

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

法人名: 社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

(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	収入	1 会費収入	42,538,000	42,705,706	△ 167,706	
		2 寄附金収入	6,400,000	5,631,211	768,789	
		3 経常経費補助金収入	512,392,340	499,497,992	12,894,348	
		4 受託金収入	2,548,269,000	2,434,772,545	113,496,455	
		5 事業収入	13,251,000	12,103,688	1,147,312	
		6 貸付事業収入	3,655,000	3,655,200	△ 200	
		7 負担金収入	825,000	0	825,000	
		8 受取利息配当金収入	1,723,000	1,741,179	△ 18,179	
		9 その他の収入	650,000	1,751,552	△ 1,101,552	
	事業活動収入計(1)		3,129,703,340	3,001,859,073	127,844,267	
	支出	1 人件費支出	2,759,291,274	2,635,499,731	123,791,543	
		2 事業費支出	548,406,106	268,408,393	279,997,713	
		3 事務費支出	118,312,346	105,503,222	12,809,124	
		4 貸付事業支出	16,000,000	0	16,000,000	
5 助成金支出		67,984,037	62,351,357	5,632,680		
6 その他の支出		448,000	446,940	1,060		
事業活動支出計(2)		3,510,441,763	3,072,209,643	438,232,120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 380,738,423	△ 70,350,570	△ 310,387,853		
施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	2,754,812	2,014,812	740,000	
		施設整備等収入計(4)		2,754,812	2,014,812	740,000
	支出	1 固定資産取得支出	8,035,812	6,500,052	1,535,760	
		施設整備等支出計(5)		8,035,812	6,500,052	1,535,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,281,000	△ 4,485,240	△ 795,760		
その他の活動による収支	収入	1 積立資産取崩収入	43,421,000	24,910,730	18,510,270	
		2 その他の活動による収入	14,665,000	18,565,200	△ 3,900,200	
		その他の活動収入計(7)		58,086,000	43,475,930	14,610,070
	支出	1 積立資産支出	5,882,000	5,232,138	649,862	
		2 その他の活動による支出	36,627,577	36,179,077	448,500	
		その他の活動支出計(8)		42,509,577	41,411,215	1,098,362
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,576,423	2,064,715	13,511,708		
予備費支出(10)		500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 370,943,000	△ 72,771,095	△ 298,171,905		
前期末支払資金残高(12)		846,470,000	1,178,897,450	△ 332,427,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)		475,527,000	1,106,126,355	△ 630,599,355		

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

法人名：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	1 会費収益	42,705,706	42,452,765	252,941
		2 寄附金収益	5,631,211	46,937,002	△ 41,305,791
		3 経常経費補助金収益	499,497,992	589,100,715	△ 89,602,723
		4 受託金収益	2,434,772,545	2,227,506,353	207,266,192
		5 貸付事業収益	535,200	694,972	△ 159,772
		6 事業収益	12,103,688	11,479,879	623,809
		7 その他の収益	509,547	452,246	57,301
		サービス活動収益計(1)		2,995,755,889	2,918,623,932
	費用	1 人件費	2,614,758,621	2,547,361,663	67,396,958
		2 事業費	200,599,163	183,130,358	17,468,805
		3 事務費	105,089,822	93,399,133	11,690,689
		4 助成金費用	62,351,357	63,267,866	△ 916,509
		5 負担金費用	0	125,000	△ 125,000
		6 減価償却費	7,741,178	3,144,325	4,596,853
		7 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,180,145	△ 4,657,584	△ 14,522,561
		8 その他の費用	446,940	0	446,940
	サービス活動費用計(2)		2,971,806,936	2,885,770,761	86,036,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,948,953	32,853,171	△ 8,904,218
減サービスの活動外増	収益	1 受取利息配当金収益	1,741,179	1,732,628	8,551
		2 その他のサービスの活動外収益	270,600	13,300	257,300
	サービスの活動外収益計(4)		2,011,779	1,745,928	265,851
	費用	1 その他のサービスの活動外費用	1,847,117	0	1,847,117
		サービスの活動外費用計(5)		1,847,117	0
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)		164,662	1,745,928	△ 1,581,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,113,615	34,599,099	△ 10,485,484	
特別増減の部	収益	1 貸付資金補助金収益	0	1,034,139,000	△ 1,034,139,000
		2 施設整備等補助金収益	2,014,812	5,016,621	△ 3,001,809
		3 固定資産受贈額	723,000	0	723,000
		4 その他の特別収益	3,900,000	0	3,900,000
	特別収益計(8)		6,637,812	1,039,155,621	△ 1,032,517,809
	費用	1 固定資産処分損	1	47,250	△ 47,249
		2 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 33,750	33,750
		3 国庫補助金等特別積立金積立額	5,914,812	1,039,366,221	△ 1,033,451,409
	特別費用計(9)		5,914,813	1,039,379,721	△ 1,033,464,908
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		722,999	△ 224,100	947,099
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,836,614	34,374,999	△ 9,538,385	
法人税、住民税及び事業税(12)		413,400	137,200	276,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		24,423,214	34,237,799	△ 9,814,585	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)		5,386,850	8,725,027	△ 3,338,177
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		29,810,064	42,962,826	△ 13,152,762
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		11,732,333	9,209,082	2,523,251
	その他の積立金積立額(18)		5,232,138	46,785,058	△ 41,552,920
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		36,310,259	5,386,850	30,923,409	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 千葉市社会福祉協議会

(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	1,536,906,628	1,625,291,670	△ 88,385,042	流動負債	473,595,100	535,327,199	△ 61,732,099
現金預金	1,492,228,910	1,593,259,345	△ 101,030,435	事業未払金	75,006,729	65,640,005	9,366,724
事業未収金	1,448,137	742,037	706,100	その他の未払金	178,637,553	266,853,926	△ 88,216,373
その他の未収金	19,987,796	15,288,901	4,698,895	未払費用	145,385,598	108,726,364	36,659,234
未収補助金	8,264,000	6,181,979	2,082,021	未返還金	1,847,117	1,032,852	814,265
立替金	263,543	222,771	40,772	未払消費税等	1,488,800	2,603,900	△ 1,115,100
前払費用	8,136,053	8,105,007	31,046	未払法人税等	413,400	137,200	276,200
1年以内回収予定長期貸付金	2,720,000	0	2,720,000	預り金	36,366	40,972	△ 4,606
仮払金	3,858,189	1,491,630	2,366,559	職員預り金	22,376,022	777,361	21,598,661
				前受収益	17,100	36,000	△ 18,900
				仮受金	2,851,588	545,640	2,305,948
				賞与引当金	45,534,827	88,932,979	△ 43,398,152
固定資産	1,028,728,342	968,260,476	60,467,866	固定負債	681,781,477	659,124,435	22,657,042
基本財産	300,000	300,000	0	貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
定期預金	300,000	300,000	0	退職給付引当金	586,781,477	564,124,435	22,657,042
その他固定資産	1,028,428,342	967,960,476	60,467,866	負債の部合計	1,155,376,577	1,194,451,634	△ 39,075,057
車輛運搬具	2,934,760	1,292,708	1,642,052	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	9,722,202	11,882,381	△ 2,160,179	基本金	300,000	300,000	0
長期貸付金	18,158,780	39,757,493	△ 21,598,713	国庫補助金等特別積立金	1,029,244,870	1,042,510,203	△ 13,265,333
保育士修学資金貸付金	50,909,388	0	50,909,388	国庫補助金等特別積立金	11,057,661	11,288,595	△ 230,934
保育補助者雇上費貸付金	1,476,000	0	1,476,000	国庫補助金等特別積立金(保育士修学資金等貸付事業)	937,424,785	949,252,561	△ 11,827,776
潜在保育士保育所復帰支援貸付金	13,470,413	0	13,470,413	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家庭職業訓練資金貸付事業)	80,762,424	81,969,047	△ 1,206,623
潜在保育士就職準備金貸付金	10,804,800	0	10,804,800	その他の積立金	344,403,264	350,903,459	△ 6,500,195
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	5,935,937	0	5,935,937	退職積立金	0	10,197,061	△ 10,197,061
退職手当積立基金預け金	426,585,680	406,918,920	19,666,760	福祉資金積立金	172,908,212	168,948,587	3,959,625
退職給付引当資産	144,027,118	157,205,515	△ 13,178,397	ボランティア基金積立金	107,926,246	108,828,813	△ 902,567
退職積立資産	0	10,197,061	△ 10,197,061	交通遺児援護基金積立金	46,138,594	45,579,066	559,528
福祉資金積立資産	172,908,212	168,948,587	3,959,625	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
ボランティア基金積立資産	107,926,246	108,828,813	△ 902,567	振興資金欠損補てん金積立金	5,457,386	5,377,106	80,280
交通遺児援護基金積立資産	46,138,594	45,579,066	559,528	高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0
たすけあい金庫積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,310,259	5,386,850	30,923,409
振興資金欠損補てん金積立資産	5,457,386	5,377,106	80,280	(うち当期活動増減差額)	(24,423,214)	(34,237,799)	(△ 9,814,585)
高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立資産	1,972,826	1,972,826	0	純資産の部合計	1,410,258,393	1,399,100,512	11,157,881
資産の部合計	2,565,634,970	2,593,552,146	△ 27,917,176	負債及び純資産の部合計	2,565,634,970	2,593,552,146	△ 27,917,176

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	4,510
預貯金						1,492,224,400
	千葉銀行 本店	-	運転資金として	-	-	559,250,044
	千葉銀行 本店	-	保育士修学資金等貸付事業資金として	-	-	932,938,542
	千葉興業銀行 本店	-	運転資金として	-	-	180
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店	-	運転資金として	-	-	35,634
	小計					1,492,228,910
事業未収金						1,448,137
		-	ふれあい食事サービス事業利用料	-	-	453,000
		-	日常生活自立支援事業利用料	-	-	430,137
		-	法人後見事務報酬	-	-	565,000
その他の未収金						19,987,796
		-	退職手当積立基金給付金	-	-	14,218,260
		-	区分間繰入金収入等	-	-	5,769,536
未収補助金						8,264,000
		-	千葉市受託金(生活困窮者自立促進支援事業等)	-	-	4,084,000
		-	千葉市補助金(保育士修学資金等貸付事業)	-	-	3,900,000
		-	千葉県補助金(福祉・介護人材確保対策事業)	-	-	280,000
立替金						263,543
前払費用						8,136,053
		-	平成30年度分保険料の前払い等	-	-	8,010,078
		-	平成30年4月分駐車場使用料の前払い	-	-	125,975
1年以内回収予定長期貸付金						2,720,000
		-	社会福祉事業振興資金貸付金	-	-	2,720,000
仮払金						3,858,189
		-	事業精算に伴う区分間繰入金支出の戻入等	-	-	3,858,189
流動資産合計						1,536,906,628
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	千葉興業銀行 本店	-	第一号基本金	-	-	300,000
基本財産合計						300,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具						2,934,760
	トヨタ タウンエースバン	-	中央競馬馬主社会福祉財団助成事業により市内施設へ無償貸与している	1,723,600	775,620	947,980
	ダイハツ ミラ他7台	-	第1種、第2種社会福祉事業の用に供している	13,533,442	11,546,662	1,986,780
器具及び備品						9,722,202
	紙折機他	-	第1種、第2種社会福祉事業の用に供している	55,418,162	46,522,458	8,895,704
	介護用ベッド他	-	公益事業の用に供している	2,489,520	1,663,022	826,498
長期貸付金						18,158,780
		-	社会福祉事業振興資金貸付金	-	-	12,400,000
		-	高・障居室等増改築資金貸付金	-	-	5,758,780
保育士修学資金貸付金						50,909,388
		-	保育士修学資金貸付金	-	-	50,909,388
保育補助者雇上費貸付金						1,476,000
		-	保育補助者雇上費貸付金	-	-	1,476,000
潜在保育士保育所復帰支援貸付金						13,470,413
		-	潜在保育士保育所復帰支援貸付金	-	-	13,470,413
潜在保育士就職準備金貸付金						10,804,800
		-	潜在保育士就職準備金貸付金	-	-	10,804,800
ひとり親家庭職業訓練資金貸付金						5,935,937
		-	ひとり親家庭職業訓練資金貸付金	-	-	5,935,937
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	本会が加入している退職手当給付制度への積立て	-	-	426,585,680
退職給付引当資産	千葉銀行 本店	-	退職給付引当金に対応する額として積立て	-	-	144,027,118
福祉資金積立資産						172,908,212
	千葉銀行 本店	-	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	-	-	112,904,292
	みずほ信託銀行 千葉支店	-	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	-	-	10,000,000
	第117回利付国債(5年)	-	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	-	-	20,003,920
	第333回利付国債(10年)	-	寄附者より社会福祉資金として運用することが指定されている	-	-	30,000,000
交通遺児援護基金積立資産						46,138,594
	千葉信用金庫 本店	-	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	-	-	11,138,594
	三菱東京UFJ銀行 千葉支店	-	寄附者より交通遺児援護基金として運用することが指定されている	-	-	35,000,000
ボランティア基金積立資産						107,926,246
	千葉銀行 本店	-	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	-	-	4,447,643
	千葉信用金庫 本店	-	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	-	-	3,478,603
	第148回利付国債(20年)	-	寄附者よりボランティア基金として運用することが指定されている	-	-	100,000,000
たすけあい金庫積立資産	京葉銀行 本店	-	たすけあい金庫貸付金の貸倒れに備えるための積立て	-	-	10,000,000
社会福祉事業振興資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行 本店	-	社会福祉事業振興資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	-	-	5,457,386
高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立資産	千葉銀行 本店	-	高・障居室等増改築資金貸付金の貸倒れに備えるための積立て	-	-	1,972,826
その他の固定資産合計						1,028,428,342
固定資産合計						1,028,728,342
資産合計						2,565,634,970

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部				—	—	
1. 流動負債				—	—	
事業未払金						75,006,729
	事業費支出	—		—	—	27,175,150
	事務費支出	—		—	—	9,195,967
	助成金支出	—		—	—	32,737,060
	固定資産取得支出	—		—	—	5,898,552
その他の未払金						178,637,553
	退職手当積立基金預け金	—		—	—	8,626,320
	退職一時金2名分	—		—	—	37,593,718
	事業精算による補助金等の返還金	—		—	—	126,647,979
	区分間繰入金支出等	—		—	—	5,769,536
未払費用						145,385,598
	人件費支出	—		—	—	130,741,214
	事業費支出	—		—	—	4,682,809
	事務費支出	—		—	—	9,961,575
未返還金	事業精算による共同募金配分金の返還金	—		—	—	1,847,117
未払消費税等	平成29年度消費税等確定申告に伴う未払	—		—	—	1,488,800
未払法人税等	平成29年度法人税等確定申告に伴う未払	—		—	—	413,400
預り金	他団体負担経費等の預り	—		—	—	36,366
職員預り金	社会保険料等職員負担分	—		—	—	22,376,022
前受収益	広告料収入等	—		—	—	17,100
仮受金	事業精算による区分間繰入金の戻入	—		—	—	2,851,588
賞与引当金	職員67名分	—		—	—	45,534,827
流動負債合計						473,595,100
2. 固定負債						
貸付事業資金借入金	千葉市(社会福祉事業振興資金貸付事業)	—		—	—	95,000,000
退職給付引当金	職員64名分	—		—	—	586,781,477
固定負債合計						681,781,477
負債合計						1,155,376,577
差引純資産						1,410,258,393