

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

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,640,000	3,696,123	△56,123
	寄附金収入	1,584,000	1,075,925	508,075
	経常経費補助金収入	45,614,000	46,244,110	△630,110
	受託金収入	42,570,000	42,627,756	△57,756
	貸付事業収入	450,000	7,000	443,000
	事業収入	200,000	442,439	△242,439
	介護保険事業収入	20,190,000	20,218,615	△28,615
	就労支援事業収入	4,122,000	3,219,067	902,933
	障害福祉サービス等事業収入	49,322,000	54,945,433	△5,623,433
	受取利息配当金収入	20,000	4,452	15,548
	その他の収入	5,067,000	5,252,541	△185,541
	事業活動収入計(1)	172,779,000	177,733,461	△4,954,461
	支出			
	人件費支出	166,374,000	149,236,409	17,137,591
	事業費支出	19,722,000	16,694,496	3,027,504
	事務費支出	4,328,000	3,165,138	1,162,862
	就労支援事業支出	4,122,000	3,219,067	902,933
施設整備等による収支	貸付事業支出	600,000	0	600,000
	助成金支出	2,857,000	2,583,200	273,800
	負担金支出	648,000	488,810	159,190
	事業活動支出計(2)	198,651,000	175,387,120	23,263,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,872,000	2,346,341	△28,218,341
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	822,000	692,240	129,760
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,370,000	2,333,088	36,912
	施設整備等支出計(5)	3,192,000	3,025,328	166,672
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,192,000	△3,025,328	△166,672
	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	16,327,000	0	16,327,000
	その他の活動による収入	14,947,000	14,946,810	190
	その他の活動収入計(7)	36,274,000	14,946,810	21,327,190
	支出			
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	3,006,000	0	3,006,000
	サービス区分間繰入金支出	12,779,000	0	12,779,000
	その他の活動による支出	6,017,000	5,104,560	912,440
	その他の活動支出計(8)	22,802,000	5,104,560	17,697,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,472,000	9,842,250	3,629,750
予備費支出(10)		701,000		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,293,000	9,163,263	△25,456,263
前期末支払資金残高(12)		16,293,000	25,742,684	△9,449,684
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,905,947	△34,905,947

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

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	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,696,123	3,748,369	△52,246	
		寄附金収益	1,075,925	936,348	139,577	
		経常経費補助金収益	46,244,110	39,756,824	6,487,286	
		受託金収益	42,627,756	41,016,278	1,611,478	
		事業収益	442,439	263,707	178,732	
	益	介護保険事業収益	20,218,615	21,196,179	△977,564	
		就労支援事業収益	3,219,067	2,718,138	500,929	
		障害福祉サービス等事業収益	54,945,433	48,646,637	6,298,796	
		引当金戻入	6,129,829	0	6,129,829	
		その他の収益	5,231,461	546,800	4,684,661	
		サービス活動収益計(1)	183,830,758	158,829,280	25,001,478	
		費	人件費	129,084,669	133,956,927	△4,872,258
			事業費	16,811,178	17,765,171	△953,993
			事務費	3,165,138	3,064,205	100,933
			就労支援事業費用	3,219,067	2,718,138	500,929
	助成金費用		2,583,200	2,476,400	106,800	
	負担金費用		488,810	432,500	56,310	
	減価償却費		3,326,729	2,766,856	559,873	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△161,485	△463,965	302,480	
	引当金繰入		32,642,630	11,645,989	20,996,641	
サービス活動費用計(2)	191,159,936		174,362,221	16,797,715		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,329,178	△15,532,941	8,203,763		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,452	13,168	△8,716	
		その他のサービス活動外収益	21,080	27,280	△6,200	
		サービス活動外収益計(4)	25,532	40,448	△14,916	
	費					
		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)	25,532	40,448	△14,916	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,303,646	△15,492,493	8,188,847		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	116,682	72,782	43,900	
	益	固定資産売却益	0	227,780	△227,780	
		サービス区分間固定資産移管収益	17,600,370	0	17,600,370	
		特別収益計(8)	17,717,052	300,562	17,416,490	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△1	
		サービス区分間固定資産移管費用	17,600,370	0	17,600,370	
		特別費用計(9)	17,600,372	3	17,600,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		116,680	300,559	△183,879		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,186,966	△15,191,934	8,004,968		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,591,062	35,782,996	△15,191,934	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,404,096	20,591,062	△7,186,966	
		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)	13,404,096	20,591,062	△7,186,966	

法人単位貸借対照表

平成30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		増 減	負 債 の 部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産					
現金	45,226,962	34,611,342	10,615,620	流動負債	16,622,185
預貯金	264,479	292,680	△28,201	未払金	7,839,987
未収金	23,658,534	21,776,273	1,882,261	預り金	383,700
前払金	20,527,320	11,878,536	8,648,784	職員預り金	1,110,802
固定資産	776,629	663,853	112,776	賞与引当金	6,129,829
基本財産	96,822,596	103,173,347	△6,350,751	固定負債	91,065,732
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	貸付事業資金借入金	600,000
その他の固定資産	94,822,596	101,173,347	△6,350,751	リース債務	8,954,952
車輻運搬具	782,072	1,333,495	△551,423	退職給付引当金	5,857,200
器具及び備品	335,632	442,552	△106,920	県退職給付引当金	74,005,110
有形リース資産	8,954,952	5,857,200	3,097,752	負債の部合計	107,687,917
ソブトウェア	581,130	224,190	356,940		96,074,597
くらし資金貸付金	190,000	197,000	△7,000	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	64,162,860	74,005,110	△9,842,250	基本金	2,000,000
県退職共済預け金	1,315,950	613,800	702,150	基本金	2,000,000
福祉運営基金積立資産	18,500,000	18,500,000	0	基金	18,500,000
				福祉運営基金	18,500,000
				国庫補助金等特別積立金	619,030
				国庫補助金等特別積立金	457,545
				次期繰越活動増減差額	457,545
				次期繰越活動増減差額	13,404,096
				次期繰越活動増減差額	13,404,096
				(うち当期活動増減差額)	△7,186,966
				純資産の部合計	△15,191,934
資産の部合計	142,049,558	137,784,689	4,264,869	負債及び純資産の部合計	41,710,092
					137,784,689
					4,264,869

脚注

1. 減価償却費の累計額 22,422,706円

財 産 目 録

平成30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	—	—	264,479
預貯金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	運転資金として	—	—	23,658,534
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	20,527,320
前払金		—	労働保険料次年度充当分	—	—	776,629
流動資産合計						45,226,962
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						
車輜運搬具	トヨタアイシンス他1台	—	事業用	12,278,461	11,496,389	782,072
器具及び備品	丁合機他22点	—	事業用	4,085,640	3,750,008	335,632
有形リース資産	送迎車バス車いす仕様他4台	—	利用者送迎	15,629,616	6,674,664	8,954,952
ソフトウェア	総合事業・訪問型ヘルス管理システム	—	事業用	1,082,775	501,645	581,130
くらし資金貸付金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	小口資金貸付	—	—	190,000
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	—	—	64,162,860
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	—	—	1,315,950
福祉運営基金積立資産	三菱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						94,822,596
固定資産合計						96,822,596
資産合計						142,049,558
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分賃金他	—		—	—	7,839,987
預り金	4月分ボランティア保険掛金預り	—		—	—	383,700
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,097,328
賞与引当金	職員17名	—		—	—	6,301,170
流動負債合計						16,622,185
2 固定負債						
貸付事業資金借入金	三菱UFJ銀行弥富支店 愛知県社協	—		—	—	600,000
リース債務	㈱イチネン他	—		—	—	8,954,952
退職給付引当金	職員14名	—		—	—	80,115,780
県退職給付引当金	職員14名	—		—	—	1,395,000
固定負債合計						91,065,732
負債合計						107,687,917
差引純資産						34,361,641

監事監査報告書

平成 30 年 6 月 1 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 22 条の規定に基づき、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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