

## 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 磐田市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2

(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	24,500,000	24,603,540	△103,540	
	寄附金収入	1,510,000	3,578,864	△2,068,864	
	経常経費補助金収入	154,506,000	145,894,912	8,611,088	
	受託金収入	8,333,000	8,390,800	△57,800	
	貸付事業収入	424,000	457,000	△33,000	
	事業収入	4,106,000	3,613,500	492,500	
	負担金収入	676,000	570,342	105,658	
	介護保険事業収入	134,761,000	128,596,466	6,164,534	
	障害福祉サービス等事業収入	4,191,000	3,208,863	982,137	
	受取利息配当金収入	3,910,000	10,511,364	△6,601,364	
	その他の収入	177,000	207,689	△30,689	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	940,000	△940,000	
	事業活動収入計(1)	337,094,000	330,573,340	6,520,660	
	事業活動による支出	人件費支出	254,820,000	237,816,007	17,003,993
事業費支出		30,650,000	23,405,355	7,244,645	
事務費支出		25,848,000	20,484,755	5,363,245	
貸付事業支出		450,000	310,000	140,000	
助成金支出		33,894,000	32,244,000	1,650,000	
負担金支出		2,000	0	2,000	
流動資産評価損等による資金減少額		13,540,000	0	13,540,000	
事業活動支出計(2)	359,204,000	314,260,117	44,943,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,110,000	16,313,223	△38,423,223	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,900,000	3,725,460	1,174,540	
	施設整備等収入計(4)	4,900,000	3,725,460	1,174,540	
	固定資産取得支出	9,400,000	7,160,400	2,239,600	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	9,400,000	7,160,400	2,239,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△3,434,940	△1,065,060	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	146,000	145,440	560	
	その他の活動収入計(7)	146,000	145,440	560	
	積立資産支出	61,508,000	61,506,727	1,273	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	61,508,000	61,506,727	1,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,362,000	△61,361,287	△713	
予備費支出(10)		600,000	-	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△88,572,000	△48,483,004	△40,088,996	
前期末支払資金残高(12)		181,991,000	181,990,221	779	

## 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 磐田市社会福祉協議会  
事業: 法人全体

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,419,000	133,507,217	△40,088,217	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

1 / 2  
(単位:円)

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

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		24,603,540	0	24,603,540	0	24,603,540
寄附金収入		3,578,864	0	3,578,864	0	3,578,864
経常経費補助金収入		145,894,912	0	145,894,912	0	145,894,912
受託金収入		8,390,800	0	8,390,800	0	8,390,800
貸付事業収入		457,000	0	457,000	0	457,000
事業収入		3,613,500	0	3,613,500	0	3,613,500
収入		570,342	0	570,342	0	570,342
介護保険事業収入		0	128,596,466	128,596,466	0	128,596,466
障害福祉サービス等事業収入		0	3,208,863	3,208,863	0	3,208,863
受取利息配当金収入		10,511,364	0	10,511,364	0	10,511,364
その他の収入		187,835	19,854	207,689	0	207,689
流動資産評価益等による資金増加額		940,000	0	940,000	0	940,000
事業活動収入計(1)		198,748,157	131,825,183	330,573,340	0	330,573,340
人件費支出		124,194,543	113,621,464	237,816,007	0	237,816,007
事業費支出		15,204,575	8,200,780	23,405,355	0	23,405,355
事務費支出		15,458,502	5,026,253	20,484,755	0	20,484,755
貸付事業支出		310,000	0	310,000	0	310,000
助成金支出		32,244,000	0	32,244,000	0	32,244,000
事業活動支出計(2)		187,411,620	126,848,497	314,260,117	0	314,260,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,336,537	4,976,686	16,313,223	0	16,313,223
施設整備等補助金収入		3,725,460	0	3,725,460	0	3,725,460
施設整備等収入計(4)		3,725,460	0	3,725,460	0	3,725,460
固定資産取得支出		6,910,920	249,480	7,160,400	0	7,160,400
施設整備等支出計(5)		6,910,920	249,480	7,160,400	0	7,160,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,185,460	△249,480	△3,434,940	0	△3,434,940

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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 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
その他収入	145,440	0	145,440	0	145,440
拠点区分間繰入金収入	17,465,100	0	17,465,100	△17,465,100	0
その他の活動収入計(7)	17,610,540	0	17,610,540	△17,465,100	145,440
積立資産支出	61,506,727	0	61,506,727	0	61,506,727
拠点区分間繰入金支出	0	17,465,100	17,465,100	△17,465,100	0
その他の活動支出計(8)	61,506,727	17,465,100	78,971,827	△17,465,100	61,506,727
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,896,187	△17,465,100	△61,361,287	0	△61,361,287
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△35,745,110	△12,737,894	△48,483,004	0	△48,483,004
前期未支払資金残高(11)	107,405,175	74,585,046	181,990,221	0	181,990,221
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,660,065	61,847,152	133,507,217	0	133,507,217

## 法人運営事業拠点区分 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 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	24,500,000	24,603,540	△103,540	
	住民会費収入	21,700,000	21,870,540	△170,540	
	賛助会費収入	2,800,000	2,733,000	67,000	
	寄附金収入	1,510,000	3,578,864	△2,068,864	
	經常経費寄附金収入	1,510,000	3,578,864	△2,068,864	
	一般寄附金収入	1,460,000	3,512,164	△2,052,164	
	指定寄附金収入	20,000	0	20,000	
	換金寄附金収入	30,000	66,700	△36,700	
	經常経費補助金収入	154,506,000	145,894,912	8,611,088	
	市区町村補助金収入	137,595,000	131,507,971	6,087,029	
	社協運営費等補助金収入(法人運営等)	7,676,000	6,705,809	970,191	
	社協運営費等補助金収入(職員設置費)	109,234,000	105,641,024	3,592,976	
	社協運営費等補助金収入(福祉相談事業)	1,325,000	1,220,901	104,099	
	社協地域福祉活動事業等補助金収入	10,780,000	10,487,951	292,049	
	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	8,130,000	7,002,286	1,127,714	
	県社協補助金収入	172,000	178,000	△6,000	
	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	26,000	△6,000	
	共同募金配分金収入	16,739,000	14,208,941	2,530,059	
	一般募金配分金収入	9,047,000	9,046,460	540	
	歳末たすけあい配分金収入	7,692,000	5,162,481	2,529,519	
	受託金収入	8,333,000	8,390,800	△57,800	
	市区町受託金収入	61,000	61,000	0	
	iプラザ貸館業務受託金収入	61,000	61,000	0	
	県社協受託金収入	6,272,000	6,329,800	△57,800	
	資金貸付事業受託金収入	2,866,000	2,923,000	△57,000	
	日常生活自立支援受託金収入	3,406,000	3,406,800	△800	
	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	424,000	457,000	△33,000	
	償還金収入	424,000	457,000	△33,000	
	小口資金貸付金償還金収入	404,000	442,000	△38,000	
	善意銀行貸付金償還金収入	20,000	15,000	5,000	
	事業収入	4,106,000	3,613,500	492,500	
	利用料収入	3,098,000	2,373,500	724,500	
	成年後見事業収入	1,008,000	1,240,000	△232,000	
	負担金収入	676,000	570,342	105,658	
	負担金収入	676,000	570,342	105,658	
	保険料負担金収入	510,000	467,542	42,458	
	事業参加者負担金収入	166,000	102,800	63,200	
	受取利息配当金収入	3,910,000	10,511,364	△6,601,364	
	受取利息配当金収入	10,000	444	9,556	
	特定資産受取利息配当金収入	3,900,000	10,510,920	△6,610,920	
	その他の収入	166,000	187,835	△21,835	
	受入研修費収入	25,000	30,000	△5,000	
	受入研修費収入	25,000	30,000	△5,000	
雑収入	141,000	157,835	△16,835		
雑収入	141,000	157,835	△16,835		
流動資産評価益等による資金増加額	0	940,000	△940,000		
有価証券評価益	0	940,000	△940,000		
事業活動収入計(1)	198,131,000	198,748,157	△617,157		
支出	人件費支出	132,030,000	124,194,543	7,835,457	

## 法人運営事業拠点区分 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 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
役員報酬支出	2,124,000	1,276,000	848,000	
職員給料支出	75,370,000	73,108,656	2,261,344	
職員俸給支出	69,521,000	67,318,299	2,202,701	
諸手当支出	5,849,000	5,790,357	58,643	
職員賞与支出	23,527,000	23,168,559	358,441	
非常勤職員給与支出	13,112,000	10,507,539	2,604,461	
退職給付支出	146,000	145,440	560	
退職金支出	146,000	145,440	560	
法定福利費支出	17,751,000	15,988,349	1,762,651	
事業費支出	20,678,000	15,204,575	5,473,425	
保守料支出	19,000	18,662	338	
諸謝金支出	3,443,340	2,368,825	1,074,515	
旅費交通費支出	14,858	6,138	8,720	
委員等旅費支出	14,858	6,138	8,720	
消耗器具備品費支出	1,694,952	1,112,512	582,440	
印刷製本費支出	2,869,400	2,438,647	430,753	
車輛費支出	79,000	24,397	54,603	
車輛燃料費支出	79,000	24,397	54,603	
修繕費支出	31,800	26,800	5,000	
通信運搬費支出	991,000	557,387	433,613	
会議費支出	204,000	140,230	63,770	
広報費支出	193,000	74,520	118,480	
業務委託費支出	245,000	143,853	101,147	
手数料支出	68,000	12,950	55,050	
保険料支出	2,844,670	2,537,715	306,955	
賃借料支出	305,500	264,032	41,468	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
給食費支出	133,980	65,863	68,117	
県社協受託事業費支出	924,000	924,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	924,000	924,000	0	
行事費支出	15,500	15,500	0	
援護費支出	6,600,000	4,471,544	2,128,456	
援護費支出	100,000	1,544	98,456	
歳末援護費支出	6,500,000	4,470,000	2,030,000	
事務費支出	19,596,000	15,458,502	4,137,498	
福利厚生費支出	743,000	626,527	116,473	
旅費交通費支出	24,000	10,940	13,060	
研修研究費支出	1,004,000	516,860	487,140	
事務消耗品費支出	1,789,000	1,564,812	224,188	
印刷製本費支出	614,000	281,526	332,474	
水道光熱費支出	1,394,000	1,084,086	309,914	
修繕費支出	50,000	38,880	11,120	
通信運搬費支出	2,095,000	1,602,536	492,464	
会議費支出	181,000	70,425	110,575	
広報費支出	77,000	76,680	320	
業務委託費支出	54,000	54,000	0	
手数料支出	387,000	263,862	123,138	
保険料支出	1,434,000	1,433,380	620	
賃借料支出	4,717,000	3,856,803	860,197	
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	296,000	286,100	9,900	
保守料支出	2,184,000	1,737,903	446,097	
渉外費支出	90,000	24,000	66,000	

## 法人運営事業拠点区分 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 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	425,188	37,812	
	車輦費支出	1,940,000	1,443,994	496,006	
	車輦費支出	1,290,000	973,711	316,289	
	車輦燃料費支出	650,000	470,283	179,717	
	貸付事業支出	450,000	310,000	140,000	
	貸付金支出	450,000	310,000	140,000	
	小口資金貸付金支出	450,000	310,000	140,000	
	助成金支出	33,894,000	32,244,000	1,650,000	
	助成金支出	33,894,000	32,244,000	1,650,000	
	福祉団体助成金支出	25,461,000	23,811,000	1,650,000	
	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	1,072,000	1,072,000	0	
	福祉の心育成事業助成金支出	3,865,000	3,865,000	0	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	13,540,000	0	13,540,000	
資産評価損	13,540,000	0	13,540,000		
有価証券評価損	13,540,000	0	13,540,000		
事業活動支出計(2)	220,190,000	187,411,620	32,778,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,059,000	11,336,537	△33,395,537		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,900,000	3,725,460	1,174,540	
	施設整備等補助金収入	4,900,000	3,725,460	1,174,540	
	施設整備等収入計(4)	4,900,000	3,725,460	1,174,540	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,150,000	6,910,920	2,239,080	
	車輦運搬具取得支出	9,150,000	6,910,920	2,239,080	
	施設整備等支出計(5)	9,150,000	6,910,920	2,239,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,250,000	△3,185,460	△1,064,540		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	146,000	145,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	146,000	145,440	560	
	拠点区分間繰入金収入	17,466,000	17,465,100	900	
	拠点区分間繰入金収入	17,466,000	17,465,100	900	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	17,466,000	17,465,100	900	
	その他の活動収入計(7)	17,612,000	17,610,540	1,460	
その他の活動による支出	積立資産支出	61,508,000	61,506,727	1,273	
	退職給付引当資産支出	61,508,000	61,506,727	1,273	
	その他の活動支出計(8)	61,508,000	61,506,727	1,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,896,000	△43,896,187	187		
予備費支出(10)	300,000	-	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△70,505,000	△35,745,110	△34,759,890		
前期末支払資金残高(12)	107,406,000	107,405,175	825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,901,000	71,660,065	△34,759,065		

## 介護保険事業拠点区分 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 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	134,761,000	128,596,466	6,164,534	
	居宅介護料収入	38,318,000	39,509,847	△1,191,847	
	介護報酬収入	30,732,000	32,852,930	△2,120,930	
	介護予防報酬収入	2,003,000	1,899,964	103,036	
	介護負担金収入(公費)	180,000	48,718	131,282	
	介護負担金収入(一般)	5,052,000	4,349,389	702,611	
	介護予防負担金収入(公費)	12,000	21,696	△9,696	
	介護予防負担金収入(一般)	339,000	337,150	1,850	
	居宅介護支援介護料収入	60,233,000	52,892,185	7,340,815	
	居宅介護支援介護料収入	54,408,000	46,596,631	7,811,369	
	介護予防支援介護料収入	5,825,000	6,295,554	△470,554	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,709,000	2,768,874	△59,874	
	事業費収入	2,241,000	2,282,591	△41,591	
	事業負担金収入(公費)	51,000	45,945	5,055	
	事業負担金収入(一般)	417,000	440,338	△23,338	
	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	33,496,000	33,425,560	70,440	
	補助金業収入(公費)	2,000	0	2,000	
	受託事業収入(公費)	33,484,000	33,423,400	60,600	
	その他の事業収入	10,000	2,160	7,840	
	障害福祉サービス等事業収入	4,191,000	3,208,863	982,137	
	自立支援給付費収入	4,032,000	3,195,261	836,739	
	介護給付費収入	4,032,000	3,195,261	836,739	
	利用者負担金収入	74,000	13,602	60,398	
	その他の事業収入	85,000	0	85,000	
	受託事業収入(公費)	85,000	0	85,000	
	その他の収入	11,000	19,854	△8,854	
	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	10,000	19,854	△9,854	
	雑収入	10,000	19,854	△9,854	
事業活動収入計(1)		138,963,000	131,825,183	7,137,817	
支出	人件費支出	122,790,000	113,621,464	9,168,536	
	職員給料支出	70,529,000	66,434,094	4,094,906	
	職員俸給支出	59,662,000	56,860,500	2,801,500	
	諸手当支出	10,867,000	9,573,594	1,293,406	
	職員賞与支出	19,667,000	18,651,479	1,015,521	
	非常勤職員給与支出	16,631,000	14,082,430	2,548,570	
	退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
	退職共済掛金支出	180,000	178,000	2,000	
	法定福利費支出	15,783,000	14,275,461	1,507,539	
	事業費支出	9,972,000	8,200,780	1,771,220	
	諸謝金支出	80,000	0	80,000	
	消耗器具備品費支出	1,291,000	642,578	648,422	
	印刷製本費支出	115,000	35,720	79,280	
	車輛費支出	1,812,000	1,489,339	322,661	
	車輛費支出	516,000	496,626	19,374	
	車輛燃料費支出	1,296,000	992,713	303,287	
	通信運搬費支出	1,974,000	1,645,637	328,363	
	会議費支出	40,000	17,956	22,044	
	業務委託費支出	664,000	588,644	75,356	
	手数料支出	91,000	22,440	68,560	



## 介護保険事業拠点区分 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 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	保険料支出	420,000	395,940	24,060	
	賃借料支出	3,411,000	3,318,526	92,474	
	租税公課支出	74,000	44,000	30,000	
	事務費支出	6,252,000	5,026,253	1,225,747	
	福利厚生費支出	675,000	429,299	245,701	
	職員被服費支出	347,000	140,464	206,536	
	旅費交通費支出	34,000	1,220	32,780	
	研修研究費支出	589,000	253,728	335,272	
	水道光熱費支出	906,000	799,598	106,402	
	修繕費支出	170,000	0	170,000	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
	業務委託費支出	26,000	12,960	13,040	
	手数料支出	255,000	220,460	34,540	
	賃借料支出	18,000	12,000	6,000	
	土地・建物賃借料支出	2,523,000	2,522,580	420	
	保守料支出	679,000	628,944	50,056	
	諸会費支出	15,000	5,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	139,014,000	126,848,497	12,165,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,000	4,976,686	△5,027,686	
施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	250,000	249,480	520	
	ソフトウェア取得支出	250,000	249,480	520	
	施設整備等支出計(5)	250,000	249,480	520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△249,480	△520	
その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	17,466,000	17,465,100	900	
	拠点区分間繰入金支出	17,466,000	17,465,100	900	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	17,466,000	17,465,100	900	
	その他の活動支出計(8)	17,466,000	17,465,100	900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,466,000	△17,465,100	△900	
	予備費支出(10)	300,000	-	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,067,000	△12,737,894	△5,329,106	
	前期末支払資金残高(12)	74,585,000	74,585,046	△46	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,518,000	61,847,152	△5,329,152	