

# 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1

(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	4,513,500	4,513,500	0	
寄附金収入	1,361,294	1,401,294	40,000	
経常経費補助金収入	12,427,786	12,502,003	74,217	
受託金収入	22,399,779	22,222,252	177,527	
事業収入	5,096,000	7,074,700	1,978,700	
介護保険事業収入	42,921,000	44,266,484	1,345,484	
受取利息配当金収入	9,000	9,169	169	
その他の収入	852,389	960,314	107,925	
事業活動収入計(1)	89,580,748	92,949,716	3,368,968	
< 支出 >				
人件費支出	80,306,214	79,800,431	505,783	
事業費支出	19,512,137	17,430,497	2,081,640	
事務費支出	3,466,623	2,016,906	1,449,717	
助成金支出	8,494,150	8,441,445	52,705	
その他の支出	7,600	7,600	0	
事業活動支出計(2)	111,786,724	107,696,879	4,089,845	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,205,976	14,747,163	7,458,813	
< 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	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による収入	1,659,490	1,659,490	0	
その他の活動収入計(7)	16,659,490	16,659,490	0	
< 支出 >				
積立資産支出	1,466,248	1,461,532	4,716	
その他の活動による支出	2,590,866	2,583,310	7,556	
その他の活動支出計(8)	4,057,114	4,044,842	12,272	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,602,376	12,614,648	12,272	
予備費支出(10)	966,747	0	966,747	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,570,347	2,132,515	8,437,832	
前期末支払資金残高(12)	17,719,891	17,719,891	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,149,544	15,587,376	8,437,832	

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,513,500	0	4,513,500	0	4,513,500			
寄附金収入	1,401,294	0	1,401,294	0	1,401,294			
経常経費補助金収入	12,502,003	0	12,502,003	0	12,502,003			
受託金収入	22,222,252	0	22,222,252	0	22,222,252			
事業収入	7,074,700	0	7,074,700	0	7,074,700			
介護保険事業収入	43,194,804	1,071,680	44,266,484	0	44,266,484			
受取利息配当金収入	9,169	0	9,169	0	9,169			
その他の収入	960,314	0	960,314	0	960,314			
事業活動収入計(1)	91,878,036	1,071,680	92,949,716	0	92,949,716			
< 支出 >								
人件費支出	77,311,507	2,488,924	79,800,431	0	79,800,431			
事業費支出	16,311,977	1,118,520	17,430,497	0	17,430,497			
事務費支出	2,006,906	10,000	2,016,906	0	2,016,906			
助成金支出	8,441,445	0	8,441,445	0	8,441,445			
その他の支出	7,600	0	7,600	0	7,600			
事業活動支出計(2)	104,079,435	3,617,444	107,696,879	0	107,696,879			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,201,399	2,545,764	14,747,163	0	14,747,163			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000			
事業区分間繰入金収入	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0			
その他の活動による収入	1,659,490	0	1,659,490	0	1,659,490			
その他の活動収入計(7)	16,659,490	2,800,000	19,459,490	2,800,000	16,659,490			
< 支出 >								

# 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業： 法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
積立資産支出	1,372,032	89,500	1,461,532	0	1,461,532			
事業区分間繰入金支出	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0			
その他の活動による支出	2,184,910	398,400	2,583,310	0	2,583,310			
その他の活動支出計(8)	6,356,942	487,900	6,844,842	2,800,000	4,044,842			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,302,548	2,312,100	12,614,648	0	12,614,648			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,898,851	233,664	2,132,515	0	2,132,515			
前期末支払資金残高(11)	17,158,380	561,511	17,719,891	0	17,719,891			
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,259,529	327,847	15,587,376	0	15,587,376			

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	4,513,500	4,615,000	101,500
寄附金収益	1,401,294	870,907	530,387
経常経費補助金収益	12,502,003	11,324,715	1,177,288
受託金収益	22,222,252	21,642,233	580,019
事業収益	7,074,700	5,596,230	1,478,470
介護保険事業収益	44,266,484	53,114,924	8,848,440
その他の収益	0	487,852	487,852
サービス活動収益計(1)	91,980,233	97,651,861	5,671,628
< 費用 >			
人件費	82,021,036	90,527,223	8,506,187
事業費	17,430,497	18,060,852	630,355
事務費	2,016,906	2,484,979	468,073
助成金費用	8,441,445	7,895,289	546,156
減価償却費	1,097,220	975,978	121,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	862,571	519,097	343,474
その他の費用	7,600	46,550	38,950
サービス活動費用計(2)	110,152,133	119,471,774	9,319,641
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,171,900	21,819,913	3,648,013
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	9,169	17,085	7,916
その他のサービス活動外収益	960,314	980,422	20,108
サービス活動外収益計(4)	969,483	997,507	28,024
< 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)	969,483	997,507	28,024
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,202,417	20,822,406	3,619,989
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	1,200,000	1,200,000
固定資産受贈額	1,281,156	0	1,281,156
その他の特別収益	0	1	1
特別収益計(8)	1,281,156	1,200,001	81,155
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,281,156	1,200,000	81,156
特別費用計(9)	1,281,159	1,200,001	81,158
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3	0	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,202,420	20,822,406	3,619,986
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	18,287,229	20,966,700	2,679,471
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,084,809	144,294	940,515
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)	15,000,000	19,200,000	4,200,000

# 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日  
(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	870,907	1,057,065	186,158
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,213,902	18,287,229	3,073,327

# 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	4,513,500	0	4,513,500	0	4,513,500			
寄附金収益	1,401,294	0	1,401,294	0	1,401,294			
経常経費補助金収益	12,502,003	0	12,502,003	0	12,502,003			
受託金収益	22,222,252	0	22,222,252	0	22,222,252			
事業収益	7,074,700	0	7,074,700	0	7,074,700			
介護保険事業収益	43,194,804	1,071,680	44,266,484	0	44,266,484			
サービス活動収益計(1)	90,908,553	1,071,680	91,980,233	0	91,980,233			
< 費用 >								
人件費	78,680,182	3,340,854	82,021,036	0	82,021,036			
事業費	16,311,977	1,118,520	17,430,497	0	17,430,497			
事務費	2,006,906	10,000	2,016,906	0	2,016,906			
助成金費用	8,441,445	0	8,441,445	0	8,441,445			
減価償却費	1,097,220	0	1,097,220	0	1,097,220			
国庫補助金等特別積立金取崩額	862,571	0	862,571	0	862,571			
その他の費用	7,600	0	7,600	0	7,600			
サービス活動費用計(2)	105,682,759	4,469,374	110,152,133	0	110,152,133			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,774,206	3,397,694	18,171,900	0	18,171,900			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	9,169	0	9,169	0	9,169			
その他のサービス活動外収益	960,314	0	960,314	0	960,314			
サービス活動外収益計(4)	969,483	0	969,483	0	969,483			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	969,483	0	969,483	0	969,483			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,804,723	3,397,694	17,202,417	0	17,202,417			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
固定資産受贈額	1,281,156	0	1,281,156	0	1,281,156			
事業区分間繰入金収益	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0			

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会  
 事業： 法人全体

## 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

2 / 2  
 (単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
特別収益計(8)	1,281,156	2,800,000	4,081,156	2,800,000	1,281,156			
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,281,156	0	1,281,156	0	1,281,156			
事業区分間繰入金費用	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0			
特別費用計(9)	4,081,158	1	4,081,159	2,800,000	1,281,159			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,800,002	2,799,999	3	0	3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,604,725	597,695	17,202,420	0	17,202,420			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	19,215,106	927,877	18,287,229	0	18,287,229			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,610,381	1,525,572	1,084,809	0	1,084,809			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000			
その他の積立金積立額(17)	870,907	0	870,907	0	870,907			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,739,474	1,525,572	15,213,902	0	15,213,902			

# 貸借対照表

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

平成31年03月31日現在

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	22,890,436	27,691,366	4,800,930	流動負債	7,630,907	10,532,986	2,902,079
現金預金	12,862,015	14,714,954	1,852,939	事業未払金	6,876,492	9,627,624	2,751,132
現金	0	0	0	職員預り金	754,415	905,362	150,947
預貯金	12,862,015	14,714,954	1,852,939	預り金所得税	93,520	110,419	16,899
事業未収金	10,006,489	12,956,866	2,950,377	預り金社会保険	476,194	589,944	113,750
立替金	21,932	19,546	2,386	預り金共助会	47,925	58,590	10,665
立替金法人運営	148	219	71	預り金雇用保険	5,576	7,409	1,833
立替金小規模多機能	0	0	0	預り金市県民税	131,200	139,000	7,800
立替金訪問介護	20,592	19,200	1,392	預り金派遣分	0	0	0
立替金生活困窮者自立相談事業	1,192	0	1,192	仮受金	0	0	0
立替金生活支援体制整備事業	0	127	127	固定負債	17,064,685	16,077,135	987,550
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	17,064,685	16,077,135	987,550
固定資産	124,759,476	138,059,215	13,299,739	全社協退職給付引当金	14,079,810	13,212,260	867,550
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	共助会退職給付引当金	2,984,875	2,864,875	120,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	24,695,592	26,610,121	1,914,529
その他の固定資産	122,759,476	136,059,215	13,299,739	<純資産の部>			
建物	3,589,598	4,243,023	653,425	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,216,295	1,318,047	898,248	国庫補助金等特別積立金	3,766,708	3,348,123	418,585
器具及び備品	204,340	265,229	60,889	その他の積立金	100,448,138	114,577,231	14,129,093
退職手当積立基金預け金	13,316,230	12,790,810	525,420	社会福祉基金積立金	96,828,125	111,047,218	14,219,093
退職給付引当資産	2,984,875	2,864,875	120,000	運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
共助会退職給付引当資産	2,984,875	2,864,875	120,000	災害救護積立金	2,620,013	2,530,013	90,000
社会福祉基金積立資産	96,828,125	111,047,218	14,219,093	次期繰越活動増減差額	16,739,474	19,215,106	2,475,632
運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,604,725	18,978,783	2,374,058
災害救護積立資産	2,620,013	2,530,013	90,000	純資産の部合計	122,954,320	139,140,460	16,186,140
資産の部合計	147,649,912	165,750,581	18,100,669	負債及び純資産の部合計	147,649,912	165,750,581	18,100,669



# 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	22,890,436	434,947	23,325,383	0	23,325,383			
現金預金	12,862,015	434,644	13,296,659	0	13,296,659			
預貯金	12,862,015	434,644	13,296,659	0	13,296,659			
事業未収金	10,006,489	0	10,006,489	0	10,006,489			
立替金	21,932	303	22,235	0	22,235			
立替金法人運営	148	0	148	0	148			
立替金訪問介護	20,592	0	20,592	0	20,592			
立替金生活困窮者自立相談事業	1,192	0	1,192	0	1,192			
立替金居宅介護支援	0	303	303	0	303			
固定資産	124,759,476	7,923,981	132,683,457	0	132,683,457			
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
その他の固定資産	122,759,476	7,923,981	130,683,457	0	130,683,457			
建物	3,589,598	0	3,589,598	0	3,589,598			
車輛運搬具	2,216,295	1	2,216,296	0	2,216,296			
器具及び備品	204,340	0	204,340	0	204,340			
退職手当積立基金預け金	13,316,230	6,563,480	19,879,710	0	19,879,710			
退職給付引当資産	2,984,875	1,360,500	4,345,375	0	4,345,375			
共助会退職給付引当資産	2,984,875	1,360,500	4,345,375	0	4,345,375			
社会福祉基金積立資産	96,828,125	0	96,828,125	0	96,828,125			
運営積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
災害救護積立資産	2,620,013	0	2,620,013	0	2,620,013			
資産の部合計	147,649,912	8,358,928	156,008,840	0	156,008,840			
流動負債	7,630,907	107,100	7,738,007	0	7,738,007			
事業未払金	6,876,492	107,100	6,983,592	0	6,983,592			
職員預り金	754,415	0	754,415	0	754,415			
預り金所得税	93,520	0	93,520	0	93,520			
預り金社会保険	476,194	0	476,194	0	476,194			
預り金共助会	47,925	0	47,925	0	47,925			
預り金雇用保険	5,576	0	5,576	0	5,576			
預り金市県民税	131,200	0	131,200	0	131,200			
固定負債	17,064,685	9,777,400	26,842,085	0	26,842,085			

# 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
退職給付引当金	17,064,685	9,777,400	26,842,085	0	26,842,085			
全社協退職給付引当金	14,079,810	8,416,900	22,496,710	0	22,496,710			
共助会退職給付引当金	2,984,875	1,360,500	4,345,375	0	4,345,375			
負債の部合計	24,695,592	9,884,500	34,580,092	0	34,580,092			
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000			
国庫補助金等特別積立金	3,766,708	0	3,766,708	0	3,766,708			
その他の積立金	100,448,138	0	100,448,138	0	100,448,138			
社会福祉基金積立金	96,828,125	0	96,828,125	0	96,828,125			
運営積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
災害救護積立金	2,620,013	0	2,620,013	0	2,620,013			
次期繰越活動増減差額	16,739,474	1,525,572	15,213,902	0	15,213,902			
(うち当期活動増減差額)	16,604,725	597,695	17,202,420	0	17,202,420			
純資産の部合計	122,954,320	1,525,572	121,428,748	0	121,428,748			
負債及び純資産の部合計	147,649,912	8,358,928	156,008,840	0	156,008,840			

財産目録  
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 匝瑳市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	13,296,659
事業未収金		-		-	-	10,006,489
立替金		-		-	-	22,235
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						23,325,383
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		-		0	0	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		0	0	3,589,598
車輛運搬具		-		0	0	2,216,296
器具及び備品		-		0	0	204,340
退職手当積立基金預け金		-		0	0	19,879,710
退職給付引当資産		-		0	0	4,345,375
社会福祉基金積立資産		-		0	0	96,828,125
運営積立資産		-		0	0	1,000,000
災害救護積立資産		-		0	0	2,620,013
その他の固定資産合計						130,683,457
固定資産合計						132,683,457
資産合計						156,008,840
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	6,983,592
職員預り金		-		-	-	754,415
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						7,738,007
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		-		-	-	26,842,085
固定負債合計						26,842,085
負債合計						34,580,092
差引純資産						121,428,748

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。