

## 社会福祉法人姫路市社会福祉事業団 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	自治福祉会館・ふれあいの郷・児童センター他	355,000
普通預金	三井住友銀行市役所出張所、姫路信金白国支店、但陽信金溝口支店他	361,726,860
定期預金	三菱UFJ信託銀行姫路支店	1,500,000
商品・製品	陶芸品	1,537,041
原材料	クッキー包装紙、紙箱他	131,082
事業未収金	委託料、給付費、作業収入他	20,828,509
前払金	退職共済掛金他	2,582,482
	流動資産合計	388,660,974
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	姫路市安田三丁目1番地 姫路市自治福祉会館(4711.59㎡)	238,012,862
定期預金	三菱UFJ信託銀行姫路支店	5,000,000
	基本財産合計	243,012,862
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	自治福祉会館エレベータ設備等	4
機械及び装置	空き缶プレス機	970,027
車輛運搬具	ホンダステップワゴン、軽キャブバン他	2,997,778
器具及び備品		2,484,634
ソフトウェア		0
退職給付引当資産	三井住友銀行市役所出張所他	277,486,555
人件費積立資産	三井住友銀行市役所出張所他	10,000,000
修繕積立資産	三井住友銀行市役所出張所、但陽信金溝口支店他	24,472,759
備品等購入積立資産	三井住友銀行市役所出張所、但陽信金溝口支店	6,020,000
	その他の固定資産合計	324,431,757
	固定資産合計	567,444,619
	資産合計	956,105,593
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	臨時職員賃金他	114,756,799
職員預り金	3月分社会保険料	1,273,011
預り金	自販機電気使用料	36,910
前受金	28年度分会議室等利用料	657,943
	流動負債合計	116,724,663
2 固定負債		
	退職給付引当金	277,486,555
	固定負債合計	277,486,555
	負債合計	394,211,218
	差引純財産	561,894,375

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	388,660,974	421,144,878	△32,483,902	116,724,663	△47,842,722
(現金預金)	363,581,860	384,032,514	△20,450,654	162,567,385	△47,808,245
現金	205,000	205,000	0	36,910	274
預金	150,000	150,000	0	1,273,011	910,876
小口現金	363,226,860	363,677,514	△450,654	657,943	△945,627
普通預金	20,828,509	34,310,736	△13,482,227		
事業用預金	1,537,041	1,585,122	△48,081		
商品・材料	131,082	232,694	△101,612		
在庫品	2,582,482	983,810	1,598,672		
前払金					
固定資産	567,444,619	596,445,106	△29,000,487	277,486,555	△15,266,000
(基本財産)	243,012,862	254,361,818	△11,348,956	277,486,555	△15,266,000
建物	238,012,862	249,361,818	△11,348,956		
定期預金	5,000,000	5,000,000	0		
(その他の固定資産)	324,431,757	342,083,288	△17,651,531	394,211,218	△63,108,722
建物	4	4	0		
機械及び装置	970,027	1,041,269	△71,242		
車両運搬具	2,997,778	3,847,781	△850,003		
器具及び備品	2,484,634	3,946,295	△1,461,661		
ソフトウェア	0	2,625	△2,625		
退職給付引当資産	277,486,555	292,752,555	△15,266,000	491,888,404	2,794,332
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	△12,471,668	22,895,946
修繕積立資産	24,472,759	24,472,759	0		
備品等購入積立資産	6,020,000	6,020,000	0		
資産の部合計	956,105,593	1,017,589,982	△61,484,389	956,105,593	△61,484,389
流動負債					
未払金					
事業用預り金					
職員受取預り金					
前受金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
人件費積立金					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

(単位：円)

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 による 活動 収支	収入				
	就労支援事業収入	69,142,000	64,478,872	4,663,128	
	利用者作業収入	1,000,000	927,531	72,469	
	障害福祉サービス等事業収入	51,027,000	52,026,088	△999,088	
	指定管理料収入	914,393,385	870,207,260	44,186,125	
	委託料収入	110,711,000	104,730,891	5,980,109	
	受託事業収入	60,705,000	58,095,067	2,609,933	
	経常経費補助金収入	3,761,000	3,243,500	517,500	
	経常経費寄附金収入	604,000	436,550	167,450	
	受取利息配当金収入	5,000	5,603	△603	
	会館利用料収入	47,297,000	48,379,887	△1,082,887	
	その他の収入	1,920,000	2,075,356	△155,356	
	事業活動収入計(1)	1,260,565,385	1,204,606,605	55,958,780	
	支出				
人件費支出	908,570,000	887,911,691	20,658,309		
事業費支出	179,158,385	152,761,835	26,396,550		
事務費支出	118,074,000	101,177,596	16,896,404		
就労支援事業支出	69,142,000	61,680,347	7,461,653		
事業活動支出計(2)	1,274,944,385	1,203,531,469	71,412,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,379,000	1,075,136	△15,454,136		
に施 よる 整備 収支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	887,000	832,623	54,377	
施設整備等支出計(5)	887,000	832,623	54,377		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△887,000	△832,623	△54,377		
活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	15,266,000	15,266,000		
	拠点区分間繰入金収入	46,645,000		46,645,000	
	その他の活動収入計(7)	61,911,000	15,266,000	46,645,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	46,645,000		46,645,000		
その他の活動支出計(8)	46,645,000		46,645,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,266,000	15,266,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,508,513	△15,508,513		
前期末支払資金残高(12)		254,759,675	△254,759,675		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		270,268,188	△270,268,188		

## 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	64,478,872	64,041,321	.437,551
	利用者作業収益	927,531	984,311	△56,780
	障害福祉サービス等事業収益	52,026,088	49,825,671	2,200,417
	指定管理料収益	870,207,260	916,085,120	△45,877,860
	委託料収益	104,730,891	94,594,194	10,136,697
	受託事業収益	58,095,067	47,310,834	10,784,233
	経常経費補助金収益	3,243,500	3,922,280	△678,780
	経常経費寄附金収益	436,550	974,030	△537,480
	会館利用料収益	48,379,887	48,113,802	266,085
	サービス活動収益計(1)	1,202,525,646	1,225,851,563	△23,325,917
	費用			
	人件費	887,911,691	904,113,084	△16,201,393
	事業費	152,761,835	128,356,146	24,405,689
	事務費	101,177,596	152,232,757	△51,055,161
	就労支援事業費用	61,830,040	63,508,087	△1,678,047
減価償却費	14,567,102	14,874,984	△307,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,169,999	△1,169,999		
サービス活動費用計(2)	1,217,078,265	1,261,915,059	△44,836,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,552,619	△36,063,496	21,510,877	
増減の部 サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	5,603		5,603
	その他のサービス活動外収益	2,075,356	2,322,387	△247,031
	サービス活動外収益計(4)	2,080,959	2,322,387	△241,428
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)	2,080,959	2,322,387	△241,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,471,660	△33,741,109	21,269,449	
増減の部 特別活動	収益			
	施設整備等寄附金収益		2,585,050	△2,585,050
	特別収益計(8)		2,585,050	△2,585,050
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	12	△4
その他の特別損失		4,211,543	△4,211,543	
特別費用計(9)	8	4,211,555	△4,211,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8	△1,626,505	1,626,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,471,668	△35,367,614	22,895,946	
増減の部 繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	489,094,072	506,540,007	△17,445,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,622,404	471,172,393	5,450,011
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,266,000	35,880,000	△20,614,000
	その他の積立金積立額(16)		17,958,321	△17,958,321
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,888,404	489,094,072	2,794,332


## 監事監査報告書

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団定款第9条の2及び第17条の規定により、平成27年度社会福祉法人姫路市社会福祉事業団事業及び収支決算について監査しましたところ、決算内容、業務執行状況等は適正かつ正確に処理されていることを認めます。

平成28年(2016年)5月19日

社会福祉法人姫路市社会福祉事業団

理事長 飯島義雄 様

監事 増田義樹 

監事 米田千鶴子 