

平成30年度

一般会計決算書

社会福祉法人

下田市社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

平成31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	104,587,658	95,594,942	8,992,716	流動負債	12,475,995	11,906,787	569,208
現金預金	77,261,534	72,379,794	4,881,740	事業未払金	4,613,955	4,250,965	362,990
事業未収金	26,868,727	22,735,293	4,133,434	その他の未払金	886,775	60,540	826,235
未収金	0	0	0	未払費用	1,524,080	1,367,968	156,112
未収補助金	497,707	499,813	-2,106	預り金	26,068	0	26,068
立替金	0	20,352	-20,352	職員預り金	65,413	909,469	-844,056
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	-40,310	-40,310	0	賞与引当金	5,359,704	5,317,845	41,859
固定資産	76,163,671	67,631,027	8,532,644	固定負債	34,767,748	31,972,010	2,795,738
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	34,767,748	31,972,010	2,795,738
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	47,243,743	43,878,797	3,364,946
その他の固定資産	75,163,671	66,631,027	8,532,644	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,674,725	2,151,042	2,523,683	基金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,628,893	1,387,207	241,686	ボランティア基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,310,400	1,310,400	0	国庫補助金等特別積立金	1,182,986	1,667,744	-484,758
ソフトウェア	1,029,600	59,150	970,450	国庫補助金等特別積立金	1,182,986	1,667,744	-484,758
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	31,742,305	29,741,218	2,001,087
長期貸付金	0	0	0	善意銀行積立金	24,742,305	24,741,218	1,087
退職手当積立基金預け金	34,767,748	31,972,010	2,795,738	人件費積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
積立資産	30,742,305	28,741,218	2,001,087	基本財産積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	99,582,295	86,938,210	12,644,085
				次期繰越活動増減差額	99,582,295	86,938,210	12,644,085
				（うち当期活動増減差額）	14,645,172	8,900,338	5,744,834
				純資産の部合計	133,507,586	119,347,172	14,160,414
資産の部合計	180,751,329	163,225,969	17,525,360	負債及び純資産の部合計	180,751,329	163,225,969	17,525,360

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(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	現金手許有高・三島信用金庫他	—	運転資金として	—	—	77,261,534
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	26,868,727
未収補助金	—	—	災害ボランティア活動用資機材	—	—	497,707
徴収不能引当金	—	—	介護サービス利用者負担金	—	—	-40,310
流動資産合計						104,587,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三島信用金庫	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車両13台	—	利用者宅訪問用・送迎用他	14,326,872	9,652,147	4,674,725
器具及び備品	パソコン他	—	事務機器等として使用	5,081,450	3,452,557	1,628,893
権利	電話加入権	—	社協運営事業で使用	1,310,400	—	1,310,400
ソフトウェア	介護保険・会計・給与システム	—	社協運営事業・介護保険事業で使用	2,820,750	1,791,150	1,029,600
投資有価証券	三島信用金庫	—	出資金	—	—	10,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	—	—	34,767,748
基金積立資産	三島信用金庫	—	ボランティア基金	—	—	1,000,000
積立資産	三島信用金庫他	—	善意銀行積立他	—	—	30,742,305
その他の固定資産合計						75,163,671
固定資産合計						76,163,671
資産合計						180,751,329
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分コピー代他	—	—	—	—	4,613,955
その他の未払金	退職共済掛金他	—	—	—	—	886,775
未払費用	3月分非常勤職員給与	—	—	—	—	1,524,080
預り金	事業講師源泉所得税	—	—	—	—	26,068
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	65,413
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—	—	—	—	5,359,704
流動負債合計						12,475,995
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付の引当金	—	—	—	—	34,767,748

事業・拠点 [0001:下田市社会福祉協議会]

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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
固定負債合計						34,767,748
負債合計						47,243,743
差引純資産						133,507,586

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,150,000	3,166,075	-16,075	
		寄附金収入	750,000	795,277	-45,277	
		経常経費補助金収入	26,134,000	25,799,821	334,179	
		受託金収入	26,683,000	26,321,050	361,950	
		事業収入	5,135,000	4,251,115	883,885	
		負担金収入	187,000	144,000	43,000	
		介護保険事業収入	100,164,000	99,072,289	1,091,711	
		障害福祉サービス等事業収入	2,755,000	3,351,640	-596,640	
		受取利息配当金収入	6,000	667	5,333	
		その他の収入	859,000	522,956	336,044	
		事業活動収入計(1)		165,823,000	163,424,890	2,398,110
		支出	人件費支出	120,955,717	113,307,654	7,648,063
	事業費支出		34,085,119	28,293,862	5,791,257	
	事務費支出		3,720,000	2,327,977	1,392,023	
共同募金配分金事業費	3,700,000		3,376,050	323,950		
助成金支出	219,000		204,728	14,272		
負担金支出	70,000		46,648	23,352		
事業活動支出計(2)		162,749,836	147,556,919	15,192,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,073,164	15,867,971	-12,794,807		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130,000	117,936	12,064	
		施設整備等収入計(4)	130,000	117,936	12,064	
	支出	固定資産取得支出	2,244,164	2,230,740	13,424	
		施設整備等支出計(5)	2,244,164	2,230,740	13,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,114,164	-2,112,804	-1,360	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動による収入	495,000	0	495,000	
		その他の活動収入計(7)	2,495,000	0	2,495,000	
	支出	積立資産支出	2,005,000	2,000,000	5,000	
		その他の活動による支出	3,299,000	3,289,800	9,200	
		その他の活動支出計(8)	5,304,000	5,289,800	14,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,809,000	-5,289,800	2,480,800	
	予備費支出(10)		2,956,000	—	1,426,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,276,000	8,465,367	-11,741,367		
前期末支払資金残高(12)			89,046,310	89,046,310	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,770,310	97,511,677	-11,741,367	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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 (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	3,166,075	3,207,750	-41,675
		寄附金収益	856,807	496,529	360,278
		経常経費補助金収益	25,799,821	21,092,141	4,707,680
		受託金収益	26,321,050	23,942,349	2,378,701
		事業収益	4,251,115	3,684,356	566,759
	費 用	負担金収益	144,000	0	144,000
		介護保険事業収益	99,072,289	97,884,212	1,188,077
		障害福祉サービス等事業収益	3,351,640	3,569,950	-218,310
		その他の収益	208,418	1,028,778	-820,360
		サービス活動収益計 (1)	163,171,215	154,906,065	8,265,150
	費 用	人件費	117,341,793	124,993,651	-7,651,858
		事業費	28,355,392	25,666,323	2,689,069
		事務費	2,327,977	2,498,024	-170,047
		共同募金配分金事業費	3,376,050	3,524,768	-148,718
助成金費用		204,728	339,000	-134,272	
負担金費用		46,648	71,108	-24,460	
減価償却費		1,920,920	1,716,047	204,873	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-602,694	-650,777	48,083	
その他の費用		0	44,790	-44,790	
サービス活動費用計 (2)	152,970,814	158,202,934	-5,232,120		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			10,200,401	-3,296,869	13,497,270
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,754	1,746	8
		その他のサービス活動外収益	522,956	705,408	-182,452
		サービス活動外収益計 (4)	524,710	707,154	-182,444
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	524,710	707,154	-182,444
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			10,725,111	-2,589,715	13,314,826
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	117,936	623,440	-505,504
		固定資産受贈額	3,426,000	0	3,426,000
		その他の特別収益	494,062	11,490,062	-10,996,000
		特別収益計 (8)	4,037,998	12,113,502	-8,075,504
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	9	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	117,936	623,440	-505,504
特別費用計 (9)			117,937	623,449	-505,512
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			3,920,061	11,490,053	-7,569,992
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,645,172	8,900,338	5,744,834
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		86,938,210	78,038,959	8,899,251
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,583,382	86,939,297	14,644,085
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	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)		2,001,087	1,087	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		99,582,295	86,938,210	12,644,085

定期監査報告書

平成30年12月14日

社会福祉法人下田市社会福祉協議会
会長 高橋 忍 様

監事 佐野 晃 

監事 坂倉 碩夫 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの期間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、上記期間に係る事業等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、上記期間に係る計算関係書類について検討いたしました。

2 監事意見

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ありません。

② 計算関係書類の監査結果

計算関係書類については、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。