

平成25年度 公益事業特別会計決算報告書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 吉岐市社会福祉協議会

公益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成25年4月 1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

第1号様式

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		6,000,000	6,028,007	△ 28,007	
				0	
				0	
	入			1,024,726	
		33,869,000	32,844,274		
				0	
		1,000	30,800	△ 29,800	
		2,000	582	1,418	
				0	
				0	
		39,872,000	38,903,663	968,337	
支			92,980		
	7,717,917	7,624,937			
	2,613,620	2,368,617	245,003		
	26,942,463	27,132,775	△ 190,312		
			0		
			0		
	3,825,000	2,254,800	1,570,200		
			0		
	41,099,000	39,381,129	1,717,871		
	△ 1,227,000	△ 477,466	△ 749,534		
施設整備等による収支	収	100,000	0	100,000	
	入				
		100,000	0	100,000	
	支	1,060,000	534,450	525,550	
	1,060,000	534,450	525,550		
	△ 960,000	△ 534,450	△ 425,550		
財務活動による収支	収			0	
				0	
	入				
		0	0	0	
	支				
			0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0				
	△ 2,187,000	△ 1,011,916	△ 1,175,084		
前期末支払資金残高 (12)		2,187,000	3,325,150	△ 1,138,150	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	2,313,234	△ 2,313,234	

公益事業特別会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 荏岐市社会福祉協議会

第2号-2様式

勘定科目		合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
経常活動による収支	会費収入	0	0	0
	会費収入	0		
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	0		
	その他の補助金収入	0		
	助成金収入	0	0	0
	県社協助成金収入	0		
	その他の助成金収入	0		
	受託金収入	0	0	0
	県受託金収入	0		
	市受託金収入	0	0	
	県社協受託金収入	0		
	事業収入	6,028,007	0	6,028,007
	参加費収入	0		
	利用料収入	0		
	利用者等利用料収入	0		
	福祉用具販売収入	6,028,007		6,028,007
	貸付事業等収入	0	0	0
	償還金収入	0		
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入	0		
	介護保険収入	32,844,274	30,278,506	2,565,768
	居宅介護料収入	32,844,274	30,278,506	2,565,768
	居宅介護支援介護料収入	0		
	利用者等利用料収入	0		
	自立支援費等収入	0	0	0
	介護給付費収入	0		
	利用料収入	0	0	0
利用料収入	0			
雑収入	30,800	30,800	0	
雑収入	30,800	30,800		
受取利息配当金収入	582	498	84	
受取利息配当金収入	582	498	84	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計 (1)	38,903,663	30,309,804	8,593,859	

公益事業特別会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 吉岐市社会福祉協議会

第2号-2様式

勘定科目		合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
經常活動による収支	人件費支出	7,624,937	7,624,937	0
	職員俸給	3,736,500	3,736,500	0
	職員諸手当	1,306,733	1,306,733	0
	非常勤職員給与	1,577,210	1,577,210	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	44,700	44,700	0
	法定福利費	959,794	959,794	0
	事務費支出	2,368,617	2,368,617	0
	福利厚生費	42,333	42,333	0
	旅費交通費	56,400	56,400	0
	研修費	6,000	6,000	0
	消耗品費	82,362	82,362	0
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	75,343	75,343	0
	水道光熱費	602,032	602,032	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,222,112	1,222,112	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	83,475	83,475	0
	手数料	91,930	91,930	0
	損害保険料	0	0	0
	賃借料	106,630	106,630	0
	租税公課	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事業費支出	27,132,775	19,440,965	7,691,810
	諸謝金	0		
	旅費交通費	0		
	消耗品費	55,589	55,589	
	器具什器費	0		
印刷製本費	0			
水道光熱費	0			
車輛費	160,938	75,828	85,110	
燃料費	311,363	311,363		
修繕費	607,863	607,863		
通信運搬費	0			
会議費	0			
広報費	0			
業務委託費	0			
手数料	0			
損害保険料	45,360	45,360		
賃借料	17,133,960	17,133,960		

公益事業特別会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 豊岐市社会福祉協議会

第2号-2様式

勘定科目		合計	福祉用具貸与	福祉用具販売	
經常活動による収支	支	租税公課	1,200,502	1,200,502	
		給食費	0		
		保健衛生費	10,500	10,500	
		被服費	0		
		教養娯楽費	0		
		日用品費	0		
		給付金支出	0		
		雑費	0		
		福祉用具販売品費	7,606,700		7,606,700
	出	貸付事業等支出	0	0	0
		貸付金支出	0		
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出	0		
		会計単位間繰入金収入	2,254,800	677,673	1,577,127
		社会福祉事業会計繰入金支出	2,254,800	677,673	1,577,127
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0			
	經常支出計 (2)	39,381,129	30,112,192	9,268,937	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 477,466	197,612	△ 675,078	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		都道府県補助金収入	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	534,450	534,450	0
		その他の固定資産取得支出	534,450	534,450	
	施設整備等支出計 (5)	534,450	534,450	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 534,450	△ 534,450	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	
		社会福祉事業積立預金取崩収入	0		
		福祉資金積立預金取崩収入	0		
		退職積立預金取崩収入	0		
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	0	0
		社会福祉事業積立預金積立支出	0		
		法人運営積立預金積立支出	0		
	その他の支出	0	0	0	
	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	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 1,011,916	△ 336,838	△ 675,078	

前期末支払資金残高(11)	3,325,150	2,777,267	547,883
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,313,234	2,440,429	△ 127,195

公益事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成25年4月 1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

第3号様式

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			0
				0
				0
				0
				0
		6,028,007	6,501,297	△ 473,290
				0
		32,844,274	29,291,880	3,552,394
				0
		30,800	22,200	8,600
		202,000	197,417	4,583
				0
		39,105,081	36,012,794	3,092,287
	支			
	7,624,937	7,211,115	413,822	
	2,368,617	1,359,221	1,009,396	
	27,132,775	22,821,100	4,311,675	
			0	
	187,046	412,890	△ 225,844	
	206,667	202,000	4,667	
	△ 761,009	△ 34,951	△ 726,058	
	36,759,033	31,971,375	4,787,658	
	2,346,048	4,041,419	△ 1,695,371	
事業活動外収支の部	収			△ 67
		582	649	0
				0
		582	649	△ 67
	支			
		2,254,800	2,232,994	21,806
			0	
	2,254,800	2,232,994	21,806	
	△ 2,254,218	△ 2,232,345	△ 21,873	
	91,830	1,809,074	△ 1,717,244	
特別収支の部	収			0
				0
	入			0
		0	0	0
	支			
	5,899		5,899	
			0	
	5,899	0	5,899	
	△ 5,899	0	△ 5,899	
	85,931	1,809,074	△ 1,723,143	
繰越活動収支差額の部		4,804,678	2,995,604	1,809,074
		4,890,609	4,804,678	85,931
		0	0	0
		0	0	0
		4,890,609	4,804,678	85,931

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 豊岐市社会福祉協議会

第4号様式

勘定科目		合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
事業活動収入の部	会費収入	0	0	0
	会費収入	0		
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	0		
	その他の補助金収入	0		
	助成金収入	0	0	0
	県社協助成金収入	0		
	その他の助成金収入	0		
	受託金収入	0	0	0
	県受託金収入	0		
	市受託金収入	0		
	県社協受託金収入	0		
	事業収入	6,028,007	0	6,028,007
	参加費収入	0		
	利用料収入	0		
	利用者等利用料収入	0		
	福祉用具販売収入	6,028,007		6,028,007
	共同募金配分金収入	0	0	0
	一般募金配分金収入	0		
	歳末たすけあい配分金収入	0		
	介護保険収入	32,844,274	30,278,506	2,565,768
	居宅介護料収入	32,844,274	30,278,506	2,565,768
	居宅介護支援介護料収入	0		
	利用者等利用料収入	0		
	自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0			
利用者負担金収入	0			
利用料収入	0	0	0	
利用料収入	0			
利用者負担金収入	0			
雑収入	30,800	30,800	0	
雑収入	30,800	30,800		
引当金戻入	202,000	202,000	0	
退職給与引当金戻入	0			
賞与引当金戻入	202,000	202,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助均等特別積立金取崩額	0			
事業活動収入計 (1)	39,105,081	30,511,306	8,593,775	

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会

第4号様式

勘定科目		合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
事業活動収支の部	人件費支出	7,624,937	7,624,937	0
	役員報酬	0		
	職員俸給	3,736,500	3,736,500	
	職員諸手当	1,306,733	1,306,733	
	非常勤職員給与	1,577,210	1,577,210	
	退職金	0		
	退職共済掛金	44,700	44,700	
	法定福利費	959,794	959,794	
	事務費支出	2,368,617	2,368,617	0
	福利厚生費	42,333	42,333	
	旅費交通費	56,400	56,400	
	研修費	6,000	6,000	
	消耗品費	82,362	82,362	
	器具什器費	0		
	印刷製本費	75,343	75,343	
	水道光熱費	602,032	602,032	
	修繕費	0		
	通信運搬費	1,222,112	1,222,112	
	会議費	0		
	広報費	0		
	業務委託費	83,475	83,475	
	手数料	91,930	91,930	
	損害保険料	0		
	賃借料	106,630	106,630	
	租税公課	0		
	渉外費	0		
	諸会費	0		
	被服費	0		
	雑費	0		
	事業費支出	27,132,775	19,440,965	7,691,810
諸謝金	0			
旅費交通費	0			
消耗品費	55,589	55,589		
器具什器費	0			
印刷製本費	0			
水道光熱費	0			
車輛費	160,938	75,828	85,110	
燃料費	311,363	311,363		
修繕費	607,863	607,863		

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 豊岐市社会福祉協議会

第4号様式

勘定科目		合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
事業活動の部	通信運搬費	0		
	会議費	0		
	広報費	0		
	業務委託費	0		
	手数料	0		
	損害保険料	45,360	45,360	
	賃借料	17,133,960	17,133,960	
	租税公課	1,200,502	1,200,502	
	給食費	0		
	保健衛生費	10,500	10,500	
	雑費	0		
	福祉用具販売品費	7,606,700		7,606,700
	助成金支出	0		0
	助成金支出	0		
	減価償却費	187,046	187,046	0
	減価償却費	187,046	187,046	
	引当金繰入	206,667	206,667	0
	退職給与引当金繰入	0		
	賞与引当金繰入	206,667	206,667	
	棚卸資産増減額	△ 761,009		△ 761,009
棚卸資産増減額	△ 761,009		△ 761,009	
事業活動支出計 (2)	36,759,033	29,828,232	6,930,801	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,346,048	683,074	1,662,974	
事業活動外による収支の部	受取利息配当金収入	582	498	84
	受取利息配当金収入	582	498	84
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0		
	事業活動外収入計 (4)	582	498	84
	会計単位間繰入金支出	2,254,800	677,673	1,577,127
	社会福祉事業会計繰入金支出	2,254,800	677,673	1,577,127
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0			
事業活動外支出計 (5)	2,254,800	677,673	1,577,127	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,254,218	△ 677,175	△ 1,577,043	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	91,830	5,899	85,931	

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会

第4号様式

勘定科目		合計	福祉用具貸与	福祉用具販売	
特別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0			
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の収入	0			
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出	固定資産売却損及び処分損	5,899	5,899	0
		その他の固定資産 売却損及び処分損	5,899	5,899	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0			
特別支出計 (9)		5,899	5,899	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,899	△ 5,899	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		85,931	0	85,931	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	4,804,678	3,237,416	1,567,262	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,890,609	3,237,416	1,653,193	
	基本金取崩額(14)	0			
	基本金組入額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	法人運営積立金取崩額	0			
	社会福祉事業積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	社会福祉事業積立金積立額	0			
	法人運営積立金積立額	0			
福祉資金貸付積立金積立額	0				
福祉資金欠損補填積立金積立額	0				
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		4,890,609	3,237,416	1,653,193	

(第5号様式)

公益事業特別会計貸借対照表

社会福祉法人 吉岐市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			9,979,373	8,826,058	1,153,315	流動負債			6,127,910	4,719,021	1,408,889
	現金		91,996	14,160	77,836		未払金		5,921,243	4,442,130	1,479,113
	預貯金		2,142,335	2,343,095	△ 200,760		預り金		0	74,891	△ 74,891
	商品		1,744,896	983,887	761,009		賞与引当金		206,667	202,000	4,667
	未収金		6,000,146	5,484,916	515,230						
固定資産			1,039,146	697,641	341,505		負債の部合計		6,127,910	4,719,021	1,408,889
	その他の固定資産		1,039,146	697,641	341,505		純資産の部				
		車両運搬具	2	21,493	△ 21,491	次期繰越活動収支差額			4,890,609	4,804,678	85,931
		器具及び備品	1,039,144	676,148	362,996		次期繰越活動収支差額		4,890,609	4,804,678	85,931
								前期繰越活動収支差額	4,804,678	2,995,604	1,809,074
								当期活動収支差額	85,931	1,809,074	△ 1,723,143
								純資産の部合計	4,890,609	4,804,678	85,931
								負債及び純資産の部合計	11,018,519	9,523,699	1,494,820
		資産の部合計	11,018,519	9,523,699	1,494,820						

(単位:円)

脚注 1. 減価償却費の累計額 3,555,195 円
2. 固定資産当期除却額(1件) 387,101 円

(第6号様式)

公益事業特別会計財産目録

社会福祉法人 吉岐市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		91,996
預貯金		2,142,335
商品		1,744,896
未収金		6,000,146
流動資産合計		9,979,373
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計		0
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		2
器具及び備品		1,039,144
その他の固定資産合計		1,039,146
固定資産合計		1,039,146
資産合計		11,018,519
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		5,921,243
預り金		
賞与引当金		206,667
流動負債合計		6,127,910
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,127,910
差引純資産		4,890,609

(単位:円)

注記

I. 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積計上しております。

4. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込会計処理方式を採用しております。