

資金収支計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

勘定科目			No.	決 算	予 算	増 減 額	増 減 %
事業活動収支	収入	就労支援事業収入	1	39,411,309	40,473,000	-1,061,691	-2.6%
		介護給付費収入	2	481,206,117	480,752,000	454,117	0.1%
		訓練等給付費収入	3	21,368,999	21,796,000	-427,001	-2.0%
		計画相談支援給付費収入	4	7,030,523	6,330,000	700,523	11.1%
		障害児通所給付費収入	5	19,657,493	18,640,000	1,017,493	5.5%
		利用者負担金収入	6	34,955,766	34,310,000	645,766	1.9%
		補助金事業収入	7	615,600	613,000	2,600	0.4%
		受託事業収入	8	1,485,106	1,486,000	-894	-0.1%
		経常経費寄附金収入	9	1,288,584	1,351,000	-62,416	-4.6%
		受取利息配当金収入	10	10,400	24,000	-13,600	-56.7%
		受入研修費収入	11	189,400	197,000	-7,600	-3.9%
		利用者等外給食費収入	12	8,979,040	8,865,000	114,040	1.3%
		雑収入	13	1,422,308	1,401,000	21,308	1.5%
			14				
	事業活動収入計	15	617,620,645	616,238,000	1,382,645	0.2%	
	支出	人件費支出	16	421,959,760	425,371,000	-3,411,240	-0.8%
		事業費支出	17	63,796,477	68,692,000	-4,895,523	-7.1%
		事務費支出	18	66,433,472	74,258,000	-7,824,528	-10.5%
		就労支援事業支出	19	38,787,411	40,473,000	-1,685,589	-4.2%
		支払利息支出	20	606,024	607,000	-976	-0.2%
		雑支出	21	297,310	0	297,310	-
		事業活動支出計	22	591,880,454	609,401,000	-17,520,546	-2.9%
事業活動資金収支差額		23	25,740,191	6,837,000	18,903,191	276.5%	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	24	0	0	0	-
		施設整備等寄附金収入	25	11,155,205	0	11,155,205	-
		固定資産売却収入	26	500,000	0	500,000	-
		施設整備等収入計	27	11,655,205	0	11,655,205	-
	支出	固定資産取得支出	28	9,202,841	5,021,000	4,181,841	83.3%
		設備資金借入金元金償還金支出	29	3,816,000	3,816,000	0	0.0%
			30				
	施設整備等支出計	31	13,018,841	8,837,000	4,181,841	47.3%	
施設整備等資金収支差額		32	-1,363,636	-8,837,000	7,473,364	-84.6%	
その他の活動収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	33	318,290	0	318,290	-
		積立資産取崩収入	34	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
		拠点区分間繰入金収入	35	30,000,000	30,000,000	0	0.0%
			36				
	その他の活動収入計	37	32,318,290	32,000,000	318,290	1.0%	
	支出	退職給付引当資産支出	38	4,027,320	4,088,000	-60,680	-1.5%
		積立資産支出	39	16,463,226	0	16,463,226	-
		拠点区分間繰入金支出	40	30,000,000	30,000,000	0	0.0%
			41				
		その他の活動支出計	42	50,490,546	34,088,000	16,402,546	48.1%
	その他の活動資金収支差額		43	-18,172,256	-2,088,000	-16,084,256	770.3%
当期資金収支差額合計		44	6,204,299	-4,088,000	10,292,299	-251.8%	
前期末支払資金残高		45	159,887,841	159,888,000	-159	0.0%	
当期末支払資金残高		46	166,092,140	155,800,000	10,292,140	6.6%	

事業活動計算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

			社会福祉事業			
			当年度決算	前年度決算	増減	
勘定科目						
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1	39,411,309	34,457,991	4,953,318
		介護給付費収益	2	481,206,117	475,296,884	5,909,233
		訓練等給付費収益	3	21,368,999	23,192,675	-1,823,676
		計画相談支援給付費収益	4	7,030,523	5,365,182	1,665,341
		障害児通所給付費収益	5	19,657,493	21,529,082	-1,871,589
		利用者負担金収益	6	34,955,766	34,519,332	436,43
		補助金事業収益	7	615,600	0	615,600
		受託事業収益	8	1,485,106	3,544,516	-2,059,410
		経常経費寄附金収益	9	1,288,584	10,355,643	-9,067,059
		サービス活動収益計	10	607,019,497	608,261,305	-1,241,808
	費用	人件費	11	424,953,626	399,203,913	25,749,713
		事業費	12	63,796,477	59,285,639	4,510,838
		事務費	13	66,433,472	71,237,342	-4,803,870
		就労支援事業費用	14	40,754,262	46,615,020	-5,860,758
		減価償却費	15	33,453,781	39,095,372	-5,641,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16	-18,355,462	-21,817,986	3,462,524
		サービス活動費用計	17	611,036,156	593,619,300	17,416,856
		サービス活動増減差額	18	-4,016,659	14,642,005	-18,658,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19	10,400	17,114	-6,714
		受入研修費収益	20	189,400	158,500	30,900
		利用者等外給食収益	21	8,979,040	8,474,627	504,413
		雑収益	22	1,422,308	170,904	1,251,404
		サービス活動外収益計	23	10,601,148	8,821,145	1,780,003
	費用	支払利息	24	606,024	668,988	-62,964
		雑損失	25	297,310	662,345	-365,035
		サービス活動外費用計	26	903,334	1,331,333	-427,999
	サービス活動外増減差額	27	9,697,814	7,489,812	2,208,002	
経常増減差額			28	5,681,155	22,131,817	-16,450,662
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	29	11,155,205	0	11,155,205
		固定資産売却収益	30	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金収益	31	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	32	1,134,006	968,475	165,531
		特別収益計	33	42,789,211	20,968,475	21,820,736
	費用	固定資産売却損・処分損	34	10	40,274	-40,264
		拠点区分間繰入金費用	35	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	36	1,029,340	1,171,053	-141,713
		国庫補助金等特別積立金（除却等）	37	0	-1	1
		特別費用計	38	31,029,350	21,211,326	9,818,024
	特別増減差額			39	11,759,861	-242,851
当期活動増減差額			40	17,441,016	21,888,966	-4,447,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		41	200,135,549	195,579,845	4,555,704
	当期末繰越活動増減差額		42	217,576,565	217,468,811	107,754
	基本金取崩額		43	0	0	0
	その他の積立金取崩額		44	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額		45	16,463,226	17,333,262	-870,036
	次期繰越活動増減差額		46	203,113,339	200,135,549	2,977,790

人件費比率	47	70.0	65.6
事務費比率	48	10.5	9.7
事業費比率	49	10.9	11.7
経常収支比率	50	100.7	97.6

貸借対照表（平成29年3月31日現在）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,324,276	183,833,883	5,490,393	流動負債	19,219,180	17,966,235	1,252,945
普通預金	72,089,575	65,667,466	6,422,109	事業未払金	11,185,921	10,187,051	998,870
J A 普通	7,821,613	6,813,533	1,008,080	預り金	0	3,411	-3,411
岐阜信金 普通	53,239,056	47,837,089	5,401,967	職員預り金	4,217,259	3,959,773	257,486
大垣共立 普通	17,202	5,419	11,783	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
西濃信金 普通	1,337	1,068	269				
関信金 普通	11,010,367	11,010,357	10	固定負債	56,719,119	60,905,514	-4,186,395
現金	223,436	231,025	-7,589	設備資金借入金	30,846,000	34,662,000	-3,816,000
事業未収金	107,424,105	105,799,817	1,624,288	退職給付引当金	25,873,119	26,243,514	-370,395
商品・製品	5,605,390	7,962,668	-2,357,278				
仕掛品	259,500	339,600	-80,100	負債合計	75,938,299	78,871,749	-2,933,450
原材料	1,964,066	1,493,539	470,527				
前払金	1,758,204	2,339,768	-581,564				
				基本金	182,345,144	182,345,144	0
				基本金	182,345,144	182,345,144	0
固定資産	660,353,837	669,692,126	-9,338,289				
基本財産	428,146,249	449,324,934	-21,178,685	国庫補助金特別積立金	249,321,275	267,676,737	-18,355,462
土地	64,727,170	64,727,170	0	国庫補助金特別積立金	249,321,275	267,676,737	-18,355,462
建物	362,419,079	383,597,764	-21,178,685				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	138,960,056	124,496,830	14,463,226
				人件費	34,300,000	34,300,000	0
その他の固定資産	232,207,588	220,367,192	11,840,396	修繕	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建物	0	0	0	備品等	1,150,000	3,150,000	-2,000,000
土地	8,017,642	8,017,642	0	工賃平均	21,540,000	19,540,000	2,000,000
構築物	10,882,451	12,592,615	-1,710,164	建設	71,970,056	62,506,830	9,463,226
車輛・運搬具	15,847,638	11,841,478	4,006,160	次期繰越活動収支差額	203,113,339	200,135,549	2,977,790
器具・備品	26,720,300	31,991,793	-5,271,493	次期繰越活動収支差額	203,113,339	200,135,549	2,977,790
ソフトウェア	112,896	209,664	-96,768	（うち当期活動収支差額）	17,441,016	21,888,966	-4,447,950
退職給付引当資産	31,666,605	31,217,170	449,435				
積立預金	138,960,056	124,496,830	14,463,226				
人件費	34,300,000	34,300,000	0	純資産合計	773,739,814	774,654,260	-914,446
修繕	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
備品等	1,150,000	3,150,000	-2,000,000				
工賃平均	21,540,000	19,540,000	2,000,000				
建設	71,970,056	62,506,830	9,463,226				
資産合計	849,678,113	853,526,009	-3,847,896	負債・純資産合計	849,678,113	853,526,009	-3,847,896

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
預金	ぎふ農協島支店	普通預金	4,979,395
	岐阜信用金庫近島支店	普通預金	53,239,056
	大垣共立銀行島支店	普通預金	7,202
	ぎふ農協三輪支店	普通預金	2,842,218
	関信用金庫三輪支店	普通預金	11,010,367
	西濃信用金庫金華橋支店	普通預金	1,337
	大垣共立銀行千手堂支店	普通預金	10,000
現金			223,436
事業未収金			107,424,105
商品・製品			5,605,390
仕掛品			259,500
原材料			1,964,066
前払金			1,758,204
流動資産合計			189,324,276
建物	岐阜市島新町5-12鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建	626.09㎡	73,996,879
	岐阜市出屋敷493鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建	619.30㎡	73,592,646
	岐阜市出屋敷492鉄筋コンクリート造 ステンレス合板葺平家建	560.00㎡	82,588,207
	岐阜市出屋敷492木造 合金メッキ鋼板葺平家建	71.63㎡	11,967,339
	岐阜市出屋敷434番の1木造 瓦葺平家建	258.36㎡	38,843,576
	岐阜市出屋敷434番の2木造 瓦葺平家建	273.27㎡	41,860,851
	岐阜市出屋敷430番1木造 瓦葺平家建	258.36㎡	38,499,481
	岐阜市東島4丁目6番13木造 瓦葺2階建	174.45㎡	1,070,100
土地	岐阜市出屋敷493 宅地	1,418㎡	30,391,060
	岐阜市出屋敷492 宅地	1,067㎡	16,714,110
	岐阜市東島4丁目6番13 宅地	320.4㎡	17,622,000
預金	ぎふ農協島支店	定期預金	1,000,000
基本財産合計			428,146,249
土地	関市千疋牛ヶ洞1346-2 山林	167㎡	2,489,926
	岐阜市溝口中95-1 雑種地	535㎡	5,527,716
構築物			10,882,451
車両及び運搬具			15,847,638
器具及び備品			26,720,300
ソフトウェア			112,896
積立預金	人件費積立預金	定期預金 島郵便局1,000万円、岐阜信金430万円 十六700万円、大垣共立600万円 関信金700万円	34,300,000
	修繕積立預金	普通預金 西濃信金500万円、岐阜信金(普通)500万円	10,000,000
	備品購入等積立預金	定期預金 岐阜信金115万円	1,150,000
	工賃平均積立預金	定期預金 十六256万円、大垣共立378万円 関信金200万円、岐阜商信920万円 西濃信金200万円、岐阜信金(普通)200万円	21,540,000
	建設積立預金	普通預金 岐阜信金69,506,830円 岐阜信金(普通)2,463,226円	71,970,056
退職給付引当資産			31,666,605
その他の固定資産合計			232,207,588
固定資産合計			660,353,837
資産合計			849,678,113
事業未払金 給食材料他			11,185,921
職員預り金 社会保険他			4,217,259
1年以内返済予定設備資金借入金			3,816,000
流動負債合計			19,219,180
設備資金借入金			30,846,000
退職給与引当金			25,873,119
固定負債合計			56,719,119
負債合計			75,938,299
差引純財産			773,739,814

監査報告書

平成29年5月27日

社会福祉法人いぶき福祉会

理事長 横山 文夫 殿

監事

早野 幸広

監事

大橋 秀一

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、社会福祉法第45条の18第1項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

監査報告書

平成29年5月27日

岐阜市長 細江 茂光 殿

監事 早野 幸広

監事 大橋 泰子

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、社会福祉法第45条の18第1項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(3) 事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。

(4) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。