

資金収支計算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

社会福祉法人いぶき福祉会

（単位：円）

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	35,198,253	39,600,000	▲ 4,401,747	-11.1%	
		介護給付費収入	2	541,464,481	534,339,000	7,125,481	1.3%	
		訓練等給付費収入	3	37,174,226	36,842,000	332,226	0.9%	
		計画相談支援給付費収入	4	7,021,729	6,000,000	1,021,729	17.0%	
		障害児通所給付費収入	5	18,774,327	17,703,000	1,071,327	6.1%	
		利用者負担金収入	6	35,652,487	35,394,000	258,487	0.7%	
		補助金事業収入	7	1,182,700	1,122,000	60,700	5.4%	
		受託事業収入	8	2,259,128	2,260,000	▲ 872	0.0%	
		経常経費寄附金収入	9	6,181,430	1,308,000	4,873,430	372.6%	
		受取利息配当金収入	10	6,077	14,000	▲ 7,923	-56.6%	
		受入研修費収入	11	400,532	267,000	133,532	50.0%	
		利用者等外給食費収入	12	8,847,435	8,444,000	403,435	4.8%	
		雑収入	13	324,721	135,000	189,721	140.5%	
		事業活動収入計	14					
	支出	人件費支出	16	477,848,450	476,178,000	1,670,450	0.4%	
		事業費支出	17	74,782,307	74,041,000	741,307	1.0%	
		事務費支出	18	75,603,064	79,335,000	▲ 3,731,936	-4.7%	
		就労支援事業支出	19	40,183,993	39,600,000	583,993	1.5%	
		支払利息支出	20	521,180	523,000	▲ 1,820	-0.3%	
		雑支出	21	0	0	0		
		事業活動支出計	22	668,938,994	669,677,000	▲ 738,006	-0.1%	
	事業活動資金収支差額			23	25,548,532	13,751,000	11,797,532	85.8%
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	24	71,230,000	71,230,000	0	0.0%	
		施設整備等寄附金収入	25	49,529,632	50,911,000	▲ 1,381,368	-2.7%	
		設備資金借入金収入	26	0	0	0		
		施設整備等収入計	27	120,759,632	122,141,000	▲ 1,381,368	-1.1%	
	支出	固定資産取得支出	28	156,049,384	158,027,000	▲ 1,977,616	-1.3%	
		設備資金借入金元金償還金支出	29	7,824,000	7,824,000	0	0.0%	
			30					
		施設整備等支出計	31	163,873,384	165,851,000	▲ 1,977,616	-1.2%	
	施設整備等資金収支差額			32	▲ 43,113,752	▲ 43,710,000	596,248	-1.4%
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	47,500,000	47,500,000	0	0.0%	
		拠点区分間繰入金収入	35	97,920,078	105,614,000	▲ 7,693,922	-7.3%	
			36					
		その他の活動収入計	37	145,420,078	153,114,000	▲ 7,693,922	-5.0%	
	支出	退職給付引当資産支出	38	4,453,055	4,777,000	▲ 323,945	-6.8%	
		積立資産支出	39	17,352,220	11,614,000	5,738,220	49.4%	
		拠点区分間繰入金支出	40	97,920,078	105,614,000	▲ 7,693,922	-7.3%	
			41					
		その他の活動支出計	42	119,725,353	122,005,000	▲ 2,279,647	-1.9%	
	その他の活動資金収支差額			43	25,694,725	31,109,000	▲ 5,414,275	-17.4%
	当期資金収支差額合計			44	8,129,505	1,150,000	6,979,505	606.9%
前期末支払資金残高			45	179,565,277	179,565,277	0	0.0%	
当期末支払資金残高			46	187,694,782	180,715,277	6,979,505	3.9%	

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	35,198,253	39,172,073	▲ 3,973,820
	介護給付費収益	541,464,481	528,900,297	12,564,184
	訓練等給付費収益	37,174,226	49,762,956	▲ 12,588,730
	計画相談支援給付費収益	7,021,729	5,895,659	1,126,070
	障害児通所給付費収益	18,774,327	17,471,063	1,303,264
	利用者負担金収益	35,652,487	34,391,361	1,261,126
	補助金事業収益	1,182,700	1,515,653	▲ 332,953
	受託事業収益	2,259,128	1,388,800	870,328
	経常経費寄附金収益	6,181,430	967,259	5,214,171
	サービス活動収益計	684,908,761	679,465,121	5,443,640
サービス活動増減の部 費用	人件費	485,649,901	452,387,602	33,262,299
	事業費	74,782,307	65,805,082	8,977,225
	事務費	75,603,064	79,598,542	▲ 3,995,478
	就労支援事業費用	38,840,628	42,834,003	▲ 3,993,375
	減価償却費	34,689,354	33,695,060	994,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,131,987	▲ 15,409,204	1,277,217
	サービス活動費用計	695,433,267	658,911,085	36,522,182
	サービス活動増減差額	▲ 10,524,506	20,554,036	▲ 31,078,542
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,077	209,453	▲ 203,376
	受入研修費収益	400,532	238,100	162,432
	利用者等外給食収益	8,847,435	7,690,497	1,156,938
	雑収益	324,721	1,575,759	▲ 1,251,038
	サービス活動外収益計	9,578,765	9,713,809	▲ 135,044
	支払利息	521,180	587,963	▲ 66,783
	雑損失	0	231,585	▲ 231,585
	サービス活動外費用計	521,180	819,548	▲ 298,368
	サービス活動外増減差額	9,057,585	8,894,261	163,324
	経常増減差額	▲ 1,466,921	29,448,297	▲ 30,915,218
特別増減の部 収益	施設整備等寄付金収益	49,529,632	10,500,000	39,029,632
	施設整備等補助金収益	71,230,000	0	71,230,000
	固定資産売却収益	0	40,000	▲ 40,000
	拠点区分間繰入金収益	97,920,078	57,585,718	40,334,360
	拠点区分間固定資産移管収益	3,104,830	3,088,395	16,435
	特別収益計	221,784,540	71,214,113	150,570,427
	固定資産売却損・処分損	10,141	2	10,139
	基本金組入額	89,872,612	0	89,872,612
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,230,000	0	71,230,000
	拠点区分間繰入金費用	97,920,078	57,585,718	40,334,360
	拠点区分間固定資産移管費用	3,104,830	3,097,895	6,935
	その他の特別損失	699,540	335,345	364,195
	特別費用計	262,837,201	61,018,960	201,818,241
	特別増減差額	▲ 41,052,661	10,195,153	▲ 51,247,814
	当期活動増減差額	▲ 42,519,582	39,643,450	▲ 82,163,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	240,564,518	219,446,875	21,117,643
	当期末繰越活動増減差額	198,044,936	259,090,325	▲ 61,045,389
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	47,500,000	0	47,500,000
	その他の積立金積立額	17,352,220	18,525,807	▲ 1,173,587
	次期繰越活動増減差額	228,192,716	240,564,518	▲ 12,371,802

貸借対照表（令和2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	287,003,273	201,386,197	85,617,076	流動負債	100,125,526	19,973,320	80,152,206
普通預金	96,138,897	84,413,975	11,724,922	事業未払金	89,152,448	8,942,926	80,209,522
ＪＡ 普通	5,012,247	8,264,282	▲ 3,252,035	預り金	0	0	0
岐阜信金 普通	90,453,713	75,114,687	15,339,026	職員預り金	3,149,078	7,214,394	▲ 4,065,316
大垣共立 普通	27,025	22,694	4,331	1年以内返済予定設備資金借入金	7,824,000	3,816,000	4,008,000
大垣西濃信金 普通	1,664	2,305	▲ 641				
関信金 普通	644,248	1,010,007	▲ 365,759	固定負債	66,907,181	71,176,110	▲ 4,268,929
定期預金	500,000	0	500,000	設備資金借入金	28,376,000	40,208,000	▲ 11,832,000
現金	162,206	186,119	▲ 23,913	退職給付引当金	38,531,181	30,968,110	7,563,071
事業未収金	183,107,212	110,537,561	72,569,651				
商品・製品	4,877,925	3,507,932	1,369,993	負債合計	167,032,707	91,149,430	75,883,277
仕掛品	141,653	60,477	81,176				
原材料	1,987,387	2,095,191	▲ 107,804				
立替金	87,993	0	87,993	基本金	272,217,756	182,345,144	89,872,612
前払金	0	584,942	▲ 584,942	基本金	272,217,756	182,345,144	89,872,612
固定資産	780,552,281	685,835,037	94,717,244				
基本財産	425,833,139	442,995,116	▲ 17,161,977	国庫補助金特別積立金	274,132,933	217,034,920	57,098,013
土地	102,227,170	102,227,170	0	国庫補助金特別積立金	274,132,933	217,034,920	57,098,013
建物	322,605,969	339,767,946	▲ 17,161,977				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	125,979,442	156,127,222	▲ 30,147,780
その他の固定資産	354,719,142	242,839,921	111,879,221	人件費	34,300,000	34,300,000	0
建物	135,051,168	0	135,051,168	修繕	10,000,000	10,000,000	0
土地	8,017,642	8,017,642	0	備品等	1,150,000	1,150,000	0
構築物	17,592,713	7,462,123	10,130,590	工賃平均	16,540,000	21,540,000	▲ 5,000,000
車輛・運搬具	8,857,570	10,971,685	▲ 2,114,115	建設	63,989,442	89,137,222	▲ 25,147,780
器具・備品	17,910,847	22,466,624	▲ 4,555,777	次期繰越活動収支差額	228,192,716	240,564,518	▲ 12,371,802
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	228,192,716	240,564,518	▲ 12,371,802
退職給付引当資産	41,299,760	37,784,625	3,515,135	（うち当期活動収支差額）	▲ 42,519,582	39,643,450	▲ 82,163,032
積立預金	125,979,442	156,127,222	▲ 30,147,780				
人件費	34,300,000	34,300,000	0				
修繕	10,000,000	10,000,000	0	純資産合計	900,522,847	796,071,804	104,451,043
備品等	1,150,000	1,150,000	0				
工賃平均	16,540,000	21,540,000	▲ 5,000,000				
建設	63,989,442	89,137,222	▲ 25,147,780				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産合計	1,067,555,554	887,221,234	180,334,320	負債・純資産合計	1,067,555,554	887,221,234	180,334,320

資産・負債の内訳				金額
預金	ぎふ農協島支店	普通預金		3,658,711
	岐阜信用金庫近島支店	普通預金		90,453,713
	大垣共立銀行島支店	普通預金		347
	ぎふ農協三輪支店	普通預金		1,353,536
	関信用金庫三輪支店	普通預金		644,248
	大垣西濃信用金庫金華橋支店	普通預金		1,664
	大垣共立銀行千手堂支店	普通預金		26,678
	大垣共立銀行千手堂支店	定期預金		500,000
現金				162,206
事業未収金				183,107,212
商品・製品				4,877,925
仕掛品				141,653
原材料				1,987,387
立替金				87,993
流動資産合計				287,003,273
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㎡	69,672,669
	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㎡	18,025,152
	岐阜市出屋敷493鉄筋コンクリート造	陸屋根2階建	619.30㎡	65,715,508
	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㎡	66,940,087
	岐阜市出屋敷492木造	合金メッキ鋼板葺平家建	71.63㎡	9,573,954
	岐阜市出屋敷434番の1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	30,178,919
	岐阜市出屋敷434番の2木造	瓦葺平家建	273.27㎡	32,554,137
	岐阜市出屋敷430番1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	29,945,542
	岐阜市東島4丁目6番13木造	瓦葺2階建	174.45㎡	1
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				425,833,139
建物	岐阜市出屋敷500番2木造	合金メッキ鋼板ぶき2階建	526.67㎡	135,051,168
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				17,592,713
車両及び運搬具				8,857,570
器具及び備品				17,910,847
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	大垣西濃信金500万円	10,000,000
		普通預金	岐阜信金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78万円 関信金200万円、岐阜商信920万円 岐阜信金200万円	16,540,000
	建設積立預金	普通預金	岐阜信金51,637,222円 岐阜信金(普通)12,352,220円	63,989,442
退職給付引当資産				41,299,760
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				354,719,142
固定資産合計				780,552,281
資産合計				1,067,555,554
事業未払金	給食材料他			89,152,448
職員預り金	社会保険他			3,149,078
1年以内返済予定設備資金借入金				7,824,000
流動負債合計				100,125,526
設備資金借入金				28,376,000
退職給与引当金				38,531,181
固定負債合計				66,907,181
負債合計				167,032,707
差引純財産				900,522,847

監査報告書

令和20年 5 月 15 日

岐阜市長 柴橋 正直 殿

監事 早野 幸広 

監事 八 橋 孝子 

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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

令和 2 年 5 月 25 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 下 沼 恵子 

私たち監事は、社会福祉法人いぶき福祉会の平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの令和元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。