

平成 26 年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 26 年度社会福祉協議会事業経過報告書

1. 会議開催状況

| | |
|---------|----------------|
| 5 / 21 | 社協監査 |
| 5 / 22 | 社協役員会 |
| 5 / 28 | 社協評議員会 |
| 8 / 25 | 社協役員会 |
| 10 / 15 | 社協役員会 |
| 12 / 16 | 社協役員会 |
| 1 / 30 | 社協評議員会 |
| | 社協役員・評議員・職員研修会 |
| 3 / 24 | 社協役員会 |
| 3 / 27 | 社協評議員会 |

《会長・局長打合せ会 67回》

2. 生活福祉資金貸付

| | | |
|--------------|--------|------|
| (1) 生活福祉資金全般 | 相談受付件数 | 41 件 |
| | 申請件数 | 2 件 |
| | 貸付決定件数 | 1 件 |

3. 心配ごと相談事業

受付件数 135 件

(生活福祉資金貸付相談含む)

| | |
|-------------|------|
| (イ) 解決 | 47 件 |
| (ロ) 他機関・その他 | 88 件 |

4. 福祉活動協力校 (全校指定)

町社協指定校 (小学校・中学校) 各 1 校

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ビン缶拾い等ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

5. 町社会福祉大会・老人単科大学・高齢者芸能大会の開催

11/12 改善センターで開催、約 550 人参加

6. 高齢者輪投げ大会の開催

10/7 改善センターで開催、約 510 人参加

7. 障害児・者福祉対策事業

(イ) 心身障害者協議会育成支援

(ロ) 福祉車両貸出 (車いす・ワゴン車・リフト車等)

(ハ) 障害福祉サービス事業

(二) 特定相談支援事業及び障害児相談支援事業

8. 募金関係 (県納付額)

日赤社資

目標額 847,000 円 達成額 798,000 円

共同募金 (赤い羽根)

目標額 1,388,000 円 達成額 1,359,356 円

(内訳 街頭募金 286,156 円 戸別募金 1,073,200 円)

9. ホームヘルパー派遣事業

[生活管理指導・障害福祉サービス] (年間)

生活管理指導

利用者 0 人

障害福祉サービス (身体・精神)

利用者 10 人 《身体 4 人・精神 6 人》

訪問頻度 身体：週 1 回～週 4 回

精神：週 1 回～週 2 回

10. (予防) 介護保険事業等 (H27.3 末現在) (詳細は別紙)

①訪問介護サービス

利用者 100 人 (内介護 55 人・介護予防 45 人)

訪問頻度 (週 1 回～1 日 5 回)

延べ利用回数 (3 月中) 1,477 回 (1 人平均利用 20 回/月)

②訪問入浴介護サービス

利用者 8 人 訪問頻度 (週 1 回～2 回)

延べ利用者数 30 人 (1 人平均利用 4 回/月)

③居宅介護支援事業 (給付管理票提出) 128 人

(ケアマネジャー4.2 名)

④通所介護事業「さんご」 (利用定員 20 名)

実利用者数 67 人 (内介護 46 人・介護予防 21 人)

延べ利用者数 453 人 利用頻度 2 回/月～5 回/週

⑤認知症高齢者グループホーム事業 (入居定員 9 名)

月のなごみ (9 人)

退去者 3 人 (大月荘入所・死去)

のんびり館 (9 人)

退去者 0 人

⑥有料老人ホーム 高原の郷 (9 人)

退去者 3 人 (転居・死去)

1 1. ふれあいの町づくり事業

(イ) 給食サービス (ふれあい宅配弁当) (H27.3 月末現在)

(毎週木曜日) 対象者 136 人 (1 回利用者負担) 200 円

年間延べ利用人数 : 6,205 人 (1 回の配食数) 129 食

(ロ) ① 小・中・高校生のボランティア体験学習の実施

体験先 (訪問介護・通所介護・グループホーム

・有料老人ホーム)

参加校 (宿毛高校・宿毛工業高校・中村高校

・大月中学校・大月小学校)

② 大月中学校福祉体験学習 (職場体験)

(ハ) 愛の一声ふれあい郵便事業 (70 歳以上独居 : 360 人)

(ニ) 見守り事業 (緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布)

(ホ) 総合相談所の運営

1 2. 国・県関係事業の受託

- 事業名①「あったかふれあいセンター事業
(ほっとセンター事業)」
②「安心生活創造推進事業」
③「自立相談支援事業」

1 3. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】

年間 102 件程の依頼 (直接当事者同士の依頼件数不明)

1 4. その他の事業

- (イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理
- (ロ) 福祉広報発行 (年 3 回)
- (ハ) 幡多地域関係事業への参加協力
- (ニ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催 (行政と共催)

1 5. 事務局を持っている団体

- (イ) 民生児童委員協議会
- (ロ) 老人クラブ連合会
- (ハ) ボランティア連絡協議会
- (ニ) 福祉委員協議会
- (ホ) 民協 OB 会
- (ヘ) シルバー介護士会
- (ト) 日本赤十字社 (大月町分区)
- (チ) 高知県共同募金会大月町支会

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | 311,000 | 320,000 | △ 9,000 | |
| | 寄附金収入 | 311,000 | 320,000 | △ 9,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 12,036,000 | 12,036,000 | 0 | |
| | 町補助金収入 | 12,036,000 | 12,036,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 30,693,100 | 28,691,505 | 2,001,595 | |
| | 町受託金収入 | 26,389,000 | 25,116,886 | 1,272,114 | |
| | 生きがいと健康づくり推進事業受託金収入 | 300,000 | 223,454 | 76,546 | |
| | 配食サービス事業受託金収入 | 1,096,000 | 967,432 | 128,568 | |
| | 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | 274,000 | 0 | 274,000 | |
| | ほっとセンター事業受託金収入 | 5,259,000 | 4,528,000 | 731,000 | |
| | 運動器の機能向上事業受託金収入 | 348,000 | 286,000 | 62,000 | |
| | 安心生活創造推進基本事業受託金収入 | 9,112,000 | 9,112,000 | 0 | |
| | 安心生活創造推進選択事業受託金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | 県社協受託金収入 | 534,500 | 534,500 | 0 | |
| | 民生委員実費弁償費 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金 | 176,000 | 176,000 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 292,500 | 292,500 | 0 | |
| | 県受託金収入 | 3,769,600 | 3,040,119 | 729,481 | |
| | 自立相談支援事業受託金収入 | 3,478,000 | 2,748,519 | 729,481 | |
| | 障害者委託訓練受託金収入 | 291,600 | 291,600 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,039,359 | 1,039,359 | 0 | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,039,359 | 1,039,359 | 0 | |
| | 介護保険収入 | 180,092,000 | 189,280,425 | △ 9,188,425 | |
| | 居宅介護料収入 | 128,284,000 | 131,806,371 | △ 3,522,371 | |
| | 介護報酬収入 | 115,472,000 | 119,526,615 | △ 4,054,615 | |
| | 利用者負担金収入 | 12,812,000 | 12,279,756 | 532,244 | |
| | 居宅予防料収入 | 19,907,000 | 19,153,185 | 753,815 | |
| | 予防報酬収入 | 17,917,000 | 17,390,913 | 526,087 | |
| | 予防利用者負担金収入 | 1,990,000 | 1,762,272 | 227,728 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 14,088,000 | 19,219,740 | △ 5,131,740 | |
| | 利用者等利用料収入 | 12,881,000 | 13,954,299 | △ 1,073,299 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 12,881,000 | 13,954,299 | △ 1,073,299 | |
| | その他の事業収入 | 4,932,000 | 5,146,830 | △ 214,830 | |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 4,932,000 | 5,146,830 | △ 214,830 | |
| | 利用料収入 | 4,422,000 | 4,246,400 | 175,600 | |
| | 利用料収入 | 1,254,000 | 1,241,000 | 13,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,168,000 | 3,005,400 | 162,600 | |
| | 自立支援費等収入 | 3,360,000 | 3,645,710 | △ 285,710 | |
| | 介護給付費収入 | 3,360,000 | 3,645,710 | △ 285,710 | |
| | 雑収入 | 825,000 | 882,149 | △ 57,149 | |
| | 雑収入 | 825,000 | 882,149 | △ 57,149 | |
| | 雑収入 | 825,000 | 882,149 | △ 57,149 | |
| | 受取利息配当金収入 | 56,000 | 50,493 | 5,507 | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 7,695 | △ 1,695 | |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 50,000 | 42,798 | 7,202 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 12,831,796 | 12,279,045 | 552,751 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 12,831,796 | 12,279,045 | 552,751 | | |
| 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 68,000 | 68,000 | 0 | | |
| 居宅介護等事業経理区分繰入金収入 | 12,212,011 | 11,995,260 | 216,751 | | |
| 受託事業経理区分繰入金収入 | 551,785 | 215,785 | 336,000 | | |

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 経常収入計(1) | 245,666,255 | 252,471,086 | △ 6,804,831 | |
| 支 | 人件費支出 | 172,823,028 | 166,776,199 | 6,046,829 | |
| 出 | 役員報酬 | 1,659,966 | 1,641,182 | 18,784 | |
| | 職員俸給 | 29,175,000 | 29,170,800 | 4,200 | |
| | 職員諸手当 | 14,699,000 | 13,932,958 | 766,042 | |
| | 非常勤職員給与 | 100,300,900 | 96,129,700 | 4,171,200 | |
| | 嘱託職員賃金 | 35,941,000 | 35,471,915 | 469,085 | |
| | パート等職員賃金 | 28,453,600 | 27,412,764 | 1,040,836 | |
| | 臨時職員賃金 | 35,889,300 | 33,228,021 | 2,661,279 | |
| | 非常勤職員給与 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| | 退職金 | 443,762 | 443,762 | 0 | |
| | 退職一時金 | 443,762 | 443,762 | 0 | |
| | 法定福利費 | 19,811,000 | 18,792,397 | 1,018,603 | |
| | その他の賃金 | 6,733,400 | 6,665,400 | 68,000 | |
| | 事務費支出 | 4,635,925 | 4,100,658 | 535,267 | |
| | 福利厚生費 | 845,206 | 760,178 | 85,028 | |
| | 旅費交通費 | 357,812 | 328,569 | 29,243 | |
| | 消耗品費 | 258,279 | 232,354 | 25,925 | |
| | 印刷製本費 | 425,283 | 400,776 | 24,507 | |
| | 燃料費 | 253,000 | 183,280 | 69,720 | |
| | 通信運搬費 | 265,003 | 265,003 | 0 | |
| | 会議費 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | 広報費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 手数料 | 218,160 | 214,771 | 3,389 | |
| | 民生委員実費弁償費 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| | 手数料 | 152,160 | 148,771 | 3,389 | |
| | 損害保険料 | 146,500 | 106,157 | 40,343 | |
| | 渉外費 | 54,000 | 20,000 | 34,000 | |
| | 諸会費 | 135,000 | 109,980 | 25,020 | |
| | 業務委託費 | 159,000 | 157,248 | 1,752 | |
| | 保守料 | 159,000 | 157,248 | 1,752 | |
| | 修繕費 | 43,000 | 42,768 | 232 | |
| | 車輛費 | 190,628 | 93,480 | 97,148 | |
| | 租税公課 | 258,000 | 203,594 | 54,406 | |
| | 賃借料 | 365,720 | 360,046 | 5,674 | |
| | 器具什器費 | 402,334 | 401,982 | 352 | |
| | 雑費 | 59,000 | 56,472 | 2,528 | |
| | 雑費 | 59,000 | 56,472 | 2,528 | |
| | 諸謝金 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 37,758,455 | 28,997,393 | 8,761,062 | |
| | 諸謝金 | 407,574 | 371,664 | 35,910 | |
| | 弁護士謝金 | 187,274 | 187,274 | 0 | |
| | 講師謝礼金 | 108,300 | 72,390 | 35,910 | |
| | 諸謝金 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 756,800 | 502,821 | 253,979 | |
| | 役職員旅費 | 654,800 | 430,821 | 223,979 | |
| | 委員等旅費 | 102,000 | 72,000 | 30,000 | |
| | 消耗品費 | 2,627,500 | 1,821,941 | 805,559 | |
| | その他の消耗品費 | 2,627,500 | 1,821,941 | 805,559 | |
| | 器具什器費 | 1,560,215 | 559,910 | 1,000,305 | |

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|---|-------------|-------------|--------------|----|
| | 印刷製本費 | 1,043,000 | 865,465 | 177,535 | |
| | 水道光熱費 | 4,905,000 | 4,055,132 | 849,868 | |
| | 車 輛 費 | 2,392,000 | 2,003,959 | 388,041 | |
| | 燃 料 費 | 3,174,500 | 2,101,490 | 1,073,010 | |
| | 燃 料 費 | 70,000 | 37,767 | 32,233 | |
| | 車 輛 燃 料 費 | 3,104,500 | 2,063,723 | 1,040,777 | |
| | 修 繕 費 | 2,131,700 | 505,997 | 1,625,703 | |
| | 通信運搬費 | 2,261,640 | 1,895,029 | 366,611 | |
| | 業務委託費 | 700,000 | 683,484 | 16,516 | |
| | 委 託 費 | 322,000 | 319,470 | 2,530 | |
| | 保 守 料 | 378,000 | 364,014 | 13,986 | |
| | 手 数 料 | 977,000 | 457,449 | 519,551 | |
| | 損害保険料 | 1,148,400 | 1,047,450 | 100,950 | |
| | 賃 借 料 | 795,067 | 721,260 | 73,807 | |
| | 給食費〔給食材料費〕 | 8,564,000 | 8,246,542 | 317,458 | |
| | 保険衛生費 | 266,000 | 176,004 | 89,996 | |
| | 保 険 衛 生 費 | 245,000 | 171,456 | 73,544 | |
| | 医 薬 品 費 | 21,000 | 4,548 | 16,452 | |
| | 諸 会 費 | 274,700 | 151,680 | 123,020 | |
| | 研 修 費 | 805,000 | 82,784 | 722,216 | |
| | 地域福祉等対策費 | 1,039,359 | 1,039,359 | 0 | |
| | 租 税 公 課 | 1,564,000 | 1,509,706 | 54,294 | |
| | 雑 費 | 365,000 | 198,267 | 166,733 | |
| | 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 助 成 金 支 出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 福 祉 推 進 校 助 成 金 支 出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 13,587,000 | 10,500,000 | 3,087,000 | |
| | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 13,587,000 | 10,500,000 | 3,087,000 | |
| | 有 料 老 人 ホ ー ム 高 原 の 郷 特 別 会 計 繰 入 金 支 出 | 13,587,000 | 10,500,000 | 3,087,000 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 12,831,796 | 12,279,045 | 552,751 | |
| | 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 | 12,831,796 | 12,279,045 | 552,751 | |
| | 法 人 運 営 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 支 出 | 10,960,796 | 10,735,839 | 224,957 | |
| | 居 宅 介 護 等 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 支 出 | 342,000 | 68,000 | 274,000 | |
| | 受 託 事 業 経 理 区 分 繰 入 金 支 出 | 1,529,000 | 1,475,206 | 53,794 | |
| | 経常支出計(2) | 241,836,204 | 222,853,295 | 18,982,909 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,830,051 | 29,617,791 | △ 25,787,740 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 1,044,300 | 995,652 | 48,648 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 1,044,300 | 995,652 | 48,648 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,044,300 | 995,652 | 48,648 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,044,300 | 995,652 | 48,648 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,044,300 | △ 995,652 | △ 48,648 | |
| 財務活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 443,762 | 443,762 | 0 | |
| | 退職共済積立預金取崩収入 | 443,762 | 443,762 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | 443,762 | 443,762 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 68,152,195 | 15,076,638 | 53,075,557 | |
| | 退職共済積立預金積立支出 | 3,349,000 | 3,125,095 | 223,905 | |
| 人件費積立預金積立支出 | 40,000 | 15,632 | 24,368 | | |
| 福祉基金積立預金積立支出 | 311,000 | 310,000 | 1,000 | | |

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 経営安定化積立預金積立支出 | 64,452,195 | 11,625,911 | 52,826,284 | |
| | その他の支出 | 2,694,800 | 2,625,720 | 69,080 | |
| | 退職共済預け金支出 | 2,694,800 | 2,625,720 | 69,080 | |
| | 財務支出計(8) | 70,846,995 | 17,702,358 | 53,144,637 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 70,403,233 | △ 17,258,596 | △ 53,144,637 | |
| | 予備費(10) | 7,384,000 | 0 | 7,384,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10 | △ 75,001,482 | 11,363,543 | △ 86,365,025 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 75,001,482 | 75,001,482 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | | 0 | 86,365,025 | △ 86,365,025 | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 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 | | | |
| | 寄附金収入 | 320,000 | 200,000 | 120,000 |
| | 寄附金収入 | 320,000 | 200,000 | 120,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 12,036,000 | 11,857,000 | 179,000 |
| | 町補助金収入 | 12,036,000 | 11,857,000 | 179,000 |
| | 助成金収入 | 0 | 180,000 | △ 180,000 |
| | 県社協助成金収入 | 0 | 180,000 | △ 180,000 |
| | 受託金収入 | 28,691,505 | 27,108,308 | 1,583,197 |
| | 町受託金収入 | 25,116,886 | 26,523,308 | △ 1,406,422 |
| | 生きがいと健康づくり推進事業受託金収入 | 223,454 | 295,862 | △ 72,408 |
| | 配食サービス事業受託金収入 | 967,432 | 1,040,116 | △ 72,684 |
| | 生活管理指導員派遣事業受託金収入 | 0 | 176,330 | △ 176,330 |
| | ほっとセンター事業受託金収入 | 4,528,000 | 5,221,000 | △ 693,000 |
| | 運動器の機能向上事業受託金収入 | 286,000 | 120,000 | 166,000 |
| | 安心生活創造推進基本事業受託金収入 | 9,112,000 | 10,000,000 | △ 888,000 |
| | 安心生活創造推進選択事業受託金収入 | 10,000,000 | 9,670,000 | 330,000 |
| | 県社協受託金収入 | 534,500 | 585,000 | △ 50,500 |
| | 民生委員実費弁償費 | 66,000 | 65,000 | 1,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金 | 176,000 | 195,000 | △ 19,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 292,500 | 325,000 | △ 32,500 |
| | 県受託金収入 | 3,040,119 | 0 | 3,040,119 |
| | 自立相談支援事業受託金収入 | 2,748,519 | 0 | 2,748,519 |
| | 障害者委託訓練受託金収入 | 291,600 | 0 | 291,600 |
| | 事業収入 | 0 | 16,500 | △ 16,500 |
| | 利用料収入 | 0 | 16,500 | △ 16,500 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,039,359 | 990,615 | 48,744 |
| | 一般募金配分金収入 | 1,039,359 | 990,615 | 48,744 |
| | 介護保険収入 | 189,280,425 | 185,173,212 | 4,107,213 |
| | 居宅介護料収入 | 131,806,371 | 132,132,732 | △ 326,361 |
| | 介護報酬収入 | 119,526,615 | 119,346,925 | 179,690 |
| | 利用者負担金収入 | 12,279,756 | 12,785,807 | △ 506,051 |
| | 居宅予防料収入 | 19,153,185 | 19,603,202 | △ 450,017 |
| | 予防報酬収入 | 17,390,913 | 17,729,943 | △ 339,030 |
| | 予防利用者負担金収入 | 1,762,272 | 1,873,259 | △ 110,987 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,219,740 | 14,722,500 | 4,497,240 |
| | 利用者等利用料収入 | 13,954,299 | 13,606,798 | 347,501 |
| | その他の事業収入 | 5,146,830 | 5,107,980 | 38,850 |
| | 介護職員処遇改善交付金収入 | 5,146,830 | 5,107,980 | 38,850 |
| | 利用料収入 | 4,246,400 | 4,361,000 | △ 114,600 |
| | 利用料収入 | 1,241,000 | 1,252,400 | △ 11,400 |
| | 利用者負担金収入 | 3,005,400 | 3,108,600 | △ 103,200 |
| | 自立支援費等収入 | 3,645,710 | 3,356,850 | 288,860 |
| | 介護給付費収入 | 3,645,710 | 3,356,850 | 288,860 |
| | 雑収入 | 882,149 | 859,555 | 22,594 |
| | 雑収入 | 882,149 | 859,555 | 22,594 |
| | 雑収入 | 882,149 | 859,555 | 22,594 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,910,475 | 2,910,478 | △ 3 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,910,475 | 2,910,478 | △ 3 | |
| 事業活動収入計(1) | 243,052,023 | 237,013,518 | 6,038,505 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 166,776,199 | 160,944,390 | 5,831,809 | |
| 役員報酬 | 1,641,182 | 1,110,848 | 530,334 | |
| 職員俸給 | 29,170,800 | 28,564,800 | 606,000 | |
| 職員諸手当 | 13,932,958 | 12,953,337 | 979,621 | |
| 非常勤職員給与 | 96,129,700 | 93,371,152 | 2,758,548 | |
| 嘱託職員賃金 | 35,471,915 | 33,570,116 | 1,901,799 | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| パート等職員賃金 | 27,412,764 | 24,927,687 | 2,485,077 |
| 臨時職員賃金 | 33,228,021 | 34,850,349 | △ 1,622,328 |
| 非常勤職員給与 | 17,000 | 23,000 | △ 6,000 |
| 退職金 | 443,762 | 188,698 | 255,064 |
| 退職一時金 | 443,762 | 188,698 | 255,064 |
| 法定福利費 | 18,792,397 | 18,016,555 | 775,842 |
| その他の賃金 | 6,665,400 | 6,739,000 | △ 73,600 |
| 事務費支出 | 4,100,658 | 3,975,595 | 125,063 |
| 福利厚生費 | 760,178 | 709,511 | 50,667 |
| 旅費交通費 | 328,569 | 712,827 | △ 384,258 |
| 消耗品費 | 232,354 | 216,786 | 15,568 |
| 印刷製本費 | 400,776 | 150,889 | 249,887 |
| 燃料費 | 183,280 | 178,435 | 4,845 |
| 通信運搬費 | 265,003 | 256,949 | 8,054 |
| 会議費 | 0 | 581,446 | △ 581,446 |
| 広報費 | 110,000 | 131,000 | △ 21,000 |
| 手数料 | 214,771 | 192,309 | 22,462 |
| 民生委員実費弁償費 | 66,000 | 65,000 | 1,000 |
| 手数料 | 148,771 | 127,309 | 21,462 |
| 損害保険料 | 106,157 | 47,770 | 58,387 |
| 渉外費 | 20,000 | 3,000 | 17,000 |
| 諸会費 | 109,980 | 134,662 | △ 24,682 |
| 研修費 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 業務委託費 | 157,248 | 152,880 | 4,368 |
| 保守料 | 157,248 | 152,880 | 4,368 |
| 修繕費 | 42,768 | 10,500 | 32,268 |
| 車輜費 | 93,480 | 87,675 | 5,805 |
| 租税公課 | 203,594 | 0 | 203,594 |
| 賃借料 | 360,046 | 61,110 | 298,936 |
| 器具什器費 | 401,982 | 65,205 | 336,777 |
| 雑費 | 56,472 | 54,900 | 1,572 |
| 雑費 | 56,472 | 54,900 | 1,572 |
| 諸謝金 | 54,000 | 222,741 | △ 168,741 |
| 事業費支出 | 28,997,393 | 28,851,628 | 145,765 |
| 諸謝金 | 371,664 | 242,804 | 128,860 |
| 弁護士謝金 | 187,274 | 122,507 | 64,767 |
| 講師謝礼金 | 72,390 | 32,297 | 40,093 |
| 諸謝金 | 112,000 | 88,000 | 24,000 |
| 旅費交通費 | 502,821 | 452,850 | 49,971 |
| 役職員旅費 | 430,821 | 372,850 | 57,971 |
| 委員等旅費 | 72,000 | 80,000 | △ 8,000 |
| 消耗品費 | 1,821,941 | 2,736,013 | △ 914,072 |
| その他の消耗品費 | 1,821,941 | 2,736,013 | △ 914,072 |
| 器具什器費 | 559,910 | 698,946 | △ 139,036 |
| 印刷製本費 | 865,465 | 1,067,075 | △ 201,610 |
| 水道光熱費 | 4,055,132 | 4,227,794 | △ 172,662 |
| 車輜費 | 2,003,959 | 1,258,804 | 745,155 |
| 燃料費 | 2,101,490 | 2,048,982 | 52,508 |
| 燃料費 | 37,767 | 25,844 | 11,923 |
| 車輜燃料費 | 2,063,723 | 2,023,138 | 40,585 |
| 修繕費 | 505,997 | 807,309 | △ 301,312 |
| 通信運搬費 | 1,895,029 | 1,674,224 | 220,805 |
| 業務委託費 | 683,484 | 645,202 | 38,282 |
| 委託費 | 319,470 | 285,000 | 34,470 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 保守料 | 364,014 | 360,202 | 3,812 |
| | 手数料 | 457,449 | 289,982 | 167,467 |
| | 損害保険料 | 1,047,450 | 979,886 | 67,564 |
| | 賃借料 | 721,260 | 660,768 | 60,492 |
| | 給食費〔給食材料費〕 | 8,246,542 | 8,224,959 | 21,583 |
| | 保険衛生費 | 176,004 | 83,646 | 92,358 |
| | 保険衛生費 | 171,456 | 80,066 | 91,390 |
| | 医薬品費 | 4,548 | 3,580 | 968 |
| | 諸会費 | 151,680 | 123,700 | 27,980 |
| | 研修費 | 82,784 | 206,299 | △ 123,515 |
| | 地域福祉等対策費 | 1,039,359 | 990,615 | 48,744 |
| | 租税公課 | 1,509,706 | 1,051,900 | 457,806 |
| | 雑費 | 198,267 | 379,870 | △ 181,603 |
| | 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 福祉推進校助成金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 基金組入額 | 310,000 | 200,000 | 110,000 |
| | 福祉基金組入額 | 310,000 | 200,000 | 110,000 |
| | 減価償却費 | 11,617,391 | 11,196,831 | 420,560 |
| | 減価償却費 | 11,617,391 | 11,196,831 | 420,560 |
| | 引当金繰入 | 4,143,880 | 4,094,550 | 49,330 |
| | 退職給与引当金繰入 | 4,143,880 | 4,094,550 | 49,330 |
| | 事業活動支出計(2) | 216,145,521 | 209,462,994 | 6,682,527 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 26,906,502 | 27,550,524 | △ 644,022 |
| 事業活動外収入の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,493 | 50,474 | 19 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,695 | 8,139 | △ 444 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 42,798 | 42,335 | 463 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 12,279,045 | 13,787,469 | △ 1,508,424 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 12,279,045 | 13,787,469 | △ 1,508,424 |
| | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 68,000 | 67,500 | 500 |
| | 居宅介護等事業経理区分繰入金収入 | 11,995,260 | 13,543,639 | △ 1,548,379 |
| | 受託事業経理区分繰入金収入 | 215,785 | 176,330 | 39,455 |
| | 事業活動外収入計(4) | 12,329,538 | 13,837,943 | △ 1,508,405 |
| 事業活動外支出の部 | 支出 | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 10,500,000 | 11,000,000 | △ 500,000 |
| | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 10,500,000 | 11,000,000 | △ 500,000 |
| | 有料老人ホーム高原の郷特別会計繰入金支出 | 10,500,000 | 11,000,000 | △ 500,000 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 12,279,045 | 13,787,469 | △ 1,508,424 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 12,279,045 | 13,787,469 | △ 1,508,424 |
| | 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 10,735,839 | 12,082,000 | △ 1,346,161 |
| | 居宅介護等事業経理区分繰入金支出 | 68,000 | 694,669 | △ 626,669 |
| 受託事業経理区分繰入金支出 | 1,475,206 | 1,010,800 | 464,406 | |
| 事業活動外支出計(5) | 22,779,045 | 24,787,469 | △ 2,008,424 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △ 10,449,507 | △ 10,949,526 | 500,019 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 16,456,995 | 16,600,998 | △ 144,003 |
| 特別収入の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 特別収入計(8) | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 支出 | | | |
| 特別支出の部 | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 3,203 | 35,681 | △ 32,478 |
| | その他の固定資産売却損及び処分損 | 3,203 | 35,681 | △ 32,478 |
| | 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価) | 3,203 | 35,681 | △ 32,478 |
| 特別支出計(9) | 3,203 | 35,681 | △ 32,478 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △ 3,203 | 964,319 | △ 967,522 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 16,453,792 | 17,565,317 | △ 1,111,525 |
| 繰 | 前期繰越活動収支差額(12) | 130,954,151 | 126,960,311 | 3,993,840 |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 147,407,943 | 144,525,628 | 2,882,315 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 4号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 443,762 | 188,698 | 255,064 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済積立金取崩額 | 443,762 | 188,698 | 255,064 |
| | 経営安定化積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 14,766,638 | 13,760,175 | 1,006,463 |
| | 人件費積立金積立額 | 15,632 | 16,636 | △ 1,004 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職共済積立金積立額 | 3,125,095 | 2,525,858 | 599,237 |
| | 経営安定化積立金積立額 | 11,625,911 | 11,217,681 | 408,230 |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 | 133,085,067 | 130,954,151 | 2,130,916 | |

平成26年度貸借対照表(第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 01 流動資産 | 117,503,096 | 106,757,045 | 10,746,051 | 10 流動負債 | 31,138,071 | 31,755,563 | △617,492 |
| | | | | 02 未払金 | 29,284,225 | 30,015,753 | △731,528 |
| 02 預貯金 | 73,414,398 | 46,572,521 | 26,841,877 | 01 未払金(法人運営) | 3,690,782 | 4,485,626 | △794,844 |
| 04 未収金 | 43,691,478 | 59,992,964 | △16,301,486 | 02 未払金(介護保険) | 25,593,443 | 25,530,127 | 63,316 |
| 01 未収金(法人運営) | 14,567,845 | 30,252,667 | △15,684,822 | 04 預り金 | 1,853,846 | 1,739,810 | 114,036 |
| 02 未収金(介護保険) | 29,123,633 | 29,740,297 | △616,664 | | | | |
| 06 立替金 | 6,667 | 98,116 | △91,449 | 11 固定負債 | 38,640,130 | 34,496,250 | 4,143,880 |
| 08 短期貸付金 | 250,000 | 0 | 250,000 | 04 退職給与引当金 | 38,640,130 | 34,496,250 | 4,143,880 |
| 12 仮払金 | 140,553 | 93,444 | 47,109 | 負債の部合計 | 69,778,201 | 66,251,813 | 3,526,388 |
| | | | | | | | |
| 02 固定資産 | 339,699,014 | 333,065,360 | 6,633,654 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 03 基本財産 | 1,988,508 | 2,044,641 | △56,133 | 13 基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 基本財産特定預金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 01 基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 02 建物 | 1,488,508 | 1,544,641 | △56,133 | 14 基金 | 2,557,861 | 2,247,861 | 310,000 |
| | | | | 01 福祉基金 | 2,557,861 | 2,247,861 | 310,000 |
| 04 その他の固定資産 | 337,710,506 | 331,020,719 | 6,689,787 | 16 国庫補助金等特別積立金 | 24,044,302 | 26,954,777 | △2,910,475 |
| 01 建物 | 42,503,978 | 47,149,510 | △4,645,532 | 01 国庫補助金等特別積立金 | 24,044,302 | 26,954,777 | △2,910,475 |
| 02 建物付属設備 | 25,777,934 | 29,391,564 | △3,613,630 | 17 その他の積立金 | 227,236,679 | 212,913,803 | 14,322,876 |
| 03 構築物 | 1,303,881 | 1,415,786 | △111,905 | 01 人件費積立金 | 62,551,157 | 62,535,525 | 15,632 |
| 05 車輛運搬具 | 1,961,950 | 3,086,934 | △1,124,984 | 04 退職共済積立金 | 47,293,727 | 44,612,394 | 2,681,333 |
| 06 器具及び備品 | 2,695,287 | 3,180,465 | △485,178 | 05 経営安定化積立金 | 117,391,795 | 105,765,884 | 11,625,911 |
| 10 ソフトウェア | 1,815,206 | 2,402,786 | △587,580 | 18 次期繰越活動収支差額 | 133,085,067 | 130,954,151 | 2,130,916 |
| 16 退職共済預け金 | 31,857,730 | 29,232,010 | 2,625,720 | 01 次期繰越活動収支差額 | 133,085,067 | 130,954,151 | 2,130,916 |
| 17 退職共済積立預金 | 47,293,727 | 44,612,394 | 2,681,333 | (うち当期活動収支差額) | 16,453,792 | 17,565,317 | △1,111,525 |
| 18 介護保険事業積立預金 | 62,551,157 | 62,535,525 | 15,632 | 純資産の部合計 | 387,423,909 | 373,570,592 | 13,853,317 |
| 01 人件費積立預金 | 62,551,157 | 62,535,525 | 15,632 | 負債及び純資産の部合計 | 457,202,110 | 439,822,405 | 17,379,705 |
| 19 経営安定化積立預金 | 117,391,795 | 105,765,884 | 11,625,911 | | | | |
| 20 福祉基金積立預金 | 2,557,861 | 2,247,861 | 310,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 457,202,110 | 439,822,405 | 17,379,705 | | | | |

脚注

減価償却累計額 83,051,865円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(4) 国庫補助金等特別積立金の取崩 2,910,475円

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

一般会計合計

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|----------------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 預貯金 | 73,414,398 |
| 未収金 | 43,691,478 |
| 立替金 | 6,667 |
| 短期貸付金 | 250,000 |
| 仮払金 | 140,553 |
| ... 流動資産合計 ... | 117,503,096 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産特定預金 | 500,000 |
| 建物 | 1,488,508 |
| ... 基本財産合計 ... | 1,988,508 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 42,503,978 |
| 建物付属設備 | 25,777,934 |
| 構築物 | 1,303,881 |
| 車輛運搬具 | 1,961,950 |
| 器具及び備品 | 2,695,287 |
| ソフトウェア | 1,815,206 |
| 退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | 31,857,730 |
| 退職共済積立預金 | 47,293,727 |
| 介護保険積立預金 | 62,551,157 |
| 人件費積立預金 | 62,551,157 |
| 経営安定化積立預金 | 117,391,795 |
| 福祉基金積立預金 | 2,557,861 |
| ... その他の固定資産合計 ... | 337,710,506 |
| ... 固定資産合計 ... | 339,699,014 |
| ... 資産合計 ... | 457,202,110 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 29,284,225 |
| 預り金 | 1,853,846 |
| ... 流動負債合計 ... | 31,138,071 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 38,640,130 |
| ... 固定負債合計 ... | 38,640,130 |
| ... 負債合計 ... | 69,778,201 |
| ... 差引純資産 ... | 387,423,909 |

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|---------|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 利用料収入 | 6,561,000 | 7,012,927 | △ 451,927 | |
| | 特別会計利用料収入 | 6,561,000 | 7,012,927 | △ 451,927 | |
| | 家賃収入 | 1,980,000 | 2,175,180 | △ 195,180 | |
| | 管理費収入 | 1,336,000 | 1,387,690 | △ 51,690 | |
| | 食費収入 | 2,970,000 | 2,938,500 | 31,500 | |
| | その他の収入 | 275,000 | 511,557 | △ 236,557 | |
| | 雑収入 | 133,000 | 169,654 | △ 36,654 | |
| | 雑収入 | 133,000 | 169,654 | △ 36,654 | |
| | 雑収入 | 133,000 | 169,654 | △ 36,654 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 376 | 624 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 376 | 624 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 13,587,000 | 10,500,000 | 3,087,000 | |
| | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 13,587,000 | 10,500,000 | 3,087,000 | |
| | 一般会計経理区分繰入金収入 | 13,587,000 | 10,500,000 | 3,087,000 | |
| | 経常収入計(1) | 20,282,000 | 17,682,957 | 2,599,043 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 15,948,624 | 14,974,744 | 973,880 |
| 非常勤職員給与 | | 13,888,000 | 13,107,682 | 780,318 | |
| 嘱託職員賃金 | | 4,020,000 | 3,503,118 | 516,882 | |
| パート等職員賃金 | | 4,817,000 | 4,814,098 | 2,902 | |
| 臨時職員賃金 | | 5,051,000 | 4,790,466 | 260,534 | |
| 退職金 | | 180,624 | 180,624 | 0 | |
| 退職一時金 | | 180,624 | 180,624 | 0 | |
| 法定福利費 | | 1,870,000 | 1,676,838 | 193,162 | |
| その他の賃金 | | 10,000 | 9,600 | 400 | |
| 事務費支出 | | 70,000 | 44,264 | 25,736 | |
| 福利厚生費 | | 40,000 | 34,264 | 5,736 | |
| 渉外費 | | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 事業費支出 | | 4,686,000 | 3,740,848 | 945,152 | |
| 旅費交通費 | | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 役職員旅費 | | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 消耗品費 | | 189,000 | 188,241 | 759 | |
| その他の消耗品費 | | 189,000 | 188,241 | 759 | |
| 器具什器費 | | 198,000 | 78,478 | 119,522 | |
| 水道光熱費 | | 1,548,000 | 1,123,579 | 424,421 | |
| 車輜費 | | 30,000 | 5,050 | 24,950 | |
| 燃料費 | | 84,000 | 66,338 | 17,662 | |
| 燃料費 | | 31,000 | 14,306 | 16,694 | |
| 車輜燃料費 | | 53,000 | 52,032 | 968 | |
| 修繕費 | | 150,000 | 9,480 | 140,520 | |
| 通信運搬費 | | 91,000 | 83,193 | 7,807 | |
| 業務委託費 | | 73,000 | 72,600 | 400 | |
| 委託費 | | 73,000 | 72,600 | 400 | |
| 手数料 | | 65,000 | 64,656 | 344 | |
| 損害保険料 | | 49,000 | 48,703 | 297 | |
| 賃借料 | | 6,000 | 5,508 | 492 | |
| 給食費〔給食材料費〕 | | 1,967,000 | 1,966,753 | 247 | |
| 保険衛生費 | | 73,000 | 17,440 | 55,560 | |
| 保険衛生費 | 62,000 | 17,440 | 44,560 | | |
| 医薬品費 | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| 諸会費 | 31,000 | 1,500 | 29,500 | | |

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 研修費 | 78,000 | 0 | 78,000 | |
| | 雑費 | 16,000 | 9,329 | 6,671 | |
| | 経常支出計(2) | 20,704,624 | 18,759,856 | 1,944,768 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 422,624 | △ 1,076,899 | 654,275 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 180,624 | 180,624 | 0 | |
| | 退職共済積立預金取崩収入 | 180,624 | 180,624 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | 180,624 | 180,624 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 510,000 | 420,000 | 90,000 | |
| 退職共済積立預金積立支出 | 510,000 | 420,000 | 90,000 | | |
| | 財務支出計(8) | 510,000 | 420,000 | 90,000 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 329,376 | △ 239,376 | △ 90,000 | |
| | 予備費(10) | 619,353 | 0 | 619,353 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10 | △ 1,371,353 | △ 1,316,275 | △ 55,078 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,371,353 | 1,371,353 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 0 | 55,078 | △ 55,078 | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

| 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 | 利用料収入 | 7,012,927 | 6,678,232 | 334,695 | |
| | | 特別会計利用料収入 | 7,012,927 | 6,678,232 | 334,695 | |
| | | 家賃収入 | 2,175,180 | 2,160,000 | 15,180 | |
| | | 管理費収入 | 1,387,690 | 1,404,000 | △ 16,310 | |
| | | 食費収入 | 2,938,500 | 2,803,200 | 135,300 | |
| | | その他の収入 | 511,557 | 311,032 | 200,525 | |
| | | 雑収入 | 169,654 | 138,240 | 31,414 | |
| | | 雑収入 | 169,654 | 138,240 | 31,414 | |
| | | 雑収入 | 169,654 | 138,240 | 31,414 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 7,182,581 | 6,816,472 | 366,109 | |
| | 事業活動外収支の部 | 支出 | 人件費支出 | 14,974,744 | 13,904,727 | 1,070,017 |
| | | | 非常勤職員給与 | 13,107,682 | 12,361,628 | 746,054 |
| | | | 嘱託職員賃金 | 3,503,118 | 5,416,928 | △ 1,913,810 |
| | | | パート等職員賃金 | 4,814,098 | 2,540,232 | 2,273,866 |
| | | | 臨時職員賃金 | 4,790,466 | 4,404,468 | 385,998 |
| | | | 退職金 | 180,624 | 0 | 180,624 |
| | | | 退職一時金 | 180,624 | 0 | 180,624 |
| | | 法定福利費 | 1,676,838 | 1,543,099 | 133,739 | |
| | | その他の賃金 | 9,600 | 0 | 9,600 | |
| | | 事務費支出 | 44,264 | 36,214 | 8,050 | |
| | | 福利厚生費 | 34,264 | 36,214 | △ 1,950 | |
| | | 渉外費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 事業費支出 | 3,740,848 | 3,494,019 | 246,829 | |
| | | 消耗品費 | 188,241 | 288,694 | △ 100,453 | |
| | | その他の消耗品費 | 188,241 | 288,694 | △ 100,453 | |
| | | 器具什器費 | 78,478 | 9,250 | 69,228 | |
| | | 水道光熱費 | 1,123,579 | 853,198 | 270,381 | |
| | | 車輜費 | 5,050 | 91,495 | △ 86,445 | |
| | | 燃料費 | 66,338 | 49,514 | 16,824 | |
| | | 燃料費 | 14,306 | 20,698 | △ 6,392 | |
| | | 車輜燃料費 | 52,032 | 28,816 | 23,216 | |
| | | 修繕費 | 9,480 | 5,250 | 4,230 | |
| | | 通信運搬費 | 83,193 | 74,632 | 8,561 | |
| | | 業務委託費 | 72,600 | 60,000 | 12,600 | |
| | | 委託費 | 72,600 | 60,000 | 12,600 | |
| | | 手数料 | 64,656 | 57,420 | 7,236 | |
| | | 損害保険料 | 48,703 | 49,224 | △ 521 | |
| | | 賃借料 | 5,508 | 5,670 | △ 162 | |
| | | 給食費〔給食材料費〕 | 1,966,753 | 1,928,324 | 38,429 | |
| | | 保険衛生費 | 17,440 | 13,755 | 3,685 | |
| | | 保険衛生費 | 17,440 | 13,755 | 3,685 | |
| | | 諸会費 | 1,500 | 0 | 1,500 | |
| | | 雑費 | 9,329 | 7,593 | 1,736 | |
| | | 減価償却費 | 158,305 | 177,919 | △ 19,614 | |
| | | 減価償却費 | 158,305 | 177,919 | △ 19,614 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 18,918,161 | 17,612,879 | 1,305,282 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △ 11,735,580 | △ 10,796,407 | △ 939,173 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 376 | 314 | 62 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 376 | 314 | 62 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 10,500,000 | 11,000,000 | △ 500,000 | |
| | | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 10,500,000 | 11,000,000 | △ 500,000 | |
| | | 一般会計経理区分繰入金収入 | 10,500,000 | 11,000,000 | △ 500,000 | |
| | 事業活動外収入計(4) | 10,500,376 | 11,000,314 | △ 499,938 | | |
| | 支 | | | | | |

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 出 | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 10,500,376 | 11,000,314 | △ 499,938 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △ 1,235,204 | 203,907 | △ 1,439,111 | |
| 特別 収支 の部 | 収 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 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) | △ 1,235,204 | 203,907 | △ 1,439,111 |
| 繰越 活動 収支 差額 の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 1,538,729 | 1,574,822 | △ 36,093 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 303,525 | 1,778,729 | △ 1,475,204 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 4号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 180,624 | 0 | 180,624 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済積立金取崩額 | 180,624 | 0 | 180,624 | |
| | 経営安定化積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 420,000 | 240,000 | 180,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済積立金積立額 | 420,000 | 240,000 | 180,000 | |
| 経営安定化積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17 | 64,149 | 1,538,729 | △ 1,474,580 | |

平成26年度貸借対照表(第5号様式)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 01 流動資産 | 1,172,965 | 2,262,756 | △1,089,791 | 10 流動負債 | 1,117,887 | 891,403 | 226,484 |
| 02 預貯金 | 500,395 | 1,605,310 | △1,104,915 | 02 未払金 | 1,117,887 | 891,403 | 226,484 |
| 07 普通預金/特別会計 | 500,395 | 1,605,310 | △1,104,915 | 03 未払金(特別会計) | 1,117,887 | 891,403 | 226,484 |
| 04 未収金 | 612,106 | 597,436 | 14,670 | 11 固定負債 | 659,750 | 659,750 | 0 |
| 03 未収金(特別会計) | 612,106 | 597,436 | 14,670 | 04 退職給与引当金 | 659,750 | 659,750 | 0 |
| 12 仮払金 | 60,464 | 60,010 | 454 | 負債の部合計 | 1,777,637 | 1,551,153 | 226,484 |
| 02 固定資産 | 1,488,197 | 1,407,126 | 81,071 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 04 その他の固定資産 | 1,488,197 | 1,407,126 | 81,071 | 17 その他の積立金 | 819,376 | 580,000 | 239,376 |
| 01 建物 | 278,859 | 289,427 | △10,568 | 04 退職共済積立金 | 819,376 | 580,000 | 239,376 |
| 05 車輛運搬具 | 1 | 57,292 | △57,291 | 18 次期繰越活動収支差額 | 64,149 | 1,538,729 | △1,474,580 |
| 06 器具及び備品 | 85,921 | 176,367 | △90,446 | 01 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 64,149 | 1,538,729 | △1,474,580 |
| 16 退職共済預け金 | 304,040 | 304,040 | 0 | | △1,235,204 | 203,907 | △1,439,111 |
| 17 退職共済積立預金 | 819,376 | 580,000 | 239,376 | 純資産の部合計 | 883,525 | 2,118,729 | △1,235,204 |
| 資産の部合計 | 2,661,162 | 3,669,882 | △1,008,720 | 負債及び純資産の部合計 | 2,661,162 | 3,669,882 | △1,008,720 |

脚注

減価償却累計額 845,219円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法 定額法

(4) 国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

有料老人ホーム高原の郷特別会計

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|-----------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 預 貯 金 | 500,395 |
| 未 収 金 | 612,106 |
| 仮 払 金 | 60,464 |
| ... 流動資産合計 ... | 1,172,965 |
| 2. 固定資産 | |
| その他の固定資産 | |
| 建物 | 278,859 |
| 車輛運搬具 | 1 |
| 器具及び備品 | 85,921 |
| 退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | 304,040 |
| 退職共済積立預金 | 819,376 |
| ... その他の固定資産合計 ... | 1,488,197 |
| 固定資産合計 | 1,488,197 |
| 資産合計 | 2,661,162 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未 払 金 | 1,117,887 |
| ... 流動負債合計 ... | 1,117,887 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給与引当金 | 659,750 |
| ... 固定負債合計 ... | 659,750 |
| 負債合計 | 1,777,637 |
| 差 引 純 資 産 | 883,525 |