

資金収支計算書（令和2年4月1日～令和3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	32,269,171	36,300,000	▲ 4,030,829	-11.1%
		介護給付費収入	2	577,271,473	575,370,000	1,901,473	0.3%
		訓練等給付費収入	3	39,349,206	38,829,000	520,206	1.3%
		計画相談支援給付費収入	4	7,985,297	7,200,000	785,297	10.9%
		障害児通所給付費収入	5	15,690,610	15,831,000	▲ 140,390	-0.9%
		利用者負担金収入	6	46,274,600	45,834,000	440,600	1.0%
		補助金事業収入	7	16,673,416	13,749,000	2,924,416	21.3%
		受託事業収入	8	2,335,159	1,395,000	940,159	67.4%
		経常経費寄附金収入	9	5,093,600	4,227,000	866,600	20.5%
		受取利息配当金収入	10	6,322	8,000	▲ 1,678	-21.0%
		受入研修費収入	11	24,000	0	24,000	-
		利用者等外給食費収入	12	9,720,135	9,424,000	296,135	3.1%
		雑収入	13	731,222	299,000	432,222	144.6%
			14				
		事業活動収入計	15	753,424,211	748,466,000	4,958,211	0.7%
	支出	人件費支出	16	521,219,818	524,663,000	▲ 3,443,182	-0.7%
		事業費支出	17	78,225,282	85,393,000	▲ 7,167,718	-8.4%
		事務費支出	18	85,109,164	90,306,000	▲ 5,196,836	-5.8%
		就労支援事業支出	19	36,362,821	36,300,000	62,821	0.2%
		支払利息支出	20	430,534	431,000	▲ 466	-0.1%
		雑支出	21	0	0	0	
		事業活動支出計	22	721,347,619	737,093,000	▲ 15,745,381	-2.1%
	事業活動資金収支差額		23	32,076,592	11,373,000	20,703,592	182.0%
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	0	0	0	-
		固定資産売却収入	26	22,000	0	22,000	-
		施設整備等収入計	27	22,000	0	22,000	#DIV/0!
	支出	固定資産取得支出	28	6,827,508	4,422,000	2,405,508	54.4%
		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	14,651,508	12,246,000	2,405,508	19.6%
	施設整備等資金収支差額		32	▲ 14,629,508	▲ 12,246,000	▲ 2,383,508	19.5%
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	8,298,116	8,298,000	116	0.0%
		拠点区分間繰入金収入	35	66,328,595	66,000,000	328,595	0.5%
			36				
		その他の活動収入計	37	74,626,711	74,298,000	328,711	0.4%
	支出	退職給付引当資産支出	38	4,841,075	4,843,000	▲ 1,925	0.0%
		積立資産支出	39	9,220,481	200,000	9,020,481	4510.2%
		拠点区分間繰入金支出	40	66,328,595	66,000,000	328,595	0.5%
			41				
		その他の活動支出計	42	80,390,151	71,043,000	9,347,151	13.2%
	その他の活動資金収支差額		43	▲ 5,763,440	3,255,000	▲ 9,018,440	-277.1%
当期資金収支差額合計			44	11,683,644	1,182,000	10,501,644	888.5%
前期末支払資金残高			45	187,694,782	187,695,000	▲ 218	0.0%
当期末支払資金残高			46	199,378,426	188,877,000	10,501,426	5.6%

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	32,269,171	35,198,253	▲ 2,929,082
	介護給付費収益	577,271,473	541,464,481	35,806,992
	訓練等給付費収益	39,349,206	37,174,226	2,174,980
	計画相談支援給付費収益	7,985,297	7,021,729	963,568
	障害児通所給付費収益	15,690,610	18,774,327	▲ 3,083,717
	利用者負担金収益	46,274,600	35,652,487	10,622,113
	補助金事業収益	16,673,416	1,182,700	15,490,716
	受託事業収益	2,335,159	2,259,128	76,031
	経常経費寄附金収益	5,093,600	6,181,430	▲ 1,087,830
	サービス活動収益計	742,942,532	684,908,761	58,033,771
サービス活動増減の部 費用	人件費	530,724,527	485,649,901	45,074,626
	事業費	78,225,282	74,782,307	3,442,975
	事務費	85,109,164	75,603,064	9,506,100
	就労支援事業費用	36,215,872	38,840,628	▲ 2,624,756
	減価償却費	37,465,185	34,689,354	2,775,831
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 16,678,156	▲ 14,131,987	▲ 2,546,169
	サービス活動費用計	751,061,874	695,433,267	55,628,607
	サービス活動増減差額	▲ 8,119,342	▲ 10,524,506	2,405,164
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	6,322	6,077	245
	受入研修費収益	24,000	400,532	▲ 376,532
	利用者等外給食収益	9,720,135	8,847,435	872,700
	雑収益	731,222	324,721	406,501
	サービス活動外収益計	10,481,679	9,578,765	902,914
	支払利息	430,534	521,180	▲ 90,646
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計	430,534	521,180	▲ 90,646
	サービス活動外増減差額	10,051,145	9,057,585	993,560
	経常増減差額	1,931,803	▲ 1,466,921	3,398,724
特別増減の部 収益	施設整備等寄付金収益	0	49,529,632	▲ 49,529,632
	施設整備等補助金収益	0	71,230,000	▲ 71,230,000
	固定資産売却収益	22,000	0	22,000
	拠点区分間繰入金収益	66,328,595	97,920,078	▲ 31,591,483
	拠点区分間固定資産移管収益	4,603,801	3,104,830	1,498,971
	特別収益計	70,954,396	221,784,540	▲ 150,830,144
	固定資産売却損・処分損	116,691	10,141	106,550
	基本金組入額	0	89,872,612	▲ 89,872,612
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,533,000	71,230,000	▲ 68,697,000
	拠点区分間繰入金費用	66,328,595	97,920,078	▲ 31,591,483
特別増減の部 費用	拠点区分間固定資産移管費用	4,603,801	3,104,830	1,498,971
	その他の特別損失	223,992	699,540	▲ 475,548
	特別費用計	73,806,079	262,837,201	▲ 189,031,122
	特別増減差額	▲ 2,851,683	▲ 41,052,661	38,200,978
	当期活動増減差額	▲ 919,880	▲ 42,519,582	41,599,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	228,192,716	240,564,518	▲ 12,371,802
	当期末繰越活動増減差額	227,272,836	198,044,936	29,227,900
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	8,298,116	47,500,000	▲ 39,201,884
	その他の積立金積立額	9,220,481	17,352,220	▲ 8,131,739
	次期繰越活動増減差額	226,350,471	228,192,716	▲ 1,842,245

貸借対照表（令和3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	218,735,559	287,003,273	▲ 68,267,714	流動負債	23,267,219	100,125,526	▲ 76,858,307
普通預金	82,883,823	96,138,897	▲ 13,255,074	事業未払金	8,816,091	89,152,448	▲ 80,336,357
J A 普通	5,504,093	5,012,247	491,846	預り金	6,000	0	6,000
岐阜信金 普通	76,693,550	90,453,713	▲ 13,760,163	職員預り金	3,381,128	3,149,078	232,050
大垣共立 普通	39,857	27,025	12,832	1年以内返済予定設備資金借入金	7,824,000	7,824,000	0
大垣西濃信金 普通	1,615	1,664	▲ 49	賞与引当金	3,240,000	0	3,240,000
関信金 普通	644,708	644,248	460	固定負債	65,011,902	66,907,181	▲ 1,895,279
定期預金	500,000	500,000	0	設備資金借入金	20,552,000	28,376,000	▲ 7,824,000
現金	165,333	162,206	3,127	退職給付引当金	44,459,902	38,531,181	5,928,721
事業未収金	124,236,793	183,107,212	▲ 58,870,419				
商品・製品	4,516,141	4,877,925	▲ 361,784	負債合計	88,279,121	167,032,707	▲ 78,753,586
仕掛品	279,436	141,653	137,783				
原材料	2,358,337	1,987,387	370,950				
立替金	0	87,993	▲ 87,993	基本金	272,217,756	272,217,756	0
前払金	3,795,696	0	3,795,696	基本金	272,217,756	272,217,756	0
固定資産	755,001,373	780,552,281	▲ 25,550,908				
基本財産	534,745,643	425,833,139	108,912,504	国庫補助金特別積立金	259,987,777	274,132,933	▲ 14,145,156
土地	102,227,170	102,227,170	0	国庫補助金特別積立金	259,987,777	274,132,933	▲ 14,145,156
建物	431,518,473	322,605,969	108,912,504				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	126,901,807	125,979,442	922,365
その他の固定資産	220,255,730	354,719,142	▲ 134,463,412	人件費	34,300,000	34,300,000	0
建物	0	135,051,168	▲ 135,051,168	修繕	8,000,000	10,000,000	▲ 2,000,000
土地	8,017,642	8,017,642	0	備品等	1,150,000	1,150,000	0
構築物	15,824,955	17,592,713	▲ 1,767,758	工賃平均	16,540,000	16,540,000	0
車輛・運搬具	7,885,848	8,857,570	▲ 971,722	建設	66,911,807	63,989,442	2,922,365
器具・備品	15,705,388	17,910,847	▲ 2,205,459	次期繰越活動収支差額	226,350,471	228,192,716	▲ 1,842,245
ソフトウェア	329,235	0	329,235	次期繰越活動収支差額	226,350,471	228,192,716	▲ 1,842,245
退職給付引当資産	45,580,855	41,299,760	4,281,095	（うち当期活動収支差額）	▲ 919,880	▲ 42,519,582	41,599,702
積立預金	126,901,807	125,979,442	922,365				
人件費	34,300,000	34,300,000	0				
修繕	8,000,000	10,000,000	▲ 2,000,000	純資産合計	885,457,811	900,522,847	▲ 15,065,036
備品等	1,150,000	1,150,000	0				
工賃平均	16,540,000	16,540,000	0				
建設	66,911,807	63,989,442	2,922,365				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産合計	973,736,932	1,067,555,554	▲ 93,818,622	負債・純資産合計	973,736,932	1,067,555,554	▲ 93,818,622

資産・負債の内訳				金額
預金	ぎふ農協島支店	普通預金		1,947,681
	岐阜信用金庫近島支店	普通預金		76,693,550
	大垣共立銀行島支店	普通預金		1,479
	ぎふ農協三輪支店	普通預金		3,431,303
	関信用金庫三輪支店	普通預金		644,708
	大垣西濃信用金庫金華橋支店	普通預金		1,615
	大垣共立銀行千手堂支店	普通預金		38,378
	めぐみの農協武芸川支店	普通預金		125,109
	大垣共立銀行千手堂支店	定期預金		500,000
現金				165,333
事業未収金				124,236,793
商品・製品				4,516,141
仕掛品				279,436
原材料				2,358,337
前払金				3,795,696
流動資産合計				218,735,559
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㎡	66,521,820
	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㎡	16,587,144
	岐阜市出屋敷493鉄筋コンクリート造	陸屋根2階建	619.30㎡	63,188,889
	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㎡	64,942,177
	岐阜市出屋敷492木造	合金メッキ鋼板葺平家建	71.63㎡	8,776,159
	岐阜市出屋敷434番の1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	27,290,700
	岐阜市出屋敷434番の2木造	瓦葺平家建	273.27㎡	29,451,899
	岐阜市出屋敷430番1木造	瓦葺平家建	258.36㎡	27,094,229
	岐阜市東島4丁目6番13木造	瓦葺2階建	174.45㎡	1
	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㎡	127,665,455
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				534,745,643
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				15,824,955
車両及び運搬具				7,885,848
器具及び備品				15,705,388
ソフトウェア				329,235
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	8,000,000
		普通預金	岐阜信金(普通)300万円	
	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60,891,326円 岐阜信金(普通)6,020,481円	66,911,807
退職給付引当資産				45,580,855
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				220,255,730
固定資産合計				755,001,373
資産合計				973,736,932
事業未払金	給食材料他			8,816,091
預り金				6,000
職員預り金	社会保険他			3,381,128
1年以内返済予定設備資金借入金				7,824,000
賞与引当金				3,240,000
流動負債合計				23,267,219
設備資金借入金				20,552,000
退職給与引当金				44,459,902
固定負債合計				65,011,902
負債合計				88,279,121
差引純財産				885,457,811

監査報告書

2021 年 5 月 25 日

岐阜市長 柴橋 正直 殿

監事

下 谷 幸 夫 

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 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの 2020 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

2021 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 大橋 春子 

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 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日までの 2020 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。