

法人単位資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	369,805,000	369,801,644	3,356	
	作業事業収入	505,000	529,075	△24,075	
	経常経費寄附金収入	330,000	329,196	804	
	受取利息配当金収入	186,000	173,137	12,863	
	その他の収入	1,603,000	1,619,466	△16,466	
	事業活動収入計(1)	372,429,000	372,452,518	△23,518	
	支出				
	人件費支出	220,467,000	220,926,622	△459,622	
	事業費支出	55,486,000	54,818,666	667,334	
	事務費支出	34,710,000	33,936,955	773,045	
作業事業支出	495,000	525,308	△30,308		
その他の支出	870,000	838,499	31,501		
事業活動支出計(2)	312,028,000	311,046,050	981,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,401,000	61,406,468	△1,005,468		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,894,000	1,894,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,894,000	1,894,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	20,695,000	20,684,375	10,625	
施設整備等支出計(5)	20,695,000	20,684,375	10,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,801,000	△18,790,375	△10,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,830,000	18,830,454	△454	
	その他の活動収入計(7)	18,830,000	18,830,454	△454	
	支出				
	積立資産支出	57,550,000	57,541,288	8,712	
	その他の活動支出計(8)	57,550,000	57,541,288	8,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,720,000	△38,710,834	△9,166		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,880,000	3,905,259	△1,025,259		
前期末支払資金残高(12)	123,826,673	123,826,673	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,706,673	127,731,932	△1,025,259		

法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	369,801,644	362,497,513	7,304,131	102.01%	
	作業事業収益	529,075	662,195	△133,120	79.90%	
	経常経費寄附金収益	329,196	35,000	294,196	940.56%	
	サービス活動収益計(1)	370,659,915	363,194,708	7,465,207	102.06%	
	費用					
	人件費	221,379,456	222,416,803	△1,037,347	99.53%	
	事業費	54,818,666	56,333,530	△1,514,864	97.31%	
	事務費	33,936,955	26,887,176	7,049,779	126.22%	
	作業事業費用	525,308	658,326	△133,018	79.79%	
減価償却費	25,289,356	24,873,925	415,431	101.67%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,638,228	△1,962,852	324,624	83.46%		
サービス活動費用計(2)	334,311,513	329,206,908	5,104,605	101.55%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,348,402	33,987,800	2,360,602	106.95%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	173,137	172,400	737	100.43%	
	その他のサービス活動外収益	1,619,466	1,481,902	137,564	109.28%	
	サービス活動外収益計(4)	1,792,603	1,654,302	138,301	108.36%	
費用						
その他のサービス活動外費用	838,499	1,013,380	△174,881	82.74%		
サービス活動外費用計(5)	838,499	1,013,380	△174,881	82.74%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	954,104	640,922	313,182	148.86%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,302,506	34,628,722	2,673,784	107.72%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,894,000	0	1,894,000		
	特別収益計(8)	1,894,000	0	1,894,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	13,896,119	△13,896,117	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,894,000	0	1,894,000			
特別費用計(9)	1,894,002	13,896,119	△12,002,117	13.63%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△13,896,119	13,896,117	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,302,504	20,732,603	16,569,901	179.92%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,318,354	448,749,551	121,568,803	127.09%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,620,858	469,482,154	138,138,704	129.42%	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	16,742,000	150,836,200	△134,094,200	11.10%	
	その他の積立金積立額(16)	55,000,000	50,000,000	5,000,000	110.00%	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,362,858	570,318,354	△955,496	99.83%		

法人単位貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	137,147,009	133,640,106	3,506,903	流動負債	18,415,077	18,813,433	△398,356
普通預金1	75,969,953	75,975,933	△5,980	事業未払金	7,917,734	8,247,519	△329,785
普通預金2	74,952,580	74,915,295	37,285	職員預り金	1,497,343	1,565,914	△68,571
事業未収金	1,017,373	1,060,638	△43,265	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
未収補助金	59,658,163	57,634,173	2,023,990				
固定資産	1,518,893	30,000	1,488,893				
基本財産	1,111,208,994	1,077,313,429	33,895,565	固定負債	23,036,884	22,794,336	242,548
土地	504,305,177	525,360,700	△21,055,523	退職給付引当金	23,036,884	22,794,336	242,548
建物	32,542,200	32,542,200	0	負債の部合計	41,451,961	41,607,769	△155,808
その他の固定資産	471,762,977	492,818,500	△21,055,523	純資産の部			
構築物	606,903,817	551,952,729	54,951,088	基本金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	11,936,821	2,872,581	9,064,240	国庫補助金等特別積立金	17,129,384	16,873,612	255,772
器具及び備品	6,798,854	1,426,881	5,371,973	その他の積立金	559,411,800	521,153,800	38,258,000
ソフトウェア	5,369,250	3,080,387	2,288,863	人件費積立金	215,000,000	215,000,000	0
退職給付引当資産	350,208	624,744	△274,536	施設整備等積立金	344,411,800	306,153,800	38,258,000
人件費積立資産	23,036,884	22,794,336	242,548	次期繰越活動増減差額	569,362,858	570,318,354	△955,496
施設整備等積立資産	215,000,000	215,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,302,504	20,732,603	16,569,901
資産の部合計	344,411,800	306,153,800	38,258,000	純資産の部合計	1,206,904,042	1,169,345,766	37,558,276
	1,248,356,003	1,210,953,535	37,402,468	負債及び純資産の部合計	1,248,356,003	1,210,953,535	37,402,468

財産目録

(令和 3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	75,969,953
普通預金 1	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	74,952,580
普通預金 2	阿波銀行 阿南支店		運転資金として	0	0	1,017,373
小計(現金預金)						75,969,953
事業未収金	国保連合会		2月、3月分介護給付費等	0	0	59,658,163
未収補助金	障害者総合支援事業補助金			0	0	1,518,893
流動資産合計						137,147,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	阿南市西路見町姥6-8雑種地 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(建物本体工事)	2002年度	第1種社会福祉事業淡島学園に使用している	549,157,692	294,063,475	255,094,217
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(ボートハウス)	2003年度	"	51,933,000	32,734,915	19,198,085
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(温室)	2004年度	"	3,780,000	1,805,120	1,974,880
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(エレベーター増設工事等)	2018年度	"	61,560,000	9,916,037	51,643,963
	淡島学園拠点 阿南市西路見町姥6-7(防災棟新築工事)	2019年度	"	152,499,400	8,647,568	143,851,832
小計(建物)						471,762,977
基本財産合計						504,305,177
(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 玄関前 〔控除非対象〕玄関前外構工事 社会福祉充実計画用財産		足洗い場のコンクリート増設	4,701,000	2,169,179	2,531,821
		2020年度	正面玄関凸凹工事	9,900,000	495,000	9,405,000
小計(構築物)						11,936,821
車輛運搬具	トヨタ・ホンダ・軽バト車輛、マイクロバス他		利用者の送迎、防犯青色バト他	21,264,996	14,466,142	6,798,854
器具及び備品	ミラインゲテブル、パソコン、介護用ベット他		利用者が使用する机、介護用ベット他	28,757,682	23,388,432	5,369,250
ソフトウェア	ほのぼの相談支援、財務会計、支援計画システム他		財務会計、相談支援、支援計画ソフト	5,855,480	5,505,272	350,208
退職給付引当資産	県退職共済会		退職金のため	0	0	23,036,884
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	129,411,800
	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						606,903,817
固定資産合計						1,111,208,994
資産合計						1,248,356,003

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分商店支払い他			0	0	7,917,734
職員預り金	3月分社会保険料他			0	0	1,497,343
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						18,415,077
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	23,036,884
固定負債合計						23,036,884
負債合計						41,451,961
差引純資産						1,206,904,042


監 査 報 告 書

令和3年5月17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 東野 享 

監事 打植 昌之 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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