

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,687,840	46,382,931	6,304,909
現金預金	43,218,700	37,284,088	5,934,612
現金	76,090	49,100	26,990
普通預金	43,142,610	37,234,988	5,907,622
事業未収金	9,671,931	8,372,910	1,299,021
未収金	197,209	148,933	48,276
未収補助金	0	577,000	△ 577,000
事業区分間貸付金	△ 400,000	0	△ 400,000
固定資産	72,268,509	65,922,781	6,345,728
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	71,268,509	64,922,781	6,345,728
車輛運搬具	413,908	633,496	△ 219,588
器具及び備品	1,471,591	1,289,716	181,875
ソフトウェア	1,138,716	22,059	1,116,657
事業区分間長期貸付金	400,000	0	400,000
退職手当積立基金預け金	25,116,040	23,927,320	1,188,720
その他の積立資産	42,728,254	39,050,190	3,678,064
資産の部合計	124,956,349	112,305,712	12,650,637
負 債 の 部			
流動負債	9,814,811	8,297,215	1,517,596
事業未払金	3,367,997	2,452,979	915,018
その他の未払金	545,730	0	545,730
1年以内返済予定事業区分間借入金	△ 400,000	0	△ 400,000
未払費用	1,769,832	591,810	1,178,022
預り金	18,579	7,084	11,495
職員預り金	957,208	1,162,459	△ 205,251
前受金	50,000	500	49,500
事業区分間借入金	400,000	0	400,000
賞与引当金	3,105,465	4,082,383	△ 976,918
固定負債	25,116,040	23,927,320	1,188,720
退職給付引当金	25,116,040	23,927,320	1,188,720
負債の部合計	34,930,851	32,224,535	2,706,316
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	42,728,254	43,050,190	△ 321,936
その他の積立金	42,728,254	43,050,190	△ 321,936
次期繰越活動増減差額	46,297,244	36,030,987	10,266,257
(うち当期活動増減差額)	9,944,321	8,713,877	1,230,444
純資産の部合計	90,025,498	80,081,177	9,944,321
負債及び純資産の部合計	124,956,349	112,305,712	12,650,637

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(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			
収入			
介護保険事業収入	21,390,000	27,301,129	△ 5,911,129
会費収入	60,000	60,000	0
寄附金収入	118,000	300,406	△ 182,406
経常経費補助金収入	26,630,000	26,846,143	△ 216,143
就労支援事業収入	2,460,000	2,619,135	△ 159,135
受託金収入	14,249,000	14,118,670	130,330
障害福祉サービス等事業収入	13,777,000	16,746,246	△ 2,969,246
事業収入	817,000	1,153,910	△ 336,910
その他の収入	379,000	645,114	△ 266,114
借入金利息補助金収入	0	664	△ 664
受取利息配当金収入	1,000	2,573	△ 1,573
事業活動収入計(1)	79,881,000	89,793,990	△ 9,912,990
支出			
人件費支出	65,405,000	65,423,911	△ 18,911
事業費支出	6,516,000	6,014,245	501,755
事務費支出	1,294,000	1,203,952	90,048
共同募金配分金事業費	916,000	916,000	0
就労支援事業支出	5,905,000	5,808,315	96,685
負担金支出	205,000	158,020	46,980
就労支援事業販管費支出	0	540,288	△ 540,288
事業活動支出計(2)	80,241,000	80,064,731	176,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 360,000	9,729,259	△ 10,089,259
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	0	1,840,800	△ 1,840,800
施設整備等支出計(5)	0	1,840,800	△ 1,840,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,840,800	1,840,800
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	390,000	350,000	40,000
事業区分間長期借入金収入	0	78,210	△ 78,210
拠点区分間繰入金収入	853,000	0	853,000
サービス区分間繰入金収入	2,062,000	0	2,062,000
その他の活動収入計(7)	3,305,000	428,210	2,876,790
支出			
積立資産支出	30,000	4,028,064	△ 3,998,064
事業区分間長期借入金返済支出	0	78,210	△ 78,210
拠点区分間繰入金支出	853,000	0	853,000
サービス区分間繰入金支出	2,062,000	0	2,062,000
その他の活動支出計(8)	2,945,000	4,106,274	△ 1,161,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360,000	△ 3,678,064	4,038,064
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,210,395	△ 4,210,395
前期末支払資金残高(12)	0	42,168,099	△ 42,168,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,378,494	△ 46,378,494

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(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			
介護保険事業収益	27,301,129	24,386,207	2,914,922
就労支援事業収益	2,619,135	2,686,650	△ 67,515
会費収益	60,000	55,500	4,500
寄附金収益	300,406	1,297,952	△ 997,546
経常経費補助金収益	26,846,143	26,154,903	691,240
受託金収益	14,118,670	13,620,745	497,925
障害福祉サービス等事業収益	16,746,246	17,519,883	△ 773,637
事業収益	1,153,910	845,390	308,520
その他の収益	645,114	761,744	△ 116,630
サービス活動収益計(1)	89,790,753	87,328,974	2,461,779
費用			
人件費	64,446,993	65,717,531	△ 1,270,538
事業費	6,014,245	5,245,930	768,315
事務費	1,203,952	904,238	299,714
共同募金配分金事業	916,000	847,000	69,000
就労支援事業費用	6,348,603	4,416,773	1,931,830
負担金費用	158,020	147,000	11,020
減価償却費	761,853	1,340,082	△ 578,229
サービス活動費用計(2)	79,849,666	78,618,554	1,231,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,941,087	8,710,420	1,230,667
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	664	0	664
受取利息配当金収益	2,573	3,458	△ 885
サービス活動外収益計(4)	3,237	3,458	△ 221
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)	3,237	3,458	△ 221
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,944,324	8,713,878	1,230,446
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産除却損	3	1	2
特別費用計(9)	3	1	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,944,321	8,713,877	1,230,444
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	36,030,987	32,469,071	3,561,916
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,975,308	41,182,948	4,792,360
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	350,000	1,521,279	△ 1,171,279
その他の積立金積立額(16)	28,064	6,673,240	△ 6,645,176
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,297,244	36,030,987	10,266,257

財産目録

平成31年3月31日現在

法人全体

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(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		現金手許有高	—	運転資金として	—	—	76,090
現金		南都銀行上牧支店	—		—	—	13,361,836
普通預金	地域福祉活動拠点区分	南都銀行上牧支店	—		—	—	11,977,434
	就労支援事業拠点区分	南都銀行上牧支店	—	運転資金として	—	—	16,606,958
	介護支援事業拠点区分	南都銀行上牧支店	—		—	—	△ 153,966
	受託事業拠点区分	南都銀行上牧支店	—		—	—	837,685
	健康保険預り金	南都銀行上牧支店	—	社会保険料等職員預かり金受入口座として	—	—	13
	共同募金	りそな銀行西やまと支店	—	共同募金受入口座として	—	—	271,410
	日本赤十字	りそな銀行西やまと支店	—	日赤社資等受入口座として	—	—	239,486
	財政調整基金	りそな銀行西やまと支店	—	運転資金として	—	—	6
	生活福祉資金	りそな銀行西やまと支店	—	生活福祉資金受入口座として	—	—	1,748
	一般会計	りそな銀行西やまと支店	—	運転資金として	—	—	43,218,700
		小計	—		—	—	9,671,931
事業未収金			—	町・県社協受託金及び利用料	—	—	(431,610)
			—	就労支援 訓練等給付費等	—	—	(1,517,455)
			—	介護、障害 福祉サービス等	—	—	(5,687,866)
			—	町・県社協受託金	—	—	(2,035,000)
未収金			—	3月実績賃金分 福利厚生費	—	—	197,209
事業区分間貸付金			—	学習支援事業への運転資金貸付	—	—	△ 400,000
流動資産合計							
52,687,840							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		りそな銀行西やまと支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計							
1,000,000							
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具	原動機付き自転車	ホンダ タクト 1台	H11年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	300,000	299,999	1
		スズキ レッツ 1台	H11年度	"	130,000	129,999	1
		ヤマハ アプリオ 2台	H12年度	"	378,000	377,999	1
		ホンダ トゥデイ 2台	H13年度	"	300,000	299,998	2
		ホンダ トゥデイ 1台	H29年度	"	166,000	129,157	36,843
		ホンダ タクト 1台	H30年度	"	191,640	10,652	180,988
	普通自動車	日産 サニーバン	H13年度	社会福祉協議会の事業に使用している	1,177,700	1,177,699	1
		日産 セレナ	H24年度	"	1,490,000	1,489,999	1
	軽自動車	スズキ MRワゴン	H15年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	1,070,000	1,069,999	1
		三菱 EKワゴン	H22年度	"	1,035,000	1,034,999	1
		ダイハツ タント	H28年度	"	1,470,864	1,274,796	196,068
		小計			7,709,204	7,295,296	413,908
器具及び備品		車いす	3 H11年度	社会福祉協議会の事業に使用している	150,000	149,997	3
		車いす	4 H13年度	"	200,000	199,996	4
		ステップウェル	10 H15年度	"	60,000	59,990	10
		AML-480B マット	30 H15年度	"	240,000	239,970	30
		三菱 エアコン	1 H17年度	"	200,000	199,999	1
		ダイキン エアコン	1 H17年度	"	120,000	119,999	1
		点字プリンター、ディスプレイ	1 H17年度	"	1,698,500	1,698,499	1
		キーボード ヤマハ	1 H17年度	"	140,175	140,174	1
		3段棚(BWZ-L3A59FIN)	2 H19年度	"	127,470	116,328	11,142
		メタルラック	7 H19年度	"	174,300	157,550	16,750
		金庫	1 H19年度	"	82,000	67,202	14,798
		事務イス	18 H19年度	"	90,000	89,999	1
		金属ラック	3 H19年度	"	147,000	132,873	14,127
		事務機	8 H20年度	"	60,000	59,999	1
		ホワイトボード	1 H20年度	"	58,000	57,999	1
		DELL INSPIRON1520	1 H20年度	"	100,000	99,999	1
		Oruman MA290(紙折り機)	1 H22年度	"	162,315	162,314	1
		dell inspiron14(植村)	1 H26年度	"	89,979	84,079	5,900
		ホンダ発電機(EU16i)	1 H26年度	"	213,840	183,991	29,849
		炊き出し用かまどセット(EG800A)	1 H27年度	"	384,000	75,559	308,441
		防災倉庫	1 H28年度	"	333,194	72,684	260,510
		防災用パイプイス、机	1 H28年度	"	325,800	216,150	109,650
		PL-6000 カウンター	30 H15年度	第2種社会福祉事業の就労支援事業所に使用している	270,000	269,970	30
		車いす	4 H15年度	"	200,000	199,996	4
		ナショナル 電話機	2 H17年度	"	40,000	39,999	1
		炊飯器	1 H17年度	"	30,000	29,999	1
		製氷器	1 H17年度	"	342,000	341,999	1
		ナショナル 冷蔵庫	1 H17年度	"	120,000	119,999	1
		台下冷蔵庫	2 H17年度	"	500,000	499,999	1
		電子レンジ	1 H17年度	"	241,500	241,499	1
		冷凍庫	1 H17年度	"	130,000	129,999	1
		看板	1 H17年度	"	117,300	117,299	1
		引出棚	4 H17年度	"	714,000	713,996	4
		本立て	2 H17年度	"	84,840	84,838	2
		ベビーベッド	2 H17年度	"	99,400	99,398	2
		ガスオープン	1 H18年度	"	70,000	69,999	1
		床置き冷凍庫	1 H18年度	"	130,000	129,999	1
		パテーション	10 H19年度	"	99,000	98,999	1
		屋外テーブルセット	2 H26年度	"	236,096	230,079	6,017
		電気オープン(含む工事)	1 H26年度	"	652,900	614,771	38,129
		オーニング(屋根)	1 H26年度	"	210,600	180,384	30,216
		dell inspiron15R(藤岡・ヘルパー)	2 H26年度	"	128,361	119,944	8,417
		テーブル型冷蔵庫	1 H28年度	"	282,310	228,311	53,999
		食洗機	1 H28年度	"	54,060	43,719	10,341
		電子レンジ	1 H28年度	"	15,800	12,777	3,023
		炊飯器	1 H28年度	"	20,800	16,821	3,979
		ポット	1 H28年度	"	11,700	9,461	2,239
		金庫	1 H17年度	"	70,000	58,676	11,324
		介護保険用パソコン	1 H23年度	"	158,000	146,135	11,865
		ドスバラ Prime	1 H24年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	51,841	51,841	0
		DELL VOSTRO	1 H25年度	"	39,979	39,979	0
		キャノン Pixus Pro-100	1 H26年度	"	52,000	48,683	3,317
		プロジェクト エブソン	5 H28年度	社会福祉協議会の事業に使用している	94,206	71,635	22,571
		キーキ用シーラー	1 H29年度	第2種社会福祉事業の就労支援事業所に使用している	78,428	42,237	36,191
		電気オープン	1 H30年度	"	475,200	16,513	458,687
		小計			10,976,894	9,505,303	1,471,591
ソフトウェア		介護請求ソフト	H23年度	第2種社会福祉事業の訪問介護事業所に使用している	2,396,100	2,396,099	1
		会計ソフト	H26年度	社会福祉協議会の事業に使用している	63,000	62,999	1
		"	H28年度	"	32,400	18,731	13,669
		給与ソフト	H30年度	"	1,173,960	48,915	1,125,045
		小計			3,665,460	2,526,744	1,138,716
事業区分間貸付金			—		—	—	400,000
退職手当積立基金預け金			—		—	—	25,116,040
その他の積立資産	一円募金	りそな銀行西やまと支店	—	地区公民館等の車いす設置及び修繕費用	—	—	168,223
	備品購入積立金	南都銀行上牧支店他	—	減価償却に伴う積立金	—	—	13,630,000
	地域福祉活動計画策定積立金	南都銀行上牧支店	—	次期地域福祉活動計画策定のための資金	—	—	2,000,000
	災害対応積立金	南都銀行上牧支店	—	災害ボランティアセンターの設置等に伴う経費の積み立て	—	—	850,000
	小地域ネットワーク活動振興基金	りそな銀行西やまと支店	—	小地域ネットワークへの助成資金	—	—	26,080,031
		小計			—	—	42,728,254
その他の固定資産合計							
71,268,509							
固定資産合計							
72,268,509							
資産合計							
124,956,349							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		地域福祉事業 消耗品、通信運搬費等	—		—	—	3,367,997
		就労支援事業 仕入、備品購入等	—		—	—	(386,520)
		介護事業 通信運搬費等	—		—	—	(2,090,025)
		受託事業 サポート賞金等	—		—	—	(415,567)
		退職共済掛金	—		—	—	(475,885)
その他の未払い金			—		—	—	545,730
1年以内返済予定事業区分間借入金			—		—	—	△ 400,000
未払費用			—		—	—	1,769,832
預り金			—		—	—	18,579
職員預り金			—		—	—	957,208
前受金			—		—	—	50,000
事業区分間借入金			—		—	—	400,000
賞与引当金			—		—	—	3,105,465
流動負債合計							
9,814,811							
2 固定負債							
退職給付引当金			—		—	—	25,116,040
固定負債合計							
25,116,040							
負債合計							
34,930,851							
差引純資産							
90,025,498							

平成30年度 上牧町社会福祉協議会決算監査報告書

平成31年4月22日

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
会長 今中 富夫 様

監事 辻本 隆 

監事 竹原 金子 

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示しているものと認めます。

③福祉サービス利用援助事業（地域権利擁護事業）の預かり物品の確認

利用者に発行している預かり書に記載されている物品の保管状況を確認し、預かり書どおり物品が保管されていることを確認しました。

ただし、本監査では利用者のプライバシーに配慮し預金額等の資産状況の確認は行っていません。