

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,570,000	3,557,335	12,665
	寄附金収入	1,084,000	1,180,160	△96,160
	経常経費補助金収入	55,717,000	56,017,356	△300,356
	受託金収入	40,196,000	40,427,850	△231,850
	貸付事業収入	450,000	109,000	341,000
	事業収入	311,000	435,391	△124,391
	介護保険事業収入	25,223,000	25,550,240	△327,240
	就労支援事業収入	3,558,000	2,559,603	998,397
	障害福祉サービス等事業収入	48,058,000	55,964,206	△7,906,206
	受取利息配当金収入	20,000	4,607	15,393
	その他の収入	116,000	586,392	△470,392
	事業活動収入計(1)	178,303,000	186,392,140	△8,089,140
	支出			
	人件費支出	154,087,000	143,337,001	10,749,999
	事業費支出	19,209,000	16,793,127	2,415,873
	事務費支出	5,150,000	4,154,863	995,137
	就労支援事業支出	3,558,000	2,559,602	998,398
	貸付事業支出	600,000	140,000	460,000
	助成金支出	2,700,000	2,532,000	168,000
	負担金支出	619,000	489,760	129,240
	事業活動支出計(2)	185,923,000	170,006,353	15,916,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,620,000	16,385,787	△24,005,787
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,471,000	1,436,940	34,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,996,000	2,695,968	300,032
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	4,467,000	4,132,908	334,092
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,467,000	△4,132,908	△334,092
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,983,000	34,200	1,948,800
	拠点区分間繰入金収入	30,114,000	9,075,000	21,039,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
	その他の活動による収入	0	948,590	△948,590
	その他の活動収入計(7)	32,117,000	10,057,790	22,059,210
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	28,756,000	9,075,000	19,681,000
	サービス区分間繰入金支出	10,000	0	10,000
	その他の活動による支出	7,101,000	5,847,600	1,253,400
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	35,867,000	14,922,600	20,944,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,750,000	△4,864,810	1,114,810
予備費支出(10)		701,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,538,000	7,388,069	△23,926,069
前期末支払資金残高(12)		16,538,000	34,905,947	△18,367,947
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	42,294,016	△42,294,016

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	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	3,557,335	3,696,123	△138,788
		寄附金収益	1,180,160	1,075,925	104,235
		経常経費補助金収益	56,017,356	46,244,110	9,773,246
		受託金収益	40,427,850	42,627,756	△2,199,906
		事業収益	435,391	442,439	△7,048
		介護保険事業収益	25,550,240	20,218,615	5,331,625
		就労支援事業収益	2,559,603	3,219,067	△659,464
		障害福祉サービス等事業収益	55,964,206	54,945,433	1,018,773
		引当金戻入	0	6,129,829	△6,129,829
		その他の収益	589,392	5,231,461	△4,642,069
		サービス活動収益計(1)	186,281,533	183,830,758	2,450,775
	費 用	人件費	142,275,161	129,084,669	13,190,492
		事業費	16,865,889	16,811,178	54,711
		事務費	4,154,863	3,165,138	989,725
		就労支援事業費用	2,559,602	3,219,067	△659,465
		助成金費用	2,532,000	2,583,200	△51,200
		負担金費用	489,760	488,810	950
		減価償却費	3,294,695	3,326,729	△32,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,485	△161,485	0
		徴収不能額	52,000	0	52,000
		引当金繰入	9,624,190	32,642,630	△23,018,440
その他の費用	53,650	0	53,650		
サービス活動費用計(2)	181,740,325	191,159,936	△9,419,611		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,541,208	△7,329,178	11,870,386	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,607	4,452	155
		その他のサービス活動外収益	18,600	21,080	△2,480
		サービス活動外収益計(4)	23,207	25,532	△2,325
	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)		23,207	25,532	△2,325	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,564,415	△7,303,646	11,868,061	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	72,762	116,682	△43,920
		サービス区分間固定資産移管収益	0	17,600,370	△17,600,370
		その他の特別収益	52,000	0	52,000
		特別収益計(8)	124,762	17,717,052	△17,592,290
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		サービス区分間固定資産移管費用	0	17,600,370	△17,600,370
		特別費用計(9)	3	17,600,372	△17,600,369
特別増減差額(10)=(8)-(9)		124,759	116,680	8,079	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,689,174	△7,186,966	11,876,140	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,404,096	20,591,062	△7,186,966
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,093,270	13,404,096	4,689,174
		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)	18,093,270	13,404,096	4,689,174

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金	53,453,927	45,226,962	流動負債	18,636,751
預貯金	219,315	264,479	未払金	8,462,927
未収金	29,904,206	23,658,534	預り金	416,150
前払金	22,645,733	20,527,320	職員預り金	2,280,834
固定資産	684,673	776,629	賞与引当金	7,476,840
基本財産	103,827,040	96,822,596	固定負債	99,754,886
定期預金	2,000,000	2,000,000	貸付事業資金借入金	600,000
その他の固定資産	2,000,000	2,000,000	リース債務	9,307,176
車両運搬具	101,827,040	94,822,596	退職給付引当金	87,615,710
器具及び備品	582,152	782,072	県退職給付引当金	2,232,000
有形リース資産	623,522	335,632	負債の部合計	118,391,637
ソフトウエア	9,307,176	8,954,952		
くらし資金貸付金	1,331,370	581,130	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	221,000	190,000	基本金	2,000,000
県退職共済預け金	69,029,820	64,162,860	基本金	2,000,000
福祉運営基金積立資産	2,232,000	1,315,950	基金	18,500,000
	18,500,000	18,500,000	福祉運営基金	18,500,000
			国庫補助金等特別積立金	457,545
			国庫補助金等特別積立金	296,060
			次期繰越活動増減差額	296,060
			次期繰越活動増減差額	18,093,270
			(うち当期活動増減差額)	18,093,270
			純資産の部合計	4,689,174
			負債及び純資産の部合計	△7,186,966
				34,361,641
資産の部合計	157,280,967	142,049,558		15,231,409

脚注

1. 減価償却費の累計額 24,960,304円

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	小口現金等手許有高	—	運転資金として	—	—	219,315
預貯金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	運転資金として	—	—	29,904,206
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	22,645,733
前払金		—	労働保険料次年度充当分	—	—	684,673
流動資産合計						53,453,927
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	トヨタアイシス他17台	—	事業用	12,298,321	11,716,169	582,152
器具及び備品	丁合機他22点	—	事業用	3,881,620	3,258,098	623,522
有形リース資産	送迎車ハイエース車いす仕様他6台	—	利用者送迎	18,677,808	9,370,632	9,307,176
ソフトウェア	総合事業・訪問型サービス用管理システム	—	事業用	1,946,775	615,405	1,331,370
くらし資金貸付金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	小口資金貸付	—	—	221,000
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	—	—	69,029,820
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	—	—	2,232,000
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						101,827,040
固定資産合計						103,827,040
資産合計						157,280,967
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分賃金他	—		—	—	8,462,927
預り金	4月分ボランティア保険掛金預り	—		—	—	416,150
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,280,834
賞与引当金	職員17名	—		—	—	7,476,840
流動負債合計						18,636,751
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	附イザネン他	—		—	—	9,307,176
退職給付引当金	職員17名	—		—	—	87,615,710
県退職給付引当金	職員17名	—		—	—	2,232,000
固定負債合計						99,754,886
負債合計						118,391,637
差引純資産						38,889,330

監事監査報告書

令和
~~平成~~ 元 年 5 月 28 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30年4月1日から平成31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