

法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,583,000	14,128,142	454,858		
	障害福祉サービス等事業収入	525,150,000	522,426,531	2,723,469		
	補助事業収入	17,646,000	18,368,620	-722,620		
	経常経費寄附金収入	100,000	207,853	-107,853		
	受取利息配当金収入	13,000	66,626	-53,626		
	その他の収入	7,297,000	6,808,275	488,725		
	事業活動収入計(1)	564,789,000	562,006,047	2,782,953		
	事業活動による支出	人件費支出	344,252,000	300,949,666	43,302,334	
		事業費支出	68,071,000	60,582,449	7,488,551	
		事務費支出	110,152,000	101,856,498	8,295,502	
就労支援事業支出		34,380,000	32,511,261	1,868,739		
事業活動支出計(2)		556,855,000	495,899,874	60,955,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,934,000	66,106,173	-58,172,173		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,493,250	6,750	
		ファイナンスリース債務の返済支出	2,526,000	2,410,560	115,440	
	施設整備等支出計(5)		4,026,000	3,903,810	122,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,026,000	-3,903,810	-122,190		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,754,000	17,336,907	417,093		
	その他の活動収入計(7)		17,754,000	17,336,907	417,093	
	その他の活動による支出	積立資産支出	65,636,000	64,800,740	835,260	
		その他の活動支出計(8)		65,636,000	64,800,740	835,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-47,882,000	-47,463,833	-418,167		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,974,000	14,738,530	-58,712,530		
前期末支払資金残高(12)		385,053,232	385,053,232	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		341,079,232	399,791,762	-58,712,530		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,128,142	0	14,128,142	0
	障害福祉サービス等事業収入	522,426,531	0	522,426,531	0
	補助事業収入	0	18,368,620	18,368,620	0
	経常経費寄附金収入	207,853	0	207,853	0
	受取利息配当金収入	66,485	141	66,626	0
	その他の収入	6,683,283	124,992	6,808,275	0
	事業活動収入計(1)	543,512,294	18,493,753	562,006,047	0
	支出				
	人件費支出	289,525,329	11,424,337	300,949,666	0
	事業費支出	60,328,260	254,189	60,582,449	0
	事務費支出	99,606,841	2,249,657	101,856,498	0
	就労支援事業支出	32,511,261	0	32,511,261	0
事業活動支出計(2)	481,971,691	13,928,183	495,899,874	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,540,603	4,565,570	66,106,173	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	1,493,250	0	1,493,250	0
ファイナンスリース債務の返済支出	2,410,560	0	2,410,560	0	
施設整備等支出計(5)	3,903,810	0	3,903,810	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,903,810	0	-3,903,810	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,336,907	0	17,336,907	0
	その他の活動収入計(7)	17,336,907	0	17,336,907	0
	支出				
	積立資産支出	64,800,740	0	64,800,740	0
その他の活動支出計(8)	64,800,740	0	64,800,740	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,463,833	0	-47,463,833	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	10,172,960	4,565,570	14,738,530	0	
前期末支払資金残高(12)	368,360,355	16,692,877	385,053,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	378,533,315	21,258,447	399,791,762	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	14,128,142	11,105,348	3,022,794
		障害福祉サービス等事業収益	522,426,531	516,731,160	5,695,371
		補助事業収益	18,368,620	17,653,056	715,564
		経常経費寄附金収益	207,853	531,635	-323,782
	サービス活動収益計(1)		555,131,146	546,021,199	9,109,947
	費用	人件費	302,111,242	297,980,200	4,131,042
		事業費	60,582,449	57,606,771	2,975,678
		事務費	101,856,498	102,066,611	-210,113
		就労支援事業費用	33,938,575	29,526,280	4,412,295
		減価償却費	21,635,895	21,803,918	-168,023
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,459,447	-6,459,447	0	
サービス活動費用計(2)		513,665,212	502,524,333	11,140,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,465,934	43,496,866	-2,030,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,626	90,496	-23,870
		その他のサービス活動外収益	6,808,275	6,523,611	284,664
	サービス活動外収益計(4)		6,874,901	6,614,107	260,794
	費用	その他のサービス活動外費用		1,458	-1,458
		サービス活動外費用計(5)		0	1,458
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,874,901	6,612,649	262,252	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,340,835	50,109,515	-1,768,680	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		130,000	-130,000
		特別収益計(8)		0	130,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	130,000	-130,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,340,835	50,239,515	-1,898,680	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		433,867,472	376,366,275	57,501,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		482,208,307	426,605,790	55,602,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,888,927	27,261,682	-13,372,755
	その他の積立金積立額(16)		60,000,000	20,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,097,234	433,867,472	2,229,762

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益					
	就労支援事業収益	14,128,142	0	14,128,142	0	14,128,142
	障害福祉サービス等事業収益	522,426,531	0	522,426,531	0	522,426,531
	補助事業収益	0	18,368,620	18,368,620	0	18,368,620
	経常経費寄附金収益	207,853	0	207,853	0	207,853
	サービス活動収益計(1)	536,762,526	18,368,620	555,131,146	0	555,131,146
	費 用					
	人件費	290,687,177	11,424,065	302,111,242	0	302,111,242
	事業費	60,328,260	254,189	60,582,449	0	60,582,449
	事務費	99,606,841	2,249,657	101,856,498	0	101,856,498
就労支援事業費用	33,938,575	0	33,938,575	0	33,938,575	
減価償却費	21,635,895	0	21,635,895	0	21,635,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,459,447	0	-6,459,447	0	-6,459,447	
サービス活動費用計(2)	499,737,301	13,927,911	513,665,212	0	513,665,212	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,025,225	4,440,709	41,465,934	0	41,465,934	
サービス活動外増減の部	収 益					
	受取利息配当金収益	66,485	141	66,626	0	66,626
	その他のサービス活動外収益	6,683,283	124,992	6,808,275	0	6,808,275
	サービス活動外収益計(4)	6,749,768	125,133	6,874,901	0	6,874,901
費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,749,768	125,133	6,874,901	0	6,874,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,774,993	4,565,842	48,340,835	0	48,340,835	
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費 用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,774,993	4,565,842	48,340,835	0	48,340,835	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	417,195,252	16,672,220	433,867,472	0	433,867,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,970,245	21,238,062	482,208,307	0	482,208,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,888,927	0	13,888,927	0	13,888,927
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,859,172	21,238,062	436,097,234	0	436,097,234

法人単位貸借対照表

令和02年03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】	423,971,343	407,943,712	16,027,631	【流動負債】	35,388,375	34,015,195	1,373,180
現金預金	338,327,998	324,326,189	14,001,809	事業未払金	11,480,953	11,074,203	406,750
事業未収金	84,658,495	82,794,826	1,863,669	その他の未払金	720,038	581,970	138,068
未収金	984,850	822,697	162,153	（年内返済予定）借入金	2,410,560	2,410,560	0
【固定資産】	1,290,703,527	1,266,541,440	24,162,087	未払費用	7,011,792	6,750,747	261,045
基本財産	156,769,308	169,167,790	-12,398,482	職員預り金	4,966,798	4,483,560	483,238
土地	22,614,000	22,614,000	0	賞与引当金	8,798,234	8,714,155	84,079
建物	134,155,308	146,553,790	-12,398,482	【固定負債】	52,354,440	55,419,290	-3,064,850
その他の固定資産	1,133,934,219	1,097,373,650	36,560,569	リース債務	3,816,720	6,227,230	-2,410,560
土地	4,670,000	4,670,000	0	退職給付引当金	48,537,720	49,192,010	-654,290
建物	16,370,035	18,933,178	-2,563,143				
構築物	68,548	81,582	-13,034				
車両運搬具	2,806,968	5,303,988	-2,497,020	負債の部合計	87,742,815	89,434,485	-1,691,670
器具及び備品	10,690,913	12,103,370	-1,412,457				
無形リース資産	6,227,280	8,637,840	-2,410,560	純資産の部			
投資有価証券	30,000	30,000	0	【純資産】	1,626,932,055	1,585,050,667	41,881,388
退職給付引当資産	48,537,720	49,192,010	-654,290	基本金	74,886,800	74,886,800	0
移行時特別積立資産	29,155,242	43,044,169	-13,888,927	国庫補助金等特別積立金	71,415,266	77,874,713	-6,459,447
施設整備等積立資産	820,000,000	760,000,000	60,000,000	その他の積立金	1,044,532,755	998,421,682	46,111,073
設備整備資金積立資産	191,000,000	191,000,000	0	移行時特別積立金	29,155,242	43,044,169	-13,888,927
工賃変動積立資産	3,836,233	3,836,233	0	施設整備等積立金	820,000,000	760,000,000	60,000,000
設備等整備積立資産（仮当）	541,280	541,280	0	設備整備資金積立金	191,000,000	191,000,000	0
				工賃変動積立金	3,836,233	3,836,233	0
				設備等整備積立金	541,280	541,280	0
				次期繰越活動増減差額	436,097,234	433,867,472	2,229,762
				（うち当活動増減差額）	48,340,835	50,239,515	-1,898,680
				純資産の部合計	1,626,932,055	1,585,050,667	41,881,388
資産の部合計	1,714,674,870	1,674,485,152	40,189,718	負債及び純資産の部合計	1,714,674,870	1,674,485,152	40,189,718

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

--	--	--	--

(単位：円)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
【流動資産】	401,678,296	22,293,047	423,971,343	0	423,971,343
現金預金	317,407,982	20,920,016	338,327,998	0	338,327,998
事業未収金	83,285,464	1,373,031	84,658,495	0	84,658,495
未収金	984,850		984,850	0	984,850
【固定資産】	1,290,703,527		1,290,703,527	0	1,290,703,527
基本財産	156,769,308		156,769,308	0	156,769,308
土地	22,614,000		22,614,000	0	22,614,000
建物	134,155,308		134,155,308	0	134,155,308
その他の固定資産	1,133,934,219		1,133,934,219	0	1,133,934,219
土地	4,670,000		4,670,000	0	4,670,000
建物	16,370,035		16,370,035	0	16,370,035
構築物	68,548		68,548	0	68,548
車両運搬具	2,806,968		2,806,968	0	2,806,968
器具及び備品	10,690,913		10,690,913	0	10,690,913
無形リース資産	6,227,280		6,227,280	0	6,227,280
投資有価証券	30,000		30,000	0	30,000
退職給付引当資産	48,537,720		48,537,720	0	48,537,720
移行時特別積立資産	29,155,242		29,155,242	0	29,155,242
施設整備等積立資産	820,000,000		820,000,000	0	820,000,000
設備整備資金積立資産	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立資産	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立資産(就労)	541,280		541,280	0	541,280
資産の部合計	1,692,381,823	22,293,047	1,714,674,870	0	1,714,674,870

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在

(単位：円)

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部					
【流動負債】	34,333,390	1,054,985	35,388,375	0	35,388,375
事業未払金	11,435,699	45,254	11,480,953	0	11,480,953
その他の未払金	621,077	98,961	720,038	0	720,038
1年内返済予定リース債務	2,410,560		2,410,560	0	2,410,560
未払費用	6,233,313	778,479	7,011,792	0	7,011,792
職員預り金	4,854,892	111,906	4,966,798	0	4,966,798
賞与引当金	8,777,849	20,385	8,798,234	0	8,798,234
【固定負債】	52,354,440		52,354,440	0	52,354,440
リース債務	3,816,720		3,816,720	0	3,816,720
退職給付引当金	48,537,720		48,537,720	0	48,537,720
負債の部合計	86,687,830	1,054,985	87,742,815	0	87,742,815
純資産の部					
【純資産】	1,605,693,993	21,238,062	1,626,932,055	0	1,626,932,055
基本金	74,886,800		74,886,800	0	74,886,800
国庫補助金等特別積立金	71,415,266		71,415,266	0	71,415,266
その他の積立金	1,044,532,755		1,044,532,755	0	1,044,532,755
移行時特別積立金	29,155,242		29,155,242	0	29,155,242
施設整備等積立金	820,000,000		820,000,000	0	820,000,000
設備整備資金積立金	191,000,000		191,000,000	0	191,000,000
工賃変動積立金	3,836,233		3,836,233	0	3,836,233
設備等整備積立金	541,280		541,280	0	541,280
次期繰越活動増減差額	414,859,172	21,238,062	436,097,234	0	436,097,234
(うち当期活動増減差額)	43,774,993	4,565,842	48,340,835	0	48,340,835
純資産の部合計	1,605,693,993	21,238,062	1,626,932,055	0	1,626,932,055
負債及び純資産の部合計	1,692,381,823	22,293,047	1,714,674,870	0	1,714,674,870

財 産 目 録

令和02年03月31日 現在

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金 (オホーツク福祉園)	45,942
現金 (こまくさ学園)	49,365
現金 (MVF)	26,947
北見信金 (法人本部)	2,860
北見信金 (オホーツク福祉園)	56,733,292
北見信金 (こまくさ学園)	51,695,976
北海道銀行 (オホーツク福祉園)	14,255
北海道銀行 (こまくさ学園)	14,114
郵便局 (法人本部)	3,940,391
郵便局 (オホーツク福祉園)	50,335,029
郵便局 (こまくさ学園)	105,513,449
郵便局 (MVF)	10,415,292
郵便局 (就労継続支援B型)	12,309,240
郵便局 (短期入所)	15,815,239
郵便局 (相談支援)	2,875,704
郵便局 (GH)	7,600,833
郵便局 (日中一時オホーツク福祉園)	3,952,656
郵便局 (日中一時こまくさ学園)	9,468,217
郵便局 (リサイクル)	7,499,143
北洋銀行 (オホーツク福祉)	8,022
北洋銀行 (こまくさ学園)	12,032
未収金	
事業未収金	84,658,495
未収金	984,850
有価証券	0
棚卸資産	0
他流動資産	0
.....	0
.....
流動資産合計	423,971,343

2 固定資産		
(1) 基本財産		
【基本】土地		22,614,000
【基本】建物		134,155,308
.....	
	基本財産合計	156,769,308
(2) その他の固定資産		
土地		4,670,000
建物		16,370,035
構築物		68,548
車両運搬具		2,806,968
器具及び備品		10,690,913
無形リース資産		6,227,280
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		48,537,720
移行時特別積立資産		29,155,242
設備整備資金積立資産		191,000,000
工賃変動積立資産		3,836,233
設備等整備積立資産		541,280
施設整備等積立資産		820,000,000
.....	
	その他固定資産合計	1,133,934,219
	固定資産合計	1,290,703,527
	資産合計	1,714,674,870
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済リース債務		2,410,560
賞与引当金		8,798,234
職員預り金		4,966,798
事業未払金		11,480,953
その他の未払金		720,038
未払費用		7,011,792
.....	
	流動負債合計	35,388,375
2 固定負債		
リース債務		3,816,720
退職給付引当金		48,537,720
.....	
	固定負債合計	52,354,440
	負債合計	87,742,815
	差引純資産	1,626,932,055

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品、仕掛品 — 個別法に基づく原価法
 - 原材料、商品 — 個別法に基づく原価法
 - 貯蔵品 — 個別法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している
- (5) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
 - 第一号第一様式
 - 第二号第一様式
 - 第三号第一様式
 - (2) 事業区分別内訳表法人全体の計算書類
 - 第一号第二様式
 - 第二号第二様式
 - 第三号第二様式
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 第一号第三様式
 - 第二号第三様式
 - 第三号第三様式
 - (4) 公益事業における拠点区分別内分表
 - 第一号第三様式
 - 第二号第三様式
 - 第三号第三様式
- ※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点別におけるサービス区分の内容

- ① オホーツク福祉園拠点(社会福祉事業)
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 障がい者支援施設オホーツク福祉園サービス区分
 - ウ オホーツク福祉園生活介護サービス区分
 - エ オホーツク福祉園就労継続支援B型サービス区分
 - オ 共同生活援助しおさいサービス区分
- ② こまくさ学園拠点(社会福祉事業)
 - ア 障がい者支援施設こまくさ学園サービス区分
 - イ こまくさ学園短期入所サービス区分
 - ウ こまくさ学園生活介護サービス区分
 - エ 相談支援事業所たんぼぼサービス区分
- ③ Mombetsu Vegetable Factory拠点
 - ア 就労継続支援A型サービス区分
- ④ オホーツク福祉園拠点区分(公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分
 - イ リサイクルセンター選別業務受託事業サービス区分
- ⑤ こまくさ学園拠点(公益事業)
 - ア 日中一時支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	22,614,000			22,614,000
建物	146,553,790		12,398,482	134,155,308
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	169,167,790		12,398,482	156,769,308

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	22,614,000		22,614,000
建物(基本財産)	698,666,800	564,511,492	134,155,308
土地	4,670,000		4,670,000
建物	78,688,820	62,318,785	16,370,035
構築物	194,543	125,995	68,548
機械及び装置			0
車両運搬具	45,577,900	42,770,932	2,806,968
器具及び備品	64,388,359	53,697,446	10,690,913
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産	12,052,800	5,825,520	6,227,280
合計	926,853,222	729,250,170	197,603,052

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 下	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

監査報告書

令和2年5月14日

社会福祉法人 紋別市百年記念福祉会

理事長 古寺 純嗣 殿

監事

井山 尊



監事

河井 清次



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和1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ありません。

(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