

資金収支計算書

自：令和2年4月1日 至：令和3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	7,370,000	6,642,200	727,800	・一般会員：9,772件 4,886,900円 ・協力会員：509件 517,200円 ・特別会員：245口 1,233,000円 ・寄付扱い：24件 5,100円
寄附金収入	1,000,000	871,319	128,681	・31件
経常経費補助金収入	85,638,000	74,632,954	11,005,046	・県社協補助金（ボランティア体験プログラム等）260,000円 ・埼玉県補助金（衛生管理体制確保支援等事業）5,654円 ・共同募金配分金 5,091,300円 内訳 赤い羽根募金配分金 2,991,000円 歳末たすけあい配分金 2,100,300円 ・蓮田市補助金 69,276,000円 内訳 職員人件費補助金（9人分）59,019,000円 ふれあい福祉センター管理費 2,335,000円 地域福祉活動推進事業費等 4,692,000円 福祉団体活動費補助金（8団体）2,830,000円 福祉団体事業費補助金 400,000円
受託金収入	16,250,000	18,207,270	△1,957,270	・県社協受託金 3,219,270円 内訳 日常生活自立支援事業 868,270円 生活福祉資金事務費 2,351,000円（特例貸付等含む） ・蓮田市受託金 14,988,000円 内訳 障がい者就労支援センター事業 3,000,000円 生活支援体制整備事業 11,988,000円
貸付事業収入	2,000,000	681,000	1,319,000	・蓮田市福祉資金償還金
事業収入	760,000	410,200	349,800	・はすだ地域支えあいサービス事業利用料 147,600円 ・日常生活自立支援事業利用料 194,000円 ・ボランティア体験プログラム参加費 2,500円 ・ボランティア保険取扱手数料 40,100円 ・福祉車両利用料 26,000円
負担金収入	50,000	6,315	43,685	・健康診断自己負担金
介護保険事業収入	8,700,000	9,580,785	△880,785	・ヘルパー派遣事業（利用者21人）9,580,785円 内訳 介護給付費 7,492,304円 訪問介護相当サービス給付費 339,028円 自己負担金 1,749,453円
障害福祉サービス等事業収入	55,420,000	52,193,034	3,226,966	・ヘルパー派遣事業（利用者21人）7,428,953円 内訳 介護給付費 7,229,974円 自己負担金 198,979円 ・蓮田はなみずき作業所 44,764,081円 内訳 介護給付費（利用者26人）44,338,459円 企業からの委託費 412,622円 自主制作品売上等 13,000円
受取利息配当金収入	2,000	110	1,890	・預金利息
その他の収入	100,000	2,234,940	△2,134,940	・印刷機、器材利用料 24,500円（117件） ・健康診断助成金 94,800円 ・退職金差益 1,897,312円 ・自動販売機電気料負担金等 218,328円
事業活動収入計(1)	177,290,000	165,460,127	11,829,873	

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	134,472,000	131,723,939	2,748,061	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事会評議員会等費用弁償、心配ごと相談員相談報酬、顧問会計士報酬、蓮田はなみずき作業所嘱託医報酬 1,213,200円 ・ 人件費 118,599,787円 職員13人（蓮田市からの派遣職員含む）、 嘱託職員3人、臨時職員10人、登録ヘルパー13人 ・ 退職手当 11,910,952円
事業費支出	10,169,000	8,899,879	1,269,121	<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 1,561,620円（共同募金配分金事業からも支出） ・ 障がい者就労支援センター 485,663円 ・ 生活支援体制整備事業 803,637円 ・ 日常生活自立支援事業 512,397円 ・ 地域支えあいサービス事業 155,008円 ・ ボランティアセンター事業 886,590円 ・ 高齢者見守り事業 他 530,117円 ・ 蓮田はなみずき作業所 3,287,376円 内訳 運営費 2,851,685円、利用者工賃 435,691円 ・ ヘルパー派遣事業 677,471円
事務費支出	11,759,000	14,462,740	△2,703,740	<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 7,924,929円 ・ 障がい者就労支援センター 393,265円（通信運搬費、旅費等） ・ 生活支援体制整備事業 779,330円（賃借料、通信運搬費等） ・ 日常生活自立支援事業 549,873円（通信運搬費、賃借料等） ・ ボランティア関連事業 520,465円（印刷製本費、通信運搬費等） ・ 高齢者見守り事業 他 438,350円（消耗品費、通信運搬費等） ・ 蓮田はなみずき作業所 1,521,236円（業務委託費、通信運搬費等） ・ ヘルパー派遣事業 605,503円（賃借料、通信運搬費、手数料等） ・ 生活福祉資金事務 1,729,789円（消耗品費、通信運搬費等）
貸付事業支出	2,000,000	640,000	1,360,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 蓮田市福祉資金貸付金 28件
共同募金配分金事業費	5,328,000	4,938,555	389,445	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤い羽根募金配分金事業 2,838,255円 内訳 サロン支援金 812,000円、社協だより発行 727,155円 紙おむつ支給 1,051,846円 ひとり親家庭入学祝金 80,000円 災害用備蓄品 90,804円、福祉機器貸出事業 76,450円 ・ 歳末たすけあい募金配分金事業 2,100,300円 内訳 歳末援護事業 795,000円 歳末援護品（紙おむつ）贈呈事業 922,764円 民生委員・児童委員協議会慰問事業支援 50,000円 災害に備えた地域防災強化事業 152,680円 事務経費 179,856円
助成金支出	4,347,000	4,136,000	211,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉団体活動支援 2,830,000円（8団体） ・ 福祉団体事業費補助等 260,000円（9団体） ・ サロン支援金 1,046,000円（共同募金配分金事業からも支出）
事業活動支出計(2)	168,075,000	164,801,113	3,273,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,215,000	659,014	8,555,986	

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〉				
固定資産取得支出	0	242,000	△ 242,000	・ 非接触式検温カメラ
施設整備等支出計(5)	0	242,000	△ 242,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 242,000	242,000	
その他の活動による収支				
〈収入の部〉				
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	2,000,000	10,013,640	△ 8,013,640	・ 退職手当
その他の活動収入計(7)	2,000,000	10,013,640	△ 8,013,640	
〈支出の部〉				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	7,853,000	6,945,680	907,320	・ 退職手当積立金
その他の活動支出計(8)	8,853,000	7,945,680	907,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,853,000	2,067,960	△ 8,920,960	
予備費支出(10)	2,362,000	0	2,362,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,484,974	△ 2,484,974	
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	24,796,795	△ 9,796,795	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000,000	27,281,769	△ 12,281,769	

第二号第一様式

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	6,642,200	7,497,460	△855,260	
	寄付金収益	871,319	852,275	19,044	
	経常経費補助金収益	74,632,954	86,853,315	△12,220,361	
	受託金収益	18,207,270	14,749,550	3,457,720	
	事業収益	410,200	1,033,156	△622,956	
	負担金収益	6,315	47,700	△41,385	
	介護保険事業収益	9,580,785	9,431,379	149,406	
	障害福祉サービス等事業収益	52,193,034	54,954,764	△2,761,730	
	その他の収益	2,180,023	2,005,096	174,927	
	サービス活動収益計(1)	164,724,100	177,424,695	△12,700,595	
	費用				
	人件費	128,912,128	143,064,575	△14,152,447	
	事業費	8,899,879	9,209,576	△309,697	
	事務費	14,457,140	11,550,294	2,906,846	
	共同募金配分金事業費	4,938,555	5,443,315	△504,760	
	助成金費用	4,136,000	4,126,350	9,650	
減価償却費	2,887,445	3,041,111	△153,666		
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	40,000	38,000	2,000		
サービス活動費用計(2)	162,978,144	175,180,218	△12,202,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,745,956	2,244,477	△498,521		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,710	7,022	△1,312	
	その他のサービス活動外収益	54,917	0	54,917	
	サービス活動外収益計(4)	60,627	7,022	53,605	
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)	60,627	7,022	53,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,806,583	2,251,499	△444,916		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	2,385,436	△2,385,436	
	特別収益計(8)	0	2,385,436	△2,385,436	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	2	3	
特別費用計(9)	5	2	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	2,385,434	△2,385,439		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,806,578	4,636,933	△2,830,355		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,927,519	8,297,498	4,630,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,734,097	12,934,431	1,799,666	
	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)	1,005,600	6,912	998,688	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,728,497	12,927,519	800,978	

第三号第一様式

貸借対照表

(令和3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	32,309,609	29,375,691	2,933,918	流動負債	5,027,840	4,578,896	448,944
現金預金	27,775,409	25,574,591	2,200,818	事業未払金	4,895,040	4,283,196	611,844
現金	100,000	100,000	0	預り金	98,800	270,600	△171,800
預貯金	27,675,409	25,474,591	2,200,818	共助会掛金	98,800	104,400	△5,600
未収金	4,534,200	3,801,100	733,100	ボランティア保険料	0	166,200	△166,200
				前受金	34,000	25,100	8,900
固定資産	242,935,536	247,718,746	△4,783,210	固定負債	172,586,925	175,398,736	△2,811,811
基本財産	44,374,123	46,796,950	△2,422,827	退職給付引当金	172,586,925	175,398,736	△2,811,811
建物	43,374,123	45,796,950	△2,422,827	全社協退職手当引当金	144,907,160	147,329,780	△2,422,620
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共助会退職手当引当金	27,679,765	28,068,956	△389,191
その他の固定資産	198,561,413	200,921,796	△2,360,383	負債の部合計	177,614,765	179,977,632	△2,362,867
車輛運搬具	7	395,513	△395,506				
器具及び備品	526,734	353,851	172,883	純資産の部			
長期貸付金	2,033,000	2,114,000	△81,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	136,247,470	139,309,830	△3,062,360	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
全社協退職共済預け金	115,436,910	118,092,870	△2,655,960	基金	17,482,062	17,480,581	1,481
共助会退職共済預け金	20,810,560	21,216,960	△406,400	はなみずき地域福祉基金	17,482,062	17,480,581	1,481
その他の基金積立資産	17,482,062	17,480,581	1,481	国庫補助金等特別積立金	23,147,681	24,440,684	△1,293,003
はなみずき地域福祉基金	17,482,062	17,480,581	1,481	その他の積立金	42,272,140	41,268,021	1,004,119
その他の積立資産	42,272,140	41,268,021	1,004,119	その他の積立金	42,272,140	41,268,021	1,004,119
運営調整基金積立預金	20,682,484	20,180,469	502,015	運営調整基金積立金	20,682,484	20,180,469	502,015
修繕費積立金預金	20,904,011	20,401,975	502,036	修繕費積立基金積立金	20,904,011	20,401,975	502,036
周年事業積立預金	685,645	685,577	68	周年事業基金積立金	685,645	685,577	68
				次期繰越活動増減差額	13,728,497	12,927,519	800,978
				(うち当期活動増減差額)	1,806,578	4,636,933	△2,830,355
				純資産の部合計	97,630,380	97,116,805	513,575
資産の部合計	275,245,145	277,094,437	△1,849,292	負債及び純資産の部合計	275,245,145	277,094,437	△1,849,292

財産目録

(令和3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	27,775,409
現金				0	0	100,000
預貯金				0	0	27,675,409
未収金				0	0	4,534,200
流動資産合計						32,309,609
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	56,330,727	43,374,123
定期預金	基本金	昭和59年度	社会福祉事業	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						44,374,123
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	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
	キャラバン(リフト)	平成26年度	社会福祉事業	3,617,381	3,617,380	1
	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
	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	37,115	168,035
	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	33,390	120,720
	非接触型体温測定器	令和2年度	社会福祉事業	242,000	4,033	237,967
長期貸付金				0	0	2,033,000
退職手当積立基金預け金				0	0	136,247,470
全社協退職共済預け金				0	0	115,436,910
共助会退職共済預け金				0	0	20,810,560
その他の基金積立資産				0	0	17,482,062
はなみずき地域福祉基金				0	0	17,482,062
その他の積立資産				0	0	42,272,140
運営調整基金積立預金				0	0	20,682,484
修繕費積立金預金				0	0	20,904,011
周年事業積立預金				0	0	685,645
その他の固定資産合計						198,561,413
固定資産合計						242,935,536
資産合計						275,245,145
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	4,895,040
預り金				0	0	98,800
共助会掛金				0	0	98,800
前受金				0	0	34,000
流動負債合計						5,027,840
2 固定負債						
退職給付引当金				0	0	172,586,925
全社協退職手当引当金				0	0	144,907,160
共助会退職手当引当金				0	0	27,679,765
固定負債合計						172,586,925
負債合計						177,614,765
差引純資産						97,630,380

原本と相違ないことを証明する。

令和3年7月9日

社会福祉法人 蓮田市社会福祉協議会
理事長中野 和信

監査報告書

令和3年5月25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 土橋 克美

監事 木村 久

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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