合計	2,707,244,273	2,682,385,064	24,859,209

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,666,000	9,595,510	70,490	
	寄附金収入	7,069,000	7,389,663	320,663	
	経常経費補助金収入	236,084,000	236,091,761	7,761	
	受託金収入	258,903,000	258,474,151	428,849	
	貸付事業収入	4,369,000	3,336,000	1,033,000	
	事業収入	11,234,000	12,000,941	766,941	
	負担金収入	2,676,000	2,701,430	25,430	
	介護保険事業収入	542,769,000	544,863,718	2,094,718	
	就労支援事業収入	13,940,000	15,611,978	1,671,978	
	障害福祉サービス等事業収入	230,356,000	235,759,377	5,403,377	
	受取利息配当金収入	8,088,000	10,183,197	2,095,197	
	その他の収入	13,070,000	12,586,643	483,357	
	事業活動収入計(1)	1,338,224,000	1,348,594,369	10,370,369	
	支出				
	人件費支出	960,589,296	951,045,511	9,543,785	
	事業費支出	279,540,800	267,379,989	12,160,811	
事務費支出	32,623,772	30,993,894	1,629,878		
就労支援事業支出	15,340,046	16,922,353	1,582,307		
貸付事業支出	5,080,000	3,919,000	1,161,000		
助成金支出	33,454,158	33,429,537	24,621		
負担金支出	1,186,000	1,185,266	734		
流動資産評価損等による資金減少額	1,006,000	1,110,591	104,591		
事業活動支出計(2)	1,328,820,072	1,305,986,141	22,833,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,403,928	42,608,228	33,204,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	380,000	379,399	601	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	390,000	389,399	601	
	支出				
固定資産取得支出	20,725,100	18,780,058	1,945,042		
施設整備等支出計(5)	20,725,100	18,780,058	1,945,042		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,335,100	18,390,659	1,944,441		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	33,019,000	29,515,116	3,503,884	
	拠点区分間繰入金収入	44,086,000	40,703,506	3,382,494	
	サービス区分間繰入金収入	61,929,000	55,853,324	6,075,676	
	サービス詳細区分間繰入金収入	0	483,360	483,360	
	その他の活動による収入	23,212,000	23,367,874	155,874	
その他の活動収入計(7)	180,246,000	167,923,180	12,322,820		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	5,667,000	0	5,667,000	
	事業区分間繰入金支出	33,055,416	29,515,116	3,540,300	
	拠点区分間繰入金支出	44,210,220	40,703,506	3,506,714	
	サービス区分間繰入金支出	61,944,192	55,853,324	6,090,868	
	サービス詳細区分間繰入金支出	0	483,360	483,360	
	その他の活動による支出	42,086,000	41,317,703	768,297	
	その他の活動支出計(8)	186,962,828	167,873,009	19,089,819	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,716,828	50,171	6,766,999	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,648,000	24,267,740	41,915,740	
前期末支払資金残高(12)		188,741,000	188,772,572	31,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,093,000	213,040,312	41,947,312	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	9,595,510	9,480,882	114,628	
	寄附金収益	7,389,663	10,644,211	3,254,548	
	経常経費補助金収益	236,091,761	232,115,680	3,976,081	
	受託金収益	258,474,151	246,105,265	12,368,886	
	事業収益	12,000,941	10,978,752	1,022,189	
	負担金収益	2,701,430	360,000	2,341,430	
	介護保険事業収益	544,863,718	516,918,379	27,945,339	
	就労支援事業収益	15,611,978	13,765,357	1,846,621	
	障害福祉サービス等事業収益	235,759,377	228,166,217	7,593,160	
	その他の収益	12,586,643	8,730,772	3,855,871	
	サービス活動収益計(1)	1,335,075,172	1,277,265,515	57,809,657	
	費用				
	人件費	975,390,897	903,498,720	71,892,177	
事業費	267,379,989	244,781,524	22,598,465		
事務費	30,993,894	25,970,011	5,023,883		
就労支援事業費用	16,922,353	15,145,468	1,776,885		
助成金費用	33,429,537	33,627,327	197,790		
負担金費用	1,185,266	1,180,190	5,076		
減価償却費	29,188,447	29,015,715	172,732		
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,238,078	13,339,935	101,857		
徴収不能額	1,126,591	128,168	998,423		
サービス活動費用計(2)	1,342,378,896	1,240,007,188	102,371,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,303,724	37,258,327	44,562,051		
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	303,180	303,180		
受取利息配当金収益	10,183,197	10,891,826	708,629		
サービス活動外収益計(4)	10,183,197	11,195,006	1,011,809		
費用					
支払利息	0	303,180	303,180		
サービス活動外費用計(5)	0	303,180	303,180		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,183,197	10,891,826	708,629		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,879,473	48,150,153	45,270,680		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	8,710,450	8,710,450		
施設整備等寄附金収益	379,399	0	379,399		
事業区分間繰入金収益	29,515,116	43,845,148	14,330,032		
拠点区分間繰入金収益	40,703,506	88,013,262	47,309,756		
サービス区分間繰入金収益	55,853,324	86,073,538	30,220,214		
サービス詳細区分間繰入金収益	483,360	0	483,360		
特別収益計(8)	126,934,705	226,642,398	99,707,693		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	基本金組入額	379,399	0	379,399	
	固定資産売却損・処分損	4,179,015	63,787	4,115,228	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,973,859	3,973,859	
	事業区分間繰入金費用	29,515,116	43,845,148	14,330,032	
	拠点区分間繰入金費用	40,703,506	88,013,262	47,309,756	
	サービス区分間繰入金費用	55,853,324	86,073,538	30,220,214	
	サービス詳細区分間繰入金費用	483,360	0	483,360	
	特別費用計(9)	131,113,720	221,969,594	90,855,874	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,179,015	4,672,804	8,851,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,299,542	52,822,957	54,122,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,680,663	221,869,125	191,811,538	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,381,121	274,692,082	137,689,039	
	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)	41,184,136	141,444,000	100,259,864	
	その他の積立金取崩額	41,184,136	141,444,000	100,259,864	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,455,419	2,455,419	
	施設整備積立金積立額	0	2,455,419	2,455,419	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	453,565,257	413,680,663	39,884,594	