

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,867,000	2,892,100	△25,100		
	寄附金収入	1,287,000	2,719,728	△1,432,728		
	経常経費補助金収入	13,309,000	13,559,490	△250,490		
	受託金収入	10,587,000	9,650,357	936,643		
	貸付事業収入	500,000	438,000	62,000		
	事業収入	3,151,000	3,880,446	△729,446		
	介護保険事業収入	97,325,000	100,548,657	△3,223,657		
	障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,288,820	△38,820		
	受取利息配当金収入	3,000	8,927	△5,927		
その他の収入	27,000	30,887	△3,887			
	事業活動収入計(1)	130,306,000	135,017,412	△4,711,412		
支出	人件費支出	119,345,000	116,566,725	2,778,275		
	事業費支出	23,181,000	17,590,633	5,590,367		
	事務費支出	8,720,000	5,657,352	3,062,648		
	貸付事業支出	1,000,000	480,000	520,000		
	共同募金配分金事業費	400,000	260,490	139,510		
	助成金支出	3,467,000	2,546,000	921,000		
	負担金支出	10,000	0	10,000		
	その他の支出	177,000	176,584	416		
	事業活動支出計(2)	156,300,000	143,277,784	13,022,216		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,994,000	△8,260,372	△17,733,628		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	646,000	688,200	△42,200		
		施設整備等収入計(4)	646,000	688,200	△42,200	
	支出					
固定資産取得支出	1,714,000	1,592,140	121,860			
	施設整備等支出計(5)	1,714,000	1,592,140	121,860		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,068,000	△903,940	△164,060		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	355,000	354,750	250		
	その他の活動による収入	1,571,000	1,571,280	△280		
		その他の活動収入計(7)	1,926,000	1,926,030	△30	
	支出					
	基金積立資産支出	201,000	208,212	△7,212		
	積立資産支出	1,126,000	1,063,375	62,625		
その他の活動による支出	4,830,000	4,740,810	89,190			
	その他の活動支出計(8)	6,157,000	6,012,397	144,603		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,231,000	△4,086,367	△144,633		
	予備費支出(10)	700,000	-	700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,993,000	△13,250,679	△18,742,321		
	前期末支払資金残高(12)	31,993,000	128,667,114	△96,674,114		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	115,416,435	△115,416,435		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	2,892,100	2,984,200	△92,100
	寄附金収益	2,719,728	1,947,634	772,094
	経常経費補助金収益	13,559,490	15,697,012	△2,137,522
	受託金収益	9,650,357	9,158,260	492,097
	事業収益	3,880,446	2,828,860	1,051,586
	介護保険事業収益	100,548,657	110,452,097	△9,903,440
	障害福祉サービス等事業収益	1,288,820	951,560	337,260
	サービス活動収益計(1)	134,539,598	144,019,623	△9,480,025
	費用			
人件費	120,640,880	123,712,749	△3,071,869	
事業費	17,590,633	22,240,044	△4,649,411	
事務費	5,657,352	5,241,197	416,155	
共同募金配分金事業費	260,490	396,273	△135,783	
助成金費用	2,546,000	475,000	2,071,000	
負担金費用	0	10,000	△10,000	
基金組入額	208,212	24,894	183,318	
減価償却費	3,181,768	4,067,207	△885,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△397,742	△836,057	438,315	
その他の費用	176,584	154,887	21,697	
サービス活動費用計(2)	149,864,177	155,486,194	△5,622,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,324,579	△11,466,571	△3,858,008	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,927	38,654	△29,727
	その他のサービス活動外収益	30,887	0	30,887
	サービス活動外収益計(4)	39,814	38,654	1,160
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,814	38,654	1,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,284,765	△11,427,917	△3,856,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	688,200	0	688,200
	特別収益計(8)	688,200	0	688,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	15,214	△15,213	
特別費用計(9)	1	15,214	△15,213	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	688,199	△15,214	703,413	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,596,566	△11,443,131	△3,153,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,371,198	141,814,329	△11,443,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,774,632	130,371,198	△14,596,566
	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)	115,774,632	130,371,198	△14,596,566	

法人単位貸借対照表

令和3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	121,402,972	135,344,723	△13,941,751	流動負債	10,463,537	10,958,609	△495,072
現金預金	103,315,432	117,587,368	△14,271,936	事業未払金	906,509	1,583,477	△676,968
事業未収金	17,806,095	17,471,255	334,840	未払費用	4,717,394	4,703,659	13,735
立替金	281,445	286,100	△4,655	預り金	0	0	0
				職員預り金	362,634	390,473	△27,839
				賞与引当金	4,477,000	4,281,000	196,000
固定資産	142,738,912	140,200,174	2,538,738	固定負債	54,593,580	50,715,425	3,878,155
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	54,593,580	50,715,425	3,878,155
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	65,057,117	61,674,034	3,383,083
その他の固定資産	141,738,912	139,200,174	2,538,738	純資産の部			
建物	603,416	2	603,414	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,133,349	2,928,297	△1,794,948	基金	82,310,135	82,101,923	208,212
器具及び備品	1,125,744	1,523,839	△398,095	福祉振興基金	82,310,135	82,101,923	208,212
ソフトウェア	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	397,742	△397,742
貸付事業貸付金	1,946,987	1,904,987	42,000	次期繰越活動増減差額	115,774,632	130,371,198	△14,596,566
退職手当積立基金預け金	44,862,150	41,692,620	3,169,530	(うち当期活動増減差額)	△14,596,566	△11,443,131	△3,153,435
退職給付引当資産	9,731,430	9,022,805	708,625	純資産の部合計	199,084,767	213,870,863	△14,786,096
福祉振興基金積立資産	82,310,135	82,101,923	208,212				
その他の固定資産	25,700	25,700	0				
資産の部合計	264,141,884	275,544,897	△11,403,013	負債及び純資産の部合計	264,141,884	275,544,897	△11,403,013

財産目録  
令和3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 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	103,315,432
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	81,570
預貯金	千葉銀行鋸南支店 他	—	運転資金として	—	—	103,233,862
事業未収金	介護報酬 他	—	運転資金として	—	—	17,806,095
立替金	社会保険料	—	人件費	—	—	281,445
流動資産合計						121,402,972
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	千葉銀行鋸南支店	—	法人立ち上げの際の寄附金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(社会福祉事業)災害用備品倉庫	2019年度	災害用備品倉庫	724,240	120,826	603,414
	(介護サービス事業)事務所(プレハブ)	2004年度	社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している	3,195,150	3,195,149	1
	(介護サービス事業)休憩室	2011年度	社会福祉事業である、通所介護事業に使用している	2,655,450	2,655,449	1
小計						603,416
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他	—	社会福祉事業である、通所介護事業等にしようしている	31,526,480	30,393,131	1,133,349
器具及び備品	ノートパソコン 他	—	社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	12,248,147	11,122,403	1,125,744
ソフトウェア	会計システム 他	—	社会福祉事業に使用している	3,337,335	3,337,334	1
貸付事業貸付金		—		—	—	1,946,987
福祉金庫貸付金	福祉金庫貸付金	—	生活困窮者の為の貸付金	—	—	994,000
高額療養費資金貸付金	高額療養費貸付金	—	生活困窮者の為の貸付金	—	—	952,987
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来支給する為の退職金	—	—	44,862,150
退職給付引当資産		—		—	—	9,731,430
共助会退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来支給する為の退職金	—	—	9,731,430
福祉振興基金積立資産		—		—	—	82,310,135
定期預金	千葉銀行鋸南支店	—	社会福祉事業の振興と円滑な運営を確保する為	—	—	82,310,135
その他の固定資産		—		—	—	25,700
リサイクル料預け金	車輛リサイクル料	—	社会福祉事業に使用している車輛	—	—	25,700
その他の固定資産合計						141,738,912
固定資産合計						142,738,912
資産合計						264,141,884
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業費	—		—	—	906,509
未払費用	3月分人件費	—		—	—	4,717,394
預り金		—		—	—	0
職員預り金	市町県民税他	—		—	—	362,634
賞与引当金		—		—	—	4,477,000
流動負債合計						10,463,537
<b>2 固定負債</b>						

財産目録  
令和3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

2 / 2  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金		—		—	—	54,593,580
全社協退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	44,862,150
共助会退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	9,731,430
固定負債合計						54,593,580
負債合計						65,057,117
差引純資産						199,084,767

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監査報告書

令和3年5月27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 一  
監 事 柴 本 健 二



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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