

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	2,578,000	2,487,000	91,000
	分担金収入	41,000	39,204	1,796
	寄附金収入	2,770,000	2,759,899	10,101
	経常経費補助金収入	31,951,000	31,414,459	536,541
	受託金収入	23,216,000	20,323,610	2,892,390
	事業収入	6,332,000	4,872,770	1,459,230
	負担金収入	473,000	469,399	3,601
	介護保険事業収入	139,323,000	134,616,270	4,706,730
	障害福祉サービス等事業収入	826,000	794,390	31,610
	受取利息配当金収入	15,000	1,495	13,505
	その他の収入	5,288,000	4,816,015	471,985
	事業活動収入計(1)	212,813,000	202,594,511	10,218,489
	支出			
人件費支出	175,605,000	148,661,918	26,943,082	
事業費支出	38,223,000	33,498,455	4,724,545	
事務費支出	13,683,000	10,791,098	2,891,902	
利用者負担軽減額	176,000	175,011	989	
分担金支出	44,000	44,000		
助成金支出	351,000	348,700	2,300	
負担金支出	256,000	255,800	200	
その他の支出	178,000	153,600	24,400	
事業活動支出計(2)	228,516,000	193,928,582	34,587,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,703,000	8,665,929	-24,368,929	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	7,058,000	6,776,468	281,532	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,158,000	2,144,616	13,384	
施設整備等支出計(5)	9,216,000	8,921,084	294,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,216,000	-8,921,084	-294,916	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	11,935,000	5,428,420	6,506,580	
拠点区分間繰入金収入	20,604,000		20,604,000	
サービス区分間繰入金収入	19,242,000		19,242,000	
その他の活動による収入	23,127,000	8,150,134	14,976,866	
その他の活動収入計(7)	74,908,000	13,578,554	61,329,446	
支出				
長期貸付金支出	1,487,000		1,487,000	
積立資産支出	10,704,000	10,700,942	3,058	
拠点区分間繰入金支出	16,973,000		16,973,000	
サービス区分間繰入金支出	14,258,000		14,258,000	
その他の活動による支出	6,567,000	5,259,588	1,307,412	
その他の活動支出計(8)	49,989,000	15,960,530	34,028,470	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,919,000	-2,381,976	27,300,976	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,637,131	2,637,131	
前期末支払資金残高(12)		30,954,960	-30,954,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,317,829	-28,317,829	

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	2,487,000	2,578,500	-91,500	
		分担金収益	39,204	56,860	-17,656	
		寄附金収益	2,759,899	839,163	1,920,736	
		経常経費補助金収益	31,414,459	20,959,908	10,454,551	
		受託金収益	20,323,610	19,897,055	426,555	
		事業収益	4,872,770	4,881,541	-8,771	
		負担金収益	469,399	467,995	1,404	
		介護保険事業収益	134,616,270	135,368,650	-752,380	
		障害福祉サービス等事業収益	794,390	711,900	82,490	
		その他の収益	4,514,432	6,310,617	-1,796,185	
		サービス活動収益計(1)	202,291,433	192,072,189	10,219,244	
		費	人件費	146,515,372	142,508,100	4,007,272
		事業費	33,498,455	32,983,156	515,299	
	事務費	10,791,098	10,871,470	-80,372		
	期首製品(商品)棚卸高	30,650		30,650		
	期末製品(商品)棚卸高	19,900		19,900		
	利用者負担軽減額	175,011	183,163	-8,152		
	分担金費用	44,000	44,000			
	助成金費用	348,700	349,700	-1,000		
	負担金費用	255,800	267,400	-11,600		
	減価償却費	4,680,502	4,162,670	517,832		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-655,103	-425,517	-229,586		
	その他の費用		5,607,816	-5,607,816		
	サービス活動費用計(2)	195,664,585	196,551,958	-887,373		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,626,848	-4,479,769	11,106,617		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,495	2,373	-878	
		その他のサービス活動外収益	301,583	638,532	-336,949	
		サービス活動外収益計(4)	303,078	640,905	-337,827	
	費	その他のサービス活動外費用	153,600	372,342	-218,742	
		サービス活動外費用計(5)	153,600	372,342	-218,742	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,478	268,563	-119,085		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,776,326	-4,211,206	10,987,532		
特別増減の部	収	特別収益計(8)				
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,340,752	416,000	5,924,752	
		特別費用計(9)	6,340,752	416,000	5,924,752	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,340,752	-416,000	-5,924,752	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	435,574	-4,627,206	5,062,780		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,193,188	37,630,547	-6,437,359	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,628,762	33,003,341	-1,374,579	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	5,308,000	2,940,508	2,367,492	
		その他の積立金積立額(17)	10,580,522	4,750,661	5,829,861	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,356,240	31,193,188	-4,836,948	

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			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
預金	37,492,853	37,173,782	319,071	16,529,979	12,164,547	4,365,432
事業未収金	16,539,292	15,037,795	1,501,497	6,563,859	6,147,092	6,563,859
未収金	20,799,865	22,105,337	20,799,865	2,471,855	1,817,375	-6,147,092
未収補助金	39,575		-22,065,762	1年以内返済予定リース債務		654,480
商品・製品	94,221	30,650	94,221	預り金	41,080	-39,580
固定資産	118,521,023	110,116,201	-10,750	職員預り金		2,589,765
基本財産	1,000,000	1,000,000	8,404,822	賞与引当金	4,159,000	744,000
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000		固定負債	71,399,639	-1,762,762
その他の固定資産	117,521,023	109,116,201	8,404,822	リース債務	6,410,809	1,127,784
建物(建物附属設備)	816,096	941,284	-125,188	退職給付引当金	64,988,830	-2,890,546
機械及び装置	53,501	72,419	-18,918	負債の部合計	87,929,618	2,602,670
車両運搬具	1,210,912	2,894,116	-1,683,204			
器具及び備品	7,620,318	1,552,426	6,067,892	純 資 産 の 部		
有形リース資産	5,369,640	2,478,000	2,891,640	基本金	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	3,513,024	4,622,400	-1,109,376	基本金	1,000,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金	64,988,830	67,879,376	-2,890,546	国庫補助金等特別積立金	6,779,316	1,093,667
その他の積立資産	33,948,702	28,676,180	5,272,522	国庫補助金等特別積立金	6,779,316	1,093,667
				その他の積立金	33,948,702	28,676,180
				備品等購入積立金	11,196,637	8,724,280
				財政調整積立金	21,264,117	18,464,010
				民生金庫積立金	1,487,948	1,487,890
				次期繰越活動増減差額	26,356,240	31,193,188
				次期繰越活動増減差額	26,356,240	31,193,188
				(うち当期活動増減差額)	435,574	-4,627,206
				純資産の部合計	68,084,258	61,963,035
資産の部合計	156,013,876	147,289,983	8,723,893	負債及び純資産の部合計	147,289,983	8,723,893

脚注

- 減価償却費の累計額 40,523,174円
- 徴収不能引当金の額 0円

財産目録 法人名： 社会福祉法人
 平成30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	16,539,292
預貯金／法人本部	4,111,607
預貯金／共同募金配分事業	0
預貯金／介護保険障害者支援事業	10,430,825
預貯金／くわっこ工房	1,996,860
預貯金／公益事業	0
未収金	20,933,661
未収金	20,933,661
商品・製品	19,900
立替金	0
前払金	0
流動資産合計	37,492,853
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）	816,096
機械及び装置	53,501
車輜運搬具	1,210,912
器具及び備品	7,620,318
有形リース資産	5,369,640
ソフトウェア	3,513,024
長期貸付金	0
その他の積立預金	33,948,702
退職共済等預け金	64,988,830
その他の固定資産合計	117,521,023
固定資産合計	118,521,023
資産合計	156,013,876
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	6,563,859
未払金	6,563,859
1年以内返済予定リース債務	2,471,855
預り金	2,591,265
預り金	2,591,265
賞与引当金	4,903,000
流動負債合計	16,529,979
2、固定負債	
リース債務	6,410,809
退職給付引当金	64,988,830
固定負債合計	71,399,639
負債合計	87,929,618
差引純資産	68,084,258

平成30年 6月13日 提出平成30年 6月13日 承認
 差引正味財産 金68,084,258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

監事

藤原聖己




監査報告書

平成 30 年 5 月 17 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 誠一 

監事 藤原 聖己 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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