

平成 2 9 年度収支決算書

平成29年度資金収支計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
〈収入の部〉				
会費収入	7,700,000	7,603,171	96,829	・一般会員：12,680件 6,340,301円 ・協力会員：320件 320,000円 ・特別会員：187口 935,000円 ・寄付扱い：39件 7,870円
寄附金収入	1,000,000	1,167,535	△167,535	
経常経費補助金収入	91,919,000	91,854,919	64,081	・県社協補助金（夏期ボランティア体験）310,000円 ・共同募金配分金 5,799,919円 内訳 赤い羽根募金配分金 3,368,000円 歳末たすけあい配分金 2,431,919円 ・蓮田市補助金 85,745,000円 内訳 職員人件費補助金（11人分（市派遣職員1人分含む））81,610,000円 ふれあい福祉センター管理費（補助金）600,000円 地域福祉活動推進事業費等（補助金）405,000円 福祉団体活動費補助金 2,830,000円（8団体） 福祉団体事業費補助金 300,000円
受託金収入	4,425,000	4,318,340	106,660	・県社協受託金 1,318,340円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 797,340円 生活福祉資金、相談体制整備等事務費 521,000円 ・蓮田市受託金 3,000,000円 内訳 障がい者就労支援センター業務受託 1,500,000円 生活支援コーディネーター業務受託 1,500,000円
貸付事業収入	2,000,000	1,308,000	692,000	・蓮田市福祉資金償還金
事業収入	815,000	855,800	△40,800	・はずだ地域支えあいサービス 612,300円（利用料） ・あんしんサポートねっと 140,800円（利用料） ・福祉車両 40,500円（利用料） ・障がい者就労支援センター 20,000円（登録者交流会、研修会参加費） ・ボランティアセンター 42,200円（ボランティア保険取扱手数料、参加費）
負担金収入	50,000	57,620	△7,620	・在宅介護者の集い負担金 51,620円・心配ごと相談研究協議会負担金 6,000円
介護保険事業収入	6,500,000	7,544,416	△1,044,416	・ヘルパー派遣事業 内訳 介護給付費（利用者11人）5,875,385円 介護予防給付費、介護相当給付費（利用者2人）429,621円 利用者負担金 1,239,410円
障害福祉サービス等事業収入	54,626,000	51,968,671	2,657,329	・蓮田はなみずき作業所 44,189,629円 内訳 介護給付費（利用者26人）43,311,838円 企業からの委託費 778,141円 自主制作品売上等 99,650円 ・ヘルパー派遣事業（利用者18人）7,779,042円 内訳 介護給付費 7,558,497円 利用者負担金 220,545円
受取利息配当金収入	2,000	80	1,920	
その他の収入	100,000	935,215	△835,215	・印刷機、器材利用料 21,000円（101件）・過誤支給返還金 804,500円 ・自動販売機電気料負担金等 24,078円・助成金返還金 17,505円 ・退職金（2人分）17,632円・検診料返還金等 49,380円・保険料返金 1,120円
事業活動収入計(1)	169,137,000	167,613,767	1,523,233	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
<支出の部>				
人件費支出	131,129,000	130,402,761	726,239	<ul style="list-style-type: none"> ・役員報酬、理事・評議員・評議員選任解任委員費用弁償、心配ごと相談員相談報酬、蓮田はなみずき作業所嘱託医報酬 1,205,100円 ・人件費 128,751,029円 職員14人、嘱託職員4人、臨時職員9人、登録ヘルパー12人、蓮田市から派遣(2人) ・退職金(嘱託職員2人) 446,632円
事業費支出	9,671,000	8,165,054	1,505,946	<ul style="list-style-type: none"> ○下記の事業に係わる事業経費を支出した ・紙おむつ支給事業 1,508,161円(共同募金配分金事業費からも支出) ・障がい者就労支援センター 169,154円 ・あんしんサポートねっと事業 458,368円 ・地域支えあいサービス事業 541,912円 ・ボランティアセンター事業他 694,988円 ・蓮田はなみずき作業所事業 4,023,708円 内訳 運営費 3,166,443円、利用者工賃 857,265円 ・ヘルパー派遣事業 768,763円
事務費支出	11,025,000	9,825,450	1,199,550	<ul style="list-style-type: none"> ○下記の事業に係わる事務経費を支出した ・ふれあい福祉センター管理運営費、その他事務費等 6,052,503円 ・障がい者就労支援センター 285,967円(通信運搬費、旅費等) ・生活支援コーディネーター 468,184円(賃借料、通信運搬費等) ・ボランティア関連事業 205,300円(印刷製本費、通信運搬費等) ・あんしんサポートねっと事業 479,772円(通信運搬費、賃借料等) ・高齢者見守り事業、その他事業 384,775円(消耗品費、通信運搬費等) ・蓮田はなみずき作業所 1,524,833円(業務委託費、通信運搬費等) ・ヘルパー派遣事業 424,116円(賃借料、通信運搬費、手数料等)
貸付事業支出	2,000,000	1,306,000	694,000	<ul style="list-style-type: none"> ・蓮田市福祉資金貸付金 60件
共同募金配分金事業費	5,864,000	5,799,919	64,081	<ul style="list-style-type: none"> ・赤い羽根募金配分金事業 3,368,000円 内訳 サロン支援金 1,527,000円、社協だより発行 958,829円 紙おむつ支給 571,348円、災害ボランティアセンター 22,680円 やさしさいきいきフェスティバル拠出金 245,933円 やさしさいきいきフェスティバル社協ブース設置 10,994円 ひとり親家庭入学祝金 20,000円、在宅介護者の集い 11,216円 ・歳末たすけあい募金配分金事業 2,431,919円 内訳 歳末援護事業 120,000円 歳末援護品(紙おむつ)贈呈事業 808,896円 福祉活動団体支援事業 10,000円 ふれあい・いきいきサロン支援事業 719,255円 民生委員・児童委員協議会慰問事業支援 279,539円 災害に備えた地域防災強化事業 261,889円 福祉に関する啓発事業 69,621円 事務経費 162,719円
助成金支出	3,550,000	3,482,730	67,270	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉団体活動支援 2,830,000円(8団体)財源:全額蓮田市補助金 ・福祉団体事業費補助 355,000円(12団体)財源:内300,000円蓮田市補助金 ・サロン支援金 297,730円(共同募金配分金事業費からも支出)
事業活動支出計(2)	163,239,000	158,981,914	4,257,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,898,000	8,631,853	△2,733,853	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
〈収入の部〉				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
〈支出の部〉				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	0	3,500,000	△ 3,500,000	・4月及び5月の運営費不足による運営調整基金取崩収入
その他の活動による収入	400,000	429,000	△ 29,000	・退職金(2人分)
その他の活動収入計(7)	400,000	3,929,000	△ 3,529,000	
〈支出の部〉				
積立資産支出	0	3,500,000	△ 3,500,000	・取崩収入と同額を運営調整基金に積戻し
その他の活動による支出	7,648,000	7,604,400	43,600	・退職手当積立金(全社協、共助会)
その他の活動支出計(8)	7,648,000	11,104,400	△ 3,456,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,248,000	△ 7,175,400	△ 72,600	
予備費支出(10)	1,150,000	0	1,150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,500,000	1,456,453	△ 3,956,453	
前期末支払資金残高(12)	21,000,000	11,857,145	9,142,855	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,500,000	13,313,598	5,186,402	

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	7,603,171	0	7,603,171	0	7,603,171
	寄附金収入	1,167,535	0	1,167,535	0	1,167,535
	経常経費補助金収入	91,854,919	0	91,854,919	0	91,854,919
	受託金収入	4,318,340	0	4,318,340	0	4,318,340
	貸付事業収入	1,308,000	0	1,308,000	0	1,308,000
	事業収入	855,800	0	855,800	0	855,800
	負担金収入	57,620	0	57,620	0	57,620
	介護保険事業収入	0	7,544,416	7,544,416	0	7,544,416
	障害福祉サービス等事業収入	0	51,968,671	51,968,671	0	51,968,671
	受取利息配当金収入	80	0	80	0	80
	その他の収入	931,095	4,120	935,215	0	935,215
	事業活動収入計(1)	108,096,560	59,517,207	167,613,767	0	167,613,767
	支出					
	人件費支出	80,138,193	50,264,568	130,402,761	0	130,402,761
事業費支出	3,372,583	4,792,471	8,165,054	0	8,165,054	
事務費支出	7,876,501	1,948,949	9,825,450	0	9,825,450	
貸付事業支出	1,306,000	0	1,306,000	0	1,306,000	
共同募金配分金事業費	5,799,919	0	5,799,919	0	5,799,919	
助成金支出	3,482,730	0	3,482,730	0	3,482,730	
事業活動支出計(2)	101,975,926	57,005,988	158,981,914	0	158,981,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,120,634	2,511,219	8,631,853	0	8,631,853	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金収入	5,176,311	0	5,176,311	△5,176,311	0
	その他の活動による収入	429,000	0	429,000	0	429,000
	その他の活動収入計(7)	9,105,311	0	9,105,311	△5,176,311	3,929,000
	支出					
	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	事業区分間繰入金支出	0	5,176,311	5,176,311	△5,176,311	0
	その他の活動による支出	7,604,400	0	7,604,400	0	7,604,400
その他の活動支出計(8)	11,104,400	5,176,311	16,280,711	△5,176,311	11,104,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,999,089	△5,176,311	△7,175,400	0	△7,175,400	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,121,545	△2,665,092	1,456,453	0	1,456,453	
前期末支払資金残高(12)	5,994,480	5,862,665	11,857,145	0	11,857,145	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,116,025	3,197,573	13,313,598	0	13,313,598	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,603,171	7,583,227	19,944	
	寄付金収益	1,167,535	1,171,266	△3,731	
	経常経費補助金収益	91,854,919	87,825,930	4,028,989	
	受託金収益	4,318,340	4,487,440	△169,100	
	事業収益	855,800	968,200	△112,400	
	負担金収益	57,620	27,000	30,620	
	介護保険事業収益	7,544,416	7,548,714	△4,298	
	障害福祉サービス等事業収益	51,968,671	50,972,249	996,422	
	その他の収益	935,215	95,780	839,435	
	サービス活動収益計(1)	166,305,687	160,679,806	5,625,881	
	費用				
	人件費	141,120,329	137,465,496	3,654,833	
	事業費	8,165,054	9,695,184	△1,530,130	
	事務費	9,825,450	12,028,672	△2,203,222	
	共同募金配分金事業費	5,799,919	5,080,930	718,989	
	助成金費用	3,482,730	3,953,000	△470,270	
	負担金費用	0	994,044	△994,044	
	減価償却費	3,479,365	3,518,675	△39,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,650	△1,436,670	181,020		
徴収不能額	70,000	30,000	40,000		
サービス活動費用計(2)	170,687,197	171,329,331	△642,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,381,510	△10,649,525	6,268,015		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,254	8,697	△3,443	
	その他のサービス活動外収益	0	6,980	△6,980	
	サービス活動外収益計(4)	5,254	15,677	△10,423	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	△25,000	25,000	
サービス活動外費用計(5)	0	△25,000	25,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,254	40,677	△35,423		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,376,256	△10,608,848	6,232,592		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,376,257	△10,608,848	6,232,591		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	11,455,299	21,753,904	△10,298,605	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,079,042	11,145,056	△4,066,014	
	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)	3,500,000	318,857	3,181,143	
その他の積立金積立額(17)	3,505,174	8,614	3,496,560		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,073,868	11,455,299	△4,381,431		

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	7,603,171	0	7,603,171	0	7,603,171
	寄付金収益	1,167,535	0	1,167,535	0	1,167,535
	経常経費補助金収益	91,854,919	0	91,854,919	0	91,854,919
	受託金収益	4,318,340	0	4,318,340	0	4,318,340
	事業収益	855,800	0	855,800	0	855,800
	負担金収益	57,620	0	57,620	0	57,620
	介護保険事業収益	0	7,544,416	7,544,416	0	7,544,416
	障害福祉サービス等事業収益	0	51,968,671	51,968,671	0	51,968,671
	その他の収益	931,095	4,120	935,215	0	935,215
	サービス活動収益計(1)	106,788,480	59,517,207	166,305,687	0	166,305,687
	費用					
	人件費	90,855,761	50,264,568	141,120,329	0	141,120,329
	事業費	3,372,583	4,792,471	8,165,054	0	8,165,054
事務費	7,876,501	1,948,949	9,825,450	0	9,825,450	
共同募金配分金事業費	5,799,919	0	5,799,919	0	5,799,919	
助成金費用	3,482,730	0	3,482,730	0	3,482,730	
減価償却費	3,479,365	0	3,479,365	0	3,479,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,255,650	0	△1,255,650	0	△1,255,650	
徴収不能額	70,000	0	70,000	0	70,000	
サービス活動費用計(2)	113,681,209	57,005,988	170,687,197	0	170,687,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,892,729	2,511,219	△4,381,510	0	△4,381,510	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,254	0	5,254	0	5,254
	サービス活動外収益計(4)	5,254	0	5,254	0	5,254
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,254	0	5,254	0	5,254	

	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,887,475	2,511,219	△4,376,256	0	△4,376,256
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,176,311	0	5,176,311	△5,176,311	0
	特別収益計(8)	5,176,311	0	5,176,311	△5,176,311	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	0	5,176,311	5,176,311	△5,176,311	0
	特別費用計(9)	1	5,176,311	5,176,312	△5,176,311	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,176,310	△5,176,311	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,711,165	△2,665,092	△4,376,257	0	△4,376,257
	前期繰越活動増減差額(12)	5,592,634	5,862,665	11,455,299	0	11,455,299
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,881,469	3,197,573	7,079,042	0	7,079,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(17)	3,505,174	0	3,505,174	0	3,505,174
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,876,295	3,197,573	7,073,868	0	7,073,868

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,912,089	16,240,929	1,671,160	流動負債	4,598,491	4,383,784	214,707
現金預金	16,316,589	15,370,829	945,760	事業未払金	4,234,226	4,119,344	114,882
未収金	1,595,500	870,100	725,400	預り金	345,265	248,440	96,825
				前受金	19,000	0	19,000
				仮受金	0	16,000	△16,000
固定資産	249,324,036	245,694,828	3,629,208	固定負債	171,528,017	160,810,449	10,717,568
基本財産	46,528,931	48,951,758	△2,422,827	退職給付引当金	171,528,017	160,810,449	10,717,568
建物	45,528,931	47,951,758	△2,422,827	負債の部合計	176,126,508	165,194,233	10,932,275
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	202,795,105	196,743,070	6,052,035	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,896,854	2,800,772	△903,918	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	151,435	304,056	△152,621	基金	17,477,617	17,476,137	1,480
長期貸付金	2,909,000	2,981,000	△72,000	はなみずき地域福祉基金	17,477,617	17,476,137	1,480
退職手当積立基金預け金	139,100,520	131,925,120	7,175,400	国庫補助金等特別積立金	24,298,453	25,554,103	△1,255,650
その他の基金積立資産	17,477,617	17,476,137	1,480	その他の積立金	41,259,679	41,255,985	3,694
その他の積立資産	41,259,679	41,255,985	3,694	その他の積立金	41,259,679	41,255,985	3,694
				次期繰越活動増減差額	7,073,868	11,455,299	△4,381,431
				(うち当期活動増減差額)	△4,376,257	△10,608,848	6,232,591
				純資産の部合計	91,109,617	96,741,524	△5,631,907
資産の部合計	267,236,125	261,935,757	5,300,368	負債及び純資産の部合計	267,236,125	261,935,757	5,300,368

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		16,316,589
現金	(別紙明細書)	80,000
預貯金	(別紙明細書)	16,236,589
未収金	(別紙明細書)	1,595,500
	流動資産合計	17,912,089
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	ふれあい福祉センター	45,528,931
定期預金	(別紙明細書)	1,000,000
	基本財産合計	46,528,931
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		1,896,854
器具及び備品		151,435
長期貸付金		2,909,000
退職手当積立基金預け金		139,100,520
その他の基金積立資産	(別紙明細書)	17,477,617
その他の積立資産	(別紙明細書)	41,259,679
	その他の固定資産合計	202,795,105
	固定資産合計	249,324,036
	資産合計	267,236,125
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	(別紙明細書)	4,234,226
預り金	(別紙明細書)	345,265
所得税		48,345
共助会掛金		107,200
ボランティア保険料		189,720
前受金	(別紙明細書)	19,000
	流動負債合計	4,598,491
2 固定負債		
退職給付引当金		171,528,017
	固定負債合計	171,528,017
	負債合計	176,126,508
	差引純資産	91,109,617

監査報告書

平成30年4月27日

社会福祉法人
蓮田市社会福祉協議会
会長 中野 和信 殿

監事

八 鉄 幸 平 

監事

下 田 ナ 久 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。