

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,073,000	4,973,500	99,500
		寄附金収入	11,364,000	11,526,514	△162,514
		経常経費補助金収入	117,541,000	117,189,910	351,090
		受託金収入	370,713,000	363,058,941	7,654,059
		事業収入	21,326,000	21,266,483	59,517
		負担金収入	600,000	570,000	30,000
		介護保険事業収入	692,021,000	697,430,170	△5,409,170
		老人福祉事業収入	12,375,000	12,659,334	△284,334
		障害福祉サービス等事業収入	3,704,000	3,513,250	190,750
		受取利息配当金収入	300,000	200,928	99,072
		その他の収入	7,409,000	7,406,569	2,431
	事業活動収入計(1)	1,242,426,000	1,239,795,599	2,630,401	
	支出	人件費支出	908,531,000	887,889,783	20,641,217
		事業費支出	165,537,000	166,844,745	△1,307,745
事務費支出		128,537,000	117,608,820	10,928,180	
助成金支出		13,229,000	12,684,153	544,847	
負担金支出		480,000	480,000		
その他の支出		713,000	712,250	750	
流動資産評価損等による資金減少額		11,000	10,819	181	
事業活動支出計(2)	1,217,038,000	1,186,230,570	30,807,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,388,000	53,565,029	△28,177,029		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	900,000	1,602,300	△702,300
		固定資産売却収入	157,000	214,270	△57,270
		施設整備等収入計(4)	1,057,000	1,816,570	△759,570
	支出	固定資産取得支出	7,571,000	7,961,920	△390,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,863,000	3,856,248	6,752
施設整備等支出計(5)	11,434,000	11,818,168	△384,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,377,000	△10,001,598	△375,402		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	73,000	83,000	△10,000
		積立資産取崩収入	5,324,000	5,324,000	
		その他の活動による収入	27,560,000	29,170,052	△1,610,052
		その他の活動収入計(7)	32,957,000	34,577,052	△1,620,052
	支出	積立資産支出	3,843,000	3,842,011	989
		その他の活動による支出	33,215,000	32,626,280	588,720
		その他の活動支出計(8)	37,058,000	36,468,291	589,709
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,101,000	△1,891,239	△2,209,761		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,910,000	41,672,192	△30,762,192		
前期末支払資金残高(12)	322,899,000	322,916,801	△17,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,809,000	364,588,993	△30,779,993		

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,973,500	5,150,000	△176,500
		寄附金収益	11,526,514	9,377,021	2,149,493
		経常経費補助金収益	117,189,910	117,322,889	△132,979
		受託金収益	363,058,941	325,548,096	37,510,845
		事業収益	21,266,483	23,422,028	△2,155,545
		負担金収益	570,000		570,000
		介護保険事業収益	697,430,170	682,376,017	15,054,153
		老人福祉事業収益	12,659,334	12,474,289	185,045
		障害福祉サービス等事業収益	3,513,250	4,251,650	△738,400
		その他の収益	5,311,218	13,826,908	△8,515,690
		サービス活動収益計(1)	1,237,499,320	1,193,748,898	43,750,422
	費 用	人件費	893,859,645	901,618,194	△7,758,549
		事業費	166,844,745	150,634,829	16,209,916
		事務費	117,608,820	120,440,298	△2,831,478
助成金費用		12,684,153	12,896,510	△212,357	
負担金費用		480,000	480,000		
減価償却費		18,185,550	16,782,273	1,403,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,453,500	△4,453,500		
徴収不能額		10,819		10,819	
その他の費用		712,250	339,630	372,620	
サービス活動費用計(2)		1,205,932,482	1,198,738,234	7,194,248	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,566,838	△4,989,336	36,556,174		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	200,928	161,729	39,199
		その他のサービス活動外収益	2,095,351	1,518,172	577,179
		サービス活動外収益計(4)	2,296,279	1,679,901	616,378
	費 用	その他のサービス活動外費用	480	960	△480
		サービス活動外費用計(5)	480	960	△480
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,295,799	1,678,941	616,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,862,637	△3,310,395	37,173,032		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,602,300	520,500	1,081,800
		固定資産売却益	142,872	157,394	△14,522
		特別収益計(8)	1,745,172	677,894	1,067,278
	費 用	固定資産売却損・処分損	294,001	2	293,999
		特別費用計(9)	294,001	2	293,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,451,171	677,892	773,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,313,808	△2,632,503	37,946,311		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,696,336	399,393,618	△46,697,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,010,144	396,761,115	△8,750,971	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	5,324,000	11,029,221	△5,705,221	
	その他の積立金積立額(17)	3,493,135	55,094,000	△51,600,865	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	389,841,009	352,696,336	37,144,673	

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	514,479,435	497,652,939	16,826,496	流動負債	149,890,442	174,736,138	△24,845,696
現金預金	351,306,903	322,762,261	28,544,642	事業未払金	129,838,642	154,199,907	△24,361,265
事業未収金	162,745,550	174,625,076	△11,879,526	預り金	19,513,376	19,748,332	△234,956
立替金		30,000	△30,000	前受金	538,424	787,899	△249,475
仮払金	426,982	235,602	191,380	固定負債	248,077,935	246,000,321	2,077,614
固定資産	556,880,855	565,615,125	△8,734,270	リース債務	9,696,888	13,553,136	△3,856,248
基本財産	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	231,542,319	225,981,333	5,560,986
定期預金	5,000,000	5,000,000		互助共励引当金	3,782,400	3,758,400	24,000
その他の固定資産	551,880,855	560,615,125	△8,734,270	やすらぎ荘職員退職積立引当金	3,056,328	2,707,452	348,876
建物	22,599,200	26,945,200	△4,346,000	負債の部合計	397,968,377	420,736,459	△22,768,082
建物付属設備	1,564,202	1,889,478	△325,276				
構築物	778,664	881,055	△102,391	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2	2		基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	16,067,303	17,270,028	△1,202,725	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	7,326,559	7,922,750	△596,191	国庫補助金等特別積立金	3,838,201	8,291,701	△4,453,500
ソフトウェア	10,083,168	14,083,704	△4,000,536	国庫補助金等特別積立金	3,838,201	8,291,701	△4,453,500
リサイクル預託金	787,390	803,780	△16,390	その他の積立金	274,712,703	276,543,568	△1,830,865
長期貸付金	555,877	638,877	△83,000	福祉事業積立金	67,984,931	64,491,796	3,493,135
退職手当積立基金預け金	210,567,059	207,170,831	3,396,228	法人関係備品等購入積立金	49,437,639	53,197,639	△3,760,000
脱退一時金互助共励預け金	3,782,400	3,758,400	24,000	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
やすらぎ荘職員退職積立資産	3,056,328	2,707,452	348,876	災害ボランティアセンター設置積立金	10,140,312	10,140,312	
福祉事業積立資産	67,984,931	64,491,796	3,493,135	災害対策積立金	442,324	442,324	
法人関係備品等購入積立資産	49,437,639	53,197,639	△3,760,000	介護保険事業運営積立金	53,948,749	53,948,749	
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000		施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
災害ボランティア関係積立資産	10,140,312	10,140,312		介護保険関係備品等購入積立金	45,295,748	46,859,748	△1,564,000
災害対策積立資産	442,324	442,324		児童福祉事業積立金	12,000,000	12,000,000	
介護保険事業運営積立資産	53,948,749	53,948,749		やすらぎ荘事業運営積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000		次期繰越活動増減差額	389,841,009	352,696,336	37,144,673
介護保険関係備品等購入積立資産	45,295,748	46,859,748	△1,564,000	次期繰越活動増減差額	389,841,009	352,696,336	37,144,673
児童福祉事業積立資産	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	35,313,808	△2,632,503	37,946,311
やすらぎ荘事業運営積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	673,391,913	642,531,605	30,860,308
資産の部合計	1,071,360,290	1,063,268,064	8,092,226	負債及び純資産の部合計	1,071,360,290	1,063,268,064	8,092,226

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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						351,306,903
現金						
大分銀行5452399(本所)	中津市沖代町1-1-11	—	運転資金として	0	0	127,109,008
大分銀行5328816(福祉S)	中津市三光成恒421-1	—	運転資金として	0	0	141,778,775
大分銀行5457767(やすらぎ)	中津市耶馬溪町樋山路1-1	—	運転資金として	0	0	51,134,220
大分銀行5489699(豊寿園)	中津市永添2606-20	—	運転資金として	0	0	31,284,900
JA三光支店0013757				0	0	0
小口現金				0	0	0
事業未収金				0	0	162,745,550
国保連			2.3月介護報酬 他	0	0	98,911,325
介護保険利用者			2.3月介護保険利用者利用料 他	0	0	14,852,419
その他			H30年度末退職者の退職預け金戻入 他	0	0	48,981,806
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
サービス区分間貸付金				0	0	0
仮払金			福利厚生掛け金 他	0	0	426,982
			流動資産合計			514,479,435
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	大分銀行中津支店	—	特段の指定がない	0	0	5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	中津市耶馬溪町平田1518-1	1992年度	ゲートホール場として使用	217,300,000	194,700,800	22,599,200
建物付属設備				0	0	1,564,202
中津市本耶馬溪町折元1247	2002年度	—	受水槽増設	1,323,000	1,323,000	0
中津市三光成恒421-1	2004年度	—	裏玄関駐車場車庫として使用(在宅福祉サービス事業 他)	4,085,550	2,881,834	1,203,716
中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	—	厨房換気設備工事一式(在宅福祉サービス事業で使用)	594,300	500,097	94,203
中津市本耶馬溪町折元1247	2004年度	—	給水設備一式(在宅福祉サービス事業で使用)	977,877	822,870	155,007
中津市本耶馬溪町折元1247	2005年度	—	洗面化粧台取付一式(在宅福祉サービス事業で使用)	499,275	387,999	111,276
構築物				0	0	778,664
中津市三光成恒421-1	—	—	物置(イハガレーティアGR-190SL-2) 備品倉庫として使用	1,139,220	745,042	394,178
中津市沖代町1-1-11	—	—	物置(ND-2519JタホMr.ストックマン) 備品倉庫として使用	132,192	7,986	124,206
中津市沖代町1-1-11	—	—	物置(イハ'物置コネクスタ) 備品倉庫として使用	275,184	14,905	260,279
中津市本耶馬溪町折元1247	—	—	物置(イハ'MBX-25) 備品倉庫として使用	109,200	109,199	1
機械及び装置				0	0	2
中津市三光成恒421-1	—	—	入浴車用ボイラー等一式(在宅福祉サービス事業で使用)	3,202,200	3,202,199	1
中津市本耶馬溪町折元1247	—	—	火災通報装置(在宅福祉事業の事務所に設置)	176,220	176,219	1
福祉バス(No112) 他96台	—	—	利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用	116,300,701	100,233,398	16,067,303
—	—	—	耐火金庫 他	82,795,633	75,469,074	7,326,559
有形リース資産				0	0	0
ソフトウェア	ワイズマンシステム 他	—	地域包括ケアシステム 他	31,226,312	21,143,144	10,083,168
リース預託金	福祉バス(No112) 他96台	—	車両処分料の預託金	0	0	787,390
無形リース資産				0	0	0
長期貸付金			生活困窮者に対する低利の貸付金	0	0	555,877
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
サービス区分間長期貸付金				0	0	0
退職手当積立基金預け金	全社協退職共済積立基金	—	退職共済預け金	0	0	210,567,059
脱退一時金互助共励預け金	大分県社協互助共励退職共済預け金	—	退職共済預け金	0	0	3,782,400
やすらぎ荘職員退職積立資産	やすらぎ荘50歳以上職員退職積立基金	—	退職積立金(やすらぎ荘50歳以上職員)	0	0	3,056,328
福祉事業積立資産	大分銀行中津支店 他	—	地域福祉推進を図る事業資金並びに法人運営資金確保を目的とした定期預金	0	0	67,984,931
法人関係備品等購入積立資産	大分銀行中津支店 他	—	法人運営事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金	0	0	49,437,639
福祉バス購入積立資産	大分銀行中津支店	—	老朽化に伴う福祉バスの買換えを目的とした定期預金	0	0	7,000,000
災害ボランティア関係積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	災害発生時に災害ボランティアが迅速に人的支援、物的支援が行えることを目的とした定期預金	0	0	10,140,312
災害対策積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	災害発生の際迅速に住民支援が行えることを目的とした定期預金	0	0	442,324
介護保険事業運営積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店 他	—	介護保険事業の余剰金を財源として積み立て経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金を目的とした定期預金	0	0	53,948,749
施設整備等積立資産	大分銀行中津支店	—	中津市社会福祉協議会が運営を行っている施設の維持管理等を目的とした定期預金	0	0	18,463,000
介護保険関係備品等購入積立資産	大分県農業協同組合山国支店 他	—	中津市社会福祉協議会が運営を行っている介護保険事業関係備品等の老朽化に伴う買換え及び維持管理等を目的とした定期預金	0	0	45,295,748
児童福祉事業積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	児童福祉事業等の経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金	0	0	12,000,000
やすらぎ荘事業運営積立資産	大分県信用組合耶馬溪支店	—	特別養護老人ホームの事業余剰金を財源に経営の安定化及び運転資金の確保を目的とした定期預金	0	0	10,000,000
			その他の固定資産合計			551,880,855
			固定資産合計			556,880,855
			資産合計			1,071,360,290
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			H30年度末退職者の退職一時金 他	0	0	129,838,642
その他の未払金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				0	0	0
預り金			2.3月社会保険料 他	0	0	19,513,376
職員預り金				0	0	0
前受金			指定管理施設貸館利用料収益 他	0	0	538,424
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
サービス区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
			流動負債合計			149,890,442
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	ワイズマンシステムリース料 他	—		0	0	9,696,888
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	全社協退職共済引当金	—	退職一時金額	0	0	231,542,319
互助共励引当金	大分県社協互助共励退職共済引当金	—	脱退一時金額	0	0	3,782,400
やすらぎ荘職員退職積立引当金	やすらぎ荘50歳以上職員退職引当金	—	退職一時金額	0	0	3,056,328
役員退職慰労引当金				0	0	0
			固定負債合計			248,077,935
			負債合計			397,968,377
			差引純資産			673,391,913

# 監事監査報告書

令和元年5月22日

社会福祉法人中津市社会福祉協議会  
会長 松下 太 殿

- 1 監査日時 令和元年5月22日(水)午前9時から
- 2 監査場所 中津市教育福祉センター内 中会議室A・B
- 3 監査結果

## (1)事業報告書について

事業報告については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好と認めます。

## (2)財産目録について

財産目録については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

## (3)貸借対照表について

貸借対照表については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

## (4)資金収支計算書及び事業活動収支計算書について

資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

## (5)法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況について

法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従って改善を行い、良好であると認めます。

以上、平成30年度の社会福祉法人中津市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書、指導監査における文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、良好と認めます。

監事

白井 辰彦



監事

周 雅一

