

令和元年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会資金収支計算書(法人全体)

(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	10,320,000	10,340,904	△ 20,904	
		寄付金収入	1,820,000	1,821,580	△ 1,580	
		経常経費補助金収入	93,142,000	92,410,522	731,478	
		受託金収入	126,687,000	125,914,882	772,118	
		貸付事業収入	200,000	147,570	52,430	
		事業収入	7,127,000	6,829,746	297,254	
		介護保険事業収入	63,012,000	63,832,587	△ 820,587	
		就労支援事業収入	5,827,000	3,856,738	1,970,262	
		障害福祉サービス等事業収入	105,416,000	107,310,012	△ 1,894,012	
		その他の事業収入(収益)	2,700,000	2,652,530	47,470	
		受取利息配当金収入	16,000	13,881	2,119	
		その他の収入	1,582,000	1,542,978	39,022	
	事業活動収入計(1)	417,849,000	416,673,930	1,175,070		
	支出	人件費支出	303,201,000	299,644,589	3,556,411	
		事業費支出	94,661,000	87,429,116	7,231,884	
		事務費支出	7,170,000	5,823,481	1,346,519	
		就労支援事業支出	6,827,000	6,327,969	499,031	
		貸付事業支出	250,000	175,570	74,430	
		分担金支出	4,000	3,500	500	
助成金支出		3,022,000	2,693,000	329,000		
負担金支出		340,000	337,000	3,000		
その他の支出		0	36,580	△ 36,580		
事業活動支出計(2)	415,475,000	402,470,805	13,004,195			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,374,000	14,203,125	△ 11,829,125		
に施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	0	
		固定資産売却収入	40,000	40,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,220,000	1,220,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,246,000	3,245,080	920	
		施設整備等支出計(5)	3,246,000	3,245,080	920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,026,000	△ 2,025,080	△ 920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	267,000	267,000	0	
		その他の活動による収入	4,872,000	4,870,600	1,400	
		その他の活動収入計(7)	5,139,000	5,137,600	1,400	
	支出	基金積立資産支出	1,370,000	1,371,580	△ 1,580	
		積立資産支出	629,000	627,000	2,000	
		その他の活動による支出	11,935,000	11,907,180	27,820	
		その他の活動支出計(8)	13,934,000	13,905,760	28,240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 8,795,000	△ 8,768,160	△ 26,840		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 8,447,000	3,409,885	△ 11,856,885		

前期末支払資金残高(12)	92,129,000	92,128,207	793
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	83,682,000	95,538,092	△ 11,856,092

令和元年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書(法人全体)

(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	10,340,904	10,905,763	△ 564,859
	寄付金収益	1,821,580	1,023,197	798,383
	経常経費補助金収益	92,410,522	94,739,549	△ 2,329,027
	受託金収益	125,914,882	122,487,307	3,427,575
	事業収益	6,829,746	6,339,500	490,246
	負担金収益	0	120,000	△ 120,000
	介護保険事業収益	63,832,587	64,387,692	△ 555,105
	就労支援事業収益	3,856,738	3,468,596	388,142
	障害福祉サービス等事業収益	107,310,012	110,415,691	△ 3,105,679
	その他の事業収益(収益)	2,652,530	2,795,500	△ 142,970
	その他の収益	271,620	199,000	72,620
	サービス活動収益計(1)	415,241,121	416,881,795	△ 1,640,674
	費用			
人件費	309,411,648	302,793,809	6,617,839	
事業費	87,409,416	87,520,071	△ 110,655	
事務費	5,823,481	6,724,790	△ 901,309	
就労支援事業費用	6,330,531	6,070,813	259,718	
分担金費用	3,500	3,500	0	
助成金費用	2,693,000	2,878,000	△ 185,000	
負担金費用	337,000	320,000	17,000	
基金組入額	1,371,580	713,293	658,287	
減価償却費	17,998,862	15,981,731	2,017,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,528,610	△ 10,122,816	△ 1,405,794	
その他の費用	36,580	45,130	△ 8,550	
サービス活動費用計(2)	419,886,988	412,928,321	6,958,667	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 4,645,867	3,953,474	△ 8,599,341
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,881	12,485	1,396
	その他のサービス活動外収益	1,271,358	2,362,903	△ 1,091,545
	サービス活動外収益計(4)	1,285,239	2,375,388	△ 1,090,149
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)		1,285,239	2,375,388	△ 1,090,149
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 3,360,628	6,328,862	△ 9,689,490
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,180,000	45,000,000	△ 43,820,000
	施設整備等寄附金収益	0	700,000	△ 700,000
	固定資産売却益	40,000	60,000	△ 20,000
	特別収益計(8)	1,220,000	45,760,000	△ 44,540,000
費用				
固定資産売却損・処分損	5	3	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	45,700,000	△ 44,520,000	
特別費用計(9)	1,180,005	45,700,003	△ 44,519,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		39,995	59,997	△ 20,002
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 3,320,633	6,388,859	△ 9,709,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,972,736	97,583,877	6,388,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,652,103	103,972,736	△ 3,320,633
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)		100,652,103	103,972,736	△ 3,320,633

令和元年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表(法人全体)

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	138,475,282	138,600,237	△ 124,955	流動負債	56,203,148	58,850,314	△ 2,647,166
現金預金	77,828,225	74,903,768	2,924,457	短期運営資金借入金	17,300,000	19,400,000	△ 2,100,000
事業未収金	40,995,033	44,153,703	△ 3,158,670	事業未払金	22,874,643	22,279,102	595,541
未収金	2,211,160	0	2,211,160	預り金	1,618,913	1,647,141	△ 28,228
商品・製品	58,309	41,171	17,138	職員預り金	1,085,325	3,104,616	△ 2,019,291
立替金	20,000	54,205	△ 34,205	賞与引当金	13,324,267	12,419,455	904,812
前払金	22,555	7,390	15,165				
短期貸付金	17,300,000	19,400,000	△ 2,100,000				
仮払金	40,000	40,000	0				
固定資産	458,574,062	464,531,689	△ 5,957,627	固定負債	166,483,666	157,621,419	8,862,247
基本財産	68,297,350	69,672,860	△ 1,375,510	退職給付引当金	166,483,666	157,621,419	8,862,247
土地	20,379,000	20,379,000	0	負債の部合計	222,686,814	216,471,733	6,215,081
建物	40,918,350	42,293,860	△ 1,375,510	純資産の部			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	29,823,000	29,823,000	0
その他の固定資産	390,276,712	394,858,829	△ 4,582,117	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
建物	98,946,770	109,297,761	△ 10,350,991	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物付属設備	7,827,415	9,235,297	△ 1,407,882	基金	56,883,889	55,512,309	1,371,580
構築物	875,567	999,517	△ 123,950	社会福祉基金	26,574,730	25,203,150	1,371,580
機械及び装置	467,245	467,245	0	早川記念社会福祉基金	30,309,159	30,309,159	0
車両運搬具	4,909,282	5,333,641	△ 424,359	国庫補助金等特別積立金	112,503,538	122,852,148	△ 10,348,610
器具及び備品	2,896,949	3,174,244	△ 277,295	その他の積立金	74,500,000	74,500,000	0
権利	224,224	224,224	0	人件費積立金(介護)	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	1,571,040	2,364,840	△ 793,800	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	132,316,050	125,279,470	7,036,580	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	6,853,500	6,493,500	360,000	次期繰越活動増減差額	100,652,103	103,972,736	△ 3,320,633
社会福祉基金積立資産	26,574,730	25,203,150	1,371,580	(うち当期活動増減差額)	△ 3,320,633	6,388,859	△ 9,709,492
早川記念社会福祉基金積立資産	30,309,159	30,309,159	0				
人件費積立資産(介護)	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
貸付事業貸付金	2,004,781	1,976,781	28,000	純資産の部合計	374,362,530	386,660,193	△ 12,297,663
資産の部合計	597,049,344	603,131,926	△ 6,082,582	負債及び純資産の部合計	597,049,344	603,131,926	△ 6,082,582

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

・無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金-職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。

・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。

- (1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度
- (2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「福祉基金運営事業」

「早川賢治・清子記念社会福祉基金事業」

「燕市民交流センター管理事業」

イ 補助金事業拠点区分(社会福祉事業)

「社協職員補助事業」

「老人福祉センター事業」

ウ 受託金事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉相談支援事業」

「障がい者タクシー券等助成事業」

「権利擁護支援事業」

「地域介護予防活動支援事業」

「介護予防普及啓発事業」

「生活支援体制整備事業」

「日常生活自立支援事業」

エ 地域福祉活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)

「調査・企画・広報事業」

「小口資金貸付事業」

「在宅生活支援ホームヘルパー派遣事業」

オ 共同募金配分金事業拠点区分(社会福祉事業)

「福祉育成・援助事業」

「ボランティア活動育成事業」

「歳末募金事業」

カ 介護保険事業(社会福祉事業)

「訪問介護事業」

「訪問入浴介護事業」

キ 障害福祉サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「障がい者自立支援サービス事業」

「相談支援事業」

ク 児童福祉事業(社会福祉事業)

「放課後等デイサービス事業」

ケ 就労継続支援事業(社会福祉事業)

「就労支援センターA型事業」

「就労支援センターB型事業」

コ 介護保険事業(公益事業)

「居宅介護支援事業」

サ 補助金事業拠点区分(公益事業)

- シ 「屋内ゲートボール場事業」
指定管理事業拠点区分（公益事業）
「老人集会センター管理経営事業」
「吉田老人センター管理経営事業」
「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
- ス 公共事業拠点区分（公益事業）
「デマンド交通予約センター事業」
- セ 食堂・売店事業拠点区分（収益事業）
「ふれあい喫茶（食堂）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,379,000	0	0	20,379,000
建物	42,293,860	1,741,824	3,117,334	40,918,350
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	69,672,860	1,741,824	3,117,334	68,297,350

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	139,540,874	98,622,524	40,918,350
小計	139,540,874	98,622,524	40,918,350
その他の固定資産			
建物	315,046,760	216,099,990	98,946,770
建物附属設備	33,099,420	25,272,005	7,827,415
構築物	4,617,476	3,741,909	875,567
機械及び装置	4,672,450	4,205,205	467,245
車輛運搬具	29,397,348	24,488,066	4,909,282
器具及び備品	22,505,877	19,608,928	2,896,949
権利	224,224	0	224,224
ソフトウェア	7,482,195	5,911,155	1,571,040
小計	417,045,750	299,327,258	117,718,492
合計	556,586,624	397,949,782	158,636,842

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	40,995,033	0	40,995,033
未収金	2,211,160	0	2,211,160
短期貸付金	17,300,000	0	17,300,000
合計	60,506,193	0	60,506,193

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす

るために必要な事項

該当なし

財産目録

令和2年3月31日現在

(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		—		—	—	77,828,225
現金		—		—	—	138,239
普通預金	北越銀行 燕中央支店 597976	—		—	—	50,841,146
	北越銀行 燕中央支店 495861	—		—	—	11,961,498
	第四銀行 燕支店 1422329	—		—	—	9,686,485
	大光銀行 燕支店 616897	—		—	—	555,789
	協栄信用組合 本店 92284	—		—	—	799,020
	新潟縣信用組合 吉田支店 440593	—		—	—	1,194,891
	新潟大栄信用組合 本店 5003584	—		—	—	2,651,157
	小計					
事業未収金		—		—	—	40,995,033
未収金						2,211,160
商品・製品		—		—	—	58,309
立替金		—		—	—	20,000
前払金		—		—	—	22,555
短期貸付金		—		—	—	17,300,000
仮払金		—		—	—	40,000
流動資産合計						138,475,282
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	—	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業に使用。	—	—	20,379,000
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1972年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	44,841,328	39,216,057	5,625,271
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	1996年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	70,260,000	54,294,493	15,965,507
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	900,000	899,999	1
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	21,797,722	4,151,621	17,646,101
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2019年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	1,741,824	60,354	1,681,470
	小計					
定期預金	第四銀行 燕支店 5044742	—		—	—	7,000,000
基本財産合計						68,297,350
(2) その他の固定資産						
建物	(補助金事業拠点) 新潟県燕市四ツ屋330	1997年度	公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。	247,580,000	207,073,597	40,506,403
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市四ツ屋330	2018年度	公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。	52,241,760	2,263,809	49,977,951
	(食堂・売店事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	収益事業である、ふれあい喫茶(食堂)事業の施設等として使用。	15,225,000	6,762,584	8,462,416
	小計					
建物附属設備	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2007年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	294,000	293,999	1
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2014年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	185,080	185,079	1
	(介護保険事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。	255,600	77,058	178,542
	(障害福祉サービス事業拠点) 新潟県燕市吉田日之出町1番1号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用。	127,800	38,529	89,271
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	409,290	310,782	98,508
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	12,118,628	6,582,725	5,535,903
	(就労継続支援事業) 新潟県燕市大曲4328	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。	577,500	565,464	12,036
	(食堂・売店事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2003年度	収益事業である、ふれあい喫茶(食堂)事業の施設等として使用。	3,017,172	2,715,454	301,718
	(補助金事業拠点) 新潟県燕市大曲4328	2004年度	第2種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。	16,114,350	14,502,915	1,611,435

(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
			小計			7,827,415
構築物	自転車置場 他8件	—		4,617,476	3,741,909	875,567
機械及び装置	大広間冷暖房機設備	—		4,672,450	4,205,205	467,245
車輛運搬具	トヨタコースター 他15件	—		28,315,009	23,405,727	4,909,282
器具及び備品	放送アンプ、デッキ 他48件	—		21,103,311	18,206,362	2,896,949
権利	電話加入権	—		—	—	224,224
ソフトウェア	訪問介護ソフトシステム 他14件	—		7,482,195	5,911,155	1,571,040
退職手当積立基金預け金		—		—	—	132,316,050
退職給付引当金資産		—		—	—	6,853,500
社会福祉基金積立資産	北越銀行 燕中央支店 6042101-5	—		—	—	26,574,730
早川記念社会福祉基金積立資産	協栄信用組合 本店 460560	—		—	—	30,309,159
人件費積立資産(介護)	大光銀行 燕支店 3549788	—		—	—	6,000,000
	大光銀行 燕支店 3546178	—		—	—	14,000,000
	協栄信用組合 本店 459896	—		—	—	10,000,000
	大栄信用組合 本店 2003307	—		—	—	10,000,000
	北越銀行 燕中央支店 6042101-1	—		—	—	10,000,000
	北越銀行 燕中央支店 6042101-3	—		—	—	10,000,000
	小計					60,000,000
備品等購入積立資産(介護)	北越銀行 燕中央支店 6042101-2	—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産(就労)	北越銀行 燕中央支店 6040878	—		—	—	1,000,000
	北越銀行 燕中央支店 6041024	—		—	—	2,000,000
	北越銀行 燕中央支店 6042101-4	—		—	—	1,500,000
	小計					4,500,000
貸付事業貸付金		—		—	—	2,004,781
その他の固定資産合計						390,276,712
固定資産合計						458,574,062
資産合計						597,049,344
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	17,300,000
事業未払金		—		—	—	22,874,643
預り金	源泉税	—		—	—	9,317
	その他	—		—	—	1,609,596
	小計					1,618,913
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	36,244
	雇用保険料 預り金	—		—	—	974
	所得税・住民税 預り金	—		—	—	995,607
	県退職積立預り金	—		—	—	52,500
	小計					1,085,325
賞与引当金		—		—	—	13,324,267
流動負債合計						56,203,148
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	166,483,666
固定負債合計						166,483,666
負債合計						222,686,814
差引純資産						374,362,530