

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	2,898,000	2,984,200	△86,200		
	寄附金収入	866,000	1,947,634	△1,081,634		
	経常経費補助金収入	15,915,000	15,697,012	217,988		
	受託金収入	9,345,000	9,158,260	186,740		
	貸付事業収入	500,000	388,000	112,000		
	事業収入	2,666,000	2,828,860	△162,860		
	介護保険事業収入	109,620,000	110,452,097	△832,097		
	障害福祉サービス等事業収入	950,000	951,560	△1,560		
	受取利息配当金収入	3,000	38,654	△35,654		
	事業活動収入計(1)	142,763,000	144,446,277	△1,683,277		
支出	人件費支出	121,660,000	119,276,389	2,383,611		
	事業費支出	27,439,000	22,240,044	5,198,956		
	事務費支出	8,038,000	5,241,197	2,796,803		
	貸付事業支出	1,000,000	360,000	640,000		
	共同募金配分金事業費	398,000	396,273	1,727		
	助成金支出	875,000	475,000	400,000		
	負担金支出	10,000	10,000	0		
	その他の支出	155,000	154,887	113		
	事業活動支出計(2)	159,575,000	148,153,790	11,421,210		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,812,000	△3,707,513	△13,104,487		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	688,000	578,600	109,400		
	施設整備等支出計(5)	688,000	578,600	109,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△688,000	△578,600	△109,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	222,000	222,000	0		
	その他の活動による収入	983,000	983,400	△400		
		その他の活動収入計(7)	1,205,000	1,205,400	△400	
	支出					
	基金積立資産支出	20,000	24,894	△4,894		
	積立資産支出	1,076,000	1,039,000	37,000		
その他の活動による支出	4,728,000	4,628,760	99,240			
	その他の活動支出計(8)	5,824,000	5,692,654	131,346		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,619,000	△4,487,254	△131,746		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,119,000	△8,773,367	△13,345,633		
	前期末支払資金残高(12)	22,119,000	137,440,481	△115,321,481		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	128,667,114	△128,667,114		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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		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	2,984,200	3,015,900	△31,700
	寄附金収益	1,947,634	858,109	1,089,525
	経常経費補助金収益	15,697,012	14,954,127	742,885
	受託金収益	9,158,260	6,637,536	2,520,724
	事業収益	2,828,860	2,844,200	△15,340
	介護保険事業収益	110,452,097	129,768,303	△19,316,206
	障害福祉サービス等事業収益	951,560	1,277,410	△325,850
	その他の収益	0	74,576	△74,576
	サービス活動収益計(1)	144,019,623	159,430,161	△15,410,538
費用	人件費	123,712,749	127,253,763	△3,541,014
	事業費	22,240,044	16,385,600	5,854,444
	事務費	5,241,197	9,084,035	△3,842,838
	共同募金配分金事業費	396,273	1,047,127	△650,854
	助成金費用	475,000	775,000	△300,000
	負担金費用	10,000	0	10,000
	基金組入額	24,894	733,168	△708,274
	減価償却費	4,067,207	4,817,798	△750,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△836,057	△857,057	21,000
	その他の費用	154,887	32,430	122,457
サービス活動費用計(2)	155,486,194	159,271,864	△3,785,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,466,571	158,297	△11,624,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,654	37,299	1,355
	その他のサービス活動外収益	0	6,190	△6,190
	サービス活動外収益計(4)	38,654	43,489	△4,835
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	62,300	△62,300	
サービス活動外費用計(5)	0	62,300	△62,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,654	△18,811	57,465	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,427,917	139,486	△11,567,403	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,710,000	△1,710,000
	特別収益計(8)	0	1,710,000	△1,710,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,214	2	15,212	
特別費用計(9)	15,214	2	15,212	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,214	1,709,998	△1,725,212	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,443,131	1,849,484	△13,292,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,814,329	139,964,845	1,849,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,371,198	141,814,329	△11,443,131
	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)	130,371,198	141,814,329	△11,443,131	

法人単位貸借対照表

令和2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	135,344,723	145,986,068	△10,641,345	流動負債	10,958,609	12,852,587	△1,893,978
現金預金	117,587,368	125,345,401	△7,758,033	事業未払金	1,583,477	1,151,016	432,461
事業未収金	17,471,255	20,565,667	△3,094,412	未払費用	4,703,659	6,434,298	△1,730,639
立替金	286,100	75,000	211,100	預り金	0	0	0
				職員預り金	390,473	960,273	△569,800
				賞与引当金	4,281,000	4,307,000	△26,000
固定資産	140,200,174	139,244,741	955,433	固定負債	50,715,425	46,253,065	4,462,360
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	50,715,425	46,253,065	4,462,360
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	61,674,034	59,105,652	2,568,382
その他の固定資産	139,200,174	138,244,741	955,433	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,928,297	5,964,598	△3,036,301	基金	82,101,923	82,077,029	24,894
器具及び備品	1,523,839	1,874,144	△350,305	福祉振興基金	82,101,923	82,077,029	24,894
ソフトウェア	1	117,216	△117,215	国庫補助金等特別積立金	397,742	1,233,799	△836,057
貸付事業貸付金	1,904,987	1,932,987	△28,000	次期繰越活動増減差額	130,371,198	141,814,329	△11,443,131
退職手当積立基金預け金	41,692,620	38,047,260	3,645,360	(うち当期活動増減差額)	△11,443,131	1,849,484	△13,292,615
退職給付引当資産	9,022,805	8,205,805	817,000	純資産の部合計	213,870,863	226,125,157	△12,254,294
福祉振興基金積立資産	82,101,923	82,077,029	24,894				
その他の固定資産	25,700	25,700	0				
資産の部合計	275,544,897	285,230,809	△9,685,912	負債及び純資産の部合計	275,544,897	285,230,809	△9,685,912

**財産目録**  
令和2年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 裾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
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	117,587,368
事業未収金	17,471,255
立替金	286,100
流動資産合計	135,344,723
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	1
建物	1
小計	2
車輛運搬具	2,928,297
器具及び備品	1,523,839
ソフトウェア	1
貸付事業貸付金	1,904,987
退職手当積立基金預け金	41,692,620
退職給付引当資産	9,022,805
福祉振興基金積立資産	82,101,923
その他の固定資産	25,700
その他の固定資産合計	139,200,174
固定資産合計	140,200,174
資産合計	275,544,897
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	1,583,477
未払費用	4,703,659
預り金	0
職員預り金	390,473
賞与引当金	4,281,000
流動負債合計	10,958,609
2 固定負債	
退職給付引当金	50,715,425
固定負債合計	50,715,425
負債合計	61,674,034
差引純資産	213,870,863

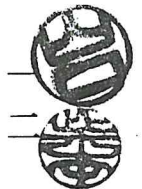


# 監査報告書

令和2年5月11日

社会福祉法人鋸南町社会福祉協議会  
会長 斎藤 正 様

監事 山口 治  
監事 柴本 健



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