

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	3,545,000	3,217,500	327,500	
寄附金収入	450,000	419,856	30,144	
経常経費補助金収入	44,057,000	43,818,000	239,000	
助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	23,038,000	22,741,762	296,238	
貸付事業収入	6,000,000	1,855,000	4,145,000	
事業収入	1,109,000	882,750	226,250	
介護保険事業収入	17,191,000	17,983,140	-792,140	
受取利息配当金収入	61,000	26,390	34,610	
その他の収入	0	43,300	-43,300	
事業活動収入計(1)	95,517,000	91,053,698	4,463,302	
< 支出 >				
人件費支出	60,142,000	59,873,948	268,052	
事業費支出	12,618,000	11,926,878	691,122	
事務費支出	4,489,000	4,433,907	55,093	
貸付事業支出	6,000,000	1,525,000	4,475,000	
共同募金配分金事業費	4,340,000	4,101,000	239,000	
助成金支出	4,468,000	4,468,000	0	
事業活動支出計(2)	92,057,000	86,328,733	5,728,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,460,000	4,724,965	-1,264,965	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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 >				
基金積立資産取崩収入	700,000	695,000	5,000	
その他の活動収入計(7)	700,000	695,000	5,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	450,000	409,606	40,394	
積立資産支出	795,000	785,250	9,750	
その他の活動による支出	3,520,000	3,511,080	8,920	

その他の活動支出計(8)	4,765,000	4,705,936	59,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,065,000	-4,010,936	-54,064
予備費支出(10)	600,000	0	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,205,000	714,029	-1,919,029
前期末支払資金残高(12)	1,205,000	16,569,903	-15,364,903
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,283,932	-17,283,932

財産目録
平成31年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	貸借対照表価額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	17,304,003
現金	30,586
預貯金	17,273,417
事業未収金	3,605,460
立替金	7,884
前払金	95,510
流動資産合計	21,012,857
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
構築物	33,988
機械及び装置	1
車輛運搬具	4,116,515
器具及び備品	2
長期貸付金	280,000
退職手当積立基金預け金	55,394,370
退職給付引当資産	10,620,600
共助会退職給付引当資産	10,620,600
小川基金積立資産	28,850,595
福祉基金積立資産	45,981,163
福祉基金積立資産	45,591,163
普通預金(一般)	390,000
運営費積立資産	1,806,496
徴収不能引当金	-80,000
その他の固定資産	77,670
リサイクル料預け金	77,670
その他の固定資産合計	147,081,400
固定資産合計	150,081,400
資産合計	171,094,257
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,969,153
未返還金	23,339
預り金	98,321
職員預り金	636,912
前受金	1,200
流動負債合計	3,728,925
2 固定負債	
退職給付引当金	77,821,820
全社協退職給付引当金	67,201,220
共助会退職給付引当金	10,620,600
固定負債合計	77,821,820
負債合計	81,550,745
差引純資産	89,543,512

監査報告書

令和元年5月22日

社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会
会長 大木 清 様

監事 萩原 次朗 

監事 伊藤 久子 

私たち監事は、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。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

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。