

平成26年度 一般会計決算報告書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 壹岐市社会福祉協議会

一般会計資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 竜崎市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	收	会費収入	4,612,000	4,160,000	452,000
		寄附金収入	7,060,000	7,922,719	△ 862,719
		經常経費補助金収入	30,980,000	30,893,960	86,040
		助成金収入	261,000	261,000	0
		受託金収入	231,466,000	235,432,343	△ 3,966,343
		事業収入	39,859,000	38,128,593	1,730,407
		貸付事業等収入	2,000,000	403,500	1,596,500
		共同募金配分金収入	2,880,000	2,880,000	0
		介護保険収入	614,662,000	634,199,691	△ 19,537,691
		自立支援費等収入	63,870,000	59,424,670	4,445,330
		雑収入	1,503,000	2,268,316	△ 765,316
		受取利息配当金収入	213,000	201,845	11,155
		会計単位間繰入金収入	3,853,000	633,490	3,219,510
		経理区分間繰入金収入	205,734,000	217,360,908	△ 11,626,908
		經常収入計 (1)	1,208,953,000	1,234,171,035	△ 25,218,035
支	出	人件費支出	819,973,763	761,309,964	58,663,799
		事務費支出	68,150,397	50,961,980	17,188,417
		事業費支出	226,371,455	196,086,337	30,285,118
		貸付事業等支出	2,165,000	300,000	1,865,000
		助成金支出	3,246,000	2,720,000	526,000
		負担金支出	127,832	127,832	0
		経理区分間繰入金支出	205,734,000	217,360,908	△ 11,626,908
		經常支出計 (2)	1,325,768,447	1,228,867,021	96,901,426
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 116,815,447	5,304,014	△ 122,119,461	
施設整備等による収支	收	施設整備等補助金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	16,012,553	12,182,461	3,830,092
		施設整備等支出計 (5)	16,012,553	12,182,461	3,830,092
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,012,553	△ 12,182,461	△ 3,830,092	
財務活動による収支	收	積立預金取崩収入	66,106,000	62,557,530	3,548,470
	入	財務収入計 (7)	66,106,000	62,557,530	3,548,470
	支	積立預金積立支出	44,691,000	54,481,853	△ 9,790,853
		財務支出計 (8)	44,691,000	54,481,853	△ 9,790,853
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,415,000	8,075,677	13,339,323
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 111,413,000	1,197,230	△ 112,610,230	
	前期末支払資金残高 (12)	111,413,000	246,848,529	△ 135,435,529	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	248,045,759	△ 248,045,759	

一般会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	ボランティア	共同募金	福祉資金	生活資金	心配相談	障害ヘルプ
会費収入	4,160,000	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,160,000	4,160,000								
寄附金収入	7,922,719	7,922,719	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,922,719	7,922,719								
經常経費補助金収入	30,893,960	29,640,000	0	0	784,000	0	0	0	405,000	0
市補助金収入	30,893,960	29,640,000			784,000				405,000	
助成金収入	261,000	0	0	0	0	0	0	261,000	0	0
県社協助成金収入	261,000							261,000		
受託金収入	235,432,343	4,861,195	0	1,175,000	0	0	0	1,940,000	0	2,818,400
市受託金収入	229,363,343	4,861,195		1,175,000						2,818,400
県社協受託金収入	6,069,000							1,940,000		
事業収入	38,128,593	0	2,264,000	172,250	44,500	40,500	0	0	0	38,800
参加費収入	2,304,500		2,264,000			40,500				
利用料収入	32,097,853			172,250	44,500					38,800
利用者等利用料収入	3,726,240									
貸付事業等収入	403,500	△ 20,000	0	0	0	0	423,500	0	0	0
償還金収入	403,500	△ 20,000					423,500			
共同募金配分金収入	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,880,000					2,880,000				
介護保険収入	634,199,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	525,280,101									
居宅介護支援介護料収入	93,983,370									
利用者等利用料収入	14,936,220									
自立支援費等収入	59,424,670	0	0	0	0	0	0	0	0	41,547,460
介護給付費収入	57,464,141									41,432,017
サービス利用計画作成費収入	657,940									
利用者負担金収入	597,049									
利用者等利用料収入	705,540									115,443
雑収入	2,268,316	1,512,860	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,268,316	1,512,860								
受取利息配当金収入	201,845	157,401	0	0	0	0	6,817	0	0	0
受取利息配当金収入	201,845	157,401					6,817			
会計単位間繰入金収入	633,490	462,490	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	633,490	462,490								
経理区分間繰入金収入	217,360,908	145,711,127	12,943,008	0	609,834	879,604	34,330	750	2,055	0
経理区分間繰入金収入	217,360,908	145,711,127	12,943,008	0	609,834	879,604	34,330	750	2,055	0
經常収入計(1)	1,234,171,035	194,407,792	15,207,008	1,347,250	1,438,334	3,800,104	464,647	2,201,750	407,055	44,404,660

經常活動による収支

一般会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 岩崎市社会福祉協議会

勘定科目	合計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	ボランティア	共同募金	福祉資金	生活資金	心配相談	障害へルプ
人件費支出	761,309,964	102,072,920	0	0	35,600	18,000	57,000	1,628,771	220,500	21,187,699
役員報酬	4,853,500	4,297,000	0	0		18,000	57,000	261,000	220,500	
職員俸給	272,864,884	55,723,100		0						7,142,235
職員手当	110,315,644	22,533,329		0						3,557,035
非常勤職員給与	275,905,053	5,646,541		0	35,600			1,367,771		8,129,245
退職金	6,609,900									
退職共済掛金	9,029,400	1,072,800		0						223,500
法定福利費	81,731,583	12,800,150		0						2,135,684
事務費支出	50,961,980	21,938,060	326,342	0	404,225	24,718	0	572,979	156,555	812,714
福利厚生費	6,937,645	793,278		0						95,693
旅費交通費	3,683,780	619,882			163,500			59,380		114,660
研修費	863,863	82,208	287,383		1,000			7,400		42,540
消耗品費	4,123,261	1,064,432	25,799		81,299	410		214,350	39,081	139,328
器具什器費	611,861	477,795						14,800	0	
印刷製本費	4,336,323	1,546,888			102,971			159,763	99,081	79,556
修繕費	370,246	10,395								
通信運搬費	5,488,415	871,529	392	0	51,245	20,204		117,286	13,793	67,340
会議費	130,885	115,917	10,368						4,600	
広報費	6,000	6,000								
業務委託費	5,867,295	5,530,788						0		
手数料	3,172,331	1,679,650	2,400		1,210	4,104				41,104
貸借料	13,002,617	6,985,159								232,493
租税公課	82,485	55,270								
渉外費	1,662,174	1,575,174								
諸会費	275,555	253,555			3,000					
雑費	347,244	270,140								
事業費支出	196,086,337	2,430,591	7,338,526	598,632	721,384	1,265,916	0	0	30,000	873,796
諸謝金	2,172,900		1,639,500		48,500	0				
旅費交通費	718,610		471,780		101,340					
消耗品費	6,054,346		526,437	39,651	252,077	44,606				
器具什器費	4,110,869		1,511,104			99,500				23,328
印刷製本費	46,107		15,984		30,123					
水道光熱費	35,960,707			74,000						
車輜費	3,954,385	82,386								72,872
燃料費	35,925,648	65,978								520,299
修繕費	10,018,800		1,695,600							72,894
通信運搬費	114,569		114,569							
会議費	340,989		173,310	6,760	87,879	71,840				
広報費	818,530					818,530			30,000	
業務委託費	34,790,998									
手数料	717,635									
損害保険料	5,712,577	2,282,227	305,800	9,288	201,465	96,479				85,740
貸借料	8,112,424		882,442			66,040				80,263
租税公課	2,074,501		2,000	5,963		1,115				18,400
給食費	38,655,620			462,970		65,156				

支出
 經常活動による収支

一般会計 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 岩崎市社会福祉協議会

勘定科目	合計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	ボランティア	共同募金	福祉資金	生活資金	心配相談	障害へルプ
保健衛生費	895,328									
教養娯楽費	2,212,461									
日用品費	2,414,824									
雑費	263,509				0	2,650				
貸付事業等支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0
貸付金支出	300,000						300,000			
助成金支出	2,720,000	0	260,000	0	0	2,460,000	0	0	0	0
助成金支出	2,720,000		260,000			2,460,000				
負担金支出	127,832	127,832								
負担金支出	127,832									
経理区分間繰入金支出	217,360,908	74,429,425	3,138,475	748,618	277,125	0	2,479	0	0	21,295,011
経理区分間繰入金支出	217,360,908		3,138,475	748,618	277,125		2,479			21,295,011
経常支出計 (2)	1,228,867,021	200,998,828	11,063,343	1,347,250	1,438,334	3,768,634	359,479	2,201,750	407,055	44,169,220
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,304,014	△ 6,591,036	4,143,665	0	0	31,470	105,168	0	0	235,440
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入金支出	12,182,461	4,624,776	4,143,665	0	0	0	0	0	0	235,440
その他の固定資産取得支出	12,182,461		4,143,665							235,440
施設整備等支出計 (5)	12,182,461	4,624,776	4,143,665	0	0	0	0	0	0	235,440
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,182,461	△ 4,624,776	△ 4,143,665	0	0	0	0	0	0	△ 235,440
積立預金取崩収入	62,557,530	29,299,825	0	0	0	0	26,647,805	0	0	0
社会福祉事業積立預金取崩収入	500,000	500,000								
法人運営積立預金取崩収入	28,799,825	28,799,825								
福祉資金積立預金取崩収入	26,647,805						26,647,805			
福祉資金欠損補填積立金取崩収入	0									
退職積立預金取崩収入	6,609,900									
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	62,557,530	29,299,825	0	0	0	0	26,647,805	0	0	0
積立預金積立支出	54,481,853	16,977,400	0	0	0	0	26,752,973	0	0	0
社会福祉事業積立預金積立支出	6,976,836	6,976,836								
法人運営積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000								
福祉資金積立預金積立支出	26,751,305	564					26,750,741			
福祉資金欠損補填積立預金積立支出	2,232						2,232			
退職積立預金積立支出	10,751,480									
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	54,481,853	16,977,400	0	0	0	0	26,752,973	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,075,677	12,322,425	0	0	0	0	△ 105,168	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,197,230	1,106,613	0	0	0	31,470	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	246,848,529	246,845,514	0	0	0	3,015	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,045,759	247,952,127	0	0	0	34,485	0	0	0	0

一般会計 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	障害デイ	放課後デイ	障害相談	居宅支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	日常生活	福祉センター
会費収入	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,160,000									
寄附金収入	7,922,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,922,719									
經常経費補助金収入	30,893,960	0	0	0	0	0	64,960	0	0	0
市補助金収入	30,893,960						64,960			
助成金収入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	261,000									
受託金収入	235,432,343	32,525,958	107,460	0	0	0	0	0	8,774,000	69,191,000
市受託金収入	229,363,343	32,525,958	107,460						4,645,000	69,191,000
県社協受託金収入	6,069,000								4,129,000	
事業収入	38,128,593	2,549,493	11,940	0	0	0	0	0	335,000	4,795,680
参加費収入	2,304,500									
利用料収入	32,097,853	1,333,643	11,940						335,000	4,795,680
利用者等利用料収入	3,726,240	1,215,850								
貸付事業等収入	403,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	403,500									
共同募金配分金収入	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,880,000									
介護保険収入	634,199,691	0	0	0	93,983,370	211,453,671	14,810,691	313,951,959	0	0
居宅介護料収入	525,280,101				93,983,370	211,453,671	14,810,691	299,015,739		
居宅介護支援介護料収入	93,983,370				93,983,370					
利用者等利用料収入	14,936,220							14,936,220		
自立支援費等収入	59,424,670	0	17,219,270	657,940	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	57,464,141		16,032,124							
サービス利用計画作成費収入	657,940			657,940						
利用者負担金収入	597,049		481,606	0						
利用者等利用料収入	705,540		705,540							
雑収入	2,268,316	0	0	0	0	0	0	890	0	754,566
雑収入	2,268,316							890		754,566
受取利息配当金収入	201,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	201,845									
会計単位間繰入金収入	633,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	633,490									
経理区分間繰入金収入	217,360,908	4,506,168	4,774,392	4,843,701	0	2,250,880	0	3,319,224	0	0
経理区分間繰入金収入	217,360,908	4,506,168	4,774,392	4,843,701	0	2,250,880	0	3,319,224	0	0
經常収入計(1)	1,234,171,035	39,581,619	22,113,062	5,501,641	93,983,370	213,704,551	14,875,651	317,272,073	9,109,000	74,741,246

經常活動による収支

一般会計 資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 岩崎市社会福祉協議会

勘定科目	合計	障害デイ	放課後デイ	障害相談	居宅支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	日常生活	福祉センター
人件費支出	761,309,964	33,402,325	19,013,823	5,238,211	69,009,300	171,442,370	9,784,544	214,736,298	7,582,601	18,349,546
役員報酬	4,853,500									
職員俸給	272,864,884	13,891,800	7,826,400	3,367,200	38,742,000	37,606,530	4,508,719	71,000,600	5,243,500	2,040,000
職員手当	110,315,644	5,482,976	3,136,800	1,184,362	13,833,815	18,121,369	1,828,806	27,124,417	1,568,184	687,300
非常勤職員給与	275,905,053	9,434,096	6,009,875		5,929,954	95,252,456	2,398,968	92,223,924		14,107,045
退職金	6,609,900									
退職共済掛金	9,029,400	357,600	223,500	44,700	1,877,400	1,341,000	89,400	2,726,700	134,100	44,700
法定福利費	81,731,583	4,235,853	1,817,248	641,949	8,626,131	19,121,015	958,651	21,660,657	636,817	1,470,501
事務費支出	50,961,980	441,293	354,430	92,430	3,966,059	8,159,882	936,471	6,255,799	1,055,167	1,384,644
福利厚生費	6,937,645	232,335	133,915	10,290	346,782	1,851,734	79,075	1,964,664	27,453	259,630
旅費交通費	3,683,780			63,760	403,090	734,846	85,980	522,560	439,132	
研修費	863,863			1,500	41,300	237,940	10,800	102,792	10,000	
消耗品費	4,123,261	59,650	102,241		376,260	715,947	83,004	477,032	111,604	152,953
器具什器費	611,861		9,680					9,698	42,184	
印刷製本費	4,336,323		20,000		428,481	371,700	56,075	590,264	177,876	225,747
修繕費	370,246				1,080	5,555		268,760		
通信運搬費	5,488,415	92,566	25,631		1,269,866	877,020	139,716	521,515	125,158	646,064
会議費	130,885									
広報費	6,000									
業務委託費	5,867,295	0	30,672	6,480	93,399	96,228	6,480	61,344		
手数料	3,172,331	56,742	32,291	10,400	50,425	252,418	76,996	566,291	14,300	41,240
賃借料	13,002,617				916,376	2,957,849	378,345	1,108,420	107,460	59,010
租税公課	82,485									
渉外費	1,662,174				20,000	15,000	20,000	29,000		
諸会費	275,555				19,000					
雑費	347,244					43,645	0	33,459		
事業費支出	196,086,337	5,225,001	2,402,809	0	3,242,185	11,840,125	1,886,556	44,465,622	127,256	52,637,845
諸謝金	2,172,900								60,000	
旅費交通費	718,610								13,360	
消耗品費	6,054,346	173,045	41,240			212,478	139,750	1,849,117		1,034,408
器具什器費	4,110,869	3,974	22,680			0	106,542	1,085,739		809,540
印刷製本費	46,107									
水道光熱費	35,960,707	481,454	210,190			754,739	390,598	8,679,652		22,273,291
車輦費	3,954,385	84,000	132,416		501,237	858,719	304,032	1,224,613		
燃料費	35,925,648	1,993,585	910,122		1,497,080	7,064,757	597,458	8,647,735	28,896	9,113,358
修繕費	10,018,800	226,177	137,168		176,502	441,986	221,760	2,741,489		2,679,407
通信運搬費	114,569									
会議費	340,989									
広報費	818,530									
業務委託費	34,790,998							367,750	25,000	11,757,398
手数料	717,635							6,885		710,750
損害保険料	5,712,577	155,650	32,880		321,700	748,631	94,520	638,763		28,530
賃借料	8,112,424	21,210	21,222		685,076	1,530,881	17,496	1,285,927		775,803
租税公課	2,074,501	30,000	7,200		58,400	119,200	14,400	125,900		1,490,938
給食費	38,655,620	1,810,717	697,200					15,605,819		

支出
經常活動による収支

一般会計 資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 岩崎市社会福祉協議会

勘定科目	合計	障害デイ	放課後デイ	障害相談	居宅支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	日常生活	福祉センター
経常活動による収支										
支出										
保健衛生費	895,328	33,048	52,064			50,090		719,418		16,064
教養娯楽費	2,212,461	199,747	97,639		2,190	39,096		479,297		604,148
日用品費	2,414,824	12,394	40,788			19,440		996,258		1,095,709
雑費	263,509					108		11,260		248,501
貸付事業等支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	300,000									
助成金支出	2,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,720,000									
負担金支出	127,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	127,832									
経理区分間繰入金支出	217,360,908	513,000	342,000	171,000	17,765,826	21,745,934	2,268,080	50,671,714	343,976	2,075,289
経理区分間繰入金支出	217,360,908	513,000	342,000	171,000	17,765,826	21,745,934	2,268,080	50,671,714	343,976	2,075,289
経常支出計 (2)	1,228,867,021	39,581,619	22,113,062	5,501,641	93,983,370	213,188,311	14,875,651	316,129,433	9,109,000	74,447,324
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,304,014	0	0	0	0	516,240	0	1,142,640	0	293,922
収入										
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入金支出	12,182,461	0	0	0	0	516,240	0	1,142,640	0	293,922
その他の固定資産取得支出	12,182,461	0	0	0	0	516,240	0	1,142,640	0	293,922
施設整備等支出計 (5)	12,182,461	0	0	0	0	516,240	0	1,142,640	0	293,922
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,182,461	0	0	0	0	△ 516,240	0	△ 1,142,640	0	△ 293,922
積立預金取崩収入	62,557,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立預金取崩収入	500,000									
法人運営積立預金取崩収入	28,799,825									
福祉資金積立預金取崩収入	26,647,805									
福祉資金欠損補填積立金取崩収入	0									
退職積立預金取崩収入	6,609,900									
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	62,557,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	54,481,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立預金積立支出	6,976,836									
法人運営積立預金積立支出	10,000,000									
福祉資金積立預金積立支出	26,751,305									
福祉資金欠損補填積立預金積立支出	2,232									
退職積立預金積立支出	10,751,480									
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	54,481,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,075,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	1,197,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	246,848,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,045,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	軽度援助	二次予防	外出支援	配食	介護予防	子育て支援	放課後クラブ	退職
会費収入	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,160,000								
寄附金収入	7,922,719	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,922,719								
經常経費補助金収入	30,893,960	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	30,893,960								
助成金収入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	261,000								
受託金収入	235,432,343	3,168,500	23,421,400	28,657,700	31,031,650	18,242,080	6,821,000	2,697,000	0
市受託金収入	229,363,343	3,168,500	23,421,400	28,657,700	31,031,650	18,242,080	6,821,000	2,697,000	
県社協受託金収入	6,069,000								
事業収入	38,128,593	297,500	4,304,370	1,738,060	19,098,400	141,700	90,400	2,206,000	0
参加費収入	2,304,500								
利用料収入	32,097,853	297,500	2,252,580	1,738,060	19,098,400	141,700	90,400	1,747,400	
利用者等利用料収入	3,726,240		2,051,790					458,600	
貸付事業等収入	403,500	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	403,500								
共同募金配分金収入	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,880,000								
介護保険収入	634,199,691	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	525,280,101								
居宅介護支援介護料収入	93,983,370								
利用者等利用料収入	14,936,220								
自立支援費等収入	59,424,670	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	57,464,141								
サービス利用計画作成費収入	657,940								
利用者負担金収入	597,049								
利用者等利用料収入	705,540								
雑収入	2,268,316	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,268,316								
受取利息配当金収入	201,845	0	0	0	0	0	0	0	37,627
受取利息配当金収入	201,845								37,627
会計単位間繰入金収入	633,490	0	0	0	0	0	0	0	171,000
公益事業会計繰入金収入	633,490								171,000
経理区分間繰入金収入	217,360,908	1,976,604	5,287,641	0	4,992,978	3,917,451	278,161	0	21,033,000
経理区分間繰入金収入	217,360,908	1,976,604	5,287,641	0	4,992,978	3,917,451	278,161	0	21,033,000
經常収入計(1)	1,234,171,035	5,442,604	33,013,411	30,395,760	55,123,028	22,301,231	7,189,561	4,903,000	21,241,627

經常活動による収支

一般会計 資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	軽度援助	二次予防	外出支援	配食	介護予防	子育て支援	放課後クラブ	退職
人件費支出	761,309,964	3,292,742	23,865,000	135,736	26,222,529	19,030,628	5,646,819	2,727,102	6,609,900
役員報酬	4,853,500								
職員俸給	272,864,884	0	10,420,000	0	3,828,000	11,524,800			
職員諸手当	110,315,644		3,843,206		2,937,754	4,476,291			
非常勤職員給与	275,905,053	3,288,395	6,613,520	118,200	17,130,727	342,400	5,153,874	2,722,462	
退職金	6,609,900								6,609,900
退職共済掛金	9,029,400	0	491,700		89,400	312,900			
法定福利費	81,731,583	4,347	2,496,574	17,536	2,236,648	2,374,237	492,945	4,640	
事務費支出	50,961,980	226,610	700,127	434,424	1,254,795	664,271	538,539	261,446	0
福利厚生費	6,937,645	16,200	189,009		621,290	87,354	119,369	109,574	
旅費交通費	3,683,780		97,510		104,560	3,600	207,560	63,760	
研修費	863,863		3,000		24,000	0	5,000	7,000	
消耗品費	4,123,261	29,911	40,617	67,493	126,362	94,431	41,609	79,448	
器具什器費	611,861				57,704		0		
印刷製本費	4,336,323	93,373	176,372	91,861	0	86,075	30,240		
修繕費	370,246		62,856		21,600				
通信運搬費	5,488,415	11,192	102,371	130,397	45,094	325,248	33,124	1,664	
会議費	130,885								
広報費	6,000								
業務委託費	5,867,295		17,712		6,480	17,712			
手数料	3,172,331	37,958	7,680	31,273	247,705	1,426	16,718		
賃借料	13,002,617	37,976		113,400		21,210	84,919		
租税公課	82,485					27,215			
渉外費	1,662,174		3,000						
諸会費	275,555								
雑費	347,244								
事業費支出	196,086,337	560,728	6,997,562	24,224,227	25,690,287	1,652,398	887,995	986,896	0
諸謝金	2,172,900					282,900	142,000		
旅費交通費	718,610						132,130		
消耗品費	6,054,346		223,584		1,028,529	403,614	85,810	121,051	
器具什器費	4,110,869		58,179		269,232				
印刷製本費	46,107								
水道光熱費	35,960,707		1,184,299		1,743,484			169,000	
車輦費	3,954,385		300,216	127,460	141,192	61,528		63,714	
燃料費	35,925,648	412,517	1,340,403	1,516,131	1,903,315	194,323	69,691	50,000	
修繕費	10,018,800	89,621	420,746	481,006	496,236	24,408		113,800	
通信運搬費	114,569								
会議費	340,989						1,200		
広報費	818,530			21,922,800	688,050				
業務委託費	34,790,998								
手数料	717,635								
損害保険料	5,712,577	51,390	155,760	176,830	208,084	30,070	39,160	49,610	
賃借料	8,112,424		906,510		1,121,463	533,880	184,211		
租税公課	2,074,501	7,200	112,500		4,000	77,285			
給食費	38,655,620		1,625,808		18,086,702	3,091	10,930	287,227	
支出									
經常活動による収支									

一般会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 岩崎市社会福祉協議会

勘定科目	合計	軽度援助	二次予防	外出支援	配食	介護予防	子育て支援	放課後クラブ	退職
経常活動による収支									
支出									
保健衛生費	895,328		24,644						
教養娯楽費	2,212,461		447,357			41,299	222,013	79,675	
日用品費	2,414,824		197,556				850	51,829	
雑費	263,509							990	
貸付事業等支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	300,000								
助成金支出	2,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,720,000								
負担金支出	127,832	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	127,832								
経理区分間繰入金支出	217,360,908	1,362,524	1,450,722	5,601,373	845,847	953,934	0	927,556	10,431,000
経理区分間繰入金支出	217,360,908	1,362,524	1,450,722	5,601,373	845,847	953,934	0	927,556	10,431,000
経常支出計 (2)	1,228,867,021	5,442,604	33,013,411	30,395,760	54,013,458	22,301,231	7,073,353	4,903,000	17,040,900
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,304,014	0	0	0	1,109,570	0	116,208	0	4,200,727
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入金支出	12,182,461	0	0	0	1,109,570	0	116,208	0	0
その他の固定資産取得支出	12,182,461				1,109,570		116,208		
施設整備等支出計 (5)	12,182,461	0	0	0	1,109,570	0	116,208	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,182,461	0	0	0	△ 1,109,570	0	△ 116,208	0	0
収入									
積立預金取崩収入	62,557,530	0	0	0	0	0	0	0	6,609,900
積立預金取崩収入	62,557,530								6,609,900
社会福祉事業積立預金取崩収入	500,000								
法人運営積立預金取崩収入	28,799,825								
福祉資金積立預金取崩収入	26,647,805								
福祉資金欠損補填積立金取崩収入	0								
退職積立預金取崩収入	6,609,900								6,609,900
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	62,557,530	0	0	0	0	0	0	0	6,609,900
積立預金積立支出	54,481,853	0	0	0	0	0	0	0	10,751,480
積立預金積立支出	54,481,853								10,751,480
社会福祉事業積立預金積立支出	6,976,836								
法人運営積立預金積立支出	10,000,000								
福祉資金積立預金積立支出	26,751,305								
福祉資金欠損補填積立預金積立支出	2,232								
退職積立預金積立支出	10,751,480								10,751,480
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	54,481,853	0	0	0	0	0	0	0	10,751,480
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,075,677	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,141,580
当期資金収支差額合計	1,197,230	0	0	0	0	0	0	0	59,147
前期末支払資金残高(11)	246,848,529	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	248,045,759	0	0	0	0	0	0	0	59,147

一般会計事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

(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	会費収入	4,160,000	4,257,100	△ 97,100
		寄附金収入	7,922,719	8,991,293	△ 1,068,574
		経常経費補助金収入	30,893,960	32,286,280	△ 1,392,320
		助成金収入	261,000	261,000	0
		受託金収入	235,432,343	227,464,207	7,968,136
		事業収入	38,128,593	32,952,193	5,176,400
		共同募金配分金収入	2,880,000	3,759,000	△ 879,000
		介護保険収入	634,199,691	633,891,862	307,829
		自立支援費等収入	59,424,670	72,394,040	△ 12,969,370
		雑収入	2,268,316	1,250,403	1,017,913
		引当金戻入	23,935,092	17,033,038	6,902,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,346,220	2,932,636	3,413,584
		事業活動収入計 (1)	1,045,852,604	1,037,473,052	8,379,552
	事業活動収支の部	支	人件費支出	761,309,964	745,224,321
		事務費支出	50,961,980	50,920,961	41,019
		事業費支出	196,086,337	180,340,139	15,746,198
		助成金支出	2,720,000	2,757,000	△ 37,000
		負担金支出	127,832	0	127,832
		減価償却費	19,772,842	16,305,180	3,467,662
		徴収不能額	0	60,000	△ 60,000
		引当金繰入	29,584,318	32,722,412	△ 3,138,094
	事業活動支出計 (2)	1,060,563,273	1,028,330,013	32,233,260	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,710,669	9,143,039	△ 23,853,708	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	201,845	201,969	△ 124
		会計単位間繰入金収入	633,490	2,254,800	△ 1,621,310
		経理区分間繰入金収入	217,360,908	244,783,445	△ 27,422,537
		事業活動外収入計 (4)	218,196,243	247,240,214	△ 29,043,971
	支	経理区分間繰入金支出	217,360,908	244,783,445	△ 27,422,537
		雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	217,360,908	244,783,445	△ 27,422,537	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	835,335	2,456,769	△ 1,621,434	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,875,334	11,599,808	△ 25,475,142	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支	固定資産売却損及び処分損	172,704	454,711	△ 282,007
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,576,667	920,000	2,656,667
	特別支出計 (9)	3,749,371	1,374,711	2,374,660	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 3,749,371	△ 1,374,711	△ 2,374,660	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△ 17,624,705	10,225,097	△ 27,849,802	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	265,263,107	261,770,629	3,492,478
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	247,638,402	271,995,726	△ 24,357,324
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	29,299,825	45,241,950	△ 15,942,125
		その他の積立金積立額(17)	16,979,068	51,974,569	△ 34,995,501
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	259,959,159	265,263,107	△ 5,303,948	

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	ボランティア	共同募金	福祉資金	生活資金	心配相談	障害ヘルプ
会費収入	4,160,000	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,160,000	4,160,000								
寄附金収入	7,922,719	7,922,719	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,922,719	7,922,719								
経常経費補助金収入	30,893,960	29,640,000	0	0	784,000	0	0	0	405,000	0
市補助金収入	30,893,960	29,640,000			784,000				405,000	
助成金収入	261,000	0	0	0	0	0	0	261,000	0	0
県社協助成金収入	261,000							261,000		
受託金収入	235,432,343	4,861,195	0	1,175,000	0	0	0	1,940,000	0	2,818,400
市受託金収入	229,363,343	4,861,195		1,175,000				1,940,000		2,818,400
県社協受託金収入	6,069,000							1,940,000		
事業収入	38,128,593	0	2,264,000	172,250	44,500	40,500	0	0	0	38,800
参加費収入	2,304,500		2,264,000			40,500				
利用料収入	32,097,853			172,250	44,500					38,800
利用者等利用料収入	3,726,240									
共同募金配分金収入	2,880,000	0	0	0	0	2,880,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	2,880,000					2,880,000				
介護保険収入	634,199,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	525,280,101									
居宅介護支援介護料収入	93,983,370									
利用者等利用料収入	14,936,220									
自立支援費等収入	59,424,670	0	0	0	0	0	0	0	0	41,547,460
介護給付費収入	57,464,141									41,432,017
サービス利用計画作成費収入	657,940									
利用者負担金収入	597,049									115,443
利用者等利用料収入	705,540									
雑収入	2,268,316	1,512,860	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,268,316	1,512,860								
引当金戻入	23,935,092	3,383,393	0	0	0	0	0	0	0	500,219
退職給与引当金戻入	6,609,900									
賞与引当金戻入	17,325,192	3,383,393								500,219
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,346,220	4,154,744	0	△ 153,812	△ 79,333	40,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,346,220	4,154,744		△ 153,812	△ 79,333	40,000				
事業活動収入計 (1)	1,045,852,604	55,634,911	2,264,000	1,193,438	749,167	2,960,500	0	2,201,000	405,000	44,904,879

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	ボランティア	共同募金	福祉資金	生活資金	心配相談	障害ヘルプ
人件費支出	761,309,964	102,072,920	0	0	35,600	18,000	57,000	1,628,771	220,500	21,187,699
役員報酬	4,853,500	4,297,000				18,000	57,000	261,000	220,500	
職員俸給	272,864,884	55,723,100								7,142,235
職員諸手当	110,315,644	22,533,329								3,557,035
非常勤職員給与	275,905,053	5,646,541			35,600			1,367,771		8,129,245
退職金	6,609,900									
退職共済掛金	9,029,400	1,072,800								223,500
法定福利費	81,731,583	12,800,150								2,135,684
事務費支出	50,961,980	21,938,060	326,342	0	404,225	24,718	0	572,979	156,555	812,714
福利厚生費	6,937,645	793,278								95,693
旅費交通費	3,683,780	619,882			163,500			59,380		114,660
研修費	863,863	82,208	287,383		1,000			7,400		42,540
消耗品費	4,123,261	1,064,432	25,799		81,299	410		214,350	39,081	139,328
器具什器費	611,861	477,795						14,800		
印刷製本費	4,336,323	1,546,888			102,971			159,763	99,081	79,556
修繕費	370,246	10,395								
通信運搬費	5,488,415	871,529	392		51,245	20,204		117,286	13,793	67,340
会議費	130,885	115,917	10,368						4,600	
広報費	6,000	6,000								
業務委託費	5,867,295	5,530,788								
手数料	3,172,331	1,679,650	2,400		1,210	4,104				41,104
賃借料	13,002,617	6,985,159								232,493
租税公課	82,485	55,270								
渉外費	1,662,174	1,575,174								
諸会費	275,555	253,555			3,000					
雑費	347,244	270,140								
事業費支出	196,086,337	2,430,591	7,338,526	598,632	721,384	1,265,916	0	0	30,000	873,796
諸謝金	2,172,900		1,639,500		48,500					
旅費交通費	718,610		471,780		101,340					
消耗品費	6,054,346		526,437	39,651	252,077	44,606				
器具什器費	4,110,869		1,511,104			99,500				23,328
印刷製本費	46,107		15,984		30,123					
水道光熱費	35,960,707			74,000						
車輛費	3,954,385									
燃料費	35,925,648	82,386								72,872
修繕費	10,018,800	65,978								520,299
通信運搬費	114,569		1,695,600							72,894
会議費	340,989		173,310	6,760	87,879	71,840				
広報費	818,530					818,530				
業務委託費	34,790,998								30,000	
手数料	717,635									

事業活動収支の部

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

事業活動収支の部	勘定科目	合計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	ボランティア	共同募金	福祉資金	生活資金	心配相談	障害へルプ
	損害保険料	5,712,577	2,282,227	305,800	9,288	201,465	96,479				85,740
	賃借料	8,112,424		882,442			66,040				80,263
	租税公課	2,074,501		2,000	5,963		1,115				18,400
	給食費	38,655,620			462,970		65,156				
	保健衛生費	895,328									
	教養娯楽費	2,212,461									
	日用品費	2,414,824									
	雑費	263,509					2,650				
	助成金支出	2,720,000	0	260,000	0	0	2,460,000	0	0	0	0
	助成金支出	2,720,000		260,000			2,460,000				
	負担金支出	127,832	127,832	0	0	0	0	0	0	0	0
	負債金支出	127,832	127,832								
	減価償却費	19,772,842	△ 4,660,782	606,038	△ 53,280	0	5,040,578	0	60,393	0	685,826
	減価償却費	19,772,842	△ 4,660,782	606,038	△ 53,280		5,040,578		60,393		685,826
	引当金繰入	29,584,318	4,302,651	0	0	0	0	0	0	0	511,775
	退職給与引当金繰入	10,751,480									
	賞与引当金繰入	18,832,838	4,302,651								511,775
	事業活動支出計 (2)	1,060,563,273	126,211,272	8,530,906	545,352	1,161,209	8,809,212	57,000	2,262,143	407,055	24,071,810
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,710,669	△ 70,576,361	△ 6,266,906	648,086	△ 412,042	△ 5,848,712	△ 57,000	△ 61,143	△ 2,055	20,833,069
事業活動外による収入	受取利息配当金収入	201,845	157,401	0	0	0	0	6,817	0	0	0
	受取利息配当金収入	201,845	157,401					6,817			
	会計単位間繰入金収入	633,490	462,490	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	633,490	462,490								
	経理区分間繰入金収入	217,360,908	145,711,127	12,943,008	0	609,834	879,604	34,330	750	2,055	0
	経理区分間繰入金収入	217,360,908	145,711,127	12,943,008		609,834	879,604	34,330	750	2,055	
	事業活動外収入計 (4)	218,196,243	146,331,018	12,943,008	0	609,834	879,604	41,147	750	2,055	0
	経理区分間繰入金支出	217,360,908	74,429,425	3,138,475	748,618	277,125	0	2,479	0	0	21,295,011
	経理区分間繰入金支出	217,360,908	74,429,425	3,138,475	748,618	277,125		2,479			21,295,011
	事業活動外支出計 (5)	217,360,908	74,429,425	3,138,475	748,618	277,125	0	2,479	0	0	21,295,011
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	835,335	71,901,593	9,804,533	△ 748,618	332,709	879,604	38,668	750	2,055	△ 21,295,011
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,875,334	1,325,232	3,537,627	△ 100,532	△ 79,333	△ 4,969,108	△ 18,332	△ 60,393	0	△ 461,942

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	法人運営	地域福祉	在宅福祉	ボランティア	共同募金	福祉資金	生活資金	心配相談	障害へヘルプ
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	172,704	154,701	0	4	4	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損	172,704	154,701	0	4	4	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	3,576,667	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,576,667	0	0	0	0	3,576,667	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,576,667	0	0	0	0	3,576,667	0	0	0	0
特別支出計(9)	3,749,371	154,701	0	4	4	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3,749,371	△ 154,701	0	△ 4	△ 4	0	△ 3,576,667	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 17,624,705	1,170,531	3,537,627	△ 100,536	△ 79,333	△ 8,545,775	△ 18,332	△ 60,393	0	△ 461,942
前期繰越活動収支差額(12)	265,263,107	250,682,589	△ 25,622	△ 25,622	79,337	△ 1,067,938	20,564	97,481	0	267,173
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	247,638,402	251,853,120	3,537,627	△ 126,158	4	△ 9,613,713	2,232	37,088	0	△ 194,769
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	29,299,825	29,299,825	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金取崩額	28,799,825	28,799,825	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立金取崩額	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	16,979,068	16,976,836	0	0	0	0	2,232	0	0	0
社会福祉事業積立金積立額	6,976,836	6,976,836	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立金積立額	2,232	0	0	0	0	0	2,232	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	259,959,159	264,176,109	3,537,627	△ 126,158	4	△ 9,613,713	0	37,088	0	△ 194,769

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	障害デイ	放課後等デイ	障害相談	居宅支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	日常生活	福祉センター
会費収入	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,160,000									
寄附金収入	7,922,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,922,719									
経常経費補助金収入	30,893,960	0	0	0	0	0	64,960	0	0	0
市補助金収入	30,893,960						64,960			
助成金収入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	261,000									
受託金収入	235,432,343	32,525,958	107,460	0	0	0	0	0	8,774,000	69,191,000
市受託金収入	229,363,343	32,525,958	107,460						4,645,000	69,191,000
県社協受託金収入	6,069,000								4,129,000	
事業収入	38,128,593	2,549,493	11,940	0	0	0	0	0	335,000	4,795,680
参加費収入	2,304,500									
利用料収入	32,097,853	1,333,643	11,940						335,000	4,795,680
利用者等利用料収入	3,726,240	1,215,850								
共同募金配分金収入	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,880,000									
介護保険収入	634,199,691	0	0	0	93,983,370	211,453,671	14,810,691	313,951,959	0	0
居宅介護料収入	525,280,101					211,453,671	14,810,691	299,015,739		
居宅介護支援介護料収入	93,983,370				93,983,370					
利用者等利用料収入	14,936,220							14,936,220		
自立支援費等収入	59,424,670	0	17,219,270	657,940	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	57,464,141		16,032,124							
サービス利用計画作成費収入	657,940			657,940						
利用者負担金収入	597,049	481,606								
利用者等利用料収入	705,540	705,540								
雑収入	2,268,316	0	0	0	0	0	0	890	0	754,566
雑収入	2,268,316							890		754,566
引当金戻入	23,935,092	736,167	760,861	0	2,434,562	2,609,153	310,171	4,613,056	0	277,787
退職給与引当金戻入	6,609,900									
賞与引当金戻入	17,325,192	736,167	760,861		2,434,562	2,609,153	310,171	4,613,056	0	277,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,346,220	166,876	13,321	0	0	43,735	861,750	124,874	48,750	162,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,346,220	166,876	13,321			43,735	861,750	124,874	48,750	162,690
事業活動収入計 (1)	1,045,852,604	35,978,494	18,112,852	657,940	96,417,932	214,106,559	16,047,572	318,690,779	9,157,750	75,181,723

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	障害デイ	放課後等デイ	障害相談	居宅支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	日常生活	福祉センター
人件費支出	761,309,964	33,402,325	19,013,823	5,238,211	69,009,300	171,442,370	9,784,544	214,736,298	7,582,601	18,349,546
役員報酬	4,853,500									
職員俸給	272,864,884	13,891,800	7,826,400	3,367,200	38,742,000	37,606,530	4,508,719	71,000,600	5,243,500	2,040,000
職員諸手当	110,315,644	5,482,976	3,136,800	1,184,362	13,833,815	18,121,369	1,828,806	27,124,417	1,568,184	687,300
非常勤職員給与	275,905,053	9,434,096	6,009,875		5,929,954	95,252,456	2,398,968	92,223,924		14,107,045
退職金	6,609,900									
退職共済掛金	9,029,400	357,600	223,500	44,700	1,877,400	1,341,000	89,400	2,726,700	134,100	44,700
法定福利費	81,731,583	4,235,853	1,817,248	641,949	8,626,131	19,121,015	958,651	21,660,657	636,817	1,470,501
事務費支出	50,961,980	441,293	354,430	92,430	3,966,059	8,159,882	936,471	6,255,799	1,055,167	1,384,644
福利厚生費	6,937,645	232,335	133,915	10,290	346,782	1,851,734	79,075	1,964,664	27,453	259,630
旅費交通費	3,683,780			63,760	403,090	734,846	85,980	522,560	439,132	
研修費	863,863			1,500	41,300	237,940	10,800	102,792	10,000	
消耗品費	4,123,261	59,650	102,241		376,260	715,947	83,004	477,032	111,604	152,953
器具什器費	611,861		9,680					9,698	42,184	
印刷製本費	4,336,323		20,000		428,481	371,700	56,075	590,264	177,876	225,747
修繕費	370,246				1,080	5,555		268,760		
通信運搬費	5,488,415	92,566	25,631		1,269,866	877,020	139,716	521,515	125,158	646,064
会議費	130,885									
広報費	6,000									
業務委託費	5,867,295		30,672	6,480	93,399	96,228	6,480	61,344		
手数料	3,172,331	56,742	32,291	10,400	50,425	252,418	76,996	566,291	14,300	41,240
賃借料	13,002,617				916,376	2,957,849	378,345	1,108,420	107,460	59,010
租税公課	82,485									
渉外費	1,662,174				20,000	15,000	20,000	29,000		
諸会費	275,555				19,000					
雑費	347,244					43,645		33,459		
事業費支出	196,086,337	5,225,001	2,402,809	0	3,242,185	11,840,125	1,886,556	44,465,622	127,256	52,637,845
諸謝金	2,172,900								60,000	
旅費交通費	718,610								13,360	
消耗品費	6,054,346	173,045	41,240		501,237	212,478	139,750	1,849,117		1,034,408
器具什器費	4,110,869	3,974	22,680		1,497,080		106,542	1,085,739		809,540
印刷製本費	46,107									
水道光熱費	35,960,707	481,454	210,190			754,739	390,598	8,679,652		22,273,291
車両費	3,954,385	84,000	132,416		501,237	858,719	304,032	1,224,613		
燃料費	35,925,648	1,993,585	910,122		1,497,080	7,064,757	597,458	8,647,735	28,896	9,113,358
修繕費	10,018,800	226,177	137,168		176,502	441,986	221,760	2,741,489		2,679,407
通信運搬費	114,569									
会議費	340,989									
広報費	818,530									
業務委託費	34,790,998							367,750	25,000	11,757,398
手数料	717,635							6,885		710,750

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	障害デイ	放課後等デイ	障害相談	居宅支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	日常生活	福祉センター
損害保険料	5,712,577	155,650	32,880		321,700	748,631	94,520	638,763		28,530
賃借料	8,112,424	21,210	21,222		685,076	1,530,881	17,496	1,285,927		775,803
租税公課	2,074,501	30,000	7,200		58,400	119,200	14,400	125,900		1,490,938
給食費	38,655,620	1,810,717	697,200					15,605,819		
保健衛生費	895,328	33,048	52,064			50,090		719,418		16,064
教養娯楽費	2,212,461	199,747	97,639		2,190	39,096		479,297		604,148
日用品費	2,414,824	12,394	40,788			19,440		996,258		1,095,709
雑費	263,509					108		11,260		248,501
助成金支出	2,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,720,000									
負担金支出	127,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債償却費	19,772,842	2,062,569	305,350	0	1,622,249	2,900,231	861,704	7,985,690	65,925	274,062
減価償却費	19,772,842	2,062,569	305,350		1,622,249	2,900,231	861,704	7,985,690	65,925	274,062
引当金繰入	29,584,318	889,528	774,224	0	2,691,230	2,668,135	318,056	4,921,776	0	141,100
退職給与引当金繰入	10,751,480									
賞与引当金繰入	18,832,838	889,528	774,224		2,691,230	2,668,135	318,056	4,921,776		141,100
事業活動支出計 (2)	1,060,563,273	42,020,716	22,850,636	5,330,641	80,531,023	197,010,743	13,787,331	278,365,185	8,830,949	72,787,197
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,710,669	△ 6,042,222	△ 4,737,784	△ 4,672,701	15,886,909	17,095,816	2,260,241	40,325,594	326,801	2,394,526
受取利息配当金収入	201,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	201,845									
会計単位間繰入金収入	633,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	633,490									
公益事業会計繰入金収入										
経理区分間繰入金収入	217,360,908	4,506,168	4,774,392	4,843,701		2,250,880	0	3,319,224	0	0
経理区分間繰入金収入	217,360,908	4,506,168	4,774,392	4,843,701		2,250,880	0	3,319,224	0	0
事業活動外収入計 (4)	218,196,243	4,506,168	4,774,392	4,843,701	0	2,250,880	0	3,319,224	0	0
経理区分間繰入金支出	217,360,908	513,000	342,000	171,000	17,765,826	21,745,934	2,268,080	50,671,714	343,976	2,075,289
経理区分間繰入金支出	217,360,908	513,000	342,000	171,000	17,765,826	21,745,934	2,268,080	50,671,714	343,976	2,075,289
事業活動外支出計 (5)	217,360,908	513,000	342,000	171,000	17,765,826	21,745,934	2,268,080	50,671,714	343,976	2,075,289
事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	835,335	3,993,168	4,432,392	4,672,701	△ 17,765,826	△ 19,495,054	△ 2,268,080	△ 47,352,490	△ 343,976	△ 2,075,289
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,875,334	△ 2,049,054	△ 305,392	0	△ 1,878,917	△ 2,399,238	△ 7,839	△ 7,026,896	△ 17,175	319,237

一般会計 事業活動収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	障害デイ	放課後等デイ	障害相談	居宅支援	訪問介護	訪問入浴	通所介護	日常生活	福祉センター
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	172,704	0	0	0	0	7,661	1	1	0	0
固定資産売却損及び処分損	172,704	0	0	0	0	7,661	1	1	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,576,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,576,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	3,749,371	0	0	0	0	7,661	1	1	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3,749,371	0	0	0	0	△ 7,661	△ 1	△ 1	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 17,624,705	△ 2,049,054	△ 305,392	0	△ 1,878,917	△ 2,406,899	△ 7,840	△ 7,026,897	△ 17,175	319,237
前期繰越活動収支差額(12)	265,263,107	6,695,724	0	0	△ 2,587,931	3,223,105	△ 645,405	10,721,700	△ 113,965	17,849
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	247,638,402	4,646,670	△ 305,392	0	△ 4,466,848	816,206	△ 653,245	3,694,803	△ 131,140	337,086
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	29,299,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金取崩額	28,799,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立金取崩額	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	16,979,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立金積立額	6,976,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立金積立額	2,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	259,959,159	4,646,670	△ 305,392	0	△ 4,466,848	816,206	△ 653,245	3,694,803	△ 131,140	337,086

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	軽度援助	二次予防	外出支援	配食	介護予防	子育て支援	放課後クラブ	退職
会費収入	4,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	4,160,000								
寄附金収入	7,922,719	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,922,719								
経常経費補助金収入	30,893,960	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	30,893,960								
助成金収入	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協助成金収入	261,000								
受託金収入	235,432,343	3,168,500	23,421,400	28,657,700	31,031,650	18,242,080	6,821,000	2,697,000	0
市受託金収入	229,363,343	3,168,500	23,421,400	28,657,700	31,031,650	18,242,080	6,821,000	2,697,000	
県社協受託金収入	6,069,000								
事業収入	38,128,593	297,500	4,304,370	1,738,060	19,098,400	141,700	90,400	2,206,000	0
参加費収入	2,304,500								
利用料収入	32,097,853	297,500	2,252,580	1,738,060	19,098,400	141,700	90,400	1,747,400	
利用者等利用料収入	3,726,240		2,051,790					458,600	
共同募金配分金収入	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,880,000								
介護保険収入	634,199,691	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	525,280,101								
居宅介護支援介護料収入	93,983,370								
利用者等利用料収入	14,936,220								
自立支援費等収入	59,424,670	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	57,464,141								
サービス利用計画作成費収入	657,940								
利用者負担金収入	597,049								
利用者等利用料収入	705,540								
雑収入	2,268,316	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,268,316								
引当金戻入	23,935,092	0	615,937	0	262,827	821,059	0	0	6,609,900
退職給与引当金戻入	6,609,900								6,609,900
賞与引当金戻入	17,325,192		615,937		262,827	821,059			
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,346,220	0	305,000	657,625	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,346,220		305,000	657,625					
事業活動収入計 (1)	1,045,852,604	3,466,000	28,646,707	31,053,385	50,392,877	19,204,839	6,911,400	4,903,000	6,609,900

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	軽度援助	二次予防	外出支援	配食	介護予防	子育て支援	放課後クラブ	退職
人件費支出	761,309,964	3,292,742	23,865,000	135,736	26,222,529	19,030,628	5,646,819	2,727,102	6,609,900
役員報酬	4,853,500								
職員俸給	272,864,884		10,420,000		3,828,000	11,524,800			
職員諸手当	110,315,644		3,843,206		2,937,754	4,476,291			
非常勤職員給与	275,905,053	3,288,395	6,613,520	118,200	17,130,727	342,400	5,153,874	2,722,462	
退職金	6,609,900								6,609,900
退職共済掛金	9,029,400		491,700		89,400	312,900			
法定福利費	81,731,583	4,347	2,496,574	17,536	2,236,648	2,374,237	492,945	4,640	
事務費支出	50,961,980	226,610	700,127	434,424	1,254,795	664,271	538,539	261,446	0
福利厚生費	6,937,645	16,200	189,009		621,290	87,354	119,369	109,574	
旅費交通費	3,683,780		97,510		104,560	3,600	207,560	63,760	
研修費	863,863		3,000		24,000		5,000	7,000	
消耗品費	4,123,261	29,911	40,617	67,493	126,362	94,431	41,609	79,448	
器具什器費	611,861				57,704				
印刷製本費	4,336,323	93,373	176,372	91,861		86,075	30,240		
修繕費	370,246		62,856		21,600				
通信運搬費	5,488,415	11,192	102,371	130,397	45,094	325,248	33,124	1,664	
会議費	130,885								
広報費	6,000								
業務委託費	5,867,295		17,712		6,480	17,712			
手数料	3,172,331	37,958	7,680	31,273	247,705	1,426	16,718		
貸借料	13,002,617	37,976		113,400		21,210	84,919		
租税公課	82,485					27,215			
渉外費	1,662,174		3,000						
諸会費	275,555								
雑費	347,244								
事業費支出	196,086,337	560,728	6,997,562	24,224,227	25,690,287	1,652,398	887,995	986,896	0
諸謝金	2,172,900					282,900	142,000		
旅費交通費	718,610						132,130		
消耗品費	6,054,346		223,584		1,028,529	403,614	85,810		
器具什器費	4,110,869		58,179		269,232			121,051	
印刷製本費	46,107								
水道光熱費	35,960,707		1,184,299		1,743,484			169,000	
車両費	3,954,385		300,216	127,460	141,192	61,528		63,714	
燃料費	35,925,648	412,517	1,340,403	1,516,131	1,903,315	194,323	69,691	50,000	
修繕費	10,018,800	89,621	420,746	481,006	496,236	24,408		113,800	
通信運搬費	114,569								
会議費	340,989						1,200		
広報費	818,530								
業務委託費	34,790,998			21,922,800	688,050				
手数料	717,635								

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	軽度援助	二次予防	外出支援	配食	介護予防	子育て支援	放課後クラブ	退職
損害保険料	5,712,577	51,390	155,760	176,830	208,084	30,070	39,160	49,610	
賃借料	8,112,424		906,510		1,121,463	533,880	184,211		
租税公課	2,074,501	7,200	112,500		4,000	77,285			
給食費	38,655,620		1,625,808		18,086,702	3,091	10,930	287,227	
保健衛生費	895,328		24,644						
教養娯楽費	2,212,461		447,357			41,299	222,013	79,675	
日用品費	2,414,824		197,556				850	51,829	
雑費	263,509							990	
助成金支出	2,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,720,000								
負担金支出	127,832	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	127,832								
減価償却費	19,772,842	△ 1	463,076	△ 343,398	402,446	1,444,769	19,367	30,030	0
減価償却費	19,772,842	△ 1	463,076	△ 343,398	402,446	1,444,769	19,367	30,030	
引当金繰入	29,584,318	0	787,644	0	267,817	558,902	0	0	10,751,480
退職給与引当金繰入	10,751,480								10,751,480
賞与引当金繰入	18,832,838		787,644		267,817	558,902			
事業活動支出計 (2)	1,060,563,273	4,080,079	32,813,409	24,450,989	53,837,874	23,350,968	7,092,720	4,005,474	17,361,380
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,710,669	△ 614,079	△ 4,166,702	6,602,396	△ 3,444,997	△ 4,146,129	△ 181,320	897,526	△ 10,751,480
受取利息配当金収入	201,845	0	0	0	0	0	0	0	37,627
受取利息配当金収入	201,845								37,627
会計単位間繰入金収入	633,490	0	0	0	0	0	0	0	171,000
会計単位間繰入金収入	633,490								171,000
公益事業会計繰入金収入									
経理区分間繰入金収入	217,360,908	1,976,604	5,287,641	0	4,992,978	3,917,451	278,161	0	21,033,000
経理区分間繰入金収入	217,360,908	1,976,604	5,287,641	0	4,992,978	3,917,451	278,161	0	21,033,000
事業活動外収入計 (4)	218,196,243	1,976,604	5,287,641	0	4,992,978	3,917,451	278,161	0	21,241,627
経理区分間繰入金支出	217,360,908	1,362,524	1,450,722	5,601,373	845,847	953,934	0	927,556	10,431,000
経理区分間繰入金支出	217,360,908	1,362,524	1,450,722	5,601,373	845,847	953,934	0	927,556	10,431,000
事業活動外支出計 (5)	217,360,908	1,362,524	1,450,722	5,601,373	845,847	953,934	0	927,556	10,431,000
事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	835,335	614,080	3,836,919	△ 5,601,373	4,147,131	2,963,517	278,161	△ 927,556	10,810,627
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,875,334	1	△ 329,783	1,001,023	702,134	△ 1,182,612	96,841	△ 30,030	59,147

一般会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

収 入	支出	合計	軽度援助	二次予防	外出支援	配 食	介護予防	子育て支援	放課後クラブ	退 職
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 (8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損		172,704	0	0	10,336	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損		172,704	0	0	10,336	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		3,576,667	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		3,576,667	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)		3,749,371	0	0	10,336	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		△ 3,749,371	0	0	△ 10,336	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		△ 17,624,705	1	△ 329,783	990,687	702,134	△ 1,182,612	96,841	△ 30,030	59,147
前期繰越活動収支差額 (12)		265,263,107	△ 376,790	△ 720,182	△ 520,054	467,517	△ 1,094,688	0	142,643	0
当期繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		247,638,402	△ 376,789	△ 1,049,965	470,633	1,169,651	△ 2,277,300	96,841	112,613	59,147
基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		29,299,825	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金取崩額		28,799,825	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立金取崩額		500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)		16,979,068	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業積立金積立額		6,976,836	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営積立金積立額		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立金積立額		2,232	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		259,959,159	△ 376,789	△ 1,049,965	470,633	1,169,651	△ 2,277,300	96,841	112,613	59,147

一般会計 貸借対照表

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

平成27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			311,662,419	312,620,273	△ 957,854	流動負債			82,449,498	83,096,936	△ 647,438
現金			242,460	258,900	△ 16,440	未払金			63,230,837	61,527,256	1,703,581
預貯金			168,669,361	162,730,327	5,939,034	預り金			385,823	4,244,488	△ 3,858,665
未収金			142,750,598	149,631,046	△ 6,880,448	賞与引当金			18,832,838	17,325,192	1,507,646
立替金			0	0	0						
						固定負債			148,160,020	144,018,440	4,141,580
							退職給与引当金		148,160,020	144,018,440	4,141,580
固定資産			706,735,942	722,678,204	△ 15,942,262	負債の部合計			230,609,518	227,115,376	3,494,142
基本財産			4,000,000	4,000,000	0	純資産の部					
			4,000,000	4,000,000	0	基本金			5,119,236	5,119,236	0
その他の固定資産			702,735,942	718,678,204	△ 15,942,262	基本金			5,119,236	5,119,236	0
建物附属設備			754,388	700,797	53,591	国庫補助金等特別積立金			3,222,276	5,991,829	△ 2,769,553
車両運搬具			13,001,111	21,749,549	△ 8,748,438	国庫補助金等特別積立金			3,222,276	5,991,829	△ 2,769,553
器具及び備品			16,606,677	18,858,365	△ 2,251,688	その他の積立金			519,488,172	531,808,929	△ 12,320,757
土地			1,119,236	1,119,236	0	社会福祉事業積立金			244,953,563	238,476,727	6,476,836
ソフトウェア			3,606,338	422,888	3,183,450	法人運営積立金			243,903,466	262,703,291	△ 18,799,825
社会福祉事業積立預金			244,953,563	238,476,727	6,476,836	福祉資金貸付積立金			28,910,241	28,910,241	0
法人運営積立預金			243,903,466	262,703,291	△ 18,799,825	福祉資金欠損補填積立金			1,720,902	1,718,670	2,232
福祉資金貸付積立預金			26,750,741	26,647,241	103,500	次期繰越活動収支差額			259,959,159	265,263,107	△ 5,303,948
福祉資金欠損補填預金			1,720,902	1,718,670	2,232	次期繰越活動収支差額			259,959,159	265,263,107	△ 5,303,948
貸付事業等貸付金			2,159,500	2,263,000	△ 103,500	前期繰越活動収支差額			265,263,107	261,770,629	3,492,478
退職積立預金			148,160,020	144,018,440	4,141,580	当期活動収支差額			△ 17,624,705	10,225,097	△ 27,849,802
						その他の積立金取崩額			29,299,825	45,241,950	△ 15,942,125
						その他の積立金積立額			△ 16,979,068	△ 51,974,569	34,995,501
						純資産の部合計			787,788,843	808,183,101	△ 20,394,258
資産の部合計			1,018,398,361	1,035,298,477	△ 16,900,116	負債及び純資産の部合計			1,018,398,361	1,035,298,477	△ 16,900,116

単位:円

脚注 1. 減価償却費の累計額

159,121,719円

156,142,256円

2. 固定資産当期除却額(31件)

11,046,517円

3,637,888円

一般会計財産目録

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

平成27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		242,460
預貯金		168,669,361
未収金		142,750,598
立替金		
流動資産合計		311,662,419
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		4,000,000
基本財産合計		4,000,000
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		754,388
構築物		
車両運搬具		13,001,111
器具及び備品		16,606,677
土地		1,119,236
ソフトウェア		3,606,338
社会福祉事業積立預金		244,953,563
法人運営積立預金		243,903,466
福祉資金貸付積立預金		26,750,741
福祉資金欠損補填積立預金		1,720,902
貸付事業等貸付金		2,159,500
退職積立預金		148,160,020
その他の固定資産合計		702,735,942
固定資産合計		706,735,942
資産合計		1,018,398,361
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		63,230,837
預り金		385,823
事業所間勘定		0
賞与引当金		18,832,838
流動負債合計		82,449,498
2. 固定負債		
退職給与引当金		148,160,020
固定負債合計		148,160,020
負債合計		230,609,518
差引純資産		787,788,843

(単位:円)

注記

I. 重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却方法

定額法を採用しております。

2. 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。

(2) 退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を計上しております。

3. 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。

平成26年度 公益事業特別会計決算報告書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 壹岐市社会福祉協議会

公益事業特別会計資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月 1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 老岐市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目名		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収	会費収入		0	
		寄附金収入		0	
		経常経費補助金収入		25,740	△ 25,740
		助成金収入		0	
		受託金収入		0	
		事業収入	5,650,000	6,193,510	△ 543,510
		貸付事業等収入		0	
		共同募金配分金収入		0	
		介護保険収入	37,604,000	35,138,947	2,465,053
		利用料収入		0	
		雑収入	11,000	38,640	△ 27,640
		受取利息配当金収入	2,000	446	1,554
		会計単位間繰入金収入		0	
		経理区分間繰入金収入		0	
		経常収入計 (1)	43,267,000	41,397,283	1,869,717
支	人件費支出	11,610,000	10,900,366	709,634	
	事務費支出	2,473,000	2,286,079	186,921	
	事業費支出	25,230,000	26,531,101	△ 1,301,101	
	貸付事業等支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	会計単位間繰入金支出	3,853,000	633,490	3,219,510	
	経理区分間繰入金支出		0	0	
	経常支出計 (2)	43,166,000	40,351,036	2,814,964	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	101,000	1,046,247	△ 945,247	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000
	入	施設整備等収入計 (4)	50,000	0	50,000
	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	151,000	0	151,000
	出	施設整備等支出計 (5)	151,000	0	151,000
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 101,000	0	△ 101,000
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入		0	
		その他の収入		0	
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出		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	
	予備費 (10)	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,046,247	△ 1,046,247	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,313,234	△ 2,313,234
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,359,481	△ 3,359,481

公益事業特別会計 資金収支決算内訳表
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
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	25,740	25,740	0
市補助金収入	25,740	25,740	
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	6,193,510	0	6,193,510
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	6,193,510		6,193,510
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	35,138,947	32,935,295	2,203,652
居宅介護料収入	35,138,947	32,935,295	2,203,652
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	38,640	38,640	0
雑収入	38,640	38,640	
受取利息配当金収入	446	343	103
受取利息配当金収入	446	343	103
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)	41,397,283	33,000,018	8,397,265

公益事業特別会計 資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
人件費支出	10,900,366	10,900,366	0
職員俸給	5,639,600	5,639,600	0
職員諸手当	2,296,806	2,296,806	0
非常勤職員給与	1,553,312	1,553,312	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	89,400	89,400	0
法定福利費	1,321,248	1,321,248	0
事務費支出	2,286,079	2,285,647	432
福利厚生費	66,459	66,459	0
旅費交通費	140,260	140,260	0
研修費	75,600	75,600	0
消耗品費	105,347	105,347	0
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	85,917	85,917	0
水道光熱費	645,752	645,752	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	924,321	924,321	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	146,053	145,621	432
損害保険料	0	0	0
貸借料	96,370	96,370	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	26,531,101	19,312,644	7,218,457
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	123,018	123,018	0
器具什器費	115,560	114,480	1,080
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
車輛費	0	0	0
燃料費	401,242	334,804	66,438
修繕費	548,266	123,470	424,796
通信運搬費	0	0	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	0	0	0
損害保険料	35,320	35,320	0
貸借料	17,699,378	17,699,378	0
支出			
經常活動による収支			

公益事業特別会計 資金収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第2号-2様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
租税公課	861,264	861,264	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	20,910	20,910	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
給付金支出	0	0	0
雑費	0	0	0
福祉用具販売品費	6,726,143	0	6,726,143
貸付事業等支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
会計単位間繰入金収入	633,490	171,000	462,490
社会福祉事業会計繰入金支出	633,490	171,000	462,490
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計 (2)	40,351,036	32,669,657	7,681,379
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,046,247	330,361	715,886
施設整備等補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
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
積立預金取崩収入	0	0	0
社会福祉事業積立預金取崩収入	0	0	0
福祉資金積立預金取崩収入	0	0	0
退職積立預金取崩収入	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0
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	0	0
法人運営積立預金積立支出	0	0	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)	1,046,247	330,361	715,886
前期末支払資金残高(11)	2,313,234	2,440,429	△ 127,195
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,359,481	2,770,790	588,691

公益事業特別会計事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年4月 1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 彦岐市社会福祉協議会

(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	会費収入		0	
		寄附金収入		0	
		経常経費補助金収入	25,740	25,740	
		助成金収入		0	
		受託金収入		0	
	入	事業収入	6,193,510	6,028,007	165,503
		共同募金配分金収入			0
		介護保険収入	35,138,947	32,844,274	2,294,673
		利用料収入			0
		雑収入	38,640	30,800	7,840
		引当金戻入	206,667	202,000	4,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		事業活動収入計 (1)	41,603,504	39,105,081	2,498,423
	支	出	人件費支出	10,900,366	7,624,937
		事務費支出	2,286,079	2,368,617	△ 82,538
		事業費支出	26,531,101	27,132,775	△ 601,674
		助成金支出			0
		減価償却費	217,691	187,046	30,645
		引当金繰入	344,084	206,667	137,417
		棚卸資産増減額	326,063	△ 761,009	1,087,072
		事業活動支出計 (2)	40,605,384	36,759,033	3,846,351
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	998,120	2,346,048	△ 1,347,928	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	446	582	△ 136
		会計単位間繰入金収入			0
		経理区分間繰入金収入			0
		事業活動外収入計 (4)	446	582	△ 136
	支	会計単位間繰入金支出	633,490	2,254,800	△ 1,621,310
		経理区分間繰入金支出			0
	事業活動外支出計 (5)	633,490	2,254,800	△ 1,621,310	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 633,044	△ 2,254,218	1,621,174	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	365,076	91,830	273,246	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入			0
	入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支	固定資産売却損及び処分損	0	5,899	△ 5,899
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別支出計 (9)	0	5,899	△ 5,899	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 5,899	5,899	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	365,076	85,931	279,145	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	4,890,609	4,804,678	85,931
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,255,685	4,890,609	365,076
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		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)	5,255,685	4,890,609	365,076	

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
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	25,740	25,740	0
市補助金収入	25,740	25,740	
その他の補助金収入	0		
助成金収入	0	0	0
助成金収入	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
受託金収入	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	6,193,510	0	6,193,510
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	6,193,510		6,193,510
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	35,138,947	32,935,295	2,203,652
居宅介護料収入	35,138,947	32,935,295	2,203,652
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	38,640	38,640	0
雑収入	38,640	38,640	
引当金戻入	206,667	206,667	0
退職給与引当金戻入	0		
賞与引当金戻入	206,667	206,667	
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)	41,603,504	33,206,342	8,397,162

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
人件費支出	10,900,366	10,900,366	0
役員報酬	0		
職員俸給	5,639,600	5,639,600	
職員諸手当	2,296,806	2,296,806	
非常勤職員給与	1,553,312	1,553,312	
退職金	0		
退職共済掛金	89,400	89,400	
法定福利費	1,321,248	1,321,248	
事務費支出	2,286,079	2,285,647	432
福利厚生費	66,459	66,459	
旅費交通費	140,260	140,260	
研修費	75,600	75,600	
消耗品費	105,347	105,347	
器具什器費	0		
印刷製本費	85,917	85,917	
水道光熱費	645,752	645,752	
修繕費	0		
通信運搬費	924,321	924,321	
会議費	0		
広報費	0		
業務委託費	0		
手数料	146,053	145,621	432
損害保険料	0		
賃借料	96,370	96,370	
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	26,531,101	19,312,644	7,218,457
諸謝金	0		
旅費交通費	0		
消耗品費	123,018	123,018	
器具什器費	115,560	114,480	1,080
印刷製本費	0		
水道光熱費	0		
車輛費	0		
燃料費	401,242	334,804	66,438
修繕費	548,266	123,470	424,796
支 出			
事業活動収支の部			

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

勘定科目	合計	福祉用具貸与	福祉用具販売
事業活動			
支出			
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	35,320	35,320	
賃借料	17,699,378	17,699,378	
租税公課	861,264	861,264	
給食費	0		
保健衛生費	20,910	20,910	
雑費	0		
福祉用具販売品費	6,726,143		6,726,143
助成金支出	0		0
助成金支出	0		0
減価償却費	217,691	217,691	0
減価償却費	217,691	217,691	0
引当金繰入	344,084	344,084	0
退職給与引当金繰入	0		
賞与引当金繰入	344,084	344,084	
棚卸資産増減額	326,063		326,063
棚卸資産増減額	326,063		326,063
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	40,605,384	33,060,432	7,544,952
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	998,120	145,910	852,210
受取利息配当金収入	446	343	103
受取利息配当金収入	446	343	103
会計単位間繰入金収入	0	0	0
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)	446	343	103
事業活動外収入計 (4)	446	343	103
会計単位間繰入金支出	633,490	171,000	462,490
会計単位間繰入金支出	633,490	171,000	462,490
社会福祉事業会計繰入金支出	633,490	171,000	462,490
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)	633,490	171,000	462,490
事業活動外支出計 (5)	633,490	171,000	462,490
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 633,044	△ 170,657	△ 462,387
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 633,044	△ 170,657	△ 462,387
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	365,076	△ 24,747	389,823
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	365,076	△ 24,747	389,823
事業活動外による収支の部			

公益事業特別会計 事業活動収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

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	0	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	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
特別支出			
固定資産売却損及び処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
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	0	0
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)	365,076	△ 24,747	389,823
前期繰越活動収支差額(12)	4,890,609	3,237,416	1,653,193
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,255,685	3,212,669	2,043,016
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	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	0	0
社会福祉事業積立金取崩額	0	0	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	0	0
法人運営積立金積立額	0	0	0
福祉資金貸付積立金積立額	0	0	0
福祉資金欠損補填積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,255,685	3,212,669	2,043,016

(第5号様式)

公益事業特別会計貸借対照表

社会福祉法人 香岐市社会福祉協議会

平成27年3月31日現在

資産の部				負債の部			
大	中	小	増減	大	中	小	増減
流動資産			△ 63,323	流動負債			△ 646,090
現金	9,916,050	9,979,373	29,328	未払金	5,481,820	6,127,910	△ 783,507
預貯金	121,324	91,996	△ 471,257	預り金	5,137,736	5,921,243	0
商品	1,671,078	2,142,335	△ 326,063	賞与引当金	0	206,667	137,417
未収金	1,418,833	1,744,896	704,669		344,084		
固定資産	6,704,815	6,000,146	△ 217,691	負債の部合計	5,481,820	6,127,910	△ 646,090
	821,455	1,039,146	△ 217,691	純資産の部			
その他の固定資産	821,455	1,039,146	0	次期繰越活動収支差額	5,255,685	4,890,609	365,076
	2	2	△ 217,691	次期繰越活動収支差額	5,255,685	4,890,609	365,076
	821,453	1,039,144		前期繰越活動収支差額	4,890,609	4,804,678	85,931
				当期活動収支差額	365,076	85,931	279,145
				純資産の部合計	5,255,685	4,890,609	365,076
資産の部合計	10,737,505	11,018,519	△ 281,014	負債及び純資産の部合計	10,737,505	11,018,519	△ 281,014

(単位:円)

脚注 1. 減価償却費の累計額 3,572,886 円

2. 固定資産当期除却額(0件) 0 円

(第6号様式)

公益事業特別会計財産目録

社会福祉法人 豊岐市社会福祉協議会

平成27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		121,324
預貯金		1,671,078
商品		1,418,833
未収金		6,704,815
流動資産合計		9,916,050
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		821,453
その他の固定資産合計		821,455
固定資産合計		821,455
資産合計		10,737,505
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		5,137,736
預り金		
賞与引当金		344,084
流動負債合計		5,481,820
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,481,820
差引純資産		5,255,685

(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。

監 査 報 告 書

平成 27 年 5 月 15 日

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会
会 長 徳 田 佳 武 様

社会福祉法人 壱岐市社会福祉協議会

監事 中 嶋 明
監事 崎 山 憲 山

私どもは、社会福祉法人壱岐市社会福祉協議会定款第 12 条の規定により、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの社会福祉法人壱岐市社会福祉協議会の業務執行状況並びに会計決算書について、監査を行ったので次のとおり報告します。

1. 監査実施年月日・対象事業所

平成 27 年 5 月 14 日 芦辺事業所 石田事業所

平成 27 年 5 月 15 日 勝本事業所 郷ノ浦事業所 本部事務所

2. 監査事項

(1)平成 26 年度壱岐市社会福祉協議会業務執行状況
(事業報告書)

(2)平成 26 年度壱岐市社会福祉協議会会計収支決算状況
(収支計算書、貸借対照表、財産目録等)

3. 監査手続き

(1)事業報告書及び関係資料の聞き取り調査

(2)計算書類と元帳との突合せ、関係書類・証憑との照合、その他の手続き

4. 監査結果

業務は適正に実施され、また上記の決算書類は定款に従い、社会福祉法人壱岐市社会福祉協議会平成 27 年 3 月 31 日現在における財産の状態及び収支の状況を正しく示しているものと認める。