

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	6,800,000	6,749,700	50,300	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収入	6,000,000	15,299,846	△9,299,846	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	85,355,000	84,036,856	1,318,144	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域配分金等
受託金収入	141,490,000	137,415,061	4,074,939	市・県社協受託金
事業収入	4,454,000	3,920,821	533,179	食事サービス事業、育児支援家庭訪問事業等
介護保険事業収入	145,597,000	136,514,484	9,082,516	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事業、日常生活支援総合事業
障害福祉サービス等事業収入	47,300,000	48,102,108	△802,108	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活支援事業
受取利息配当金収入	448,000	354,351	93,649	定期預金・公債利息
その他の収入	416,000	536,424	△120,424	コピー機利用料、退職共済預け金差益等
事業活動収入計(1)	437,860,000	432,929,651	4,930,349	
人件費支出	349,549,074	336,409,590	13,139,484	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	32,579,389	27,890,171	4,689,218	各サービス区分事業経費
事務費支出	34,739,487	31,635,133	3,104,354	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	451,000	286,400	164,600	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	2,137,309	2,137,309	0	歳末たすけあい募金返還金
助成金支出	24,888,600	21,548,653	3,339,947	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分金助成等
支払利息支出	35,000	34,440	560	高速カラープリンターリース利息
その他の支出	552,000	550,382	1,618	退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)	444,931,859	420,492,078	24,439,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,071,859	12,437,573	△19,509,432	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,854,000	1,853,603	397	小型貨物自動車1台
ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	764,400	600	高速カラープリンターリース料
施設整備等支出計(5)	2,619,000	2,618,003	997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,619,000	△2,618,003	△997	
＜その他の活動による収支＞				
投資有価証券売却収入	30,000,000	29,991,000	9,000	平成24年度兵庫県市町共同公募債
積立資産取崩収入	10,001,000	10,000,000	1,000	事業積立資産取崩
その他の活動による収入	5,218,000	5,333,028	△115,028	退職共済預け金取崩等
その他の活動収入計(7)	45,219,000	45,324,028	△105,028	
基金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	基本金増額
積立資産支出	40,070,000	40,069,999	1	福祉基金積立資産・事業積立資産積立
その他の活動による支出	11,433,221	11,174,718	258,503	退職共済等掛金・介護報酬未収金損失処理等
その他の活動支出計(8)	53,503,221	53,244,717	258,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,284,221	△7,920,689	△363,532	
予備費支出(10)	444,920	0	444,920	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,420,000	1,898,881	△20,318,881	
前期末支払資金残高(12)	208,200,000	234,546,965	△26,346,965	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	189,780,000	236,445,846	△46,665,846	

事業区分別 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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>					
会費収入	6,749,700	0	6,749,700	0	6,749,700
寄付金収入	15,299,846	0	15,299,846	0	15,299,846
経常経費補助金収入	84,036,856	0	84,036,856	0	84,036,856
受託金収入	16,747,739	120,667,322	137,415,061	0	137,415,061
事業収入	3,920,821	0	3,920,821	0	3,920,821
介護保険事業収入	102,249,334	34,265,150	136,514,484	0	136,514,484
障害福祉サービス等事業収入	48,102,108	0	48,102,108	0	48,102,108
受取利息配当金収入	354,351	0	354,351	0	354,351
その他の収入	492,160	44,264	536,424	0	536,424
事業活動収入計(1)	277,952,915	154,976,736	432,929,651	0	432,929,651
人件費支出	209,063,686	127,345,904	336,409,590	0	336,409,590
事業費支出	17,614,966	10,275,205	27,890,171	0	27,890,171
事務費支出	21,761,822	9,873,311	31,635,133	0	31,635,133
利用者負担軽減額	286,400	0	286,400	0	286,400
共同募金配分金事業費	2,137,309	0	2,137,309	0	2,137,309
助成金支出	21,388,453	160,200	21,548,653	0	21,548,653
支払利息支出	34,440	0	34,440	0	34,440
その他の支出	214,004	336,378	550,382	0	550,382
事業活動支出計(2)	272,501,080	147,990,998	420,492,078	0	420,492,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,451,835	6,985,738	12,437,573	0	12,437,573
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,853,603	0	1,853,603	0	1,853,603
ファイナンス・リース債務の返済支出	764,400	0	764,400	0	764,400
施設整備等支出計(5)	2,618,003	0	2,618,003	0	2,618,003
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,618,003	0	△2,618,003	0	△2,618,003
<その他の活動による収支>					
投資有価証券売却収入	29,991,000	0	29,991,000	0	29,991,000
積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	955,710	160,200	1,115,910	△1,115,910	0
その他の活動による収入	1,233,002	4,100,026	5,333,028	0	5,333,028
その他の活動収入計(7)	42,179,712	4,260,226	46,439,938	△1,115,910	45,324,028
基金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
積立資産支出	40,069,999	0	40,069,999	0	40,069,999
事業区分間繰入金支出	160,200	955,710	1,115,910	△1,115,910	0
その他の活動による支出	6,990,022	4,184,696	11,174,718	0	11,174,718
その他の活動支出計(8)	49,220,221	5,140,406	54,360,627	△1,115,910	53,244,717
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,040,509	△880,180	△7,920,689	0	△7,920,689
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,206,677	6,105,558	1,898,881	0	1,898,881
前期末支払資金残高(12)	157,220,119	77,326,846	234,546,965	0	234,546,965
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	153,013,442	83,432,404	236,445,846	0	236,445,846

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

(単位:円)

勘定科目	本年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
<サービス活動増減の部>				
会費収益	6,749,700	6,903,250	△153,550	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収益	15,299,846	3,435,512	11,864,334	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	84,036,856	83,080,247	956,609	市・県社協助成金・補助金、共同募金地域 配分金等
受託金収益	137,415,061	134,143,960	3,271,101	市・県社協受託金
事業収益	3,920,821	3,205,412	715,409	食事サービス事業、育児支援家庭訪問事業等
介護保険事業収益	136,514,484	173,865,128	△37,350,644	訪問介護・居宅介護支援・介護予防支援事 業、日常生活支援総合事業
障害福祉サービス等事業収益	48,102,108	44,893,861	3,208,247	居宅介護・同行援護・相談支援・地域生活 支援事業
その他の収益	280,624	0	280,624	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	432,319,500	449,527,370	△17,207,870	
人件費	346,094,208	331,882,310	14,211,898	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	27,890,171	61,405,469	△33,515,298	各サービス区分事業経費
事務費	31,635,133	30,159,874	1,475,259	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	286,400	0	286,400	福祉サービス利用援助事業・障害福祉サービス事業
共同募金配分金事業費	2,137,309	2,389,871	△252,562	歳末たすけあい募金返還金
助成金費用	21,548,653	19,915,193	1,633,460	ふれあいのまちづくり事業、共同募金配分 金助成等
減価償却費	1,687,728	2,052,089	△364,361	
その他の費用	550,382	0	550,382	退職共済預け金差損
サービス活動費用計(2)	431,829,984	447,804,806	△15,974,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	489,516	1,722,564	△1,233,048	
<サービス活動外増減の部>				
受取利息配当金収益	354,351	562,892	△208,541	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	255,800	201,460	54,340	実習生受入収入、コピー機利用料等
サービス活動外収益計(4)	610,151	764,352	△154,201	
支払利息	34,440	34,440	0	高速カラープリンターリース利息
その他のサービス活動外費用	95,899	16,233	79,666	介護報酬未収金損失
サービス活動外費用計(5)	130,339	50,673	79,666	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,812	713,679	△233,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	969,328	2,436,243	△1,466,915	
<特別増減の部>				
固定資産受贈額	0	1,421,220	△1,421,220	
その他の特別収益	126,580	3,683,314	△3,556,734	過年度介護予防支援費等
特別収益計(8)	126,580	5,104,534	△4,977,954	
基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000	基本金増額
固定資産売却損・処分損	1	2	△1	小型貨物自動車1台
その他の特別損失	116,285	10	116,275	過年度介護予防支援費
特別費用計(9)	2,116,286	12	2,116,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,989,706	5,104,522	△7,094,228	
<繰越活動増減差額の部>				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,020,378	7,540,765	△8,561,143	
前期繰越活動増減差額(12)	220,613,803	213,146,064	7,467,739	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,593,425	220,686,829	△1,093,404	
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)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	69,999	73,026	△3,027	福祉基金積立資産積立
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	219,523,426	220,613,803	△1,090,377	

事業区分別 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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>					
会費収益	6,749,700	0	6,749,700	0	6,749,700
寄付金収益	15,299,846	0	15,299,846	0	15,299,846
経常経費補助金収益	84,036,856	0	84,036,856	0	84,036,856
受託金収益	16,747,739	120,667,322	137,415,061	0	137,415,061
事業収益	3,920,821	0	3,920,821	0	3,920,821
介護保険事業収益	102,249,334	34,265,150	136,514,484	0	136,514,484
障害福祉サービス等事業収益	48,102,108	0	48,102,108	0	48,102,108
その他の収益	236,360	44,264	280,624	0	280,624
サービス活動収益計(1)	277,342,764	154,976,736	432,319,500	0	432,319,500
人件費	219,067,026	127,027,182	346,094,208	0	346,094,208
事業費	17,614,966	10,275,205	27,890,171	0	27,890,171
事務費	21,761,822	9,873,311	31,635,133	0	31,635,133
利用者負担軽減額	286,400	0	286,400	0	286,400
共同募金配分金事業費	2,137,309	0	2,137,309	0	2,137,309
助成金費用	21,388,453	160,200	21,548,653	0	21,548,653
減価償却費	1,263,900	423,828	1,687,728	0	1,687,728
その他の費用	214,004	336,378	550,382	0	550,382
サービス活動費用計(2)	283,733,880	148,096,104	431,829,984	0	431,829,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,391,116	6,880,632	489,516	0	489,516
<サービス活動外増減の部>					
受取利息配当金収益	354,351	0	354,351	0	354,351
その他のサービス活動外収益	255,800	0	255,800	0	255,800
サービス活動外収益計(4)	610,151	0	610,151	0	610,151
支払利息	34,440	0	34,440	0	34,440
その他のサービス活動外費用	47,200	48,699	95,899	0	95,899
サービス活動外費用計(5)	81,640	48,699	130,339	0	130,339
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,511	△48,699	479,812	0	479,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,862,605	6,831,933	969,328	0	969,328
<特別増減の部>					
事業区分間繰入金収益	955,710	160,200	1,115,910	△1,115,910	0
その他の特別収益	17,280	109,300	126,580	0	126,580
特別収益計(8)	972,990	269,500	1,242,490	△1,115,910	126,580
基本金組入額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	160,200	955,710	1,115,910	△1,115,910	0
その他の特別損失	0	116,285	116,285	0	116,285
特別費用計(9)	2,160,201	1,071,995	3,232,196	△1,115,910	2,116,286
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,187,211	△802,495	△1,989,706	0	△1,989,706
<繰越活動増減差額の部>					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,049,816	6,029,438	△1,020,378	0	△1,020,378
前期繰越活動増減差額(12)	140,754,935	79,858,868	220,613,803	0	220,613,803
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,705,119	85,888,306	219,593,425	0	219,593,425
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)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	69,999	0	69,999	0	69,999
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,635,120	85,888,306	219,523,426	0	219,523,426