

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,341,000	3,363,800	-22,800	
	寄附金収入	1,500,000	1,647,966	-147,966	
	経常経費補助金収入	53,224,000	43,324,831	9,899,169	
	受託金収入	3,767,000	3,764,800	2,200	
	貸付事業収入	1,500,000	241,000	1,259,000	
	事業収入	594,000	277,200	316,800	
	介護保険事業収入	76,339,000	70,007,493	6,331,507	
	障害福祉サービス等事業収入	18,378,000	18,317,625	60,375	
	受取利息配当金収入	45,000	29,992	15,008	
	その他の収入	97,000	371,240	-274,240	
	事業活動収入計（1）	158,785,000	141,345,947	17,439,053	
	支出				
	人件費支出	122,043,000	103,918,069	18,124,931	
事業費支出	20,999,000	17,755,776	3,243,224		
事務費支出	12,791,000	10,174,832	2,616,168		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
貸付事業支出	1,500,000	196,000	1,304,000		
共同募金配分金事業費	4,003,000	3,989,767	13,233		
助成金支出	2,269,000	1,527,200	741,800		
事業活動支出計（2）	163,615,000	137,561,644	26,053,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,830,000	3,784,303	-8,614,303		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	150,000	
	施設整備等収入計（4）	150,000	0	150,000	
	支出				
	固定資産取得支出	202,000	0	202,000	
施設整備等支出計（5）	202,000	0	202,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,000	0	-52,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,003,000	1,000,137	2,863	
その他の活動支出計（8）	1,003,000	1,000,137	2,863		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,003,000	-1,000,137	-2,863		
予備費支出（10）	3,215,000		3,215,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,100,000	2,784,166	-11,884,166		
前期末支払資金残高（12）	9,100,000	14,945,390	-5,845,390		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	17,729,556	-17,729,556		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	3,363,800	0	0	3,363,800		3,363,800	
	寄附金収入	1,647,966	0	0	1,647,966		1,647,966	
	経常経費補助金収入	43,324,831	0	0	43,324,831		43,324,831	
	受託金収入	3,264,800	500,000	0	3,764,800		3,764,800	
	貸付事業収入	241,000	0	0	241,000		241,000	
	事業収入	89,600	187,600	0	277,200		277,200	
	介護保険事業収入	6,668,261	63,339,232	0	70,007,493		70,007,493	
	障害福祉サービス等事業収入	18,317,625	0	0	18,317,625		18,317,625	
	受取利息配当金収入	29,888	104	0	29,992		29,992	
	その他の収入	371,240	0	0	371,240		371,240	
	事業活動収入計(1)	77,319,011	64,026,936	0	141,345,947	0	141,345,947	
	事業活動による支出	人件費支出	52,184,163	51,733,906	0	103,918,069		103,918,069
		事業費支出	11,104,644	6,651,132	0	17,755,776		17,755,776
		事務費支出	5,629,013	4,545,819	0	10,174,832		10,174,832
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
貸付事業支出		196,000	0	0	196,000		196,000	
共同募金配分金事業費		3,989,767	0	0	3,989,767		3,989,767	
助成金支出		1,527,200	0	0	1,527,200		1,527,200	
事業活動支出計(2)		74,630,787	62,930,857	0	137,561,644	0	137,561,644	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,688,224	1,096,079	0	3,784,303	0	3,784,303	
施設整備等による収入		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,000,137	0	0	1,000,137		1,000,137	
	その他の活動支出計(8)	1,000,137	0	0	1,000,137	0	1,000,137	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,000,137	0	0	-1,000,137	0	-1,000,137		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,688,087	1,096,079	0	2,784,166	0	2,784,166		
前期末支払資金残高(11)	14,223,862	721,528	0	14,945,390		14,945,390		
当期末支払資金残高(10) + (11)	15,911,949	1,817,607	0	17,729,556	0	17,729,556		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	会費収益	3,363,800	3,295,500	68,300
	寄附金収益	1,647,966	1,916,057	-268,091
	経常経費補助金収益	43,324,831	38,389,211	4,935,620
	受託金収益	3,764,800	2,543,254	1,221,546
	事業収益	277,200	326,600	-49,400
	介護保険事業収益	70,007,493	69,014,818	992,675
	障害福祉サービス等事業収益	18,317,625	18,198,707	118,918
	サービス活動収益計(1)	140,703,715	133,684,147	7,019,568
	費用			
人件費	104,032,624	94,361,996	9,670,628	
事業費	17,755,776	17,168,349	587,427	
事務費	10,174,832	9,792,114	382,718	
共同募金配分金事業費	3,989,767	3,823,714	166,053	
助成金費用	1,527,200	1,727,700	-200,500	
減価償却費	2,794,570	2,675,313	119,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,422,185	-1,532,345	110,160	
サービス活動費用計(2)	138,852,584	128,016,841	10,835,743	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,851,131	5,667,306	-3,816,175	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,992	34,251	-4,259
	その他のサービス活動外収益	371,240	83,300	287,940
	サービス活動外収益計(4)	401,232	117,551	283,681
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)	401,232	117,551	283,681	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,252,363	5,784,857	-3,532,494	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	82,133	-82,132	
特別費用計(9)	1	82,133	-82,132	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-82,133	82,132	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,252,362	5,702,724	-3,450,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,643,690	24,940,966	702,724
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,896,052	30,643,690	-2,747,638
	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)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	27,896,052	25,643,690	2,252,362

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	3,363,800			3,363,800		3,363,800
寄附金収益	1,647,966			1,647,966		1,647,966
経常経費補助金収益	43,324,831			43,324,831		43,324,831
受託金収益	3,264,800	500,000		3,764,800		3,764,800
事業収益	89,600	187,600		277,200		277,200
介護保険事業収益	6,668,261	63,339,232		70,007,493		70,007,493
障害福祉サービス等事業収益	18,317,625			18,317,625		18,317,625
サービス活動収益計（1）	76,676,883	64,026,832	0	140,703,715	0	140,703,715
人件費	52,043,534	51,989,090		104,032,624		104,032,624
事業費	11,104,644	6,651,132		17,755,776		17,755,776
事務費	5,629,013	4,545,819		10,174,832		10,174,832
共同募配分金事業費	3,989,767			3,989,767		3,989,767
助成金費用	1,527,200			1,527,200		1,527,200
減価償却費	2,308,571	485,999		2,794,570		2,794,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	-936,185	-486,000		-1,422,185		-1,422,185
サービス活動費用計（2）	75,666,544	63,186,040	0	138,852,584	0	138,852,584
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,010,339	840,792	0	1,851,131	0	1,851,131
受取利息配当金収益	29,888	104		29,992		29,992
その他のサービス活動外収益	371,240			371,240		371,240
サービス活動外収益計（4）	401,128	104	0	401,232	0	401,232
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	401,128	104	0	401,232	0	401,232
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,411,467	840,896	0	2,252,363	0	2,252,363
事業区分間繰入金収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		1		1		1
事業区分間繰入金費用				0		0
特別費用計（9）	0	1	0	1	0	1
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,411,467	840,895	0	2,252,362	0	2,252,362
前期繰越活動増減差額（12）	27,105,865	-1,462,175		25,643,690		25,643,690
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,517,332	-621,280	0	27,896,052	0	27,896,052
基金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）				0		0
その他の積立金取崩額（16）				0		0
その他の積立金積立額（17）				0		0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	28,517,332	-621,280	0	27,896,052	0	27,896,052

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	33,212,314	35,394,946	-2,182,632	流動負債	19,117,314	23,969,557	-4,852,243
現金預金	22,132,559	25,087,774	-2,955,215	事業未払金	9,329,660	10,776,694	-1,447,034
事業未収金	11,041,087	10,268,982	772,105	未返還金	6,000,294	8,870,157	-2,869,863
前払費用	38,668	38,190	478	預り金			0
				職員預り金	152,804	802,705	-649,901
				賞与引当金	3,634,556	3,520,001	114,555
固定資産	83,550,647	85,390,081	-1,839,434	固定負債	4,319,770	4,319,770	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	2,819,770	2,819,770	0
その他の固定資産	82,550,647	84,390,081	-1,839,434	負債の部合計	23,437,084	28,289,327	-4,852,243
建物	3,038,306	3,432,533	-394,227	純資産の部			
車輦運搬具	2,813,667	4,387,871	-1,574,204	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,796,919	2,525,859	-728,940	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	72,000	72,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,429,825	6,852,010	-1,422,185
ソフトウェア	89,100	186,300	-97,200	国庫補助金等特別積立金	5,429,825	6,852,010	-1,422,185
長期貸付金	827,551	872,551	-45,000	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
退職給付引当資産	14,913,104	13,912,967	1,000,137	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	福祉基金積立金	22,000,000	22,000,000	0
福祉基金積立資産	22,000,000	22,000,000	0	財政安定化基金積立金	22,000,000	22,000,000	0
財政安定化基金積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,896,052	25,643,690	2,252,362
				次期繰越活動増減差額	27,896,052	25,643,690	2,252,362
				(うち当期活動増減差額)	2,252,362	5,702,724	-3,450,362
資産の部合計	116,762,961	120,785,027	-4,022,066	純資産の部合計	93,325,877	92,495,700	830,177
				負債及び純資産の部合計	116,762,961	120,785,027	-4,022,066

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	27,768,075	5,444,239	0	33,212,314	0	33,212,314
現金預金	21,778,003	354,556	0	22,132,559		22,132,559
事業未収金	5,951,404	5,089,683	0	11,041,087		11,041,087
前払費用	38,668	0	0	38,668		38,668
固定資産	82,732,993	817,654	0	83,550,647	0	83,550,647
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	81,732,993	817,654	0	82,550,647	0	82,550,647
建物	3,038,306	0	0	3,038,306		3,038,306
車輛運搬具	2,813,666	1	0	2,813,667		2,813,667
器具及び備品	979,266	817,653	0	1,796,919		1,796,919
権利	72,000	0	0	72,000		72,000
ソフトウェア	89,100	0	0	89,100		89,100
長期貸付金	827,551	0	0	827,551		827,551
退職給付引当資産	14,913,104	0	0	14,913,104		14,913,104
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
福祉基金積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
財政安定化基金積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
資産の部合計	110,501,068	6,261,893	0	116,762,961	0	116,762,961
負債の部						
流動負債	13,051,791	6,065,523	0	19,117,314	0	19,117,314
事業未払金	5,913,060	3,416,600	0	9,329,660		9,329,660
未返還金	5,883,094	117,200	0	6,000,294		6,000,294
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	59,972	92,832	0	152,804		152,804
賞与引当金	1,195,665	2,438,891	0	3,634,556		3,634,556
固定負債	4,319,770	0	0	4,319,770	0	4,319,770
長期運営資金借入金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
退職給付引当金	2,819,770	0	0	2,819,770		2,819,770
負債の部合計	17,371,561	6,065,523	0	23,437,084	0	23,437,084
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,612,175	817,650	0	5,429,825	0	5,429,825
国庫補助金等特別積立金	4,612,175	817,650	0	5,429,825		5,429,825
その他の積立金	59,000,000	0	0	59,000,000	0	59,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
福祉基金積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
財政安定化基金積立金	22,000,000	0	0	22,000,000		22,000,000
次期繰越活動増減差額	28,517,332	-621,280	0	27,896,052	0	27,896,052
次期繰越活動増減差額	28,517,332	-621,280	0	27,896,052		27,896,052
(うち当期活動増減差額)	1,411,467	840,895	0	2,252,362		2,252,362
純資産の部合計	93,129,507	196,370	0	93,325,877	0	93,325,877
負債及び純資産の部合計	110,501,068	6,261,893	0	116,762,961	0	116,762,961

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						22,132,559
現金						
小口現金		—	手持ち現金	—	—	100,000
預貯金						
西尾信用金庫 1058556	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	11,393,028
三菱UFJ銀行 4505298	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	393,284
岡崎信用金庫 3137147	岡崎信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	1,869,222
あいち三河農協(会費) 92259	あいち三河農協 幸田支店		事業用資金として	—	—	0
三菱UFJ銀行(たすけあい) 4507716	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	672,449
西信(居宅) 1074590	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	1,754,207
西信(包括) 1058598	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	5,950,369
			小計			22,032,559
事業未収金						
受託金収入	地域福祉活動推進事業	—	幸田町生活支援体制整備事業受託金	—	—	2,433,000
障害福祉サービス等事業収入	障害相談支援事業	—	認定調査受託金、障害相談支援計画費2・3月分	—	—	709,481
介護保険事業収入	介護保険ヘルパー事業	—	訪問介護費2・3月分	—	—	1,130,441
障害福祉サービス等事業収入	障害者ヘルパー事業	—	居宅介護費2・3月分	—	—	1,345,582
障害福祉サービス等事業収入	移動支援ヘルパー事業	—	移動支援費2・3月分	—	—	323,300
受託金収入	養育支援等ヘルパー事業		養育支援受託金3月分	—	—	9,600
介護保険事業収入	居宅介護支援事業	—	支援計画費2・3月分	—	—	860,473
介護保険事業収入	包括支援事業	—	平成31年度受託金収入、介護予防計画費2・3月分	—	—	3,729,210
受託金収入	成年後見事業	—	平成31年度受託金収入	—	—	500,000
			小計			11,041,087
前払費用	地域福祉活動推進事業		幸田町戦没者追悼式	—	—	12,400
	障害相談支援事業		システム使用料	—	—	26,268
			小計	—	—	38,668
流動資産合計						33,212,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行 岡崎支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	ルームエアコン	2014年度	事業運営上必要な空調システム	637,200	249,404	387,796
	相談室パーテーション	2017年度	相談室間仕切り用パーテーション	1,440,210	201,029	1,239,181
	相談室電気設備	2017年度	事業運営上必要な電気設備	719,760	100,467	619,293
	書庫	2017年度	事業運営上必要な書庫	732,270	85,431	646,839
	トイレ扉	2017年度	トイレ扉	477,360	332,163	145,197
			小計	4,006,800	968,494	3,038,306
車輛運搬具						
	軽自動車9台	—	サービス提供に必要な車両	10,365,766	9,435,373	930,393
	軽福祉車両2台	—	貸出用福祉車両	3,179,508	1,296,234	1,883,274
			小計	13,545,274	10,731,607	2,813,667

監査報告書

令和2年5月21日

社会福祉法人幸田町社会福祉協議会
会長 神尾 義 貴 様

監事 大 嶽 弘 
監事 齋 藤 正 敏 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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

ア 事業報告及び附属明細書は、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。

イ 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認められません。

(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。