

平成25年度

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会
収支決算報告書
(注記の追加)

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

一般会計

- (1) 貸借対照表(注記有) 1~3
- (2) 資金収支決算書 4~9
- (3) 事業活動収支計算書 10~14

就労支援施設特別会計(就労継続支援 B 型事業)

- (1) 貸借対照表(注記有) 15~17
- (2) 資金収支決算書 18~19
- (3) 事業活動収支計算書 20~22

財産目録 23~24

監査報告書 25

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	111,564,557	73,121,884	38,442,673
02 預貯金	28,888,165	24,436,846	4,451,319
03 小口現金	100,000	100,000	0
05 未収金	82,576,392	48,585,038	33,991,354
01 未収金	82,576,392	48,565,283	34,011,109
02 未収補助金	0	19,755	△19,755
002 固定資産	136,262,585	164,160,492	△27,897,907
001 基本財産	2,000,000	2,000,000	0
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0
002 その他の固定資産	134,262,585	162,160,492	△27,897,907
01 建物	3,347,494	4,220,414	△872,920
02 建物附属設備	4,124,531	4,769,510	△644,979
03 構築物	489,505	542,372	△52,867
05 車輛運搬具	4,609,878	6,271,834	△1,661,956
06 器具及び備品	2,577,789	3,508,999	△931,210
09 権利	317,000	317,000	0
10 ソフトウェア	279,370	85,750	193,620
16 退職共済預け金	55,228,270	79,180,160	△23,951,890
17 財政調整基金積立預金	403,950	403,850	100
29 介護保険運営積立預金	62,762,798	62,746,603	16,195
31 小口資金貸付金	122,000	114,000	8,000
資産の部合計	247,827,142	237,282,376	10,544,766

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,753,116	23,539,906	213,210
02 未払金	23,493,464	19,716,490	3,776,974
01 未払金	23,493,464	19,716,490	3,776,974
03 未返還金	0	1,913,529	△1,913,529
04 預り金	259,652	1,909,887	△1,650,235
012 固定負債	55,228,270	79,180,160	△23,951,890
04 退職給与引当金	55,228,270	79,180,160	△23,951,890
負債の部合計	78,981,386	102,720,066	△23,738,680
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
014 基金	903,950	903,850	100
01 基金	903,950	903,850	100
01 財政調整基金	403,950	403,850	100
03 小口資金貸付基金	500,000	500,000	0
016 国庫補助金等特別積立金	575,768	1,424,708	△848,940
01 国庫補助金等特別積立金	575,768	1,424,708	△848,940
017 その他の積立金	62,762,798	62,746,603	16,195
07 介護保険積立金	62,762,798	62,746,603	16,195
018 次期繰越活動収支差額	102,603,240	67,487,149	35,116,091
01 次期繰越活動収支差額	102,603,240	67,487,149	35,116,091
01 前期繰越活動収支差額	67,487,149	60,505,270	6,981,879
02 当期活動収支差額	35,132,286	△18,281,255	53,413,541
純資産の部合計	168,845,756	134,562,310	34,283,446
負債及び純資産の部合計	247,827,142	237,282,376	10,544,766

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

86,236,423 円
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

有価証券の保有なし

(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規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

無

3. 基本財産の増加

無

0円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

基本金の取崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金848,940円を取崩し。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

無

0円

担保にしている債務の種類及び金額

無

0円

6. 重要な後発事象

無

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会社

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
131 会費収入	01 会費収入		1,686,000	1,717,000	31,000	
			1,686,000	1,717,000	31,000	
		01 住民会費収入	1,325,000	1,368,500	43,500	住民会費2,737世帯
		02 施設団体会費収入	291,000	266,500	△24,500	団体・企業会費69先
		03 賛助会費収入	70,000	82,000	12,000	個人会費64名
132 寄附金収入	01 寄附金収入		501,000	906,000	405,000	
		01 一般寄付金収入	501,000	906,000	405,000	寄付金12件
134 経常経費補助金収入	03 市区町村補助金収入		2,100,000	1,610,000	△490,000	
		07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	2,100,000	1,610,000	△490,000	介護予防事業補助金収入
136 受託金収入	02 市区町村受託金収入		74,605,000	70,616,976	△3,988,024	
		04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	74,057,000	70,069,976	△3,987,024	
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入	32,362,000	29,803,472	△2,558,528	生きがい運営事業委託料・指定管理料	
	12 地域福祉推進業務受託金収入	4,168,000	4,117,224	△50,776	福祉センター指定管理料	
	05 都道府県社協受託金収入	37,527,000	36,149,280	△1,377,720	地域福祉推進業務委託料(法人,相談,民協等)	
	01 資金貸付事業受託金収入	548,000	547,000	△1,000		
	02 福祉サービス援助事業受託金収入	136,000	135,000	△1,000	生活福祉資金事業受託金収入	
138 貸付事業等収入	01 償還金収入		1,700,000	79,080	△1,620,920	
		01 高額療養費貸付償還金収入	1,700,000	79,080	△1,620,920	
		02 小口資金貸付償還金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
			500,000	79,080	△420,920	小口資金償還金11件
139 共同募金配分金収入	01 一般募金配分金収入		2,979,000	2,408,962	△570,038	
			1,779,000	1,779,372	372	平成24年度共同募金配分金収入
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	629,590	△570,410	平成25年度歳末たすけあい配分金収入
140 負担金収入	01 負担金収入		2,706,000	2,714,580	8,580	
			2,706,000	2,714,580	8,580	
		02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,696,000	2,699,880	3,880	黒交付金
		03 参加者負担金収入	10,000	14,700	4,700	民協児童交流事業参加負担金
141 介護保険収入	02 居宅介護料収入		183,000,000	205,058,061	22,058,061	
			148,548,000	171,087,558	22,539,558	
		01 介護報酬収入	135,046,000	154,462,251	19,416,251	介護報酬収入(通所,訪問,居宅)
	03 居宅介護支援介護料収入		13,502,000	16,625,307	3,123,307	利用者負担金収入(通所,訪問)
			25,000,000	22,516,327	△2,483,673	ケアプラン作成費(居宅介護支援事業所)
	04 利用者等利用料収入		9,372,000	11,416,783	2,044,783	
		02 居宅介護サービス利用料収入	9,372,000	11,416,783	2,044,783	居宅介護サービス利用料(通所,訪問)
05 その他の事業収入		80,000	37,393	△42,607		
	01 補助金収入	80,000	37,393	△42,607	利用者減免措置事業補助金	
142 自立支援費等収入	01 介護給付費等収入		625,000	846,057	221,057	
			608,000	846,057	238,057	障害者自立支援報酬(居宅介護事業)
	07 利用者負担金収入		17,000	0	△17,000	
	01 利用者負担金収入	17,000	0	△17,000		

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算	本年度決算額	差引増△減額	摘要
143 利用料収入			150,000	93,880	△56,120	
	01 利用料収入		150,000	93,880	△56,120	利用料収入(福祉サービス利用,福祉センター)
147 補助事業等収入			19,000	0	△19,000	
	02 受託事業収入		17,000	0	△17,000	
	03 利用者負担金収入		2,000	0	△2,000	
148 雑収入			5,320,000	5,114,923	△205,077	
	01 雑収入		5,320,000	5,114,923	△205,077	
		01 退職共済預け金差益	5,270,000	5,012,150	△257,850	退職共済預け金差益(法人,本通所,居宅)
		02 雑収入	50,000	102,773	52,773	雑収入
150 受取利息配当金収入			102,000	17,125	△84,875	
	01 受取利息配当金収入		1,000	830	△170	普通預金受取利息配当金収入
	05 財政調整基金受取利息配当金収入		1,000	100	△900	財政調整基金受取利息配当金収入
	07 介護保険積立預金受取利息配当金収入		100,000	16,195	△83,805	介護保険定期預金受取利息配当金収入
151 会計単位間繰入金収入			10,000,000	9,816,707	△183,293	
	03 収益事業会計繰入金収入		10,000,000	9,816,707	△183,293	
		01 竹製品共同製作事業経理分繰入金収入	10,000,000	9,816,707	△183,293	法人運営事業へ繰入
152 経理区分間繰入金収入			9,633,000	806,100	△8,826,900	
	01 経理区分間繰入金収入		9,633,000	806,100	△8,826,900	
		07 介護保険事業経理区分繰入金収入	5,112,000	0	△5,112,000	
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入	4,521,000	806,100	△3,714,900	善銀事業から活動計画,福祉大会,外出支援
経常収入計(1)			295,126,000	301,805,451	6,679,451	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
101 人件費支出			233,749,000	215,772,923	17,976,077		
	01 役員報酬		1,231,000	1,219,500	11,500	会長,副会長,理事,監事,評議員報酬	
	02 職員俸給		67,182,000	63,428,458	3,753,542	正規職員,嘱託職員給与	
	03 職員諸手当		33,916,000	29,362,845	4,553,155	正規・嘱託・派遣職員諸手当	
	04 非常勤職員給与		77,108,000	69,136,226	7,971,774	非常勤職員賃金,諸手当	
	05 退職金		33,243,000	32,674,850	568,150	退職一時金5名分	
		01 退職一時金		33,243,000	32,674,850	568,150	退職一時金5名分
	07 法定福利費		21,069,000	19,951,044	1,117,956	社会保険料,労働保険料事業主負担分	
102 事務費支出			9,910,000	8,113,830	1,796,170		
	01 福利厚生費		1,612,000	1,284,853	327,147	健康診断料,福利厚生センター掛金	
	02 旅費交通費		746,000	147,106	598,894	職員旅費交通費	
	03 研修費		100,000	0	100,000		
	04 消耗品費		793,000	754,055	38,945	法人運営事業事務用品,生きデイ管理消耗品	
	05 器具什器費		150,000	149,400	600	加湿器2台(生きデイ,むつみ)	
	06 印刷製本費		202,000	196,402	5,598	社協だより発行料3回(50%分)	
	07 水道光熱費		940,000	925,697	14,303	生きがいデイ管理水道光熱費	
	08 車両費		26,000	21,924	4,076	車両定期点検料(法人運営)	
	09 燃料費		279,000	244,090	34,910		
		01 燃料費		15,000	4,158	10,842	灯油代(生きデイ)
		02 車両燃料費		264,000	239,932	24,068	車両燃料代(法人運営)
	10 修繕費		345,000	165,186	179,814	施設,事務機等修繕代(法人,生きデイ)	
	11 通信運搬費		653,000	624,482	28,518	固定・携帯電話料,インターネット利用料,郵送料	
	13 広報費		20,000	14,183	5,817	会費,職員募集チラシ折込料	
	14 業務委託費		1,080,000	1,018,159	61,841		
		01 委託費		1,046,000	986,659	59,341	事務機等保守,清掃業務委託料(生きデイ,法)
		02 保守料		34,000	31,500	2,500	ウイルス対策ソフト更新料(法人運営)
	15 手数料		860,000	720,707	139,293	労保事務,送金,利用料回収事務手数料	
	16 損害保険料		599,000	558,230	40,770	傷害・施設賠償保険料等	
	17 賃借料		726,000	724,393	1,607	事務機器,AED等リース料(法人,生きデイ)	
	18 租税公課		104,000	86,500	17,500	収入印紙代,自動車税(法人)	
	19 渉外費		100,000	48,000	52,000	渉外費	
	20 諸会費		135,000	118,800	16,200	全老施設協議会費,ヘルパー協会費等	
	21 使用料		440,000	311,663	128,337	複写機使用料	
	103 事業費支出			61,873,000	51,855,555	10,017,445	
		01 諸謝金		1,788,000	1,304,175	483,825	相談員報酬(弁護士),各種講座講師料
02 旅費交通費			479,000	397,016	81,984		
		02 委員等旅費		479,000	397,016	81,984	相談員実費弁償,出張旅費(民生委員)
03 消耗品費			4,374,000	3,755,308	618,692		
		02 その他の消耗品費		4,374,000	3,755,308	618,692	介護保険事業等事業消耗品代
04 器具什器費			243,000	198,837	44,163	事業用器具什器購入(サクルマシーン,洗濯機他)	
05 印刷製本費		466,000	247,674	218,326	体験学習感想文作成代,印刷用品購入		
06 水道光熱費		7,703,000	7,323,616	379,384	電気,ガス,水道料(福祉センター,高齢者デイ)		
07 車両費		2,847,000	2,172,004	674,996	車検,点検料(介護保険事業,生きデイ)		

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出) (自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	08 燃料費		7,761,000	7,697,042	63,958	
		01 燃料費	2,436,000	2,418,708	17,292	福祉センターボイラー重油代、灯油代
		02 車輛燃料費	5,325,000	5,278,334	46,666	車両燃料代(ガソリン代、軽油代)
	09 修繕費		3,526,000	2,955,867	570,133	施設、車両、事務機器修繕代
	10 通信運搬費		1,312,000	1,070,607	241,393	固定・携帯電話料、郵送代
	11 会議費		304,000	262,850	41,150	民協定例会昼食代
	12 広報費		325,000	300,802	24,198	事業案内チラシ新聞折込料
	13 業務委託費		11,139,000	7,432,128	3,706,872	
		01 委託費	8,602,000	5,114,358	3,487,642	施設保守点検料、福祉体験委託料
		02 保守料	2,537,000	2,317,770	219,230	ソフト、パソコン、プリンター他保守料
	14 手数料		7,000	6,090	910	各種手数料
	15 損害保険料		3,240,000	3,012,205	227,795	自動車保険料、利用者・臨時職員傷害保険料
	16 賃借料		2,746,000	2,685,948	60,052	事務機器、AED等リース料(介護保険事業等)
	17 土地・建物賃借料		246,000	223,351	22,649	職員駐車場賃借料(中テイ事務所)
	19 租税公課		569,000	562,400	6,600	自動車税、自動車重量税
	20 給食費		8,019,000	6,802,119	1,216,881	利用者給食材料代、おやつ代等
	21 保健衛生費		935,000	447,945	487,055	
		01 保健衛生費	930,000	443,583	486,417	保健衛生用品代(介護保険事業)
		02 医薬品費	5,000	4,362	638	医薬品代(いずみ)
	23 教養娯楽費		129,000	119,240	9,760	月刊誌、新聞購読料
	25 材料費		22,000	840	21,160	折り紙代(いずみ)
	27 行事費		2,668,000	2,130,574	537,426	施設行事費(介護保険事業、生きがい)
	33 使用料		848,000	601,546	246,454	複写機・会場使用料等
	36 雑費		41,000	10,000	31,000	賭雑費
	37 都道府県社協受託事業費		136,000	135,371	629	
		01 資金貸付事業受託事業費	136,000	135,371	629	生活福祉資金貸付事業費(法人運営)
104 貸付事業等支出			1,700,000	87,080	1,612,920	
	01 貸付金支出		1,700,000	87,080	1,612,920	
		01 高額療養費貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		02 小口資金貸付金支出	500,000	87,080	412,920	小口資金貸付金3件
105 共同募金配分金事業費			3,000,000	2,425,122	574,878	
	01 一般募金配分金事業費		1,800,000	1,795,532	4,468	
		01 調査活動費	200,000	200,000	0	地域福祉活動調査事業
		02 広報活動費	290,000	287,332	2,668	社協広報誌発行事業
		03 福祉教育推進費	300,000	299,460	540	福祉講座開催事業、地域福祉推進事業
		04 老人福祉活動費	260,000	259,890	110	サロン活動事業助成、レクリエーション等貸出用品費
		05 障害児・者福祉活動費	190,000	189,747	253	障がい者団体・施設、民児協交流事業
		06 児童・青少年福祉活動費	90,000	89,593	407	民児協と小学生との交流事業
		08 ボランティア活動育成事業費	360,000	359,825	175	視察研修助成、災害VC支援・整備事業
		09 ふれあい広場事業費	110,000	109,685	315	ふれあい広場開催事業
	02 歳末たすけあい配分金事業費		1,200,000	629,590	570,410	歳末たすけあい事業
107 助成金支出			1,990,000	1,550,000	440,000	
	01 助成金支出		1,990,000	1,550,000	440,000	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
		02 福祉団体助成金支出	390,000	150,000	240,000	介護予防実施団体助成金3グループ*
		04 ふれあいいきいきサロン助成金支出	1,600,000	1,400,000	200,000	サロン活動助成金28グループ*
108 負担金支出	01 負担金支出		4,140,000	3,800,343	339,657	
		01 民生委員互助共励会費負担金支出	4,140,000	3,800,343	339,657	
		02 安全運転協会費負担金支	259,000	258,400	600	静岡県民協,静岡県社協会費
		02 安全運転協会費負担金支	45,000	45,000	0	鳥田地区安全運転協会負担金
		03 研修会負担金支出	269,000	89,800	179,200	職員研修会負担金
		04 社会保険負担金支出	13,000	12,800	200	鳥田地区社会保険協会負担金
		05 その他の負担金支出	3,554,000	3,394,343	159,657	民生委員活動費,各種負担金
111 経理区分間繰入金支出	01 経理区分間繰入金支出		9,633,000	806,100	8,826,900	
		01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	9,633,000	806,100	8,826,900	
		02 助成事業経理区分繰入金支出	322,000	311,311	10,689	善意銀行事業から福祉大会事業へ繰出
		02 助成事業経理区分繰入金支出	531,000	321,619	209,381	善意銀行事業からサロン事業へ繰出
		03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	3,422,000	1,300	3,420,700	法人運営事業から調査研究事業へ繰出
		06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	11,000	1,460	9,540	善意銀行事業から共同募金事業へ繰出
		07 介護保険事業経理区分繰入金支出	5,112,000	0	5,112,000	
		08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	235,000	170,410	64,590	善意銀行事業から外出サービス事業へ繰出
経常支出計(2)			325,995,000	284,410,953	41,584,047	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△30,869,000	17,394,498	48,263,498	