

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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,600,000	1,454,500	145,500	
	寄附金収入	301,000	213,748	87,252	
	経常経費補助金収入	55,230,000	55,135,700	94,297	
	受託金収入	42,764,000	39,526,664	3,237,336	
	貸付事業収入	200,000	270,000	70,000	
	事業収入	6,460,000	5,741,918	718,082	
	負担金収入	1,218,000	1,136,000	82,000	
	介護保険事業収入	153,555,000	152,919,719	635,281	
	利用料収入	1,140,000	1,333,250	193,250	
	障害福祉サービス等事業収入	21,358,000	22,174,060	816,060	
	受取利息配当金収入	116,000	115,269	731	
	その他の収入	6,298,000	6,436,520	138,520	
	事業活動収入計(1)	290,240,000	286,457,351	3,782,649	
支出					
人件費支出	236,810,000	229,247,517	7,562,483		
事業費支出	48,643,900	43,167,280	5,476,617		
事務費支出	5,986,100	5,498,088	488,012		
貸付事業支出	400,000	270,000	130,000		
助成金支出	982,000	665,850	316,147		
事業活動支出計(2)	292,822,000	278,848,733	13,973,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,528,000	7,608,618	10,190,618		
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	310,000	35,000	275,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
施設整備等収入計(4)	320,000	45,000	275,000		
支出					
固定資産取得支出	7,908,000	7,638,048	269,952		
施設整備等支出計(5)	7,908,000	7,638,048	269,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,588,000	7,593,048	5,048		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	14,549,000	14,548,350	650	
	サービス区分間繰入金収入	5,602,000	0	5,602,000	
	その他の活動収入計(7)	20,151,000	14,548,350	5,602,650	
	支出				
	積立資産支出	7,710,000	7,662,788	47,212	
	サービス区分間繰入金支出	5,602,000	0	5,602,000	
その他の活動による支出	1,000	340	660		
その他の活動支出計(8)	13,313,000	7,663,128	5,649,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,838,000	6,885,222	47,222		
予備費支出(10)	243,000	—	243,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,575,000	6,900,787	10,475,787		
前期末支払資金残高(12)	3,575,000	83,738,904	80,163,904		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,639,691	90,639,691		

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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,454,500	1,478,800	24,300
	寄附金収益	213,748	145,000	68,748
	経常経費補助金収益	55,135,703	51,129,481	4,006,222
	受託金収益	39,526,664	37,004,911	2,521,753
	貸付事業収益	270,000	225,000	45,000
	事業収益	5,741,918	5,104,550	637,368
	負担金収益	1,136,000	1,189,200	53,200
	介護保険事業収益	152,919,719	149,789,465	3,130,254
	利用料収益	1,333,250	1,209,250	124,000
	助成金収益	0	300,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収益	22,174,060	18,642,180	3,531,880
	その他の収益	2,364,900	656,890	1,708,010
	サービス活動収益計 (1)	282,270,462	266,874,727	15,395,735
費用				
人件費	228,202,079	235,280,746	7,078,667	
事業費	43,167,283	43,889,341	722,058	
事務費	5,498,085	4,948,895	549,190	
貸付事業費用	270,000	225,000	45,000	
助成金費用	665,853	630,000	35,853	
減価償却費	7,277,633	9,075,397	1,797,764	
サービス活動費用計 (2)	285,080,933	294,049,374	8,968,441	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,810,471	27,174,652	24,364,181	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	115,269	159,510	44,241
	その他のサービス活動外収益	4,071,620	833,030	3,238,590
	サービス活動外収益計 (4)	4,186,889	992,540	3,194,349
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)	4,186,889	992,540	3,194,349	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,376,418	26,182,112	27,558,530	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	35,000	157,000	122,000
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	特別収益計 (8)	45,000	157,000	112,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,234,655	1	1,234,654	
その他の特別損失	340	0	340	
特別費用計 (9)	1,234,995	1	1,234,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,189,995	156,999	1,346,994	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	186,423	26,025,113	26,211,536	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	74,990,063	96,874,176	21,884,113
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,176,486	70,849,063	4,327,423
	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)	6,075,000	4,216,000	1,859,000
	その他の積立金積立額 (17)	163,748	75,000	88,748
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	81,087,738	74,990,063	6,097,675	

法人単位貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	122,384,181	101,562,240	20,821,941	流動負債	39,822,955	25,573,517	14,249,438
現金預金	69,565,034	59,121,034	10,444,000	事業未払金	30,405,124	16,491,765	13,913,359
事業未収金	52,818,347	42,440,600	10,377,747	預り金	9,624	15,534	5,912
立替金	800	600	200	職員預り金	1,329,734	1,316,034	13,700
固定資産	197,671,325	205,431,131	7,759,806	賞与引当金	8,078,465	7,750,181	328,284
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	96,214,210	97,587,930	1,373,720
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	96,214,210	97,587,930	1,373,720
その他の固定資産	192,671,325	200,431,131	7,759,806	負債の部合計	136,037,165	123,161,447	12,875,718
車輦運搬具	7,754,492	10,658,000	2,903,508	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,866,555	2,900,350	33,795	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	3,327,065	1,264,000	2,063,065	基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	80,792,600	81,766,910	974,310	基金	0	0	0
社会福祉協議会積立資産	97,930,608	103,841,861	5,911,252	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	97,930,608	103,841,861	5,911,252
				備品等購入積立金	30,245,000	36,320,000	6,075,000
				介護保険等運営積立金	25,766,000	25,766,000	0
				財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
				福祉基金積立金	17,919,600	17,755,861	163,739
				災害ボランティアセンター運営積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	81,087,734	74,990,065	6,097,669
				(うち当期活動増減差額)	186,422	26,025,113	26,211,534
				純資産の部合計	184,018,347	183,831,924	186,423
資産の部合計	320,055,510	306,993,371	13,062,139	負債及び純資産の部合計	320,055,510	306,993,371	13,062,139

計算書類に対する注記(法人会計)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、給与規程第27条、第28条、第29条において、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の約款に定めるものを準用して支給する旨規定している。そのため、全国社会福祉協議会が発行する退職給付引当金調整額計算書の要支給額が本会の要支給額となるため、毎年度末(基準日)全国社会福祉協議会が発行している退職給付引当金調整額計算書の要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日厚生労働省局長通知)を採用

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、法人拠点のみ実施しているため省略している。
- 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業等サービス区分」・・・法人運営事業、相談事業、会費事業、生活保護つなぎ資金貸付事業
 - 「共同募金配分金事業サービス区分」・・・老人福祉活動事業、児童福祉活動事業、母子父子福祉活動事業
障害者福祉活動事業、福祉教育推進助成事業、歳末たすけあい事業
 - 「受託事業サービス区分」・・・高齢者生活福祉センター事業、お達者教室事業、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業
生活支援体制整備事業、ファミリー・サポートセンター事業
 - 「障害福祉サービス事業サービス区分」・・・障害福祉サービス事業、指定相談支援事業
 - 「介護保険等地域福祉事業サービス区分」・・・居宅介護支援事業所、訪問介護事業所ふれあいの里、通所介護事業所みかんの里、デイサービスセンターほっとやす、訪問入浴介護事業所、介護保険外サービス事業、リフレッシュ移動サロン事業、地域福祉事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

				(単位:円)
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	5,000,000			5,000,000
合計	5,000,000			5,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	55,399,903	47,645,411	7,754,492
器具及び備品	21,012,867	18,146,308	2,866,559
ソフトウェア	10,065,505	6,738,436	3,327,069
合計	86,478,275	72,530,155	13,948,120

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	52,818,347	0	52,818,347
合計	52,818,347	0	52,818,347

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,600,000	1,454,500	145,500	
	一般会費収入	1,600,000	1,454,500	145,500	
	寄附金収入	301,000	213,748	87,252	
	一般寄附金収入	251,000	163,748	87,252	
	指定寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費補助金収入	55,230,000	55,135,700	94,297	
	香南市補助金収入	50,874,000	50,850,000	24,000	
	共同募金配分金収入	4,356,000	4,285,700	70,297	
	受託金収入	42,764,000	39,526,664	3,237,336	
	香南市受託金収入	39,716,000	36,721,414	2,994,586	
	県社協受託金収入	3,048,000	2,805,250	242,750	
	貸付事業収入	200,000	270,000	70,000	
	償還金収入	200,000	270,000	70,000	
	事業収入	6,460,000	5,741,918	718,082	
	参加費収入	675,000	598,500	76,500	
	利用料収入	4,450,000	3,809,900	640,090	
	会費収入	80,000	72,000	8,000	
	法人後見事業収入	700,000	755,512	55,512	
	日常生活自立支援事業収入	555,000	506,000	49,000	
	負担金収入	1,218,000	1,136,000	82,000	
	負担金収入	1,218,000	1,136,000	82,000	
	介護保険事業収入	153,555,000	152,919,719	635,281	
	居宅介護料収入	128,901,000	128,779,059	121,941	
	居宅介護支援介護料収入	24,654,000	24,140,660	513,340	
	利用料収入	1,140,000	1,333,250	193,250	
	介護保険外利用者負担金収入	1,140,000	1,333,250	193,250	
	障害福祉サービス等事業収入	21,358,000	22,174,060	816,060	
	自立支援給付費収入	21,231,000	22,052,288	821,288	
	利用者負担金収入	127,000	121,772	5,228	
	受取利息配当金収入	116,000	115,269	731	
	その他の収入	6,298,000	6,436,520	138,520	
	雑収入	6,298,000	6,436,520	138,520	
事業活動収入計 (1)	290,240,000	286,457,357	3,782,643		
支出	人件費支出	236,810,000	229,247,517	7,562,483	
	役員報酬支出	2,225,000	2,225,000	0	
	職員給料支出	71,235,000	71,230,800	4,200	
	職員賞与支出	25,042,000	24,862,300	179,700	
	職員諸手当支出	5,889,000	4,454,410	1,434,590	
	非常勤職員給料支出	49,388,000	47,952,400	1,435,590	
	臨時嘱託職員賃金支出	41,911,000	39,216,197	2,694,803	
	臨時嘱託職員諸手当支出	3,107,000	2,102,117	1,004,883	
	法定福利費支出	25,468,000	24,659,320	808,670	
	退職給付費支出	12,545,000	12,544,970	30	
	事業費支出	48,643,900	43,167,280	5,476,610	
	諸謝費支出	1,760,000	1,567,200	192,800	
	旅費交通費支出	36,000	21,800	14,200	
	研究研修費支出	3,118,000	2,591,479	526,521	
	消耗品費支出	1,689,178	1,448,820	240,358	
	介護用品費支出	579,000	395,524	183,476	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,851,500	1,647,931	203,569	
	印刷製本費支出	3,389,000	3,307,786	81,214	
	水道光熱費支出	4,271,000	4,156,841	114,159	
	車輛費支出	1,822,000	1,549,741	272,259	
	燃料費支出	6,280,500	5,338,471	942,029	
	修繕費支出	518,000	485,760	32,240	
	通信運搬費支出	1,706,074	1,475,006	231,068	
	手数料支出	267,648	187,390	80,258	
	保険料支出	4,143,000	3,988,539	154,461	
	賃借料支出	975,000	879,359	95,641	
	給食費支出	192,000	145,200	46,800	
	記念品支出	40,000	39,798	202	
	業務委託費支出	2,558,000	2,557,090	910	
	保守料支出	842,000	689,582	152,418	
	報償費支出	400,000	137,190	262,810	
	租税公課支出	752,000	746,750	5,250	
	教養娯楽費支出	141,000	139,572	1,428	
	図書費支出	31,000	11,104	19,896	
	原材料費支出	11,155,000	9,541,202	1,613,798	
	雑費支出	127,000	118,136	8,864	
	事務費支出	5,986,100	5,498,088	488,012	
	福利厚生費支出	673,100	640,218	32,882	
	旅費交通費支出	29,000	27,340	1,660	
	研究研修費支出	793,000	709,730	83,270	
	事務消耗品費支出	1,978,000	1,759,738	218,262	
	印刷製本費支出	237,000	236,103	897	
	修繕費支出	39,000	23,252	15,748	
	通信運搬費支出	489,000	417,727	71,273	
	業務委託費支出	356,000	354,038	1,962	
	保守料支出	356,000	354,936	1,064	
	手数料支出	339,000	307,044	31,956	
	賃借料支出	242,000	232,050	9,950	
	租税公課支出	145,000	144,660	340	
	渉外費支出	29,000	18,000	11,000	
	諸会費支出	264,000	257,070	6,930	
	雑費支出	17,000	16,188	812	
	貸付事業支出	400,000	270,000	130,000	
	貸付金支出	400,000	270,000	130,000	
	助成金支出	982,000	665,853	316,147	
	助成金支出	982,000	665,853	316,147	
	事業活動支出計 (2)	292,822,000	278,848,738	13,973,262	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,582,000	7,608,613	10,190,613	
施設整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	310,000	35,000	275,000	
	施設整備等寄附金収入	310,000	35,000	275,000	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	320,000	45,000	275,000	
支出	固定資産取得支出	7,908,000	7,638,048	269,952	
	車輛運搬具取得支出	3,225,000	3,192,892	32,108	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
る 収 支	器具及び備品取得支出	1,382,000	1,320,510	61,484		
	ソフトウェア取得支出	3,301,000	3,124,640	176,360		
	施設整備等支出計 (5)	7,908,000	7,638,048	269,952		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,588,000	7,593,048	5,048		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	14,549,000	14,548,350	650		
	退職給付引当資産取崩収入	8,474,000	8,473,350	650		
	備品等購入積立資産取崩収入	6,075,000	6,075,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	5,602,000	0	5,602,000		
	受託事業サービス区分間繰入金収入	430,000	0	430,000		
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000		
	介護保険等地域福祉サービス区分間繰入金収入	4,572,000	0	4,572,000		
	その他の活動収入計 (7)	20,151,000	14,548,350	5,602,650		
	支 出	積立資産支出	7,710,000	7,662,788	47,212	
		退職給付引当資産支出	7,546,000	7,499,040	46,960	
福祉基金積立資産支出		164,000	163,748	252		
サービス区分間繰入金支出		5,602,000	0	5,602,000		
法人運営事業等サービス区分間繰入金支出		5,602,000	0	5,602,000		
その他の活動による支出		1,000	340	660		
過年度損益修正損		1,000	340	660		
その他の活動支出計 (8)		13,313,000	7,663,128	5,649,872		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,838,000	6,885,222	47,222			
予備費支出 (10)	243,000	—	243,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,575,000	6,900,787	10,475,787			
前期末支払資金残高 (12)		3,575,000	83,738,904	80,163,904		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	90,639,691	90,639,691		

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	1,454,500	1,478,800	24,300
	一般会費収益	1,454,500	1,478,800	24,300
	寄附金収益	213,748	145,000	68,748
	一般寄附金収益	163,748	95,000	68,748
	指定寄附金収益	50,000	50,000	0
	経常経費補助金収益	55,135,703	51,129,481	4,006,222
	香南市補助金収益	50,850,000	46,714,340	4,135,660
	共同募金配分金収益	4,285,703	4,415,141	129,438
	受託金収益	39,526,664	37,004,911	2,521,753
	香南市受託金収益	36,721,414	33,157,911	3,563,503
	県社協受託金収益	2,805,250	3,847,000	1,041,750
	貸付事業収益	270,000	225,000	45,000
	貸付金収益	270,000	225,000	45,000
	事業収益	5,741,918	5,104,550	637,368
	参加費収益	598,500	578,000	20,500
	利用料収益	3,809,906	3,536,442	273,464
	会費収益	72,000	73,500	1,500
	法人後見事業収益	755,512	458,608	296,904
	日常生活自立支援事業収益	506,000	458,000	48,000
	負担金収益	1,136,000	1,189,200	53,200
	負担金収益	1,136,000	1,189,200	53,200
	介護保険事業収益	152,919,719	149,789,468	3,130,251
	居宅介護料収益	128,779,059	125,888,648	2,890,411
	居宅介護支援介護料収益	24,140,660	23,900,820	239,840
	利用料収益	1,333,250	1,209,250	124,000
	介護保険外利用者負担金収益	1,333,250	1,209,250	124,000
	助成金収益	0	300,000	300,000
	香南市助成金収益	0	300,000	300,000
	障害福祉サービス等事業収益	22,174,060	18,642,180	3,531,880
	自立支援給付費収益	22,052,288	18,550,028	3,502,260
利用者負担金収益	121,772	92,152	29,620	
その他の収益	2,364,900	656,890	1,708,010	
その他の収益	2,364,900	656,890	1,708,010	
サービス活動収益計(1)	282,270,462	266,874,727	15,395,735	
費用	人件費	228,202,079	235,280,746	7,078,667
	役員報酬	2,225,000	2,315,000	90,000
	職員給料	71,230,800	71,027,094	203,706
	職員賞与	17,112,119	23,466,559	6,354,440
	職員諸手当	4,454,410	4,574,514	120,104
	非常勤職員給料	47,952,406	46,458,403	1,494,003
	臨時嘱託職員賃金	39,216,191	38,104,368	1,111,823
	臨時嘱託職員諸手当	2,102,117	2,106,530	4,413
	法定福利費	24,659,323	23,995,827	663,496
	退職給付費用	11,171,250	15,482,270	4,311,020
	賞与引当金繰入	8,078,463	7,750,181	328,282
	事業費	43,167,283	43,889,341	722,058
	諸謝費	1,567,200	2,127,958	560,758
	旅費交通費	21,800	22,200	400
研究研修費	2,591,479	2,790,307	198,828	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	消耗品費	1,448,826	2,360,602	911,776	
	介護用品費	395,524	496,125	100,601	
	消耗器具備品費	1,647,931	1,247,521	400,410	
	印刷製本費	3,307,786	3,234,040	73,746	
	水道光熱費	4,156,841	4,222,785	65,944	
	車 輛 費	1,549,741	1,840,278	290,537	
	燃 料 費	5,338,477	5,716,791	378,314	
	修 繕 費	485,760	446,786	38,974	
	通信運搬費	1,475,006	1,366,752	108,254	
	手 数 料	187,390	191,620	4,230	
	保 険 料	3,988,539	3,622,000	366,539	
	賃 借 料	879,359	1,008,803	129,444	
	給 食 費	145,200	298,800	153,600	
	記念品費	39,798	36,515	3,283	
	業務委託費	2,557,090	1,800,869	756,221	
	保 守 料	689,582	643,490	46,092	
	報 償 費	137,190	166,060	28,870	
	租税公課	746,750	773,850	27,100	
	教養娯楽費	139,572	85,294	54,278	
	図 書 費	11,104	66,582	55,478	
	原材料費	9,541,202	9,257,696	283,506	
	雑 費	118,136	65,620	52,516	
	事 務 費	5,498,085	4,948,895	549,190	
	福利厚生費	640,215	693,085	52,870	
	旅費交通費	27,340	26,000	1,340	
	研究研修費	709,730	178,240	531,490	
	事務消耗品費	1,759,735	2,286,421	526,686	
	印刷製本費	236,103	0	236,103	
	修 繕 費	23,252	61,427	38,175	
	通信運搬費	417,727	410,820	6,907	
	業務委託費	354,038	124,599	229,439	
	保 守 料	354,936	297,675	57,261	
	手 数 料	307,044	300,204	6,840	
	賃 借 料	232,050	205,340	26,710	
	租税公課	144,660	140,800	3,860	
	渉 外 費	18,000	14,000	4,000	
	諸 会 費	257,070	209,980	47,090	
	雑 費	16,185	300	15,885	
	貸付事業費用	270,000	225,000	45,000	
	生活保護つなぎ資金貸付金費用	270,000	225,000	45,000	
	助成金費用	665,853	630,000	35,853	
	助成金費用	665,853	630,000	35,853	
	減価償却費	7,277,633	9,075,397	1,797,764	
	サービス活動費用計(2)	285,080,933	294,049,375	8,968,442	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,810,471	27,174,652	24,364,181	
サ ー ビ ス	収				
	益	受取利息配当金収益	115,269	159,510	44,241
		その他のサービス活動外収益	4,071,620	833,030	3,238,590
		退職手当積立基金預け金差益収益	4,071,620	833,030	3,238,590
	サービス活動外収益計(4)	4,186,889	992,540	3,194,349	

法人拠点区分 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

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
活動	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)	4,186,889	992,540	3,194,349	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,376,418	26,182,112	27,558,530	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	35,000	157,000	122,000
		施設整備等寄附金収益	35,000	157,000	122,000
		固定資産売却益	10,000	0	10,000
		車輛運搬具売却益	10,000	0	10,000
		特別収益計 (8)	45,000	157,000	112,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,234,659	1	1,234,654
		車輛運搬具売却損・処分損	1,234,659	1	1,234,654
		その他の特別損失	340	0	340
		過年度損益修正損	340	0	340
		特別費用計 (9)	1,234,999	1	1,234,994
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,189,999	156,999	1,346,994	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	186,423	26,025,113	26,211,536	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額 (12)	74,990,063	96,874,176	21,884,113
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	75,176,486	70,849,063	4,327,423
		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)	6,075,000	4,216,000	1,859,000
		備品等購入積立金取崩額	6,075,000	4,216,000	1,859,000
		その他の積立金積立額 (17)	163,748	75,000	88,748
		福祉基金積立金積立額	163,748	75,000	88,748
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	81,087,738	74,990,063	6,097,675	

法人拠点区分 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

社会福祉法人香南市社会福祉協議会

(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	122,384,181	101,562,240	20,821,941	流動負債	39,822,955	25,573,517	14,249,438
現金預金	69,565,034	59,121,034	10,444,000	事業未払金	30,405,124	16,491,765	13,913,359
小口現金	43,234	18,782	24,452	事業未払金	20,231,164	6,438,964	13,792,199
普通預金 031	27,314,451	10,184,064	17,130,387	事業未払金 (介護)	10,173,962	10,062,799	121,167
普通預金 893	311,633	236,092	75,541	預り金	9,624	15,534	5,912
普通預金 096	1,730,040	7,134,874	5,404,834	職員預り金	1,329,734	1,316,034	13,700
普通預金 660	19,935,400	16,665,664	3,269,736	預り金・社会保険料	24,010	0	24,010
普通預金 973	3,476,822	2,131,544	1,345,277	預り金・所得税	215,062	212,724	2,338
普通預金 812	2,342,641	1,314,824	1,027,817	預り金・住民税	327,900	318,200	9,700
普通預金 431	13,415,554	11,375,862	2,039,692	預り金・雇用保険料	758,774	785,104	26,330
普通預金 536	185,000	200,000	15,000	預り金・駐車場代	4,000	0	4,000
普通預金 900	25,194	19,874	5,320	賞与引当金	8,078,464	7,750,181	328,283
普通預金 360	165,914	141,924	23,990	固定負債	96,214,210	97,587,930	1,373,720
普通預金 876	260,502	256,930	3,572	退職給付引当金	96,214,210	97,587,930	1,373,720
普通預金 714	20,800	66,024	45,224	負債の部合計	136,037,165	123,161,447	12,875,718
普通預金 837	337,834	9,374,554	9,036,719	純 資 産 の 部			
事業未収金	52,818,347	42,440,604	10,377,743	基本金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金 (法人)	22,685,234	15,670,500	7,024,734	基本金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金 (介護)	30,123,111	26,770,104	3,353,007	基金	0	0	0
立替金	800	600	200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
立替金 (法人)	800	600	200	その他の積立金	97,990,604	103,841,861	5,911,257
固定資産	197,671,324	205,431,131	7,759,807	備品等購入積立金	30,245,000	36,320,000	6,075,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	介護保険等運営積立金	25,766,000	25,766,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	財政調整基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	192,671,324	200,431,131	7,759,807	福祉基金積立金	17,919,604	17,755,861	163,743
車輛運搬具	7,754,492	10,658,004	2,903,512	災害ボランティアセンター 運営積立金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	2,866,554	2,900,350	33,796	次期繰越活動増減差額	81,087,734	74,990,064	6,097,670
ソフトウェア	3,327,068	1,264,000	2,063,068	(うち当期活動増減差額)	186,424	26,025,114	26,211,538
退職給付引当資産	80,792,600	81,766,910	974,310	純資産の部合計	184,018,347	183,831,924	186,423
社会福祉協議会積立資産	97,990,604	103,841,861	5,911,257				
備品等購入積立資産	30,245,000	36,320,000	6,075,000				
介護保険等運営積立資産	25,766,000	25,766,000	0				
財政調整基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
福祉基金積立資産	17,919,604	17,755,861	163,743				
災害ボランティアセンタ ー運営積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	320,055,510	306,993,371	13,062,139	負債及び純資産の部合計	320,055,510	306,993,371	13,062,139