

平成 30 年度

決 算 書

ふれあいネットワーク

社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	13,132,000	13,396,700	△264,700	
	寄附金収入	7,099,000	11,530,074	△4,431,074	
	経常経費補助金収入	61,502,000	61,278,444	223,556	
	受託金収入	119,608,000	119,592,666	15,334	
	貸付事業収入	1,338,000	1,682,316	△344,316	
	事業収入	801,000	821,737	△20,737	
	介護保険事業収入	12,270,000	10,422,428	1,847,572	
	後見事業収入	3,537,000	6,558,000	△3,021,000	
	就労支援事業収入	2,045,000	1,742,884	302,116	
	障害福祉サービス等事業収入	25,738,000	24,406,849	1,331,151	
	受取利息配当金収入	15,000	6,531	8,469	
	その他の収入	285,000	393,374	△108,374	
	事業活動収入計(1)	247,370,000	251,832,003	△4,462,003	
支出					
人件費支出	182,898,708	174,769,107	8,129,601		
事業費支出	27,225,380	24,074,974	3,150,406		
事務費支出	37,047,711	34,292,199	2,755,512		
就労支援事業支出	2,045,000	1,705,893	339,107		
障害福祉サービス事業費支出	771,081	771,081	0		
貸付事業支出	1,912,000	1,909,316	2,684		
助成金支出	6,378,400	6,375,900	2,500		
負担金支出	43,000	42,000	1,000		
その他の支出	401,000	400,040	960		
事業活動支出計(2)	258,722,280	244,340,510	14,381,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,352,280	7,491,493	△18,843,773		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	571,000	570,240	760	
施設整備等支出計(5)	571,000	570,240	760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△571,000	△570,240	△760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,838,000	9,837,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	9,838,000	9,837,000	1,000	
	支出				
積立資産支出	4,556,000	4,554,709	1,291		
その他の活動による支出	5,336,000	5,334,400	1,600		
その他の活動支出計(8)	9,892,000	9,889,109	2,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,000	△52,109	△1,891		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,977,280	6,869,144	△18,846,424		

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	12,697,000	33,611,700	△20,914,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	719,720	40,480,844	△39,761,124	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	13,396,700	13,129,000	267,700
	寄附金収益	11,530,074	18,233,749	△6,703,675
	経常経費補助金収益	61,278,444	60,680,100	598,344
	受託金収益	119,592,666	114,692,550	4,900,116
	事業収益	821,737	1,119,014	△297,277
	介護保険事業収益	10,422,428	25,413,341	△14,990,913
	後見事業収益	6,558,000	3,196,000	3,362,000
	就労支援事業収益	1,742,884	2,029,888	△287,004
	障害福祉サービス等事業収益	24,406,849	23,419,991	986,858
	その他の収益	42,620	342,660	△300,040
	サービス活動収益計(1)	249,792,402	262,256,293	△12,463,891
	費用			
	人件費	173,311,751	181,347,441	△8,035,690
	事業費	24,074,974	24,026,079	48,895
	事務費	34,292,199	40,214,026	△5,921,827
	就労支援事業費用	1,705,893	1,992,026	△286,133
	障害福祉サービス事業費用	771,081	492,501	278,580
	助成金費用	6,375,900	6,277,610	98,290
負担金費用	42,000	43,500	△1,500	
減価償却費	1,391,782	855,588	536,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△683,090	△308,035	△375,055	
徴収不能額	0	1,200	△1,200	
徴収不能引当金繰入	72,000	544,000	△472,000	
その他の費用	400,040	0	400,040	
サービス活動費用計(2)	241,754,530	255,485,936	△13,731,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,037,872	6,770,357	1,267,515	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,531	6,030	501
	その他のサービス活動外収益	350,754	245,175	105,579
	サービス活動外収益計(4)	357,285	251,205	106,080
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)	357,285	251,205	106,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,395,157	7,021,562	1,373,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△2,450,000
	その他の特別収益	3,310,000	0	3,310,000
	特別収益計(8)	3,310,000	2,450,000	860,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000	△2,450,000	
特別費用計(9)	0	2,450,005	△2,450,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,310,000	△5	3,310,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,705,157	7,021,557	4,683,600	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業: 法人全体

2 / 2

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,416,352	24,942,427	△6,526,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,121,509	31,963,984	△1,842,475
	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)	4,554,709	13,547,632	△8,992,923
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,566,800	18,416,352	7,150,448

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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	60,625,069	50,632,350	9,992,719	流動負債	27,738,595	24,622,286	3,116,309
現金預金	43,866,554	42,085,877	1,780,677	事業未払金	1,982,332	5,626,584	△3,644,252
事業未収金	1,240,113	1,346,388	△106,275	その他の未払金	1,333,350	1,730,280	△396,930
未収金	14,902,041	7,183,085	7,718,956	未払費用	13,448,242	6,722,267	6,725,975
立替金	54,761	0	54,761	預り金	2,598,222	2,533,444	64,778
前払金	0	17,000	△17,000	職員預り金	220,479	408,075	△187,596
仮払金	561,600	0	561,600	仮受金	561,600	0	561,600
				賞与引当金	7,594,370	7,601,636	△7,266
固定資産	161,917,889	162,532,322	△614,433	固定負債	98,375,580	99,825,670	△1,450,090
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	95,065,580	96,515,670	△1,450,090
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	長期預り金	3,310,000	3,310,000	0
その他の固定資産	160,717,889	161,332,322	△614,433	負債の部合計	126,114,175	124,447,956	1,666,219
建物	2	2	0				
車輜運搬具	4,862,249	6,144,906	△1,282,657	純資産の部			
器具及び備品	704,495	203,380	501,115	基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	146,667	186,667	△40,000	国庫補助金等特別積立金	2,807,267	3,490,357	△683,090
長期貸付金	5,368,700	5,213,700	155,000	その他の積立金	66,854,716	65,610,007	1,244,709
退職手当積立基金預け金	79,428,280	83,931,880	△4,503,600	市民福祉基金積立金	53,883,884	49,329,458	4,554,426
市民福祉基金積立資産	53,883,884	49,329,458	4,554,426	災害準備積立金	2,834,341	2,834,058	283
災害準備積立資産	2,834,341	2,834,058	283	介護保険事業基金積立金	10,136,491	10,136,491	0
介護保険事業基金積立資産	10,136,491	10,136,491	0	死後事務委任契約預託金積立金	0	3,310,000	△3,310,000
死後事務委任契約預託金積立資産	3,310,000	3,310,000	0	次期繰越活動増減差額	25,566,800	18,416,352	7,150,448
その他の固定資産	42,780	41,780	1,000	(うち当期活動増減差額)	11,705,157	7,021,557	4,683,600
				純資産の部合計	96,428,783	88,716,716	7,712,067
資産の部合計	222,542,958	213,164,672	9,378,286	負債及び純資産の部合計	222,542,958	213,164,672	9,378,286

財産目録

平成31年3月31日現在

法人: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	拠点	場所・物量等	取得日	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							43,866,554
		千葉信用金庫木更津支店	No.7443583	社会福祉事業			21,988,929
		千葉信用金庫木更津支店	No.4817772	特別会費取りまとめ用			0
		千葉信用金庫木更津支店	No.7440886	一般・法人会費取りまとめ用			0
		千葉信用金庫木更津支店	No.7443614	社会保険料取りまとめ用			2,565,405
		君津信用組合本店	No.2165088	寄附金取りまとめ用			0
	本部会計	千葉信用金庫木更津支店	No.4794174	善意銀行貸付事業			5,980
		千葉信用金庫木更津支店	No.7506322	老人福祉センター管理運営事業			1,848,282
		千葉信用金庫木更津支店	No.7487142	身体障害者福祉センター自立訓練事業			515,597
		千葉信用金庫木更津支店	No.7442618	ファミリーサポートセンター事業			385,556
		千葉信用金庫木更津支店	No.7458413	生活支援体制整備事業			137,523
		千葉信用金庫木更津支店	No.7506063	福祉作業所管理運営事業			8,825,396
	福祉作業所会計	千葉信用金庫木更津支店	No.7512266	就労継続支援B型事業 生活介護・自立訓練 (生活訓練)事業			103,744
	介護保険会計	千葉信用金庫木更津支店	No.7493866	居宅介護支援事業			1,276,075
		木更津市農業協同組合中央支店	No.3555321	新聞介護・障害者総合支援事業利用料			0
		千葉信用金庫木更津支店	No.7592428	成年後見支援センター事業			5,736,166

法人: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金		千葉信用金庫木更津支店	No.0319879	基本財産			1,200,000
(2) その他の固定資産		基本財産合計					1,200,000
建物							
	本部会計	車庫 1棟	H9.6.13	公用車用車庫			2
		物置 1棟	H13.3.19	車椅子・災害用機材保管用			1
車輦運搬具							4,862,249
		スバル・サンバーバン・V.B 自軽四貨	No.48-59	H16.11.9 業務用	804,825	804,824	1
		三菱・ミニキヤブバン	No. 81	H16.11.9 業務用	1,507,953	1,507,952	1
		トヨタ・ポルテ	No.14-03	H18.3.24 業務用	1,759,145	1,759,144	1
		日産・セレナ	No.98-40	H17.3.31 業務用	1,940,326	990,570	949,756
		日産・パネット	No.25-82	H28.3.7 業務用	2,465,810	1,235,370	1,230,440
		ダイハツ・ムーヴ	No.73-76	H28.3.31 業務用	1,030,000	1,029,999	1
		電動アシストサイクル 自転車		H21.6.30 業務用	100,000	99,999	1
		日産・キヤラバン	No.33-19	H30.3.26 業務用	3,274,450	592,402	2,682,048
器具及び備品							704,495
		受付用カウンター	1台		150,000	149,999	1
		災害用移動炊飯器	1台		178,500	178,499	1
		コンピューターミニシン	1台		219,598	219,597	1
		NECプロジェクター	1台		176,400	176,399	1
		硬貨選別機	1台		438,900	438,899	1
		拡大コピー機	1台		376,055	376,054	1
		ノートパソコン(モバイル)	1台		100,000	99,999	1
		冷凍冷蔵庫	1台		174,800	174,799	1
		インバーター発電機	1台		186,900	186,899	1
		デント	1台		300,000	156,250	143,750

法人:社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
本部会計	リコープロジェクター	1台			143,640	2,394	141,246
	耐火保管金庫	1台			426,600	7,110	419,490
ソフトウエア							146,667
本部会計	フェアミサボくん	1			200,000	53,333	146,667
長期貸付金				善意銀行貸付金			5,368,700
退職手当積立基金預け金							79,428,280
市民福祉基金積立資産							53,883,884
	千葉信用金庫木更津支店	No.0319895		市民福祉基金積立資産			19,071,833
	京葉銀行木更津支店	No.7089611		市民福祉基金積立資産			10,121,174
	千葉銀行木更津支店	No.3459066		市民福祉基金積立資産			10,140,382
	君津信用組合本店	No.2413900		市民福祉基金積立資産			14,550,495
災害準備積立資産						2,834,341	
千葉信用金庫木更津支店	No.0337611			災害準備積立資産			2,834,341
介護保険事業基金積立資産						10,136,491	
君津信用組合本店	No.2448666			介護保険事業基金積立資産			10,136,491
死後事務委任給付金積立資産						3,310,000	
君津信用組合本店	No.2447539			死後事務委託金			3,310,000
その他の固定資産							42,780
	君津信用組合本店	出資金					10,000
	リサイクル預託金			日産セレナ			12,190
	リサイクル預託金			日産パネット			8,960
リサイクル預託金				日産キヤラバン			10,630
関東自動車共済協同組合出資金							1,000
その他の固定資産合計							160,717,889
固定資産合計							161,917,889
資産合計							222,542,958
II 負債の部							
1 流動負債							

法人: 社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

貸借対照表科目	拠点	場所・物量等	取得日	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金							1,982,332
	本部会計	N T T 東日本 他		通信運搬費 他			847,662
	福祉作業所会計	N T T 東日本 他		通信運搬費 他			790,032
	介護保険会計	N T T 東日本 他		通信運搬費 他			63,273
	成年後見支援センター会計	N T T 東日本 他		通信運搬費 他			75,600
	公益事業	N T T 東日本 他		通信運搬費 他			205,765
その他の未払金							1,333,350
未払費用	本部事業			全国社会福祉協議会団体職員退職手当掛金他			1,333,350
	本部事業	日本年金機構 他		社会保険料 (3月分) 他			13,448,242
	福祉作業所事業	日本年金機構 他		社会保険料 (3月分) 他			12,466,147
	介護保険事業	日本年金機構 他		社会保険料 (3月分) 他			561,907
	成年後見支援センター事業	日本年金機構 他		社会保険料 (3月分) 他			77,472
	公益事業会計	日本年金機構 他		社会保険料 (3月分) 他			131,169
預り金							211,547
	本部会計	日本年金機構 他		社会保険料 (2月分3月納入) 他			2,598,222
職員預り金							2,598,222
	本部会計	木更津税務署 他		所得税、住民税 等			220,479
	福祉作業所会計	木更津税務署 他		所得税、住民税 等			201,502
	成年後見支援センター会計	木更津税務署 他		所得税、住民税 等			14,702
	公益事業会計	木更津税務署 他		所得税、住民税 等			2,196
仮受金							2,079
	成年後見支援センター会計			仮受金			561,600
賞与引当金							561,600
	本部会計			賞与引当金 (12月～3月分)			7,594,370
	介護保険会計			賞与引当金 (12月～3月分)			4,175,007
	福祉作業所会計			賞与引当金 (12月～3月分)			440,000
	成年後見支援センター会計			賞与引当金 (12月～3月分)			2,219,182
				賞与引当金 (12月～3月分)			355,000

監査報告書

令和元年5月28日

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会

会長 滝口 君江 殿

監事 滝沢 孝行

監事 小出 操

(個人情報保護のため、印影を消しております。)

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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。

二 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示しているものと認めます。