

平成30年度

決算報告書

社会福祉法人

蓮田市社会福祉協議会

平成30年度資金収支計算書

自：平成30年4月1日 至：平成31年3月31日

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	7,385,630	314,370	・一般会員：12,214件 6,107,260円 ・協力会員：319件 321,000円 ・特別会員：190口 950,000円 ・寄付扱い：31件 7,370円
寄附金収入	1,000,000	856,044	143,956	
経常経費補助金収入	98,328,000	98,119,429	208,571	・県社協補助金（夏期ボランティア体験等）341,300円 ・共同募金配分金 5,590,129円 内訳 赤い羽根募金配分金 3,343,000円 歳末たすけあい配分金 2,247,129円 ・蓮田市補助金 92,188,000円 内訳 職員人件費補助金（11人分（市派遣職員1人分含む））80,628,000円 ふれあい福祉センター管理費（補助金）3,000,000円 地域福祉活動推進事業費等（補助金）5,430,000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	4,320,000	4,208,550	111,450	・県社協受託金 1,208,550円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 689,550円 生活福祉資金、相談体制整備等事務費 519,000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	1,442,000	558,000	・蓮田市福祉資金償還金
事業収入	875,000	768,900	106,100	・はすだ地域支えあいサービス 515,100円（利用料） ・あんしんサポートねっと 162,000円（利用料） ・福祉車両 29,500円（利用料） ・障がい者就労支援センター 52,500円（登録者交流会・研修会参加費） ・ボランティアセンター 9,800円（講習会参加費）
負担金収入	50,000	71,170	△21,170	・在宅介護者の集い負担金 57,000円・健康診断自己負担金 14,170円
介護保険事業収入	6,200,000	7,066,115	△866,115	・ヘルパー派遣事業 内訳 介護給付費（利用者10人）5,564,463円 介護予防給付費、介護相当給付費（利用者2人）254,472円 利用者負担金 1,247,180円
障害福祉サービス等事業収入	54,600,000	56,280,214	△1,680,214	・蓮田はなみずき作業所 48,667,457円 内訳 介護給付費（利用者25人）47,791,744円 企業からの委託費 755,083円 自主制作品売上等 120,630円 ・ヘルパー派遣事業（利用者18人）7,612,757円 内訳 介護給付費 7,413,048円 利用者負担金 199,709円
受取利息配当金収入	2,000	86	1,914	
その他の収入	100,000	275,382	△175,382	・印刷機、器材利用料 22,100円（74件） ・はなみずき商品券精算5,000円 ・自動販売機電気料負担金等 26,878円 ・退職金（1人分）103,309円 ・実習謝礼等118,095円
事業活動収入計(1)	175,175,000	176,473,520	△1,298,520	

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	140,242,000	136,097,838	4,144,162	<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 929,100円 ・ 人件費 131,517,149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(職員1人) 3,651,589円
事業費支出	10,481,000	8,562,923	1,918,077	<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 1,450,040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 19,258円 ・ あんしんサポートねっと事業 385,734円 ・ 地域支えあいサービス事業 607,021円 ・ ボランティアセンター事業他 1,677,561円 ・ 蓮田はなみずき作業所事業 3,833,445円 内訳 運営費 3,029,440円、利用者工賃 804,005円 ・ ヘルパー派遣事業 589,864円
事務費支出	10,835,000	9,517,190	1,317,810	<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 4,899,875円 ・ 障がい者就労支援センター 305,387円(通信運搬費、旅費等) ・ 生活支援コーディネーター 419,360円(賃借料、通信運搬費等) ・ ボランティア関連事業 713,883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 465,816円(通信運搬費、賃借料等) ・ 高齢者見守り事業、その他事業 720,726円(消耗品費、通信運搬費等) ・ 蓮田はなみずき作業所 1,480,630円(業務委託費、通信運搬費等) ・ ヘルパー派遣事業 511,513円(賃借料、通信運搬費、手数料等)
貸付事業支出	2,000,000	1,470,000	530,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 蓮田市福祉資金貸付金 62件
共同募金配分金事業費	5,830,000	5,590,129	239,871	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤い羽根募金配分金事業 3,343,000円 内訳 サロン支援金 1,152,000円、社協だより発行 657,000円 紙おむつ支給 1,044,000円、 やさしさいきいきフェスティバル抛出金 300,000円 やさしさいきいきフェスティバル社協ブース設置費用等 150,000円 ひとり親家庭入学祝金 30,000円、在宅介護者の集い 10,000円 ・ 歳末たすけあい募金配分金事業 2,247,129円 内訳 歳末援護事業 160,000円 歳末援護品(紙おむつ)贈呈事業 672,084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 750,400円 民生委員・児童委員協議会慰問事業支援 300,000円 災害に備えた地域防災強化事業 192,456円 福祉に関する啓発事業 48,903円 事務経費 113,286円
助成金支出	3,430,000	4,013,400	△583,400	<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等 380,000円(14団体)財源:内300,000円蓮田市補助金 ・ サロン支援金 763,000円(共同募金配分金事業費からも支出) ・ ボランティア講習会助成金40,400円
事業活動支出計(2)	172,818,000	165,251,480	7,566,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,357,000	11,222,040	△8,865,040	

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	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による収入	400,000	3,655,480	△ 3,255,480	・退職金(1人分)
その他の活動収入計(7)	5,400,000	3,655,480	1,744,520	
〈支出の部〉				
積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動による支出	7,748,000	7,742,920	5,080	・退職手当積立金(全社協、共助会)
その他の活動支出計(8)	12,748,000	7,742,920	5,005,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,348,000	△ 4,087,440	△ 3,260,560	
予備費支出(10)	1,409,000	0	1,409,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,400,000	7,134,600	△ 13,534,600	
前期末支払資金残高(12)	15,400,000	13,313,598	2,086,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,000,000	20,448,198	△ 11,448,198	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	7,385,630	0	7,385,630	0	7,385,630
	寄附金収入	856,044	0	856,044	0	856,044
	経常経費補助金収入	98,119,429	0	98,119,429	0	98,119,429
	受託金収入	4,208,550	0	4,208,550	0	4,208,550
	貸付事業収入	1,442,000	0	1,442,000	0	1,442,000
	事業収入	768,900	0	768,900	0	768,900
	負担金収入	71,170	0	71,170	0	71,170
	介護保険事業収入	0	7,066,115	7,066,115	0	7,066,115
	障害福祉サービス等事業収入	0	56,280,214	56,280,214	0	56,280,214
	受取利息配当金収入	86	0	86	0	86
	その他の収入	242,912	32,470	275,382	0	275,382
	事業活動収入計(1)	113,094,721	63,378,799	176,473,520	0	176,473,520
	支出					
	人件費支出	81,164,364	54,933,474	136,097,838	0	136,097,838
事業費支出	4,139,614	4,423,309	8,562,923	0	8,562,923	
事務費支出	7,525,047	1,992,143	9,517,190	0	9,517,190	
貸付事業支出	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000	
共同募金配分金事業費	5,590,129	0	5,590,129	0	5,590,129	
助成金支出	4,013,400	0	4,013,400	0	4,013,400	
事業活動支出計(2)	103,902,554	61,348,926	165,251,480	0	165,251,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,192,167	2,029,873	11,222,040	0	11,222,040	
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					
	事業区分間繰入金収入	5,227,446	0	5,227,446	△5,227,446	0
	その他の活動による収入	3,655,480	0	3,655,480	0	3,655,480
	その他の活動収入計(7)	8,882,926	0	8,882,926	△5,227,446	3,655,480
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	5,227,446	5,227,446	△5,227,446	0
その他の活動による支出	7,742,920	0	7,742,920	0	7,742,920	
その他の活動支出計(8)	7,742,920	5,227,446	12,970,366	△5,227,446	7,742,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,140,006	△5,227,446	△4,087,440	0	△4,087,440	
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)	10,332,173	△3,197,573	7,134,600	0	7,134,600	
前期末支払資金残高(12)	10,116,025	3,197,573	13,313,598	0	13,313,598	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,448,198	0	20,448,198	0	20,448,198	

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)

(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	7,385,630	7,603,171	△217,541		
		寄付金収益	856,044	1,167,535	△311,491		
		経常経費補助金収益	98,119,429	91,854,919	6,264,510		
		受託金収益	4,208,550	4,318,340	△109,790		
		事業収益	768,900	855,800	△86,900		
		負担金収益	71,170	57,620	13,550		
		介護保険事業収益	7,066,115	7,544,416	△478,301		
		障害福祉サービス等事業収益	56,280,214	51,968,671	4,311,543		
		その他の収益	275,382	935,215	△659,833		
		サービス活動収益計(1)		175,031,434	166,305,687	8,725,747	
	費用	人件費	143,276,525	141,120,329	2,156,196		
		事業費	8,562,923	8,165,054	397,869		
		事務費	9,517,190	9,825,450	△308,260		
		共同募金配分金事業費	5,590,129	5,799,919	△209,790		
助成金費用		4,013,400	3,482,730	530,670			
減価償却費		3,462,725	3,479,365	△16,640			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,293,003	△1,255,650	△37,353			
徴収不能額		678,000	70,000	608,000			
サービス活動費用計(2)		173,807,889	170,687,197	3,120,692			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,223,545	△4,381,510	5,605,055			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,480	5,254	△774		
		サービス活動外収益計(4)		4,480	5,254	△774	
	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)		4,480	5,254	△774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,228,025	△4,376,256	5,604,281			
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	1	0	
	特別費用計(9)		1	1	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,228,024	△4,376,257	5,604,281			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,073,868	11,455,299	△4,381,431		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,301,892	7,079,042	1,222,850		
	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)	0	3,500,000	△3,500,000			
	その他の積立金積立額(17)	4,394	3,505,174	△3,500,780			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,297,498	7,073,868	1,223,630			

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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	7,385,630	0	7,385,630	0	7,385,630
	寄付金収益	856,044	0	856,044	0	856,044
	経常経費補助金収益	98,119,429	0	98,119,429	0	98,119,429
	受託金収益	4,208,550	0	4,208,550	0	4,208,550
	事業収益	768,900	0	768,900	0	768,900
	負担金収益	71,170	0	71,170	0	71,170
	介護保険事業収益	0	7,066,115	7,066,115	0	7,066,115
	障害福祉サービス等事業収益	0	56,280,214	56,280,214	0	56,280,214
	その他の収益	242,912	32,470	275,382	0	275,382
	サービス活動収益計(1)	111,652,635	63,378,799	175,031,434	0	175,031,434
	費用					
	人件費	88,343,051	54,933,474	143,276,525	0	143,276,525
	事業費	4,139,614	4,423,309	8,562,923	0	8,562,923
	事務費	7,525,047	1,992,143	9,517,190	0	9,517,190
	共同募金配分金事業費	5,590,129	0	5,590,129	0	5,590,129
	助成金費用	4,013,400	0	4,013,400	0	4,013,400
減価償却費	3,462,725	0	3,462,725	0	3,462,725	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,003	0	△1,293,003	0	△1,293,003	
徴収不能額	678,000	0	678,000	0	678,000	
サービス活動費用計(2)	112,458,963	61,348,926	173,807,889	0	173,807,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△806,328	2,029,873	1,223,545	0	1,223,545	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,480	0	4,480	0	4,480
	サービス活動外収益計(4)	4,480	0	4,480	0	4,480
	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)	4,480	0	4,480	0	4,480	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△801,848	2,029,873	1,228,025	0	1,228,025	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,227,446	0	5,227,446	△5,227,446	0
	特別収益計(8)	5,227,446	0	5,227,446	△5,227,446	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	5,227,446	5,227,446	△5,227,446	0	
特別費用計(9)	1	5,227,446	5,227,447	△5,227,446	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,227,445	△5,227,446	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,425,597	△3,197,573	1,228,024	0	1,228,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,876,295	3,197,573	7,073,868	0	7,073,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,301,892	0	8,301,892	0	8,301,892
	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)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,394	0	4,394	0	4,394
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,297,498	0	8,297,498	0	8,297,498

第三号第一様式

貸借対照表

(平成31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	24,135,843	17,912,089	6,223,754	流動負債	3,687,645	4,598,491	△910,846
現金預金	22,550,243	16,316,589	6,233,654	事業未払金	3,390,375	4,234,226	△843,851
未収金	1,585,600	1,595,500	△9,900	預り金	279,270	345,265	△65,995
				前受金	18,000	19,000	△1,000
固定資産	249,303,144	249,324,036	△20,892	固定負債	178,706,704	171,528,017	7,178,687
基本財産	44,106,104	46,528,931	△2,422,827	退職給付引当金	178,706,704	171,528,017	7,178,687
建物	43,106,104	45,528,931	△2,422,827	負債の部合計	182,394,349	176,126,508	6,267,841
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	205,197,040	202,795,105	2,401,935	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	999,617	1,896,854	△897,237	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,773	151,435	△142,662	基金	17,479,097	17,477,617	1,480
長期貸付金	2,259,000	2,909,000	△650,000	はなみずき地域福祉基金	17,479,097	17,477,617	1,480
退職手当積立基金預け金	143,187,960	139,100,520	4,087,440	国庫補助金等特別積立金	23,005,450	24,298,453	△1,293,003
その他の基金積立資産	17,479,097	17,477,617	1,480	その他の積立金	41,262,593	41,259,679	2,914
その他の積立資産	41,262,593	41,259,679	2,914	その他の積立金	41,262,593	41,259,679	2,914
				次期繰越活動増減差額	8,297,498	7,073,868	1,223,630
				(うち当期活動増減差額)	1,228,024	△4,376,257	5,604,281
				純資産の部合計	91,044,638	91,109,617	△64,979
資産の部合計	273,438,987	267,236,125	6,202,862	負債及び純資産の部合計	273,438,987	267,236,125	6,202,862

財産目録

(平成31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				0	0	22,550,243
現金				0	0	100,000
預貯金				0	0	22,450,243
			小計(現金預金)			22,550,243
未収金				0	0	1,585,600
流動資産合計						24,135,843
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ふれあい福祉センター	平成9年度	社会福祉事業	99,704,850	56,598,746	43,106,104
定期預金	基本金	昭和59年度		1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						44,106,104
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	ステップワゴン	平成21年度	社会福祉事業	2,143,770	2,143,769	1
	ステップワゴン	平成12年度	社会福祉事業	1,698,000	1,697,999	1
	ハイエース(リフト)	平成17年度	社会福祉事業	4,700,000	4,699,999	1
	ミニキャブ	平成15年度	社会福祉事業	782,000	781,999	1
	レッツ4	平成21年度	社会福祉事業	133,950	133,949	1
	レッツ4	平成26年度	社会福祉事業	137,700	137,699	1
	ekワゴン	平成23年度	社会福祉事業	982,000	981,999	1
	アシスト自転車	平成24年度	社会福祉事業	105,000	104,999	1
	アシスト自転車	平成24年度	社会福祉事業	105,000	104,999	1
	キャラバン(リフト)	平成26年度	社会福祉事業	3,617,381	2,617,775	999,606
	タントスローパ	平成26年度	社会福祉事業	1,172,542	1,172,540	2
			小計(車輜運搬具)			999,617
器具及び備品	16ミリ映写機	昭和63年度	社会福祉事業	350,000	349,999	1
	カメラ	平成14年度	社会福祉事業	146,000	145,999	1
	デジタルビデオカメラ	平成13年度	社会福祉事業	136,000	135,999	1
	テント	平成19年度	社会福祉事業	180,000	179,999	1
	ビデオカメラ	平成9年度	社会福祉事業	144,800	144,799	1
	金庫	平成9年度	社会福祉事業	151,000	150,999	1
	硬貨計数機	平成9年度	社会福祉事業	132,000	131,999	1
	製本機	昭和60年度	社会福祉事業	166,170	166,169	1
	倉庫	平成13年度	社会福祉事業	182,400	182,399	1
	倉庫	平成9年度	社会福祉事業	250,000	249,999	1
	放送機器(ワイヤレスマイク)	平成21年度	社会福祉事業	181,724	181,723	1
	プロジェクター	平成22年度	社会福祉事業	111,250	111,249	1
	多目的シート	平成22年度	社会福祉事業	239,000	238,999	1
	自動体外式除細動器	平成23年度	社会福祉事業	355,000	354,999	1
	電話設備主装置	平成25年度	社会福祉事業	735,000	726,241	8,759
			小計(器具及び備品)			8,773
長期貸付金				0	0	2,259,000
退職手当積立基金預け金				0	0	143,187,960
その他の基金積立資産				0	0	17,479,097
その他の積立資産				0	0	41,262,593
その他の固定資産合計						205,197,040
固定資産合計						249,303,144
資産合計						273,438,987
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	3,390,375
預り金				0	0	279,270
共助会掛金				0	0	103,600
ボランティア保険料				0	0	175,670
			小計(預り金)			279,270
前受金				0	0	18,000
流動負債合計						3,687,645
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	178,706,704
全社協退職手当引当金				0	0	150,249,750
共助会退職手当引当金				0	0	28,456,954
			小計(退職給付引当金)			178,706,704
固定負債合計						178,706,704
負債合計						182,394,349
差引純資産						91,044,638

監査報告書

令和元年5月15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 金 秋 幸 平 

監事 下 田 ナカ 

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 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、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。

② 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。