

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	収入				
	会費収入	4,789,000	4,699,000	90,000	
	寄付金収入	4,557,000	4,212,565	344,435	
	経常経費補助金収入	47,491,000	43,951,317	3,539,683	
	受託金収入	15,300,850	13,973,233	1,327,617	
	事業収入	405,500	196,000	209,500	
	介護保険事業収入	39,177,000	39,148,780	28,220	
	障害福祉サービス等事業収入	54,606,000	54,927,400	△321,400	
	受取利息配当金収入	1,100,000	1,092,327	7,673	
	その他の収入	3,185,000	3,197,551	△12,551	
	事業活動収入計(1)	170,611,350	165,398,173	5,213,177	
	支出				
	人件費支出	121,670,000	117,291,149	4,378,851	
	事業費支出	17,156,425	14,923,428	2,232,997	
施設整備等による収支	事務費支出	4,013,000	3,844,340	168,660	
	共同募金配分金事業費	4,602,000	4,422,344	179,656	
	分担金支出	213,000	203,130	9,870	
	助成金支出	8,964,350	6,406,585	2,557,765	
	負担金支出	35,000		35,000	
	事業活動支出計(2)	156,653,775	147,090,976	9,562,799	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,957,575	18,307,197	△4,349,622	
	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				
	積立資産取崩収入	88,000	87,791	209	
	その他の活動収入計(7)	88,000	87,791	209	
	支出				
	積立資産支出	641,000	408,375	232,625	
	その他の活動による支出	4,478,000	4,474,120	3,880	
	その他の活動支出計(8)	5,119,000	4,882,495	236,505	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,031,000	△4,794,704	△236,296	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,926,575	13,512,493	△4,585,918	
前期末支払資金残高(12)		92,802,168	92,802,168	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,728,743	106,314,661	△4,585,918	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	収益			
	会費収益	4,699,000	4,788,500	△89,500
	寄付金収益	4,212,565	3,282,672	929,893
	経常経費補助金収益	43,951,317	43,181,522	769,795
	受託金収益	13,973,233	14,176,003	△202,770
	事業収益	196,000	337,500	△141,500
	介護保険事業収益	39,148,780	37,620,832	1,527,948
	障害福祉サービス等事業収益	54,927,400	48,899,230	6,028,170
	その他の収益		846,700	△846,700
	サービス活動収益計(1)	161,108,295	153,132,959	7,975,336
	費用			
	人件費	121,934,269	127,660,132	△5,725,863
	事業費	14,923,428	14,925,928	△2,500
	事務費	3,844,340	3,489,096	355,244
	共同募金配分金事業費	4,422,344	4,454,982	△32,638
	分担金費用	203,130	206,280	△3,150
	助成金費用	6,406,585	8,431,707	△2,025,122
	基金組入額	408,375	154,000	254,375
	減価償却費	473,261	454,724	18,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,929	△13,929	0
	サービス活動費用計(2)	152,601,803	159,762,920	△7,161,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,506,492	△6,629,961	15,136,453
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,092,327	1,095,019	△2,692
	その他のサービス活動外収益	3,197,551	83,776	3,113,775
	サービス活動外収益計(4)	4,289,878	1,178,795	3,111,083
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,796,370	△5,451,166	18,247,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,229,175	93,592,558	△5,363,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,025,545	88,141,392	12,884,153
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	87,791	87,783	8
	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)	101,113,336	88,229,175	12,884,161

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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							
現金預金	118,640,583	109,639,626	9,000,957	流動負債	19,205,922	23,548,458	△4,342,536
事業未収金	107,515,720	91,778,822	15,736,898	事業未払金	12,277,607	16,723,126	△4,445,519
前払金	11,064,863	17,860,804	△6,795,941	職員預り金	48,315	114,332	△66,017
	60,000		60,000	賞与引当金	6,880,000	6,711,000	169,000
固定資産	206,147,215	201,825,772	4,321,443	固定負債	35,001,260	30,527,140	4,474,120
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	35,001,260	30,527,140	4,474,120
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	54,207,182	54,075,598	131,584
その他の固定資産	203,147,215	198,825,772	4,321,443	純資産の部			
車輻運搬具	11	11	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,455,865	1,929,126	△473,261	基金	130,135,322	129,814,738	320,584
権利	218,400	218,400	0	福祉基金	130,135,322	129,814,738	320,584
退職手当積立基金預け金	35,001,260	30,527,140	4,474,120	国庫補助金等特別積立金	99,951	113,880	△13,929
事業運営積立資産	36,232,007	36,232,007	0	その他の積立金	36,232,007	36,232,007	0
福祉基金積立資産	130,135,322	129,814,738	320,584	事業運営積立金	36,232,007	36,232,007	0
長期前払費用	104,350	104,350	0	次期繰越活動増減差額	101,113,336	88,229,175	12,884,161
				(うち当期活動増減差額)	12,796,370	△5,451,166	18,247,536
資産の部合計	324,787,798	311,465,398	13,322,400	純資産の部合計	270,580,616	257,389,800	13,190,816
				負債及び純資産の部合計	324,787,798	311,465,398	13,322,400

監事監査報告書

令和 3 年 6 月 1 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

山本誠

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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認められません。

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示しているものと認めます。