

**平成28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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,229,000	8,228,916	84	
	寄附金収入	1,200,000	961,796	238,204	
	経常経費補助金収入	53,313,000	51,754,966	1,558,034	
	助成金収入	1,035,000	1,031,000	4,000	
	受託金収入	22,332,000	17,810,830	4,521,170	
	貸付事業収入	820,000	801,000	19,000	
	事業収入	2,935,000	2,297,640	637,360	
	負担金収入	32,000	9,100	22,900	
	介護保険収入	144,701,000	143,722,921	978,079	
	障害福祉サービス等事業収入	13,556,000	12,253,000	1,303,000	
	医療事業収入	20,800,000	22,666,071	△1,866,071	
	受取利息配当金収入	1,549,000	1,499,778	49,222	
	その他の収入	92,000	440,468	△348,468	
	事業活動収入計(1)	270,594,000	263,477,486	7,116,514	
支出					
人件費支出	204,781,000	201,002,753	3,778,247		
事業費支出	34,588,000	28,090,975	6,497,025		
事務費支出	19,363,000	15,423,103	3,939,897		
貸付事業支出	900,000	870,000	30,000		
助成金支出	15,612,000	14,310,576	1,301,424		
事業活動支出計(2)	275,244,000	259,697,407	15,546,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,650,000	3,780,079	△8,430,079		
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	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,427,000	4,565,846	861,154	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	5,428,000	4,565,846	862,154	
	支出				
基金積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0		
積立資産支出	882,000	799,795	82,205		
その他の活動による支出	9,401,000	8,594,186	806,814		
その他の活動支出計(8)	40,283,000	39,393,981	889,019		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,855,000	△34,828,135	△26,865		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,806,000	△31,048,056	△8,757,944		
前期末支払資金残高(12)	120,824,000	120,098,345	725,655		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,018,000	89,050,289	△8,032,289		

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28年4月1日 (至) 平成29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
事業活動による収支	収入	8,228,916	0	8,228,916	0	8,228,916
	寄附金収入	961,796	0	961,796	0	961,796
	経常経費補助金収入	51,754,966	0	51,754,966	0	51,754,966
	助成金収入	1,031,000	0	1,031,000	0	1,031,000
	受託金収入	12,766,830	5,044,000	17,810,830	0	17,810,830
	貸付事業収入	801,000	0	801,000	0	801,000
	事業収入	2,297,640	0	2,297,640	0	2,297,640
	負担金収入	9,100	0	9,100	0	9,100
	介護保険収入	143,722,921	0	143,722,921	0	143,722,921
	障害福祉サービス等事業収入	12,253,000	0	12,253,000	0	12,253,000
	医療事業収入	22,666,071	0	22,666,071	0	22,666,071
	受取利息配当金収入	1,499,778	0	1,499,778	0	1,499,778
	その他の収入	440,468	0	440,468	0	440,468
	事業活動収入計(1)	258,433,486	5,044,000	263,477,486	0	263,477,486
支出	人件費支出	201,002,753	0	201,002,753	0	201,002,753
	事業費支出	23,046,975	5,044,000	28,090,975	0	28,090,975
	事務費支出	15,423,103	0	15,423,103	0	15,423,103
	貸付事業支出	870,000	0	870,000	0	870,000
	助成金支出	14,310,576	0	14,310,576	0	14,310,576
事業活動支出計(2)	254,653,407	5,044,000	259,697,407	0	259,697,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,780,079	0	3,780,079	0	3,780,079	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	4,565,846	0	4,565,846	0	4,565,846
	基金積立資産取崩収入					
	その他の活動収入計(7)	4,565,846	0	4,565,846	0	4,565,846
	支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
基金積立資産支出	799,795	0	799,795	0	799,795	
その他の活動による支出	8,594,186	0	8,594,186	0	8,594,186	
その他の活動支出計(8)	39,393,981	0	39,393,981	0	39,393,981	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,828,135	0	△34,828,135	0	△34,828,135	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△31,048,056	0	△31,048,056	0	△31,048,056	
前期末支払資金残高(11)	120,098,345	0	120,098,345	0	120,098,345	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,050,289	0	89,050,289	0	89,050,289	

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(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	8,228,916	8,410,830	△181,914
	寄附金収益	961,796	1,540,665	△578,869
	経常経費補助金収益	51,754,966	51,850,303	△95,337
	助成金収益	1,031,000	1,062,000	△31,000
	受託金収益	17,810,830	27,900,464	△10,089,634
	事業収益	2,297,640	2,336,440	△38,800
	負担金収益	9,100	6,500	2,600
	介護保険事業収益	143,722,921	138,624,836	5,098,085
	障害福祉サービス等事業収益	12,253,000	13,788,990	△1,535,990
	医療事業収益	22,666,071	17,968,461	4,697,610
	受取利息配当金収入	0	1,558,883	△1,558,883
	その他の収益	440,468	388,242	52,226
	サービス活動収益計(1)	261,176,708	265,436,614	△4,259,906
費用				
人件費	212,066,061	203,947,991	8,118,070	
事業費	28,090,975	40,753,486	△12,662,511	
事務費	15,423,103	12,778,896	2,644,207	
助成金費用	14,310,576	14,054,541	256,035	
基金繰入額	30,000,000	0	30,000,000	
減価償却費	1,665,889	1,436,850	229,039	
その他の費用	0	321,832	△321,832	
サービス活動費用計(2)	301,556,604	273,293,596	28,263,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,379,896	△7,856,982	△32,522,914	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	1,499,778	0	1,499,778
	サービス活動外収益計(4)	1,499,778	0	1,499,778
	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)	1,499,778	0	1,499,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,880,118	△7,856,982	△31,023,136	
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	449,122	△449,122
特別費用計(9)	0	449,122	△449,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△449,122	449,122	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,880,118	△8,306,104	△30,574,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,195,929	131,674,529	△7,478,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,315,811	123,368,425	△38,052,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,565,846	827,504	3,738,342
	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)	1,320,677	0	1,320,677
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,560,980	124,195,929	△35,634,949	

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28年4月1日 (至) 平成29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	8,228,916	0	8,228,916	0	8,228,916
	寄附金収益	961,796	0	961,796	0	961,796
	経常経費補助金収益	51,754,966	0	51,754,966	0	51,754,966
	助成金収益	1,031,000	0	1,031,000	0	1,031,000
	受託金収益	12,766,830	5,044,000	17,810,830	0	17,810,830
	事業収益	2,297,640	0	2,297,640	0	2,297,640
	負担金収益	9,100	0	9,100	0	9,100
	介護保険事業収益	143,722,921	0	143,722,921	0	143,722,921
	障害福祉サービス等事業収益	12,253,000	0	12,253,000	0	12,253,000
	医療事業収益	22,666,071	0	22,666,071	0	22,666,071
	その他の収益	440,468	0	440,468	0	440,468
	サービス活動収益計(1)	256,132,708	5,044,000	261,176,708	0	261,176,708
	費用	212,066,061	0	212,066,061	0	212,066,061
	事業費	23,046,975	5,044,000	28,090,975	0	28,090,975
事務費	15,423,103	0	15,423,103	0	15,423,103	
助成金費用	14,310,576	0	14,310,576	0	14,310,576	
基金繰入額	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
減価償却費	1,665,889	0	1,665,889	0	1,665,889	
サービス活動費用計(2)	296,512,604	5,044,000	301,556,604	0	301,556,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,379,896	0	△40,379,896	0	△40,379,896	
サービス活動外増減の部	収益	1,499,778	0	1,499,778		1,499,778
	サービス活動外収益計(4)	1,499,778	0	1,499,778	0	1,499,778
	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)	1,499,778	0	1,499,778	0	1,499,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,880,118	0	△38,880,118	0	△38,880,118	
特別増減の部	収益					0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,880,118	0	△38,880,118	0	△38,880,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,195,929	0	124,195,929	0	124,195,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,315,811	0	85,315,811	0	85,315,811
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,565,846	0	4,565,846	0	4,565,846
	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)	1,320,677	0	1,320,677	0	1,320,677
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,560,980	0	88,560,980	0	88,560,980

社会福祉法人西脇市社会福祉協議会 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		当年度末	前年度末	増減	負債の部		当年度末	前年度末	増減
流動資産		104,450,333	135,688,554	△31,238,221	流動負債		15,400,044	15,590,209	△190,165
現金預金		60,365,149	95,501,441	△35,136,292	事業未払金		13,253,840	13,600,208	△346,368
預貯金		60,365,149	95,501,441	△35,136,292	預り金		2,146,204	1,990,001	156,203
普通預金		59,969,230	94,673,937	△34,704,707	固定負債		98,964,915	87,901,607	11,063,308
定期預金・定額貯金		395,919	827,504	△431,585	退職給付引当金		98,964,915	87,901,607	11,063,308
事業未収金		31,260,367	28,113,349	3,147,018	全社退職給付引当金		73,725,108	65,698,870	8,026,238
未収金		1,359,410	1,241,794	117,616	県社退職給付引当金		25,239,807	22,202,737	3,037,070
未収補助金		10,679,000	10,691,000	△12,000	負債の部合計		114,364,959	103,491,816	10,873,143
前払金		144,280	42,570	101,710					
立替金		509,563	92,590	416,973	純資産の部				
仮払金		132,564	5,810	126,754	基本金		2,000,000	2,000,000	0
固定資産		290,020,019	256,788,773	33,231,246	基金		176,861,018	151,426,864	25,434,154
基本財産		2,000,000	2,000,000	0	社会福祉事業基金		72,606,368	72,606,368	0
定期預金(基本財産)		2,000,000	2,000,000	0	財政調整基金		58,294,650	62,860,496	△4,565,846
定期預金(基本財産)		2,000,000	2,000,000	0	ボランティア基金		3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産		288,020,019	254,788,773	33,231,246	心身障害者友愛基金		10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具		3,543,768	4,708,484	△1,164,716	緊急配分基金		2,960,000	2,960,000	0
器具及び備品		1,224,838	1,689,291	△464,453	介護保険事業等基金		30,000,000	0	30,000,000
権利		114,674	114,674	0	その他の積立金		12,683,995	11,362,718	1,320,677
ソフトウエア		128,520	165,240	△36,720	次期繰越活動収支差額		88,560,980	124,195,929	△35,634,949
長期貸付金		5,515,363	5,446,363	69,000	(うち当期活動収支差額)		△38,880,118	△8,306,104	△30,574,014
退職手当積立基金預け金		87,948,443	79,354,257	8,594,186					
全社協退職手当積立基金預け金		68,835,160	62,166,590	6,668,570					
県社協退職共済預け金		19,113,283	17,187,667	1,925,616					
備品等購入積立資産		12,683,395	11,883,600	799,795					
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		58,294,650	62,860,496	△4,565,846					
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		2,960,000	2,960,000	0					
介護保険事業等基金積立資産		30,000,000	0	30,000,000	純資産の部合計		280,105,393	288,985,511	△8,880,118
資産の部合計		394,470,352	392,477,327	1,993,025	負債及び純資産の部合計		394,470,352	392,477,327	1,993,025

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						60,365,149
普通預金			運転資金として			59,969,230
	みのり農業協同組合西脇支店他					8,117,188
	三井住友銀行西脇支店					51,852,042
定期預金			運転資金として			395,919
	中兵庫信用金庫西脇支店					395,919
事業未収金			3月分介護報酬等			31,260,367
未収金			3月分介護保険利用料等			1,359,410
利用料未収金						1,359,410
未収補助金			西脇市 市補助金等			10,679,000
前払金			平成29年度福祉サービス補償加入料等			144,280
立替金			電話機器代立替等			509,563
仮払金			労働保険料等			132,564
流動資産合計						104,450,333
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	自動車 三菱 ミニカ 他12台		職員業務用・利用者送迎用	10,453,507	6,909,739	3,543,768
器具及び備品費	エアコン 他			8,365,656	7,140,818	1,224,838
ソフトウェア	介護保険請求システム			183,600	55,080	128,520
権利	電話加入権			114,674	0	114,674
長期貸付金	77名					5,515,363
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					87,948,443
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					3,008,000
	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					3,145,000
	定期預金 みなと銀行西脇支店					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			58,294,650
	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					3,020,560
	定期預金 三井住友銀行西脇支店					3,000,000
	定期預金 中兵庫信用金庫西脇支店					18,304,090
	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			2,960,000
	債券 第329回利付国債					2,960,000
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			12,683,395
	普通貯金 みのり農業協同組合西脇支店					12,683,395
その他の固定資産合計						288,020,019
固定資産合計						290,020,019
資産合計						394,470,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					13,253,840
預り金	3月分社会保険料他					2,146,204
社会保険預り金						869,260
所得税預り金						624,244
住民税預り金						340,000
職員互助会預り金						4,700
その他預り金						308,000
流動負債合計						15,400,044
2 固定負債						
退職給付引当金	(社福)全国・兵庫県社会福祉協議会					98,964,915
固定負債合計						98,964,915
負債合計						114,364,959
差引純資産						280,105,393