

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,290,000	3,748,369	541,631
		寄附金収入	1,584,000	936,348	647,652
		経常経費補助金収入	39,314,000	39,756,824	△442,824
		受託金収入	41,805,000	41,016,278	788,722
		貸付事業収入	450,000	120,000	330,000
		事業収入	165,000	263,707	△98,707
		介護保険事業収入	23,680,000	21,196,179	2,483,821
		就労支援事業収入	4,122,000	2,718,138	1,403,862
		障害福祉サービス等事業収入	43,343,000	48,646,637	△5,303,637
		受取利息配当金収入	20,000	13,168	6,832
		その他の収入	563,000	574,080	△11,080
		事業活動収入計(1)	159,336,000	158,989,728	346,272
	支出	人件費支出	139,455,000	133,956,927	5,498,073
		事業費支出	21,873,000	17,692,389	4,180,611
		事務費支出	4,465,000	3,064,205	1,400,795
		就労支援事業支出	4,122,000	2,718,138	1,403,862
		貸付事業支出	600,000	91,000	509,000
		助成金支出	2,885,000	2,476,400	408,600
		負担金支出	670,000	432,500	237,500
		事業活動支出計(2)	174,070,000	160,431,559	13,638,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,734,000	△1,441,831	△13,292,169
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	227,000	227,780	△780
		施設整備等収入計(4)	227,000	227,780	△780
	支出	固定資産取得支出	400,000	295,922	104,078
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,383,000	1,382,400	600
	施設整備等支出計(5)	1,783,000	1,678,322	104,678	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,556,000	△1,450,542	△105,458
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	14,555,000	10,428,000	4,127,000
		その他の活動収入計(7)	14,555,000	10,428,000	4,127,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,605,000	1,978,000	627,000
		サービス区分間繰入金支出	11,350,000	8,450,000	2,900,000
		その他の活動による支出	5,799,000	5,516,160	282,840
	その他の活動支出計(8)	19,754,000	15,944,160	3,809,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,199,000	△5,516,160	317,160
	予備費支出(10)		701,000		
			0	—	701,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,190,000	△8,408,533	△13,781,467	
前期末支払資金残高(12)		22,309,000	34,151,217	△11,842,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		119,000	25,742,684	△25,623,684	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	3,748,369	3,766,209	△17,840	
		寄附金収益	936,348	3,840,328	△2,903,980	
		経常経費補助金収益	39,756,824	39,593,704	163,120	
		受託金収益	41,016,278	43,221,923	△2,205,645	
		事業収益	263,707	201,049	62,658	
		介護保険事業収益	21,196,179	24,212,281	△3,016,102	
		就労支援事業収益	2,718,138	2,640,170	77,968	
		障害福祉サービス等事業収益	48,646,637	50,819,244	△2,172,607	
		その他の収益	546,800	843,400	△296,600	
		サービス活動収益計(1)	158,829,280	169,138,308	△10,309,028	
	費 用	人件費	133,956,927	126,433,754	7,523,173	
		事業費	17,765,171	17,596,026	169,145	
		事務費	3,064,205	3,419,804	△355,599	
		就労支援事業費用	2,718,138	2,640,110	78,028	
		助成金費用	2,476,400	2,478,000	△1,600	
		負担金費用	432,500	408,000	24,500	
		減価償却費	2,766,856	3,030,151	△263,295	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△463,965	△2,044,776	1,580,811	
		引当金繰入	11,645,989	5,070,840	6,575,149	
		サービス活動費用計(2)	174,362,221	159,031,909	15,330,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,532,941	10,106,399	△25,639,340	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13,168	27,071	△13,903	
		その他のサービス活動外収益	27,280	25,420	1,860	
		サービス活動外収益計(4)	40,448	52,491	△12,043	
	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)		40,448	52,491	△12,043
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,492,493	10,158,890	△25,651,383
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	72,782	54,210	18,572	
		固定資産受贈額	0	807,429	△807,429	
		固定資産売却益	227,780	10,800	216,980	
		サービス区分間繰入金収益	10,428,000	12,860,000	△2,432,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	248,802	△248,802	
		特別収益計(8)	10,728,562	13,981,241	△3,252,679	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	12	△9	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	807,429	△807,429	
		拠点区分間繰入金費用	1,978,000	1,560,000	418,000	
		サービス区分間繰入金費用	8,450,000	11,300,000	△2,850,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	248,802	△248,802	
		特別費用計(9)	10,428,003	13,916,243	△3,488,240	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,559	64,998	235,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,191,934	10,223,888	△25,415,822		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	35,782,996	25,559,108	10,223,888	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,591,062	35,782,996	△15,191,934	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,591,062	35,782,996	△15,191,934	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部		
				当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金	34,611,342	42,691,967	△8,080,625	未払金	8,540,750	6,457,737
預貯金	292,680	253,500	39,180	預り金	7,043,534	335,592
未収金	21,776,273	21,214,600	561,673	職員預り金	252,480	126,250
前払金	11,878,536	20,445,464	△8,566,928	賞与引当金	1,244,736	△133,934
固定資産	663,853	778,403	△114,550	固定負債	0	6,129,829
基本財産	103,173,347	100,157,124	3,016,223	貸付事業資金借入金	81,076,110	4,133,760
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	600,000	0
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	5,857,200	△1,382,400
車両運搬具	101,173,347	98,157,124	3,016,223	県退職給付引当金	74,005,110	5,516,160
器具及び備品	1,333,495	2,257,872	△924,377	負債の部合計	613,800	0
有形リース資産	442,552	549,472	△106,920			
ソフトウェア	5,857,200	7,239,600	△1,382,400			
くらし資金貸付金	224,190	281,430	△57,240			
退職手当積立基金預け金	197,000	226,000	△29,000	純 資 産 の 部		
県退職共済預け金	74,005,110	68,488,950	5,516,160	基本金	2,000,000	0
福祉運営基金積立資産	613,800	613,800	0	基本金	2,000,000	0
	18,500,000	18,500,000	0	基金	18,500,000	0
				福祉運営基金	18,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,082,995	△463,965
				国庫補助金等特別積立金	619,030	△463,965
				次期繰越活動増減差額	20,591,062	△15,191,934
				次期繰越活動増減差額	20,591,062	△15,191,934
				(うち当期活動増減差額)	△15,191,934	△25,415,822
				純資産の部合計	41,710,092	△15,655,899
資産の部合計	137,784,689	142,849,091	△5,064,402	負債及び純資産の部合計	142,849,091	△5,064,402

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,165,999円
2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

平成29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	小口現金等手許有高	—	運転資金として	—	—	292,680
預貯金	三菱東京UFJ銀行弥富支店他	—	運転資金として	—	—	21,776,273
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	11,878,536
前払金		—	労働保険料次年度充当分	—	—	663,853
流動資産合計						34,611,342
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱東京UFJ銀行弥富支店他	—	基本金として	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタアアシス他19台	—	事業用	12,301,421	10,967,926	1,333,495
器具及び備品	丁合機他22点	—	事業用	4,085,640	3,643,088	442,552
有形リース資産	送迎車ハエース車いす仕様他1台	—	利用者送迎	8,974,800	3,117,600	5,857,200
ソフトウエア	総合事業・訪問型サービス管理システム	—	事業用	661,575	437,385	224,190
くらし資金貸付金	三菱東京UFJ銀行弥富支店他	—	小口資金貸付	—	—	197,000
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	—	退職金支払	—	—	74,005,110
県退職共済預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会	—	福利厚生、退職金支払	—	—	613,800
福祉運営基金積立資産	三菱東京UFJ銀行弥富支店他	—	大口寄附金積立	—	—	18,500,000
その他の固定資産合計						101,173,347
固定資産合計						103,173,347
資産合計						137,784,689
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分賃金他	—		—	—	7,379,126
預り金	4月分ボランティア保険掛金預り	—		—	—	378,730
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,110,802
賞与引当金	職員17名	—		—	—	6,129,829
流動負債合計						14,998,487
2 固定負債						
貸付事業資金借入金	三菱東京UFJ銀行弥富支店 愛知県社協	—		—	—	600,000
リース債務	㈱イチネン他	—		—	—	5,857,200
退職給付引当金	職員15名	—		—	—	74,005,110
県退職給付引当金	職員15名	—		—	—	613,800
固定負債合計						81,076,110
負債合計						96,074,597
差引純資産						41,710,092



監事監査報告書

平成 29 年 5 月 22 日

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会
会 長 八 木 輝 美 様

監事

佐藤 孝 

監事

遠藤 東子 

私たち監事は、社会福祉法人弥富市社会福祉協議会定款第 12 条の規定に基づき、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度における社会福祉法人弥富市社会福祉協議会の役員業務執行状況及び財産状況について監査をしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、下記のとおりです。

記

1. 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
2. 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
3. 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
4. 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、適正に処理されていたことを確認しました。
5. その他、通帳、帳簿類も適正に処理されていたことを確認しました。

以上

