

資金収支計算書（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

			決 算	予 算	増 減 額	増 減 %	
勘定科目			No.				
事業活動収支	収入	就労支援事業収入	1	38,887,117	41,253,000	-2,365,883	-5.7%
		介護給付費収入	2	514,294,301	513,637,000	657,301	0.1%
		訓練等給付費収入	3	21,520,336	21,368,000	152,336	0.7%
		計画相談支援給付費収入	4	6,403,768	6,330,000	73,768	1.2%
		障害児通所給付費収入	5	21,203,297	21,013,000	190,297	0.9%
		利用者負担金収入	6	35,545,864	35,298,000	247,864	0.7%
		補助金事業収入	7	1,653,200	1,572,000	81,200	5.2%
		受託事業収入	8	1,388,800	1,389,000	-200	0.0%
		経常経費寄附金収入	9	1,715,160	1,378,000	337,160	24.5%
		受取利息配当金収入	10	183,304	201,000	-17,696	-8.8%
		受入研修費収入	11	323,000	327,000	-4,000	-1.2%
		利用者等外給食費収入	12	9,096,838	9,373,000	-276,162	-2.9%
		雑収入	13	1,226,830	815,000	411,830	50.5%
			14				
	事業活動収入計	15	653,441,815	653,954,000	-512,185	-0.1%	
	支出	人件費支出	16	444,745,530	450,545,000	-5,799,470	-1.3%
		事業費支出	17	65,639,270	72,821,000	-7,181,730	-9.9%
		事務費支出	18	77,994,147	87,504,000	-9,509,853	-10.9%
		就労支援事業支出	19	39,166,054	41,253,000	-2,086,946	-5.1%
		支払利息支出	20	543,060	544,000	-940	-0.2%
		雑支出	21	297	0	297	-
		事業活動支出計	22	628,088,358	652,667,000	-24,578,642	-3.8%
	事業活動資金収支差額		23	25,353,457	1,287,000	24,066,457	1870.0%
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	24	848,000	848,000	0	0.0%
		施設整備等寄附金収入	25	8,000,000	8,000,000	0	0.0%
		固定資産売却収入	26	0	0	0	-
		施設整備等収入計	27	8,848,000	8,848,000	0	0.0%
	支出	固定資産取得支出	28	27,239,176	27,241,000	-1,824	0.0%
		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	31,055,176	31,057,000	-1,824	0.0%
施設整備等資金収支差額		32	-22,207,176	-22,209,000	1,824	0.0%	
その他の活動収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	33	20,980	0	20,980	-
		積立資産取崩収入	34	25,000,000	27,787,000	-2,787,000	-10.0%
		拠点区分間繰入金収入	35	61,102,232	70,000,000	-8,897,768	-12.7%
			36				
		その他の活動収入計	37	86,123,212	97,787,000	-11,663,788	-11.9%
	支出	退職給付引当資産支出	38	4,270,210	4,330,000	-59,790	-1.4%
		積立資産支出	39	23,641,359	8,000,000	15,641,359	195.5%
		拠点区分間繰入金支出	40	61,102,232	70,000,000	-8,897,768	-12.7%
			41				
		その他の活動支出計	42	89,013,801	82,330,000	6,683,801	8.1%
	その他の活動資金収支差額		43	-2,890,589	15,457,000	-18,347,589	-118.7%
当期資金収支差額合計		44	255,692	-5,465,000	5,720,692	-104.7%	
前期末支払資金残高		45	166,092,140	166,092,140	0	0.0%	
当期末支払資金残高		46	166,347,832	160,627,140	5,720,692	3.6%	

勘定科目		社会福祉事業		
		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	38,887,117	39,411,309	-524,192
	介護給付費収益	514,294,301	481,206,117	33,088,184
	訓練等給付費収益	21,520,336	21,368,999	151,337
	計画相談支援給付費収益	6,403,768	7,030,523	-626,755
	障害児通所給付費収益	21,203,297	19,657,493	1,545,804
	利用者負担金収益	35,545,864	34,955,766	590,098
	補助金事業収益	1,653,200	615,600	1,037,600
	受託事業収益	1,388,800	1,485,106	-96,306
	経常経費寄附金収益	1,715,160	1,288,584	426,576
	サービス活動収益計	642,611,843	607,019,497	35,592,346
サービス活動増減の部 費用	人件費	447,593,043	424,953,626	22,639,417
	事業費	65,639,270	63,796,477	1,842,793
	事務費	77,994,147	66,433,472	11,560,675
	就労支援事業費用	38,278,151	40,754,262	-2,476,111
	減価償却費	33,872,402	33,453,781	418,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,725,150	-18,355,462	630,312
	サービス活動費用計	645,651,863	611,036,156	34,615,707
	サービス活動増減差額	-3,040,020	-4,016,659	976,639
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	183,304	10,400	172,904
	受入研修費収益	323,000	189,400	133,600
	利用者等外給食収益	9,167,908	8,979,040	188,868
	雑収益	1,155,760	1,422,308	-266,548
	サービス活動外収益計	10,829,972	10,601,148	228,824
	支払利息	543,060	606,024	-62,964
	雑損失	271,997	297,310	-25,313
	サービス活動外費用計	815,057	903,334	-88,277
	サービス活動外増減差額	10,014,915	9,697,814	317,101
	経常増減差額	6,974,895	5,681,155	1,293,740
特別増減の部 収益	施設整備等寄付金収益	8,000,000	11,155,205	-3,155,205
	施設整備等補助金収益	848,000	0	848,000
	固定資産売却収益	0	500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益	61,102,232	30,000,000	31,102,232
	拠点区分間固定資産移管収益	123,620	1,134,006	-1,010,386
	特別収益計	70,073,852	42,789,211	27,284,641
	固定資産売却損・処分損	1	10	-9
	国庫補助金等特別積立金積立額	848,000	0	848,000
	拠点区分間繰入金費用	61,102,232	30,000,000	31,102,232
	拠点区分間固定資産移管費用	123,620	1,029,340	-905,720
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金（除却等）	-1	0	-1
	特別費用計	62,073,852	31,029,350	31,044,502
	特別増減差額	8,000,000	11,759,861	-3,759,861
	当期活動増減差額	14,974,895	17,441,016	-2,466,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	203,113,339	200,135,549	2,977,790
	当期末繰越活動増減差額	218,088,234	217,576,565	511,669
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	25,000,000	2,000,000	23,000,000
	その他の積立金積立額	23,641,359	16,468,226	7,173,133
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	219,446,875	203,108,339	16,338,536

人件費比率	69.7	70.0
事務費比率	10.2	10.5
事業費比率	12.1	10.9
経常収支比率	100.5	100.7

貸借対照表（平成30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	借 方			勘定科目	貸 方		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,627,840	189,324,276	303,564	流動負債	18,379,149	19,219,180	-840,031
普通預金	74,571,765	72,089,575	2,482,190	事業未払金	5,703,102	11,185,921	-5,482,819
JA 普通	6,531,019	7,821,613	-1,290,594	預り金	0	0	0
岐阜信金 普通	67,009,654	53,239,056	13,770,598	職員預り金	8,860,047	4,217,259	4,642,788
大垣共立 普通	19,948	17,202	2,746	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	1,821	1,337	484				
関信金 普通	1,009,323	11,010,367	-10,001,044	固定負債	55,750,632	56,719,119	-968,487
現金	197,659	223,436	-25,777	設備資金借入金	27,030,000	30,846,000	-3,816,000
事業未収金	104,970,245	107,424,105	-2,453,860	退職給付引当金	28,720,632	25,873,119	2,847,513
商品・製品	6,120,095	5,605,390	514,705				
仕掛品	425,000	259,500	165,500	負債合計	74,129,781	75,938,299	-1,808,518
原材料	2,171,764	1,964,066	207,698				
前払金	1,171,312	1,758,204	-586,892				
			0	基本金	182,345,144	182,345,144	0
			0	基本金	182,345,144	182,345,144	0
固定資産	656,339,499	660,353,837	-4,014,338				
基本財産	430,930,064	428,146,249	2,783,815	国庫補助金特別積立金	232,444,124	249,321,275	-16,877,151
土地	87,227,170	64,727,170	22,500,000	国庫補助金特別積立金	232,444,124	249,321,275	-16,877,151
建物	342,702,894	362,419,079	-19,716,185				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	137,601,415	138,960,056	-1,358,641
			0	人件費	34,300,000	34,300,000	0
その他の固定資産	225,409,435	232,207,588	-6,798,153	修繕	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
建物	0	0	0	備品等	1,150,000	1,150,000	0
土地	8,017,642	8,017,642	0	工賃平均	21,540,000	21,540,000	0
構築物	9,172,287	10,882,451	-1,710,164	建設	75,611,415	71,970,056	3,641,359
車輛・運搬具	11,783,319	15,847,638	-4,064,319	次期繰越活動収支差額	219,446,875	203,113,339	16,333,536
器具・備品	23,174,509	26,720,300	-3,545,791	次期繰越活動収支差額	219,446,875	203,113,339	16,333,536
ソフトウェア	16,128	112,896	-96,768	（うち当期活動収支差額）	14,974,895	17,441,016	-2,466,121
退職給付引当資産	35,644,135	31,666,605	3,977,530				
積立預金	137,601,415	138,960,056	-1,358,641				
人件費	34,300,000	34,300,000	0	純資産合計	771,837,558	773,739,814	-1,902,256
修繕	5,000,000	10,000,000	-5,000,000				
備品等	1,150,000	1,150,000	0				
工賃平均	21,540,000	21,540,000	0				
建設	75,611,415	71,970,056	3,641,359				
資産合計	845,967,339	849,678,113	-3,710,774	負債・純資産合計	845,967,339	849,678,113	-3,710,774

財 産 目 録
平成30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		3,760,018
	岐阜信用金庫近島支店	普通預金		67,009,654
	大垣共立銀行島支店	普通預金		7,964
	ぎふ農協三輪支店	普通預金		2,771,001
	関信用金庫三輪支店	普通預金		1,009,323
	西濃信用金庫金華橋支店	普通預金		1,821
	大垣共立銀行千手堂支店	普通預金		11,984
現金				197,659
事業未収金				104,970,245
商品・製品				6,120,095
仕掛品				425,000
原材料				2,171,764
前払金				1,171,312
流動資産合計				189,627,840
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㎡	71,133,460
	岐阜市出屋敷493鉄筋コンクリート造	陸屋根2階建	619.30㎡	70,795,848
	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㎡	77,184,904
	岐阜市出屋敷492木造	合金メッキ鋼板葺平家建	71.63㎡	11,169,544
	岐阜市出屋敷434番の1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	35,955,357
	岐阜市出屋敷434番の2木造	瓦葺平家建	273.27㎡	38,758,613
	岐阜市出屋敷430番1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	35,648,168
	岐阜市東島4丁目6番13木造	瓦葺2階建	174.45㎡	594,500
	岐阜市近島5丁目8番8鉄骨造	亜鉛メッキ鋼板葺3階建	514.34㎡	1,462,500
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
	岐阜市近島5丁目8番7、8	宅地	396.93㎡	22,500,000
預金	ぎふ農協島支店	定期預金		1,000,000
基本財産合計				430,930,064
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				9,172,287
車両及び運搬具				11,783,319
器具及び備品				23,174,509
ソフトウェア				16,128
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	5,000,000
	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59,970,056円 岐阜信金(普通)15,641,359円	75,611,415
退職給付引当資産				35,644,135
その他の固定資産合計				225,409,435
固定資産合計				656,339,499
資産合計				845,967,339
事業未払金	給食材料他			5,703,102
職員預り金	社会保険他			8,860,047
1年以内返済予定設備資金借入金				3,816,000
流動負債合計				18,379,149
設備資金借入金				27,030,000
退職給与引当金				28,720,632
固定負債合計				55,750,632
負債合計				74,129,781
差引純財産				771,837,558

監査報告書

平成30年5月28日

岐阜市長 柴橋 正直 殿

監事 大橋 孝子

監事 早野 幸広

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。

監査報告書

平成 30 年 5 月 24 日

社会福祉法人いぶき福祉会

理事長 横山 文夫 殿

監事 大橋 泰子

監事 早野 幸広

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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。