

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	3,490,000	3,471,953	18,047
		寄附金収入	1,084,000	1,026,572	57,428
		経常経費補助金収入	50,322,000	49,796,682	525,318
		受託金収入	38,275,000	39,057,922	△782,922
		貸付事業収入	450,000	224,000	226,000
		事業収入	369,000	796,143	△427,143
		介護保険事業収入	22,640,000	26,792,451	△4,152,451
		就労支援事業収入	2,700,000	2,214,051	485,949
		障害福祉サービス等事業収入	49,601,000	54,985,322	△5,384,322
		受取利息配当金収入	13,000	4,485	8,515
		その他の収入	579,000	633,126	△54,126
		事業活動収入計(1)	169,523,000	179,002,707	△9,479,707
		支出	人件費支出	157,724,000	154,338,183
	事業費支出		18,301,000	15,443,173	2,857,827
	事務費支出		4,237,000	3,353,089	883,911
	就労支援事業支出		2,194,000	2,152,414	41,586
	貸付事業支出		600,000	225,000	375,000
	助成金支出		2,510,000	2,446,800	63,200
	負担金支出		721,000	614,366	106,634
事業活動支出計(2)	186,287,000	178,573,025	7,713,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,764,000	429,682	△17,193,682	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	48,370	△48,370
		施設整備等収入計(4)	0	48,370	△48,370
	支出	固定資産取得支出	866,000	0	866,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,536,000	3,385,894	150,106
	出	施設整備等支出計(5)	4,402,000	3,385,894	1,016,106
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,402,000	△3,337,524	△1,064,476
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,840,000	0	8,840,000
		サービス区分間繰入金収入	14,711,000	0	14,711,000
		その他の活動収入計(7)	28,551,000	0	28,551,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	18,339,000	0	18,339,000
		サービス区分間繰入金支出	8,016,000	0	8,016,000
		その他の活動による支出	6,817,000	6,525,360	291,640
		その他の活動支出計(8)	33,172,000	6,525,360	26,646,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,621,000	△6,525,360	1,904,360
	予備費支出(10)		701,000		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,488,000	△9,433,202	△17,054,798	
前期末支払資金残高(12)		26,488,000	42,294,016	△15,806,016	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,860,814	△32,860,814	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	3,471,953	3,557,335	△85,382
		寄附金収益	1,026,572	1,180,160	△153,588
		経常経費補助金収益	49,796,682	56,017,356	△6,220,674
		受託金収益	39,057,922	40,427,850	△1,369,928
		事業収益	796,143	435,391	360,752
		介護保険事業収益	26,792,451	25,550,240	1,242,211
		就労支援事業収益	2,214,051	2,559,603	△345,552
		障害福祉サービス等事業収益	54,985,322	55,964,206	△978,884
		その他の収益	615,766	589,392	26,374
		サービス活動収益計(1)	178,756,862	186,281,533	△7,524,671
	費用	人件費	154,338,183	142,275,161	12,063,022
		事業費	16,520,004	16,865,889	△345,885
		事務費	3,353,089	4,154,863	△801,774
		就労支援事業費用	2,152,414	2,559,602	△407,188
		助成金費用	2,446,800	2,532,000	△85,200
		負担金費用	614,366	489,760	124,606
		減価償却費	4,559,874	3,294,695	1,265,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△161,485	△161,485	0
		徴収不能額	93,000	52,000	41,000
		引当金繰入	9,817,046	9,624,190	192,856
		その他の費用	0	53,650	△53,650
		サービス活動費用計(2)	193,733,291	181,740,325	11,992,966
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,976,429	4,541,208
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,485	4,607	△122
		その他のサービス活動外収益	17,360	18,600	△1,240
		サービス活動外収益計(4)	21,845	23,207	△1,362
	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)		21,845	23,207	△1,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,954,584	4,564,415	△19,518,999	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,076,831	72,762	1,004,069
		固定資産売却益	48,370	0	48,370
		サービス区分間固定資産移管収益	57,566,650	0	57,566,650
		その他の特別収益	93,000	52,000	41,000
		特別収益計(8)	58,784,851	124,762	58,660,089
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		サービス区分間固定資産移管費用	57,566,650	0	57,566,650
		特別費用計(9)	57,566,654	3	57,566,651
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,218,197	124,759	1,093,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,736,387	4,689,174	△18,425,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,093,270	13,404,096	4,689,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,356,883	18,093,270	△13,736,387
	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)		4,356,883	18,093,270	△13,736,387

法人單位貸借對照表

令和 2年 3月31日現在

(单位: 日)

	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	42,828,195	53,453,927	流動負債	18,636,751
固定資産	111,665,626	103,827,040	固定負債	99,754,886
基本財産	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	118,391,637
その他の固定資産	109,665,626	101,827,040	純 資 産 の 部	
			基本金	2,000,000
			基金	18,500,000
			国庫補助金等特別積立金	134,575
			その他の積立金	0
			次期繰越活動増減差額	0
			純資産の部合計	18,093,270
			負債及び純資産の部合計	38,889,330
資産の部合計	154,493,821	157,280,967		157,280,967
				△2,787,146
				△13,736,387
				△13,897,872
				△2,787,146

注

1. 減価償却累計額 29,414,446円

令和2年3月31日現在

(單位：日)

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	—	—	200,987
預貯金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	運転資金として	—	—	28,878,051
未収金	愛知県国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	42,967,885
前払金	愛知労働局	—	労働保険料次年度充当分	—	—	679,272
仮払金		—	ふれあい昼食会経費用、イオン商品券	—	—	102,000
	流動資産合計					42,828,195
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						
車輦運搬具	トヨタアイシンス他14台	—	事業用	9,706,036	9,447,515	258,521
器具及び備品	丁合機他21点	—	事業用	3,781,620	3,346,235	435,385
有形リース資産	送迎車ハイース車いす仕様他9台	—	利用者送迎	23,545,512	13,146,582	10,398,930
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	887,565	1,059,210
くらし資金貸付金	三菱UFJ銀行弥富支店他	—	小口資金貸付	—	—	222,000
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	—	—	75,555,180
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	—	—	3,236,400
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					109,665,626
	固定資産合計					111,665,626
	資産合計					154,493,821
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3月分賃金他	—		—	—	9,297,549
預り金	4月分ボランティア保険掛金預り	—		—	—	395,650
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	274,182
賞与引当金	職員17名	—		—	—	8,213,016
	流動負債合計					18,180,397
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	株式会社イネン他	—		—	—	10,788,986
退職給付引当金	職員17名	—		—	—	96,696,580
県退職給付引当金	職員17名	—		—	—	3,236,400
	固定負債合計					111,321,966
	負債合計					129,502,363
	差引純資産					24,991,458

監事監査報告書

令和 2 年 5 月 29 日

社会福祉法人弥富市社会福祉協議会
会 長 八 木 春 美 様

監事 佐藤 孝



監事 佐野 一



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31年4月1日から令和2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