

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,856,000	1,644,000	212,000	
	寄附金収入	9,789,000	7,327,932	2,461,068	
	経常経費補助金収入	248,149,000	248,042,093	106,907	
	助成金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	受託金収入	389,786,000	383,788,790	5,997,210	
	事業収入	35,973,000	27,484,452	8,488,548	
	負担金収入	1,500,000	1,663,080	△ 163,080	
	介護保険事業収入	342,350,000	307,877,091	34,472,909	
	障害福祉サービス等事業収入	33,979,000	35,419,584	△ 1,440,584	
	受取利息配当金収入	3,919,000	3,588,219	330,781	
	その他の収入	3,273,000	8,712,278	△ 5,439,278	
	流動資産評価益等による資金増加額	15,450,000	15,449,408	592	
	事業活動収入計(1)	1,087,174,000	1,042,146,927	45,027,073	
支出					
人件費支出	806,353,000	783,203,762	23,149,238		
事業費支出	118,781,000	110,245,229	8,535,771		
事務費支出	54,427,000	46,856,740	7,570,260		
助成金支出	87,740,000	86,160,243	1,579,757		
負担金支出	2,441,000	2,441,000	0		
その他の支出	7,837,000	6,177,547	1,659,453		
事業活動支出計(2)	1,077,579,000	1,035,084,521	42,494,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,595,000	7,062,406	2,532,594		
施設整備等による収支					
収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	959,000	720,252	238,748		
施設整備等支出計(5)	959,000	720,252	238,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 959,000	△ 720,252	△ 238,748		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	400,000	400,000	0		
その他の活動による収入	4,547,000	4,057,316	489,684		
その他の活動収入計(7)	4,947,000	4,457,316	489,684		
支出					
その他の活動による支出	21,656,000	20,131,254	1,524,746		
その他の活動支出計(8)	21,656,000	20,131,254	1,524,746		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,709,000	△ 15,673,938	△ 1,035,062		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,073,000	△ 9,331,784	1,258,784		
前期末支払資金残高(12)	196,043,000	207,375,882	△ 11,332,882		
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,970,000	198,044,098	△ 10,074,098		

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 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	1,644,000	1,890,000	△ 246,000
	寄附金収益	7,327,932	7,407,019	△ 79,087
	経常経費補助金収益	248,042,093	221,089,800	26,952,293
	助成金収益	1,150,000	21,797,120	△ 20,647,120
	受託金収益	383,788,790	368,504,202	15,284,588
	共同募金配分金収益(H29年度より経常経費補助金に集計)		21,043,934	△ 21,043,934
	事業収益	27,484,452	27,678,198	△ 193,746
	負担金収益	1,663,080	1,620,000	43,080
	介護保険事業収益	307,877,091	306,204,254	1,672,837
	障害福祉サービス等事業収益	35,419,584	32,118,939	3,300,645
	その他の収益	8,822,710	3,231,484	5,591,226
	退職給与引当金戻入(H29年度より不使用)		49,135,924	△ 49,135,924
	サービス活動収益計(1)	1,023,219,732	1,061,720,874	△ 38,501,142
	費用			
人件費	841,708,604	772,085,063	69,623,541	
事業費	110,245,229	123,961,942	△ 13,716,713	
事務費	46,856,740	49,225,727	△ 2,368,987	
共同募金配分金事業費(H29年度より不使用)		811,613	△ 811,613	
助成金費用	86,160,243	88,204,795	△ 2,044,552	
負担金費用	2,441,000	2,547,120	△ 106,120	
退職給与引当金繰入(H29年度より人件費に集計)		75,851,948	△ 75,851,948	
減価償却費	3,067,757	2,048,443	1,019,314	
その他の費用		50,796	△ 50,796	
サービス活動費用計(2)	1,090,479,573	1,114,787,447	△ 24,307,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 67,259,841	△ 53,066,573	△ 14,193,268	
収益				
受取利息配当金収益	3,588,219	4,250,670	△ 662,451	
有価証券売却益	15,449,408	25,362,184	△ 9,912,776	
投資有価証券評価益	36,140,334		36,140,334	
サービス活動外収益計(4)	55,177,961	29,612,854	25,565,107	
費用				
その他のサービス活動外費用	5,996,147	1,680,000	4,316,147	
サービス活動外費用計(5)	5,996,147	1,680,000	4,316,147	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,181,814	27,932,854	21,248,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,078,027	△ 25,133,719	7,055,692	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,078,027	△ 25,133,719	7,055,692	
法人税、住民税及び事業税(12)	181,400	3,675,100	△ 3,493,700	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 18,259,427	△ 28,808,819	10,549,392	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	164,443,033	193,251,852	△ 28,808,819	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	146,183,606	164,443,033	△ 18,259,427	
基本金取崩額(16)			0	
基金取崩額計(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	400,000	5,079,875	△ 4,679,875	
その他の積立金積立額(19)		5,079,875	△ 5,079,875	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	146,583,606	164,443,033	△ 17,859,427	

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 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	269,101,239	276,989,003	△ 7,887,764	流動負債	107,707,141	69,613,121	38,094,020
現金預金	191,312,240	211,915,860	△ 20,603,620	事業未払金	59,450,060	63,617,547	△ 4,167,487
事業未収金	51,936,317	36,228,094	15,708,223	預り金	79,421	138,601	△ 59,180
未収金		787,737	△ 787,737	職員預り金	11,081,860	5,486,923	5,594,937
未収補助金	19,477,748	19,802,783	△ 325,035	前受金	445,800	370,050	75,750
未収収益	1,070,262	1,074,466	△ 4,204	賞与引当金	36,650,000		36,650,000
貯蔵品	2,891,776	2,949,600	△ 57,824				
立替金	2,210,988	4,152,453	△ 1,941,465				
前払金	190,950	78,010	112,940				
仮払金	10,958	0	10,958				
固定資産	818,834,079	769,256,880	49,577,199	固定負債	365,909,682	344,054,840	21,854,842
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	365,909,682	344,054,840	21,854,842
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	473,616,823	413,667,961	59,948,862
その他の固定資産	813,834,079	764,256,880	49,577,199	純資産の部			
建物附属設備	2,827,340	3,412,550	△ 585,210	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	348,549	397,741	△ 49,192	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	16	16	0	基金	228,981,701	228,981,701	0
器具及び備品	5,026,053	6,367,156	△ 1,341,103	福祉基金	228,981,701	228,981,701	0
ソフトウェア	608,020	980,020	△ 372,000	その他の積立金	233,753,188	234,153,188	△ 400,000
福祉基金積立資産	240,561,906	228,981,701	11,580,205	施設整備積立金	131,660,605	131,660,605	0
退職共済預け金	306,148,878	289,964,508	16,184,370	経営調整積立金	100,000,000	100,000,000	0
施設整備積立資産	146,774,531	131,660,605	15,113,926	ボランティアコミュニティ活動 推進積立金	2,092,583	2,492,583	△ 400,000
経営調整積立資産	109,446,203	100,000,000	9,446,203	次期繰越活動増減差額	146,583,606	164,443,033	△ 17,859,427
ボランティアコミュニティ活動 推進積立資産	2,092,583	2,492,583	△ 400,000	(うち当期活動増減差額)	△ 18,259,427	△ 28,808,819	10,549,392
				純資産の部合計	614,318,495	632,577,922	△ 18,259,427
資産の部合計	1,087,935,318	1,046,245,883	41,689,435	負債及び純資産の部合計	1,087,935,318	1,046,245,883	41,689,435

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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	191,312,240
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	139,658
普通預金	尼崎信金／大物 0080128	—	〃	—	—	55,683,304
	尼崎信金／大物 0080102	—	善意銀行預託金として	—	—	25,247,958
	尼崎信金／大物 0080089	—	運転資金として	—	—	78,111,964
	尼崎信金／大物 0080152	—	〃	—	—	1,844,909
	尼崎信金／大物 4007053	—	〃	—	—	12,751,476
	三井住友／尼崎 3156778	—	〃	—	—	2,099,419
	三井住友／尼崎 3171153	—	善意銀行預託金として	—	—	8,578,516
	三井住友／尼崎 3222910	—	運転資金として	—	—	6,843,296
	ゆうちょ銀行(賛助会費受入用)	—	賛助会費として	—	—	11,740
			小計			191,172,582
事業未収金		—	2・3月分介護給付費等	—	—	51,936,317
未収補助金		—	3月分認定調査受託金等	—	—	19,477,748
未収収益		—	3月分利用料等	—	—	1,070,262
貯蔵品	社協会館(東大物町1-1-2)他	—	災害対応備蓄及び地域での防災訓練等啓発活動用	—	—	2,891,776
立替金		—	長安寮(総合老人福祉センターと同一建物の施設)の光熱水費等	—	—	2,210,988
前払金		—	H30年度分火災保険等	—	—	190,950
仮払金		—	国債買替時の経過利息	—	—	10,958
			流動資産合計			269,101,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	ゆうちょ 基本財産	—		—	—	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	北部在宅福祉センター内装 他3件	—		8,271,500	5,444,160	2,827,340
構築物	駐輪場カーポート 他3件	—		919,250	570,701	348,549
車輛運搬具	三菱ミニカ 他15件	—		12,144,768	12,144,752	16
器具及び備品	映写機 他72件	—		38,324,176	33,298,123	5,026,053
ソフトウェア	給与システム 他11件	—		5,633,620	5,025,600	608,020
福祉基金積立資産	尼崎信金／大物 0080110	—		—	—	36,832,587
	三井住友／尼崎市役所 3028386	—	地域福祉の推進等本会の目的達成に必要な事業の経費に充てるための基金	—	—	43,304,319
	みずほ証券(国債40年第8回)	—		—	—	58,725,000
	みずほ証券(国債30年第57回)	—		—	—	101,700,000
			小計			240,561,906
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金等	—		—	—	306,148,878
施設整備積立資産	尼崎信金／大物 0080097	—	将来における建物付属設備の更新、修繕等のための積立金	—	—	52,814,531
	みずほ証券(国債40年第8回)	—		—	—	93,960,000
			小計			146,774,531
経営調整積立資産	尼崎信金／大物 4023686	—	将来における資金不足等に備えるのための積立金	—	—	50,721,203
	みずほ証券(国債40年第8回)	—		—	—	58,725,000
			小計			109,446,203
ボランティアコミュニティ活動推進積立金	三井住友／尼崎市役所 3232921	—	ボランティア活動、コミュニティづくりに資する事業のための積立金	—	—	2,092,583
			その他の固定資産合計			813,834,079
			固定資産合計			818,834,079
			資産合計			1,087,935,318
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費、業務委託費等	—		—	—	59,450,060
預り金	所得税	—		—	—	57,421
	その他	—		—	—	22,000
			小計			79,421
職員預り金	所得税	—		—	—	859,955
	住民税	—		—	—	2,122,100
	社会保険料	—		—	—	5,981,902
	労働保険料	—		—	—	1,732,589
	その他	—		—	—	385,314
			小計			11,081,860
前受金	平成30年度分貸室利用料	—		—	—	445,800
賞与引当金		—		—	—	36,650,000
			流動負債合計			107,707,141
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	365,909,682
			固定負債合計			365,909,682
			負債合計			473,616,823
			差引純資産			614,318,495