

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
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
<b>サービス活動外増減の部</b>			
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
<b>特別増減の部</b>			
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
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
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	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	10,161,912	13,248,072	△ 3,086,160	基金	0	0	0
権利	0	0	0	福祉基金	0	0	0
ソフトウェア	1,041,732	1,410,470	△ 368,738	国庫補助金等特別積立金	804,409	220,217	584,192
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	529,734,848	608,524,748	△ 78,789,900
投資有価証券	173,069,700	175,133,600	△ 2,063,900	長期預り金積立金	0	0	0
長期貸付金	110,000	0	110,000	退職手当積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	財政調整積立金	33,406,809	108,406,809	△ 75,000,000
退職給付引当資産	43,652,667	43,855,148	△ 202,481	事業経営積立金	300,317,000	302,043,000	△ 1,726,000
長期預り金積立資産	0	0	0	地域福祉積立金	22,034,189	22,034,189	0
福祉基金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	173,976,850	176,040,750	△ 2,063,900
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	次期繰越活動増減差額	86,143,621	82,169,112	3,974,509
事業経営積立資産	300,317,000	302,043,000	△ 1,726,000	(うち当期活動増減差額)	△ 74,815,391	△ 36,178,428	△ 38,636,963
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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
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
<b>事業未収金</b>						
	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
<b>未収金</b>						
	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
<b>前払費用</b>						
	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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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