

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	5,036,000	4,935,784	100,216	
	分担金収入		0	0	
	寄付金収入	4,098,000	0	4,098,000	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入	48,929,000	46,487,977	2,441,023	
	受託金収入	13,939,000	13,938,813	187	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	380,000	205,300	174,700	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	41,576,000	40,089,742	1,486,258	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	38,377,000	38,369,563	7,437	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,223,000	1,115,284	107,716	
	その他の収入	596,000	596,200	-200	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	154,154,000	145,738,663	8,415,337	
	人件費支出	139,667,000	134,075,646	5,591,354	
	事業費支出	21,302,000	17,009,500	4,292,500	
	事務費支出	1,927,000	1,551,958	375,042	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	5,041,000	2,300,382	2,740,618	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	233,000	209,470	23,530	
	助成金支出	8,487,000	8,485,802	1,198	
	負担金支出	66,000	37,000	29,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	79,000	78,092	908	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	176,802,000	163,747,850	13,054,150	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-22,648,000	-18,009,187	-4,638,813	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	127,000	126,360	640	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	127,000	126,360	640	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-127,000	-126,360	-640	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入	176,000	175,566	434	
その他の活動による収支	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	6,245,000	6,244,680	320	
	その他の活動収入計（7）	6,421,000	6,420,246	754	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	496,000	495,636	364	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	5,233,000	4,998,360	234,640	
	その他の活動支出計（8）	5,729,000	5,493,996	235,004	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	692,000	926,250	-234,250	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,083,000	-17,209,297	-4,873,703	
前期末支払資金残高 (12)	22,223,000	118,411,812	-96,188,812	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	140,000	101,202,515	-101,062,515	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	会費収益	4,935,784	5,031,000	-95,216
	分担金収益	0	0	0
	寄付金収益	4,052,467	3,975,914	76,553
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	46,487,977	52,876,114	-6,388,137
	受託金収益	13,938,813	6,315,470	7,623,343
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	205,300	246,900	-41,600
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	40,089,742	40,659,202	-569,460
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	38,369,563	37,167,651	1,201,912
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	467,550	341,600	125,950
	サービス活動収益計（1）	148,547,196	146,613,851	1,933,345
サービス活動増減の部	人件費	138,711,006	131,959,204	6,751,802
	事業費	17,065,626	19,828,803	-2,763,177
	事務費	1,551,958	1,832,041	-280,083
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	2,300,382	2,520,524	-220,142
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	209,470	209,670	-200
	助成金費用	8,485,802	8,301,255	184,547
	負担金費用	37,000	9,500	27,500
	基金組入額	495,636	388,506	107,130
	減価償却費	326,607	533,172	-206,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,430	-291,221	182,791
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	58,760	0	58,760
	サービス活動費用計（2）	169,133,817	165,291,454	3,842,363
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,586,621	-18,677,603	-1,909,018
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,115,284	1,219,652	-104,368
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	128,650	272,170	-143,520
	サービス活動外収益計（4）	1,243,934	1,491,822	-247,888
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	19,332	380	18,952
	サービス活動外費用計（5）	19,332	380	18,952
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,224,602	1,491,442	-266,840
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,362,019	-17,186,161	-2,175,858
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	6,244,680	0	6,244,680
	特別収益計（8）	6,244,680	0	6,244,680
特別増	基本金組入額	0	0	0
		0	0	0

社会福祉法人五條市社会福祉協議会

減 の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	49	-49
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	49	-49
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,244,680	-49	6,244,729
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-13,117,339	-17,186,210	4,068,871
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	112,645,871	129,752,110	-17,106,239
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,528,532	112,565,900	-13,037,368
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	175,566	87,783	87,783
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	7,812	-7,812
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	99,704,098	112,645,871	-12,941,773

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	133,663,456	141,751,896	-8,088,440	流動負債	34,912,600	30,151,084	4,761,516
現金預金	109,978,228	123,175,329	-13,197,101	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	25,852,602	22,901,988	2,950,614
事業未収金	23,623,048	18,575,507	5,047,541	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金			0
立替金	62,180	1,060	61,120	職員預り金	2,611,998	438,096	2,173,902
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	6,448,000	6,811,000	-363,000
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
前払不要引当金			0				0
固定資産	228,909,253	230,035,750	-1,126,497	固定負債	59,252,410	60,498,730	-1,246,320
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	225,909,253	227,035,750	-1,126,497	退職給付引当金	59,252,410	60,498,730	-1,246,320
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車両運搬具	11	110,723	-110,712	その他の固定負債			0
器具及び備品	772,219	861,754	-89,535				0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
権利	218,400	218,400	0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
事業運営積立資産	36,232,007	36,232,007	0				0
福祉基金積立資産	129,329,856	129,009,786	320,070				0
生活福祉資金会計長期貸付金			0				0
退職手当積立基金預け金	59,252,410	60,498,730	-1,246,320				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
基本金			0				0
基金			0				0
その他の積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	104,350	104,350	0				0
その他の固定資産			0				0
前払不要引当金			0				0
資産の部合計	362,572,709	371,787,646	-9,214,937	負債の部合計	268,407,699	281,137,832	-12,730,133
				負債及び固定資産の部合計	362,572,709	371,787,646	-9,214,937

(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						109,977,431
現金	本部小口	—	運営資金として	—	—	20,000
	デイ小口	—	運営資金として	—	—	10,000
	支所小口	—	運営資金として	—	—	10,000
			小計			40,000
普通預金	南都銀行/五条支店 0070828	—	運営資金として	—	—	10,807,045
	南都銀行/五条支店 0362087	—	預り金支払用として	—	—	2,901,920
	南都銀行/五条支店 0444888	—	運営資金として	—	—	11,806,018
	南都銀行/五条支店 0330876/2189951	—	福祉基金用として	—	—	581,231
	南都銀行/五条支店 0514129	—	運営資金として	—	—	858,396
	農協/五条支店 0002050	—	運営資金として	—	—	1,260,220
	ゆうちょ銀行 00990-4-19407	—	運営資金として	—	—	1,260,977
	農協/五条支店 4517345	—	善意銀行運営資金として	—	—	7,063,856
	農協/五条支店 4517353	—	善意銀行運営資金として	—	—	7,948
			小計			36,547,611
定期預金	南都銀行/五条支店2027860+農協/五条支店15950965非自銀	—	運営資金として	—	—	69,281,241
	農協/五条支店 03815917	—	善意銀行運営資金として	—	—	1,592,316
	農協/五条支店 03815928	—	善意銀行運営資金として	—	—	469,484
	農協/五条支店 03815939	—	善意銀行運営資金として	—	—	2,047,576
			小計			73,390,617
事業未収金	—	—	2・3月介護報酬 他	—	—	23,623,048
立替金	—	—	交通費立替代 他	—	—	62,180
			流動資産合計			133,663,456
2 固定資産						
(1) 基本財産						
固定資産	南都銀行/五条支店 2055273	—	特種の指定なし	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	(地域福祉事業拠点)ハイエースバン 他1件	—	職員移動用に使用	5,558,630	5,558,628	2
	(介護・障害事業拠点)ダイハツムーブ 他4件	—	利用者宅訪問用に使用	10,234,244	10,234,235	9
			小計			11
器具及び備品	(地域福祉事業拠点)ツイストマシン 他47件	—	地域福祉事業に使用	9,520,048	8,747,840	772,208
	(介護・障害事業拠点)パソコン一式 他10件	—	介護・障害事業に使用	8,556,292	8,556,281	11
			小計			772,219
権利	電話加入権 他2件	—	社会福祉事業に使用	218,400	0	218,400
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	—	将来の職員退職金支払目的として	—	—	59,252,410
事業運営積立資産	南都銀行/五条支店(定期)0527442	—	将来の運営資金確保のために積立てている定期預金	—	—	36,232,007
福祉基金積立資産	南都銀行/五条支店(定期)0538745	—	福祉基金運営用として	—	—	129,329,856
福祉基金積立資産(預金)	南都銀行/五条支店 0330876	—	福祉基金運営用として	—	—	12,755,088
			小計			311,411
福祉基金積立資産(投資有価証券)	国債	—	福祉基金運営用として	—	—	13,066,499
長期前払費用	リサイクル前託金	—	—	—	—	116,263,357
			その他の固定資産合計			104,350
			固定資産合計			225,909,253
			資産合計			228,909,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	五條市 返還金 他	—	—	—	—	25,852,602
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	132,905
	社会保険料	—	—	—	—	2,099,293
	住民税	—	—	—	—	378,600
			小計			2,611,998
買入引当金	職員賞与 当期負担額	—	—	—	—	6,448,000
			流動負債合計			34,912,600
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付債務	—	—	—	—	59,252,410
			固定負債合計			59,252,410
			負債合計			94,165,010
			左引当資産			288,407,699

監 査 報 告 書

平成30年5月21日

社会福祉法人 五條市社会福祉協議会

会長 北 山 茂 文 殿

監事

森井美子

監事

松本成人

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上