

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	11,278,000	11,449,000	△171,000		
	寄附金収入	2,850,000	1,887,684	962,316		
	経常経費補助金収入	178,676,000	165,613,881	13,062,119		
	受託金収入	232,059,000	229,509,641	2,549,359		
	貸付事業収入	1,130,000	831,620	298,380		
	事業収入	26,413,000	25,795,309	617,691		
	介護保険事業収入	207,820,000	191,784,660	16,035,340		
	障害福祉サービス等事業収入	32,882,000	31,247,120	1,634,880		
	受取利息配当金収入	479,000	488,103	△9,103		
	その他の収入	569,000	1,560,160	△991,160		
	事業活動収入計(1)		694,156,000	660,167,178	33,988,822	
	事業活動による支出	人件費支出	504,594,000	459,312,390	45,281,610	
		事業費支出	193,444,000	152,923,577	40,520,423	
事務費支出		18,192,000	14,007,539	4,184,461		
貸付事業支出		1,950,000	410,000	1,540,000		
助成金支出		9,035,000	7,706,361	1,328,639		
負担金支出		1,620,000	1,503,900	116,100		
事業活動支出計(2)		728,835,000	635,863,767	92,971,233		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,679,000	24,303,411	△58,982,411		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	700,000	2,889,700	△2,189,700		
	施設整備等収入計(4)		700,000	2,889,700	△2,189,700	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	15,027,000	10,827,426	4,199,574	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,056	944	
	施設整備等支出計(5)		16,079,000	11,878,482	4,200,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,379,000	△8,988,782	△6,390,218		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	60,000,000	59,990,000	10,000		
	その他の活動収入計(7)		60,000,000	59,990,000	10,000	
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	107,283,000	107,282,308	692	
		基金積立資産支出	60,150,000	60,080,789	69,211	
		積立資産支出	40,242,000	40,241,651	349	
その他の活動による支出		10,000	9,200	800		
その他の活動支出計(8)		207,685,000	207,613,948	71,052		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△147,685,000	△147,623,948	△61,052		
予備費支出(10)		5,325,000	-	5,325,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△203,068,000	△132,309,319	△70,758,681		
前期末支払資金残高(12)		477,967,000	502,434,662	△24,467,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,899,000	370,125,343	△95,226,343		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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	11,449,000	11,280,610	168,390
	寄附金収益	1,887,684	3,047,954	△1,160,270
	経常経費補助金収益	165,613,881	171,977,657	△6,363,776
	受託金収益	229,509,641	220,257,013	9,252,628
	事業収益	25,795,309	26,439,787	△644,478
	介護保険事業収益	191,784,660	210,181,303	△18,396,643
	障害福祉サービス等事業収益	31,247,120	35,668,050	△4,420,930
	サービス活動収益計(1)	657,287,295	678,852,374	△21,565,079
	費用			
	人件費	465,971,951	467,992,338	△2,020,387
	事業費	152,642,798	155,365,580	△2,722,782
	事務費	14,007,539	12,260,904	1,746,635
	助成金費用	7,706,361	9,707,114	△2,000,753
負担金費用	1,503,900	0	1,503,900	
基金組入額	60,080,789	30,115,488	29,965,301	
減価償却費	15,710,148	14,912,537	797,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△533,717	△302,087	△231,630	
徴収不能額	226,000	0	226,000	
サービス活動費用計(2)	717,315,769	690,051,874	27,263,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,028,474	△11,199,500	△48,828,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	488,103	770,979	△282,876
	その他のサービス活動外収益	1,560,160	1,927,861	△367,701
	サービス活動外収益計(4)	2,048,263	2,698,840	△650,577
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)	2,048,263	2,698,840	△650,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,980,211	△8,500,660	△49,479,551	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,889,700	0	2,889,700
	その他の特別収益	83,895	0	83,895
	特別収益計(8)	2,973,595	0	2,973,595
	費用			
	固定資産売却損・処分損	406,102	4	406,098
国庫補助金等特別積立金積立額	2,889,700	0	2,889,700	
その他の特別損失	83,895	0	83,895	
特別費用計(9)	3,379,697	4	3,379,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△406,102	△4	△406,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,386,313	△8,500,664	△49,885,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	796,868,092	775,368,756	21,499,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	738,481,779	766,868,092	△28,386,313
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	59,990,000	30,000,000	29,990,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

事業：法人全体

(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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	798,471,779	796,868,092	1,603,687

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	428,770,076	584,531,383	△155,761,307	100,825,247	△22,795,425
未収金	394,365,506	546,202,094	△151,836,588	81,885,725	△23,818,136
立替金	34,122,625	38,001,474	△3,878,849	1,051,056	0
前払金	1,166	0	1,166	172,116	82,723
仮払金	0	0	0	41,526	2,646
繰越商品	280,779	69,120	△69,120	17,677,470	937,342
固定資産	973,134,681	831,447,177	141,687,504	126,351,997	4,671,163
基本財産	261,890,353	272,094,509	△10,204,156	1,576,584	△1,051,056
土地	154,959,200	154,959,200	0	124,775,413	5,722,219
建物	102,331,153	112,535,309	△10,204,156	227,177,244	△18,124,262
基本財産特定預金	4,600,000	4,600,000	0		
その他の固定資産	711,244,328	559,352,668	151,891,660		
建物	1,383,567	1,476,319	△92,752	4,600,000	0
建物附属設備	2,339,155	2,699,025	△359,870	4,600,000	0
機械及び装置	14,670,264	13,560,540	1,109,724	386,954,054	90,789
車輜運搬具	3,211,646	3,183,975	27,671	386,954,054	90,789
器具及び備品	10,100,582	4,818,967	5,281,615	2,735,153	2,355,983
有形リース資産	1,576,584	2,627,640	△1,051,056	2,735,153	2,355,983
投資有価証券	157,281,847	49,999,539	107,282,308	798,471,779	1,603,687
長期貸付金	3,025,430	3,673,050	△647,620	△8,500,664	△49,885,649
ふれあい基金積立資産	387,044,843	386,954,054	90,789		
退職金積立資産	130,555,180	90,313,529	40,241,651		
その他の固定資産	55,230	46,030	9,200		
資産の部合計	1,401,904,757	1,415,978,560	△14,073,803	1,188,801,316	4,050,459
			純資産の部合計	1,415,978,560	△14,073,803
			負債及び純資産の部合計	1,401,904,757	4,050,459