

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	130,277,325	125,803,390	4,473,935	流動負債	21,222,927	20,894,299	328,628
現金預金	74,471,848	70,151,124	4,320,724	事業未払金	9,417,792	9,222,765	195,027
普通預金 1	73,369,695	69,083,913	4,285,782	職員預り金	2,805,135	2,671,534	133,601
普通預金 2	1,102,153	1,067,211	34,942	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
事業未収金	55,805,477	55,652,266	153,211				
固定資産	1,061,779,525	1,030,537,096	31,242,429	固定負債	20,257,908	19,512,002	745,906
基本財産	408,687,008	351,375,821	57,311,187	退職給付引当金	20,257,908	19,512,002	745,906
土地	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	41,480,835	40,406,301	1,074,534
建物	376,144,808	318,833,621	57,311,187				
その他の固定資産	653,092,517	679,161,275	△26,068,758	純資産の部			
構築物	3,213,341	3,342,061	△128,720	基本金	61,000,000	61,000,000	0
車両運搬具	2,733,970	4,264,863	△1,530,893	国庫補助金等特別積立金	18,836,464	20,831,280	△1,994,816
器具及び備品	2,334,818	2,300,158	34,660	その他の積立金	621,990,000	647,470,000	△25,480,000
建設仮勘定	1,663,200	1,080,000	583,200	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
ソフトウェア	899,280	1,192,191	△292,911	施設整備等積立金	406,990,000	432,470,000	△25,480,000
退職給付引当資産	20,257,908	19,512,002	745,906	次期繰越活動増減差額	448,749,551	386,632,905	62,116,646
人件費積立資産	215,000,000	215,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,636,646	47,662,941	△11,026,295
施設整備等積立資産	406,990,000	432,470,000	△25,480,000				
資産の部合計	1,192,056,850	1,156,340,486	35,716,364	純資産の部合計	1,150,576,015	1,115,934,185	34,641,830
				負債及び純資産の部合計	1,192,056,850	1,156,340,486	35,716,364

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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				
	障害福祉サービス等事業収入	348,901,000	345,575,431	3,325,569	
	作業事業収入	833,000	804,988	28,012	
	経常経費寄附金収入	135,000	135,000	0	
	受取利息配当金収入	201,000	186,426	14,574	
	その他の収入	1,480,000	1,414,390	65,610	
	事業活動収入計(1)	351,550,000	348,116,235	3,433,765	
	支出				
	人件費支出	206,421,000	205,798,517	622,483	
	事業費支出	54,378,000	52,814,806	1,563,194	
事務費支出	28,225,000	28,056,060	168,940		
作業事業支出	833,000	797,502	35,498		
その他の支出	1,050,000	1,014,476	35,524		
事業活動支出計(2)	290,907,000	288,481,361	2,425,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,643,000	59,634,874	1,008,126		
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				
	固定資産取得支出	79,975,200	79,949,630	25,570	
	施設整備等支出計(5)	79,975,200	79,949,630	25,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,975,200	△79,949,630	△25,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,648,623	64,638,623	△2,990,000	
	その他の活動収入計(7)	61,648,623	64,638,623	△2,990,000	
	支出				
	積立資産支出	40,190,000	40,178,560	11,440	
	その他の活動支出計(8)	40,190,000	40,178,560	11,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,458,623	24,460,063	△3,001,440		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,126,423	4,145,307	△2,018,884		
前期末支払資金残高(12)	109,892,502	113,909,091	△4,016,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,018,925	118,054,398	△6,035,473		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	345,575,431	333,345,527	12,229,904	103.67%	
	作業事業収益	804,988	699,438	105,550	115.09%	
	経常経費寄附金収益	135,000	1,085,000	△950,000	12.44%	
	サービス活動収益計(1)	346,515,419	335,129,965	11,385,454	103.40%	
	費用					
	人件費	206,818,454	193,896,550	12,921,904	106.66%	
	事業費	52,814,806	50,203,584	2,611,222	105.20%	
	事務費	28,056,060	24,381,971	3,674,089	115.07%	
	作業事業費用	797,502	687,498	110,004	116.00%	
減価償却費	23,973,105	21,452,022	2,521,083	111.75%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,994,816	△1,829,950	△164,866	109.01%		
サービス活動費用計(2)	310,465,111	288,791,675	21,673,436	107.50%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,050,308	46,338,290	△10,287,982	77.80%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	186,426	189,542	△3,116	98.36%	
	その他のサービス活動外収益	1,414,390	2,169,301	△754,911	65.20%	
	サービス活動外収益計(4)	1,600,816	2,358,843	△758,027	67.86%	
費用						
その他のサービス活動外費用	1,014,476	1,017,189	△2,713	99.73%		
サービス活動外費用計(5)	1,014,476	1,017,189	△2,713	99.73%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,340	1,341,654	△755,314	43.70%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,636,648	47,679,944	△11,043,296	76.84%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	1,410,000	△1,410,000	0.00%	
	特別収益計(8)	0	1,410,000	△1,410,000	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	17,003	△17,001	0.01%	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,410,000	△1,410,000	0.00%		
特別費用計(9)	2	1,427,003	△1,427,001	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△17,003	17,001	0.01%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,636,646	47,662,941	△11,026,295	76.87%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,632,905	387,299,964	△667,059	99.83%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	423,269,551	434,962,905	△11,693,354	97.31%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	63,470,000	11,670,000	51,800,000	543.87%	
	その他の積立金積立額(16)	37,990,000	60,000,000	△22,010,000	63.32%	
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,749,551	386,632,905	62,116,646	116.07%		

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	74,471,848
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	73,369,695
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,102,153
小計(現金預金)						74,471,848
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	55,805,477
流動資産合計						130,277,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町姥6番地8種雑地 1,792.96㎡	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	32,542,200	0	32,542,200
建物	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	562,888,680	276,754,637	286,134,043
	[控除非対象] 淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7 社会福祉充実計	2017年度	"	6,588,000	754,800	5,833,200
	[控除非対象] 淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7 (社会福祉充実計)	2018年度	"	61,560,000	2,289,289	59,270,711
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2003年度	"	51,933,000	29,225,558	22,707,442
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7	2004年度	"	3,780,000	1,580,588	2,199,412
小計(建物)						376,144,808
基本財産合計						408,687,008
(2) その他の固定資産						
構築物	作業棟足洗い場増し打ち工事他		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	1,487,659	3,213,341
車輜運搬具	トヨタタウンエースV、青バト車輛他		利用者の送迎、防犯青色パトロール	19,758,315	17,024,345	2,733,970
器具及び備品	ミーティングテーブル、シャワーキャリ、ワンタッチ製アルミテント他		利用者が使用する机、利用者が使用する入浴時の椅子	23,985,182	21,650,364	2,334,818
建設仮勘定	[控除非対象] ボーリング工事代(社会福祉充実財産)		防犯倉庫のボーリング	1,663,200	0	1,663,200
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計システム他		財務会計、相談支援ソフト	5,855,480	4,956,200	899,280
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金の為	0	0	20,257,908
人件費積立資産	阿波銀行 阿南支店 定期、普通預金		将来における、職員の給料の為に積み立てている定期預金	0	0	126,000,000
	阿南信用金庫 東部支店 定期預金		"	0	0	71,000,000
	四国銀行 阿南支店 定期預金		"	0	0	18,000,000
	小計(人件費積立資産)					
施設整備等積立資産	阿波銀行 阿南支店 定期、普通預金		将来における、施設の修繕、備品の購入の為に積み立てている定期預金	0	0	191,990,000
	阿南信用金庫 東部支店 定期預金		"	0	0	40,000,000
	四国銀行 阿南支店 定期預金		"	0	0	175,000,000
	小計(施設整備等積立資産)					
その他の固定資産合計						653,092,517
固定資産合計						1,061,779,525
資産合計						1,192,056,850
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払他			0	0	9,417,792
職員預り金	2月、3月源泉所得税他			0	0	2,805,135
賞与引当金	前年度の賞与引当金			0	0	9,000,000
流動負債合計						21,222,927
2 固定負債						
退職給付引当金	民間退職本年度掛金累計額			0	0	20,257,908
固定負債合計						20,257,908
負債合計						41,480,835
差引純資産						1,150,576,015


監査報告書

令和元年 5 月 16 日


社会福祉法人阿南淡島会
理事長 三牧スマ子 様

社会福祉法人阿南淡島会

監事

宝木正美 

監事

東野まき子 

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いたしました。

2 監査の意見

(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示しているものと認めます。

以上