

貸借対照表

平成25年3月31日現在

法人名 中津市社会福祉協議会

(単位:円)

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
0001 流動資産			419,221,139	396,811,112	22,410,027	0013 流動負債			127,725,413	93,468,564	34,256,849
	1111 現金		0	20,000	△20,000		0016 未払金		90,907,602	57,561,856	33,345,746
		0002 小口現金	0	20,000	△20,000		2141 未払金		90,907,602	57,561,856	33,345,746
	1112 預貯金		236,828,072	246,188,445	△9,360,373		2153 預り金		36,303,416	35,906,708	396,708
		0001 大分銀行5452399(本所)	61,844,911	61,203,020	641,891		2155 前受金		514,395	0	514,395
		0002 大分銀行5328816(福祉サービス)	116,577,292	128,681,955	△12,104,663	0018 固定負債			179,422,819	211,448,637	△32,025,818
		0004 大分銀行5457767(やすらぎ)	50,725,767	42,012,932	8,712,835		2331 全社協退職給与引当金		167,815,613	200,722,267	△32,906,654
		0007 大分銀行5489699(包括)	344,897	1,903,185	△1,558,288		2332 退職積立引当金		2,246,600	2,246,600	0
		0009 JA三光支店0013757	7,335,205	12,387,353	△5,052,148		2333 互助共励引当金		3,033,600	3,038,400	△4,800
	0002 未収金		162,079,657	130,400,467	31,679,190		2335 やすらぎ荘職員退職積立引当金		6,327,006	5,441,370	885,636
		1131 未収金	162,079,657	130,400,467	31,679,190	負債の部合計			307,148,232	304,917,201	2,231,031
		0001 国保連	87,188,420	91,535,099	△4,346,679	純資産の部					
		0002 介護保険利用者	11,558,791	12,253,169	△694,378	0021 基本金			5,000,000	5,000,000	0
		0003 その他	63,332,446	26,612,199	36,720,247		3111 基本金		5,000,000	5,000,000	0
	1151 立替金		44,530	30,000	14,530	0024 国庫補助金等特別積立金			38,585,978	48,811,410	△10,225,432
	1161 前払金		238,800	172,200	66,600		3211 国庫補助金等特別積立金		38,585,978	48,811,410	△10,225,432
	1181 仮払金		20,030,080	20,000,000	30,080	0025 その他の積立金			291,569,647	302,440,535	△10,870,888
0006 固定資産			590,219,223	621,955,256	△31,736,033		3229 福祉事業積立金		43,660,204	43,660,204	0
0007 基本財産			5,000,000	5,000,000	0		3221 法人関係備品等購入積立金		57,518,166	57,518,166	0
	1211 基本財産特定預金		5,000,000	5,000,000	0		3232 福祉バス購入積立金		7,000,000	5,000,000	2,000,000
0008 その他の固定資産			585,219,223	616,955,256	△31,736,033		3220 災害ボランティアセンター設置積立金		9,713,000	9,713,000	0
	1311 建物		55,628,800	63,451,600	△7,822,800		3214 介護保険事業運営積立金		85,082,000	85,082,000	0
	1312 建物附属設備		3,552,902	3,901,992	△349,090		3222 施設整備等積立金		18,463,000	18,463,000	0
	1313 構築物		897,537	986,537	△89,000		3223 介護保険関係備品等購入積立金		70,133,277	83,004,165	△12,870,888
	1314 機械及び装置		273,799	351,064	△77,265	0026 次期繰越活動収支差額			367,136,505	357,597,222	9,539,283
	1315 車両運搬具		26,021,572	13,789,939	12,231,633		3371 次期繰越活動収支差額		367,136,505	357,597,222	9,539,283
	1316 器具及び備品		23,600,865	26,174,281	△2,573,416		3372 前期繰越活動収支差額		357,597,222	335,644,166	21,953,056
	1323 ソフトウェア		1,583,503	2,695,374	△1,111,871		3373 当期活動収支差額		△1,331,605	21,953,056	△23,284,661
	1390 リサイクル預託金		823,110	824,460	△1,350	純資産の部合計			702,292,130	713,849,167	△11,557,037
	1327 長期貸付金		2,642,141	3,482,141	△840,000	負債及び純資産の部合計			1,009,440,362	1,018,766,368	△9,326,006
	1341 退職共済預け金		167,018,141	188,130,963	△21,112,822						
	1342 脱退一時金互助共励預金		3,033,600	3,038,400	△4,800						
	1375 退職積立預金		2,246,600	2,246,600	0						
	1376 やすらぎ荘職員退職積立預金		6,327,006	5,441,370	885,636						
	1361 福祉事業積立預金		43,660,204	43,660,204	0						
	1362 法人関係備品等購入積立預金		57,518,166	57,518,166	0						
	1363 福祉バス購入積立預金		7,000,000	5,000,000	2,000,000						
	1364 災害ボランティアセンター設置積立預金		9,713,000	9,713,000	0						
	1370 介護保険事業運営積立預金		85,082,000	85,082,000	0						
	1371 施設整備等積立預金		18,463,000	18,463,000	0						
	1353 介護保険関係備品等購入積立預金		70,133,277	83,004,165	△12,870,888						
資産の部合計			1,009,440,362	1,018,766,368	△9,326,006						

脚注

1.減価償却累計額 358,039,840円(定額法)

注記

1.退職給与引当金等の計上基準

退職金の支給に備え、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業ほか協定に基づく 当期末要支給額を計上する。

2.国庫補助金等特別積立金の積立並びに取崩し

(1)固定資産取得に伴う国庫補助金等特別積立の新規積立はない

(2)減価償却により国庫を8,827,112円取崩す(累計188,875,272円)

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明
經常活動による収支	収入	会費収入	5,673,000	5,619,000	54,000	
		会費収入	5,673,000	5,619,000	54,000	
		寄附金収入	22,569,000	23,907,475	△1,338,475	
		寄附金収入	22,569,000	23,907,475	△1,338,475	
		經常経費補助金収入	102,576,000	102,410,608	165,392	
		県補助金収入	5,542,000	5,542,000	-	
		県補助金収入	5,542,000	5,542,000	-	
		市補助金収入	97,034,000	96,868,608	165,392	
		人件費補助金収入	84,311,000	84,311,864	△864	
		事業費補助金収入	12,723,000	12,556,744	166,256	
		助成金収入	2,564,000	2,564,262	△262	
		その他の助成金収入	2,564,000	2,564,262	△262	
		共同募金災害助成金収入	2,564,000	2,564,262	△262	
		受託金収入	223,428,000	217,630,917	5,797,083	
		市受託金収入	215,950,000	210,037,875	5,912,125	
		生きがい活動支援通所事業	8,206,000	7,636,500	569,500	
		外出支援サービス運営事業	2,561,000	2,373,000	188,000	
		軽度生活援助員派遣事業	1,357,000	1,364,400	△7,400	
		指定管理経営事業	89,503,000	89,240,433	262,567	
		包括的支援事業	57,054,000	57,054,000	-	
		要介護認定調査事業	41,104,000	37,207,177	3,896,823	
		介護予防普及啓発事業	3,200,000	3,200,000	-	
		その他の受託金収入	12,965,000	11,962,365	1,002,635	
		県社協受託金収入	7,478,000	7,593,042	△115,042	
		生活福祉資金貸付事務事業	5,655,000	5,655,042	△42	
		日常生活自立支援事業	1,823,000	1,938,000	△115,000	
		事業収入	27,287,000	26,339,472	947,528	
		利用料収入	23,279,000	22,651,307	627,693	
		賃貸料収入	4,008,000	3,688,165	319,835	
		共同募金配分金収入	10,122,000	10,122,347	△347	
		一般募金配分金収入	4,017,000	4,017,000	-	
		歳末たすけあい配分金収入	6,105,000	6,105,347	△347	
		介護保険収入	644,523,000	641,004,848	3,518,152	
		介護福祉施設介護料収入	285,145,000	280,068,309	5,076,691	
		施設介護報酬収入	261,551,000	256,999,344	4,551,656	
		施設利用者負担金収入	23,594,000	23,068,965	525,035	
		居宅介護料収入	262,694,000	267,381,237	△4,687,237	
		介護報酬収入	236,892,000	242,096,596	△5,204,596	
		介護報酬収入	185,378,000	186,864,891	△1,486,891	
		介護予防報酬収入	51,514,000	55,231,705	△3,717,705	
利用者負担金収入	25,802,000	25,284,641	517,359			
介護負担金収入	20,091,000	19,344,714	746,286			
介護予防負担金収入	5,711,000	5,939,927	△228,927			
居宅介護支援介護料収入	58,223,000	55,967,722	2,255,278			
居宅介護支援介護料収入	44,613,000	43,844,390	768,610			
介護予防支援介護料収入	13,610,000	12,123,332	1,486,668			
利用者等利用料収入	38,461,000	37,587,580	873,420			
居宅介護サービス利用料収入	11,000	38,900	△27,900			
食費収入	26,171,000	25,400,021	770,979			
居住費収入	10,680,000	10,706,705	△26,705			
その他の利用料収入	1,599,000	1,441,954	157,046			
利用料収入	5,750,000	5,601,330	148,670			
障害者福祉サービス利用料収入	5,744,000	5,594,123	149,877			
障害者福祉サービス利用者負担金収入	6,000	7,207	△1,207			
雑収入	16,631,000	18,302,776	△1,671,776			
雑収入	16,631,000	18,302,776	△1,671,776			
退職共済預け金差益	8,095,000	8,903,278	△808,278			
雑収入	8,536,000	9,399,498	△863,498			
受取利息配当金収入	310,000	340,029	△30,029			
受取利息配当金収入	310,000	340,029	△30,029			

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明		
經常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入	68,267,000	66,004,730	2,262,270			
		経理区分間繰入金収入	68,267,000	66,004,730	2,262,270			
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	22,231,000	21,044,974	1,186,026			
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,154,000	1,187,781	△33,781			
		施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	8,404,000	8,405,280	△1,280			
		やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	2,602,000	1,539,337	1,062,663			
		包括支援センター経理区分間繰入金収入	650,000	650,000	-			
		人件費経理区分間繰入金収入	33,226,000	33,177,358	48,642			
			經常収入計(1)	1,129,700,000	1,119,847,794	9,852,206		
	支出	人件費支出	人件費支出	814,173,000	808,519,660	5,653,340		
			役員報酬	3,440,000	3,424,000	16,000		
			職員俸給	282,359,000	282,674,307	△315,307		
			職員諸手当	139,335,000	139,614,968	△279,968		
			非常勤職員給与	244,782,000	239,229,040	5,552,960		
			法定福利費	88,968,000	87,440,627	1,527,373		
			退職金	55,289,000	56,136,718	△847,718		
			退職一時金	55,289,000	56,136,718	△847,718		
			事務費支出	事務費支出	25,633,000	21,968,204	3,664,796	
				福利厚生費	5,608,000	4,324,590	1,283,410	
				旅費交通費	129,000	68,418	60,582	
研修費				812,000	660,154	151,846		
消耗品費		1,484,000		502,573	981,427			
器具什器費		367,000		255,977	111,023			
印刷製本費		214,000		207,948	6,052			
水道光熱費		605,000		609,721	△4,721			
車両費		3,387,000		3,205,002	181,998			
修繕費		120,000		77,280	42,720			
通信運搬費		1,427,000		1,331,018	95,982			
会議費		109,000		114,845	△5,845			
広報費		50,000		-	50,000			
業務委託費		960,000		952,324	7,676			
手数料		690,000		668,583	21,417			
損害保険料		115,000		112,160	2,840			
賃借料		1,668,000		1,899,738	△231,738			
租税公課		294,000		281,631	12,369			
渉外費		6,120,000		5,372,150	747,850			
諸会費		824,000		722,812	101,188			
雑費		650,000	601,280	48,720				
退職共済金預け金差損		426,000	385,270	40,730				
雑費		224,000	216,010	7,990				
事業費支出		事業費支出	234,172,000	226,732,725	7,439,275			
	諸謝金	2,759,000	2,359,521	399,479				
	旅費交通費	1,900,000	1,466,910	433,090				
	役職員旅費	1,275,000	872,960	402,040				
	委員等旅費	625,000	593,950	31,050				
	消耗品費	22,339,000	20,142,973	2,196,027				
	器具什器費	5,329,000	5,851,346	△522,346				
	印刷製本費	3,194,000	2,789,183	404,817				
	水道光熱費	27,301,000	26,614,650	686,350				
	車両費	19,848,000	21,158,733	△1,310,733				
	燃料費	10,301,000	10,468,821	△167,821				
	修繕費	6,327,000	5,757,200	569,800				
	通信運搬費	8,585,000	7,919,870	665,130				
	会議費	478,000	335,430	142,570				
	広報費	295,000	76,650	218,350				
	業務委託費	55,516,000	52,130,585	3,385,415				
	手数料	4,085,000	3,812,170	272,830				
	損害保険料	2,627,000	2,422,000	205,000				
賃借料	13,399,000	12,804,579	594,421					
租税公課	1,436,000	1,281,710	154,290					

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	説明	
経常活動による収支	支出	給食費	19,493,000	18,592,291	900,709		
		保健衛生費	2,865,000	2,278,426	586,574		
		教養娯楽費	553,000	420,604	132,396		
		返還金支出	23,406,000	26,386,153	△2,980,153		
		雑費	2,136,000	1,662,920	473,080		
		助成金支出	16,172,000	15,506,274	665,726		
		助成金支出	16,172,000	15,506,274	665,726		
		負担金支出	1,200,000	1,200,000	-		
		負担金支出	1,200,000	1,200,000	-		
		やすらぎ荘負担金支出	1,200,000	1,200,000	-		
		経理区分間繰入金支出	68,267,000	66,004,730	2,262,270		
		経理区分間繰入金支出	68,267,000	66,004,730	2,262,270		
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	12,644,000	11,586,417	1,057,583		
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	8,139,000	7,094,721	1,044,279		
		ホフテピアセンター事業経理区分間繰入金支出	1,222,000	1,079,365	142,635		
		福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	12,870,000	12,870,888	△888		
		施設管理運営事業経理区分間繰入金支出	166,000	195,981	△29,981		
		人件費経理区分間繰入金支出	33,226,000	33,177,358	48,642		
				経常支出計(2)	1,159,617,000	1,139,931,593	19,685,407
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,917,000	△20,083,799	△9,833,201		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,891,000	1,901,041	△10,041		
		施設整備等寄附金収入	1,891,000	1,901,041	△10,041		
		固定資産売却収入	170,000	401,000	-231,000		
		その他の固定資産売却収入	170,000	401,000	-231,000		
		車輜運搬具売却益	141,000	162,750	-21,750		
		器具及び備品売却益	0	198,000	-198,000		
	リサイクル預託金売却益	29,000	40,250	-11,250			
			施設整備等収入計(4)	2,061,000	2,302,041	△241,041	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	290,690,000	260,079,938	306,106		
		その他の固定資産取得支出	290,690,000	260,079,938	306,106		
		機械及び装置取得支出	172,000	0	172,000		
		車輜運搬具取得支出	238,450,000	205,415,62	330,343		
		器具及び備品取得支出	492,900,000	531,281,6	-383,816		
リサイクル預託金支出		123,000	153,560	-30,560			
		施設整備等支出計(5)	29,069,000	26,007,938	3,061,062		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,008,000	△23,705,897	△3,302,103		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,426,100	1,426,264	-164		
		介護保険関係備品等購入積立金取崩収入	1,287,000	1,287,088	-88		
		やすらぎ荘退職積立預金取崩収入	139,100	139,176	-76		
		その他の収入	47,019,000	47,066,902	△47,902		
		長期貸付金回収収入	850,000	840,000	10,000		
		退職共済預け金収入	45,673,000	45,730,102	△57,102		
		脱退一時金互助共励預け金収入	496,000	496,800	△800		
			財務収入計(7)	61,280,000	61,329,550	△49,550	
	支出	積立預金積立支出	4,230,000	4,277,396	△47,396		
		福祉バス購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	-		
		やすらぎ荘退職積立預金積立支出	2,230,000	2,277,396	△47,396		
		その他の支出	24,816,000	25,109,280	△293,280		
		退職共済預け金支出	24,331,000	24,617,280	△286,280		
脱退一時金互助共励返還金支出		485,000	492,000	△7,000			
		財務支出計(8)	29,046,000	29,386,676	△340,676		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,234,000	31,942,874	291,126		
		予備費(10)	500,000	-	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,191,000	△11,846,822	△13,344,178		
		前期末支払資金残高(12)	303,344,000	303,342,548	1,452		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	278,153,000	291,495,726	△13,342,726		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	説明
事業活動収支の部 収入	会費収入	5,619,000	5,638,000	△19,000	
	会費収入	5,619,000	5,638,000	△19,000	
	寄附金収入	23,907,475	16,711,780	7,195,695	
	寄附金収入	23,907,475	16,711,780	7,195,695	
	経常経費補助金収入	102,410,608	112,251,707	△9,841,099	
	県補助金収入	5,542,000	12,432,000	△6,890,000	
	県補助金収入	5,542,000	12,432,000	△6,890,000	
	市補助金収入	96,868,608	99,819,707	△2,951,099	
	人件費補助金収入	84,311,864	80,721,131	3,590,733	
	事業費補助金収入	12,556,744	19,098,576	△6,541,832	
	助成金収入	2,564,262	400,000	2,164,262	
	その他の助成金収入	2,564,262	400,000	2,164,262	
	共同募金災害助成金収入	2,564,262	400,000	2,164,262	
	受託金収入	217,630,917	207,470,815	10,160,102	
	市受託金収入	210,037,875	199,428,334	10,609,541	
	生きがい活動支援通所事業	7,636,500	8,567,000	△930,500	
	外出支援サービス運営事業	2,373,000	2,661,600	△288,600	
	軽度生活援助員派遣事業	1,364,400	1,615,800	△251,400	
	指定管理経営事業	89,240,433	77,051,804	12,188,629	
	包括的支援事業	57,054,000	57,054,000	-	
	要介護認定調査事業	37,207,177	38,385,452	△1,178,275	
	介護予防普及啓発事業	3,200,000	3,200,000	-	
	その他の受託金収入	11,962,365	10,892,678	1,069,687	
	県社協受託金収入	7,593,042	8,042,481	△449,439	
	生活福祉資金貸付事務事業	5,655,042	6,003,481	△348,439	
	日常生活自立支援事業	1,938,000	2,039,000	△101,000	
	事業収入	26,339,472	29,269,338	△2,929,866	
	参加費収入	-	6,000	△6,000	
	利用料収入	22,651,307	24,825,548	△2,174,241	
	賃貸料収入	3,688,165	4,437,790	△749,625	
	共同募金配分金収入	10,122,347	10,265,326	△142,979	
	一般募金配分金収入	4,017,000	4,062,000	△45,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,105,347	6,203,326	△97,979	
	介護保険収入	641,004,848	669,732,923	△28,728,075	
	介護福祉施設介護料収入	280,068,309	282,931,466	△2,863,157	
	施設介護報酬収入	256,999,344	260,283,781	△3,284,437	
	施設利用者負担金収入	23,068,965	22,647,685	421,280	
	居宅介護料収入	323,348,959	348,710,612	△25,361,653	
	介護報酬収入	242,096,596	269,170,356	△27,073,760	
	介護報酬収入	186,864,891	211,603,848	△24,738,957	
	介護予防報酬収入	55,231,705	57,566,508	△2,334,803	
	利用者負担金収入	25,284,641	27,919,498	△2,634,857	
	介護負担金収入	19,344,714	21,843,470	△2,498,756	
	介護予防負担金収入	5,939,927	6,076,028	△136,101	
	居宅介護支援介護料収入	55,967,722	51,620,758	4,346,964	
居宅介護支援介護料収入	43,844,390	39,737,530	4,106,860		
介護予防支援介護料収入	12,123,332	11,883,228	240,104		
利用者等利用料収入	37,587,580	38,090,845	△503,265		
居宅介護サービス利用料収入	38,900	27,920	10,980		
食費収入	25,400,021	25,484,790	△84,769		
居住費収入	10,706,705	10,820,815	△114,110		
その他の利用料収入	1,441,954	1,757,320	△315,366		
利用料収入	5,601,330	5,374,439	226,891		
障害者福祉サービス利用料収入	5,594,123	5,373,444	220,679		
障害者福祉サービス利用者負担金収入	7,207	995	6,212		
雑収入	18,302,776	4,679,744	13,623,032		
雑収入	18,302,776	4,679,744	13,623,032		
退職共済預け金差益	8,903,278	2,402,303	6,500,975		
雑収入	9,399,498	2,277,441	7,122,057		
引当金戻入	51,634,994	16,805,693	34,829,301		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	説明	
事業活動収支の部	収入	退職給与引当金戻入	51,634,994	16,805,693	34,829,301		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,225,432	9,206,392	1,019,040		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,225,432	9,206,392	1,019,040		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,225,432	9,206,392	1,019,040		
		事業活動収入計(1)	1,115,363,461	1,087,806,157	27,557,304		
	支出	人件費支出	人件費支出	808,519,660	746,990,355	61,529,305	
			役員報酬	3,424,000	3,000,000	424,000	
		職員俸給	282,674,307	272,303,126	10,371,181		
		職員諸手当	139,614,968	129,045,575	10,569,393		
		非常勤職員給与	239,229,040	243,539,641	△4,310,601		
		法定福利費	87,440,627	82,180,543	5,260,084		
		退職金	56,136,718	16,921,470	39,215,248		
		退職一時金	56,136,718	16,921,470	39,215,248		
		事務費支出	事務費支出	21,968,204	17,254,202	4,714,002	
			福利厚生費	4,324,590	4,659,122	△334,532	
旅費交通費			68,418	175,350	△106,932		
研修費			660,154	666,751	△6,597		
消耗品費			502,573	540,599	△38,026		
器具什器費			255,977	359,165	△103,188		
印刷製本費			207,948	186,165	21,783		
水道光熱費			609,721	519,552	90,169		
燃料費			-	8,740	△8,740		
車両費			3,205,002	3,055,667	149,335		
修繕費			77,280	95,550	△18,270		
通信運搬費			1,331,018	1,481,796	△150,778		
会議費			114,845	96,562	18,283		
広報費			-	40,000	△40,000		
業務委託費			952,324	954,097	△1,773		
手数料			668,583	100,900	567,683		
損害保険料			112,160	109,160	3,000		
賃借料			1,899,738	2,063,883	△164,145		
租税公課			281,631	361,125	△79,494		
渉外費			5,372,150	797,750	4,574,400		
諸会費			722,812	586,312	136,500		
雑費			601,280	395,956	205,324		
退職共済金預け金差損			385,270	159,930	225,340		
雑費			216,010	236,026	△20,016		
事業費支出			事業費支出	226,732,725	228,141,238	△1,408,513	
			諸謝金	2,359,521	2,347,328	12,193	
			旅費交通費	1,466,910	1,790,215	△323,305	
			役職員旅費	872,960	1,294,750	△421,790	
			委員等旅費	593,950	495,465	98,485	
			消耗品費	20,142,973	21,191,823	△1,048,850	
			器具什器費	5,851,346	3,972,988	1,878,358	
			印刷製本費	2,789,183	3,057,439	△268,256	
			水道光熱費	26,614,650	27,790,759	△1,176,109	
			車両費	21,158,733	17,880,793	3,277,940	
			燃料費	10,468,821	10,613,455	△144,634	
		修繕費	5,757,200	6,510,621	△753,421		
		通信運搬費	7,919,870	7,167,618	752,252		
	会議費	335,430	486,524	△151,094			
	広報費	76,650	-	76,650			
	業務委託費	52,130,585	57,658,181	△5,527,596			
	手数料	3,812,170	3,100,962	711,208			
	損害保険料	2,422,000	2,391,266	30,734			
	賃借料	12,804,579	11,082,562	1,722,017			
	租税公課	1,281,710	1,277,925	3,785			
給食費	18,592,291	19,292,473	△700,182				
保健衛生費	2,278,426	2,191,769	86,657				
被服費	-	1,155	△1,155				

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	説明
事業活動収支の部	支出	教養娯楽費	420,604	450,001	△29,397	
		返還金支出	26,386,153	25,390,216	995,937	
		雑費	1,662,920	2,495,165	△832,245	
		助成金支出	15,506,274	19,197,564	△3,691,290	
		助成金支出	15,506,274	19,197,564	△3,691,290	
		負担金支出	1,200,000	1,200,000	-	
		負担金支出	1,200,000	1,200,000	-	
		やすらぎ荘負担金支出	1,200,000	1,200,000	-	
		減価償却費	20,328,864	22,783,200	△2,454,336	
		減価償却費	20,328,864	22,783,200	△2,454,336	
		退職給与引当金繰入	17,331,780	27,775,230	△10,443,450	
		やすらぎ荘職員退職積立引当金繰入	2,277,396	2,214,564	62,832	
		事業活動支出計(2)	1,113,864,903	1,065,556,353	48,308,550	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,498,558	22,249,804	△20,751,246	
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	340,029	424,310
受取利息配当金収入	340,029			424,310	△84,281	
経理区分間繰入金収入	66,004,730			79,059,182	△13,054,452	
経理区分間繰入金収入	66,004,730			79,059,182	△13,054,452	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	21,044,974			9,532,608	11,512,366	
地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,187,781			3,261,558	△2,073,777	
施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	8,405,280			1,000,000	7,405,280	
やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	1,539,337			6,453,767	△4,914,430	
包括支援センター経理区分間繰入金収入	650,000			30,415,728	△29,765,728	
人件費経理区分間繰入金収入	33,177,358			28,395,521	4,781,837	
事業活動外収入計(4)	66,344,759			79,483,492	△13,138,733	
経理区分間繰入金支出	66,004,730			79,059,182	△13,054,452	
経理区分間繰入金支出	66,004,730			79,059,182	△13,054,452	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	11,586,417			11,365,325	221,092	
地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	7,094,721			8,871,943	△1,777,222	
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	1,079,365	660,665	418,700			
福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	12,870,888	-	12,870,888			
施設管理運営事業経理区分間繰入金支出	195,981	-	195,981			
包括支援センター経理区分間繰入金支出	-	29,765,728	△29,765,728			
人件費経理区分間繰入金支出	33,177,358	28,395,521	4,781,837			
雑損失	114,660	62,210	52,450			
雑損失	114,660	62,210	52,450			
事業活動外支出計(5)	66,119,390	79,121,392	△13,002,002			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	225,369	362,100	△136,731			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,723,927	22,611,904	△20,887,977			
事業活動外収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	1,901,041	1,037,470	863,571	
		施設整備等寄附金収入	1,901,041	1,037,470	863,571	
		固定資産売却益(売却収入)	162,738	-	162,738	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	162,738	-	162,738	
		特別収入計(8)	2,063,779	1,037,470	1,026,309	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	5,119,311	1,696,318	3,422,993	
		その他の固定資産売却損及び処分損	5,119,311	1,696,318	3,422,993	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	3,900,503	1,635,190	2,265,313	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1,218,808	61,128	1,157,680	
		特別支出計(9)	5,119,311	1,696,318	3,422,993	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,055,532	△658,848	△2,396,684		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,331,605	21,953,056	△23,284,661		
	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	357,597,222	335,644,166	21,953,056	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	356,265,617	357,597,222	△1,331,605	
		基本金取崩額(14)	-	-	-	
基本金組入額(15)		-	-	-		
その他の積立金取崩額(16)		12,870,888	-	12,870,888		
介護保険関係備品等購入積立金取崩額		12,870,888	-	12,870,888		
その他の積立金積立額(17)		2,000,000	-	2,000,000		
福祉バス購入積立金積立額		2,000,000	-	2,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	367,136,505	357,597,222	9,539,283			

財 産 目 録

法人名 中津市社会福祉協議会

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			236,828,072
大分銀行5452399(本所)	61,844,911		
大分銀行5328816(福祉サービス)	116,577,292		
大分銀行5457767(やすらぎ)	50,725,767		
大分銀行5489699(包括)	344,897		
JA三光支店0013757	7,335,205		
未収金			162,079,657
未収金	162,079,657		
国保連	87,188,420		
介護保険利用者	11,558,791		
その他	63,332,446		
立替金			44,530
前払金			238,800
仮払金			20,030,080
流動資産合計			419,221,139
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産特定預金			5,000,000
基本財産合計			5,000,000
(2)その他の固定資産			
建物			55,628,800
建物附属設備			3,552,902
構築物			897,537
機械及び装置			273,799
車両運搬具			26,021,572
器具及び備品			23,600,865
ソフトウェア			1,583,503
リサイクル預託金			823,110
長期貸付金			2,642,141
退職共済預け金			167,018,141
脱退一時金互助共励預金			3,033,600
退職積立預金			2,246,600
やすらぎ荘職員退職積立預金			6,327,006
福祉事業積立預金			43,660,204
法人関係備品等購入積立預金			57,518,166
福祉バス購入積立預金			7,000,000
災害ボランティアセンター設置積立預金			9,713,000
介護保険事業運営積立預金			85,082,000
施設整備等積立預金			18,463,000
介護保険関係備品等購入積立預金			70,133,277
その他の固定資産合計			585,219,223
固定資産合計			590,219,223
資産合計			1,009,440,362
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			90,907,602
未払金	90,907,602		
預り金			36,303,416
前受金			514,395
流動負債合計			127,725,413
2. 固定負債			
全社協退職給与引当金			167,815,613
退職積立引当金			2,246,600
互助共励引当金			3,033,600
やすらぎ荘職員退職積立引当金			6,327,006
固定負債合計			179,422,819
負債合計			307,148,232
差引純資産			702,292,130

平成25年5月9日

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会
会長 新貝 正勝 殿

監事監査報告書

平成25年4月22日付け中社協第34号で依頼のありました平成24年度社会福祉法人中津市社会福祉協議会の事業及び収支決算について、平成25年5月9日に監査した結果を報告します。

記

1、平成24年度 事業実施状況

2、平成24年度 収支決算状況

- (1) 貸借対照表
- (2) 資金収支計算書
- (3) 事業活動収支計算書
- (4) 財産目録

3、監査結果の状況

監査の結果、事業報告書による事業実施状況は、事業計画に基づき実施されています。

収支決算状況については、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録と関係諸帳簿、証拠書類を監査した結果、正確に処理されていることを認めます。

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会

監事 関 雅一 

監事 喜 佐 尚 毅 