

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,961,000	3,015,900	△54,900	
	寄附金収入	705,000	858,109	△153,109	
	経常経費補助金収入	15,098,000	14,954,127	143,873	
	受託金収入	6,647,000	6,637,536	9,464	
	貸付事業収入	500,000	180,000	320,000	
	事業収入	2,539,000	2,844,200	△305,200	
	介護保険事業収入	127,340,000	129,768,303	△2,428,303	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,277,410	△177,410	
	受取利息配当金収入	23,000	37,299	△14,299	
	その他の収入	74,000	80,766	△6,766	
	事業活動収入計(1)	156,987,000	159,653,650	△2,666,650	
	支出				
	人件費支出	128,419,000	124,771,503	3,647,497	
	事業費支出	21,380,000	16,385,600	4,994,400	
施設整備等による収支	事務費支出	13,060,000	9,084,035	3,975,965	
	貸付事業支出	1,000,000	285,000	715,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	1,047,127	152,873	
	助成金支出	875,000	775,000	100,000	
	その他の支出	96,000	94,730	1,270	
	事業活動支出計(2)	166,030,000	152,442,995	13,587,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,043,000	7,210,655	△16,253,655	
	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,710,000	1,710,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,662,000	1,661,580	420	
	施設整備等支出計(5)	1,662,000	1,661,580	420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,000	48,420	△420	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	624,000	623,750	250	
	その他の活動による収入	2,747,000	2,746,680	320	
	その他の活動収入計(7)	3,371,000	3,370,430	570	
	支出				
	基金積立資産支出	722,000	733,168	△11,168	
	積立資産支出	1,050,000	1,024,250	25,750	
	その他の活動による支出	4,618,000	4,546,550	71,450	
	その他の活動支出計(8)	6,390,000	6,303,968	86,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,019,000	△2,933,538	△85,462	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,014,000	4,325,537	△16,339,537	
	前期末支払資金残高(12)	12,014,000	133,114,944	△121,100,944	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	137,440,481	△137,440,481	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(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	3,015,900	3,043,600	△27,700
	寄附金収益	858,109	1,023,156	△165,047
	経常経費補助金収益	14,954,127	13,800,568	1,153,559
	受託金収益	6,637,536	6,478,712	158,824
	事業収益	2,844,200	2,670,350	173,850
	介護保険事業収益	129,768,303	141,707,026	△11,938,723
	障害福祉サービス等事業収益	1,277,410	841,880	435,530
	その他の収益	74,576	121,698	△47,122
	サービス活動収益計(1)	159,430,161	169,686,990	△10,256,829
	費用			
	人件費	127,253,763	133,133,937	△5,880,174
	事業費	16,385,600	16,890,251	△504,651
	事務費	9,084,035	8,858,580	225,455
	共同募金配分金事業費	1,047,127	743,568	303,559
	助成金費用	775,000	775,000	0
	基金組入額	733,168	673,608	59,560
	減価償却費	4,817,798	5,012,443	△194,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△857,057	△857,057	0
	その他の費用	32,430	3,730	28,700
	サービス活動費用計(2)	159,271,864	165,234,060	△5,962,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,297	4,452,930	△4,294,633
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,299	8,614	28,685
	その他のサービス活動外収益	6,190	50,800	△44,610
	サービス活動外収益計(4)	43,489	59,414	△15,925
	費用			
	その他のサービス活動外費用	62,300	80,735	△18,435
	サービス活動外費用計(5)	62,300	80,735	△18,435
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,811	△21,321	2,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,486	4,431,609	△4,292,123
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,710,000	0	1,710,000
	固定資産売却益	0	40,210	△40,210
	特別収益計(8)	1,710,000	40,210	1,669,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,709,998	40,209	1,669,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,849,484	4,471,818	△2,622,334
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	139,964,845	135,493,027	4,471,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,814,329	139,964,845	1,849,484
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事 業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の部	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)	141, 814, 329	139, 964, 845	1, 849, 484

法人単位貸借対照表
平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事 業：法人全体

1 / 1
(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	145,986,068	141,331,974	4,654,094	流動負債	12,852,587	12,233,030	619,557
現金預金	125,345,401	119,324,261	6,021,140	事業未払金	1,151,016	7,256,386	△6,105,370
事業未収金	20,565,667	21,264,896	△699,229	未払費用	6,434,298	0	6,434,298
立替金	75,000	742,817	△667,817	預り金	0	0	0
				職員預り金	960,273	960,644	△371
				賞与引当金	4,307,000	4,016,000	291,000
固定資産	139,244,741	139,362,423	△117,682	固定負債	46,253,065	44,061,805	2,191,260
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	46,253,065	44,061,805	2,191,260
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,105,652	56,294,835	2,810,817
その他の固定資産	138,244,741	138,362,423	△117,682	純資産の部			
建物	220,534	220,534	△220,532	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,964,598	7,464,237	△1,499,639	基金	82,077,029	81,343,861	733,168
器具及び備品	1,874,144	3,182,321	△1,308,177	福祉振興基金	82,077,029	81,343,861	733,168
ソフトウェア	117,216	245,088	△127,872	国庫補助金等特別積立金	1,233,799	2,090,856	△857,057
貸付事業貸付金	1,932,987	1,827,987	105,000	次期繰越活動増減差額	141,814,329	139,964,845	1,849,484
退職手当積立基金預け金	38,047,260	36,256,500	1,790,760	(うち当期活動増減差額)	1,849,484	4,471,818	△2,622,334
退職給付引当資産	8,205,805	7,805,305	400,500	純資産の部合計	226,125,157	224,399,562	1,725,595
福祉振興基金積立資産	82,077,029	81,343,861	733,168				
その他の固定資産	25,700	16,590	9,110				
資産の部合計	285,230,809	280,694,397	4,536,412	負債及び純資産の部合計	285,230,809	280,694,397	4,536,412

財産目録

平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 鋸南町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

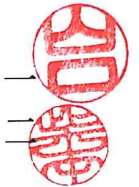
資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	125,345,401
事業未収金	20,565,667
立替金	75,000
流動資産合計	145,986,068
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	2
車輛運搬具	5,964,598
器具及び備品	1,874,144
ソフトウェア	117,216
貸付事業貸付金	1,932,987
退職手当積立基金預け金	38,047,260
退職給付引当資産	8,205,805
福祉振興基金積立資産	82,077,029
その他の固定資産	25,700
その他の固定資産合計	138,244,741
固定資産合計	139,244,741
資産合計	285,230,809
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,151,016
未払費用	6,434,298
預り金	0
職員預り金	960,273
賞与引当金	4,307,000
流動負債合計	12,852,587
2 固定負債	
退職給付引当金	46,253,065
固定負債合計	46,253,065
負債合計	59,105,652
差引純資産	226,125,157

監 査 報 告 書

令和元年 5 月 1 3 日

社会福祉法人鋸南町社会福祉協議会
会長 中 山 正 様

監 事 山 口 治 一
監 事 柴 本 健 二



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、業務及び財務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いたしました。

2 監査意見

（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も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