

平成 26 年度

決 算 書

社会福祉法人 幕別町社会福祉協議会

平成26年度社会福祉法人幕別町社会福祉協議会一般会計決算について

貸借対照表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 (単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,225,008	29,988,822	3,236,186	流動負債	13,398,247	13,436,875	△ 38,628
現金	150,000	150,000	0	未払金	13,398,247	13,436,875	△ 38,628
預貯金	21,602,833	19,163,128	2,439,705	固定負債	16,633,700	15,648,580	985,120
未収金	11,472,175	10,675,694	796,481	長期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
固定資産	194,256,069	204,289,803	△ 10,033,734	道民間共済会退職給与引当金	16,633,700	15,148,580	1,485,120
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	30,031,947	29,085,455	946,492
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	192,256,069	202,289,803	△ 10,033,734	基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	90,332	141,075	△ 50,743	基金	88,356,548	94,356,548	△ 6,000,000
車輛運搬具	7,597,401	11,015,758	△ 3,418,357	国庫補助金等特別積立金	73,875	369,375	△ 295,500
器具及び備品	2,060,852	2,330,442	△ 269,590	その他の積立金	74,000,000	76,000,000	△ 2,000,000
権利	216,000	216,000	0	備品等購入積立金	65,000,000	67,000,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	1,774,836	0	1,774,836	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券	12,000,000	42,000,000	△ 30,000,000	次期繰越活動収支差額	33,018,707	32,467,247	551,460
福祉金庫貸付金	1,526,400	3,081,400	△ 1,555,000	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	32,467,247	32,246,378	220,869
人件費及び備品等購入積立預金	65,000,000	67,000,000	△ 2,000,000	当期活動収支差額(うち当期利益)	551,460	220,869	330,591
退職共済積立預金	16,633,700	15,148,580	1,485,120	純資産の部合計	197,449,130	205,193,170	△ 7,744,040
その他の積立預金	85,356,548	61,356,548	24,000,000	負債・純資産の部合計	227,481,077	234,278,625	△ 6,797,548
資産の部合計	227,481,077	234,278,625	△ 6,797,548				

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	説明
經常活動による収支	収入				
	会費収入	2,661,000	2,639,700	△ 21,300	一般会費、特別会費
	寄附金収入	2,601,000	3,759,062	1,158,062	一般寄附金等
	經常経費補助金収入	33,566,000	33,515,864	△ 50,136	町補助金、道社協補助金等
	受託金収入	59,766,000	54,976,403	△ 4,789,597	町受託事業(食の自立支援事業等9事業)
	事業収入	55,327,000	63,095,131	7,768,131	高齢者就労センター事業収入等
	貸付事業等収入	500,000	184,000	△ 316,000	福祉金庫償還金
	共同募金配分金収入	3,074,000	2,729,600	△ 344,400	共同募金配分金
	介護予防保険収入	11,297,000	13,720,109	2,423,109	介護給付費、利用者負担金収入
	介護保険収入	33,541,000	36,104,798	2,563,798	介護給付費、利用者負担金収入
	自立支援費等収入	1,214,000	1,150,750	△ 63,250	介護給付費、利用者負担金収入
	利用料収入	2,592,000	3,086,700	494,700	デイサービス利用者給食費自己負担分
	雑収入	1,102,000	1,745,483	643,483	自動販売機収入等
	受取利息配当金収入	208,000	283,639	75,639	預金利子
	経理区分間繰入金収入	9,157,000	7,987,268	△ 1,169,732	各事業会計からの繰入金
	經常収入計 (1)	216,606,000	224,978,507	8,372,507	
支出					
配分金支出	51,134,000	56,413,101	5,279,101	高齢者就労センター配分金	
人件費支出	118,164,000	115,002,810	△ 3,161,190	職員人件費	
事務費支出	10,538,000	8,937,045	△ 1,600,955	旅費、研修費、事務用消耗品、通信費等	
事業費支出	42,034,000	32,423,922	△ 9,610,078	町受託事業、デイサービス事業等	
貸付事業等支出	500,000	105,000	△ 395,000	福祉金庫貸付金	
共同募金配分金事業費	3,734,000	3,245,887	△ 488,113	広報紙、地域福祉活動配分、歳末見舞金、ほほえみサポート	
分担金支出	349,000	348,000	△ 1,000	道社協分担金	
助成金支出	1,548,000	1,266,300	△ 281,700	福祉関係団体福祉活動費助成等	
負担金支出	1,088,000	953,500	△ 134,500	各種会議等負担金	
経理区分間繰入金支出	9,158,000	7,987,268	△ 1,170,732	各事業会計への繰出金	
經常支出計 (2)	238,247,000	226,682,833	△ 11,564,167		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,641,000	△ 1,704,326	19,936,674		
施設整備等収支					
収入					
固定資産売却収入	0	9,580	9,580	軽トラック	
施設整備等による収入計 (4)	0	9,580	9,580		
支出					
固定資産取得支出及び繰入支出	2,546,000	2,530,440	△ 15,560	パソコン・ソフトウェア購入	
施設整備等による支出計 (5)	2,546,000	2,530,440	△ 15,560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,546,000	△ 2,520,860	25,140		
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	12,814,000	8,000,000	△ 4,814,000	基金取崩(法人運営事業会計、デイサービスセンター事業会計)	
借入金収入	0	0	0		
財務収入計 (7)	12,814,000	8,000,000	△ 4,814,000		
支出					
借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	町借入金返還	
積立預金積立支出	0	0	0		
財務支出計 (8)	500,000	500,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,314,000	7,500,000	△ 4,814,000		
予備費 (10)	2,055,000	0	△ 2,055,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,928,000	3,274,814	17,202,814		
前期末支払資金残高 (12)	13,928,000	16,551,947	2,623,947	平成25年度繰越資金額	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		19,826,761	19,826,761	平成27年3月31日現在使用可能資金額	

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	2,639,700	2,717,650	△ 77,950
	寄附金収入	3,759,062	2,730,805	1,028,257
	経常経費補助金収入	33,515,864	30,772,108	2,743,756
	受託金収入	54,976,403	51,538,680	3,437,723
	事業収入	63,095,131	60,285,653	2,809,478
	共同募金配分金収入	2,729,600	2,735,300	△ 5,700
	介護予防保険収入	13,720,109	14,157,312	△ 437,203
	介護保険収入	36,104,798	35,285,481	819,317
	自立支援費等収入	1,150,750	1,628,680	△ 477,930
	利用料収入	3,086,700	3,304,800	△ 218,100
	雑収入	1,745,483	1,157,415	588,068
	基金取崩額	8,000,000	7,400,000	600,000
	事業活動収入計 (1)	224,523,600	213,713,884	10,809,716
支出	配分金支出	56,413,101	53,866,062	2,547,039
	人件費支出	115,002,810	109,719,432	5,283,378
	事務費支出	8,937,045	8,082,364	854,681
	事業費支出	32,423,922	33,077,269	△ 653,347
	共同募金配分金事業費	3,245,887	2,993,108	252,779
	分担金支出	348,000	347,000	1,000
	助成金支出	1,266,300	1,500,100	△ 233,800
	負担金支出	953,500	1,054,300	△ 100,800
	減価償却費	4,494,288	3,395,217	1,099,071
	引当金繰入	1,476,000	0	1,476,000
	事業活動支出計 (2)	224,560,853	214,034,852	10,526,001
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 37,253	△ 320,968	283,715
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	283,639	256,417	27,222
	経理区分間繰入金収入	7,987,268	7,453,425	533,843
	事業活動外収入計 (4)	8,270,907	7,709,842	561,065
	支出			
経理区分間繰入金支出	7,987,268	7,453,425	533,843	
事業活動外支出計 (5)	7,987,268	7,453,425	533,843	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		283,639	256,417	27,222
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		246,386	△ 64,551	310,937
特別収支の部	収入			
	固定資産売却益(売却収入)	9,580	0	9,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,500	295,500	0
	その他の特別収入	0	17,022	△ 17,022
	特別収入計 (8)	305,080	312,522	△ 7,442
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	6	10,080	△ 10,074
国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	
その他の特別損失	0	17,022	△ 17,022	
特別支出計 (9)	6	27,102	△ 27,096	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		305,074	285,420	19,654
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		551,460	220,869	330,591
繰越収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	32,467,247	32,246,378	220,869
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	33,018,707	32,467,247	551,460
	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
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,018,707	32,467,247	551,460

財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	当期末金額	摘要
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	150,000	小口現金
預貯金	21,602,833	
未収金	11,472,175	介護保険収入1~3月分、町受託金収入3月分 高齢者就労センター事業収入3月分 他
流動資産合計	33,225,008	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	2,000,000	北洋銀行幕別支店
基本財産合計	2,000,000	
(2) その他の固定資産		
機械及び装置	90,332	除雪機他6件
車両運搬具	7,597,401	車両11台
器具及び備品	2,060,852	特浴リフト他11件
権利	216,000	電話加入権
ソフトウェア	1,774,836	財務会計、居宅介護支援、介護保険支援
投資有価証券	12,000,000	北海道債3年・5年〔大和証券株〕
福祉金庫貸付金	1,526,400	
人件費及び備品等購入積立預金	65,000,000	介護保険事業等経営安定化基金「デイサービスセンター」
退職共済積立預金	16,633,700	北海道民間社会福祉事業職員共済会
その他の積立預金	85,356,548	福祉基金 介護保険事業等経営安定化基金「ケアプランセンター」
その他の固定資産合計	192,256,069	
固定資産合計	194,256,069	
資産合計	227,481,077	
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,398,247	平成26年度幕別町保健福祉センター使用料 高齢者就労センター事業配分金配分金3月分 社会保険料3月分、非常勤職員賃金3月分 町受託金清算 他
流動負債合計	13,398,247	
2. 固定負債		
道民間共済会退職給与引当金	16,633,700	
固定負債合計	16,633,700	
負債合計	30,031,947	
差引純資産	197,449,130	

平成26年度決算監査結果報告書

社会福祉法人幕別町社会福祉協議会定款第26条により会長から提出された平成26年度幕別町社会福祉協議会各会計決算における諸帳簿の監査結果を次のとおり報告いたします。


1 監査の方法の概要

監事は、事務局長ほか職員から事務・事業の報告を聴取し、重要決裁書類等を閲覧し、事業及び財産の状況を調査し、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書の検討を加えました。

2 監査結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、決算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 財産目録は法令及び定款に従い、当法人の財産を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告は法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており指摘事項は認められません。

平成27年5月11日

監事 梅津 孝 

監事 坂口 利久 