

平成 29 年度

豊岡市社会福祉協議会決算書



社会福祉法人

豊岡市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

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) 1頁

	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	収入 会費収入	31,690,000	31,515,080	174,920	
	寄附金収入	11,340,000	11,980,217	△640,217	
	経常経費補助金収入	117,236,000	115,994,310	1,241,690	
	受託金収入	259,435,000	248,724,916	10,710,084	
	事業収入	6,454,000	6,598,770	△144,770	
	負担金収入	696,000	99,632	596,368	
	介護保険事業収入	880,657,000	876,842,029	3,814,971	
	障害福祉サービス等事業収入	43,644,000	43,891,650	△247,650	
	私的契約利用料収入	463,000	530,820	△67,820	
	受取利息配当金収入	453,000	274,538	178,462	
	その他の収入	34,763,000	35,132,321	△369,321	
	事業活動収入計 (1)	1,386,831,000	1,371,584,283	15,246,717	
	支出 人件費支出	1,120,828,000	1,093,424,205	27,403,795	
	事業費支出	288,236,000	277,022,141	11,213,859	
	事務費支出	36,226,000	32,641,139	3,584,861	
	共同募金配分金事業費支出		572,153	△572,153	
	分担金支出	66,000	66,000		
	助成金支出	15,507,000	15,267,642	239,358	
	負担金支出	71,000	71,000		
	その他の支出	157,000	158,920	△1,920	
	事業活動支出計 (2)	1,461,091,000	1,419,223,200	41,867,800	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△74,260,000	△47,638,917	△26,621,083	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	45,411,000	45,411,000		
	施設整備等収入計 (4)	45,411,000	45,411,000		
	支出 固定資産取得支出	143,247,000	143,245,909	1,091	
	施設整備等支出計 (5)	143,247,000	143,245,909	1,091	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△97,836,000	△97,834,909	△1,091	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	133,122,000	276,316,732	△143,194,732	
	その他の活動による収入	92,712,000	92,612,163	99,837	
	その他の活動収入計 (7)	225,834,000	368,928,895	△143,094,895	
	支出 積立資産支出	7,282,000	150,289,441	△143,007,441	
	その他の活動による支出	52,556,000	51,371,303	1,184,697	
	その他の活動支出計 (8)	59,838,000	201,660,744	△141,822,744	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	165,996,000	167,268,151	△1,272,151	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,100,000	21,794,325	△27,894,325	
前期末支払資金残高 (12)		527,244,000	527,244,058	△58	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		521,144,000	549,038,383	△27,894,383	

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	31,515,080			31,515,080		31,515,080
	寄附金収入	11,980,217			11,980,217		11,980,217
	経常経費補助金収入	115,876,050	118,260		115,994,310		115,994,310
	受託金収入	47,689,378	201,035,538		248,724,916		248,724,916
	事業収入	2,755,260		3,843,510	6,598,770		6,598,770
	負担金収入	99,632			99,632		99,632
	介護保険事業収入	815,686,129	61,155,900		876,842,029		876,842,029
	障害福祉サービス等事業収入	31,251,470	12,640,180		43,891,650		43,891,650
	私的契約利用料収入	530,820			530,820		530,820
	受取利息配当金収入	274,538			274,538		274,538
	その他の収入	35,035,198	97,123		35,132,321		35,132,321
	事業活動収入計(1)	1,092,693,772	275,047,001	3,843,510	1,371,584,283		1,371,584,283
支出	人件費支出	916,909,401	176,514,804		1,093,424,205		1,093,424,205
	事業費支出	186,866,165	86,756,715	3,399,261	277,022,141		277,022,141
	事務費支出	31,670,355	970,784		32,641,139		32,641,139
	共同募金配分金事業費支出	572,153			572,153		572,153
	分担金支出	66,000			66,000		66,000
	助成金支出	15,267,642			15,267,642		15,267,642
	負担金支出	71,000			71,000		71,000
	その他の支出	158,920			158,920		158,920
	事業活動支出計(2)	1,151,581,636	264,242,303	3,399,261	1,419,223,200		1,419,223,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,887,864	10,804,698	444,249	△47,638,917		△47,638,917
	施設整備等補助金収入	45,411,000			45,411,000		45,411,000
	施設整備等収入計(4)	45,411,000			45,411,000		45,411,000
	固定資産取得支出	143,245,909			143,245,909		143,245,909
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)	143,245,909			143,245,909		143,245,909
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△97,834,909			△97,834,909		△97,834,909

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入						
	積立資産取崩収入	258,321,004	17,995,728		276,316,732		276,316,732
	事業区分間繰入金収入	12,251,253	2,341,177		14,592,430	△14,592,430	
	その他の活動による収入	92,612,163			92,612,163		92,612,163
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	363,184,420	20,336,905		383,521,325	△14,592,430	368,928,895
	事業区分間繰入金支出	132,293,713	17,995,728		150,289,441		150,289,441
	その他の活動による支出	2,341,177	11,251,253	1,000,000	14,592,430	△14,592,430	
		51,371,303			51,371,303		51,371,303
支 出	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,455,454	1,894,622	△555,751	21,794,325		21,794,325

前期末支払資金残高(12)	520,400,365	2,595,144	4,248,549	527,244,058
当期末支払資金残高(11)+(12)	540,855,819	4,489,766	3,692,798	549,038,383

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	31,515,080	32,171,780	△656,700	
	寄付金収益	11,980,217	13,001,773	△1,021,556	
	経常経費補助金収益	115,994,310	112,083,566	3,910,744	
	受託金収益	248,724,916	285,972,965	△37,248,049	
	事業収益	6,598,770	7,777,210	△1,178,440	
	負担金収益	99,632	749,185	△649,553	
	介護保険事業収益	876,842,029	853,459,849	23,382,180	
	障害福祉サービス等事業収益	43,891,650	42,544,321	1,347,329	
	私的契約利用料収益	530,820	454,020	76,800	
	その他の収益	30,265,904	10,328,576	19,937,328	
	サービス活動収益計(1)	1,366,443,328	1,358,543,245	7,900,083	
	費用				
	人件費	1,093,424,205	1,042,638,497	50,785,708	
	事業費	277,022,141	261,950,250	15,071,891	
	事務費	32,641,139	34,077,196	△1,436,057	
	共同募金配分金事業費	572,153		572,153	
	分担金費用	66,000	2,130,438	△2,064,438	
	助成金費用	15,267,642	14,176,878	1,090,764	
	負担金費用	71,000	71,000		
	減価償却費	30,588,961	31,755,434	△1,166,473	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,056,439	△14,101,152	44,713	
	その他の費用	125,920	15,586,101	△15,460,181	
	サービス活動費用計(2)	1,435,722,722	1,388,284,642	47,438,080	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,279,394	△29,741,397	△39,537,997	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	452,002	545,562	△93,560	
	その他収益(サービス活動外)	4,866,417	1,960,462	2,905,955	
	サービス活動外収益計(4)	5,318,419	2,506,024	2,812,395	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	33,000	50,300	△17,300	
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	33,000	50,300	△17,300	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,285,419	2,455,724	2,829,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,993,975	△27,285,673	△36,708,302	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	45,411,000		45,411,000	
	固定資産売却益		11,066	△11,066	
	その他の特別収益	58,440,437	14,966,238	43,474,199	
	特別収益計(8)	103,851,437	14,977,304	88,874,133	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	543,294	28,047	515,247	
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,411,000	6,000,000	39,411,000	
	特別費用計(9)	45,954,294	6,028,047	39,926,247	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,897,143	8,949,257	48,947,886	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,096,832	△18,336,416	12,239,584	
	前期繰越活動増減差額(12)	488,494,260	504,794,089	△16,299,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,397,428	486,457,673	△4,060,245	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	133,121,465	9,412,718	123,708,747	
	その他の積立金積立額(17)	7,271,638	7,376,131	△104,493	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	608,247,255	488,494,260	119,752,995	

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				31,515,080		31,515,080
	会費収益	31,515,080					
	寄付金収益	11,980,217			11,980,217		11,980,217
	経常経費補助金収益	115,876,050	118,260		115,994,310		115,994,310
	受託金収益	47,689,378	201,035,538		248,724,916		248,724,916
	事業収益	2,755,260		3,843,510	6,598,770		6,598,770
	負担金収益	99,632			99,632		99,632
	介護保険事業収益	815,686,129	61,155,900		876,842,029		876,842,029
	障害福祉サービス等事業収益	31,251,470	12,640,180		43,891,650		43,891,650
	私的契約利用料収益	530,820			530,820		530,820
	その他の収益	30,265,904			30,265,904		30,265,904
	サービス活動収益計(1)	1,087,649,940	274,949,878	3,843,510	1,366,443,328		1,366,443,328
	費用				1,093,424,205		1,093,424,205
	人件費	916,909,401	176,514,804		1,093,424,205		1,093,424,205
	事業費	186,866,165	86,756,715	3,399,261	277,022,141		277,022,141
	事務費	31,670,355	970,784		32,641,139		32,641,139
	共同募金配分金事業費	572,153			572,153		572,153
	分担金費用	66,000			66,000		66,000
	助成金費用	15,267,642			15,267,642		15,267,642
	負担金費用	71,000			71,000		71,000
	減価償却費	30,557,857	31,104		30,588,961		30,588,961
サービス活動外増	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,056,439			△14,056,439		△14,056,439
	その他の費用	125,920			125,920		125,920
	サービス活動費用計(2)	1,168,050,054	264,273,407	3,399,261	1,435,722,722		1,435,722,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△80,400,114	10,676,471	444,249	△69,279,394		△69,279,394
	受取利息配当金収益	452,002			452,002		452,002
サービス活動外増	その他の収益(サービス活動外)	4,769,294	97,123		4,866,417		4,866,417
	サービス活動外収益計(4)	5,221,296	97,123		5,318,419		5,318,419

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) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減 の 部	費						
	その他のサービス活動外費用	33,000			33,000		33,000
	サービス活動外費用計(5)	33,000			33,000		33,000
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,188,296	97,123		5,285,419		5,285,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,211,818	10,773,594	444,249	△63,993,975		△63,993,975
	収 益	45,411,000			45,411,000		45,411,000
増 減 の 部	施設整備等補助金収益					△14,592,430	
	事業区分間繰入金収益	12,251,253	2,341,177		14,592,430		
	その他の特別収益	58,440,437			58,440,437		58,440,437
費 用 の 部	特別収益計(8)	116,102,690	2,341,177		118,443,867	△14,592,430	103,851,437
	固定資産売却損・処分損	543,294			543,294		543,294
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,411,000			45,411,000		45,411,000
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	2,341,177					
	特別費用計(9)	48,295,471					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,807,219	△8,910,076	△1,000,000	57,897,143		57,897,143
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,404,599	1,863,518	△555,751	△6,096,832		△6,096,832
	前期繰越活動増減差額(12)	481,559,843	2,685,868	4,248,549	488,494,260		488,494,260
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,155,244	4,549,386	3,692,798	482,397,428		482,397,428
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	133,121,465			133,121,465		133,121,465
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	7,271,638			7,271,638		7,271,638
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	600,005,071	4,549,386	3,692,798	608,247,255		608,247,255

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	747,549,850	655,919,064	91,630,786	流動負債	198,511,467	128,675,006	69,836,461
現金預金	466,428,591	442,218,073	24,210,518	事業未払金	185,722,446	117,369,849	68,352,597
事業未収金	265,599,527	204,850,434	60,749,093	未返還金	11,188,615	9,865,050	1,323,565
未収金		19,840	△19,840	預り金	889,140	919,792	△30,652
未収補助金	12,866,716	2,351,623	10,515,093	職員預り金	711,266	520,315	190,951
貯蔵品	913,269	1,003,659	△90,390				
前払金	129,950	129,950					
前払費用	87,112	133,000	△45,888				
短期貸付金	1,524,685	1,554,685	△30,000				
仮払金		3,657,800	△3,657,800				
固定資産	2,102,472,649	2,157,449,682	△54,977,033	固定負債	608,201,389	666,641,826	△58,440,437
基本財産	727,850,494	608,554,650	119,295,844	退職給付引当金	608,201,389	666,641,826	△58,440,437
土地	36,864,000		36,864,000	負債の部合計	806,712,856	795,316,832	11,396,024
建物	684,986,494	602,554,650	82,431,844	純資産の部			
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000		基本金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	1,374,622,155	1,548,895,032	△174,272,877	第一号基本金	6,000,000	6,000,000	
建物	15,361,803	17,274,827	△1,913,024	国庫補助金等特別積立金	639,452,090	608,097,529	31,354,561
建物附属設備	9,232,309	10,661,059	△1,428,750	国庫補助金等特別積立金	639,452,090	608,097,529	31,354,561
構築物	11,681	15,574	△3,893	その他の積立金	789,610,298	915,460,125	△125,849,827
機械及び装置	7,427,849	8,332,430	△904,581	設備・備品等積立金	89,261,122	89,236,132	24,990
車輛運搬具	72,800	446,853	△374,053	退職共済積立金	42,615,434	39,329,566	3,285,868
器具及び備品	13,984,240	15,781,830	△1,797,590	福祉基金積立金	298,714,187	298,650,251	63,936
権利	1,060,793	122,168	938,625	介護保険事業積立金	359,019,555	488,244,176	△129,224,621
ソフトウェア	10,701,218	12,372,192	△1,670,974	次期繰越活動増減差額	608,247,255	488,494,260	119,752,995
長期預け金	549,730	577,680	△27,950	(うち当期活動増減差額)	△6,096,832	△18,336,416	12,239,584
退職共済預け金	517,734,701	567,850,294	△50,115,593				
福祉基金積立資産	298,714,187	298,650,251	63,936				
設備・備品等積立資産	89,261,122	89,236,132	24,990				
退職共済積立資産	42,615,434	39,329,566	3,285,868				
介護保険事業積立資産	359,019,555	488,244,176	△129,224,621				
長期前払費用	8,874,733		8,874,733	純資産の部合計	2,043,309,643	2,018,051,914	25,257,729
資産の部合計	2,850,022,499	2,813,368,746	36,653,753	負債及び純資産の部合計	2,850,022,499	2,813,368,746	36,653,753

法人名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会

貸借対照表内訳表

勘定科目	社会福祉事業	(平成30年 3月31日現在)		(単位：円)		1頁	
		公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産				747,549,850		747,549,850	
現金預金	712,857,983	30,708,695	3,983,172				
事業未収金	448,293,350	15,448,728	2,686,513				466,428,591
未収補助金	249,956,170	15,259,967	383,390				265,599,527
貯蔵品	12,866,716			12,866,716			12,866,716
前払金	129,950		913,269	913,269			913,269
前払費用	87,112			129,950			129,950
短期貸付金	1,524,685			87,112			87,112
				1,524,685			1,524,685
固定資産	2,102,413,029	59,620		2,102,472,649		2,102,472,649	
基本財産	727,850,494			727,850,494		727,850,494	
土地	36,864,000			36,864,000		36,864,000	
建物	684,986,494			684,986,494		684,986,494	
基本財産特定預金	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
その他の固定資産	1,374,562,535	59,620		1,374,622,155		1,374,622,155	
建物	15,361,803			15,361,803		15,361,803	
建物附属設備	9,232,309			9,232,309		9,232,309	
構築物	11,681			11,681		11,681	
機械及び装置	7,427,849			7,427,849		7,427,849	
車輜運搬具	72,800			72,800		72,800	
器具及び備品	13,924,620	59,620		13,984,240		13,984,240	
権利	1,060,793			1,060,793		1,060,793	
ソフトウェア	10,701,218			10,701,218		10,701,218	
長期預け金	549,730			549,730		549,730	
退職共済預け金	517,734,701			517,734,701		517,734,701	
福祉基金積立資産	298,714,187			298,714,187		298,714,187	
設備・備品等積立資産	89,261,122			89,261,122		89,261,122	
退職共済積立資産	42,615,434			42,615,434		42,615,434	
介護保険事業積立資産	359,019,555			359,019,555		359,019,555	
長期前払費用	8,874,733			8,874,733		8,874,733	
資産の部合計	2,815,271,012	30,768,315	3,983,172	2,850,022,499		2,850,022,499	

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債				198,511,467		198,511,467
事業未払金	172,002,164	26,218,929	290,374	198,511,467		198,511,467
未返還金	169,874,560	15,557,512	290,374	185,722,446		185,722,446
預り金	572,153	10,616,462		11,188,615		11,188,615
職員預り金	889,140			889,140		889,140
	666,311	44,955		711,266		711,266
固定負債				608,201,389		608,201,389
退職給付引当金	608,201,389			608,201,389		608,201,389
負債の部合計	780,203,553	26,218,929	290,374	806,712,856		806,712,856
基本金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
第一号基本金	6,000,000			6,000,000		6,000,000
国庫補助金等特別積立金	639,452,090			639,452,090		639,452,090
国庫補助金等特別積立金	639,452,090			639,452,090		639,452,090
その他の積立金	789,610,298			789,610,298		789,610,298
設備・備品等積立金	89,261,122			89,261,122		89,261,122
退職共済積立金	42,615,434			42,615,434		42,615,434
福祉基金積立金	298,714,187			298,714,187		298,714,187
介護保険事業積立金	359,019,555			359,019,555		359,019,555
次期繰越活動増減差額	600,005,071	4,549,386	3,692,798	608,247,255		608,247,255
(うち当期活動増減差額)	△7,404,599	1,863,518	△555,751	△6,096,832		△6,096,832
純資産の部合計	2,035,067,459	4,549,386	3,692,798	2,043,309,643		2,043,309,643
負債及び純資産の部合計	2,815,271,012	30,768,315	3,983,172	2,850,022,499		2,850,022,499