

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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	10,741,000	10,631,000	110,000	
	寄附金収入	1,100,000	993,903	106,097	
	経常経費補助金収入	76,540,000	75,323,516	1,216,484	
	受託金収入	108,661,000	107,448,268	1,212,732	
	貸付事業収入	1,600,000	1,276,261	323,739	
	事業収入	6,777,000	5,751,720	1,025,280	
	負担金収入	44,000	45,000	△ 1,000	
	介護保険事業収入	414,592,000	398,168,654	16,423,346	
	就労支援事業収入	12,730,000	10,487,053	2,242,947	
	障害福祉サービス等事業収入	93,107,000	90,014,029	3,092,971	
	受取利息配当金収入	132,000	138,900	△ 6,900	
	その他の収入	4,665,000	4,089,107	575,893	
	事業活動収入計(1)	730,689,000	704,367,411	26,321,589	
支出					
人件費支出	524,642,000	521,200,668	3,441,332		
事業費支出	80,727,000	77,886,550	2,840,450		
事務費支出	55,947,000	51,973,029	3,973,971		
就労支援事業支出	12,568,000	10,528,433	2,039,567		
貸付事業支出	1,600,000	1,630,952	△ 30,952		
分担金支出	19,000	19,000	0		
助成金支出	9,981,000	9,312,663	668,337		
負担金支出	739,000	517,516	221,484		
その他の支出	295,000	294,540	460		
事業活動支出計(2)	686,518,000	673,363,351	13,154,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,171,000	31,004,060	13,166,940		
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	7,892,000	6,655,003	1,236,997	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,477,000	2,062,368	414,632	
その他の施設整備等による支出	37,000	17,570	19,430		
施設整備等支出計(5)	10,406,000	8,734,941	1,671,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,406,000	△ 8,734,941	△ 1,671,059		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,743,000	5,743,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,319,000	0	1,319,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,640,000	0	4,640,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,901,000	0	1,901,000	
	その他の活動による収入	10,353,000	10,624,791	△ 271,791	
	その他の活動収入計(7)	23,956,000	16,367,791	7,588,209	
	支出				
	積立資産支出	31,569,000	20,825,000	10,744,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,319,000	0	1,319,000	
拠点区分間繰入金支出	4,640,000	0	4,640,000		
サービス区分間繰入金支出	1,901,000	0	1,901,000		
その他の活動による支出	16,981,000	16,974,060	6,940		
その他の活動支出計(8)	56,410,000	37,799,060	18,610,940		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,454,000	△ 21,431,269	△ 11,022,731		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,311,000	837,850	473,150		
前期末支払資金残高(12)	218,158,000	218,705,276	△ 547,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,469,000	219,543,126	△ 74,126		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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	10,631,000	10,741,000	△ 110,000	
	寄附金収益	993,903	1,038,555	△ 44,652	
	経常経費補助金収益	75,323,516	74,408,775	914,741	
	受託金収益	107,448,268	88,450,830	18,997,438	
	事業収益	5,751,720	5,260,897	490,823	
	負担金収益	45,000	43,750	1,250	
	介護保険事業収益	398,168,654	394,752,808	3,415,846	
	就労支援事業収益	10,487,053	10,422,726	64,327	
	障害福祉サービス等事業収益	90,014,029	78,422,203	11,591,826	
その他の収益	3,746,917	7,305,902	△ 3,558,985		
	サービス活動収益計(1)	702,610,060	670,847,446	31,762,614	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	530,184,643	555,113,457	△ 24,928,814	
	事業費	77,886,550	80,495,466	△ 2,608,916	
	事務費	51,973,029	36,706,824	15,266,205	
	就労支援事業費用	10,487,053	10,148,437	338,616	
	利用者負担軽減額	0	9,505	△ 9,505	
	分担金費用	19,000	19,000	0	
	助成金費用	9,312,663	9,250,231	62,432	
	負担金費用	517,516	357,600	159,916	
	減価償却費	16,050,712	14,128,321	1,922,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,199,645	△ 4,302,200	102,555		
その他の費用	294,540	1,130,880	△ 836,340		
	サービス活動費用計(2)	692,526,061	703,057,521	△ 10,531,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,083,999	△ 32,210,075	42,294,074	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	138,900	166,312	△ 27,412	
	その他のサービス活動外収益	342,190	393,270	△ 51,080	
	サービス活動外収益計(4)	481,090	559,582	△ 78,492	
サービス活動外増減の部	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)	481,090	559,582	△ 78,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,565,089	△ 31,650,493	42,215,582	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	8,718,711	△ 8,718,711	
	固定資産売却益	0	10,000	△ 10,000	
		特別収益計(8)	0	8,728,711	△ 8,728,711
	費用	固定資産売却損・処分損	4	5	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,885,088	△ 8,885,088	
その他の特別損失		0	1,989,060	△ 1,989,060	
	特別費用計(9)	4	10,874,153	△ 10,874,149	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2,145,442	2,145,438	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,565,085	△ 33,795,935	44,361,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,807,668	274,836,892	△ 32,029,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,372,753	241,040,957	12,331,796	
	第4号基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	5,743,000	12,936,000	△ 7,193,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,825,000	11,169,289	9,655,711	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	238,290,753	242,807,668	△ 4,516,915	

## 法人単位貸借対照表

平成29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	275,544,584	259,487,565	16,057,019	流動負債	73,705,289	57,611,588	16,093,701
現金預金	158,306,923	148,623,406	9,683,517	事業未払金	24,549,475	25,239,245	△ 689,770
事業未収金	109,350,460	105,457,683	3,892,777	その他の未払金	20,912,932	7,289,438	13,623,494
未収金	95,807	442,319	△ 346,512	1年以内返済予定リース債務	2,476,656	1,766,448	710,208
商品・製品	70,794	44,368	26,426	未返還金	1,972,101	1,520,450	451,651
原材料	14,954	0	14,954	預り金	336,894	25,470	311,424
立替金	911,130	13,300	897,830	職員預り金	3,096,974	3,219,809	△ 122,835
前払金	1,749,980	1,462,980	287,000	サービス区分間借入金	0	50,728	△ 50,728
一時援護資金貸付金	3,747,472	3,392,781	354,691	仮受金	1,299,862	0	1,299,862
サービス区分間貸付金	0	50,728	△ 50,728	賞与引当金	19,060,395	18,500,000	560,395
仮払金	1,297,064	0	1,297,064				
固定資産	495,606,286	480,067,400	15,538,886	固定負債	200,984,234	191,847,470	9,136,764
基本財産	111,830,980	114,515,256	△ 2,684,276	リース債務	5,488,344	4,709,880	778,464
土地	4,750,000	4,750,000	0	退職給付引当金	195,495,890	187,137,590	8,358,300
建物	132,618,505	132,618,505	0	負債の部合計	274,689,523	249,459,058	25,230,465
定期預金	4,000,000	4,000,000	0				
減価償却累計額	△ 29,537,525	△ 26,853,249	△ 2,684,276	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	383,775,306	365,552,144	18,223,162	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	74,752,003	78,951,648	△ 4,199,645
機械及び装置	615,600	615,600	0	国庫補助金等特別積立金	74,752,003	78,951,648	△ 4,199,645
車輛運搬具	157,099,401	154,285,803	2,813,598	その他の積立金	159,307,488	144,225,488	15,082,000
器具及び備品	29,168,998	28,407,854	761,144	経営安定化積立金	158,032,000	142,950,000	15,082,000
減価償却累計額	△ 195,714,947	△ 187,757,560	△ 7,957,387	工賃変動積立金	1,275,488	1,275,488	0
有形リース資産	12,383,280	8,832,240	3,551,040	次期繰越活動増減差額	238,290,753	242,807,668	△ 4,516,915
有形リース資産減価償却累計額	△ 4,418,280	△ 2,355,911	△ 2,062,369	(うち当期活動増減差額)	10,565,085	△ 33,795,935	44,361,020
権利	151,424	151,424	0				
ソフトウェア	817,877	1,084,300	△ 266,423	純資産の部合計	496,461,347	490,095,907	6,365,440
退職手当積立基金預け金	173,969,950	167,685,961	6,283,989	負債及び純資産の部合計	771,150,870	739,554,965	31,595,905
経営安定化積立資産	158,032,000	142,950,000	15,082,000				
工賃変動積立資産	1,275,488	1,275,488	0				
長期前払費用	799,560	781,990	17,570				
資産の部合計	771,150,870	739,554,965	31,595,905				

財産目録

平成29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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行	—	運転資金として	—	—	83,081,897
	レーク伊吹農協	—	運転資金として	—	—	4,163,011
	長浜信用金庫	—	運転資金として	—	—	797,549
	関西アーバン銀行	—	運転資金として	—	—	752,950
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	710,456
共同募金・普通預金	レーク伊吹農協(共同募金)	—	運転資金として	—	—	2,004,100
善意・普通預金	レーク伊吹農協(善意銀行)	—	運転資金として	—	—	17,366,287
就労支援事業・普通預金	滋賀銀行(就労-施設)	—	運転資金として	—	—	45,598,058
	レーク伊吹農協(就労-施設)	—	運転資金として	—	—	2,047,444
	レーク伊吹農協(就労-就労)	—	運転資金として	—	—	1,316,970
公益事業・普通預金	滋賀銀行(公益事業・普通預金)	—	運転資金として	—	—	468,201
	小計					158,306,923
事業未収金	ほおずき	—	2.3月分	—	—	7,987,647
	その他未収金	—	施設使用料等	—	—	16,900
	利用者負担	—	2.3月分介護報酬等	—	—	9,294,155
	国保連	—	2.3月分介護報酬等	—	—	60,826,388
	米原市	—	2.3月分介護報酬等	—	—	31,225,370
	小計					109,350,460
未収金	その他未収金	—	行政負担分	—	—	95,807
商品・製品	就労支援事業販売商品	—	期末商品	—	—	70,794
原材料	就労支援事業原材料	—	期末原材料	—	—	14,954
立替金	一般会計	—	他法人負担分	—	—	911,130
前払金	一般会計	—	翌期建物賃借料等	—	—	1,749,980
償還金収入	一時援護資金	—	償還金	—	—	3,747,472
仮払金	ほおずき	—	資金移動分	—	—	1,297,064
流動資産合計						275,544,584
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番3、1294番4	2005年	第2種社会福祉事業である、行こ家のとせに使用している	4,750,000	0	4,750,000
建物	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番3、1294番4 デイサービスセンター鉄筋造2階建	2005年	第2種社会福祉事業である、行こ家のとせに使用している	30,595,476	△9,553,318	40,148,794
	滋賀県米原市新庄字大正寺672番地 就労支援事業所「ほおずき作業所・倉庫」	2009年	第2種社会福祉事業である、就労支援事業ほおずき作業所で使用している	64,768,427	△19,412,573	84,181,000
	滋賀県米原市能登瀬字西代1294番1 老人福祉施設 鉄筋造平屋建1棟	2016年	地域福祉推進事業	7,717,077	△571,634	8,288,711
	小計					132,618,505
定期預金	関西アーバン銀行他	—		—	—	4,000,000
減価償却累計額	基本財産		減価償却累計額			△ 29,537,525
基本財産合計						111,830,980
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	滋賀県米原市加勢野525-2	2007年	第2種社会福祉事業であるあつたかほ一むかせのに使用している	4,115,971	△5,995,167	10,111,138
	滋賀県米原市宇賀野590	2005年	第2種社会福祉事業である寄ろ家うかのに使用している	4,751,696	△11,855,544	16,607,240
	滋賀県米原市岩脇24-1	2007年	第2種社会福祉事業であるいぎの家に使用している	7,780,169	△11,921,448	19,701,617
	滋賀県米原市新庄字大正寺672番地	2014年	第2種社会福祉事業である就労支援事業所ほおずき作業所に使用している	608,668	△304,332	913,000
	小計					47,332,995
構築物	ガレージ他	—	備品収納等	308,434	△1,953,526	2,261,960
機械及び装置	食器洗浄機	—	厨房にて使用	519,413	△96,187	615,600
車輛運搬具	日産キャラバン他83台	—	利用者送迎用	20,027,217	△137,072,184	157,099,401
器具及び備品	綿菓子機他	—	地域貸出備品等	2,652,439	△26,516,559	29,168,998
	小計					189,145,959
減価償却累計額	その他の固定資産		減価償却累計額			△ 195,714,947
有形リース資産	複写機3台	—	複写機3台	7,965,000	4,418,280	12,383,280
有形リース資産減価償却累計額	有形リース資産		減価償却累計額			△ 4,418,280
権利	電話加入権	—	2回線	—	—	151,424
ソフトウェア	会計ソフト他	—	会計・会員管理システム	2,435,450	1,617,573	817,877
退職共済預け金	全社協退職共済預け金	—	退職金	—	—	173,969,950
経営安定化積立資産	定期預金 滋賀銀行米原支店他	—	将来における各目的のために積み立てている定期預金	—	—	158,032,000
工賃変動積立資産	普通預金 滋賀銀行米原支店他	—	将来にわたり安定的に工賃を支給し、円滑に就労支援事業を継続するために積み立てている普通預金	—	—	1,275,488
長期前払費用	車輛リサイクル料	—	車輛77台分	—	—	799,560
その他の固定資産合計						383,775,306
固定資産合計						495,606,286
資産合計						771,150,870
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	4月職員給与等	—		—	—	24,549,475
その他の未払金	経営安定化積立金等	—		—	—	20,912,932
1年以内返済予定リース債務	複写機3台	—		—	—	2,476,656
未返還金	共同募金未返還金	—		—	—	1,972,101
預り金	源泉所得税他	—		—	—	336,894
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,096,974
仮受金	ほおずき	—		—	—	1,299,862
賞与引当金	翌期賞与引当金	—		—	—	19,060,395
流動負債合計						73,705,289
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	複写機3台	—		—	—	5,488,344
退職給付引当金	全社協退職共済	—		—	—	195,495,890
固定負債合計						200,984,234
負債合計						274,689,523
差引純資産						496,461,347