

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入 会費収入	1,150,000	958,500	191,500		
	業入 寄附金収入	1,156,000	1,347,454	△ 191,454		
	活動 経常経費補助金収入	133,505,000	129,920,274	3,584,726		
	動 受託金収入	205,108,000	198,759,999	6,348,001		
	に 貸付事業収入	285,000	276,075	8,925		
	よ 事業収入	8,725,000	8,575,360	149,640		
	る 負担金収入	3,483,000	3,467,250	15,750		
	収 介護保険事業収入	218,299,000	190,724,975	27,574,025		
	支 利用料収入	1,203,000	1,134,800	68,200		
	助成金収入	1,973,000	1,628,000	345,000		
	就労支援事業収入	8,254,000	6,414,448	1,839,552		
	障害福祉サービス等事業収入	132,445,000	125,057,920	7,387,080		
	受取利息配当金収入	1,272,000	1,262,615	9,385		
	その他の収入	2,030,000	7,924,249	△ 5,894,249		
	事業活動収入計(1)	718,888,000	677,451,919	41,436,081		
	事業活動による支出	支出 人件費支出	594,707,545	562,158,779	32,548,766	
		事業費支出	98,626,072	82,024,852	16,601,220	
事務費支出		80,527,143	70,885,203	9,641,940		
就労支援事業支出		8,818,000	7,368,530	1,449,470		
助成金支出		10,562,000	9,219,065	1,342,935		
その他の支出		861,491	595,551	265,940		
事業活動支出計(2)		794,102,251	732,251,980	61,850,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,214,251	△ 54,800,061	△ 20,414,190			
施設整備等に要する収入	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	等支出 固定資産取得支出	519,780	219,780	300,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	598,660	340	
	施設整備等支出計(5)	1,118,780	818,440	300,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,118,780	△ 818,440	△ 300,340		
その他の活動による収入	収入 長期貸付金回収収入	65,000	56,850	8,150		
	基金積立資産取崩収入	56,981,000	43,194,582	13,786,418		
	積立資産取崩収入	4,662,000	5,204,295	△ 542,295		
	事業区分間繰入金収入	13,154,000	0	13,154,000		
	拠点区分間繰入金収入	62,244,132	0	62,244,132		
	サービス区分間繰入金収入	8,272,868	0	8,272,868		
	その他の活動による収入	18,364,000	14,576,070	3,787,930		
	その他の活動収入計(7)	163,743,000	63,031,797	100,711,203		
	その他の活動による支出	支出 基金積立資産支出	149,000	47,421	101,579	
		積立資産支出	5,990,000	5,989,603	397	
事業区分間繰入金支出		13,672,000	0	13,672,000		
拠点区分間繰入金支出		62,484,101	0	62,484,101		
サービス区分間繰入金支出		8,653,868	0	8,653,868		
その他の活動による支出		11,278,000	11,276,886	1,114		
その他の活動支出計(8)		102,226,969	17,313,910	84,913,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,516,031	45,717,887	15,798,144			
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,817,000	△ 9,900,614	△ 5,916,386			
前期末支払資金残高(12)	18,000	251,291,040	△ 251,273,040			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,799,000	241,390,426	△ 257,189,426			

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

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

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	958,500	1,008,000	△ 49,500
	寄付金収益	1,347,454	817,012	530,442
	経常経費補助金収益	129,920,274	129,650,800	269,474
	受託金収益	198,759,999	161,766,495	36,993,504
	貸付事業収益	276,075	11,840	264,235
	事業収益	8,575,360	7,091,966	1,483,394
	負担金収益	3,467,250	3,132,750	334,500
	介護保険事業収益	190,724,975	197,389,619	△ 6,664,644
	利用料収益	1,134,800	1,124,900	9,900
	助成金収益	1,628,000	1,843,000	△ 215,000
	就労支援事業収益	6,414,448	6,683,032	△ 268,584
	障害福祉サービス等事業収益	125,057,920	119,825,410	5,232,510
	その他の収益	7,924,249	3,909,189	4,015,060
サービス活動収益計(1)	676,189,304	634,254,013	41,935,291	
費用	人件費	579,628,515	502,855,157	76,773,358
	事業費	82,024,852	79,798,883	2,225,969
	事務費	70,885,203	70,693,166	192,037
	就労支援事業費用	6,262,706	5,326,157	936,549
	当期就労支援事業製造原価	6,262,706	5,322,917	939,789
	助成金費用	9,219,065	9,354,975	△ 135,910
	減価償却費	11,453,064	11,649,773	△ 196,709
	徴収不能額	0	3,500	△ 3,500
	その他の費用	0	103,010	△ 103,010
	サービス活動費用計(2)	759,473,405	679,784,621	79,688,784
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 83,284,101	△ 45,530,608	△ 37,753,493	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,262,615	755,901	506,714
	サービス活動外収益計(4)	1,262,615	755,901	506,714
	費用			
	その他のサービス活動外費用	595,551	400,100	195,451
サービス活動外費用計(5)	595,551	400,100	195,451	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	667,064	355,801	311,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 82,617,037	△ 45,174,807	△ 37,442,230	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,493,950	0	1,493,950
	特別収益計(8)	1,493,950	0	1,493,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	138,974	4	138,970
その他の特別損失	32,526	117,481	△ 84,955	
特別費用計(9)	171,500	117,485	54,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,322,450	△ 117,485	1,439,935	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 81,294,587	△ 45,292,292	△ 36,002,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,391,087	495,269,777	△ 222,878,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,096,500	449,977,485	△ 258,880,985
	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)	8,398,877	1,521,345	6,877,532
	その他の積立金積立額(17)	△ 33,962,976	179,107,743	△ 213,070,719
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	233,458,353	272,391,087	△ 38,932,734

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	331,545,423	318,415,078	13,130,345	流動負債	110,085,035	66,324,564	43,760,471
現金預金	222,709,397	234,706,000	△ 11,996,603	事業未払金	80,928,202	64,141,914	16,786,288
事業未収金	104,975,817	81,941,538	23,034,279	職員預り金	135,869	82,743	53,126
原材料	1,905,298	799,474	1,105,824	預り金	16,186	0	16,186
立替金	2,055	11,220	△ 9,165	仮受消費税	7,003,852	1,878,037	5,125,815
前払金	0	956,846	△ 956,846	仮受金	165,590	221,870	△ 56,280
前払費用	1,952,856	0	1,952,856	賞与引当金	21,835,336	0	21,835,336
固定資産	598,894,395	654,523,116	△ 55,628,721	固定負債	82,812,145	87,776,405	△ 4,964,260
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	リース債務	2,538,745	3,137,405	△ 598,660
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	80,273,400	84,639,000	△ 4,365,600
その他の固定資産	592,894,395	648,523,116	△ 55,628,721	負債の部合計	192,897,180	154,100,969	38,796,211
建 物	552,771	646,307	△ 93,536	純 資 産 の 部			
建物付属設備	882,397	1,590,921	△ 708,524	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構 築 物	572,609	401,019	171,590	基本金	6,000,000	6,000,000	0
機械及び装置	137,104	182,802	△ 45,698	基金	51,712,113	94,859,274	△ 43,147,161
車輛運搬具	8,216,521	14,514,351	△ 6,297,830	運営基金	0	43,194,582	△ 43,194,582
器具及び備品	6,021,824	9,564,880	△ 3,543,056	ボランティア基金	29,702,443	29,695,066	7,377
有形リース資産	2,496,039	3,133,325	△ 637,286	船本壽美子福祉基金	22,009,670	21,969,626	40,044
権 利	300,000	300,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	171,585	389,503	△ 217,918	その他の積立金	446,372,172	445,586,864	785,308
長期貸付金	319,760	376,610	△ 56,850	退職共済積立金	38,963,116	38,180,531	782,585
退職給付引当資産	75,139,500	76,977,260	△ 1,837,760	介護保険事業積立金	340,000,000	340,000,000	0
退職共済積立資産	38,963,116	38,180,531	782,585	福祉基金積立金	11,199,801	11,197,078	2,723
基金積立資産	51,712,113	94,859,274	△ 43,147,161	移行時特別積立金	16,209,255	16,209,255	0
法人積立資産	407,409,056	407,406,333	2,723	障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	233,458,353	272,391,087	△ 38,932,734
				(うち当期活動増減差額)	△ 81,294,587	△ 45,292,292	△ 36,002,295
				純資産の部合計	737,542,638	818,837,225	△ 81,294,587
資産の部合計	930,439,818	972,938,194	△ 42,498,376	負債及び純資産の部合計	930,439,818	972,938,194	△ 42,498,376