

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

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,349,000	5,213,500	135,500
		寄附金収入	12,419,000	13,090,681	△671,681
		経常経費補助金収入	120,053,000	119,527,778	525,222
		受託金収入	312,512,000	305,408,764	7,103,236
		事業収入	24,403,000	24,451,421	△48,421
		介護保険事業収入	650,307,000	651,385,231	△1,078,231
		老人福祉事業収入	10,222,000	10,236,763	△14,763
		障害福祉サービス等事業収入	4,323,000	4,174,930	148,070
		受取利息配当金収入	300,000	199,059	100,941
		その他の収入	7,450,000	7,313,049	136,951
		事業活動収入計(1)	1,147,338,000	1,141,001,176	6,336,824
	支出	人件費支出	880,392,000	871,289,232	9,102,768
		事業費支出	148,766,000	141,345,969	7,420,031
		事務費支出	118,919,000	107,968,486	10,950,514
		助成金支出	12,800,000	12,639,578	160,422
		負担金支出	480,000	480,000	
		その他の支出	27,000	129,600	△102,600
		事業活動支出計(2)	1,161,384,000	1,133,852,865	27,531,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,046,000	7,148,311	△21,194,311	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	495,000	495,000	
		固定資産売却収入	30,000	60,450	△30,450
		施設整備等収入計(4)	525,000	555,450	△30,450
	支出	固定資産取得支出	11,291,000	9,620,796	1,670,204
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,877,000	1,871,856	5,144
		施設整備等支出計(5)	13,168,000	11,492,652	1,675,348
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,643,000	△10,937,202	△1,705,798
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,000		1,000
		積立資産取崩収入	76,736,000	74,717,530	2,018,470
		拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,814,000		2,814,000
		拠点区分間繰入金収入	64,926,000		64,926,000
		サービス区分間繰入金収入	252,000		252,000
		その他の活動による収入	29,319,000	29,302,912	16,088
		その他の活動収入計(7)	194,048,000	124,020,442	70,027,558
	支出	積立資産支出	1,250,000	1,318,812	△68,812
		拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	20,000,000	
		事業区分間繰入金支出	2,814,000		2,814,000
		拠点区分間繰入金支出	64,926,000		64,926,000
		サービス区分間繰入金支出	252,000		252,000
		その他の活動による支出	31,046,000	30,780,610	265,390
		その他の活動支出計(8)	120,288,000	52,099,422	68,188,578
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,760,000	71,921,020	1,838,980		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,071,000	68,132,129	△21,061,129		
前期末支払資金残高(12)	309,558,000	309,557,555	445		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,629,000	377,689,684	△21,060,684		

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

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,213,500	5,340,500	△127,000
		寄附金収益	13,090,681	12,541,345	549,336
		経常経費補助金収益	119,527,778	116,426,710	3,101,068
		受託金収益	305,408,764	298,987,153	6,421,611
		事業収益	24,451,421	27,718,922	△3,267,501
		介護保険事業収益	651,385,231	633,961,279	17,423,952
		老人福祉事業収益	10,236,763	9,568,419	668,344
		障害福祉サービス等事業収益	4,174,930	4,902,130	△727,200
		その他の収益	6,474,888	308,968	6,165,920
		サービス活動収益計(1)	1,139,963,956	1,109,755,426	30,208,530
	費用	人件費	868,941,838	841,316,048	27,625,790
		事業費	141,345,969	144,803,360	△3,457,391
		事務費	107,991,286	108,504,883	△513,597
		助成金費用	12,639,578	12,582,701	56,877
		負担金費用	480,000	480,000	
		減価償却費	15,881,849	16,969,616	△1,087,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,453,500	△4,381,833	△71,667
		その他の費用	129,600	291,240	△161,640
		サービス活動費用計(2)	1,142,956,620	1,120,566,015	22,390,605
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,992,664	△10,810,589	7,817,925		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	199,059	250,407	△51,348
		その他のサービス活動外収益	838,161	1,320,106	△481,945
		サービス活動外収益計(4)	1,037,220	1,570,513	△533,293
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,037,220	1,570,513	△533,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,955,444	△9,240,076	7,284,632		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	495,000	2,250,000	△1,755,000
		固定資産売却益	34,946	952,157	△917,211
		特別収益計(8)	529,946	3,202,157	△2,672,211
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000
特別費用計(9)	430,005	1	430,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,941	3,202,156	△3,102,215		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,855,503	△6,037,920	4,182,417		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,962,293	357,527,415	△23,565,122	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,106,790	351,489,495	△19,382,705	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	69,533,428	2,472,798	67,060,630	
	その他の積立金積立額(17)	2,246,600	20,000,000	△17,753,400	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	399,393,618	333,962,293	65,431,325	

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

(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	—	—	運転資金	0	0	346,876,928
事業未収金	—	—	—	0	0	140,178,236
立替金	—	—	—	0	0	34,530
前払金	—	—	—	0	0	40,000
仮払金	—	—	—	0	0	190,200
流動資産合計				0	0	487,319,894
2 固定資産						
b						
(1) 基本財産						
定期預金	—	—	—	0	0	5,000,000
基本財産合計				0	0	5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	すばーく耶馬溪	1992年度	ゲートボール場	217,300,000	186,008,800	31,291,200
建物付属設備	本耶馬溪高齢者総合福祉センター	2002年度	受水槽増設	1,323,000	1,323,000	0
	三光福祉保健センター	2004年度	裏玄関駐車場車庫	4,085,550	2,477,366	1,608,184
	本耶馬溪高齢者総合福祉センター	2004年度	厨房換気設備工事一式	594,300	429,495	164,805
	本耶馬溪高齢者総合福祉センター	2004年度	給水設備一式	977,877	706,700	271,177
	本耶馬溪高齢者総合福祉センター	2005年度	洗面化粧台取付一式	499,275	328,687	170,588
小 計				0	0	2,214,754
構築物	三光福祉保健センター	—	物置(ｲﾝﾊﾞｶﾞﾚﾃﾞｻﾞGR-190SL-2)	1,139,220	580,996	558,224
	本耶馬溪高齢者総合福祉センター	—	物置(ｲﾝﾊﾞ MBX-25)	109,200	109,199	1
小 計				0	0	558,225
機械及び装置	三光福祉保健センター	—	入浴車用ボイラー等一式	3,202,200	3,202,199	1
	本耶馬溪高齢者総合福祉センター	—	火災通報装置	176,220	176,219	1
小 計				0	0	2
車輛運搬具	5事業場(中津、三光、本耶馬溪、耶馬溪、山国)	—	車両94台	111,716,237	98,543,874	13,172,363
器具及び備品	5事業場(中津、三光、本耶馬溪、耶馬溪、山国)	—	—	82,280,637	72,649,895	9,630,742
ソフトウェア	5事業場(中津、三光、本耶馬溪、耶馬溪、山国)	—	請求、実績管理	33,336,152	18,488,672	14,847,480
リサイクル預託金	5事業場(中津、三光、本耶馬溪、耶馬溪、山国)	—	車両94台分	0	0	800,730
長期貸付金	—	—	—	0	0	878,877
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	0	0	20,000,000
退職手当積立基金預け金	—	—	—	0	0	226,062,333
脱退一時金互助共励預け金	—	—	—	0	0	4,137,600
やすらぎ荘職員退職積立資産	—	—	—	0	0	4,033,446
福祉事業積立資産	—	—	—	0	0	36,416,796
法人関係備品等購入積立資産	—	—	—	0	0	54,136,219
福祉バス購入積立資産	—	—	—	0	0	7,000,000
災害ボランティア関係積立資産	—	—	—	0	0	10,290,723
災害対策積立資産	—	—	—	0	0	442,324
介護保険事業運営積立資産	—	—	—	0	0	48,929,749
施設整備等積立資産	—	—	—	0	0	18,463,000
介護保険関係備品等購入積立資産	—	—	—	0	0	56,799,978
その他の固定資産合計				0	0	560,106,541
固定資産合計				0	0	565,106,541
資産合計				0	0	1,052,426,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	0	0	102,905,582
預り金	—	—	—	0	0	6,353,048
前受金	—	—	—	0	0	371,580
流動負債合計				0	0	109,630,210
2 固定負債						
リース債務	—	—	—	0	0	14,172,624
拠点区分間長期借入金	—	—	—	0	0	20,000,000
退職給付引当金	—	—	—	0	0	250,834,947
互助共励引当金	—	—	—	0	0	4,137,600
やすらぎ荘職員退職積立引	—	—	—	0	0	4,033,446
固定負債合計				0	0	293,178,617
負債合計				0	0	402,808,827
差引純資産				0	0	649,617,608

監事監査報告書

平成29年5月19日

社会福祉法人中津市社会福祉協議会
会長 松下 太 殿

- 1 監査日時 平成29年5月19日（金）午前9時から
- 2 監査場所 中津市教育福祉センター内 中会議室A・B
- 3 監査結果

(1) 事業報告書について

事業報告については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好と認めます。

(2) 財産目録について

財産目録については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(3) 貸借対照表について

貸借対照表については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書について

資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(5) 法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況について

法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従って改善を行い、良好であると認めます。

以上、平成28年度の社会福祉法人中津市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書、指導監査における文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、良好と認めます。

監事 白井 辰彦 

監事 岡 雅一 