

貸借対照表（平成31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	201,386,197	189,627,840	11,758,357	流動負債	19,973,320	18,379,149	1,594,171
普通預金	84,413,975	74,571,765	9,842,210	事業未払金	8,942,926	5,703,102	3,239,824
J A 普通	8,264,282	6,531,019	1,733,263	預り金	0	0	0
岐阜信金 普通	75,114,687	67,009,654	8,105,033	職員預り金	7,214,394	8,860,047	▲ 1,645,653
大垣共立 普通	22,694	19,948	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	2,305	1,821	484				
関信金 普通	1,010,007	1,009,323	684	固定負債	71,176,110	55,750,632	15,425,478
現金	186,119	197,659	▲ 11,540	設備資金借入金	40,208,000	27,030,000	13,178,000
事業未収金	110,537,561	104,970,245	5,567,316	退職給付引当金	30,968,110	28,720,632	2,247,478
商品・製品	3,507,932	6,120,095	▲ 2,612,163				
仕掛品	60,477	425,000	▲ 364,523	負債合計	91,149,430	74,129,781	17,019,649
原材料	2,095,191	2,171,764	▲ 76,573				
前払金	584,942	1,171,312	▲ 586,370				
				基本金	182,345,144	182,345,144	0
固定資産	685,835,037	656,339,499	29,495,538	基本金	182,345,144	182,345,144	0
基本財産	442,995,116	430,930,064	12,065,052				
土地	102,227,170	87,227,170	15,000,000	国庫補助金特別積立金	217,034,920	232,444,124	▲ 15,409,204
建物	339,767,946	342,702,894	▲ 2,934,948	国庫補助金特別積立金	217,034,920	232,444,124	▲ 15,409,204
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
			0	その他の積立金	156,127,222	137,601,415	18,525,807
その他の固定資産	242,839,921	225,409,435	17,430,486	人件費	34,300,000	34,300,000	0
建物	0	0	0	修繕	10,000,000	5,000,000	5,000,000
土地	8,017,642	8,017,642	0	備品等	1,150,000	1,150,000	0
構築物	7,462,123	9,172,287	▲ 1,710,164	工賃平均	21,540,000	21,540,000	0
車輛・運搬具	10,971,685	11,783,319	▲ 811,634	建設	89,137,222	75,611,415	13,525,807
器具・備品	22,466,624	23,174,509	▲ 707,885	次期繰越活動収支差額	240,564,518	219,446,875	21,117,643
ソフトウェア	0	16,128	▲ 16,128	次期繰越活動収支差額	240,564,518	219,446,875	21,117,643
退職給付引当資産	37,784,625	35,644,135	2,140,490	（うち当期活動収支差額）	39,643,450	14,974,895	24,668,555
積立預金	156,127,222	137,601,415	18,525,807				
人件費	34,300,000	34,300,000	0				
修繕	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純資産合計	796,071,804	771,837,558	24,234,246
備品等	1,150,000	1,150,000	0				
工賃平均	21,540,000	21,540,000	0				
建設	89,137,222	75,611,415	13,525,807				
その他の固定資産	10,000	0	10,000				
資産合計	887,221,234	845,967,339	41,253,895	負債・純資産合計	887,221,234	845,967,339	41,253,895

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 費用	就労支援事業収益	39,172,073	38,887,117	284,956
	介護給付費収益	528,900,297	514,294,301	14,605,996
	訓練等給付費収益	49,762,956	21,520,336	28,242,620
	計画相談支援給付費収益	5,895,659	6,403,768	▲ 508,109
	障害児通所給付費収益	17,471,063	21,203,297	▲ 3,732,234
	利用者負担金収益	34,391,361	35,545,864	▲ 1,154,503
	補助金事業収益	1,515,653	1,653,200	▲ 137,547
	受託事業収益	1,388,800	1,388,800	0
	経常経費寄附金収益	967,259	1,715,160	▲ 747,901
	サービス活動収益計	679,465,121	642,611,843	36,853,278
	人件費	452,387,602	447,593,043	4,794,559
	事業費	65,805,082	65,639,270	165,812
	事務費	79,598,542	77,994,147	1,604,395
	就労支援事業費用	42,834,003	38,278,151	4,555,852
	減価償却費	33,695,060	33,872,402	▲ 177,342
サービス活動増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,409,204	▲ 17,725,150	2,315,946
	サービス活動費用計	658,911,085	645,651,863	13,259,222
	サービス活動増減差額	20,554,036	▲ 3,040,020	23,594,056
サービス活動増減の部 費用	受取利息配当金収益	209,453	183,304	26,149
	受入研修費収益	238,100	323,000	▲ 84,900
	利用者等外給食収益	7,690,497	9,167,908	▲ 1,477,411
	雑収益	1,575,759	1,155,760	419,999
	サービス活動外収益計	9,713,809	10,829,972	▲ 1,116,163
	支払利息	587,963	543,060	44,903
	雑損失	231,585	271,997	▲ 40,412
	サービス活動外費用計	819,548	815,057	4,491
	サービス活動外増減差額	8,894,261	10,014,915	▲ 1,120,654
	経常増減差額	29,448,297	6,974,895	22,473,402
特別増減の部 費用	施設整備等寄付金収益	10,500,000	8,000,000	2,500,000
	施設整備等補助金収益	0	848,000	▲ 848,000
	固定資産売却収益	40,000	0	40,000
	拠点区分間繰入金収益	57,585,718	61,102,232	▲ 3,516,514
	拠点区分間固定資産移管収益	3,088,395	123,620	2,964,775
	特別収益計	71,214,113	70,073,852	1,140,261
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	848,000	▲ 848,000
	拠点区分間繰入金費用	57,585,718	61,102,232	▲ 3,516,514
	拠点区分間固定資産移管費用	3,097,895	123,620	2,974,275
	国庫補助金等特別積立金（除却等）	0	▲ 1	1
	その他の特別損失	335,345	0	335,345
	特別費用計	61,018,960	62,073,852	▲ 1,054,892
	特別増減差額	10,195,153	8,000,000	2,195,153
	当期活動増減差額	39,643,450	14,974,895	24,668,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	219,446,875	203,113,339	16,333,536
	当期末繰越活動増減差額	259,090,325	218,088,234	41,002,091
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	25,000,000	▲ 25,000,000
	その他の積立金積立額	18,525,807	23,641,359	▲ 5,115,552
次期繰越活動増減差額		240,564,518	219,446,875	21,117,643

人件費比率	66.6	69.7
事務費比率	9.7	10.2
事業費比率	11.7	12.1
経常収支比率	97.0	100.5

資金収支計算書（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

			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	39,172,073	41,253,000	▲ 2,080,927	-5.0%
		介護給付費収入	2	528,900,297	522,615,000	6,285,297	1.2%
		訓練等給付費収入	3	49,762,956	50,592,000	▲ 829,044	-1.6%
		計画相談支援給付費収入	4	5,895,659	6,277,000	▲ 381,341	-6.1%
		障害児通所給付費収入	5	17,471,063	16,177,000	1,294,063	8.0%
		利用者負担金収入	6	34,391,361	34,857,000	▲ 465,639	-1.3%
		補助金事業収入	7	1,515,653	1,492,000	23,653	1.6%
		受託事業収入	8	1,388,800	2,258,000	▲ 869,200	-38.5%
		経常経費寄附金収入	9	967,259	1,238,000	▲ 270,741	-21.9%
		受取利息配当金収入	10	209,453	231,000	▲ 21,547	-9.3%
		受入研修費収入	11	238,100	260,000	▲ 21,900	-8.4%
		利用者等外給食費収入	12	7,690,497	8,028,000	▲ 337,503	-4.2%
		雑収入	13	1,575,759	310,000	1,265,759	408.3%
			14				
	事業活動収入計	15	689,178,930	685,588,000	3,590,930	0.5%	
	支出	人件費支出	16	448,589,024	453,269,000	▲ 4,679,976	-1.0%
		事業費支出	17	65,805,082	72,587,000	▲ 6,781,918	-9.3%
		事務費支出	18	79,598,542	92,427,000	▲ 12,828,458	-13.9%
		就労支援事業支出	19	39,780,744	41,253,000	▲ 1,472,256	-3.6%
		支払利息支出	20	587,963	592,000	▲ 4,037	-0.7%
		雑支出	21	0	0	0	—
		事業活動支出計	22	634,361,355	660,128,000	▲ 25,766,645	-3.9%
	事業活動資金収支差額		23	54,817,575	25,460,000	29,357,575	115.3%
施設整備等収支	収入	固定資産売却収入	24	40,000	0	40,000	—
		施設整備等寄附金収入	25	10,500,000	10,500,000	0	0.0%
		設備資金借入金収入	26	20,000,000	20,000,000	0	0.0%
		施設整備等収入計	27	30,540,000	30,500,000	40,000	0.1%
	支出	固定資産取得支出	28	42,524,303	39,749,000	2,775,303	7.0%
		設備資金借入金元金償還金支出	29	6,822,000	6,822,000	0	0.0%
			30				
		施設整備等支出計	31	49,346,303	46,571,000	2,775,303	6.0%
施設整備等資金収支差額		32	▲ 18,806,303	▲ 16,071,000	▲ 2,735,303	17.0%	
その他の活動収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	33	0	0	0	—
		積立資産取崩収入	34	0	13,000,000	▲ 13,000,000	-100.0%
		拠点区分間繰入金収入	35	57,585,718	59,000,000	▲ 1,414,282	-2.4%
			36				
	その他の活動収入計	37	57,585,718	72,000,000	▲ 14,414,282	-20.0%	
	支出	退職給付引当資産支出	38	4,268,020	4,303,000	▲ 34,980	-0.8%
		積立資産支出	39	18,525,807	13,525,000	5,000,807	37.0%
		拠点区分間繰入金支出	40	57,585,718	59,000,000	▲ 1,414,282	-2.4%
			41				
	その他の活動支出計	42	80,379,545	76,828,000	3,551,545	4.6%	
その他の活動資金収支差額		43	▲ 22,793,827	▲ 4,828,000	▲ 17,965,827	372.1%	
当期資金収支差額合計		44	13,217,445	4,561,000	8,656,445	189.8%	
前期末支払資金残高		45	166,347,832	166,348,000	▲ 168	0.0%	
当期末支払資金残高		46	179,565,277	170,909,000	8,656,277	5.1%	

財 産 目 録
平成31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		1,957,384
	岐阜信用金庫近島支店	普通預金		75,114,687
	大垣共立銀行島支店	普通預金		8,726
	ぎふ農協三輪支店	普通預金		6,306,898
	関信用金庫三輪支店	普通預金		1,010,007
	西濃信用金庫金華橋支店	普通預金		2,305
	大垣共立銀行千手堂支店	普通預金		13,968
現金				186,119
事業未収金				110,537,561
商品・製品				3,507,932
仕掛品				60,477
原材料				2,095,191
前払金				584,942
流動資産合計				201,386,197
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㎡	68,270,041
	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㎡	19,463,160
	岐阜市出屋敷493鉄筋コンクリート造	陸屋根2階建	619.30㎡	68,242,127
	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㎡	71,781,601
	岐阜市出屋敷492木造	合金メッキ鋼板葺平家建	71.63㎡	10,371,749
	岐阜市出屋敷434番の1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	33,067,138
	岐阜市出屋敷434番の2木造	瓦葺平家建	273.27㎡	35,656,375
	岐阜市出屋敷430番1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	32,796,855
	岐阜市東島4丁目6番13木造	瓦葺2階建	174.45㎡	118,900
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
	岐阜市島新町4番24	宅地	394.75㎡	15,000,000
預金	ぎふ農協島支店	定期預金		1,000,000
基本財産合計				442,995,116
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				7,462,123
車両及び運搬具				10,971,685
器具及び備品				22,466,624
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	定期預金	西濃信金500万円	10,000,000
		普通預金	岐阜信金(普通)500万円	
	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200万円	21,540,000
	建設積立預金	定期預金	大垣共立50万円	89,137,222
		普通預金	岐阜信金85,911,415円 岐阜信金(普通)2,725,807円	
退職給付引当資産				37,784,625
その他の固定資産		岐阜信金出資金		10,000
その他の固定資産合計				242,839,921
固定資産合計				685,835,037
資産合計				887,221,234
事業未払金	給食材料他			8,942,926
職員預り金	社会保険他			7,214,394
1年以内返済予定設備資金借入金				3,816,000
流動負債合計				19,973,320
設備資金借入金				40,208,000
退職給与引当金				30,968,110
固定負債合計				71,176,110
負債合計				91,149,430
差引純財産				796,071,804

監査報告書

令和2019年 5 月 28日

岐阜市長 柴橋 正直 殿

監事

早野 幸広 

監事

大橋 寿子 

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成 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

令和2019年 5月 28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 真子 

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成 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。