

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収	会費収入	5,150,000	5,150,000
		寄附金収入	10,600,000	9,377,021
		経常経費補助金収入	117,429,000	117,322,889
		受託金収入	333,390,000	325,548,096
		事業収入	22,789,000	23,422,028
		介護保険事業収入	683,507,000	682,376,017
		老人福祉事業収入	12,502,000	12,474,289
		障害福祉サービス等事業収入	4,675,000	4,251,650
		受取利息配当金収入	300,000	161,729
		その他の収入	13,227,000	15,345,080
		事業活動収入計(1)	1,203,569,000	1,195,428,799
	支	人件費支出	929,988,000	928,213,002
		事業費支出	156,128,000	150,624,539
		事務費支出	131,659,000	120,440,298
	助成金支出	13,292,000	12,896,510	
	負担金支出	480,000	480,000	
	その他の支出	228,000	339,630	
	事業活動支出計(2)	1,231,775,000	1,212,993,979	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,206,000	△17,565,180	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	393,000	520,500
		固定資産売却収入	10,000	200,570
		施設整備等収入計(4)	403,000	721,070
	支	固定資産取得支出	11,900,000	10,880,442
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,851,000	3,856,248
	施設整備等支出計(5)	15,751,000	14,736,690	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,348,000	△14,015,620	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	210,000	240,000
		積立資産取崩収入	14,207,000	12,958,455
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000
		その他の活動による収入	43,765,000	51,547,352
		その他の活動収入計(7)	78,182,000	84,745,807
	支	積立資産支出	55,698,000	55,697,240
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000
		その他の活動による支出	32,427,000	32,240,650
	その他の活動支出計(8)	108,125,000	107,937,890	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,943,000	△23,192,083	
	予備費支出(10)	1,113,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,610,000	△54,772,883	
	前期末支払資金残高(12)	377,661,000	377,689,684	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	303,051,000	322,916,801	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	5,150,000	5,213,500	△63,500
		寄附金収益	9,377,021	13,090,681	△3,713,660
		経常経費補助金収益	117,322,889	119,527,778	△2,204,889
		受託金収益	325,548,096	305,408,764	20,139,332
		事業収益	23,422,028	24,451,421	△1,029,393
		介護保険事業収益	682,376,017	651,385,231	30,990,786
		老人福祉事業収益	12,474,289	10,236,763	2,237,526
		障害福祉サービス等事業収益	4,251,650	4,174,930	76,720
		その他の収益	13,826,908	6,474,888	7,352,020
	サービス活動収益計(1)	1,193,748,898	1,139,963,956	53,784,942	
	費用	人件費	901,618,194	868,941,838	32,676,356
		事業費	150,634,829	141,345,969	9,288,860
		事務費	120,440,298	107,991,286	12,449,012
		助成金費用	12,896,510	12,639,578	256,932
		負担金費用	480,000	480,000	
		減価償却費	16,782,273	15,881,849	900,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,453,500	△4,453,500	
		その他の費用	339,630	129,600	210,030
	サービス活動費用計(2)	1,198,738,234	1,142,956,620	55,781,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,989,336	△2,992,664	△1,996,672		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	161,729	199,059	△37,330
		その他のサービス活動外収益	1,518,172	838,161	680,011
		サービス活動外収益計(4)	1,679,901	1,037,220	642,681
	費用	その他のサービス活動外費用	960		960
		サービス活動外費用計(5)	960		960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,678,941	1,037,220	641,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,310,395	△1,955,444	△1,354,951	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	520,500	495,000	25,500
		固定資産売却益	157,394	34,946	122,448
		特別収益計(8)	677,894	529,946	147,948
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2	430,000	△430,000
特別費用計(9)	2	430,005	△430,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	677,892	99,941	577,951		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,632,503	△1,855,503	△777,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		399,393,618	333,962,293	65,431,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		396,761,115	332,106,790	64,654,325
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		11,029,221	69,533,428	△58,504,207
	その他の積立金積立額(17)		55,094,000	2,246,600	52,847,400
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		352,696,336	399,393,618	△46,697,282

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	497,652,939	487,319,894	10,333,045	流動負債	174,736,138	109,630,210	65,105,928
現金預金	322,762,261	346,876,928	△24,114,667	事業未払金	154,199,907	102,905,582	51,294,325
事業未収金	174,625,076	140,178,236	34,446,840	預り金	19,748,332	6,353,048	13,395,284
立替金	30,000	34,530	△4,530	前受金	787,899	371,580	416,319
前払金		40,000	△40,000	固定負債	246,000,321	293,178,617	△47,178,296
仮払金	235,602	190,200	45,402	リース債務	13,553,136	14,172,624	△619,488
固定資産	565,615,125	565,106,541	508,584	拠点区分間長期借入金		20,000,000	△20,000,000
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	225,981,333	250,834,947	△24,853,614
定期預金	5,000,000	5,000,000		互助共励引当金	3,758,400	4,137,600	△379,200
その他の固定資産	560,615,125	560,106,541	508,584	やすらぎ荘職員退職積立引当金	2,707,452	4,033,446	△1,325,994
建物	26,945,200	31,291,200	△4,346,000	負債の部合計	420,736,459	402,808,827	17,927,632
建物付属設備	1,889,478	2,214,754	△325,276				
構築物	881,055	558,225	322,830	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2		基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	17,270,028	13,172,363	4,097,665	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	7,922,750	9,630,742	△1,707,992	国庫補助金等特別積立金	8,291,701	12,745,201	△4,453,500
ソフトウェア	14,083,704	14,847,480	△763,776	国庫補助金等特別積立金	8,291,701	12,745,201	△4,453,500
リサイクル預託金	803,780	800,730	3,050	その他の積立金	276,543,568	232,478,789	44,064,779
長期貸付金	638,877	878,877	△240,000	福祉事業積立金	64,491,796	36,416,796	28,075,000
拠点区分間長期貸付金		20,000,000	△20,000,000	法人関係備品等購入積立金	53,197,639	54,136,219	△938,580
退職手当積立基金預け金	207,170,831	226,062,333	△18,891,502	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
脱退一時金互助共励預け金	3,758,400	4,137,600	△379,200	災害ボランティアセンター設置積立金	10,140,312	10,290,723	△150,411
やすらぎ荘職員退職積立資産	2,707,452	4,033,446	△1,325,994	災害対策積立金	442,324	442,324	
福祉事業積立資産	64,491,796	36,416,796	28,075,000	介護保険事業運営積立金	53,948,749	48,929,749	5,019,000
法人関係備品等購入積立資産	53,197,639	54,136,219	△938,580	施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000		介護保険関係備品等購入積立金	46,859,748	56,799,978	△9,940,230
災害ボランティア関係積立資産	10,140,312	10,290,723	△150,411	児童福祉事業積立金	12,000,000		12,000,000
災害対策積立資産	442,324	442,324		やすらぎ荘事業運営積立金	10,000,000		10,000,000
介護保険事業運営積立資産	53,948,749	48,929,749	5,019,000	次期繰越活動増減差額	352,696,336	399,393,618	△46,697,282
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000		次期繰越活動増減差額	352,696,336	399,393,618	△46,697,282
介護保険関係備品等購入積立資産	46,859,748	56,799,978	△9,940,230	（うち当期活動増減差額）	△2,632,503	△1,855,503	△777,000
児童福祉事業積立資産	12,000,000		12,000,000				
やすらぎ荘事業運営積立資産	10,000,000		10,000,000	純資産の部合計	642,531,605	649,617,608	△7,086,003
資産の部合計	1,063,268,064	1,052,426,435	10,841,629	負債及び純資産の部合計	1,063,268,064	1,052,426,435	10,841,629

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
大分銀行5452399(本所)	中津市沖代町1-1-11		運転資金として			94,509,331
大分銀行5328816(福祉S)	中津市三光成恒421-1		運転資金として			149,518,462
大分銀行5457767(やすらぎ)	中津市耶馬溪町樋山路1-1		運転資金として			51,421,093
大分銀行5489699(豊寿園)	中津市永添2606-20		運転資金として			27,263,375
J A三光支店0013757						
小口現金						50,000
			小計			322,762,261
事業未収金						
国保連			2,3月介護報酬 他			94,358,626
介護保険利用者			2,3月介護保険利用者利用料 他			13,428,964
その他			H29年度未退職者の退職預け金戻入 他			66,837,486
			小計			174,625,076
未収金						
未収補助金						
立替金			入院見舞金(1件)			30,000
前払金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金			福利厚生掛け金 他			235,602
			流動資産合計			497,652,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行中津支店		特段の指定がない			5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	中津市耶馬溪町平田1518-1	1992年度	ゲートボール場として使用	217,300,000	190,354,800	26,945,200
			小計			26,945,200
建物付属設備						
中津市本耶馬溪町折元1247	2002年度	受水槽増設		1,323,000	1,323,000	
中津市三光成恒421-1	2004年度	裏玄関駐車場車庫として使用(在宅福祉サービス事業 他)		4,085,550	2,679,600	1,405,950
中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	厨房換気設備工事一式(在宅福祉サービス事業で使用)		594,300	464,796	129,504
中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	給水設備一式(在宅福祉サービス事業で使用)		977,877	764,785	213,092
中津市本耶馬溪町折元1247	2005年度	洗面化粧台取付一式(在宅福祉サービス事業で使用)		499,275	358,343	140,932
			小計			1,889,478
構築物						
中津市三光成恒421-1			物置(イハカレテイ7GR-190SL-2) 備品倉庫として使用	1,139,220	663,019	476,201
中津市沖代町1-1-11			物置(ND-2519JタクボMr.ストックマン) 備品倉庫として使用	132,192	1,377	130,815
中津市沖代町1-1-11			物置(イハカ物置コネスタ) 備品倉庫として使用	275,184	1,146	274,038
中津市本耶馬溪町折元1247			物置(イハカMBX-25) 備品倉庫として使用	109,200	109,199	1
			小計			881,055
機械及び装置						
中津市三光成恒421-1			入浴車用ボイラー等一式(在宅福祉サービス事業で使用)	3202200	3202199	1
中津市本耶馬溪町折元1247			火災通報装置(在宅福祉事業の事務所に設置)	176220	176219	1
福祉バス(No112) 他88台			利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用	116,061,371	98,791,343	17,270,028
			耐火金庫 他	83,486,803	75,564,053	7,922,750
車両運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
ソフトウェア	ワイズマンシステム 他		地域包括ケアシステム 他	36,572,912	22,489,208	14,083,704
リースリース資産	福祉バス(No112) 他88台		車両処分料の預託金			803,780
無形リース資産						
長期貸付金			生活困窮者に対する低利の貸付金			638,877
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済積立基金		退職共済預け金			207,170,831
脱退一時金互助共励預け金	大分県社協互助共励退職共済預け金		退職共済預け金			3,758,400
退職積立資産						
やすらぎ荘職員退職積立資産	やすらぎ荘50歳以上職員退職積立金		退職積立金(やすらぎ荘50歳以上職員)			2,707,452
福祉事業積立資産	大分銀行中津支店 他		地域福祉推進を図る事業資金並びに法人運営資金確保を目的とした定期預金			64,491,796
法人関係備品等購入積立資産	大分銀行中津支店 他		法人運営事業関係備品等の老朽化等に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金			53,197,639
福祉バス購入積立資産	大分銀行中津支店		老朽化に伴う福祉バスの買換えを目的とした定期預金			7,000,000
災害ボランティア関係積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店		災害発生時に災害ボランティアが迅速に人的支援、物的支援が行えることを目的とした定期預金			10,140,312
災害対策積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店		災害発生の際迅速に住民支援が行えることを目的とした定期預金			442,324
介護保険事業運営積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店 他		介護保険事業の余剰金を財源として積み立て経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金を目的とした定期預金			53,948,749
施設整備等積立資産	大分銀行中津支店		中津市社会福祉協議会が運営を行っている施設の維持管理等を目的とした定期預金			18,463,000
介護保険関係備品等購入積立資産	大分県農業協同組合山国支店 他		中津市社会福祉協議会が運営を行っている介護保険事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金			46,859,748
児童福祉事業積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店		児童福祉事業等の経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金			12,000,000
やすらぎ荘事業運営積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店		特別養護老人ホームの事業余剰金を財源に経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金			10,000,000
			その他の固定資産合計			560,615,125
			固定資産合計			565,615,125
			資産合計			1,063,268,064
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			H29年度未退職者の退職一時金 他			154,199,907
その他の未払金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金						
預り金						
職員預り金			2,3月社会保険料 他			19,748,332
前受金			指定管理施設貸館利用料収益 他			787,899
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
			流動負債合計			174,736,138
2 固定負債						
リース債務	ワイズマンシステムリース料 他					13,553,136
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	全社協退職共済引当金		退職一時金額			225,981,333
互助共励引当金	大分県社協互助共励退職共済引当金		脱退一時金額			3,758,400
退職積立引当金						
やすらぎ荘職員退職積立引当金	やすらぎ荘50歳以上職員退職積立引当金		退職一時金額			2,707,452
			固定負債合計			246,000,321
			負債合計			420,736,459
			差引純資産			642,531,605

監事監査報告書

平成30年5月25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30年5月25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29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 