

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
<b>1.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
預貯金	福井銀行高浜支店	98,095,139
未収金	介護保険収入他 (別添明細表)	38,204,122
会計単位外貸付金		2,489,337
会計単位内貸付金		89,529,221
<b>流動資産合計</b>		<b>228,317,819</b>
<b>2.固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
基本財産特定預金	若狭農業協同組合高浜支店	4,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>4,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>		
建物附属設備		4,990,650
車輛運搬具		10,582,120
器具及び備品		1,830,803
ソフトウェア		325,266
退職共済預け金		44,137,770
人件費積立預金	小浜信用金庫高浜支店	50,000,000
社会福祉協議会運営積立預金	福井銀行高浜支店	1,600,000
福祉基金積立預金		239,179,244
ボランティア基金積立預金	福井銀行高浜支店	73,179,244
地域福祉施設建設準備基金積立預金	福井銀行高浜支店	2,914,768
福井県信用漁業協同組合連合会	福井県信用漁業協同組合連合会	44,500,000
福邦銀行高浜支店	福邦銀行高浜支店	30,000,000
若狭農業協同組合高浜支店	若狭農業協同組合高浜支店	42,000,000
小浜信用金庫高浜支店	小浜信用金庫高浜支店	29,500,000
ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行	10,000,000
京都北都信用金庫高浜支店	京都北都信用金庫高浜支店	10,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>355,831,425</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>359,831,425</b>
<b>資産合計</b>		<b>588,149,244</b>
<b>2.負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
未払金	職員超勤手当他 (別添明細表)	11,108,284
預り金	社会保険料他 (別添明細表)	2,709,256
会計単位外借入金		2,489,337
会計単位内借入金		89,529,221
賞与引当金		5,340,220
<b>流動負債合計</b>		<b>111,176,318</b>
<b>2.固定負債</b>		
退職給与引当金		44,579,370
<b>固定負債合計</b>		<b>44,579,370</b>
<b>負債合計</b>		<b>155,755,688</b>
<b>差引純資産</b>		<b>432,393,556</b>

# 一般会計貸借対照表

平成27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
<b>流動資産</b>	222,361,253	203,896,531	18,464,722	<b>流動負債</b>	106,185,985	96,756,382	9,429,603
<b>預貯金</b>	93,352,845	87,888,090	5,464,755	<b>未払金</b>	8,874,299	6,938,936	1,935,363
<b>未収金</b>	36,989,850	30,248,418	6,741,432	<b>預り金</b>	2,709,256	2,597,382	111,874
<b>会計単位外貸付金</b>	2,489,337	3,300,086	△ 810,749	<b>会計単位内借入金</b>	89,529,221	82,459,937	7,069,284
<b>会計単位内貸付金</b>	89,529,221	82,459,937	7,069,284	<b>貸与引当金</b>	5,073,209	4,760,127	313,082
<b>その他の流動資産</b>				<b>その他の流動負債</b>			
<b>固定資産</b>	353,616,951	361,084,980	△ 7,468,029	<b>固定負債</b>	44,579,370	47,956,730	△ 3,377,360
<b>基本財産</b>	4,000,000	4,000,000	0	<b>退職給与引当金</b>	44,579,370	47,956,730	△ 3,377,360
<b>基本財産特定預金</b>	4,000,000	4,000,000	0	<b>その他の固定負債</b>			
<b>その他の固定資産</b>	349,616,951	357,084,980	△ 7,468,029	<b>負債の部合計</b>	150,765,355	144,713,112	6,052,243
<b>車輛運搬具</b>	10,582,120	13,475,158	△ 2,893,038	<b>純資産の部</b>			
<b>器具及び備品</b>	606,979	703,718	△ 96,739	<b>基本金</b>	4,000,000	4,000,000	0
<b>ソフトウェア</b>	325,266	498,731	△ 173,465	<b>基本金</b>	4,000,000	4,000,000	0
<b>退職共済預け金</b>	44,137,770	48,832,470	△ 4,694,700	<b>基金</b>	242,364,816	241,974,903	389,913
<b>人件費積立預金</b>	50,000,000	50,000,000	0	<b>福祉基金</b>	239,179,244	238,791,204	388,040
<b>社会福祉協議会</b>				<b>ボランティア基金</b>	270,804	270,774	30
<b>運営積立預金</b>	1,600,000	1,600,000	0	<b>地域福祉施設建設準備基金</b>	2,914,768	2,912,925	1,843
<b>福祉基金積立預金</b>	239,179,244	238,791,204	388,040	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	422,125	882,625	△ 460,500
<b>ボランティア基金積立預金</b>	270,804	270,774	30	<b>その他の積立金</b>	51,600,000	51,600,000	0
<b>地域福祉施設建設準備</b>				<b>人件費積立金</b>	50,000,000	50,000,000	0
<b>基金積立預金</b>	2,914,768	2,912,925	1,843	<b>社会福祉協議会運営積立金</b>	1,600,000	1,600,000	0
<b>その他の固定資産</b>				<b>次期繰越活動収支差額</b>	126,825,908	121,810,871	5,015,037
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	126,825,908	121,810,871	5,015,037
				<b>前期繰越活動収支差額</b>	121,810,871	118,789,637	3,021,234
				<b>当期活動収支差額</b>	5,015,037	3,021,234	1,993,803
<b>資産の部合計</b>	575,978,204	564,981,511	10,996,693	<b>純資産の部合計</b>	425,212,849	420,268,399	4,944,450
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	575,978,204	564,981,511	10,996,693

脚注

1. 減価償却費の累計額 52,016,912円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 有価証券の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準
- (4) 減価償却の方法

最終仕入原価法

総平均原価法

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した退職給与引当金を計上している。

有形・無形減価償却資産ともに定額法

# 一般会計事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	3,583,600	3,517,500	66,100
	寄附金収入	563,713	258,443	305,270
	分担金収入	0	40,000	△ 40,000
	経常経費補助金収入	55,012,000	47,595,000	7,417,000
	助成金収入	295,920	173,000	122,920
	受託金収入	12,219,100	13,306,362	△ 1,087,262
	事業収入	5,110,919	5,362,829	△ 251,910
	共同募金配分金収入	1,019,850	1,082,752	△ 62,902
	介護保険収入	103,861,150	97,539,862	6,321,288
	自立支援費等収入	1,571,770	1,680,037	△ 108,267
	補助事業等収入	2,503,440	3,127,293	△ 623,853
	雑収入	176,654	158,434	18,220
	基金取崩額			
	引当金戻入	13,931,857	4,796,499	9,135,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	460,500	565,917	△ 105,417
	事業活動収入計(1)	200,310,473	179,203,928	21,106,545
	支出			
	人件費支出	145,900,089	130,375,753	15,524,336
	事務費支出	9,601,075	8,329,188	1,271,887
事業費支出	22,825,801	25,840,264	△ 3,014,463	
分担金支出	40,000	40,000	0	
助成金支出	295,000	305,000	△ 10,000	
負担金支出	368,000	395,000	△ 27,000	
基金組入額	389,913	258,443	131,470	
減価償却費	5,339,400	5,092,562	246,838	
徴収不能額				
引当金繰入	10,867,579	10,911,257	△ 43,678	
事業活動支出計(2)	195,626,857	181,547,467	14,079,390	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,683,616	△ 2,343,539	7,027,155	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	54,000	55,257	△ 1,257
	会計単位間繰入金収入	254,360	301,080	△ 46,720
	経理区分間繰入金収入	23,342,467	30,288,417	△ 6,945,950
	事業活動外収入計(4)	23,650,827	30,644,754	△ 6,993,927
	支出			
	会計単位間繰入金支出	16,936	23,359	△ 6,423
	経理区分間繰入金支出	23,342,467	30,288,417	△ 6,945,950
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
雑損失				
事業活動外支出計(5)	23,359,403	30,311,776	△ 6,952,373	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	291,424	332,978	△ 41,554	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,975,040	△ 2,010,561	6,985,601	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	0	5,031,800	△ 5,031,800
	固定資産売却益(売却収入)	39,999	0	39,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
	特別収入計(8)	39,999	5,031,800	△ 4,991,801
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	5	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失				
特別支出計(9)	2	5	△ 3	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	39,997	5,031,795	△ 4,991,798	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,015,037	3,021,234	1,993,803	
繰越活動収支差額の部	繰越活動			
	前期末繰越活動収支差額(12)	121,810,871	118,789,637	3,021,234
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,825,908	121,810,871	5,015,037
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	126,825,908	121,810,871	5,015,037	

一般会計事業活動収支内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

勘定科目		合計	法人運営 事業	退職金積立 事業	各種福祉 団体連絡 調整事業	食生活 支援サービ ス事業	ボランティア センター 活動事業	福祉相談 事業	共同募金 配分金 事業
事業活動 収支の部	収入								
	会費収入	3,583,600	264,600		648,000	130,000	549,000	456,000	
	社協会費収入	3,583,600	264,600		648,000	130,000	549,000	456,000	
	寄附金収入	563,713	173,800						
	寄附金収入	563,713	173,800						
	経常経費補助金収入	55,012,000	27,332,340		964,200	3,388,751	3,999,257		
	市区町村補助金収入	55,012,000	27,332,340		964,200	3,388,751	3,999,257		
	助成金収入	295,920	60,920				235,000		
	都道府県社協助成金収入	295,920	60,920				235,000		
	受託金収入	12,219,100							
	市区町村受託金収入	11,535,000							
	都道府県社協受託金収入	684,100							
	事業収入	5,110,919				3,829,420			
	利用料収入	5,110,919				3,829,420			
	共同募金配分金収入	1,019,850							1,019,850
	一般募金配分金収入	495,348							495,348
	歳末たすけあい配分金収入	524,502							524,502
	介護保険収入	103,861,150							
	居宅介護料収入	85,724,580							
	居宅介護支援介護料収入	16,979,910							
	その他の事業収入	1,156,680							
	自立支援費等収入	1,571,770							
	介護給付費収入	1,571,770							
	補助事業等収入	2,503,440							
	受託事業収入	2,498,746							
	利用者負担金収入	4,694							
	雑収入	176,654	99,754			55,000		21,900	
基金取崩額									
引当金戻入	13,931,857	1,002,132		9,171,730			250,533		
退職給与引当金戻入	9,171,730			9,171,730					
賞与引当金戻入	4,760,127	1,002,132					250,533		
国庫補助金等特別積立金取崩額	460,500					460,500			
国庫補助金等特別積立金取崩額	460,500					460,500			
事業活動収入計(1)	200,310,473	28,933,546		9,171,730	1,667,200	7,808,671	5,055,690	456,000	1,019,850
支出									
人件費支出	145,900,089	27,016,341		9,405,820	64,200	3,468,751	3,747,257		
役員報酬	927,000	927,000							
職員俸給	47,483,560	12,951,000					2,290,800		
職員諸手当	31,046,583	7,742,395			2,000	613,251	982,303		
非常勤職員給与	41,425,186	1,947,800			62,200	2,821,000			
退職金	9,405,820			9,405,820					
法定福利費	15,611,940	3,448,346				34,500	474,154		

事務費支出	9,601,075	3,041,120	705,950	718,182	227,912	8,080		
福利厚生費	1,055,749	59,774			23,580	4,580		
旅費交通費	419,180	188,370		22,330				
研修費	392,065	226,420				3,500		
消耗品費	541,654	85,423		20,717				
印刷製本費	993,330	313,708		109,784	77,141			
水道光熱費	1,585,355	273,725						
車両費	495,168	186,142		309,026				
燃料費	543,880	400,922		123,110				
通信運搬費	997,695	296,904		47,365	42,086			
会議費	127,272	127,272						
広報費	51,642	51,642						
業務委託費	240,000	240,000						
手数料	183,464	183,464						
損害保険料	188,050	104,230		83,820				
賃借料	649,792	152,848						
租税公課	284,820	13,325		2,030	85,105			
渉外費	70,000	70,000						
資料図書費	73,784	64,728						
雑費	708,175	2,225	705,950					
事業費支出	22,825,801	8,100		521,781	2,783,478	596,671	456,000	869,850
諸謝金	804,100	8,100					360,000	
旅費交通費	192,410					79,410	98,000	
消耗品費	1,141,757				310,336	114,663		12,387
器具什器費	331,534							
印刷製本費	44,666					44,666		
水道光熱費	3,071,231				121,300			
車両費	1,638,347				94,947	103,382		
燃料費	4,432,731				399,664	60,285		
修繕費	1,005,653							
通信運搬費	262,314					74,485		19,966
広報費	341,046							341,046
業務委託費	1,544,101			521,781				
手数料	700,496							
損害保険料	1,218,010				80,390	118,780		
賃借料	433,684					1,000		
給付金支出	460,160							460,160
租税公課	10,320							
給食費	4,493,432				1,776,841			
保健衛生費	158,925							
教養娯楽費	42,409							36,291
医療費	1,870							
資料図書費	20,520							
諸材料費	476,085							
分担金支出	40,000	40,000						
助成金支出	295,000	245,000						50,000
負担金支出	388,000	335,000						
基金組入額	389,913							
福祉基金組入額	388,040							
ボランティア基金組入額	30							
地域福祉施設建設準備基金組入額	1,843							

	減価償却費	5,339,400	589,086		371,510	715,269				
	減価償却費	5,339,400	589,086		371,510	715,269				
	徴収不能額									
	引当金繰入	10,867,579	1,068,044	5,794,370			267,011			
	退職給与引当金繰入	5,794,370		5,794,370						
	賞与引当金繰入	5,073,209	1,068,044				267,011			
	事業活動支出計(2)	195,626,857	32,342,691	15,906,140	1,675,673	7,195,410	4,619,019	458,000	919,850	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,683,616	△ 3,409,145	△ 6,734,410	△ 8,473	613,261	436,671	0	100,000	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	54,000	6,000						
		会計単位間繰入金収入	254,360		254,360					
		公益事業会計繰入金収入	254,360		254,360					
		経理区分間繰入金収入	23,342,467	11,115,245	5,162,710		48,000			
	経理区分間繰入金収入	23,342,467	11,115,245	5,162,710		48,000				
	事業活動外収入計(4)	23,650,827	11,121,245	5,417,070	0	48,000	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出	16,936	16,936						
		公益事業会計繰入金支出	16,936	16,936						
		経理区分間繰入金支出	23,342,467	8,350,162		363,037	916,030	453,149		100,000
		経理区分間繰入金支出	23,342,467	8,350,162		363,037	916,030	453,149		100,000
		投資有価証券売却損(売却原価)								
		資産評価損								
	雑損失									
	事業活動外支出計(5)	23,359,403	8,367,098	0	363,037	916,030	453,149	0	100,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	291,424	2,754,147	5,417,070	△ 363,037	△ 868,030	△ 453,149	0	△ 100,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,975,040	△ 654,998	△ 1,317,340	△ 371,510	△ 254,769	△ 16,478	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		固定資産売却益(売却収入)	39,999							
		その他の固定資産売却益(売却収入)	39,999							
		国庫補助金等特別積立金取崩額								
	その他の特別収入									
	特別収入計(8)	39,999	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額								
		1号基本金組入額								
		2号基本金組入額								
3号基本金組入額										
固定資産売却損及び処分損(売却原価)		2							1	
その他の固定資産売却損及び処分損	2							1		
国庫補助金等特別積立金積立額										
その他の特別損失										
特別支出計(9)	2	0	0	0	0	0	0	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	39,997	0	0	0	0	0	0	△ 1		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,015,037	△ 654,998	△ 1,317,340	△ 371,510	△ 254,769	△ 16,478	0	△ 1		
繰越活動の部	前期末繰越活動収支差額(12)	121,810,871	368,010	875,740	1,945,985	780,526	△ 250,533	0	2	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,825,908	△ 286,988	△ 441,600	1,574,475	525,757	△ 267,011	0	1	
	基本金取崩額(14)									
	基本金組入額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)									
	その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	126,825,908	△ 286,988	△ 441,600	1,574,475	525,757	△ 267,011	0	1		

勘定科目		地域活動 拠点運営 事業	居宅 介護等 事業	軽度生活 支援事業	老人デイ サービス 事業	高齢者 生活福祉 センター事業	在宅介護 支援センター 事業	訪問入浴 事業	居宅介護 支援事業
事業活動 収支の部	収入								
	会費収入	63,000		1,364,000					
	社協会費収入	63,000		1,364,000					
	寄附金収入								
	寄附金収入								
	経常経費補助金収入	2,182,000		15,942,917					
	市区町村補助金収入	2,182,000		15,942,917					
	助成金収入								
	都道府県社協助成金収入								
	受託金収入			78,000		8,535,000	3,000,000		
	市区町村受託金収入					8,535,000	3,000,000		
	都道府県社協受託金収入			78,000					
	事業収入	4,860		135,900		228,521			
	利用料収入	4,860		135,900		228,521			
	共同募金配分金収入								
	一般募金配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入								
	介護保険収入		28,657,509		53,225,491			3,841,560	18,136,590
	居宅介護料収入		28,657,509		53,225,491			3,841,560	
	居宅介護支援介護料収入								16,979,910
	その他の事業収入								1,156,680
	自立支援費等収入								
	介護給付費収入								
補助事業等収入			46,940						
受託事業収入			42,246						
利用者負担金収入			4,694						
雑収入									
基金取崩額									
引当金戻入			501,066	501,066	1,002,132		250,533	501,066	751,599
退職給与引当金戻入									
賞与引当金戻入			501,066	501,066	1,002,132		250,533	501,066	751,599
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
事業活動収入計(1)	2,249,860	29,158,575	18,088,823	54,227,623	8,763,521	3,250,533	4,342,626	18,888,189	
支出									
人件費支出	1,022,400	23,991,032	15,439,319	29,255,783	6,823,020	4,647,701	6,314,773	13,456,157	
役員報酬									
職員俸給		5,052,000	6,986,560	5,003,600	2,572,800	2,739,200	2,490,000	7,397,600	
職員諸手当		5,197,375	3,066,002	4,912,948	1,465,700	1,299,526	1,471,653	4,225,445	
非常勤職員給与	1,022,400	11,135,269	3,489,078	15,902,681	2,190,000		1,681,158		
退職金									
法定福利費		2,606,388	1,897,679	3,436,554	594,520	608,975	671,962	1,833,112	

事務費支出		1,027,713	394,183	826,740	214,722	191,136	748,058	987,302
福利厚生費		264,697	176,903	333,777	48,038	16,308	59,578	62,514
旅費交通費		19,860	9,260	17,590		13,080	7,060	41,170
研修費		20,454	23,000	36,641	4,050	17,500	13,000	47,000
消耗品費		70,724	56,891	148,401	34,109		29,694	38,655
印刷製本費		83,036	77,329	58,033	55,829	2,160	42,711	57,438
水道光熱費		346,715				90,525	407,035	407,035
車両費								
燃料費					19,848			
通信運搬費		65,808	50,800	75,879	42,248	51,563	75,769	134,226
会議費								
広報費								
業務委託費								
手数料								
損害保険料								
賃借料		130,419		130,419			80,955	130,419
租税公課		26,000		26,000	10,600		26,000	68,845
渉外費								
資料図書費							6,256	
雑費								
事業費支出	1,261,918	1,688,584	611,707	9,286,433	1,925,256	190,791	1,093,253	408,577
諸謝金	11,000	27,000	38,000	120,000				
旅費交通費	6,000		11,000					
消耗品費	38,968	42,601	12,607	463,628	6,552		81,365	
器具什器費	71,202			260,332				
印刷製本費								
水道光熱費	408,038			1,528,103	1,015,790			
車両費	102,133	379,862	129,764	331,510	3,240		419,691	63,990
燃料費		709,748	278,596	1,956,678	465,670	182,751	243,982	
修繕費	162,400	14,040		402,317	250,076		162,780	14,040
通信運搬費	31,493	34,629		5,200				84,723
広報費								
業務委託費				945,651	74,160		2,509	
手数料		185,544		136,080	39,960		4,104	182,304
損害保険料		295,160	132,420	272,510	69,510	7,040	139,520	63,520
賃借料	432,684							
給付金支出								
租税公課			9,320			1,000		
給食費				2,716,591				
保健衛生費				119,623			39,302	
教養娯楽費				5,820	298			
医療費				1,870				
資料図書費				20,520				
諸材料費								
分担金支出								
助成金支出								
負担金支出		20,000		10,000				3,000
基金組入額								
福祉基金組入額								
ボランティア基金組入額								
地域福祉施設建設準備基金組入額								



	減価償却費		712,110	295,562	688,396			1,300,215	404,909
	減価償却費		712,110	295,562	688,396			1,300,215	404,909
	徴収不能額								
	引当金繰入		801,033	801,033	534,022	267,011	267,011	267,011	801,033
	退職給与引当金繰入								
	賞与引当金繰入		801,033	801,033	534,022	267,011	267,011	267,011	801,033
	事業活動支出計(2)	2,284,318	28,240,472	17,541,804	40,601,374	9,230,009	5,296,639	9,723,310	16,060,978
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,458	918,103	527,019	13,626,249	△ 466,488	△ 2,046,106	△ 5,380,684	2,827,211
事業活動外収支の部	収入								
	受取利息配当金収入								
	会計単位間繰入金収入								
	公益事業会計繰入金収入								
	経理区分間繰入金収入	100,000					2,327,028	4,588,484	
	経理区分間繰入金収入	100,000					2,327,028	4,588,484	
	事業活動外収入計(4)	100,000	0	0	0	0	2,327,028	4,588,484	0
	支出								
	会計単位間繰入金支出								
	公益事業会計繰入金支出								
経理区分間繰入金支出	65,542	3,144,234	1,162,548	2,543,518	282,960	297,400	273,960	3,140,388	
経理区分間繰入金支出	65,542	3,144,234	1,162,548	2,543,518	282,960	297,400	273,960	3,140,388	
投資有価証券売却損(売却原価)									
資産評価損									
雑損失									
事業活動外支出計(5)	65,542	3,144,234	1,162,548	2,543,518	282,960	297,400	273,960	3,140,388	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	34,458	△ 3,144,234	△ 1,162,548	△ 2,543,518	△ 282,960	2,029,628	4,314,524	△ 3,140,388	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△ 2,226,131	△ 635,529	11,082,731	△ 749,448	△ 16,478	△ 1,066,160	△ 313,177	
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	固定資産売却益(売却収入)			39,999					
	その他の固定資産売却益(売却収入)			39,999					
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	その他の特別収入								
	特別収入計(8)	0	0	39,999	0	0	0	0	0
	支出								
	基本金組入額								
1号基本金組入額									
2号基本金組入額									
3号基本金組入額									
固定資産売却損及び処分損(売却原価)						1			
その他の固定資産売却損及び処分損						1			
国庫補助金等特別積立金積立額									
その他の特別損失									
特別支出計(9)	0	0	0	0	1	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	39,999	0	△ 1	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	△ 2,226,131	△ 595,530	11,082,731	△ 749,449	△ 16,478	△ 1,066,160	△ 313,177	
収支差額の部	繰越活動								
	前期末繰越活動収支差額(12)	0	9,460,648	387,945	89,144,486	1,462,208	△ 250,533	4,520,030	5,797,520
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	7,234,517	△ 207,585	100,227,217	712,759	△ 267,011	3,453,870	5,484,343
	基本金取崩額(14)								
	基本金組入額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)									
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	7,234,517	△ 207,585	100,227,217	712,759	△ 267,011	3,453,870	5,484,343	

勘定科目		福祉サービス 利用援助 事業	障害福祉 サービス 事業	障害者 交流支援 事業	生活福祉 資金貸付 事業	福祉基金 運営事業	ボランティア 基金 運営事業	地域福祉 施設建設 基金運営
事業活動 収支の部	収入							
	会費収入			109,000				
	社協会費収入			109,000				
	寄附金収入					388,040	30	1,843
	寄附金収入					388,040	30	1,843
	経常経費補助金収入			1,202,535				
	市区町村補助金収入			1,202,535				
	助成金収入							
	都道府県社協助成金収入							
	受託金収入	282,000				324,100		
	市区町村受託金収入							
	都道府県社協受託金収入	282,000				324,100		
	事業収入	12,000		900,218				
	利用料収入	12,000		900,218				
	共同募金配分金収入							
	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入							
	介護保険収入							
	居宅介護料収入							
	居宅介護支援介護料収入							
	その他の事業収入							
	自立支援費等収入		1,571,770					
	介護給付費収入		1,571,770					
補助事業等収入		2,456,500						
受託事業収入		2,456,500						
利用者負担金収入								
雑収入								
基金取崩額								
引当金戻入								
退職給与引当金戻入								
賞与引当金戻入								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
事業活動収入計(1)	294,000	4,028,270	2,211,753	324,100	388,040	30	1,843	
支出								
人件費支出	35,000		1,212,535					
役員報酬								
職員俸給								
職員諸手当			67,985					
非常勤職員給与	35,000		1,138,800					
退職金								
法定福利費			5,750					

事務費支出	61,040	173,012	32,825	243,100		
福利厚生費			6,000			
旅費交通費	60,540	23,760		16,160		
研修費	500					
消耗品費		10,339	110	46,591		
印刷製本費		31,923		84,240		
水道光熱費		60,320				
車両費						
燃料費						
通信運搬費		21,738		93,309		
会議費						
広報費						
業務委託費						
手数料						
損害保険料						
賃借料		24,732				
租税公課		200	26,715			
渉外費						
資料図書費				2,800		
雑費						
事業費支出	28,739	248,809	764,854	81,000		
諸謝金			240,000			
旅費交通費						
消耗品費	16,921		41,729			
器具什器費						
印刷製本費						
水道光熱費						
車両費		9,828				
燃料費		135,357				
修繕費						
通信運搬費	11,818					
広報費						
業務委託費						
手数料		71,504		81,000		
損害保険料		32,120	7,040			
賃借料						
給付金支出						
租税公課						
給食費						
保健衛生費						
教養娯楽費						
医療費						
資料図書費						
諸材料費			476,085			
分担金支出						
助成金支出						
負担金支出						
基金組入額					388,040	30
福祉基金組入額					388,040	
ボランティア基金組入額						30
地域福祉施設建設準備基金組入額						1,843

	減価償却費	3,546	258,797						
	減価償却費	3,546	258,797						
	徴収不能額								
	引当金繰入								
	退職給与引当金繰入								
	賞与引当金繰入								
	事業活動支出計(2)	128,325	680,618	2,010,214	324,100	388,040	30	1,843	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	165,675	3,347,652	201,539	0	0	0	0	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				48,000			
		会計単位間繰入金収入							
		公益事業会計繰入金収入							
		経理区分間繰入金収入	1,000						
		経理区分間繰入金収入	1,000						
	事業活動外収入計(4)	1,000	0	0	0	48,000	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出							
		公益事業会計繰入金支出							
		経理区分間繰入金支出		2,000,000	201,539		48,000		
		経理区分間繰入金支出		2,000,000	201,539		48,000		
投資有価証券売却損(売却原価)									
資産評価損									
雑損失									
事業活動外支出計(5)	0	2,000,000	201,539	0	48,000	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	△ 2,000,000	△ 201,539	0	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	166,675	1,347,652	0	0	0	0	0		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		固定資産売却益(売却収入)							
		その他の固定資産売却益(売却収入)							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
	その他の特別収入								
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	基本金組入額							
		1号基本金組入額							
		2号基本金組入額							
3号基本金組入額									
固定資産売却損及び処分損(売却原価)									
その他の固定資産売却損及び処分損									
国庫補助金等特別積立金積立額									
その他の特別損失									
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	166,675	1,347,652	0	0	0	0	0		
収支差額の部	繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)	0	7,568,837	0	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	166,675	8,916,489	0	0	0	0	
		基本金取崩額(14)							
		基本金組入額(15)							
		その他の積立金取崩額(16)							
		その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	166,675	8,916,489	0	0	0	0	0		

# 一般会計資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,517,000	3,583,600	△ 66,600	
	寄附金収入	521,000	563,713	△ 42,713	
	經常経費補助金収入	54,450,000	55,012,000	△ 562,000	
	助成金収入	173,000	295,920	△ 122,920	
	受託金収入	15,549,000	12,219,100	3,329,900	
	事業収入	5,385,000	5,110,919	274,081	
	共同募金配分金収入	1,116,000	1,019,850	96,150	
	介護保険収入	103,304,000	103,861,150	△ 557,150	
	自立支援費等収入	1,680,000	1,571,770	108,230	
	補助事業等収入	2,881,000	2,503,440	377,560	
	雑収入	33,000	176,654	△ 143,654	
	受取利息配当金収入	55,000	54,000	1,000	
	会計単位間繰入金収入	304,000	254,360	49,640	
	経理区分間繰入金収入	31,061,000	23,342,467	7,718,533	
	經常収入計(1)	220,029,000	209,568,943	10,460,057	
支出	人件費支出	148,799,000	145,900,089	2,898,911	
	事務費支出	9,989,000	9,601,075	387,925	
	事業費支出	28,527,000	22,825,801	5,701,199	
	分担金支出	70,000	40,000	30,000	
	助成金支出	405,000	295,000	110,000	
	負担金支出	405,000	368,000	37,000	
	会計単位間繰入金支出	0	16,936	△ 16,936	
	経理区分間繰入金支出	31,061,000	23,342,467	7,718,533	
	經常支出計(2)	219,256,000	202,389,368	16,866,632	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		773,000	7,179,575	△ 6,406,575	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入	0	40,000	△ 40,000	
	施設整備等収入計(4)	0	40,000	△ 40,000	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,176,161	△ 2,176,161		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	0	2,176,161	△ 2,176,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 2,136,161	2,136,161	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	5,668,000	10,111,770	△ 4,443,770	
	財務収入計(7)	5,668,000	10,111,770	△ 4,443,770	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	520,000	389,913	130,087	
その他の支出	5,721,000	5,417,070	303,930		
財務支出計(8)	6,241,000	5,806,983	434,017		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 573,000	4,304,787	△ 4,877,787	
予備費(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,348,201	△ 9,348,201	
前期末支払資金残高(12)		0	111,900,276	△ 111,900,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	121,248,477	△ 121,248,477	

## 公益事業特別会計貸借対照表

平成27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
<b>流動資産</b>	5,956,566	5,110,682	845,884	<b>流動負債</b>	4,990,333	4,639,890	350,443
預貯金	4,742,294	4,061,600	680,694	未払金	2,233,985	1,089,271	1,144,714
未収金	1,214,272	1,049,082	165,190	会計単位外借入金	2,489,337	3,300,086	△ 810,749
その他の流動資産				貸与引当金	267,011	250,533	16,478
				その他の流動負債			
<b>固定資産</b>	6,214,474	5,684,619	529,855	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>							
<b>その他の固定資産</b>	6,214,474	5,684,619	529,855	<b>負債の部合計</b>	4,990,333	4,639,890	350,443
建物付属設備	4,990,650	5,601,750	△ 611,100	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,223,824	82,869	1,140,955	基本金			
その他の固定資産				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	7,180,707	6,155,411	1,025,296
				次期繰越活動収支差額	7,180,707	6,155,411	1,025,296
				前期繰越活動収支差額	6,155,411	6,677,892	△ 522,481
				当期活動収支差額	1,025,296	△ 522,481	1,547,777
				純資産の部合計	7,180,707	6,155,411	1,025,296
<b>資産の部合計</b>	12,171,040	10,795,301	1,375,739	<b>負債及び純資産の部合計</b>	12,171,040	10,795,301	1,375,739

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,198,026円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

(2) 有価証券の評価方法

総平均原価法

(3) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した退職給与引当金を計上している。

(4) 減価償却の方法

有形・無形減価償却資産ともに定額法

# 公益事業特別会計事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	助成金収入			
	受託金収入	18,052,720	17,667,000	385,720
	事業収入			
	共同募金配分金収入			
	負担金収入			
	介護保険収入			
	自立支援費等収入			
	補助事業等収入			
	雑収入			
	基金取崩額			
	引当金戻入	250,533	282,147	△ 31,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	事業活動収入計(1)	18,303,253	17,949,147	354,106
	支出			
	人件費支出	13,030,774	14,115,939	△ 1,085,165
事務費支出	1,114,409	703,120	411,289	
事業費支出	1,921,594	2,424,932	△ 503,338	
分担金支出				
助成金支出				
負担金支出				
基金組入額				
減価償却費	706,745	699,383	7,362	
徴収不能額				
引当金繰入	267,011	250,533	16,478	
事業活動支出計(2)	17,040,533	18,193,907	△ 1,153,374	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,720	△ 244,760	1,507,480	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入			
	会計単位間繰入金収入	16,936	23,359	△ 6,423
	経理区分間繰入金収入			
	事業活動外収入計(4)	16,936	23,359	△ 6,423
	支出			
	会計単位間繰入金支出	254,360	301,080	△ 46,720
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
雑損失				
事業活動外支出計(5)	254,360	301,080	△ 46,720	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 237,424	△ 277,721	40,297	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,025,296	△ 522,481	1,547,777	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			
国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失				
特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,025,296	△ 522,481	1,547,777	
収支差額の部	繰越活動			
	前期末繰越活動収支差額(12)	6,155,411	6,677,892	△ 522,481
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,180,707	6,155,411	1,025,296
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,180,707	6,155,411	1,025,296

# 公益事業会計事業活動収支内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

勘定科目		合計	社会福祉 センター 運営事業	リサイクルセンター 障害者雇用 支援事業	
事業活動収支の部	収	会費収入			
	入	寄附金収入			
		経常経費補助金収入			
		助成金収入			
		受託金収入	18,052,720	3,058,000	14,994,720
		市区町村受託金収入	18,052,720	3,058,000	14,994,720
	事業収入				
	共同募金配分金収入				
	負担金収入				
	介護保険収入				
	雑収入				
	基金取崩額				
	引当金戻入	250,533		250,533	
	賞与引当金戻入	250,533		250,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
事業活動収入計(1)		18,303,253	3,058,000	15,245,253	
支	出	人件費支出	13,030,774	2,235,597	10,795,177
		職員俸給	2,312,000		2,312,000
		職員諸手当	1,149,077	152,838	996,239
		非常勤職員給与	8,388,730	1,776,320	6,612,410
		法定福利費	1,180,967	306,439	874,528
		事務費支出	1,114,409	122,038	992,371
		福利厚生費	138,995	7,038	131,957
		消耗品費	39,601		39,601
		器具什器費	90,720		90,720
		印刷製本費	73,897		73,897
		通信運搬費	80,636		80,636
		租税公課	690,560	115,000	575,560
		事業費支出	1,921,594	717,301	1,204,293
		消耗品費	74,828	43,386	31,442
		車両費	257,630		257,630
燃料費	313,667	1,396	312,271		
修繕費	280,000	280,000			
通信運搬費	15,949	15,949			
業務委託費	268,010	268,010			
手数料	101,520	101,520			
損害保険料	80,790	7,040	73,750		
賃借料	529,200		529,200		
分担金支出					
助成金支出					
負担金支出					
基金組入額					
減価償却費	706,745	611,100	95,645		
減価償却費	706,745	611,100	95,645		



		徴収不能額				
		引当金繰入	267,011		267,011	
		賞与引当金繰入	267,011		267,011	
		事業活動支出計(2)	17,040,533	3,686,036	13,354,497	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,262,720	△ 628,036	1,890,756	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				
		会計単位間繰入金収入	16,936	16,936		
		一般会計繰入金収入	16,936	16,936		
		経理区分間繰入金収入				
		投資有価証券売却益(売却収入)				
			事業活動外収入計(4)	16,936	16,936	0
	支出	会計単位間繰入金支出	254,360		254,360	
		一般会計繰入金支出	254,360		254,360	
		経理区分間繰入金支出				
		投資有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損 雑損失						
		事業活動外支出計(5)	254,360	0	254,360	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 237,424	16,936	△ 254,360	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,025,296	△ 611,100	1,636,396	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益(売却収入)				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		その他の特別収入				
			特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額				
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		その他の特別損失				
			特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,025,296	△ 611,100	1,636,396	
収支差額の部	繰越活動	前期末繰越活動収支差額(12)	6,155,411	5,601,750	553,661	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	7,180,707	4,990,650	2,190,057	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-	7,180,707	4,990,650	2,190,057	

# 公益事業特別会計資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入				
	經常経費補助金収入				
	助成金収入				
	受託金収入	17,715,000	18,052,720	△ 337,720	
	事業収入				
	共同募金配分金収入				
	介護保険収入				
	自立支援費等収入				
	補助事業等収入				
	雑収入				
	受取利息配当金収入				
	会計単位間繰入金収入	0	16,936	△ 16,936	
	経理区分間繰入金収入				
	經常収入計(1)	17,715,000	18,069,656	△ 354,656	
	支出				
人件費支出	14,412,000	13,030,774	1,381,226		
事務費支出	1,056,000	1,114,409	△ 58,409		
事業費支出	1,943,000	1,921,594	21,406		
分担金支出					
助成金支出					
負担金支出					
会計単位間繰入金支出	304,000	254,360	49,640		
経理区分間繰入金支出					
經常支出計(2)	17,715,000	16,321,137	1,393,863		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,748,519	△ 1,748,519		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出		1,236,600	△ 1,236,600		
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	0	1,236,600	△ 1,236,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,236,600	1,236,600		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出				
その他の支出					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	511,919	△ 511,919		
前期末支払資金残高(12)	0	721,325	△ 721,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,233,244	△ 1,233,244		

# 監事監査報告書


平成27年5月14日

社会福祉法人高浜町社会福祉協議会  
会長 内谷周一殿

私たち監事は、社会福祉法人高浜町社会福祉協議会の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況および財産の状況について、監査を実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見を次のとおり報告いたします。

平成26年度の社会福祉法人高浜町社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていることを認めます。

監事 小幡憲仁 

監事 村橋誠一 