

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	5,015,000	4,895,000	120,000
		寄附金収入	8,930,000	9,777,183	△847,183
		経常経費補助金収入	95,492,000	95,052,353	439,647
		受託金収入	412,794,000	407,002,781	5,791,219
		事業収入	20,123,000	20,986,362	△863,362
		負担金収入	600,000	740,000	△140,000
		介護保険事業収入	696,511,000	685,434,565	11,076,435
		老人福祉事業収入	9,487,000	9,537,388	△50,388
		障害福祉サービス等事業収入	3,711,000	3,644,000	67,000
		受取利息配当金収入	200,000	191,763	8,237
		その他の収入	1,938,000	1,952,040	△14,040
		事業活動収入計(1)	1,254,801,000	1,239,213,435	15,587,565
		支 出	人件費支出	919,459,000	913,390,192
	事業費支出		171,878,000	165,059,436	6,818,564
事務費支出	138,225,000		124,117,345	14,107,655	
助成金支出	13,561,000		13,106,218	454,782	
負担金支出	480,000		480,000		
その他の支出	486,000		485,490	510	
事業活動支出計(2)	1,244,089,000		1,216,638,681	27,450,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,712,000	22,574,754	△11,862,754		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	200,000	521,000	△321,000
		固定資産売却収入	41,000	52,380	△11,380
		施設整備等収入計(4)	241,000	573,380	△332,380
	支 出	固定資産取得支出	3,066,000	2,203,600	862,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,862,000	3,856,248	5,752
		施設整備等支出計(5)	6,928,000	6,059,848	868,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,687,000	△5,486,468	△1,200,532		
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	20,000	64,000	△44,000
		積立資産取崩収入	3,412,000	3,413,520	△1,520
		その他の活動による収入	6,432,000	6,433,172	△1,172
		その他の活動収入計(7)	9,864,000	9,910,692	△46,692
	支 出	積立資産支出	37,782,000	37,781,550	450
		拠点区分間繰入金支出	24,000		24,000
		その他の活動による支出	35,571,000	32,435,320	3,135,680
		その他の活動支出計(8)	73,377,000	70,216,870	3,160,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,513,000	△60,306,178	△3,206,822		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,488,000	△43,217,892	△16,270,108		
前期末支払資金残高(12)	364,588,000	364,588,993	△993		
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,100,000	321,371,101	△16,271,101		

法人単位事業活動計算書

（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)		
サービス活動増減の部	収	会費収益	4,895,000	4,973,500	△78,500	
		寄附金収益	9,777,183	11,526,514	△1,749,331	
		経常経費補助金収益	95,052,353	117,189,910	△22,137,557	
		受託金収益	407,002,781	363,058,941	43,943,840	
		事業収益	20,986,362	21,266,483	△280,121	
		負担金収益	740,000	570,000	170,000	
	益	介護保険事業収益	685,434,565	697,430,170	△11,995,605	
		老人福祉事業収益	9,537,388	12,659,334	△3,121,946	
		障害福祉サービス等事業収益	3,644,000	3,513,250	130,750	
		その他の収益	333,288	5,311,218	△4,977,930	
		サービス活動収益計(1)	1,237,402,920	1,237,499,320	△96,400	
	費	用	人件費	942,679,400	893,859,645	48,819,755
			事業費	165,059,436	166,844,745	△1,785,309
			事務費	124,117,345	117,608,820	6,508,525
助成金費用			13,106,218	12,684,153	422,065	
負担金費用			480,000	480,000		
減価償却費			16,838,826	18,185,550	△1,346,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,838,201	△4,453,500	615,299	
徴収不能額				10,819	△10,819	
その他の費用			485,490	712,250	△226,760	
サービス活動費用計(2)			1,258,928,514	1,205,932,482	52,996,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,525,594	31,566,838	△53,092,432		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	191,763	200,928	△9,165	
		その他のサービス活動外収益	1,618,752	2,095,351	△476,599	
		サービス活動外収益計(4)	1,810,515	2,296,279	△485,764	
	費	用	その他のサービス活動外費用	480	480	
			サービス活動外費用計(5)	480	480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,810,035	2,295,799	△485,764		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,715,559	33,862,637	△53,578,196		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	521,000	1,602,300	△1,081,300	
		固定資産売却益	7,633	142,872	△135,239	
		拠点区分間固定資産移管収益	121,230		121,230	
		特別収益計(8)	649,863	1,745,172	△1,095,309	
	費	用	固定資産売却損・処分損	4	294,001	△293,997
拠点区分間固定資産移管費用			121,230		121,230	
特別費用計(9)		121,234	294,001	△172,767		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		528,629	1,451,171	△922,542		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,186,930	35,313,808	△54,500,738		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		389,841,009	352,696,336	37,144,673	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,654,079	388,010,144	△17,356,065	
	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	△5,324,000	
	その他の積立金積立額(17)		37,424,358	3,493,135	33,931,223	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		333,229,721	389,841,009	△56,611,288	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	410,804,610	514,479,435	△103,674,825	流動負債	93,289,757	149,890,442	△56,600,685
現金預金	289,832,018	351,306,903	△61,474,885	事業未払金	80,887,781	129,838,642	△48,950,861
事業未収金	120,725,264	162,745,550	△42,020,286	1年以内返済予定リース債務	3,856,248		3,856,248
仮払金	247,328	426,982	△179,654	預り金	8,121,798	19,513,376	△11,391,578
固定資産	602,506,576	556,880,855	45,625,721	前受金	423,930	538,424	△114,494
基本財産	5,000,000	5,000,000		固定負債	269,654,647	248,077,935	21,576,712
定期預金	5,000,000	5,000,000		リース債務	1,984,392	9,696,888	△7,712,496
その他の固定資産	597,506,576	551,880,855	45,625,721	退職給付引当金	263,494,255	231,542,319	31,951,936
建物	18,253,200	22,599,200	△4,346,000	互助共励引当金	4,176,000	3,782,400	393,600
建物付属設備	1,238,926	1,564,202	△325,276	やすらぎ荘職員退職積立引当金		3,056,328	△3,056,328
構築物	676,273	778,664	△102,391	負債の部合計	362,944,404	397,968,377	△35,023,973
機械及び装置	2	2					
車輛運搬具	11,415,041	16,067,303	△4,652,262	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,102,787	7,326,559	△1,223,772	基本金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	6,082,632	10,083,168	△4,000,536	基本金	5,000,000	5,000,000	
リサイクル預託金	757,170	787,390	△30,220	国庫補助金等特別積立金		3,838,201	△3,838,201
長期貸付金	491,877	555,877	△64,000	国庫補助金等特別積立金		3,838,201	△3,838,201
退職手当積立基金預け金	236,175,607	210,567,059	25,608,548	その他の積立金	312,137,061	274,712,703	37,424,358
脱退一時金互助共励預け金	4,176,000	3,782,400	393,600	福祉事業積立金	82,801,064	67,984,931	14,816,133
やすらぎ荘職員退職積立資産		3,056,328	△3,056,328	法人関係備品等購入積立金	49,437,639	49,437,639	
福祉事業積立資産	82,801,064	67,984,931	14,816,133	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
法人関係備品等購入積立資産	49,437,639	49,437,639		災害ボランティアセンター設置積立金	10,140,312	10,140,312	
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000		災害対策積立金	442,324	442,324	
災害ボランティア関係積立資産	10,140,312	10,140,312		介護保険事業運営積立金	53,948,749	53,948,749	
災害対策積立資産	442,324	442,324		施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
介護保険事業運営積立資産	53,948,749	53,948,749		介護保険関係備品等購入積立金	45,295,748	45,295,748	
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000		児童福祉事業積立金	27,608,225	12,000,000	15,608,225
介護保険関係備品等購入積立資産	45,295,748	45,295,748		やすらぎ荘事業運営積立金	17,000,000	10,000,000	7,000,000
児童福祉事業積立資産	27,608,225	12,000,000	15,608,225	次期繰越活動増減差額	333,229,721	389,841,009	△56,611,288
やすらぎ荘事業運営積立資産	17,000,000	10,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	333,229,721	389,841,009	△56,611,288
				（うち当期活動増減差額）	△19,186,930	35,313,808	△54,500,738
				純資産の部合計	650,366,782	673,391,913	△23,025,131
資産の部合計	1,013,311,186	1,071,360,290	△58,049,104	負債及び純資産の部合計	1,013,311,186	1,071,360,290	△58,049,104

# 財 産 目 録

令和 2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						289,832,018
現金						0
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	122,459,955
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	106,487,065
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	49,405,241
大分銀行5489699(豊寿園)	中津市永添2606-20	—	運転資金として	0	0	11,479,757
J A三光支店0013757	—	—		217,300,000	199,046,800	18,253,200
小口現金	—	—		7,480,002	6,241,076	1,238,926
事業未収金				1,655,796	979,523	676,273
国保連	—	—		3,378,420	3,378,418	2
介護保険利用者	—	—		113,767,039	102,351,998	11,415,041
その他	—	—		83,143,533	77,040,746	6,102,787
未収金				757,170	0	757,170
未収補助金				31,226,312	25,143,680	6,082,632
立替金				458,708,272	414,182,241	44,526,031
前払金				—	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				—	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				—	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				—	0	0
事業区分間貸付金				—	0	0
拠点区分間貸付金				—	0	0
サービス区分間貸付金				—	0	0
仮払金			福利厚生掛け金 他	—	0	0
流動資産合計						410,804,610
<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				0	0	18,253,200
中津市耶馬溪町平田1518-1	1992年度	—	ゲートボール場として使用	217,300,000	199,046,800	18,253,200
建物付属設備				0	0	1,238,926
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	—	裏玄関駐車庫として使用 (在宅福祉サービス事業 他)	4,085,550	3,084,068	1,001,482
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	535,398	58,902
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	880,955	96,922
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	417,655	81,620
構築物				0	0	676,273
中津市三光成恒421-1	—	—	物置(イハカレティGR-190SL-2) 備品倉庫として使用	1,139,220	827,065	312,155
中津市沖代町1-1-11	—	—	物置(ND-2519Jタカホ Mr. ストックマン) 備品倉庫として使用	132,192	14,595	117,597
中津市沖代町1-1-11	—	—	物置(イハカ物置コネスタ) 備品倉庫として使用	275,184	28,664	246,520
中津市本耶馬溪町折元1247	—	—	物置(イハカ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)	—	—	—
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)	—	—	—
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	0	0	11,415,041
—	—	—	耐火金庫 他	0	0	6,102,787
—	—	—		0	0	0
車輦運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						

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	6,082,632
リースサイクル預託金	福祉バス(No112) 他97台	車両処分料の預託金	0	0	757,170
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	491,877
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	236,175,607
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	4,176,000
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金	退職積立金(やすらぎ荘50歳以上職員)	0	0	0
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	82,801,064
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等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	大分県信用組合耶馬溪支店 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	27,608,225
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	17,000,000
その他の固定資産合計					597,506,576
固定資産合計					602,506,576
資産合計					1,013,311,186
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	—	令和元年度末退職者の退職一時金 他	0	0	80,887,781
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	3,856,248
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	—	3月社会保険料 他	0	0	8,121,798
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	423,930
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					93,289,757
<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	1,984,392
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	263,494,255
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	4,176,000
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	—	0	0	0
役員退職慰労引当金	—	—	0	0	0
固定負債合計					269,654,647
負債合計					362,944,404
差引純資産					650,366,782

# 監事監査報告書

令和2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2年5月22日（金）午前9時00分から

2. 監査場所 中津市教育福祉センター内 多目的ホール

### 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であると認めます。

#### (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、令和元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 岡 雅一 