

令和元年度  
決算報告書

社会福祉法人  
蓮田市社会福祉協議会

## 令和元年度資金収支計算書

自：平成31年4月1日 至：令和2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
<b>〈収入の部〉</b>				
会費収入	7,370,000	7,497,460	△127,460	・一般会員：12,000件 6,000,000円 ・協力会員：314件 317,000円 ・特別会員：235口 1,175,000円 ・寄付扱い：27件 5,460円
寄附金収入	1,000,000	852,275	147,725	
経常経費補助金収入	93,071,000	86,853,315	6,217,685	・県社協補助金（夏期ボランティア体験等）360,000円 ・共同募金配分金 5,443,315円 内訳 赤い羽根募金配分金 3,193,000円 歳末たすけあい配分金 2,250,315円 ・蓮田市補助金 81,050,000円 内訳 職員人件費補助金（11人分（市派遣職員1人分含む））71,386,000円 ふれあい福祉センター管理費（補助金）2,186,000円 地域福祉活動推進事業費等（補助金）4,348,000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	14,750,000	14,749,550	450	・県社協受託金 1,261,550円 内訳 あんしんサポートねっと事業受託 740,550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 13,488,000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 11,988,000円
貸付事業収入	2,000,000	1,146,000	854,000	・蓮田市福祉資金償還金
事業収入	820,000	1,033,156	△213,156	・はずだ地域支えあいサービス 410,100円（利用料） ・あんしんサポートねっと 179,200円（利用料） ・福祉車両 47,500円（利用料）・ボランティア保険集金事務費 34,300円 ・障がい者就労支援センター 39,000円（登録者交流会参加費） ・蓮田はなみずき作業所社会見学参加負担金 323,056円
負担金収入	50,000	47,700	2,300	・在宅介護者の集い負担金 27,000円・健康診断自己負担金 20,700円
介護保険事業収入	6,300,000	9,431,379	△3,131,379	・ヘルパー派遣事業 内訳 介護給付費（利用者12人）7,216,424円 介護予防給付費、介護相当給付費（利用者3人）517,703円 利用者負担金 1,697,252円
障害福祉サービス等事業収入	55,650,000	54,954,764	695,236	・蓮田はなみずき作業所 47,538,125円 内訳 介護給付費（利用者25人）46,782,206円 企業からの委託費 683,249円 自主制作品売上等 72,670円 ・ヘルパー派遣事業（利用者18人）7,416,639円 内訳 介護給付費 7,205,696円 利用者負担金 210,943円
受取利息配当金収入	2,000	110	1,890	
その他の収入	100,000	2,005,096	△1,905,096	・印刷機、器材利用料 18,800円（98件）・健康診断助成金 71,430円 ・退職金（1人分）1,891,146円 ・自動販売機電気料負担金等 23,720円
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>181,113,000</b>	<b>178,570,805</b>	<b>2,542,195</b>	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>〈支出の部〉</b>				
人件費支出	141,357,000	146,372,543	△5,015,543	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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 917,100円</li> <li>・人件費 132,199,607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(1人)</li> <li>・退職金(職員1人) 13,255,836円</li> </ul>
事業費支出	10,221,000	9,426,686	794,314	<ul style="list-style-type: none"> <li>○下記の事業に係わる事業経費を支出した</li> <li>・紙おむつ支給事業 1,446,040円(共同募金配分金事業費からも支出)</li> <li>・生活支援コーディネーター 587,061円</li> <li>・障がい者就労支援センター 51,482円</li> <li>・あんしんサポートねっと事業 447,586円</li> <li>・地域支えあいサービス事業 481,965円</li> <li>・ボランティアセンター事業他 1,795,827円</li> <li>・蓮田はなみずき作業所事業 4,143,515円 内訳 運営費 3,420,244円、利用者工賃 723,271円</li> <li>・ヘルパー派遣事業 473,210円</li> </ul>
事務費支出	14,255,000	11,692,444	2,562,556	<ul style="list-style-type: none"> <li>○下記の事業に係わる事務経費を支出した</li> <li>・ふれあい福祉センター管理運営費、その他事務費等 7,097,240円</li> <li>・障がい者就労支援センター 273,333円(通信運搬費、旅費等)</li> <li>・生活支援コーディネーター 1,118,893円(賃借料、通信運搬費等)</li> <li>・ボランティア関連事業 627,940円(印刷製本費、通信運搬費等)</li> <li>・あんしんサポートねっと事業 472,164円(通信運搬費、賃借料等)</li> <li>・高齢者見守り事業、その他事業 367,160円(消耗品費、通信運搬費等)</li> <li>・蓮田はなみずき作業所 1,295,962円(業務委託費、通信運搬費等)</li> <li>・ヘルパー派遣事業 439,752円(賃借料、通信運搬費、手数料等)</li> </ul>
貸付事業支出	2,000,000	1,039,000	961,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・蓮田市福祉資金貸付金 52件</li> </ul>
共同募金配分金事業費	5,589,000	5,443,315	145,685	<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤い羽根募金配分金事業 3,193,000円 内訳 サロン支援金 944,000円、社協だより発行 644,584円 紙おむつ支給 1,126,838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 17,561円 ひとり親家庭入学祝金 50,000円、在宅介護者の集い 29,060円 災害用備蓄品 20,017円、福祉機器貸出事業 60,940円</li> <li>・歳末たすけあい募金配分金事業 2,250,315円 内訳 歳末援護事業 180,000円 歳末援護品(紙おむつ)贈呈事業 707,292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 731,100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 150,700円 福祉に関する啓発事業 6,316円 事務経費 164,907円</li> </ul>
助成金支出	4,630,000	4,126,350	503,650	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・福祉団体事業費補助等 365,000円(13団体)財源:内300,000円蓮田市補助金</li> <li>・サロン支援金 922,250円(共同募金配分金事業費からも支出)</li> <li>・ボランティア講習会助成金 9,100円</li> </ul>
事業活動支出計(2)	178,052,000	178,100,338	△48,338	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,061,000	470,467	2,590,533	

勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>施設整備等による収支</b>				
〈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	
<b>その他の活動による収支</b>				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
その他の活動による収入	500,000	11,364,690	△ 10,864,690	・退職金(1人分)
その他の活動収入計(7)	800,000	11,364,690	△ 10,564,690	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000	
その他の活動による支出	6,854,000	7,486,560	△ 632,560	・退職手当積立金(全社協、共助会)
その他の活動支出計(8)	8,054,000	7,486,560	567,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,254,000	3,878,130	△ 11,132,130	
予備費支出(10)	1,407,000	0	1,407,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,600,000	4,348,597	△ 9,948,597	
前期末支払資金残高(12)	16,600,000	20,448,198	△ 3,848,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,000,000	24,796,795	△ 13,796,795	

# 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	7,497,460	7,385,630	111,830	
	寄付金収益	852,275	856,044	△3,769	
	経常経費補助金収益	86,853,315	98,119,429	△11,266,114	
	受託金収益	14,749,550	4,208,550	10,541,000	
	事業収益	1,033,156	768,900	264,256	
	負担金収益	47,700	71,170	△23,470	
	介護保険事業収益	9,431,379	7,066,115	2,365,264	
	障害福祉サービス等事業収益	54,954,764	56,280,214	△1,325,450	
	その他の収益	2,005,096	275,382	1,729,714	
	サービス活動収益計(1)	177,424,695	175,031,434	2,393,261	
	費用				
	人件費	143,064,575	143,276,525	△211,950	
	事業費	9,209,576	8,562,923	646,653	
	事務費	11,550,294	9,517,190	2,033,104	
共同募金配分金事業費	5,443,315	5,590,129	△146,814		
助成金費用	4,126,350	4,013,400	112,950		
減価償却費	3,041,111	3,462,725	△421,614		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,293,003	△1,293,003	0		
徴収不能額	38,000	678,000	△640,000		
サービス活動費用計(2)	175,180,218	173,807,889	1,372,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,244,477	1,223,545	1,020,932		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,022	4,480	2,542	
	サービス活動外収益計(4)	7,022	4,480	2,542	
	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)	7,022	4,480	2,542		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,251,499	1,228,025	1,023,474		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	2,385,436	0	2,385,436	
	特別収益計(8)	2,385,436	0	2,385,436	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,385,434	△1	2,385,435		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,636,933	1,228,024	3,408,909		
前期繰越活動増減差額(12)	8,297,498	7,073,868	1,223,630		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,934,431	8,301,892	4,632,539		
繰越活動増減差額の部	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	6,912	4,394	2,518	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,927,519	8,297,498	4,630,021	

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,375,691	24,135,843	5,239,848	流動負債	4,578,896	3,687,645	891,251
現金預金	25,574,591	22,550,243	3,024,348	事業未払金	4,283,196	3,390,375	892,821
現金	100,000	100,000	0	預り金	270,600	279,270	△8,670
預貯金	25,474,591	22,450,243	3,024,348	共助会掛金	104,400	103,600	800
未収金	3,801,100	1,585,600	2,215,500	ボランティア保険料	166,200	175,670	△9,470
				前受金	25,100	18,000	7,100
固定資産	247,718,746	249,303,144	△1,584,398	固定負債	175,398,736	178,706,704	△3,307,968
基本財産	46,796,950	44,106,104	2,690,846	退職給付引当金	175,398,736	178,706,704	△3,307,968
建物	45,796,950	43,106,104	2,690,846	全社協退職手当引当金	147,329,780	150,249,750	△2,919,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職手当引当金	28,068,956	28,456,954	△387,998
その他の固定資産	200,921,796	205,197,040	△4,275,244	負債の部合計	179,977,632	182,394,349	△2,416,717
車輦運搬具	395,513	999,617	△604,104				
器具及び備品	353,851	8,773	345,078	純資産の部			
長期貸付金	2,114,000	2,259,000	△145,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	139,309,830	143,187,960	△3,878,130	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
全社協退職共済預け金	118,092,870	121,513,800	△3,420,930	基金	17,480,581	17,479,097	1,484
共助会退職共済預け金	21,216,960	21,674,160	△457,200	はなみずき地域福祉基金	17,480,581	17,479,097	1,484
その他の基金積立資産	17,480,581	17,479,097	1,484	国庫補助金等特別積立金	24,440,684	23,005,450	1,435,234
はなみずき地域福祉基金	17,480,581	17,479,097	1,484	その他の積立金	41,268,021	41,262,593	5,428
その他の積立資産	41,268,021	41,262,593	5,428	その他の積立金	41,268,021	41,262,593	5,428
運営調整基金積立預金	20,180,469	20,178,452	2,017	運営調整基金積立金	20,180,469	20,178,452	2,017
修繕費積立金預金	20,401,975	20,398,632	3,343	修繕費積立基金積立金	20,401,975	20,398,632	3,343
周年事業積立預金	685,577	685,509	68	周年事業基金積立金	685,577	685,509	68
				次期繰越活動増減差額	12,927,519	8,297,498	4,630,021
				(うち当期活動増減差額)	4,636,933	1,228,024	3,408,909
				純資産の部合計	97,116,805	91,044,638	6,072,167
資産の部合計	277,094,437	273,438,987	3,655,450	負債及び純資産の部合計	277,094,437	273,438,987	3,655,450

## 財産目録

( 令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	25,574,591
現金				0	0	100,000
預貯金				0	0	25,474,591
未収金				0	0	3,801,100
流動資産合計						29,375,691
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	53,907,900	45,796,950
定期預金	基本金	昭和59年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						46,796,950
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車両運搬具	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
	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
	e k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	3,221,877	395,504
	タントスローパ	平成26年度	社会福祉事業	1,172,542	1,172,541	1
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
	パーソナルコンピューター	令和元年度	社会福祉事業	205,150	2,855	202,295
	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
	電話設備主装置	平成25年度	社会福祉事業	735,000	734,999	1
	紙折り機	令和元年度	社会福祉事業	154,110	2,568	151,542
長期貸付金				0	0	2,114,000
退職手当積立基金預け金				0	0	139,309,830
全社協退職共済預け金				0	0	118,092,870
共助会退職共済預け金				0	0	21,216,960
その他の基金積立資産				0	0	17,480,581
はなみずき地域福祉基金				0	0	17,480,581
その他の積立資産				0	0	41,268,021
運営調整基金積立預金				0	0	20,180,469
修繕費積立金預金				0	0	20,401,975
周年事業積立預金				0	0	685,577
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						200,921,796
固定資産合計						247,718,746
資産合計						277,094,437
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金				0	0	4,283,196
預り金				0	0	270,600
共助会掛金				0	0	104,400
ボランティア保険料				0	0	166,200
前受金				0	0	25,100
流動負債合計						4,578,896
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金				0	0	175,398,736
全社協退職手当引当金				0	0	147,329,780
共助会退職手当引当金				0	0	28,068,956
固定負債合計						175,398,736
負債合計						179,977,632
差引純資産						97,116,805

# 監査報告書

令和2年5月20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

木村 久 

監事

土橋 克美 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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通り報告いたします。

## 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 理事の職務の遂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ありません。

### (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表示しているものと認めます。

以 上