

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	2,467,000	2,445,500	21,500
	分担金収入	4,318,000	3,481,808	836,192
	寄附金収入	2,032,000	1,738,046	293,954
	経常経費補助金収入	29,542,000	29,314,605	227,395
	受託金収入	25,808,000	23,206,002	2,601,998
	事業収入	6,321,000	4,832,526	1,488,474
	負担金収入	336,000	333,600	2,400
	介護保険事業収入	128,065,000	119,626,278	8,438,722
	障害福祉サービス等事業収入	1,172,000	857,920	314,080
	受取利息配当金収入	14,000	1,314	12,686
	その他の収入	412,000	306,158	105,842
	事業活動収入計(1)	200,487,000	186,143,757	14,343,243
	支出			
人件費支出	142,426,000	132,907,692	9,518,308	
事業費支出	37,582,000	33,191,717	4,390,283	
事務費支出	13,428,000	10,508,637	2,919,363	
利用者負担軽減額	170,000	169,413	587	
共同募金配分金事業費	10,000	10,000		
分担金支出	64,000	64,000		
助成金支出	296,000	295,160	840	
負担金支出	256,000	255,800	200	
事業活動支出計(2)	194,232,000	177,402,419	16,829,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,255,000	8,741,338	-2,486,338	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	7,848,000	7,048,302	799,698	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,474,000	2,471,856	2,144	
施設整備等支出計(5)	10,322,000	9,520,158	801,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,322,000	-9,520,158	-801,842	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	11,503,000	8,526,302	2,976,698	
拠点区分間繰入金収入	13,732,000		13,732,000	
サービス区分間繰入金収入	16,516,000		16,516,000	
その他の活動による収入	800,000	511,080	288,920	
その他の活動収入計(7)	42,551,000	9,037,382	33,513,618	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	1,487,000		1,487,000	
積立資産支出	5,605,000	5,317,045	287,955	
拠点区分間繰入金支出	13,732,000		13,732,000	
サービス区分間繰入金支出	12,182,000		12,182,000	
その他の活動による支出	5,478,000	5,388,264	89,736	
その他の活動支出計(8)	38,484,000	10,705,309	27,778,691	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,067,000	-1,667,927	5,734,927	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,446,747	2,446,747	
前期末支払資金残高(12)		28,317,829	-28,317,829	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,871,082	-25,871,082	

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)		
サービス活動の増減の部	収	会費収益	2,445,500	2,487,000	-41,500	
		分担金収益	3,481,808	39,204	3,442,604	
		寄附金収益	1,738,046	2,759,899	-1,021,853	
		経常経費補助金収益	29,314,605	31,414,459	-2,099,854	
		受託金収益	23,206,002	20,323,610	2,882,392	
		事業収益	4,832,526	4,872,770	-40,244	
		負担金収益	333,600	469,399	-135,799	
		介護保険事業収益	119,626,278	134,616,270	-14,989,992	
		障害福祉サービス等事業収益	857,920	794,390	63,530	
		その他の収益		4,514,432	-4,514,432	
		サービス活動収益計(1)	185,836,285	202,291,433	-16,455,148	
		費	人件費	137,310,876	146,515,372	-9,204,496
		事業費	33,191,717	33,498,455	-306,738	
	事務費	10,508,637	10,791,098	-282,461		
	期首製品(商品)棚卸高	19,900	30,650	-10,750		
	期末製品(商品)棚卸高	22,950	19,900	3,050		
	利用者負担軽減額	169,413	175,011	-5,598		
	共同募金配分金事業費	10,000		10,000		
	分担金費用	64,000	44,000	20,000		
	助成金費用	295,160	348,700	-53,540		
	負担金費用	255,800	255,800			
	減価償却費	5,248,764	4,680,502	568,262		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,289,595	-655,103	-634,492		
	サービス活動費用計(2)	185,761,722	195,664,585	-9,902,863		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,563	6,626,848	-6,552,285		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,314	1,495	-181	
		その他のサービス活動外収益	306,158	301,583	4,575	
		サービス活動外収益計(4)	307,472	303,078	4,394	
	費	その他のサービス活動外費用		153,600	-153,600	
		サービス活動外費用計(5)		153,600	-153,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	307,472	149,478	157,994		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	382,035	6,776,326	-6,394,291		
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費	固定資産売却損・処分損	5	5		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,342,000	6,340,752	-1,998,752	
		特別費用計(9)	4,342,005	6,340,752	-1,998,747	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,342,005	-6,340,752	1,998,747		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,959,970	435,574	-4,395,544		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,356,240	31,193,188	-4,836,948	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,396,270	31,628,762	-9,232,492	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	7,906,242	5,308,000	2,598,242	
		その他の積立金積立額(17)	4,696,985	10,580,522	-5,883,537	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,605,527	26,356,240	-750,713	

財産目録 法人名： 社会福祉法人
平成31年3月31日現在 大桑村社会福祉協議会

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1、流動資産	
預貯金	15,782,183
未収金	19,202,429
事業未収金	19,070,618
未収金	53,820
未収補助金	77,991
商品・製品	22,950
立替金	0
前払金	0
流動資産合計	35,007,562
2、固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物（建物附属設備）	690,908
機械及び装置	34,583
車輛運搬具	6,373,099
器具及び備品	6,873,626
有形リース資産	4,007,160
ソフトウェア	2,403,648
長期貸付金	0
その他の積立預金	30,739,445
退職共済等預け金	69,866,014
その他の固定資産合計	120,988,483
固定資産合計	121,988,483
資産合計	156,996,045
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	6,420,473
事業未払金	6,406,374
未払金	14,099
1年以内返済予定リース債務	2,471,855
預り金	2,693,057
職員預り金	2,693,057
賞与引当金	4,429,000
流動負債合計	16,014,385
2、固定負債	
リース債務	3,938,953
退職給付引当金	69,866,014
固定負債合計	73,804,967
負債合計	89,819,352
差引純資産	67,176,693

令和元年 5 月 29 日
差引正味財産 金67,176,693円也

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 大桑村社会福祉協議会 理事(会長) 佐藤 卓 祥

監事

宮下 誠一

監事

藤原 聖己



監査報告書

令和元年 5月 23日

社会福祉法人 大桑村社会福祉協議会
会長 佐藤 卓祥 殿

監事 宮下 誠  印

監事 藤原 聖  印

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度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、次の通り報告いたします。

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、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書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、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、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表示しているものと認めます。

以上