

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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	10,778,000	10,741,000	37,000	
	寄附金収入	1,039,000	1,038,555	445	
	経常経費補助金収入	76,029,000	74,408,775	1,620,225	
	受託金収入	89,472,000	88,450,830	1,021,170	
	貸付事業収入	1,410,000	1,371,000	39,000	
	事業収入	6,405,000	5,260,897	1,144,103	
	負担金収入	62,000	43,750	18,250	
	介護保険事業収入	402,632,000	394,752,808	7,879,192	
	就労支援事業収入	11,716,000	10,422,726	1,293,274	
	障害福祉サービス等事業収入	78,723,000	78,422,203	300,797	
	受取利息配当金収入	213,000	166,312	46,688	
	その他の収入	7,920,000	7,699,172	220,828	
	事業活動収入計(1)	686,399,000	672,778,028	13,620,972	
支出					
人件費支出	538,949,000	535,623,967	3,325,033		
事業費支出	81,551,000	80,495,466	1,055,534		
事務費支出	38,155,000	36,706,824	1,448,176		
就労支援事業支出	11,716,000	10,152,616	1,563,384		
利用者負担軽減額	10,000	9,505	495		
貸付事業支出	1,410,000	1,397,981	12,019		
分担金支出	19,000	19,000	0		
助成金支出	9,776,000	9,250,231	525,769		
負担金支出	390,000	357,600	32,400		
その他の支出	1,078,000	1,073,250	4,750		
事業活動支出計(2)	683,054,000	675,086,440	7,967,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,345,000	△ 2,308,412	5,653,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,719,000	8,718,711	289	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の施設整備等による収入	51,000	50,260	740	
	施設整備等収入計(4)	8,780,000	8,778,971	1,029	
支出					
固定資産取得支出	21,108,000	21,100,340	7,660		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,767,000	1,766,448	552		
その他の施設整備等による支出	66,000	60,410	5,590		
施設整備等支出計(5)	22,941,000	22,927,198	13,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,161,000	△ 14,148,227	△ 12,773		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,936,000	12,936,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	内部取引のため消去した
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	内部取引のため消去した
	その他の活動による収入	34,919,000	34,595,350	323,650	
	その他の活動収入計(7)	47,855,000	47,531,350	323,650	
	支出				
	積立資産支出	11,170,000	11,169,289	711	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	内部取引のため消去した	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	内部取引のため消去した	
その他の活動による支出	17,462,000	17,461,910	90		
その他の活動支出計(8)	28,632,000	28,631,199	801		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,223,000	18,900,151	322,849		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,407,000	2,443,512	5,963,488		
前期末支払資金残高(12)	216,261,764	216,261,764	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,668,764	218,705,276	5,963,488		

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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	10,741,000	10,907,000	△ 166,000
	寄附金収益	1,038,555	1,579,110	△ 540,555
	経常経費補助金収益	74,408,775	81,978,095	△ 7,569,320
	受託金収益	88,450,830	71,393,892	17,056,938
	事業収益	5,260,897	4,203,178	1,057,719
	負担金収益	43,750	34,000	9,750
	介護保険事業収益	394,752,808	417,110,849	△ 22,358,041
	就労支援事業収益	10,422,726	9,620,613	802,113
	障害福祉サービス等事業収益	78,422,203	71,982,303	6,439,900
	その他の収益	7,305,902	2,712,368	4,593,534
	サービス活動収益計(1)	670,847,446	671,521,408	△ 673,962
	費用			
人件費	555,113,457	503,394,801	51,718,656	
事業費	80,495,466	81,527,608	△ 1,032,142	
事務費	36,706,824	38,628,906	△ 1,922,082	
就労支援事業費用	10,148,437	9,373,697	774,740	
利用者負担軽減額	9,505	650	8,855	
分担金費用	19,000	19,000	0	
助成金費用	9,250,231	13,219,224	△ 3,968,993	
負担金費用	357,600	319,692	37,908	
減価償却費	14,128,321	14,312,214	△ 183,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,302,200	△ 5,149,568	847,368	
その他の費用	1,130,880	677,670	453,210	
サービス活動費用計(2)	703,057,521	656,323,894	46,733,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,210,075	15,197,514	△ 47,407,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	166,312	121,673	44,639
	その他のサービス活動外収益	393,270	477,895	△ 84,625
	サービス活動外収益計(4)	559,582	599,568	△ 39,986
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)	559,582	599,568	△ 39,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,650,493	15,797,082	△ 47,017,575	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,718,711	0	8,718,711
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	8,728,711	0	8,728,711
	費用			
固定資産売却損・処分損	5	46,209	△ 46,204	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,885,088	1,669,000	7,216,088	
会計基準移行年度修正額(損失)	1,989,060	0	1,989,060	
特別費用計(9)	10,874,153	1,715,209	9,158,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,145,442	△ 1,715,209	△ 430,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,795,935	14,081,873	△ 47,877,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,836,892	251,682,694	23,154,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,040,957	265,764,567	△ 24,723,610
	第4号基本金取崩額(14)	0	20,660,241	△ 20,660,241
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	12,936,000	0	12,936,000
	その他の積立金積立額(17)	11,169,289	11,587,916	△ 418,627
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	242,807,668	274,836,892	△ 32,029,224

## 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

(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	259,436,837	273,597,550	△ 14,160,713	流動負債	57,560,860	55,696,245	1,864,615
現金預金	148,623,406	169,351,197	△ 20,727,791	事業未払金	25,239,245	23,269,343	1,969,902
事業未収金	105,457,683	77,250,535	28,207,148	その他の未払金	7,289,438	2,855,171	4,434,267
未収金	442,319	10,952,077	△ 10,509,758	1年以内返済予定リース債務	1,766,448	1,766,448	0
未収補助金	0	11,087,690	△ 11,087,690	未払費用	0	13,000	△ 13,000
商品・製品	44,368	40,189	4,179	年1回未払費用	0	21,696,541	△ 21,696,541
立替金	13,300	35,019	△ 21,719	未返還金	1,520,450	1,035,687	484,763
前払金	1,462,980	1,507,436	△ 44,456	預り金	25,470	3,633,448	△ 3,607,978
一時援護資金貸付金	3,392,781	3,365,800	26,981	職員預り金	3,219,809	0	3,219,809
仮払金	0	7,607	△ 7,607	仮受金	0	7,607	△ 7,607
				未払消費税等	0	1,419,000	△ 1,419,000
				賞与引当金	18,500,000	0	18,500,000
固定資産	480,067,400	492,043,017	△ 11,975,617	固定負債	191,847,470	192,624,428	△ 776,958
基本財産	114,515,256	108,910,821	5,604,435	リース債務	4,709,880	6,476,328	△ 1,766,448
土地	4,750,000	4,750,000	0	退職給付引当金	187,137,590	186,148,100	989,490
建物	132,618,505	100,160,821	32,457,684				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	249,408,330	248,320,673	1,087,657
減価償却累計額	△ 26,853,249	0	△ 26,853,249	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	365,552,144	383,132,196	△ 17,580,052	基本金	24,111,103	24,111,103	0
建物	47,332,995	47,332,995	0	基本金	24,111,103	24,111,103	0
構築物	2,261,960	2,261,960	0	国庫補助金等特別積立金	78,951,648	72,379,700	6,571,948
機械及び装置	615,600	0	615,600	国庫補助金等特別積立金	78,951,648	72,379,700	6,571,948
車輛運搬具	154,285,803	155,532,181	△ 1,246,378	その他の積立金	144,225,488	145,992,199	△ 1,766,711
器具及び備品	28,407,854	27,816,662	591,192	経営安定化積立金	142,950,000	144,991,000	△ 2,041,000
減価償却累計額	△ 187,757,560	△ 191,378,262	3,620,702	工賃変動積立金	1,275,488	1,001,199	274,289
有形リース資産	8,832,240	8,832,240	0	次期繰越活動増減差額	242,807,668	274,836,892	△ 32,029,224
有形リース資産減価償却累計額	△ 2,355,911	△ 589,464	△ 1,766,447	(うち当期活動増減差額)	△ 33,795,935	14,081,873	△ 47,877,808
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	1,084,300	1,531,390	△ 447,090				
退職手当積立基金預け金	167,685,961	0	167,685,961				
退職給付引当資産	0	184,877,031	△ 184,877,031				
経営安定化積立資産	142,950,000	144,991,000	△ 2,041,000				
工賃変動積立資産	1,275,488	1,001,199	274,289				
長期前払費用	781,990	771,840	10,150	純資産の部合計	490,095,907	517,319,894	△ 27,223,987
資産の部合計	739,504,237	765,640,567	△ 26,136,330	負債及び純資産の部合計	739,504,237	765,640,567	△ 26,136,330

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高		148,623,406
普通預金		49,150
共同募金・普通預金		85,658,003
善意・普通預金		1,542,198
貸付事業・普通預金		16,513,003
就労支援事業・普通預金		247,970
施設管理事業・普通預金		40,000,451
施設管理事業・普通預金		4,283,886
公益事業・普通預金		328,745
事業未収金		105,457,683
未収金		442,319
商品・製品		44,368
立替金		13,300
前払金		1,462,980
一時援護資金貸付金		3,392,781
	流動資産合計	259,436,837
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番3、 1295番4所在 宅地(410.76㎡)	4,750,000
建物	①滋賀県米原市能登瀬字西代1294番地3、 1295番地4所在 デイサービスセンター 鉄骨造2階建 1棟(216.00㎡) ②滋賀県米原市新庄字大正寺672番地所在 就労支援事業所「ほおずき作業所・倉庫」 鉄骨造平家建 1棟(499.00㎡) ③滋賀県米原市能登瀬字西代1294番地1所在 老人福祉施設 鉄骨造平家建 1棟(129.90㎡) 滋賀銀行100万円・関西アーバン300万円	132,618,505
定期預金		4,000,000
減価償却累計額		△ 26,853,249
	基本財産合計	114,515,256
(2) その他の固定資産		
建物		47,332,995
構築物		2,261,960
機械及び装置		615,600
車両運搬具		154,285,803
器具及び備品		28,407,854
減価償却累計額		△ 187,757,560
建物		△ 27,145,071
構築物		△ 1,838,616
機械及び装置		△ 19,237
車両運搬具		△ 132,026,323
器具及び備品		△ 26,728,313

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 米原市社会福祉協議会

資産・負債の内訳		金額
有形リース資産		8,832,240
有形リース資産減価償却累計額		△ 2,355,911
有形リース減価償却累計額		△ 2,355,911
権利		151,424
ソフトウェア		1,084,300
退職手当積立基金預け金		167,685,961
経営安定化積立資産		142,950,000
定期預金・普通預金	滋賀銀行 3口 35,000,000円	
"	長浜信用金庫 1口 10,000,000円	
"	J A レーク伊吹農協 8口 43,950,000円	
"	ゆうちょ銀行 1口 8,000,000円	
国債	滋賀銀行 1口 16,000,000円	
"	長浜信用金庫 1口 10,000,000円	
"	J A レーク伊吹農協 1口 10,000,000円	
"	関西アーバン銀行 1口 10,000,000円	
工賃変動積立資産		1,275,488
長期前払費用		781,990
	その他の固定資産合計	365,552,144
	固定資産合計	480,067,400
	資産合計	739,504,237
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		25,239,245
その他の未払金		7,289,438
1年以内返済予定リース債務		1,766,448
未返還金		1,520,450
預り金		25,470
職員預り金		3,219,809
賞与引当金		18,500,000
	流動負債合計	57,560,860
2 固定負債		
リース債務		4,709,880
退職給付引当金		187,137,590
	固定負債合計	191,847,470
	負債合計	249,408,330
	差引純資産	490,095,907