

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(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	25,000,000	24,663,315	336,685	
	寄附金収入	1,578,000	1,320,484	257,516	
	経常経費補助金収入	154,315,000	142,183,245	12,131,755	
	受託金収入	8,799,000	8,799,200	△200	
	貸付事業収入	362,000	406,100	△44,100	
	事業収入	3,670,000	3,876,300	△206,300	
	負担金収入	599,000	540,846	58,154	
	介護保険事業収入	140,001,000	134,377,820	5,623,180	
	障害福祉サービス等事業収入	3,927,000	3,927,692	△692	
	受取利息配当金収入	4,510,000	17,147,424	△12,637,424	
	その他の収入	179,000	376,322	△197,322	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	33,540,000	△33,540,000	
	事業活動収入計(1)	342,940,000	371,158,748	△28,218,748	
	事業活動による支出	人件費支出	249,537,000	235,445,318	14,091,682
事業費支出		30,833,000	23,611,986	7,221,014	
事務費支出		27,091,000	21,013,451	6,077,549	
貸付事業支出		350,000	184,000	166,000	
助成金支出		33,757,000	32,660,160	1,096,840	
負担金支出		4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	341,572,000	312,914,915	28,657,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,368,000	58,243,833	△56,875,833		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,150,000	4,660,200	489,800	
	施設整備等収入計(4)	5,150,000	4,660,200	489,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,859,000	△4,370,478	△488,522	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,009,000	9,030,678	978,322	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,009,000	9,030,678	978,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,859,000	△4,370,478	△488,522		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	641,000	640,800	200	
	その他の活動収入計(7)	641,000	640,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,491,000	△5,464,040	△26,960	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,132,000	6,104,840	27,160	
	その他の活動支出計(8)	6,132,000	6,104,840	27,160	
予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,582,000	48,409,315	△57,991,315		
前期末支払資金残高(12)	133,581,000	133,580,906	94		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,999,000	181,990,221	△57,991,221		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 2
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入		24,663,315	0	24,663,315	0	24,663,315
寄附金収入		1,320,484	0	1,320,484	0	1,320,484
経常経費補助金収入		142,183,245	0	142,183,245	0	142,183,245
受託金収入		8,799,200	0	8,799,200	0	8,799,200
貸付事業収入		406,100	0	406,100	0	406,100
事業収入		3,876,300	0	3,876,300	0	3,876,300
負担金収入		540,846	0	540,846	0	540,846
介護保険事業収入		0	134,377,820	134,377,820	0	134,377,820
障害福祉サービス等事業収入		0	3,927,692	3,927,692	0	3,927,692
受取利息配当金収入		17,147,424	0	17,147,424	0	17,147,424
その他の収入		163,800	212,522	376,322	0	376,322
流動資産評価益等による資金増加額		33,540,000	0	33,540,000	0	33,540,000
事業活動収入計(1)		232,640,714	138,518,034	371,158,748	0	371,158,748
人件費支出		121,139,707	114,305,611	235,445,318	0	235,445,318
事業費支出		16,353,323	7,258,663	23,611,986	0	23,611,986
事務費支出		15,983,879	5,029,572	21,013,451	0	21,013,451
貸付事業支出		184,000	0	184,000	0	184,000
助成金支出		32,660,160	0	32,660,160	0	32,660,160
事業活動支出計(2)		186,321,069	126,593,846	312,914,915	0	312,914,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,319,645	11,924,188	58,243,833	0	58,243,833
施設整備等補助金収入		4,660,200	0	4,660,200	0	4,660,200
施設整備等収入計(4)		4,660,200	0	4,660,200	0	4,660,200
固定資産取得支出		9,030,678	0	9,030,678	0	9,030,678
施設整備等支出計(5)		9,030,678	0	9,030,678	0	9,030,678
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,370,478	0	△4,370,478	0	△4,370,478

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産取崩収入	640,800	0	640,800	0	640,800
拠点区分間繰入金収入	1,703,940	0	1,703,940	△1,703,940	0
その他の収入					
活動による収入	2,344,740	0	2,344,740	△1,703,940	640,800
積立資産支出	5,704,840	400,000	6,104,840	0	6,104,840
拠点区分間繰入金支出	0	1,703,940	1,703,940	△1,703,940	0
その他の支出					
活動による支出	5,704,840	2,103,940	7,808,780	△1,703,940	6,104,840
その他の活動支出計(8)	△3,360,100	△2,103,940	△5,464,040	0	△5,464,040
当期資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,589,067	9,820,248	48,409,315	0	48,409,315
前期未支払資金残高(10)	68,816,108	64,764,798	133,580,906	0	133,580,906
当期未支払資金残高(11)	107,405,175	74,585,046	181,990,221	0	181,990,221

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人: 社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

1 / 5

(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	会費収入	25,000,000	24,663,315	336,685	
	住民会費収入	22,100,000	21,791,815	308,185	
	賛助会費収入	2,900,000	2,871,500	28,500	
	寄附金収入	1,578,000	1,320,484	257,516	
	経常経費寄附金収入	1,578,000	1,320,484	257,516	
	一般寄附金収入	1,528,000	1,263,734	264,266	
	指定寄附金収入	20,000	0	20,000	
	換金寄附金収入	30,000	56,750	△26,750	
	経常経費補助金収入	154,315,000	142,183,245	12,131,755	
	市区町村補助金収入	135,886,000	125,496,759	10,389,241	
	社協運営費等補助金収入(法人運営等)	8,400,000	6,774,166	1,625,834	
	社協運営費等補助金収入(職員設置費)	107,095,000	99,848,742	7,246,258	
	社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,325,000	1,169,000	156,000	
	社協地域福祉活動事業等補助金収入	10,524,000	9,995,467	528,533	
	児童遊び場整備事業補助金収入	450,000	450,000	0	
	介護予防地域活動支援事業補助金収入	8,092,000	7,259,384	832,616	
	県社協補助金収入	172,000	172,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進助成金収入	152,000	152,000	0	
	日常生活自立支援新規契約助成金収入	20,000	20,000	0	
	共同募金配分金収入	18,257,000	16,514,486	1,742,514	
	一般募金配分金収入	10,057,000	10,056,080	920	
	歳末たすけあい配分金収入	7,742,000	6,001,128	1,740,872	
	災害等準備金収入	458,000	457,278	722	
	受託金収入	8,799,000	8,799,200	△200	
	市区町受託金収入	1,651,000	1,651,000	0	
	相談業務受託金収入	1,651,000	1,651,000	0	
	県社協受託金収入	5,148,000	5,148,200	△200	
資金貸付事業受託金収入	2,913,000	2,913,000	0		
日常生活自立支援受託金収入	2,235,000	2,235,200	△200		
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
老人クラブ事務局事務受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
貸付事業収入	362,000	406,100	△44,100		
償還金収入	362,000	406,100	△44,100		
小口資金貸付金償還金収入	332,000	365,800	△33,800		
善意銀行貸付金償還金収入	30,000	40,300	△10,300		
事業収入	3,670,000	3,876,300	△206,300		
利用料収入	2,830,000	2,607,500	222,500		
成年後見事業収入	840,000	1,268,800	△428,800		
負担金収入	599,000	540,846	58,154		
負担金収入	599,000	540,846	58,154		
保険料負担金収入	483,000	449,546	33,454		
事業参加者負担金収入	116,000	91,300	24,700		
受取利息配当金収入	4,510,000	17,147,424	△12,637,424		
受取利息配当金収入	10,000	465	9,535		
特定資産受取利息配当金収入	4,500,000	17,146,959	△12,646,959		
その他の収入	166,000	163,800	2,200		
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
受入研修費収入	25,000	25,000	0		
雑収入	141,000	138,800	2,200		
雑収入	141,000	138,800	2,200		
流動資産評価益等による資金増加額	0	33,540,000	△33,540,000		
有価証券評価益	0	33,540,000	△33,540,000		
事業活動収入計(1)	198,999,000	232,640,714	△33,641,714		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
人件費支出	130,726,000	121,139,707	9,586,293	
職員給料支出	73,006,000	68,015,072	4,990,928	
職員俸給支出	67,084,000	62,336,110	4,747,890	
諸手当支出	5,922,000	5,678,962	243,038	
職員賞与支出	23,543,000	22,459,420	1,083,580	
非常勤職員給与支出	15,990,000	14,231,495	1,758,505	
退職給付支出	641,000	640,800	200	
退職金支出	641,000	640,800	200	
法定福利費支出	17,546,000	15,792,920	1,753,080	
事業費支出	21,598,000	16,353,323	5,244,677	
保守料支出	10,000	9,331	669	
諸謝金支出	4,623,846	3,649,166	974,680	
旅費交通費支出	19,893	7,893	12,000	
委員等旅費支出	19,893	7,893	12,000	
消耗器具備品費支出	1,912,881	1,418,898	493,983	
印刷製本費支出	2,638,497	2,149,555	488,942	
車輛費支出	98,000	58,000	40,000	
車輛燃料費支出	98,000	58,000	40,000	
修繕費支出	17,456	12,456	5,000	
通信運搬費支出	971,000	535,830	435,170	
会議費支出	196,791	119,151	77,640	
広報費支出	299,000	95,040	203,960	
業務委託費支出	291,000	85,278	205,722	
手数料支出	79,000	11,800	67,200	
保険料支出	2,412,066	1,789,848	622,218	
賃借料支出	362,570	314,570	48,000	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
給食費支出	98,000	66,977	31,023	
県社協受託事業費支出	909,000	909,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	909,000	909,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
行事費支出	56,000	38,000	18,000	
援護費支出	6,600,000	5,080,530	1,519,470	
援護費支出	100,000	20,530	79,470	
歳末援護費支出	6,500,000	5,060,000	1,440,000	
事務費支出	20,461,000	15,983,879	4,477,121	
福利厚生費支出	796,000	620,931	175,069	
旅費交通費支出	19,000	4,960	14,040	
研修研究費支出	788,000	575,802	212,198	
事務消耗品費支出	2,157,000	1,932,519	224,481	
印刷製本費支出	485,000	187,856	297,144	
水道光熱費支出	1,402,000	1,048,143	353,857	
修繕費支出	93,000	0	93,000	
通信運搬費支出	2,283,000	1,643,533	639,467	
会議費支出	144,000	131,288	12,712	
広報費支出	21,000	20,520	480	
手数料支出	442,000	323,040	118,960	
保険料支出	1,221,000	1,172,621	48,379	
賃借料支出	4,604,000	3,729,223	874,777	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	407,000	331,065	75,935	
保守料支出	2,281,000	1,841,657	439,343	
渉外費支出	69,000	48,000	21,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	諸会費支出	463,000	401,356	61,644		
	車輦費支出	2,726,000	1,911,365	814,635		
	車輦費支出	2,108,000	1,484,178	623,822		
	車輦燃料費支出	618,000	427,187	190,813		
	貸付事業支出	350,000	184,000	166,000		
	貸付金支出	350,000	184,000	166,000		
	小口資金貸付金支出	350,000	184,000	166,000		
	助成金支出	33,757,000	32,660,160	1,096,840		
	助成金支出	33,757,000	32,660,160	1,096,840		
	福祉団体助成金支出	25,309,000	24,212,160	1,096,840		
	ボランティア連絡協議会助成金支出	3,496,000	3,496,000	0		
	児童遊び場助成金支出	1,102,000	1,102,000	0		
	福祉の心育成事業助成金支出	3,850,000	3,850,000	0		
	負担金支出	4,000	0	4,000		
	負担金支出	4,000	0	4,000		
負担金支出	4,000	0	4,000			
	事業活動支出計(2)	206,896,000	186,321,069	20,574,931		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,897,000	46,319,645	△54,216,645		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,150,000	4,660,200	489,800		
	施設整備等補助金収入	5,150,000	4,660,200	489,800		
	施設整備等収入計(4)	5,150,000	4,660,200	489,800		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,009,000	9,030,678	978,322		
	車輦運搬具取得支出	9,650,000	8,672,400	977,600		
	器具及び備品取得支出	359,000	358,278	722		
	施設整備等支出計(5)	10,009,000	9,030,678	978,322		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,859,000	△4,370,478	△488,522		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	災害準備基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	641,000	640,800	200		
	退職給付引当資産取崩収入	641,000	640,800	200		
	事業準備積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,706,000	1,703,940	2,060		
	拠点区分間繰入金収入	1,706,000	1,703,940	2,060		
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,706,000	1,703,940	2,060		
		その他の活動収入計(7)	2,347,000	2,344,740	2,260	
		積立資産支出	5,732,000	5,704,840	27,160	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	4,732,000	4,704,840	27,160		
	減価償却積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	5,732,000	5,704,840	27,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,385,000	△3,360,100	△24,900		
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,441,000	38,589,067	△55,030,067		
	前期末支払資金残高(12)	68,816,000	68,816,108	△108		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,375,000	107,405,175	△55,030,175		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 5

(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	介護保険事業収入	140,001,000	134,377,820	5,623,180	
	居宅介護料収入	45,468,000	41,099,396	4,368,604	
	介護報酬収入	36,000,000	30,659,511	5,340,489	
	介護予防報酬収入	4,200,000	4,111,126	88,874	
	介護負担金収入(公費)	180,000	184,664	△4,664	
	介護負担金収入(一般)	4,248,000	5,403,650	△1,155,650	
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	31,080	△19,080	
	介護予防負担金収入(一般)	828,000	709,365	118,635	
	居宅介護支援介護料収入	62,195,000	60,829,407	1,365,593	
	居宅介護支援介護料収入	53,616,000	52,512,617	1,103,383	
	介護予防支援介護料収入	8,579,000	8,316,790	262,210	
	利用者等利用料収入	5,000	0	5,000	
	その他の利用料収入	5,000	0	5,000	
	その他の事業収入	32,333,000	32,449,017	△116,017	
	補助金事業収入	2,000	0	2,000	
	受託事業収入	32,321,000	32,442,537	△121,537	
	その他の事業収入	10,000	6,480	3,520	
	障害福祉サービス等事業収入	3,927,000	3,927,692	△692	
	自立支援給付費収入	3,792,000	3,863,839	△71,839	
	介護給付費収入	3,792,000	3,863,839	△71,839	
	利用者負担金収入	50,000	63,853	△13,853	
	その他の事業収入	85,000	0	85,000	
	受託事業収入	85,000	0	85,000	
	その他の収入	13,000	212,522	△199,522	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	受入研修費収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	12,000	212,522	△200,522	
雑収入	12,000	212,522	△200,522		
事業活動収入計(1)		143,941,000	138,518,034	5,422,966	
支出	人件費支出	118,811,000	114,305,611	4,505,389	
	職員給料支出	69,888,000	68,020,381	1,867,619	
	職員俸給支出	60,213,000	59,377,340	835,660	
	諸手当支出	9,675,000	8,643,041	1,031,959	
	職員賞与支出	20,043,000	19,667,161	375,839	
	非常勤職員給与支出	13,531,000	11,826,510	1,704,490	
	退職給付支出	180,000	178,800	1,200	
	退職共済掛金支出	180,000	178,800	1,200	
	法定福利費支出	15,169,000	14,612,759	556,241	
	事業費支出	9,235,000	7,258,663	1,976,337	
	保守料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	75,000	21,111	53,889	
	消耗器具備品費支出	1,164,000	795,725	368,275	
	印刷製本費支出	218,000	150,913	67,087	
	車輛費支出	1,793,000	1,083,632	709,368	
	車輛費支出	269,000	112,740	156,260	
	車輛燃料費支出	1,524,000	970,892	553,108	
	通信運搬費支出	2,040,000	1,625,367	414,633	
	会議費支出	45,000	1,906	43,094	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	361,000	320,677	40,323	
手数料支出	91,000	7,200	83,800		
保険料支出	358,000	312,292	45,708		
賃借料支出	2,985,000	2,854,140	130,860		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 磐田市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	租税公課支出	95,000	85,700	9,300	
	事務費支出	6,630,000	5,029,572	1,600,428	
	福利厚生費支出	658,000	414,378	243,622	
	職員被服費支出	345,000	7,344	337,656	
	旅費交通費支出	34,000	9,120	24,880	
	研修研究費支出	674,000	347,065	326,935	
	水道光熱費支出	935,000	770,321	164,679	
	修繕費支出	240,000	169,294	70,706	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	220,000	213,340	6,660	
	土地・建物賃借料支出	2,523,000	2,522,580	420	
	保守料支出	966,000	571,130	394,870	
	諸会費支出	15,000	5,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	134,676,000	126,593,846	8,082,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,265,000	11,924,188	△2,659,188		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	400,000	400,000	0	
	減価償却積立資産支出	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,706,000	1,703,940	2,060	
	拠点区分間繰入金支出 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,706,000	1,703,940	2,060	
その他の活動支出計(8)	2,106,000	2,103,940	2,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,106,000	△2,103,940	△2,060		
予備費支出(10)	300,000	0	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,859,000	9,820,248	△2,961,248		
前期末支払資金残高(12)	64,765,000	64,764,798	202		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,624,000	74,585,046	△2,961,046		