

平成29年度 計 算 書 類 ①

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人松浦市社会福祉協議会

会計の区分一覧

事業区分 (2)	拠点区分 (11)	サービス区分 (21)
社会福祉事業区分	●法人運営拠点区分	法人運営サービス区分
	●共同募金配分金事業拠点区分	共同募金配分金事業サービス区分
	●介護保険事業拠点区分	訪問介護事業サービス区分
		通所介護事業サービス区分
		居宅介護支援事業サービス区分
	●福祉相談事業拠点区分	福祉相談事業サービス区分
	●受託事業拠点区分	配食サービス受託事業サービス区分
		高齢者支援事業受託事業サービス区分
		生活福祉資金貸付事業サービス区分
	●指定管理事業拠点区分	老人福祉センターの管理・経営サービス区分
		高齢者生活福祉センターの管理・経営サービス区分
	●障害福祉サービス事業拠点区分	居宅等介護事業サービス区分
		移動支援事業サービス区分
	●福祉資金貸付事業拠点区分	福祉資金貸付事業サービス区分
	●積立金拠点区分	退職積立金（自己）サービス区分
		財政調整積立金サービス区分
		社会福祉施設整備積立金サービス区分
		福祉事業振興積立金サービス区分
公益事業区分	●福島総合運動公園拠点区分	福島総合運動公園サービス区分
	●福島港湾緑地受託事業拠点区分	福島港湾緑地受託事業サービス区分

計算書類① 目録

- 法人単位資金収支計算書
- 法人単位事業活動計算書
- 法人単位貸借対照表
- 計算書類に対する注記
- 資金収支内訳表
- 事業活動内訳表
- 貸借対照表内訳表
- 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表
- 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表
- 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表
- 公益事業 事業区分資金収支内訳表
- 公益事業 事業区分事業活動内訳表
- 公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,149,000	1,258,450	-109,450
		寄附金収入	1,839,000	3,358,200	-1,519,200
		経常経費補助金収入	35,877,000	35,883,704	-6,704
		受託金収入	6,287,000	6,230,073	56,927
		管理委託料収入	28,513,000	28,512,800	200
		貸付事業収入	586,000	553,900	32,100
		事業収入	3,979,000	3,884,110	94,890
		介護保険事業収入	46,283,000	49,227,700	-2,944,700
		障害福祉サービス等事業収入	1,809,000	1,403,120	405,880
		受取利息配当金収入	65,000	397,620	-332,620
		その他の収入	525,000	744,111	-219,111
		事業活動収入計(1)	126,912,000	131,453,788	-4,541,788
		支 出	人件費支出	117,420,000	110,489,550
	事業費支出		21,847,000	19,002,669	2,844,331
事務費支出	19,668,000		17,223,430	2,444,570	
貸付事業支出	586,000		552,700	33,300	
共同募金配分金事業費	4,047,000		3,878,939	168,061	
事業活動支出計(2)	163,568,000	151,147,288	12,420,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-36,656,000	-19,693,500	-16,962,500
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	27,000	25,830	1,170
		施設整備等収入計(4)	27,000	25,830	1,170
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			27,000	25,830
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,701,000	12,747,210	953,790
		その他の活動収入計(7)	13,701,000	12,747,210	953,790
	支 出	積立資産支出	3,922,000	4,258,214	-336,214
		その他の活動支出計(8)	3,922,000	4,258,214	-336,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,779,000	8,488,996
予備費支出(10)			5,627,000		
			-1,001,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-31,476,000	-11,178,674	-20,297,326
前期末支払資金残高(12)			31,476,000	45,613,641	-14,137,641
当期末支払資金残高(11)+(12)				34,434,967	-34,434,967

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,258,450	1,248,300	10,150	
		寄附金収益	3,358,200	2,690,065	668,135	
		経常経費補助金収益	35,883,704	35,845,396	38,308	
		受託金収益	6,230,073	6,461,571	-231,498	
		管理委託料収益	28,512,800	28,512,800		
		事業収益	3,884,110	4,079,178	-195,068	
		介護保険事業収益	49,227,700	56,639,200	-7,411,500	
		障害福祉サービス等事業収益	1,403,120	1,769,270	-366,150	
	サービス活動収益計(1)		129,758,157	137,245,780	-7,487,623	
	費 用	人件費	114,157,575	116,370,940	-2,213,365	
事業費		19,002,669	17,837,994	1,164,675		
事務費		17,223,430	19,487,129	-2,263,699		
共同募金配分金事業費		3,878,939	3,934,931	-55,992		
減価償却費		4,360,407	4,837,662	-477,255		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,735,077	-1,956,384	221,307		
サービス活動費用計(2)		156,887,943	160,512,272	-3,624,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-27,129,786	-23,266,492	-3,863,294		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	397,620	56,334	341,286	
		その他のサービス活動外収益	744,111	822,319	-78,208	
		サービス活動外収益計(4)		1,141,731	878,653	263,078
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,141,731	878,653	263,078
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-25,988,055	-22,387,839	-3,600,216	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益		785,390	-785,390	
		特別収益計(8)			785,390	-785,390
	費 用	固定資産売却損・処分損	17	8	9	
		国庫補助金等特別積立金積立額		785,390	-785,390	
		特別費用計(9)		17	785,398	-785,381
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17	-8	-9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-25,988,072	-22,387,847	-3,600,225	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,374,206	32,056,737	-15,682,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-9,613,866	9,668,890	-19,282,756	
	基本金取崩額(14)			2,250,259	-2,250,259	
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		10,500,000	4,500,000	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)		387,950	44,943	343,007	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		498,184	16,374,206	-15,876,022	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,597,485	53,983,681	-8,386,196	流動負債	11,162,518	8,370,040	2,792,478
現金預金	35,491,911	41,750,873	-6,258,962	事業未払金	8,985,244	6,963,889	2,021,355
事業未収金	7,492,427	8,885,165	-1,392,738	預り金	657,730	661,730	-4,000
立替金	2,579,925	3,305,320	-725,395	職員預り金	1,519,544	744,421	775,123
仮払金	33,222	42,323	-9,101	固定負債	33,380,428	29,712,403	3,668,025
固定資産	323,972,960	336,849,410	-12,876,450	退職給付引当金	33,380,428	29,712,403	3,668,025
基本財産	97,570,387	99,970,193	-2,399,806	負債の部合計	44,542,946	38,082,443	6,460,503
土地	67,759,636	67,759,636		純 資 産 の 部			
建物	28,610,751	31,010,557	-2,399,806	基本金	154,164,887	154,164,887	
定期預金	1,200,000	1,200,000		基本金	154,164,887	154,164,887	
その他の固定資産	226,402,573	236,879,217	-10,476,644	国庫補助金等特別積立金	19,559,164	21,294,241	-1,735,077
建物	11,070,375	11,821,375	-751,000	国庫補助金等特別積立金	19,559,164	21,294,241	-1,735,077
構築物	1	1		その他の積立金	150,805,264	160,917,314	-10,112,050
機械及び装置	566,498	718,748	-152,250	福祉資金貸付積立金	6,667,185	6,667,185	
車両運搬具	583,221	1,073,404	-490,183	財政調整積立金	82,380,044	92,860,679	-10,480,635
器具及び備品	1,296,587	1,863,772	-567,185	欠損補填積立金	443,126	443,102	24
権利	350,000	350,000		社会福祉施設整備積立金	30,955,860	30,594,886	360,974
貸付事業等貸付金	3,809,150	3,810,350	-1,200	福祉事業振興積立金	30,359,049	30,351,462	7,587
退職給付引当資産	64,392,432	62,769,378	1,623,054	次期繰越活動増減差額	498,184	16,374,206	-15,876,022
財政調整積立資産	82,380,044	92,860,679	-10,480,635	次期繰越活動増減差額	498,184	16,374,206	-15,876,022
欠損補填積立資産	443,126	443,102	24	（うち当期活動増減差額）	-25,988,072	-22,387,847	-3,600,225
社会福祉施設整備積立資産	30,955,860	30,594,886	360,974	純資産の部合計	325,027,499	352,750,648	-27,723,149
福祉事業振興積立資産	30,359,049	30,351,462	7,587	負債及び純資産の部合計	369,570,445	390,833,091	-21,262,646
長期預け金	196,230	222,060	-25,830				
資産の部合計	369,570,445	390,833,091	-21,262,646				

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当法人の退職給与算定基準により算出し、計上する。

賞与引当金・・・・・・なし

徴収不能引当金・・・・なし

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日より新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付通知）へ移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、法人の職員給与規程及び臨時職員等給与規程に定める退職給付制度とする。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

- ① 法人運営拠点（社会福祉事業）
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
- ③ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
「訪問介護事業」「通所介護事業」「居宅介護支援事業」
- ④ 福祉相談事業拠点（社会福祉事業）
- ⑤ 受託事業拠点（社会福祉事業）
「配食サービス受託事業」「高齢者支援事業受託事業」「生活福祉資金貸付事業」
- ⑥ 指定管理事業拠点（社会福祉事業）
「老人福祉センターの管理・経営」「高齢者生活福祉センターの管理・経営」
- ⑦ 障害福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）
「居宅等介護事業」「移動支援事業」
- ⑧ 福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
- ⑨ 積立金拠点（社会福祉事業）
「退職積立金（自己）」「財政調整積立金」「社会福祉施設整備積立金」「福祉事業振興積立金」

公益事業区分

- ① 福島総合運動公園拠点（公益事業）
- ② 福島港湾緑地受託事業拠点（公益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	67,759,636	0	0	67,759,636
建物	31,010,557	0	2,399,806	28,610,751
定期預金	1,200,000	0	0	1,200,000
合 計	99,970,193	0	2,399,806	97,570,387

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しは以下のとおりである。

- (1) 国庫補助事業等により取得した固定資産の減価償却に伴い、
国庫補助金等特別積立金 1,735,077円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	130,405,251	101,794,500	28,610,751
建物	35,126,733	24,056,358	11,070,375
構築物	1,750,000	1,749,999	1
機械及び装置	1,522,500	956,002	566,498
車両運搬具	29,549,581	28,966,360	583,221
器具及び備品	25,041,645	23,745,058	1,296,587
合 計	223,395,710	181,268,277	42,127,433

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	7,492,427	0	7,492,427
貸付事業等貸付金	3,809,150	0	3,809,150
合 計	11,301,577	0	11,301,577

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
(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	収 入	会費収入	1,258,450		1,258,450		1,258,450
		寄附金収入	3,358,200		3,358,200		3,358,200
		経常経費補助金収入	35,883,704		35,883,704		35,883,704
		受託金収入	4,230,073	2,000,000	6,230,073		6,230,073
		管理委託料収入	20,332,800	8,180,000	28,512,800		28,512,800
		貸付事業収入	553,900		553,900		553,900
		事業収入	3,649,100	235,010	3,884,110		3,884,110
		介護保険事業収入	49,227,700		49,227,700		49,227,700
		障害福祉サービス等事業収入	1,403,120		1,403,120		1,403,120
		受取利息配当金収入	397,620		397,620		397,620
		その他の収入	616,397	127,714	744,111		744,111
		事業活動収入計(1)	120,911,064	10,542,724	131,453,788		131,453,788
	支 出	人件費支出	105,757,920	4,731,630	110,489,550		110,489,550
		事業費支出	16,077,755	2,924,914	19,002,669		19,002,669
		事務費支出	14,433,477	2,789,953	17,223,430		17,223,430
		貸付事業支出	552,700		552,700		552,700
		共同募金配分金事業費	3,878,939		3,878,939		3,878,939
事業活動支出計(2)		140,700,791	10,446,497	151,147,288		151,147,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,789,727	96,227	-19,693,500		-19,693,500	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入	25,830		25,830		25,830
		施設整備等収入計(4)	25,830		25,830		25,830
	支 出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		25,830		25,830		25,830
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,747,210		12,747,210		12,747,210
		その他の活動収入計(7)	12,747,210		12,747,210		12,747,210
	支 出	積立資産支出	4,258,214		4,258,214		4,258,214
		その他の活動支出計(8)	4,258,214		4,258,214		4,258,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,488,996		8,488,996		8,488,996
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-11,274,901	96,227	-11,178,674		-11,178,674	

前期末支払資金残高(11)	45,543,800	69,841	45,613,641		45,613,641
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,268,899	166,068	34,434,967		34,434,967

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

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

(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	収 益	会費収益	1,258,450		1,258,450		1,258,450	
		寄附金収益	3,358,200		3,358,200		3,358,200	
		経常経費補助金収益	35,883,704		35,883,704		35,883,704	
		受託金収益	4,230,073	2,000,000	6,230,073		6,230,073	
		管理委託料収益	20,332,800	8,180,000	28,512,800		28,512,800	
		事業収益	3,649,100	235,010	3,884,110		3,884,110	
		介護保険事業収益	49,227,700		49,227,700		49,227,700	
		障害福祉サービス等事業収益	1,403,120		1,403,120		1,403,120	
	サービス活動収益計(1)		119,343,147	10,415,010	129,758,157		129,758,157	
	費 用	人件費	109,425,945	4,731,630	114,157,575		114,157,575	
		事業費	16,077,755	2,924,914	19,002,669		19,002,669	
		事務費	14,433,477	2,789,953	17,223,430		17,223,430	
		共同募金配分金事業費	3,878,939		3,878,939		3,878,939	
		減価償却費	4,260,225	100,182	4,360,407		4,360,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,735,077		-1,735,077		-1,735,077		
サービス活動費用計(2)		146,341,264	10,546,679	156,887,943		156,887,943		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,998,117	-131,669	-27,129,786		-27,129,786		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	397,620		397,620		397,620	
		その他のサービス活動外収益	616,397	127,714	744,111		744,111	
		サービス活動外収益計(4)	1,014,017	127,714	1,141,731		1,141,731	
	費 用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,014,017	127,714	1,141,731		1,141,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-25,984,100	-3,955	-25,988,055		-25,988,055		
特 別 増 減 の 部	収 益							
		特別収益計(8)						
	費 用	固定資産売却損・処分損	17		17		17	
		特別費用計(9)		17		17		17
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17		-17		-17		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-25,984,117	-3,955	-25,988,072		-25,988,072		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,758,535	615,671	16,374,206		16,374,206	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,225,582	611,716	-9,613,866		-9,613,866	
		基本金取崩額(14)						
		基金取崩額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	10,500,000		10,500,000		10,500,000	
		その他の積立金積立額(17)	387,950		387,950		387,950	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-113,532	611,716	498,184		498,184	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	44,455,923	1,141,562	45,597,485		45,597,485
現金預金	34,350,349	1,141,562	35,491,911		35,491,911
事業未収金	7,492,427		7,492,427		7,492,427
立替金	2,579,925		2,579,925		2,579,925
仮払金	33,222		33,222		33,222
固定資産	323,527,312	445,648	323,972,960		323,972,960
基本財産	97,570,387		97,570,387		97,570,387
土地	67,759,636		67,759,636		67,759,636
建物	28,610,751		28,610,751		28,610,751
定期預金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	225,956,925	445,648	226,402,573		226,402,573
建物	11,070,375		11,070,375		11,070,375
構築物	1		1		1
機械及び装置	566,498		566,498		566,498
車輛運搬具	583,221		583,221		583,221
器具及び備品	850,939	445,648	1,296,587		1,296,587
権利	350,000		350,000		350,000
貸付事業等貸付金	3,809,150		3,809,150		3,809,150
退職給付引当資産	64,392,432		64,392,432		64,392,432
財政調整積立資産	82,380,044		82,380,044		82,380,044
欠損補填積立資産	443,126		443,126		443,126
社会福祉施設整備積立資産	30,955,860		30,955,860		30,955,860
福祉事業振興積立資産	30,359,049		30,359,049		30,359,049
長期預け金	196,230		196,230		196,230
資産の部合計	367,983,235	1,587,210	369,570,445		369,570,445
流動負債	10,187,024	975,494	11,162,518		11,162,518
事業未払金	8,009,750	975,494	8,985,244		8,985,244
預り金	657,730		657,730		657,730
職員預り金	1,519,544		1,519,544		1,519,544
固定負債	33,380,428		33,380,428		33,380,428
退職給付引当金	33,380,428		33,380,428		33,380,428
負債の部合計	43,567,452	975,494	44,542,946		44,542,946
基本金	154,164,887		154,164,887		154,164,887
基本金	154,164,887		154,164,887		154,164,887
国庫補助金等特別積立金	19,559,164		19,559,164		19,559,164
国庫補助金等特別積立金	19,559,164		19,559,164		19,559,164
その他の積立金	150,805,264		150,805,264		150,805,264
福祉資金貸付積立金	6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金	82,380,044		82,380,044		82,380,044
欠損補填積立金	443,126		443,126		443,126
社会福祉施設整備積立金	30,955,860		30,955,860		30,955,860
福祉事業振興積立金	30,359,049		30,359,049		30,359,049
次期繰越活動増減差額	-113,532	611,716	498,184		498,184
次期繰越活動増減差額	-113,532	611,716	498,184		498,184
（うち当期活動増減差額）	-25,984,117	-3,955	-25,988,072		-25,988,072
純資産の部合計	324,415,783	611,716	325,027,499		325,027,499
負債及び純資産の部合計	367,983,235	1,587,210	369,570,445		369,570,445

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業				積立金
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,258,450	4,063,704	49,227,700	3,611,820	20,332,800	1,403,120	553,900	397,190	1,258,450		1,258,450	
		寄附金収入	3,358,200								3,358,200			
		経常経費補助金収入	31,820,000								35,883,704			
		受託金収入	618,253								4,230,073			
		管理委託料収入		20,332,800		20,332,800								
		貸付事業収入		553,900		553,900								
		事業収入	3,407,600			1,500	240,000		3,649,100	3,649,100				
		介護保険事業収入						49,227,700	49,227,700					
		障害福祉サービス等事業収入						1,403,120	1,403,120					
		受取利息配当金収入	397				5		397,620	397,620				
	その他の収入	265,530		186,274		164,593		616,397	616,397					
		事業活動収入計(1)	40,728,430	4,063,704	49,413,974		3,613,320	20,737,398	1,403,120	553,928	397,190	120,911,064		120,911,064
支 出	人件費支出	33,596,712		55,676,173		2,942,231	13,331,803	211,001	552,700		105,757,920		105,757,920	
	事業費支出	2,648,959		7,212,247		83,857	6,132,692			16,077,755	16,077,755			
	事務費支出	7,288,701		4,667,482		584,232	1,893,062			14,433,477	14,433,477			
	貸付事業支出									552,700	552,700			
	共同募金配分金事業費		3,878,939							3,878,939	3,878,939			
	事業活動支出計(2)	43,534,372	3,878,939	67,555,902		3,610,320	21,357,557	211,001	552,700		140,700,791		140,700,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,805,942	184,765	-18,141,928		3,000	-620,159	1,192,119	1,228	397,190	-19,789,727		-19,789,727	
施設整備等による収支	収 入	その他の施設整備等による収入			25,830						25,830		25,830	
		施設整備等収入計(4)			25,830						25,830		25,830	
	支 出													
		施設整備等支出計(5)												
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			25,830							25,830		25,830
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入								12,747,210	12,747,210	-17,803,329	12,747,210	
		拠点区分間繰入金収入	5,400,210		8,542,119					3,861,000	17,803,329			
		その他の活動収入計(7)	5,400,210		8,542,119					16,608,210	30,550,539		-17,803,329	12,747,210
	支 出	積立資産支出								24	4,258,190	4,258,214	-17,803,329	4,258,214
		拠点区分間繰入金支出	2,085,000		1,654,000		3,000	122,000	1,192,119		12,747,210	17,803,329		
		その他の活動支出計(8)	2,085,000		1,654,000		3,000	122,000	1,192,119	24	17,005,400	22,061,543		-17,803,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,315,210		6,888,119		-3,000	-122,000	-1,192,119	-24	-397,190	8,488,996		8,488,996	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	509,268	184,765	-11,227,979			-742,159		1,204		-11,274,901		-11,274,901	
前期末支払資金残高(11)			9,990,106	280,819	31,134,466	41,341		1,240,233		2,856,835	45,543,800		45,543,800	
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,499,374	465,584	19,906,487	41,341		498,074		2,858,039	34,268,899		34,268,899	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計
			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,258,450										1,258,450
		寄附金収益	3,358,200										3,358,200
		経常経費補助金収益	31,820,000	4,063,704									35,883,704
		受託金収益	618,253				3,611,820						4,230,073
		管理委託料収益						20,332,800					20,332,800
		事業収益	3,407,600				1,500	240,000					3,649,100
		介護保険事業収益			49,227,700								49,227,700
		障害福祉サービス等事業収益							1,403,120				1,403,120
		サービス活動収益計(1)	40,462,503	4,063,704	49,227,700		3,613,320	20,572,800	1,403,120				119,343,147
	費用	人件費	33,596,712		55,676,173		2,942,231	13,331,803	211,001		3,668,025		109,425,945
		事業費	2,648,959		7,212,247		83,857	6,132,692					16,077,755
		事務費	7,288,701		4,667,482		584,232	1,893,062					14,433,477
		共同募金配分金事業費		3,878,939									3,878,939
		減価償却費	3,622,579		542,456			95,190					4,260,225
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,513,180		-221,897								-1,735,077
		サービス活動費用計(2)	45,643,771	3,878,939	67,876,461		3,610,320	21,452,747	211,001		3,668,025		146,341,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,181,268	184,765	-18,648,761		3,000	-879,947	1,192,119		-3,668,025		-26,998,117
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	397					5		28	397,190		397,620
		その他のサービス活動外収益	265,530		186,274			164,593			616,397		616,397
		サービス活動外収益計(4)	265,927		186,274			164,598		28	397,190		1,014,017
	費用												
		サービス活動外費用計(5)											
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,927		186,274			164,598		28	397,190		1,014,017
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,915,341	184,765	-18,462,487		3,000	-715,349	1,192,119	28	-3,270,835		-25,984,100
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,400,210		8,542,119						3,861,000	17,803,329	-17,803,329
		特別収益計(8)	5,400,210		8,542,119						3,861,000	17,803,329	-17,803,329
	費用	固定資産売却損・処分損	13		3		1				17		17
		拠点区分間繰入金費用	2,085,000		1,654,000		3,000	122,000	1,192,119		12,747,210	17,803,329	-17,803,329
		特別費用計(9)	2,085,013		1,654,003		3,001	122,000	1,192,119		12,747,210	17,803,346	-17,803,329
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,315,197		6,888,116		-3,001	-122,000	-1,192,119		-8,886,210	-17	-17
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,600,144	184,765	-11,574,371		-1	-837,349		28	-12,157,045	-25,984,117	-25,984,117
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-51,322,627	290,130	32,183,054	41,341	6,953	1,502,709			33,056,975	15,758,535	15,758,535
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-52,922,771	474,895	20,608,683	41,341	6,952	665,360		28	20,899,930	-10,225,582	-10,225,582
		基本金取崩額(14)											
		基金取崩額(15)											
		その他の積立金取崩額(16)									10,500,000	10,500,000	10,500,000
		その他の積立金積立額(17)								24	387,926	387,950	387,950
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-52,922,771	474,895	20,608,683	41,341	6,952	665,360		4	31,012,004	-113,532	-113,532

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業									合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金			
流動資産	16,462,134	467,972	23,137,196	41,341	116,212	1,373,029		2,858,039		44,455,923		44,455,923
現金預金	13,652,187	467,972	16,376,372	41,341	-129,398	1,334,496	-250,660	2,858,039		34,350,349		34,350,349
事業未収金	196,800		6,760,824		245,610	38,533	250,660			7,492,427		7,492,427
立替金	2,579,925									2,579,925		2,579,925
仮払金	33,222									33,222		33,222
固定資産	110,082,076	9,311	922,026		6,952	167,286		4,252,276	208,087,385	323,527,312		323,527,312
基本財産	97,570,387									97,570,387		97,570,387
土地	67,759,636									67,759,636		67,759,636
建物	28,610,751									28,610,751		28,610,751
定期預金	1,200,000									1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	12,511,689	9,311	922,026		6,952	167,286		4,252,276	208,087,385	225,956,925		225,956,925
建物	11,037,192		33,183							11,070,375		11,070,375
構築物	1									1		1
機械及び装置			566,498							566,498		566,498
車輛運搬具	583,207	1	13							583,221		583,221
器具及び備品	566,939		116,712		2	167,286				850,939		850,939
権利	274,000		76,000							350,000		350,000
貸付事業等貸付金								3,809,150		3,809,150		3,809,150
退職給付引当資産									64,392,432	64,392,432		64,392,432
財政調整積立資産									82,380,044	82,380,044		82,380,044
欠損補填積立資産								443,126		443,126		443,126
社会福祉施設整備積立資産									30,955,860	30,955,860		30,955,860
福祉事業振興積立資産									30,359,049	30,359,049		30,359,049
長期預け金	50,350	9,310	129,620		6,950					196,230		196,230
資産の部合計	126,544,210	477,283	24,059,222	41,341	123,164	1,540,315		7,110,315	208,087,385	367,983,235		367,983,235
流動負債	5,962,760	2,388	3,230,709		116,212	874,955				10,187,024		10,187,024
事業未払金	3,785,486	2,388	3,230,709		116,212	874,955				8,009,750		8,009,750
預り金	657,730									657,730		657,730
職員預り金	1,519,544									1,519,544		1,519,544
固定負債									33,380,428	33,380,428		33,380,428
退職給付引当金									33,380,428	33,380,428		33,380,428
負債の部合計	5,962,760	2,388	3,230,709		116,212	874,955			33,380,428	43,567,452		43,567,452
基本金	154,164,887									154,164,887		154,164,887
基本金	154,164,887									154,164,887		154,164,887
国庫補助金等特別積立金	19,339,334		219,830							19,559,164		19,559,164
国庫補助金等特別積立金	19,339,334		219,830							19,559,164		19,559,164
その他の積立金								7,110,311	143,694,953	150,805,264		150,805,264
福祉資金貸付積立金								6,667,185		6,667,185		6,667,185
財政調整積立金									82,380,044	82,380,044		82,380,044
欠損補填積立金								443,126		443,126		443,126
社会福祉施設整備積立金									30,955,860	30,955,860		30,955,860
福祉事業振興積立金									30,359,049	30,359,049		30,359,049
次期繰越活動増減差額	-52,922,771	474,895	20,608,683	41,341	6,952	665,360		4	31,012,004	-113,532		-113,532
次期繰越活動増減差額	-52,922,771	474,895	20,608,683	41,341	6,952	665,360		4	31,012,004	-113,532		-113,532
（うち当期活動増減差額）	-1,600,144	184,765	-11,574,371		-1	-837,349		28	-12,157,045	-25,984,117		-25,984,117
純資産の部合計	120,581,450	474,895	20,828,513	41,341	6,952	665,360		7,110,315	174,706,957	324,415,783		324,415,783
負債及び純資産の部合計	126,544,210	477,283	24,059,222	41,341	123,164	1,540,315		7,110,315	208,087,385	367,983,235		367,983,235

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
事業活動による収支	収入	受託金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収入	8,180,000		8,180,000		8,180,000
		事業収入	235,010		235,010		235,010
		その他の収入	127,714		127,714		127,714
		事業活動収入計(1)	8,542,724	2,000,000	10,542,724		10,542,724
	支出	人件費支出	3,048,305	1,683,325	4,731,630		4,731,630
		事業費支出	2,843,147	81,767	2,924,914		2,924,914
		事務費支出	2,555,045	234,908	2,789,953		2,789,953
		事業活動支出計(2)	8,446,497	2,000,000	10,446,497		10,446,497
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,227		96,227		96,227
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			96,227		96,227		96,227
前期末支払資金残高(11)			69,841		69,841		69,841
当期末支払資金残高(10)+(11)			166,068		166,068		166,068

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目			公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		管理委託料収益	8,180,000		8,180,000		8,180,000
		事業収益	235,010		235,010		235,010
		サービス活動収益計(1)	8,415,010	2,000,000	10,415,010		10,415,010
	費用	人件費	3,048,305	1,683,325	4,731,630		4,731,630
		事業費	2,843,147	81,767	2,924,914		2,924,914
		事務費	2,555,045	234,908	2,789,953		2,789,953
		減価償却費	100,182		100,182		100,182
		サービス活動費用計(2)	8,546,679	2,000,000	10,546,679		10,546,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-131,669		-131,669		-131,669
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	127,714		127,714		127,714
		サービス活動外収益計(4)	127,714		127,714		127,714
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,714		127,714		127,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,955		-3,955		-3,955	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用						
		特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,955		-3,955		-3,955	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	615,671		615,671		615,671
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	611,716		611,716		611,716
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		611,716		611,716		611,716

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘 定 科 目	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	福島総合運動公園	福島港湾緑地受託事業			
流動資産	1,114,532	27,030	1,141,562		1,141,562
現金預金	1,114,532	27,030	1,141,562		1,141,562
固定資産	445,648		445,648		445,648
その他の固定資産	445,648		445,648		445,648
器具及び備品	445,648		445,648		445,648
資産の部合計	1,560,180	27,030	1,587,210		1,587,210
流動負債	948,464	27,030	975,494		975,494
事業未払金	948,464	27,030	975,494		975,494
負債の部合計	948,464	27,030	975,494		975,494
次期繰越活動増減差額	611,716		611,716		611,716
次期繰越活動増減差額	611,716		611,716		611,716
（うち当期活動増減差額）	-3,955		-3,955		-3,955
純資産の部合計	611,716		611,716		611,716
負債及び純資産の部合計	1,560,180	27,030	1,587,210		1,587,210