

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000	932,784	67,216	
	寄附金収入	852,000	1,035,125	△ 183,125	
	経常経費補助金収入	123,421,000	125,422,789	△ 2,001,789	
	受託金収入	234,153,000	230,562,155	3,590,845	
	貸付事業収入	133,000	64,030	68,970	
	事業収入	11,808,000	10,327,660	1,480,340	
	負担金収入	3,445,000	3,767,000	△ 322,000	
	介護保険事業収入	226,900,000	205,269,068	21,630,932	
	利用料収入	1,198,000	1,082,500	115,500	
	助成金収入	1,488,000	1,427,000	61,000	
	就労支援事業収入	6,271,000	5,098,679	1,172,321	
	障害福祉サービス等事業収入	133,697,000	130,241,100	3,455,900	
	受取利息配当金収入	385,000	209,116	175,884	
	その他の収入	1,867,000	4,588,854	△ 2,721,854	
	事業活動収入計(1)	746,618,000	720,027,860	26,590,140	
	支出				
	人件費支出	602,801,000	570,683,696	32,117,304	
	事業費支出	99,877,000	81,630,418	18,246,582	
	事務費支出	85,709,000	76,332,197	9,376,803	
就労支援事業支出	5,718,000	4,994,537	723,463		
助成金支出	10,137,000	8,301,760	1,835,240		
その他の支出	305,000	13,500	291,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	△ 4,000		
事業活動支出計(2)	804,547,000	741,960,108	62,586,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,929,000	△ 21,932,248	△ 35,996,752		
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	3,000,000	3,105,549	△ 105,549		
ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,201	799		
施設整備等支出計(5)	3,619,000	3,723,750	△ 104,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,619,000	△ 3,723,750	104,750		
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	105,000	43,970	61,030		
基金積立資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
積立資産取崩収入	72,747,000	166,090,630	△ 93,343,630		
事業区分間繰入金収入	15,030,000	0	15,030,000		
拠点区分間繰入金収入	64,878,000	0	64,878,000		
サービス区分間繰入金収入	13,983,000	0	13,983,000		
その他の活動による収入	5,075,000	1,867,127	3,207,873		
その他の活動収入計(7)	171,818,000	188,001,727	△ 16,183,727		
支出					
基金積立資産支出	49,000	20,080,453	△ 20,031,453		
積立資産支出	8,691,000	104,033,983	△ 95,342,983		
事業区分間繰入金支出	15,030,000	0	15,030,000		
拠点区分間繰入金支出	65,799,000	0	65,799,000		
サービス区分間繰入金支出	13,983,000	0	13,983,000		
その他の活動による支出	13,604,000	13,500,776	103,224		
その他の活動支出計(8)	117,156,000	137,615,212	△ 20,459,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,662,000	50,386,515	4,275,485		
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)	△ 7,886,000	24,730,517	△ 32,616,517		
前期末支払資金残高(12)	11,618,000	241,390,426	△ 229,772,426		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,732,000	266,120,943	△ 262,388,943		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	932,784	958,500	△ 25,716
	寄付金収益	1,035,125	1,347,454	△ 312,329
	経常経費補助金収益	125,422,789	129,920,274	△ 4,497,485
	受託金収益	230,562,155	198,759,999	31,802,156
	貸付事業収益	64,030	276,075	△ 212,045
	事業収益	10,327,660	8,575,360	1,752,300
	負担金収益	3,767,000	3,467,250	299,750
	介護保険事業収益	205,269,068	190,724,975	14,544,093
	利用料収益	1,082,500	1,134,800	△ 52,300
	助成金収益	1,427,000	1,628,000	△ 201,000
	就労支援事業収益	5,098,679	6,414,448	△ 1,315,769
	障害福祉サービス等事業収益	130,241,100	125,057,920	5,183,180
	その他の収益	4,588,854	7,924,249	△ 3,335,395
サービス活動収益計(1)	719,818,744	676,189,304	43,629,440	
費用	人件費	589,473,106	579,628,515	9,844,591
	事業費	81,630,418	82,024,852	△ 394,434
	事務費	76,332,197	70,885,203	5,446,994
	就労支援事業費用	5,291,967	6,262,706	△ 970,739
	当期就労支援事業製造原価	5,290,967	6,262,706	△ 971,739
	助成金費用	8,301,760	9,219,065	△ 917,305
	減価償却費	8,124,636	11,453,064	△ 3,328,428
	徴収不能額	4,000	0	4,000
	その他の費用	66,900	0	66,900
	サービス活動費用計(2)	769,224,984	759,473,405	9,751,579
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,406,240	△ 83,284,101	33,877,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	209,116	1,262,615	△ 1,053,499
	サービス活動外収益計(4)	209,116	1,262,615	△ 1,053,499
	費用			
	その他のサービス活動外費用	13,500	595,551	△ 582,051
サービス活動外費用計(5)	13,500	595,551	△ 582,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,616	667,064	△ 471,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,210,624	△ 82,617,037	33,406,413	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	12,839,180	0	12,839,180
	その他の特別収益	167,127	1,493,950	△ 1,326,823
	特別収益計(8)	13,006,307	1,493,950	11,512,357
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,436	138,974	△ 118,538
その他の特別損失	594,836	32,526	562,310	
特別費用計(9)	615,272	171,500	443,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,391,035	1,322,450	11,068,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,819,589	△ 81,294,587	44,474,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,458,353	272,391,087	△ 38,932,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,638,764	191,096,500	5,542,264
	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)	66,090,630	8,398,877	57,691,753
	その他の積立金積立額(17)	2,414,436	△ 33,962,976	36,377,412
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	260,314,958	233,458,353	26,856,605	

法人単位貸借対照表

平成30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	368,242,073	331,545,423	36,696,650	流動負債	126,374,903	110,085,035	16,289,868
現金預金	250,524,175	222,709,397	27,814,778	事業未払金	93,662,499	80,928,202	12,734,297
事業未収金	115,160,901	104,975,817	10,185,084	1年以内返済予定リース債務	638,385	0	638,385
原材料	1,607,868	1,905,298	△ 297,430	職員預り金	163,591	135,869	27,722
立替金	84,680	2,055	82,625	預り金	0	16,186	△ 16,186
前払費用	864,449	1,952,856	△ 1,088,407	仮受消費税	6,565,552	7,003,852	△ 438,300
固定資産	557,512,928	598,894,395	△ 41,381,467	仮受金	121,620	165,590	△ 43,970
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	賞与引当金	25,223,256	21,835,336	3,387,920
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	固定負債	98,657,049	82,812,145	15,844,904
その他の固定資産	551,512,928	592,894,395	△ 41,381,467	リース債務	1,282,159	2,538,745	△ 1,256,586
土地	10,821,580	0	10,821,580	退職給付引当金	95,674,890	80,273,400	15,401,490
建物	2,308,702	552,771	1,755,931	長期預り金	1,700,000	0	1,700,000
建物付属設備	480,230	882,397	△ 402,167	負債の部合計	225,031,952	192,897,180	32,134,772
構築物	484,126	572,609	△ 88,483	純 資 産 の 部			
機械及び装置	91,406	137,104	△ 45,698	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	6,426,206	8,216,521	△ 1,790,315	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,823,561	6,021,824	△ 2,198,263	基金	51,792,566	51,712,113	80,453
有形リース資産	1,858,753	2,496,039	△ 637,286	ボランティア基金	29,713,439	29,702,443	10,996
権利	300,000	300,000	0	船本壽美子福祉基金	22,079,127	22,009,670	69,457
ソフトウェア	555,943	171,585	384,358	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期貸付金	275,790	319,760	△ 43,970	その他の積立金	382,615,525	446,372,172	△ 63,756,647
退職給付引当資産	87,978,540	75,139,500	12,839,040	退職共済積立金	35,168,904	38,963,116	△ 3,794,212
退職共済積立資産	35,168,904	38,963,116	△ 3,794,212	介護保険事業積立金	280,000,000	340,000,000	△ 60,000,000
長期預り金積立資産	1,700,000	0	1,700,000	福祉基金積立金	11,237,366	11,199,801	37,565
基金積立資産	51,792,566	51,712,113	80,453	運営費積立金	16,209,255	16,209,255	0
法人積立資産	347,446,621	407,409,056	△ 59,962,435	障害福祉積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	260,314,958	233,458,353	26,856,605
				(うち当期活動増減差額)	△ 36,819,589	△ 81,294,587	44,474,998
				純資産の部合計	700,723,049	737,542,638	△ 36,819,589
資産の部合計	925,755,001	930,439,818	△ 4,684,817	負債及び純資産の部合計	925,755,001	930,439,818	△ 4,684,817