

**平成 29 年度  
収 支 決 算 書**

社会福祉法人 西脇市社会福祉協議会

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,178,000	8,175,600	2,400		
	寄附金収入	1,500,000	1,280,622	219,378		
	経常経費補助金収入	53,103,000	51,401,504	1,701,496		
	助成金収入	1,035,000	1,064,000	△29,000		
	受託金収入	36,071,000	34,813,314	1,257,686		
	貸付事業収入	870,000	914,000	△44,000		
	事業収入	2,852,000	2,332,620	519,380		
	負担金収入	16,000	0	16,000		
	介護保険収入	165,523,000	140,325,281	25,197,719		
	障害福祉サービス等事業収入	14,103,000	11,586,660	2,516,340		
	医療事業収入	23,592,000	28,196,003	△4,604,003		
	受取利息配当金収入	1,464,000	1,479,847	△15,847		
	その他の収入	1,233,000	1,422,869	△189,869		
	事業活動収入計(1)		309,540,000	282,992,320	26,547,680	
	事業活動による支出	人件費支出	241,319,000	223,159,890	18,159,110	
事業費支出		36,427,000	30,549,338	5,877,662		
事務費支出		20,636,000	12,708,545	7,927,455		
貸付事業支出		1,150,000	1,150,000	0		
助成金支出		16,017,000	14,851,593	1,165,407		
その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		315,550,000	282,419,366	33,130,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,010,000	572,954	△6,582,954		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	325,000	324,000	1,000	
施設整備等支出計(5)		325,000	324,000	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△325,000	△324,000	△1,000		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,390,000	3,043,687	2,346,313		
	その他の活動による収入	8,276,000	8,275,627	373		
	その他の活動収入計(7)		13,666,000	11,319,314	2,346,686	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
積立資産支出		746,000	716,634	29,366		
その他の活動による支出		9,776,000	9,364,595	411,405		
その他の活動支出計(8)		10,523,000	10,081,229	441,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,143,000	1,238,085	1,904,915		
予備費支出(10)		1,392,000	0	1,392,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,584,000	1,487,039	△6,071,039		
前期末支払資金残高(12)		89,763,000	89,050,289	712,711		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,179,000	90,537,328	△5,358,328		

## 社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	
事業活動による収入	会費収入	8,175,600	0	8,175,600	0	8,175,600	
	寄附金収入	1,280,622	0	1,280,622	0	1,280,622	
	経常経費補助金収入	51,401,504	0	51,401,504	0	51,401,504	
	助成金収入	1,064,000	0	1,064,000	0	1,064,000	
	受託金収入	14,856,314	19,957,000	34,813,314	0	34,813,314	
	貸付事業収入	914,000	0	914,000	0	914,000	
	事業収入	2,332,620	0	2,332,620	0	2,332,620	
	介護保険収入	134,938,761	5,386,520	140,325,281	0	140,325,281	
	障害福祉サービス等事業収入	11,586,660	0	11,586,660	0	11,586,660	
	医療事業収入	28,196,003	0	28,196,003	0	28,196,003	
	受取利息配当金収入	1,479,821	26	1,479,847	0	1,479,847	
	その他の収入	1,422,353	516	1,422,869	0	1,422,869	
	事業活動収入計(1)		257,648,258	25,344,062	282,992,320	0	282,992,320
	事業活動による支出	人件費支出	204,981,220	18,178,670	223,159,890	0	223,159,890
事業費支出		24,928,060	5,621,278	30,549,338	0	30,549,338	
事務費支出		11,628,993	1,079,552	12,708,545	0	12,708,545	
貸付事業支出		1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
助成金支出		14,851,593	0	14,851,593	0	14,851,593	
事業活動支出計(2)		257,539,866	24,879,500	282,419,366	0	282,419,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,392	464,562	572,954	0	572,954	
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	324,000	0	324,000		324,000
施設整備等支出計(5)		324,000	0	324,000	0	324,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△324,000	0	△324,000	0	△324,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,043,687	0	3,043,687	0	3,043,687	
	事業区分間繰入金収入	0	737,670	737,670	△737,670	0	
	その他の活動による収入	8,275,627	0	8,275,627	0	8,275,627	
	その他の活動収入計(7)		11,319,314	737,670	12,056,984	△737,670	11,319,314
その他の活動による支出	積立資産支出	716,634	0	716,634	0	716,634	
	事業区分間繰入金支出	737,670	0	737,670	△737,670	0	
	その他の活動による支出	8,162,363	1,202,232	9,364,595	0	9,364,595	
	その他の活動支出計(8)		9,616,667	1,202,232	10,818,899	△737,670	10,081,229
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,702,647	△464,562	1,238,085	0	1,238,085	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,487,039	0	1,487,039	0	1,487,039	
前期末支払資金残高(11)		89,050,289	0	89,050,289	0	89,050,289	
当期末支払資金残高(10)+(11)		90,537,328	0	90,537,328	0	90,537,328	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	8,175,600	8,228,916	△53,316
	寄附金収益	1,280,622	961,796	318,826
	経常経費補助金収益	51,401,504	51,754,966	△353,462
	助成金収益	1,064,000	1,031,000	33,000
	受託金収益	34,813,314	17,810,830	17,002,484
	事業収益	2,332,620	2,297,640	34,980
	負担金収益	0	9,100	△9,100
	介護保険事業収益	140,325,281	143,722,921	△3,397,640
	障害福祉サービス等事業収益	11,586,660	12,253,000	△666,340
	医療事業収益	28,196,003	22,666,071	5,529,932
	その他の収益	1,422,869	440,468	982,401
	サービス活動収益計(1)	280,598,473	261,176,708	19,421,765
	費用			
	人件費	225,143,249	212,066,061	13,077,188
事業費	30,549,338	28,090,975	2,458,363	
事務費	12,708,545	15,423,103	△2,714,558	
助成金費用	14,851,593	14,310,576	541,017	
基金繰入額	0	30,000,000	△30,000,000	
減価償却費	1,582,728	1,665,889	△83,161	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	284,835,453	301,556,604	△16,721,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,236,980	△40,379,896	36,142,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	1,479,847	1,499,778	△19,931
	サービス活動外収益計(4)	1,479,847	1,499,778	△19,931
	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)	1,479,847	1,499,778	△19,931	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,757,133	△38,880,118	36,122,985	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,757,133	△38,880,118	36,122,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,560,980	124,195,929	△35,634,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,803,847	85,315,811	488,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,043,687	4,565,846	△1,522,159
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	716,634	1,320,677	△604,043
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,130,900	88,560,980	△430,080	

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,175,600	0	8,175,600	0	8,175,600
	寄附金収益	1,280,622	0	1,280,622	0	1,280,622
	経常経費補助金収益	51,401,504	0	51,401,504	0	51,401,504
	助成金収益	1,064,000	0	1,064,000	0	1,064,000
	受託金収益	14,856,314	19,957,000	34,813,314	0	34,813,314
	事業収益	2,332,620	0	2,332,620	0	2,332,620
	介護保険事業収益	134,938,761	5,386,520	140,325,281	0	140,325,281
	障害福祉サービス等事業収益	11,586,660	0	11,586,660	0	11,586,660
	医療事業収益	28,196,003	0	28,196,003	0	28,196,003
	その他の収益	1,422,353	516	1,422,869	0	1,422,869
	サービス活動収益計(1)	255,254,437	25,344,036	280,598,473	0	280,598,473
	費用					
人件費	205,864,837	19,278,412	225,143,249	0	225,143,249	
事業費	24,928,060	5,621,278	30,549,338	0	30,549,338	
事務費	11,628,993	1,079,552	12,708,545	0	12,708,545	
助成金費用	14,851,593	0	14,851,593	0	14,851,593	
減価償却費	1,582,728	0	1,582,728	0	1,582,728	
サービス活動費用計(2)	258,856,211	25,979,242	284,835,453	0	284,835,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,601,774	△635,206	△4,236,980	0	△4,236,980	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収入	1,479,821	26	1,479,847	0	1,479,847
	サービス活動外収益計(4)	1,479,821	26	1,479,847	0	1,479,847
	費用					
	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)=(4)-(5)	1,479,821	26	1,479,847	0	1,479,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,121,953	△635,180	△2,757,133	0	△2,757,133	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	737,670	737,670	△737,670	0
	特別収益計(8)	0	737,670	737,670	△737,670	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	737,670	0	737,670	△737,670	0
特別費用計(9)	737,670	0	737,670	△737,670	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△737,670	737,670	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,859,623	102,490	△2,757,133	0	△2,757,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,560,980	0	88,560,980	0	88,560,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,701,357	102,490	85,803,847	0	85,803,847
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,043,687	0	3,043,687	0	3,043,687
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	716,634	0	716,634	0	716,634
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,028,410	102,490	88,130,900	0	88,130,900

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(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	112,725,693	104,450,333	8,275,360	22,188,365	15,400,044	6,788,321
現金預金	63,237,192	60,365,149	2,872,043	18,942,801	13,253,840	5,688,961
預貯金	63,237,192	60,365,149	2,872,043	3,245,564	2,146,204	1,099,360
普通預金	63,228,505	59,969,230	3,259,275	100,948,274	98,964,915	1,983,359
定期預金・定額貯金	8,687	395,919	△387,232	100,948,274	98,964,915	1,983,359
事業未収金	36,814,089	31,260,367	5,553,722	75,001,000	73,725,108	1,275,892
未収金	1,216,008	1,359,410	△143,402	25,947,274	25,239,807	707,467
未収補助金	10,510,000	10,679,000	△169,000	123,136,639	114,364,959	8,771,680
前払金	194,638	144,280	50,358			
立替金	517,749	509,563	8,186			
仮払金	236,017	132,564	103,453			
固定資産	287,759,206	290,020,019	△2,260,813			
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	173,817,331	176,861,018	△3,043,687
定期預金(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	72,606,368	72,606,368	0
その他固定資産	285,759,206	288,020,019	△2,260,813	55,285,963	58,294,650	△3,008,687
車輜運搬具	2,379,052	3,543,768	△1,164,716	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,167,546	1,224,838	△57,292	10,000,000	10,000,000	0
権利	114,674	114,674	0	2,925,000	2,960,000	△35,000
ソフトウェア	91,800	128,520	△36,720	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	5,751,363	5,515,363	236,000	13,400,029	12,683,395	716,634
退職手当積立基金預け金	89,037,411	87,948,443	1,088,968	88,130,900	88,560,980	△430,080
全社協退職手当積立基金預け金	69,458,970	68,835,160	623,810	△2,757,133	△38,880,118	36,122,985
原社協退職共済預け金	19,578,441	19,113,283	465,158			
備品等購入積立資産	13,400,029	12,683,395	716,634			
社会福祉事業基金積立資産	72,606,368	72,606,368	0			
財政調整基金積立資産	55,285,963	58,294,650	△3,008,687			
ボランティア基金積立資産	3,000,000	3,000,000	0			
心身障害者友愛基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
緊急配分基金積立資産	2,925,000	2,960,000	△35,000			
介護保険事業等基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0			
資産の部合計	400,484,899	394,470,352	6,014,547	277,348,260	280,105,393	△2,757,133
				400,484,899	394,470,352	6,014,547
				負債及び純資産の部合計		
				277,348,260	280,105,393	△2,757,133
				400,484,899	394,470,352	6,014,547
				純資産の部		
				277,348,260	280,105,393	△2,757,133
				400,484,899	394,470,352	6,014,547

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						63,237,192
普通預金			運転資金として			63,237,192
	みのり農業協同組合西脇支店他					6,257,102
	三井住友銀行西脇支店					56,971,403
定期預金			運転資金として			8,687
	中兵庫信用金庫西脇支店					8,687
事業未収金			3月分介護報酬等			36,814,089
未収金			3月分介護保険利用料等			1,216,008
利用料未収金						1,216,008
未収補助金			西脇市 市補助金等			10,510,000
前払金			平成30年度福祉サービス補償加入料等			194,638
立替金			保険料立替等			517,749
仮払金			労働保険料等			236,017
流 動 資 産 合 計						112,725,693
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三井住友銀行西脇支店					2,000,000
基 本 財 産 合 計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	自動車 三菱 ミニカ 他12台		職員業務用等	10,453,507	8,074,455	2,379,052
器具及び備品費	エアコン 他			8,689,656	7,522,110	1,167,546
ソフトウェア	介護保険請求システム			183,600	91,800	91,800
権利	電話加入権			114,674	0	114,674
長期貸付金	86名					5,751,363
退職手当積立基金預け金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					89,037,411
社会福祉事業基金積立資産			温かい善意を効果的に社会へ還元するために積み立てている債券・定期預金			72,606,368
	債券 平成20年度第5回兵庫県債					36,000,000
	債券 平成22年度第9回福岡市債					15,992,000
	定期預金 三井住友銀行西脇支店					2,008,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					6,980,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					4,145,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					7,481,368
財政調整基金積立資産			将来にわたる財政の健全な運営に資するために積み立てている債券・定期預金			55,285,963
	債券 平成20年度第5回兵庫県債					13,975,000
	債券 平成20年度第12回北海道公募公債					9,995,000
	債券 第329回利付国債					3,055,560
	定期預金 三井住友銀行西脇支店					569,081
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					17,691,322
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					10,000,000
ボランティア基金積立資産			ボランティア発展に未永く寄与するために積み立てている定期預金			3,000,000
	定期預金 兵庫県信用組合西脇支店					3,000,000
心身障害者友愛基金積立資産			障害者福祉の増進を図るために積み立てている定期預金			10,000,000
	定期預金 播州信用金庫西脇支店					10,000,000
緊急配分基金積立資産			災害による被災者支援を図るために積み立てている債券			2,925,000
	債券 第329回利付国債					2,925,000
介護保険事業等基金積立資産			介護保険指定事業所等の経営の安定のために積み立てている定期預金			30,000,000
	定期預金 みのり農業協同組合西脇支店					30,000,000
備品等購入積立資産			将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			13,400,029
	普通貯金 みのり農業協同組合西脇支店					13,400,029
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						285,759,206
固 定 資 産 合 計						287,759,206
資 産 合 計						400,484,899
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					18,942,801
預り金	3月分社会保険料他					3,245,564
社会保険預り金						1,866,127
所得税預り金						666,487
住民税預り金						462,100
職員互助会預り金						5,000
その他預り金						245,850
流 動 負 債 合 計						22,188,365
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					100,948,274
固 定 負 債 合 計						100,948,274
負 債 合 計						123,136,639
差 引 純 資 産						277,348,260