

資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,745,900	54,100	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収入	6,000,000	3,968,876	2,031,124	善意銀行寄付金
経常経費補助金収入	84,821,000	84,493,002	327,998	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	142,022,000	138,225,494	3,796,506	市・県社協受託金
事業収入	4,735,000	4,126,354	608,646	食事サービス事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収入	149,948,000	136,398,112	13,549,888	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	49,893,000	47,045,280	2,847,720	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	254,000	334,395	△80,395	定期預金・公債利息
その他の収入	1,199,000	1,270,959	△71,959	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)	445,672,000	422,608,372	23,063,628	
人件費支出	356,372,001	346,321,530	10,050,471	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費支出	33,130,043	29,009,289	4,120,754	各サービス区分事業経費
事務費支出	38,507,573	34,728,751	3,778,822	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	339,090	269,550	69,540	福祉サービス利用援助事業
共同募金配分金事業費	2,505,469	2,505,469	0	歳末たすけあい募金返還金
助成金支出	25,821,207	21,380,238	4,440,969	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	34,320	680	高速カラープリンターリース利息
事業活動支出計(2)	456,710,383	434,249,147	22,461,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,038,383	△11,640,775	602,392	
<施設整備等による収支>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	765,000	768,800	△3,800	高速カラープリンターリース料
施設整備等支出計(5)	765,000	768,800	△3,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△765,000	△768,800	3,800	
<その他の活動による収支>				
投資有価証券売却収入	70,000,000	69,956,854	43,146	第97・102回大阪府公募公債、第29回兵庫県民債
積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	1,380,000	1,369,054	10,946	退職共済預け金取崩等
その他の活動収入計(7)	71,381,000	71,325,908	55,092	
投資有価証券取得支出	59,949,838	59,949,838	0	平成30年度第1回京都市公募公債、第441・442回大阪府公募公債
積立資産支出	10,112,561	88,761	10,023,800	福祉基金積立資産積立
その他の活動による支出	12,081,218	11,756,202	325,016	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)	82,143,617	71,794,801	10,348,816	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,762,617	△468,893	△10,293,724	
予備費支出(10)	700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,266,000	△12,878,468	△10,387,532	
前期末支払資金残高(12)	217,200,000	236,445,846	△19,245,846	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	193,934,000	223,567,378	△29,633,378	

事業区分別 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,745,900	0	6,745,900	0	6,745,900
寄付金収入	3,968,876	0	3,968,876	0	3,968,876
経常経費補助金収入	84,493,002	0	84,493,002	0	84,493,002
受託金収入	17,561,214	120,664,280	138,225,494	0	138,225,494
事業収入	3,644,854	481,500	4,126,354	0	4,126,354
介護保険事業収入	98,292,053	38,106,059	136,398,112	0	136,398,112
障害福祉サービス等事業収入	47,045,280	0	47,045,280	0	47,045,280
受取利息配当金収入	334,395	0	334,395	0	334,395
その他の収入	1,270,959	0	1,270,959	0	1,270,959
事業活動収入計(1)	263,356,533	159,251,839	422,608,372	0	422,608,372
人件費支出	217,962,768	128,358,762	346,321,530	0	346,321,530
事業費支出	17,377,971	11,631,318	29,009,289	0	29,009,289
事務費支出	23,045,671	11,683,080	34,728,751	0	34,728,751
利用者負担軽減額	269,550	0	269,550	0	269,550
共同募金配分金事業費	2,505,469	0	2,505,469	0	2,505,469
助成金支出	21,058,092	322,146	21,380,238	0	21,380,238
支払利息支出	34,320	0	34,320	0	34,320
事業活動支出計(2)	282,253,841	151,995,306	434,249,147	0	434,249,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,897,308	7,256,533	△11,640,775	0	△11,640,775
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	768,800	0	768,800	0	768,800
施設整備等支出計(5)	768,800	0	768,800	0	768,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△768,800	0	△768,800	0	△768,800
<その他の活動による収支>					
投資有価証券売却収入	69,956,854	0	69,956,854	0	69,956,854
事業区分間繰入金収入	980,780	246,100	1,226,880	△1,226,880	0
その他の活動による収入	1,369,054	0	1,369,054	0	1,369,054
その他の活動収入計(7)	72,306,688	246,100	72,552,788	△1,226,880	71,325,908
投資有価証券取得支出	59,949,838	0	59,949,838	0	59,949,838
積立資産支出	88,761	0	88,761	0	88,761
事業区分間繰入金支出	246,100	980,780	1,226,880	△1,226,880	0
その他の活動による支出	7,234,866	4,521,336	11,756,202	0	11,756,202
その他の活動支出計(8)	67,519,565	5,502,116	73,021,681	△1,226,880	71,794,801
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,787,123	△5,256,016	△468,893	0	△468,893
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)	△14,878,985	2,000,517	△12,878,468	0	△12,878,468
前期末支払資金残高(12)	153,013,442	83,432,404	236,445,846	0	236,445,846
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	138,134,457	85,432,921	223,567,378	0	223,567,378

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,745,900	6,749,700	△3,800	普通会費、団体・賛助会費
寄付金収益	3,968,876	15,299,846	△11,330,970	善意銀行寄付金
経常経費補助金収益	84,493,002	84,036,856	456,146	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	138,225,494	137,415,061	810,433	市・県社協受託金
事業収益	4,126,354	3,920,821	205,533	食事サービス事業、養育支援家庭訪問事業等
介護保険事業収益	136,398,112	136,514,484	△116,372	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	47,045,280	48,102,108	△1,056,828	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	1,015,792	280,624	735,168	退職共済預け金差益
サービス活動収益計(1)	422,018,810	432,319,500	△10,300,690	
人件費	377,807,627	346,094,208	31,713,419	正規・嘱託・臨時職員、登録ヘルパー等
事業費	29,009,289	27,890,171	1,119,118	各サービス区分事業経費
事務費	34,728,751	31,635,133	3,093,618	各サービス区分事務経費
利用者負担軽減額	269,550	286,400	△16,850	福祉サービス利用援助事業
共同募金配分金事業費	2,505,469	2,137,309	368,160	歳末たすけあい募金返還金
助成金費用	21,380,238	21,548,653	△168,415	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	2,338,846	1,687,728	651,118	
その他の費用	0	550,382	△550,382	
サービス活動費用計(2)	468,039,770	431,829,984	36,209,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,020,960	489,516	△46,510,476	
<サービス活動外増減の部>				
受取利息配当金収益	334,395	354,351	△19,956	定期預金・公債利息
その他のサービス活動外収益	255,167	255,800	△633	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)	589,562	610,151	△20,589	
支払利息	34,320	34,440	△120	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	77,567	95,899	△18,332	介護報酬未収金損失等
サービス活動外費用計(5)	111,887	130,339	△18,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	477,675	479,812	△2,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,543,285	969,328	△46,512,613	
<特別増減の部>				
その他の特別収益	0	126,580	△126,580	
特別収益計(8)	0	126,580	△126,580	
基本金組入額	0	2,000,000	△2,000,000	
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
その他の特別損失	77,140	116,285	△39,145	過年度育児支援家庭訪問事業収入重複分
特別費用計(9)	77,140	2,116,286	△2,039,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△77,140	△1,989,706	1,912,566	
<繰越活動増減差額の部>				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,620,425	△1,020,378	△44,600,047	
前期繰越活動増減差額(12)	219,523,426	220,613,803	△1,090,377	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,903,001	219,593,425	△45,690,424	
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)	10,000,000	0	10,000,000	第102回大阪府公募公債
その他の積立金積立額(17)	62,399	69,999	△7,600	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)	183,840,602	219,523,426	△35,682,824	

法人名: 社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会

事業区分別 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	6,745,900	0	6,745,900	0	6,745,900
寄付金収益	3,968,876	0	3,968,876	0	3,968,876
経常経費補助金収益	84,493,002	0	84,493,002	0	84,493,002
受託金収益	17,561,214	120,664,280	138,225,494	0	138,225,494
事業収益	3,644,854	481,500	4,126,354	0	4,126,354
介護保険事業収益	98,292,053	38,106,059	136,398,112	0	136,398,112
障害福祉サービス等事業収益	47,045,280	0	47,045,280	0	47,045,280
その他の収益	1,015,792	0	1,015,792	0	1,015,792
サービス活動収益計(1)	262,766,971	159,251,839	422,018,810	0	422,018,810
人件費	238,585,265	139,222,362	377,807,627	0	377,807,627
事業費	17,377,971	11,631,318	29,009,289	0	29,009,289
事務費	23,045,671	11,683,080	34,728,751	0	34,728,751
利用者負担軽減額	269,550	0	269,550	0	269,550
共同募金配分金事業費	2,505,469	0	2,505,469	0	2,505,469
助成金費用	21,058,092	322,146	21,380,238	0	21,380,238
減価償却費	1,927,727	411,119	2,338,846	0	2,338,846
サービス活動費用計(2)	304,769,745	163,270,025	468,039,770	0	468,039,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,002,774	△4,018,186	△46,020,960	0	△46,020,960
＜サービス活動外増減の部＞					
受取利息配当金収益	334,395	0	334,395	0	334,395
その他のサービス活動外収益	255,167	0	255,167	0	255,167
サービス活動外収益計(4)	589,562	0	589,562	0	589,562
支払利息	34,320	0	34,320	0	34,320
その他のサービス活動外費用	4,078	73,489	77,567	0	77,567
サービス活動外費用計(5)	38,398	73,489	111,887	0	111,887
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,164	△73,489	477,675	0	477,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,451,610	△4,091,675	△45,543,285	0	△45,543,285
＜特別増減の部＞					
事業区分間繰入金収益	980,780	246,100	1,226,880	△1,226,880	0
特別収益計(8)	980,780	246,100	1,226,880	△1,226,880	0
事業区分間繰入金費用	246,100	980,780	1,226,880	△1,226,880	0
その他の特別損失	77,140	0	77,140	0	77,140
特別費用計(9)	323,240	980,780	1,304,020	△1,226,880	77,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)	657,540	△734,680	△77,140	0	△77,140
＜繰越活動増減差額の部＞					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,794,070	△4,826,355	△45,620,425	0	△45,620,425
前期繰越活動増減差額(12)	133,635,120	85,888,306	219,523,426	0	219,523,426
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,841,050	81,061,951	173,903,001	0	173,903,001
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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(17)	62,399	0	62,399	0	62,399
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,778,651	81,061,951	183,840,602	0	183,840,602