

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	25,048,000	25,123,000	△75,000	
寄附金収入	12,350,000	11,544,983	805,017	
経常経費補助金収入	67,491,000	67,414,241	76,759	
受託金収入	95,672,000	95,338,555	333,445	
貸付事業収入	2,000,000	1,300,000	700,000	
事業収入	1,382,000	1,298,397	83,603	
負担金収入	2,500,000	2,210,000	290,000	
介護保険事業収入	127,662,000	130,699,334	△3,037,334	
受取利息配当金収入	76,000	28,142	47,858	
その他の収入	7,323,000	7,516,850	△193,850	
事業活動収入計(1)	341,504,000	342,473,502	△969,502	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	257,902,000	258,171,164	△269,164	
事業費支出	24,401,000	23,369,904	1,031,096	
事務費支出	41,930,000	39,637,703	2,292,297	
貸付事業支出	2,000,000	1,300,000	700,000	
分担金支出	10,000	5,000	5,000	
助成金支出	25,647,000	24,345,722	1,301,278	
負担金支出	249,000	229,100	19,900	
事業活動支出計(2)	352,139,000	347,058,593	5,080,407	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,635,000	△4,585,091	△6,049,909	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	1,320,000	1,319,220	780	
施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,319,220	780	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	7,522,000	7,521,630	370	
施設整備等支出計(5)	7,522,000	7,521,630	370	

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,202,000	△6,202,410	410	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	12,470,000	12,468,768	1,232	
その他の活動による収入	11,520,000	11,519,460	540	
その他の活動収入計(7)	23,990,000	23,988,228	1,772	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,093,000	5,066,395	26,605	
その他の活動による支出	10,262,000	10,261,420	580	
その他の活動支出計(8)	15,355,000	15,327,815	27,185	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,635,000	8,660,413	△25,413	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,202,000	△2,127,088	△6,074,912	
前期末支払資金残高(12)	15,925,000	16,462,463	△537,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,723,000	14,335,375	△6,612,375	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	25,123,000	25,153,000	△30,000	
寄附金収益	11,544,983	12,391,796	△846,813	
経常経費補助金収益	67,414,241	65,798,711	1,615,530	
受託金収益	95,338,555	93,585,847	1,752,708	
事業収益	1,298,397	1,292,227	6,170	
負担金収益	2,210,000	2,230,000	△20,000	
介護保険事業収益	130,699,334	122,362,412	8,336,922	
サービス活動収益計(1)	333,628,510	322,813,993	10,814,517	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	239,800,210	241,756,560	△1,956,350	
事業費	23,369,904	24,237,443	△867,539	
事務費	39,637,703	38,526,440	1,111,263	
分担金費用	5,000	10,000	△5,000	
助成金費用	24,345,722	24,057,099	288,623	
負担金費用	229,100	225,600	3,500	
減価償却費	5,726,883	6,041,848	△314,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,546,232	△2,546,232	0	
サービス活動費用計(2)	330,568,290	332,308,758	△1,740,468	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,060,220	△9,494,765	12,554,985	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	28,142	30,605	△2,463	
その他のサービス活動外収益	7,516,850	2,595,575	4,921,275	
サービス活動外収益計(4)	7,544,992	2,626,180	4,918,812	
サービス活動外増減の部				
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)	7,544,992	2,626,180	4,918,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,605,212	△6,868,585	17,473,797	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部				
収益				
固定資産売却益	1,319,220	0	1,319,220	
特別収益計(8)	1,319,220	0	1,319,220	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計(9)	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,319,216	0	1,319,216	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,924,428	△6,868,585	18,793,013	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△28,048,361	△22,311,052	△5,737,309	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△16,123,933	△29,179,637	13,055,704	
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)	12,468,768	6,923,750	5,545,018	
退職手当積立資産取崩額	5,301,594	6,923,750	△1,622,156	
マイクロバス購入資金積立資産取崩額	7,167,174	0	7,167,174	
その他の積立金積立額(17)	5,066,395	5,784,274	△717,879	
退職手当積立資産積立額	4,005,395	3,989,274	16,121	
マイクロバス購入資金積立資産積立額	1,061,000	1,795,000	△734,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△8,721,560	△28,040,161	19,318,601	

監査報告書

令和 元年5月24日

社会福祉法人米子市社会福祉協議会

会長 田 後 良 文 様

監事

堀 宗 威



監事

池 口 栄 浩



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等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

- ①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。
- 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示しているものと認めます。

法人単位貸借対照表

平成31年03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	86,982,241	99,902,897	△12,920,656	流動負債	72,646,866	83,440,434	△10,793,568
現金預金	17,452,740	17,891,029	△438,289	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	0	0	0	事業未払金	14,319,347	35,359,203	△21,039,856
未収金	21,555,407	34,092,349	△12,536,942	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
サービス区分間貸付金	47,919,519	47,919,519	0	未返還金	0	0	0
仮払金	54,575	0	54,575	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	314,497,517	321,363,187	△6,865,670	前受収益	0	0	0
基本財産	49,332,296	52,978,088	△3,645,792	事業区分間借入金	0	0	0
建物	47,332,296	50,978,088	△3,645,792	サービス区分間借入金	47,919,519	47,919,519	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	仮受金	408,000	161,712	246,288
その他の固定資産	265,165,221	268,385,099	△3,219,878	賞与引当金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
構築物	3	3	0	固定負債	170,512,876	188,883,830	△18,370,954
機械及び装置	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
車輛運搬具	8,645,580	2,688,283	5,957,297	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	3,326,554	3,843,316	△516,762	リース債務	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
たすけあい金行貸付金	0	0	0	退職給付引当金	170,512,876	188,883,830	△18,370,954
事業区分間長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

平成31年03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
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	120,426,350	121,684,390	△1,258,040	その他の固定負債	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	負債の部合計	243,159,742	272,324,264	△29,164,522
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部			
福祉基金積立資産	75,544,300	75,544,300	0	基本金	100,000	100,000	0
交通遺児福祉基金積立資産	15,050,000	15,050,000	0	基金	95,294,300	95,294,300	0
ボランティア基金積立資産	4,700,000	4,700,000	0	福祉基金	75,544,300	75,544,300	0
退職手当積立資産	20,420,040	21,716,239	△1,296,199	交通遺児福祉基金	15,050,000	15,050,000	0
マイカバス購入資金積立資産	17,052,394	23,158,568	△6,106,174	福祉ボランティア基金	4,700,000	4,700,000	0
社会福祉事業積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,274,842	34,821,074	△2,546,232
長期前払費用	0	0	0	その他の積立金	39,372,434	46,774,807	△7,402,373
その他の固定資産	0	0	0	退職手当積立金	20,420,040	21,716,239	△1,296,199
				マイカバス購入資金積立金	17,052,394	23,158,568	△6,106,174
				社会福祉事業積立金	1,900,000	1,900,000	0
				次期繰越活動増減差額	△8,721,560	△28,048,361	19,326,801
				(うち当期活動増減差額)	11,924,428	△6,876,785	18,801,213
				純資産の部合計	158,320,016	148,941,820	9,378,196
資産の部合計	401,479,758	421,266,084	△19,786,326	負債及び純資産の部合計	401,479,758	421,266,084	△19,786,326

財 産 目 録

法人全体

平成31年 3月31日 現在

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					
流動資産					86,982,241
現金預金					17,452,740
現金					0
現金					0
小口現金					0
預金					17,452,740
合銀米子東2814443一般会計					5,503,746
合銀米子東支店2824760寄付金					0
合銀米子東2814437たすけあい金					183,341
合銀米子東2841895交通遺児基金					273,868
合銀米子東2922338マイクロバス積立金					505,303
社会福祉協議会3703783					1,864
合銀米子東2832405老人福祉バス					6,647
合銀米子東2949219米子デイサービス					4,210,489
合銀米子東2949231					1,729,812
合銀米子東2949202ホランテアセンター					21,711
合銀米子東2993050権利擁護事業					199,970
米信 本町404186					165,630
農協 淀江支店 普通 No.6030546					242,268
郵便局 普通 No.15240-4405231					101,228
合銀米子東3642627ファミリーサポートセンタ					44,904
合銀米子東3643182淀江デイサービス					4,135,071
鳥銀米子中央28571					126,888
未収金					21,555,407
前年度未収金					751,799
介護報酬収入未収金					12,645,049
利用者負担金未収金					2,211,874
居宅介護支援収入未収金					0
居宅介護サービス未収金					0
その他の利用料未収金					0
権利擁護事業利用料					192,800
市受託金収入未収金					0
その他					0
介護予防プラン作成受託金収入					0
訪問調査受託金					0
介護報酬予防					619,705
利用者負担金予防					0
介護予防支援介護料					5,134,180
立替金					0
サービス区分間貸付金					47,919,519
仮払金					54,575
固定資産					314,497,517
基本財産					49,332,296
建物					47,332,296
米子市淀江町淀江	2005.3.31	介護保険事業の施設として使用	5,153,652	2,759,652	2,394,000
米子市淀江町淀江	2005.3.31	介護保険事業の施設として使用	96,958,948	52,020,652	44,938,296
定期預金					2,000,000
その他の固定資産					265,165,221
構築物					3
米子市淀江町淀江		介護保険事業の施設として使用	748,260	748,257	3
車輛運搬具					8,645,580
トヨタエンタ33-55他19		介護保険事業、社会福祉事業に使用	37,223,762	28,578,182	8,645,580
器具及び備品					3,326,554

デイサービス浴槽他49		介護保険事業、社会福祉事業に 使用	14,400,745	11,074,191	3,326,554
たすけあい金行貸付金					0
退職手当積立基金預け金					120,426,350
福祉基金積立資産					75,544,300
交通遺児福祉基金積立資産					15,050,000
ボランティア基金積立資産					4,700,000
退職手当積立資産					20,420,040
マイクロバス購入資金積立資産					17,052,394
資産の部合計					401,479,758
II.負債の部					
流動負債					72,646,866
短期運営資金借入金					10,000,000
山陰合同銀行					10,000,000
事業未払金					14,319,347
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
退職給与積立金					0
預り金					0
職員預り金					0
雇用保険					0
その他					0
サービス区分間借入金					47,919,519
仮受金					408,000
固定負債					170,512,876
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
退職給付引当金					170,512,876
負債の部合計					243,159,742
差引純資産					158,320,016