

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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 | 5,120,000 | 5,031,000 | 89,000 | |
| | 寄付金収入 | 3,979,000 | 3,975,914 | 3,086 | |
| | 経常経費補助金収入 | 55,408,000 | 52,876,114 | 2,531,886 | |
| | 受託金収入 | 6,250,000 | 6,315,470 | △65,470 | |
| | 事業収入 | 334,000 | 246,900 | 87,100 | |
| | 介護保険事業収入 | 40,128,000 | 40,659,202 | △531,202 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,264,000 | 37,167,651 | 96,349 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,223,000 | 1,219,652 | 3,348 | |
| | その他の収入 | 470,000 | 566,050 | △96,050 | |
| | 事業活動収入計(1) | 150,176,000 | 148,057,953 | 2,118,047 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 132,119,000 | 124,561,194 | 7,557,806 | |
| 施設整備等による収支 | 事業費支出 | 16,625,000 | 19,828,803 | △3,203,803 | |
| | 事務費支出 | 1,789,000 | 1,832,041 | △43,041 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,080,000 | 2,520,524 | 2,559,476 | |
| | 分担金支出 | 223,000 | 209,670 | 13,330 | |
| | 助成金支出 | 8,653,000 | 8,301,255 | 351,745 | |
| | 負担金支出 | 75,000 | 9,500 | 65,500 | |
| | 事業活動支出計(2) | 164,564,000 | 157,262,987 | 7,301,013 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △14,388,000 | △9,205,034 | △5,182,966 | |
| | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 88,000 | 87,783 | 217 | |
| | その他の活動による収入 | 3,817,000 | 3,816,910 | 90 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,905,000 | 3,904,693 | 307 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 465,000 | 389,513 | 75,487 | |
| | その他の活動による支出 | 5,206,000 | 4,403,920 | 802,080 | |
| 予備費支出(10) | その他の活動支出計(8) | 5,671,000 | 4,793,433 | 877,567 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,766,000 | △888,740 | △877,260 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △16,154,000 | △10,093,774 | △6,060,226 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 16,154,000 | 128,505,586 | △112,351,586 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 118,411,812 | △118,411,812 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 5,031,000 | 5,120,000 | △89,000 |
| | 寄付金収益 | 3,975,914 | 4,342,189 | △366,275 |
| | 経常経費補助金収益 | 52,876,114 | 52,184,070 | 692,044 |
| | 受託金収益 | 6,315,470 | 5,587,520 | 727,950 |
| | 事業収益 | 246,900 | 279,500 | △32,600 |
| | 介護保険事業収益 | 40,659,202 | 39,791,960 | 867,242 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 37,167,651 | 36,189,944 | 977,707 |
| | その他の収益 | 341,600 | 497,430 | △155,830 |
| | サービス活動収益計(1) | 146,613,851 | 143,992,613 | 2,621,238 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 131,959,204 | 140,313,461 | △8,354,257 |
| | 事業費 | 19,828,803 | 13,531,806 | 6,296,997 |
| | 事務費 | 1,832,041 | 1,421,870 | 410,171 |
| | 共同募金配分金事業費 | 2,520,524 | 2,361,280 | 159,244 |
| | 分担金費用 | 209,670 | 111,655 | 98,015 |
| | 助成金費用 | 8,301,255 | 7,980,694 | 320,561 |
| | 負担金費用 | 9,500 | 92,655 | △83,155 |
| | 基金組入額 | 388,506 | 664,507 | △276,001 |
| | 減価償却費 | 533,172 | 1,064,767 | △531,595 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △291,221 | △556,086 | 264,865 |
| | サービス活動費用計(2) | 165,291,454 | 166,986,609 | △1,695,155 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △18,677,603 | △22,993,996 | 4,316,393 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,219,652 | 1,231,089 | △11,437 |
| | その他のサービス活動外収益 | 272,170 | 100,490 | 171,680 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,491,822 | 1,331,579 | 160,243 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 380 | | 380 |
| 特別増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 380 | | 380 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,491,442 | 1,331,579 | 159,863 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △17,186,161 | △21,662,417 | 4,476,256 |
| | その他の特別収益 | | 9,706,450 | △9,706,450 |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別収益計(8) | 0 | 9,706,450 | △9,706,450 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 49 | 1 | 48 |
| | 特別費用計(9) | 49 | 1 | 48 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △49 | 9,706,449 | △9,706,498 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △17,186,210 | △11,955,968 | △5,230,242 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 129,752,110 | 141,622,561 | △11,870,451 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,565,900 | 129,666,593 | △17,100,693 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | 87,783 | 87,783 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 7,812 | 2,266 | 5,546 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 112,645,871 | 129,752,110 | △17,106,239 |

法人単位貸借対照表

平成29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 | | |
| 流動資産 | 141,751,896 | 145,985,525 | △4,233,629 | 流動負債 | 30,151,084 |
| 現金預金 | 123,175,329 | 127,974,696 | △4,799,367 | 事業未払金 | 17,384,964 |
| 事業未収金 | 18,575,507 | 18,004,669 | 570,838 | 職員預り金 | 94,975 |
| 立替金 | 1,060 | 6,160 | △5,100 | 賞与引当金 | 6,811,000 |
| 固定資産 | 230,035,750 | 229,632,891 | 402,859 | 固定負債 | 60,498,730 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 60,498,730 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 77,391,659 |
| その他の固定資産 | 227,035,750 | 226,632,891 | 402,859 | 純資産の部 | 13,258,155 |
| 機械及び装置 | 0 | 1 | △1 | 基本金 | 3,000,000 |
| 車輛運搬具 | 110,723 | 420,439 | △309,716 | 第1号基本金 | 3,000,000 |
| 器具及び備品 | 861,754 | 1,085,258 | △223,504 | 基金 | 128,709,063 |
| 権利 | 218,400 | 218,400 | 0 | 福祉基金 | 128,709,063 |
| 退職手当積立基金預け金 | 60,498,730 | 59,911,720 | 587,010 | 国庫補助金等特別積立金 | 541,389 |
| 事業運営積立資産 | 36,232,007 | 36,231,000 | 1,007 | その他の積立金 | 36,224,195 |
| 福祉基金積立資産 | 129,009,786 | 128,709,063 | 300,723 | 事業運営積立金 | 36,224,195 |
| 長期前払費用 | 104,350 | 57,010 | 47,340 | 次期繰越活動増減差額 | 129,752,110 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △11,955,968 |
| | | | | ・純資産の部合計 | △17,186,210 |
| 資産の部合計 | 371,787,646 | 375,618,416 | △3,830,770 | 負債及び純資産の部合計 | △17,088,925 |
| | | | | | △3,830,770 |

(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 |
|---------------------|--------------------------------|------|--------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 123,175,329 |
| 現金 | 本部小口 | — | 運営資金として | — | — | 20,000 |
| | デイ小口 | — | 運営資金として | — | — | 10,000 |
| | 支所小口 | — | 運営資金として | — | — | 10,000 |
| | 小計 | | | | | 40,000 |
| 普通預金 | 普通預金1 070826 | — | 運営資金として | — | — | 21,154,285 |
| | 普通預金2 362087 | — | 預り金支払い用として | — | — | 805,129 |
| | 普通預金3 444888 | — | 運営資金として | — | — | 4,851,704 |
| | 普通預金 330876・2108961 | — | 福祉基金用として | — | — | 1,075,193 |
| | 普通預金(公益) 514129 | — | 運営資金として | — | — | 939,469 |
| | (南都銀行五条支店) | | | | | |
| | 普通預金(農協) 0002050 | — | 運営資金として | — | — | 926,570 |
| | 普通預金(郵便) 00990-4-19407 | — | 運営資金として | — | — | 801,026 |
| | 普通預金善意銀行一般預託 4517345 | — | 善意銀行運営資金として | — | — | 7,217,516 |
| | 普通預金善意銀行災害見舞金 (奈良県農協五條支店) | — | 善意銀行運営資金として | — | — | 7,943 |
| | 小計 | | | | | 37,778,940 |
| 定期預金 | 定期預金(南都2027850+農協 14603738)非自継 | — | 運営資金として | — | — | 81,247,493 |
| | 善意銀行福島小川定期1 | — | 善意銀行運営資金として | — | — | 1,592,157 |
| | 善意銀行福島小川定期2 | — | 善意銀行運営資金として | — | — | 469,367 |
| | 善意銀行一般預託定期 3815939 | — | 善意銀行運営資金として | — | — | 2,047,372 |
| | 小計 | | | | | 85,356,389 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月介護報酬 他 | — | — | 18,575,507 |
| 立替金 | | — | 交通費立替代 | — | — | 1,060 |
| 流動資産合計 | | | | | | 141,751,896 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | | — | | — | — | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | ハイエースバン 他1件 | — | 職員移動用 | 6,558,630 | 6,558,628 | 2 |
| | ダイハツムーブ 他8件 | — | 利用者宅訪問用 | 10,234,244 | 10,123,523 | 110,721 |
| 器具及び備品 | ツイストマシン 他45件 | — | 地域福祉事業用に使用 | 9,393,688 | 8,563,643 | 830,045 |
| | パソコン一式 他10件 | — | 介護・障害事業に使用 | 8,556,292 | 8,594,583 | 31,709 |
| 権利 | 電話加入権 他2件 | — | 社会福祉事業に使用 | 218,400 | 0 | 218,400 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | 将来の職員退職金支払目的として | — | — | 60,498,730 |
| 事業運営積立資産 | 定期527442(南都銀行五条支店) | — | 将来の運営資金確保のために積み立てている定期預金 | — | — | 36,232,007 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | 129,009,786 |
| 福祉基金積立資産(預金) | 福祉基金積立預金 南都定期 538745 | — | 福祉基金運営用として | — | — | 12,947,235 |
| | 福祉基金積立預金 南都普通 330876 | — | 福祉基金運営用として | — | — | 311,411 |
| | 小計 | | | | | 12,658,646 |
| 福祉基金積立資産(投資有価証券) | 国債 | — | 福祉基金運営用として | — | — | 116,351,140 |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金 | — | | — | — | 104,350 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 227,035,750 |
| 固定資産合計 | | | | | | 230,035,750 |
| 資産合計 | | | | | | 371,787,646 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 五條市返還金 他 | — | | — | — | 22,901,938 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 128,605 |
| | 社会保険料 | — | | — | — | 36,991 |
| | 住民税 | — | | — | — | 272,500 |
| | 小計 | | | | | 438,096 |
| 貸与引当金 | 職員貸与当期負担分 | — | | — | — | 6,811,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 30,151,094 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員退職給付債務 | — | | — | — | 60,498,730 |
| 固定負債合計 | | | | | | 60,498,730 |
| 負債合計 | | | | | | 90,649,814 |
| 差引純資産 | | | | | | 281,137,832 |

監事監査報告書

平成29年5月23日

社会福祉法人五條市社会福祉協議会

会 長 北 山 茂 文 殿

監 事

森井美子



監 事

松本成人



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、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等（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

一 事業報告等は、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。

二 理事の職務の執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示しているものと認めます。