

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	32,418,874	35,007,562	-2,588,688	12,004,107	16,014,385	-4,010,278
預金	12,921,571	15,782,183	-2,860,612	4,974,470	6,406,374	-1,431,904
事業未収金	19,347,646	19,070,618	277,028	7,902	14,099	-6,197
未収金	7,902	53,820	-45,918	2,117,855	2,471,855	-354,000
未収補助金	121,305	77,991	43,314	61,720	61,720	0
商品・製品	20,450	22,950	-2,500	48,160	2,693,057	-2,644,897
固定資産	112,493,718	121,988,483	-9,494,765	4,794,000	4,429,000	365,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	74,625,069	73,804,967	820,102
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	1,821,097	3,938,953	-2,117,856
その他の固定資産	111,493,718	120,988,483	-9,494,765	72,803,972	69,866,014	2,937,958
建物(建物附属設備)	565,720	690,908	-125,188	86,629,176	89,819,352	-3,190,176
機械及び装置	15,665	34,583	-18,918			
車輛運搬具	4,414,047	6,373,099	-1,959,052			
器具及び備品	6,073,743	6,873,626	-799,883			
有形リース資産	2,644,680	4,007,160	-1,362,480			
ソフトウェア	1,294,272	2,403,648	-1,109,376			
退職手当積立基金預け金	72,803,972	69,866,014	2,937,958			
その他の積立資産	23,681,619	30,739,445	-7,057,826			
純資産の部				1,000,000	1,000,000	0
基本金				1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金				8,203,179	9,831,721	-1,628,542
国庫補助金等特別積立金				8,203,179	9,831,721	-1,628,542
その他の積立金				23,681,619	30,739,445	-7,057,826
備品等購入積立金				9,729,156	9,207,164	521,992
財政調整積立金				12,464,399	20,044,275	-7,579,876
民生金庫積立金				1,488,064	1,488,006	58
次期繰越活動増減差額				25,398,618	25,605,527	-206,909
次期繰越活動増減差額				25,398,618	25,605,527	-206,909
(うち当期活動増減差額)				-7,264,735	-3,959,970	-3,304,765
純資産の部合計				58,283,416	67,176,693	-8,893,277
負債及び純資産の部合計	144,912,592	156,996,045	-12,083,453	144,912,592	156,996,045	-12,083,453

脚注

1. 減価償却費の累計額 47,225,673円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	会費収入	2,445,000	2,408,230	36,770	
		分担金収入	3,579,000	3,578,775	225	
		寄附金収入	557,000	556,217	783	
		経常経費補助金収入	21,455,000	21,156,602	298,398	
		受託金収入	30,466,000	28,854,453	1,611,547	
		事業収入	4,970,000	4,611,508	358,492	
		負担金収入	409,000	408,125	875	
	入	介護保険事業収入	111,724,000	110,682,372	1,041,628	
		障害福祉サービス等事業収入	1,023,000	863,260	159,740	
		受取利息配当金収入	13,000	1,250	11,750	
		その他の収入	204,000	154,294	49,706	
		事業活動収入計(1)	176,845,000	173,275,086	3,569,914	
		支	人件費支出	133,273,000	131,618,840	1,654,160
		事業費支出	31,788,000	30,120,123	1,667,877	
		事務費支出	11,485,000	9,878,958	1,606,042	
	利用者負担軽減額	158,000	142,611	15,389		
	分担金支出	64,000	54,000	10,000		
	助成金支出	295,000	293,540	1,460		
	負担金支出	218,000	217,800	200		
	事業活動支出計(2)	177,281,000	172,325,872	4,955,128		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-436,000	949,214	-1,385,214		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	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)	2,474,000	2,471,856	2,144	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,474,000	-2,471,856	-2,144		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,568,000	12,080,000	1,488,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,590,000		15,590,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,396,000		6,396,000	
		その他の活動による収入	1,633,000	1,631,928	1,072	
		その他の活動収入計(7)	37,187,000	13,711,928	23,475,072	
	支	長期貸付金支出	1,488,000		1,488,000	
		積立資産支出	5,026,000	5,022,174	3,826	
		拠点区分間繰入金支出	15,589,000		15,589,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,411,000		6,411,000	
		その他の活動による支出	5,763,000	5,732,022	30,978	
	その他の活動支出計(8)	34,277,000	10,754,196	23,522,804		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,910,000	2,957,732	-47,732		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,435,090	-1,435,090		
	前期末支払資金残高(12)		25,871,082	-25,871,082		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		27,306,172	-27,306,172		

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	会費収益	2,408,230	2,445,500	-37,270
		分担金収益	3,578,775	3,481,808	96,967
		寄附金収益	556,217	1,738,046	-1,181,829
		経常経費補助金収益	21,156,602	29,314,605	-8,158,003
		受託金収益	28,854,453	23,206,002	5,648,451
	益	事業収益	4,611,508	4,832,526	-221,018
		負担金収益	408,125	333,600	74,525
		介護保険事業収益	110,682,372	119,626,278	-8,943,906
		障害福祉サービス等事業収益	863,260	857,920	5,340
		サービス活動収益計(1)	173,119,542	185,836,285	-12,716,743
サービス活動増減の部	費	人件費	134,921,798	137,310,876	-2,389,078
		事業費	30,120,123	33,191,717	-3,071,594
		事務費	11,041,094	10,508,637	532,457
		期首製品(商品)棚卸高	22,950	19,900	3,050
		期末製品(商品)棚卸高	20,450	22,950	-2,500
		利用者負担軽減額	142,611	169,413	-26,802
		共同募金配分金事業費		10,000	-10,000
		分担金費用	54,000	64,000	-10,000
		助成金費用	293,540	295,160	-1,620
		負担金費用	217,800	255,800	-38,000
	減価償却費	5,374,894	5,248,764	126,130	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,628,542	-1,289,595	-338,947	
	サービス活動費用計(2)	180,539,818	185,761,722	-5,221,904	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,420,276	74,563	-7,494,839	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,250	1,314	-64
		その他のサービス活動外収益	154,294	306,158	-151,864
		サービス活動外収益計(4)	155,544	307,472	-151,928
サービス活動外増減の部	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	155,544	307,472	-151,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,264,732	382,035	-7,646,767	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		4,342,000	-4,342,000
	特別費用計(9)	3	4,342,005	-4,342,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-4,342,005	4,342,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,264,735	-3,959,970	-3,304,765	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,605,527	26,356,240	-750,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,340,792	22,396,270	-4,055,478
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	12,080,000	7,906,242	4,173,758
		その他の積立金積立額(17)	5,022,174	4,696,985	325,189
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,398,618	25,605,527	-206,909	

財産目録
令和2年3月31日現在

法人名： 社会福祉法人
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	12,921,571
未収金	19,476,853
事業未収金	19,347,646
未収金	7,902
未収補助金	121,305
商品・製品	20,450
立替金	0
前払金	0
流動資産合計	32,418,874
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）	565,720
機械及び装置	15,665
車輛運搬具	4,414,047
器具及び備品	6,073,743
有形リース資産	2,644,680
ソフトウェア	1,294,272
長期貸付金	0
その他の積立預金	23,681,619
退職共済等預け金	72,803,972
その他の固定資産合計	111,493,718
固定資産合計	112,493,718
資産合計	144,912,592
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	4,982,372
事業未払金	4,974,470
未払金	7,902
1年以内返済予定リース債務	2,117,855
預り金	109,880
預り金	61,720
職員預り金	48,160
賞与引当金	4,794,000
流動負債合計	12,004,107
2、固定負債	
リース債務	1,821,097
退職給付引当金	72,803,972
固定負債合計	74,625,069
負債合計	86,629,176
差引純資産	58,283,416

令和2年 5月22日
差引正味財産 金58,283,416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)

早川 隆

監事

宮下 絨一

監事

吉田 雅志



監査報告書

令和 2 年 5 月 22 日

社会福祉法人 大桑村社会福祉協議会
会長 早川 孝 殿

監事 宮下 誠一



監事 吉田 雅志



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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ありません。

(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