

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,233,000	7,165,845	67,155	
	分担金収入				
	寄附金収入	500,000	1,041,850	△541,850	
	経常経費補助金収入	21,810,000	21,861,349	△51,349	
	受託金収入	71,090,000	68,304,783	2,785,217	
	貸付事業収入	350,000	399,000	△49,000	
	事業収入	3,478,000	2,986,610	491,390	
	負担金収入	5,985,000	5,848,000	137,000	
	介護保険事業収入	225,541,000	225,389,878	151,122	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	44,588,000	45,681,110	△1,093,110	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	40,000	146,011	△106,011	
	その他の収入	7,557,000	8,081,670	△524,670	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	388,172,000	386,906,106	1,265,894	
	支出				
	人件費支出	281,178,000	283,769,886	△2,591,886	
	事業費支出	39,116,000	39,146,235	△30,235	
事務費支出	46,004,000	45,279,112	724,888		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額		81,465	△81,465		
貸付事業支出	350,000	410,000	△60,000		
共同募金配分金事業費					
分担金支出	5,885,000	5,748,000	137,000		
助成金支出	16,510,000	14,997,250	1,512,750		
負担金支出	129,000	47,000	82,000		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	389,172,000	389,478,948	△306,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△2,572,842	1,572,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	10,000,000	△9,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出		10,000,000	△10,000,000		
積立資産支出		1,683	△1,683		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	10,001,683	△10,001,683		

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 鯖江市社会福祉協議会

(単位:円)


勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△1,683	1,001,683	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,574,525	2,574,525	
前期末支払資金残高(12)	0	36,206,856	△36,206,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,632,331	△33,632,331	


監査報告書


平成 30 年 5 月 21 日

社会福祉法人
鯖江市社会福祉協議会
会長 齋藤 多久馬 殿

社会福祉法人
鯖江市社会福祉協議会

監事 小澤 邦嗣 

監事 稲倉 正弘 

監事 棚田 賢治 

私たち監事は、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。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。