

法人単位 資金収支計算書
 (白)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 関市社会福祉協議会

(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	21,631,000	21,348,032	282,968	
分担金収入	150,000	150,000	0	
寄付金収入	831,000	248,686	582,314	
経常経費補助金収入	17,402,000	14,643,249	2,758,751	
受託金収入	140,594,000	134,954,900	5,639,100	
貸付事業収入	1,500,000	380,000	1,120,000	
事業収入	2,703,000	2,624,406	78,594	
負担金収入	860,000	661,918	198,082	
介護保険事業収入	88,404,000	82,626,740	5,777,260	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	12,568,000	10,563,494	2,004,506	
生活保護事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,397,000	4,451,161	△ 54,161	
その他の収入	96,000	276,115	△ 180,115	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	291,136,000	272,928,701	18,207,299	
支出				
人件費支出	254,086,514	234,552,401	19,534,113	
事業費支出	31,742,128	25,979,796	5,762,332	
事務費支出	65,028,642	53,469,249	11,559,393	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	1,700,000	490,000	1,210,000	
共同募金配分金事業支出	5,000,000	3,023,022	1,976,978	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	24,425,148	22,343,213	2,081,935	
負担金支出	640,040	588,270	51,770	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	382,622,472	340,445,951	42,176,521	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 91,486,472	△ 67,517,250	△ 23,969,222	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	70,000	△ 70,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	70,000	△ 70,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	170,000	0	170,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,496,528	3,086,160	410,368	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,666,528	3,086,160	580,368	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,666,528	△ 3,016,160	△ 650,368	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	75,000,000	75,202,481	△ 202,481	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	75,000,000	75,202,481	△ 202,481	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	8,487,000	0	8,487,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,487,000	0	8,487,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	66,513,000	75,202,481	△ 8,689,481	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,640,000	4,669,071	△ 34,309,071	
前期末支払資金残高(12)	51,249,000	90,907,917	△ 39,658,917	
当期末支払資金残高(11+12)	21,609,000	95,576,988	△ 73,967,988	

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

法人名：社会福祉法人 関市社会福祉協議会

(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	21,348,032	21,477,600	△ 129,568
分担金収益	150,000	140,000	10,000
寄付金収益	248,686	505,127	△ 256,441
経常経費補助金収益	14,643,249	56,097,358	△ 41,454,109
受託金収益	134,954,900	113,315,083	21,639,817
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	2,624,406	2,177,833	446,573
負担金収益	661,918	850,000	△ 188,082
介護保険事業収益	82,626,740	91,447,400	△ 8,820,660
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	10,563,494	11,722,632	△ 1,159,138
生活保護事業収益	0	0	0
その他の収益	202,481	101,148	101,333
サービス活動収益計(1)	268,023,906	297,834,181	△ 29,810,275
費 用			
人件費	234,579,470	225,530,333	9,049,137
事業費	25,979,796	28,276,558	△ 2,296,762
事務費	53,469,249	46,968,925	6,500,324
利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,023,022	3,770,050	△ 747,028
分担金費用	0	0	0
助成金費用	22,343,213	21,973,841	369,372
負担金費用	588,270	572,000	16,270
基金組入額	0	0	0
減価償却費	4,121,855	5,106,461	△ 984,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 258,208	△ 578,237	320,029
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	343,846,667	331,619,931	12,226,736
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 75,822,761	△ 33,785,750	△ 42,037,011
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,451,161	4,454,840	△ 3,679
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	△ 3,789,900	△ 4,916,100	1,126,200
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	276,115	145,488	130,627
サービス活動外収益計(4)	937,376	△ 315,772	1,253,148
費 用			
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	937,376	△ 315,772	1,253,148
経常増減差額(7=3+6)	△ 74,885,385	△ 34,101,522	△ 40,783,863
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	842,400	0	842,400
固定資産売却益	70,000	0	70,000
その他の特別収益	0	29,125	△ 29,125
特別収益計(8)	912,400	29,125	883,275
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	2,074,171	△ 2,074,165
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	842,400	0	842,400
その他の特別損失	0	31,860	△ 31,860
特別費用計(9)	842,406	2,106,031	△ 1,263,625
特別増減差額(10=8-9)	69,994	△ 2,076,906	2,146,900
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 74,815,391	△ 36,178,428	△ 38,636,963
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	82,169,112	107,431,440	△ 25,262,328
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,353,721	71,253,012	△ 63,899,291
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)	75,000,000	22,000,000	53,000,000
その他の積立金積立額(17)	△ 3,789,900	11,083,900	△ 14,873,800
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	86,143,621	82,169,112	3,974,509

法人単位 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 関市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	124,766,769	115,817,540	8,949,229	流動負債	43,564,974	39,257,747	4,307,227
現金預金	96,000,628	94,382,990	1,617,638	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,875,923	24,737,006	1,138,917
事業未収金	24,374,533	21,151,186	3,223,347	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,297,222	0	4,297,222	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯藏品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,086,160	3,086,160	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	131,870	113,380	18,490
原材料	0	0	0	職員預り金	3,181,988	59,237	3,122,751
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	94,386	283,364	△ 188,978	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,289,033	11,261,964	27,069
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	594,209,502	676,371,344	△ 82,161,842	固定負債	50,728,419	54,017,060	△ 3,288,641
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	7,075,752	10,161,912	△ 3,086,160
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	43,652,667	43,855,148	△ 202,481
その他の固定資産	586,209,502	668,371,344	△ 82,161,842	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	53,940	82,259	△ 28,319				
車輛運搬具	754,677	8,484	746,193	負債の部合計	94,293,393	93,274,807	1,018,586
器具及び備品	692,046	1,234,483	△ 542,437	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	0	0	0
有形リース資産	10,161,912	13,248,072	△ 3,086,160	福祉基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	804,409	220,217	584,192
ソフトウェア	1,041,732	1,410,470	△ 368,738	その他の積立金	529,734,848	608,524,748	△ 78,789,900
無形リース資産	0	0	0	長期預り金積立金	0	0	0
投資有価証券	173,069,700	175,133,600	△ 2,063,900	退職手当積立金	0	0	0
長期貸付金	110,000	0	110,000	財政調整積立金	33,406,809	108,406,809	△ 75,000,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	事業経営積立金	300,317,000	302,043,000	△ 1,726,000
退職給付引当資産	43,652,667	43,855,148	△ 202,481	地域福祉積立金	22,034,189	22,034,189	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	173,976,850	176,040,750	△ 2,063,900
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,143,621	82,169,112	3,974,509
退職手当積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	86,143,621	82,169,112	3,974,509
財政調整積立資産	33,406,809	108,406,809	△ 75,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 74,815,391	△ 36,178,428	△ 38,636,963
事業経営積立資産	300,317,000	302,043,000	△ 1,726,000				
地域福祉積立資産	22,034,189	22,034,189	0				
福祉基金積立資産	907,150	907,150	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	7,680	7,680	0				
資産の部合計	718,976,271	792,188,884	△ 73,212,613	純資産の部合計	624,682,878	698,914,077	△ 74,231,199
				負債及び純資産の部合計	718,976,271	792,188,884	△ 73,212,613

減価償却累計額92,643,675円

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						
普通預金(法人・地域福祉事業会計)関信本店	関信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	65,528,261
普通預金(受託事業会計)関信本店	関信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	14,618,568
普通預金(居宅・障害事業会計)関信本店	関信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	12,996,444
普通預金(貸付)関信本店	関信用金庫本店営業部	—	運転資金として	—	—	2,561,115
普通預金(退職金)ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	—	退職積立金として	—	—	93,759
普通預金(法人運営会計)関信本店	関信用金庫本店営業部	—	退職積立金として	—	—	202,481
小計						96,000,628
事業未収金						
	法人・地域福祉推進拠点区分	—	拠点区分間繰入金 外18件	—	—	11,111,656
	受託事業拠点区分	—	介護保険認定調査受託金 外4件	—	—	1,578,300
	居宅・障害事業拠点区分	—	居宅介護支援給付費請求 外49件	—	—	11,684,577
小計						24,374,533
未収金						
	法人・地域福祉推進拠点区分	—	岐阜県経営労務管理支援 外	—	—	360,000
	受託事業拠点区分	—	自立相談・家計相談支援事業	—	—	3,937,222
小計						4,297,222
前払費用						
	法人・地域福祉推進拠点区分	—	自賠責保険料(岐阜500ひ3401)	—	—	4,640
	居宅・障害事業拠点区分	—	自賠責保険料(岐阜51た3631外)	—	—	89,746
小計						94,386
流動資産合計						124,766,769
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	十六銀行関支店	—	基本財産定期預金	—	—	8,000,000
基本財産合計						8,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	受託事業拠点区分	26年度	包括支援センター 通信機器	169,575	115,635	53,940
車輛運搬具	日産 キャラバン(岐阜80さ5259)	13年度	移送サービス 外	34,808,629	34,053,952	754,677
器具及び備品	NEC ノートパソコン 外96品	17年度	事務及び事業 外	50,576,474	49,884,428	692,046
有形リース資産	サノオト ヘルstrom 外6品	27年度	利用者静養用 外	16,890,864	6,728,952	10,161,912
ソフトウェア	電算システム 会員会費システム 外5式	24年度	事務用 外	2,902,440	1,860,708	1,041,732
投資有価証券	東海東京証券(株) 第318回利付国債	23年度	福祉基金積立	—	—	69,619,700
	東海東京証券(株) 第19回兵庫県公	23年度	福祉基金積立	—	—	103,450,000
小計						173,069,700
長期貸付金	法人・地域福祉推進拠点区分	—	小口緊急貸付3件	—	—	110,000
退職給付引当資産	関信用金庫本店営業部	—	退職手当金	—	—	11,608,341
	ゆうちょ銀行	—	退職手当金	—	—	4,738,930
	ゆうちょ銀行	—	退職手当金	—	—	10,000,000
	岐阜信用金庫	—	退職手当金	—	—	17,305,396
小計						43,652,667
財政調整積立資産	J Aめぐみの関支店	—	地域福祉事業/組織運営の資金	—	—	30,406,809
	J Aめぐみの関支店	—	地域福祉事業/組織運営の資金	—	—	3,000,000
小計						33,406,809
事業経営積立資産	東海東京証券(株) 第18回愛知県公	25年度	事業所経営の資金	—	—	103,720,000
	東海東京証券(株) F107地方公共団	24年度	事業所経営の資金	—	—	108,770,000
	岡三証券(株) 福岡市公募公債	27年度	事業所経営の資金	—	—	71,827,000
	関信用金庫本店営業部 定期預金	28年度	事業所経営の資金	—	—	16,000,000
小計						300,317,000
地域福祉積立資産	関信用金庫本店営業部 決済型普	—	地域福祉事業/地域福祉活動の資	—	—	22,034,189
福祉基金積立資産	関信用金庫本店営業部	—	福祉基金	—	—	907,150
その他の固定資産	グアイツ ミラ 岐阜480せ9779	17年度	リサイクル預託金	—	—	7,680
その他の固定資産合計						586,209,502
固定資産合計						594,209,502
資産合計						718,976,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人・地域福祉推進拠点区分	—	2月分Beatサービス料 外126件	—	—	3,987,156
	受託事業拠点区分	—	1月～2月分水道代 外161件	—	—	20,074,532
	居宅・障害事業拠点区分	—	3月分携帯電話料 外74件	—	—	1,814,235
小計						25,875,923

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁

(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
1年以内返済予定リース債務	受託事業拠点区分	—	ヘルストロン 外1品	—	—	1,843,296
	居宅・障害事業拠点区分	—	サーバ (サーバー/通信)	—	—	1,242,864
	小計					3,086,160
預り金	法人・地域福祉推進事業拠点区分	—	ボランティア保険19件	—	—	131,870
職員預り金	法人・地域福祉推進事業拠点区分	—	賞与・2月分社保預り金53名分	—	—	3,104,658
	受託事業拠点区分	—	3月分社保預り金2名分	—	—	59,558
	居宅・障害事業拠点区分	—	3月分社保預り金1名分	—	—	17,772
	小計					3,181,988
賞与引当金	法人・地域福祉推進事業拠点区分	—	12月～3月分正職員14名分	—	—	6,470,294
	受託事業拠点区分	—	12月～3月分正職員5名分	—	—	2,013,836
	居宅・障害事業拠点区分	—	12月～3月分正職員9名分	—	—	2,804,903
	小計					11,289,033
流動負債合計						43,564,974
2 固定負債						
リース債務	受託事業拠点区分	—	ヘルストロン 外1品	—	—	4,590,024
	居宅・障害事業拠点区分	—	サーバ (サーバー/通信)	—	—	2,485,728
	小計					7,075,752
退職給付引当金	退職手当積立事業	—	山田仁司 外16名分	—	—	43,652,667
固定負債合計						50,728,419
負債合計						94,293,393
差引純資産						624,682,878