

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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	会費収入	4,709,000	4,710,000	△1,000	
		寄附金収入	10,176,000	11,018,638	△842,638	
		経常経費補助金収入	115,820,000	107,481,958	8,338,042	
		受託金収入	449,285,000	450,920,588	△1,635,588	
		事業収入	22,328,000	22,298,014	29,986	
		負担金収入	1,760,000	1,760,000		
		介護保険事業収入	678,246,000	674,945,359	3,300,641	
		老人福祉事業収入	6,995,000	6,941,579	53,421	
		障害福祉サービス等事業収入	3,254,000	3,149,240	104,760	
		受取利息配当金収入	166,000	181,379	△15,379	
		その他の収入	10,013,000	10,714,531	△701,531	
		事業活動収入計(1)	1,302,752,000	1,294,121,286	8,630,714	
		支	人件費支出	957,925,000	942,559,927	15,365,073
		事業費支出	187,752,000	194,726,177	△6,974,177	
	事務費支出	141,919,000	133,018,155	8,900,845		
	助成金支出	13,524,000	12,653,435	870,565		
	負担金支出	480,000	480,000			
	その他の支出	561,000	582,330	△21,330		
	事業活動支出計(2)	1,302,161,000	1,284,020,024	18,140,976		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	591,000	10,101,262	△9,510,262		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		8,173,000	△8,173,000	
		施設整備等寄附金収入	100,000	140,000	△40,000	
		固定資産売却収入	17,000	40,430	△23,430	
		施設整備等収入計(4)	117,000	8,353,430	△8,236,430	
	支	固定資産取得支出	13,480,000	13,228,277	251,723	
	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)	17,342,000	17,084,525	257,475		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,225,000	△8,731,095	△8,493,905		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,000	24,000	△22,000	
		サービス区分間繰入金収入	534,000		534,000	
		その他の活動による収入	31,701,000	32,160,322	△459,322	
		その他の活動収入計(7)	32,237,000	32,184,322	52,678	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,024,000		1,024,000	
		サービス区分間繰入金支出	534,000		534,000	
		その他の活動による支出	35,802,000	34,765,300	1,036,700	
		その他の活動支出計(8)	37,360,000	34,765,300	2,594,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,123,000	△2,580,978	△2,542,022		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,757,000	△1,210,811	△20,546,189		
	前期末支払資金残高(12)	321,359,000	321,371,101	△12,101		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	299,602,000	320,160,290	△20,558,290		

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,710,000	4,895,000	△185,000
		寄附金収益	11,018,638	9,777,183	1,241,455
		経常経費補助金収益	107,481,958	95,052,353	12,429,605
		受託金収益	450,920,588	407,002,781	43,917,807
		事業収益	22,298,014	20,986,362	1,311,652
		負担金収益	1,760,000	740,000	1,020,000
		介護保険事業収益	674,945,359	685,434,565	△10,489,206
		老人福祉事業収益	6,941,579	9,537,388	△2,595,809
		障害福祉サービス等事業収益	3,149,240	3,644,000	△494,760
		その他の収益	9,223,098	333,288	8,889,810
		サービス活動収益計(1)	1,292,448,474	1,237,402,920	55,045,554
	費用	人件費	944,896,593	942,679,400	2,217,193
		事業費	194,726,177	165,059,436	29,666,741
		事務費	133,018,155	124,117,345	8,900,810
助成金費用		12,653,435	13,106,218	△452,783	
負担金費用		480,000	480,000		
減価償却費		16,019,404	16,838,826	△819,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△226,647	△3,838,201	3,611,554	
その他の費用		582,330	485,490	96,840	
サービス活動費用計(2)	1,302,149,447	1,258,928,514	43,220,933		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,700,973	△21,525,594	11,824,621		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	181,379	191,763	△10,384
		その他のサービス活動外収益	1,491,433	1,618,752	△127,319
		サービス活動外収益計(4)	1,672,812	1,810,515	△137,703
	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)	1,672,812	1,810,035	△137,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,028,161	△19,715,559	11,687,398		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,173,000		8,173,000
		施設整備等寄附金収益	140,000	521,000	△381,000
		固定資産売却益	8,296	7,633	663
		特別収益計(8)	8,321,296	528,633	7,792,663
	費用	固定資産売却損・処分損	88,162	4	88,158
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,173,000		8,173,000
特別費用計(9)	8,261,162	4	8,261,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,134	528,629	△468,495		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,968,027	△19,186,930	11,218,903		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,229,721	389,841,009	△56,611,288	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,261,694	370,654,079	△45,392,385	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		37,424,358	△37,424,358	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	325,261,694	333,229,721	△7,968,027	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	471,337,356	410,804,610	60,532,746	流動負債	153,161,458	93,289,757	59,871,701
現金預金	310,011,851	289,832,018	20,179,833	事業未払金	142,758,864	80,887,781	61,871,083
事業未収金	160,980,445	120,725,264	40,255,181	1年以内返済予定リース債務	1,984,392	3,856,248	△1,871,856
立替金	115,660		115,660	預り金	8,271,286	8,121,798	149,488
仮払金	229,400	247,328	△17,928	前受金	146,916	423,930	△277,014
固定資産	602,176,131	602,506,576	△330,445	固定負債	270,006,921	269,654,647	352,274
基本財産	5,000,000	5,000,000		リース債務		1,984,392	△1,984,392
定期預金	5,000,000	5,000,000		退職給付引当金	265,766,121	263,494,255	2,271,866
その他の固定資産	597,176,131	597,506,576	△330,445	互助共励引当金	4,240,800	4,176,000	64,800
建物	13,907,200	18,253,200	△4,346,000	負債の部合計	423,168,379	362,944,404	60,223,975
建物付属設備	913,650	1,238,926	△325,276				
構築物	899,625	676,273	223,352	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	15,663,794	11,415,041	4,248,753	基本金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	7,392,181	6,102,787	1,289,394	国庫補助金等特別積立金	7,946,353		7,946,353
ソフトウェア	2,082,096	6,082,632	△4,000,536	国庫補助金等特別積立金	7,946,353		7,946,353
リサイクル預託金	756,060	757,170	△1,110	その他の積立金	312,137,061	312,137,061	
長期貸付金	467,877	491,877	△24,000	福祉事業積立金	82,801,064	82,801,064	
退職手当積立基金預け金	238,715,785	236,175,607	2,540,178	法人関係備品等購入積立金	49,437,639	49,437,639	
脱退一時金互助共励預け金	4,240,800	4,176,000	64,800	福祉バス購入積立金	7,000,000	7,000,000	
福祉事業積立資産	82,801,064	82,801,064		災害ボランティアセンター設置積立金	10,140,312	10,140,312	
法人関係備品等購入積立資産	49,437,639	49,437,639		災害対策積立金	442,324	442,324	
福祉バス購入積立資産	7,000,000	7,000,000		介護保険事業運営積立金	53,948,749	53,948,749	
災害ボランティア関係積立資産	10,140,312	10,140,312		施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	
災害対策積立資産	442,324	442,324		介護保険関係備品等購入積立金	45,295,748	45,295,748	
介護保険事業運営積立資産	53,948,749	53,948,749		児童福祉事業積立金	27,608,225	27,608,225	
施設整備等積立資産	18,463,000	18,463,000		やすらぎ荘事業運営積立金	17,000,000	17,000,000	
介護保険関係備品等購入積立資産	45,295,748	45,295,748		次期繰越活動増減差額	325,261,694	333,229,721	△7,968,027
児童福祉事業積立資産	27,608,225	27,608,225		次期繰越活動増減差額	325,261,694	333,229,721	△7,968,027
やすらぎ荘事業運営積立資産	17,000,000	17,000,000		（うち当期活動増減差額）	△7,968,027	△19,186,930	11,218,903
				純資産の部合計	650,345,108	650,366,782	△21,674
資産の部合計	1,073,513,487	1,013,311,186	60,202,301	負債及び純資産の部合計	1,073,513,487	1,013,311,186	60,202,301

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						310,011,851
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			121,909,134
大分銀行5328816(福祉S)	中津市三光成恒421-1	—	運転資金として			92,264,511
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			81,551,709
大分銀行5489699(豊寿園)	中津市永添2606-20	—	運転資金として			14,286,497
J A三光支店0013757		—				0
小口現金		—				0
事業未収金		—				160,980,445
国保連		—				91,550,632
介護保険利用者		—				13,313,233
その他		—				56,116,580
未収金		—				0
未収補助金		—				0
立替金		—				115,660
前払金		—				0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—				0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—				0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—				0
事業区分間貸付金		—				0
拠点区分間貸付金		—				0
サービス区分間貸付金		—				0
仮払金		—	福利厚生掛け金 他			229,400
流動資産合計						471,337,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大分銀行中津支店	—	特段の指定がない			5,000,000
基本財産合計						5,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	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	203,392,800	13,907,200
建物付属設備	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	3,286,302	799,248
	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	570,699	23,601
	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	939,040	38,837
	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	447,311	51,964
構築物	中津市三光成恒421-1	—	物置(イハカレディ7GR-190SL-2) 備品倉庫として使用	1,139,220	909,088	230,132
	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	21,204	110,988
	中津市沖代町1-1-11	—	物置(イハ`物置コネスタ) 備品倉庫として使用	275,184	42,423	232,761
	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
	中津市沖代町1-1-11	—	物置(イハ`NXN-98HPG) 備品倉庫として使用	328,480	2,737	325,743
機械及び装置	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
車輛運搬具	福祉バス(No112) 82台	—	利用者送迎、利用者宅訪問、事務業務などに利用	0	0	15,663,794
器具及び備品	—	—	耐火金庫 他	0	0	7,392,181
建設仮勘定	—	—		0	0	0

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	29,144,216	2,082,096
リサイクル預託金	福祉バス(No112) 82台	—	車両処分料の預託金	0	0	756,060
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	467,877
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	238,715,785
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	4,240,800
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						597,176,131
固定資産合計						602,176,131
資産合計						1,073,513,487
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			年度末退職者の退職一時金 他	0	0	142,758,864
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	1,984,392
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	8,271,286
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	146,916
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						153,161,458
2 固定負債						
リース債務	ワイズマンシステムリース料 他	—		0	0	0
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	265,766,121
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	4,240,800
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						270,006,921
負債合計						423,168,379
差引純資産						650,345,108

監事監査報告書

令和3年5月21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3年5月21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2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 