

社会福祉法人さぽうと21

## 2019年度 決算報告・監査報告

### < 項目 >

➤ 資金収支計算書 .....	P. 1
➤ 事業活動計算書 .....	P. 3
➤ 貸借対照表 .....	P. 5
➤ 財産目録 .....	P. 6
➤ 監査報告 .....	P. 7

資金収支計算書 【本部拠点】  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活支援事業収入	9,300,000	10,929,686	-1,629,686	
	その他の事業収入	9,300,000	10,929,686	-1,629,686	
	受託事業収入	2,400,000	2,271,876	128,124	
	その他の事業収入	6,900,000	8,657,810	-1,757,810	
	会費収入	2,820,000	3,340,000	-520,000	
	正会員費収入	2,820,000	3,340,000	-520,000	
	経常経費寄附金収入	44,100,000	47,919,957	-3,819,957	
	受取利息配当金収入	10,000,000	10,198,747	-198,747	
	その他の収入	700,000	1,189,356	-489,356	
	雑収入	700,000	1,189,356	-489,356	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	事業活動収入計(1)	66,920,000	73,577,746	-6,657,746	
	事業活動による収支	人件費支出	19,260,000	19,325,682	-65,682
職員給料支出		15,340,000	15,205,839	134,161	
職員賞与支出		920,000	920,000	0	
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費支出		1,800,000	1,864,843	-64,843	
退職給付費用			135,000	-135,000	
事業費支出		47,723,530	45,454,524	2,269,006	
生活支援金支出		26,100,000	26,699,382	-599,382	
生活相談費支出		2,200,000	2,117,844	82,156	
旅費交通費支出		2,300,000	1,155,654	1,144,346	
通信運搬費支出		800,000	429,174	370,826	
会議費支出		2,028,399	2,028,399	0	
謝金支出		5,000,000	4,513,998	486,002	
業務委託費支出		6,500,000	6,484,944	15,056	
諸会費支出				0	
消耗器具備品費支出		850,000	614,878	235,122	
手数料支出		205,131	205,131	0	
保険料支出		100,000	73,920	26,080	
賃借料支出		1,090,000	965,690	124,310	
印刷費支出		500,000	132,758	367,242	
雑支出		50,000	32,752	17,248	
事務費支出		2,622,830	2,350,489	272,341	
福利厚生費支出		50,000	46,014	3,986	
旅費交通費支出		50,000	47,854	2,146	
研修研究費支出				0	
事務消耗品費支出		200,000	140,034	59,966	
印刷製本費支出		420,000	352,069	67,931	
水道光熱費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出		500,000	477,685	22,315	
会議費支出		35,000	15,953	19,047	
広報費支出				0	
業務委託費支出				0	
手数料支出		100,000	96,522	3,478	
保険料支出				0	
賃借料支出		726,480	726,480	0	
土地・建物賃借料支出				0	
会員名簿支出		300,000	209,880	90,120	
租税公課支出				0	
保守料支出				0	
渉外費支出				0	
諸会費支出	21,350	21,350	0		
謝金支出	220,000	216,648	3,352		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
その他の支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000		10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損			0		
事業活動支出計(2)	69,616,360	67,130,695	2,485,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,696,360	6,447,051	-9,143,411		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		車輜運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				
		土地取得支出 建物取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出				
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	収入	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		500,000 -301,360		198,640		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,895,000	6,447,051	-9,342,051		

前期末支払資金残高(12)	29,507,817	29,507,817	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,612,817	35,954,868	-9,342,051

(注) 予備費支出-301,360円は手数料支出55,131円、会議費支出218,399円、賃借料支出6,480円、諸会費21,350円に充当使用した額である。

事業活動計算書 【本部拠点】  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
収益	生活支援事業収益	10,929,686	9,586,931	1,342,755	
	その他の事業収益	10,929,686	9,586,931	1,342,755	
	受託事業収益	2,271,876	2,544,719	-272,843	
	その他の事業収益	8,657,810	7,042,212	1,615,598	
	会費収益	3,340,000	2,660,000	680,000	
	正会員費収益	3,340,000	2,660,000	680,000	
	経常経費寄附金収益	47,919,957	42,783,272	5,136,685	
	その他の収益	1,189,356	133,355	1,056,001	
	サービス活動収益計(1)	63,378,999	55,163,558	8,215,441	
	サービス活動増減の部	人件費	19,325,682	17,920,151	1,405,531
職員給料		15,205,839	15,057,885	147,954	
職員賞与		920,000	890,000	30,000	
非常勤職員給与		1,200,000	100,000	1,100,000	
退職給付費用		135,000	90,000	45,000	
法定福利費		1,864,843	1,782,266	82,577	
事業費		45,454,524	38,909,068	6,545,456	
生活支援金		26,699,382	20,191,008	6,508,374	
生活相談費		2,117,844	2,834,045	-716,201	
旅費交通費		1,155,654	1,487,786	-332,132	
通信運搬費		429,174	430,057	-883	
会議費		2,028,399	148,851	1,879,548	
謝金		4,513,998	4,537,324	-23,326	
諸会費				0	
業務委託費支出		6,484,944	7,118,059	-633,115	
消耗器具備品費		614,878	618,455	-3,577	
手数料		205,131	192,094	13,037	
保険料		73,920	95,422	-21,502	
賃借料		965,690	948,591	17,099	
印刷費		132,758	269,922	-137,164	
雑費		32,752	37,454	-4,702	
減価償却費		0	0	0	
事務費		2,350,489	2,107,605	242,884	
福利厚生費		46,014	7,905	38,109	
旅費交通費		47,854	48,178	-324	
研修研究費				0	
事務消耗品費		140,034	187,614	-47,580	
印刷製本費		352,069	302,768	49,301	
水道光熱費				0	
修繕費				0	
通信運搬費		477,685	479,997	-2,312	
会議費		15,953	31,005	-15,052	
広報費				0	
業務委託費				0	
手数料		96,522	97,010	-488	
保険料				0	
賃借料				0	
土地・建物賃借料		726,480	727,128	-648	
租税公課				0	
保守料				0	
渉外費				0	
会員名簿費		209,880		209,880	
諸会費		21,350		21,350	
謝金	216,648	226,000	-9,352		
雑費			0		
支払利息			0		
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	67,130,695	58,936,824	8,193,871		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,751,696	-3,773,266	21,570		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,198,747	15,046,633	-4,847,886
		受取寄附金			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益			0
		雑収益	8,471		8,471
		サービス活動外収益計(4)	10,207,218	15,046,633	-4,839,415
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損	112,983		112,983
		その他のサービス活動外費用			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用	112,983	0	112,983
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,094,235	15,046,633	-4,952,398
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,342,539	11,273,367	-4,930,828
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却額			0
		その他の特別収益(有価証券受贈益)		8,418,816	-8,418,816
			特別収益計(8)	0	8,418,816
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分数額			0
		その他の特別損失			0
				特別費用計(9)	0
		特別活動増減額(10)=(8)-(9)	0	8,418,816	-8,418,816
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,342,539	19,692,183	-13,349,644
		前期繰越活動増減差額(12)	137,973,933	118,281,750	19,692,183
		次期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,316,472	137,973,933	6,342,539

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	136,754,477	30,029,537	106,724,940	流動負債	761,438	521,720	239,718
現金預金	36,716,306	29,846,477	6,869,829				
定期預金	100,038,171		100,038,171				
前払金		183,060	-183,060	前受収益	60,000		60,000
				職員預り金	317,748	393,106	-75,358
				事業未払金	383,690	128,614	255,076
固定資産	108,323,433	208,466,116	-100,142,683	固定負債			
基本財産	108,305,833	208,448,516	-100,142,683				
定期預金		100,029,700	-100,029,700				
投資有価証券	108,305,833	108,418,816	-112,983				
その他の固定資産	17,600	17,600	0				
土地	17,600	17,600	0				
				負債の部合計	761,438	521,720	239,718
				純 資 産 の 部			
				基本金	100,000,000	100,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	144,316,472	137,973,933	6,342,539
				(うち当期活動増減差額)	6,342,539	19,692,183	-13,349,644
				純資産の部合計	244,316,472	237,973,933	6,342,539
資産の部合計	245,077,910	238,495,653	6,582,257	負債及び純資産の部合計	245,077,910	238,495,653	6,582,257

社会福祉法人 さぼうとにじゅういち

財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>【資産の部】</b>			
流	動 資 産		
現	現 金 手 許 有 産 金		68,452
普	通 預 金		
	三井住友銀行目黒支店(4口座)	19,001,873	
	三菱UFJ銀行目黒支店(2口座)	4,921,852	
	みずほ銀行目黒支店(2口座)	12,225,664	
	三菱UFJ信託銀行目黒支店	658	
	ゆうちょ銀行	201,000	
	普通預金合計		36,351,047
郵	便 振 替 口 座		296,807
	現金預金計		36,716,306
定	期 預 金		
	三菱UFJ信託銀行目黒支店		100,038,171
	流動資産合計		136,754,477
固	定 資 産		
基	本 財 産		
	その他の基本財産(株式)	108,305,833	
	基本財産計		108,305,833
そ	の 他 の 固 定 資 産		
土	地		
	その他の固定資産合計	17,600	
	固定資産合計		17,600
	資産合計		108,323,433
			245,077,910
<b>【負債の部】</b>			
流	動 負 債		
職	員 預 り 得		
源	泉 所 得		255,448
住	民 金		62,300
預	り 業 前 受		317,748
事	業 未 払		
	2019年度運営費(特非)新現役ネット		60,000
事	社 会 保 険 料		260,806
	ニュースレター印刷費及び送料		122,884
未	払 金		383,690
	流動負債合計		761,438
	負債合計		761,438
	差 引 純 資 産		244,316,472

# 監査報告書

2019年 5月 30日

社会福祉法人さぼうとにじゅういち

理事長 吹浦 忠正 殿

監事 沼田 美穂



監事 東川 レバン



監事 水上 洋一郎



私たち監事は、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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。

以 上