

# 貸借対照表

平成26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		384,964,555	419,221,139	△34,256,584	0013	流動負債		78,126,838	127,725,413	△49,598,575		
	1111	現金		0	0		0016	未払金	53,146,784	90,907,602	△37,760,818		
		0002	小口現金		0			2141	未払金	53,146,784	△37,760,818		
	1112	預貯金	252,432,488	236,828,072	15,604,416		2153	預り金	24,545,281	36,303,416	△11,758,135		
		0001	大分銀行5452399(本所)	56,164,224	61,844,911	△5,680,687		2155	前受金	434,773	514,395	△79,622	
		0002	大分銀行5328816(福祉サービス)	130,513,980	116,577,292	13,936,688	0018	固定負債	200,814,743	179,422,819	21,391,924		
		0004	大分銀行5457767(やすらぎ)	65,754,284	50,725,767	15,028,517		2331	全社協退職給与引当金	188,341,509	167,815,613	20,525,896	
		0007	大分銀行5489699(包括)	0	344,897	△344,897		2332	退職積立引当金	2,246,600	2,246,600	0	
		0009	JA三光支店0013757	0	7,335,205	△7,335,205		2333	互助共励引当金	3,432,000	3,033,600	398,400	
	0002	未収金	112,312,262	162,079,657	△49,767,395		2335	やすらぎ荘職員退職積立引当金	6,794,634	6,327,006	467,628		
		1131	未収金	112,312,262	162,079,657	△49,767,395		負債の部合計			278,941,581	307,148,232	△28,206,651
		0001	国保連	88,190,120	87,188,420	1,001,700	純資産の部						
		0002	介護保険利用者	11,276,174	11,558,791	△282,617	0021	基本金	5,000,000	5,000,000	0		
		0003	その他	12,945,968	63,332,446	△50,386,478		3111	基本金	5,000,000	5,000,000	0	
	1151	立替金	10,500	44,530	△34,030	0024	国庫補助金等特別積立金	29,857,666	38,585,978	△8,728,312			
	1161	前払金	0	238,800	△238,800		3211	国庫補助金等特別積立金	29,857,666	38,585,978	△8,728,312		
	1181	仮払金	20,209,305	20,030,080	179,225	0025	その他の積立金	292,589,694	291,569,647	1,020,047			
0006	固定資産		590,383,519	590,219,223	164,296		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	7,000,000	0		
0008	その他の固定資産		585,383,519	585,219,223	164,296		3220	災害ボランティアセンター設置積立金	10,290,723	9,713,000	577,723		
	1311	建物	47,806,000	55,628,800	△7,822,800		3216	災害対策積立金	442,324		442,324		
	1312	建物附属設備	3,203,812	3,552,902	△349,090		3214	介護保険事業運営積立金	85,082,000	85,082,000	0		
	1313	構築物	815,213	897,537	△82,324		3222	施設整備等積立金	18,463,000	18,463,000	0		
	1314	機械及び装置	206,232	273,799	△67,567		3223	介護保険関係備品等購入積立金	70,133,277	70,133,277	0		
	1315	車両運搬具	18,858,701	26,021,572	△7,162,871	0026	次期繰越活動収支差額	368,959,133	367,136,505	1,822,628			
	1316	器具及び備品	18,531,778	23,600,865	△5,069,087		3371	次期繰越活動収支差額	368,959,133	367,136,505	1,822,628		
	1323	ソフトウェア	673,755	1,583,503	△909,748			3372	前期繰越活動収支差額	367,136,505	357,597,222	9,539,283	
	1390	リサイクル預託金	762,930	823,110	△60,180			3373	当期活動収支差額	2,842,675	△1,331,605	4,174,280	
	1327	長期貸付金	1,802,141	2,642,141	△840,000		純資産の部合計			696,406,493	702,292,130	△5,885,637	
	1341	退職共済預け金	187,660,029	167,018,141	20,641,888		負債及び純資産の部合計			975,348,074	1,009,440,362	△34,092,288	
	1342	脱退一時金互助共励預金	3,432,000	3,033,600	398,400								
	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	6,794,634	6,327,006	467,628								
	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	7,000,000	0								
	1364	災害ボランティアセンター設置積立預金	10,290,723	9,713,000	577,723								
	1365	災害対策積立預金	442,324		442,324								
	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	70,133,277	0								
	資産の部合計		975,348,074	1,009,440,362	△34,092,288								

脚注

1.減価償却累計額 380,739,387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8,728,312円取崩す(累計197,603,584円)

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	5,561,000	5,529,500	31,500	
	会費収入	5,561,000	5,529,500	31,500	
	寄附金収入	13,307,000	15,460,963	△2,153,963	
	寄附金収入	13,307,000	15,460,963	△2,153,963	
	經常経費補助金収入	96,659,000	95,705,648	953,352	
	県社協補助金収入	456,000	456,000	-	
	県社協補助金収入	456,000	456,000	-	
	市補助金収入	96,203,000	95,249,648	953,352	
	人件費補助金収入	83,134,000	83,134,877	△877	
	事業費補助金収入	13,069,000	12,114,771	954,229	
	助成金収入	330,000	330,000	-	
	その他の助成金収入	330,000	330,000	-	
	その他の助成金収入	330,000	330,000	-	
	受託金収入	176,726,000	176,425,730	300,270	
	市受託金収入	168,981,000	167,945,960	1,035,040	
	生きがい活動支援通所事業	7,503,000	7,371,000	132,000	
	外出支援サービス運営事業	2,404,000	2,351,400	52,600	
	軽度生活援助員派遣事業	1,209,000	1,174,200	34,800	
	指定管理経営事業	77,692,000	77,692,626	△626	
	包括的支援事業	21,600,000	21,600,000	-	
	要介護認定調査事業	39,055,000	38,899,793	155,207	
	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	16,318,000	15,656,941	661,059	
	県社協受託金収入	7,745,000	8,479,770	△734,770	
	生活福祉資金貸付事務事業	5,769,000	5,616,770	152,230	
	日常生活自立支援事業	1,976,000	2,863,000	△887,000	
	事業収入	28,349,000	29,362,003	△1,013,003	
	利用料収入	24,099,000	24,258,624	△159,624	
	賃貸料収入	4,250,000	5,103,379	△853,379	
	共同募金配分金収入	10,876,000	11,153,815	△277,815	
	一般募金配分金収入	4,771,000	4,771,000	-	
	歳末たすけあい配分金収入	6,105,000	6,382,815	△277,815	
	介護保険収入	678,569,000	665,440,575	13,128,425	
	介護福祉施設介護料収入	281,551,000	282,998,002	△1,447,002	
	施設介護報酬収入	257,363,000	260,496,060	△3,133,060	
	施設利用者負担金収入	24,188,000	22,501,942	1,686,058	
	居宅介護料収入	293,604,000	278,542,319	15,061,681	
	介護報酬収入	264,471,000	251,990,414	12,480,586	
	介護報酬収入	206,105,000	194,345,793	11,759,207	
介護予防報酬収入	58,366,000	57,644,621	721,379		
利用者負担金収入	29,133,000	26,551,905	2,581,095		
介護負担金収入	22,670,000	20,286,503	2,383,497		
介護予防負担金収入	6,463,000	6,265,402	197,598		
居宅介護支援介護料収入	64,500,000	64,820,380	△320,380		
居宅介護支援介護料収入	52,343,000	52,821,680	△478,680		
介護予防支援介護料収入	12,157,000	11,998,700	158,300		
利用者等利用料収入	38,914,000	39,079,874	△165,874		
居宅介護サービス利用料収入	1,000	-	1,000		
食費収入	26,562,000	26,490,209	71,791		
居住費収入	10,969,000	10,950,925	18,075		
その他の利用料収入	1,382,000	1,638,740	△256,740		
利用料収入	4,785,000	4,803,580	△18,580		
障害者福祉サービス利用料収入	4,779,000	4,797,010	△18,010		
障害者福祉サービス利用者負担金収入	6,000	6,570	△570		
雑収入	1,623,000	1,761,741	△138,741		
雑収入	1,623,000	1,761,741	△138,741		
退職共済預け金差益	308,000	308,968	△968		
雑収入	1,315,000	1,452,773	△137,773		
受取利息配当金収入	300,000	238,868	61,132		
受取利息配当金収入	300,000	238,868	61,132		

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	51,205,000	47,472,092	3,732,908	
		経理区分間繰入金収入	51,205,000	47,472,092	3,732,908	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	6,531,000	4,307,849	2,223,151	
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,078,000	1,071,290	6,710	
		施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	-	
		やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	3,344,000	1,867,136	1,476,864	
		包括支援センター経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	-	
		人件費経理区分間繰入金収入	39,102,000	39,075,817	26,183	
		<b>經常収入計(1)</b>	<b>1,068,290,000</b>	<b>1,053,684,515</b>	<b>14,605,485</b>	
		經常活動による収支	支出	人件費支出	748,004,000	734,784,380
役員報酬	3,473,000			3,416,480	56,520	
職員俸給	273,500,000			271,953,825	1,546,175	
職員諸手当	135,354,000			132,239,198	3,114,802	
非常勤職員給与	243,954,000			239,013,103	4,940,897	
法定福利費	86,220,000			82,591,046	3,628,954	
退職金	5,503,000			5,570,728	△67,728	
退職一時金	5,503,000			5,570,728	△67,728	
事務費支出	22,732,000			20,700,215	2,031,785	
福利厚生費	5,096,000			4,226,491	869,509	
旅費交通費	344,000			182,276	161,724	
研修費	1,045,000			876,509	168,491	
消耗品費	1,640,000			873,088	766,912	
器具什器費	300,000			405,830	△105,830	
印刷製本費	2,407,000			2,137,638	269,362	
水道光熱費	597,000			580,488	16,512	
車両費	3,514,000			3,729,206	△215,206	
修繕費	120,000			81,040	38,960	
通信運搬費	1,562,000			1,423,100	138,900	
会議費	100,000			151,251	△51,251	
広報費	50,000			-	50,000	
業務委託費	1,081,000			835,232	245,768	
手数料	627,000			1,072,067	△445,067	
損害保険料	116,000			115,000	1,000	
賃借料	2,034,000			2,234,658	△200,658	
租税公課	64,000			59,054	4,946	
渉外費	970,000			842,625	127,375	
諸会費	643,000			551,612	91,388	
雑費	422,000			323,050	98,950	
退職共済金預け金差損	108,000			54,020	53,980	
雑費	314,000			269,030	44,970	
事業費支出	209,494,000			200,523,888	8,970,112	
諸謝金	3,463,000			2,758,220	704,780	
旅費交通費	2,060,000			1,551,266	508,734	
役職員旅費	1,221,000			797,110	423,890	
委員等旅費	839,000			754,156	84,844	
消耗品費	17,319,000			15,581,041	1,737,959	
器具什器費	2,734,000			1,851,653	882,347	
印刷製本費	1,293,000			1,017,311	275,689	
水道光熱費	29,531,000			30,525,147	△994,147	
車両費	19,520,000			20,244,331	△724,331	
燃料費	11,447,000			12,268,346	△821,346	
修繕費	4,166,000			3,265,095	900,905	
通信運搬費	6,535,000			6,251,191	283,809	
会議費	540,000			415,151	124,849	
広報費	200,000			47,250	152,750	
業務委託費	56,179,000	53,131,338	3,047,662			
手数料	2,330,000	2,248,570	81,430			
損害保険料	2,426,000	2,330,410	95,590			
賃借料	11,966,000	11,762,171	203,829			
租税公課	1,452,000	1,256,530	195,470			

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	19,676,000	18,116,146	1,559,854			
		保健衛生費	2,460,000	1,807,449	652,551			
		教養娯楽費	517,000	373,566	143,434			
		本人支給金	1,500,000	416,800	1,083,200			
		返還金支出	10,077,000	11,245,977	△1,168,977			
		雑費	2,103,000	2,058,929	44,071			
		助成金支出	13,411,000	12,078,296	1,332,704			
		助成金支出	13,411,000	12,078,296	1,332,704			
		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	51,205,000	47,472,092	3,732,908			
		経理区分間繰入金支出	51,205,000	47,472,092	3,732,908			
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	5,572,000	4,088,426	1,483,574			
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	5,429,000	3,405,568	2,023,432			
		ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	1,102,000	902,281	199,719			
		人件費経理区分間繰入金支出	39,102,000	39,075,817	26,183			
				<b>経常支出計(2)</b>	<b>1,046,046,000</b>	<b>1,016,758,871</b>	<b>29,287,129</b>	
				<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>22,244,000</b>	<b>36,925,644</b>	<b>△14,681,644</b>	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	670,000	△570,000	
施設整備等寄附金収入	100,000			670,000	△570,000			
固定資産売却収入	830,000			841,500	-11,500			
その他の固定資産売却収入	830,000			841,500	-11,500			
車輛運搬具売却益	830,000			820,960	9,040			
リサイクル預託金売却益	0			20,540	-20,540			
				<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>930,000</b>	<b>1,511,500</b>	<b>△581,500</b>	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,677,000	1,407,190	269,810		
	その他の固定資産取得支出			1,677,000	1,407,190	269,810		
	器具及び備品取得支出			1,677,000	1,407,190	269,810		
			<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,677,000</b>	<b>1,407,190</b>	<b>269,810</b>		
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△747,000</b>	<b>104,310</b>	<b>△851,310</b>			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,452,000	1,462,428	-10,428			
		やすらぎ荘退職積立預金取崩収入	1,452,000	1,462,428	-10,428			
		その他の収入	4,698,000	4,693,352	4,648			
		長期貸付金回収収入	850,000	840,000	10,000			
		退職共済預け金収入	3,764,000	3,769,352	△5,352			
		脱退一時金互助共励預け金収入	84,000	84,000	-			
				<b>財務収入計(7)</b>	<b>6,150,000</b>	<b>6,155,780</b>	<b>△5,780</b>	
	支出	積立預金積立支出	2,952,000	2,950,103	1,897			
		災害ボランティア関係積立預金積立支出	578,000	577,723	277			
		災害対策積立預金積立支出	443,000	442,324	676			
		やすらぎ荘退職積立預金積立支出	1,931,000	1,930,056	944			
		その他の支出	25,299,000	24,893,640	405,360			
		退職共済預け金支出	24,814,000	24,411,240	402,760			
		脱退一時金互助共励返還金支出	485,000	482,400	2,600			
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>28,251,000</b>	<b>27,843,743</b>	<b>407,257</b>			
		<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△22,101,000</b>	<b>△21,687,963</b>	<b>△413,037</b>			
		<b>予備費(10)</b>	-	-	-			
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△604,000</b>	<b>15,341,991</b>	<b>△15,945,991</b>			
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>291,495,000</b>	<b>291,495,726</b>	<b>△726</b>			
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>290,891,000</b>	<b>306,837,717</b>	<b>△15,946,717</b>			

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	5,529,500	5,619,000	△89,500	
	会費収入	5,529,500	5,619,000	△89,500	
	寄附金収入	15,460,963	23,907,475	△8,446,512	
	寄附金収入	15,460,963	23,907,475	△8,446,512	
	経常経費補助金収入	95,705,648	102,410,608	△6,704,960	
	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	95,249,648	96,868,608	△1,618,960	
	人件費補助金収入	83,134,877	84,311,864	△1,176,987	
	事業費補助金収入	12,114,771	12,556,744	△441,973	
	県社協補助金収入	456,000		456,000	
	県社協補助金収入	456,000		456,000	
	助成金収入	330,000	2,564,262	△2,234,262	
	その他の助成金収入	330,000	2,564,262	△2,234,262	
	共同募金災害助成金収入	-	2,564,262	△2,564,262	
	その他の助成金収入	330,000		330,000	
	受託金収入	176,425,730	217,630,917	△41,205,187	
	市受託金収入	167,945,960	210,037,875	△42,091,915	
	生きがい活動支援通所事業	7,371,000	7,636,500	△265,500	
	外出支援サービス運営事業	2,351,400	2,373,000	△21,600	
	軽度生活援助員派遣事業	1,174,200	1,364,400	△190,200	
	指定管理経営事業	77,692,626	89,240,433	△11,547,807	
	包括的支援事業	21,600,000	57,054,000	△35,454,000	
	要介護認定調査事業	38,899,793	37,207,177	1,692,616	
	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	15,656,941	11,962,365	3,694,576	
	県社協受託金収入	8,479,770	7,593,042	886,728	
	生活福祉資金貸付事務事業	5,616,770	5,655,042	△38,272	
	日常生活自立支援事業	2,863,000	1,938,000	925,000	
	事業収入	29,362,003	26,339,472	3,022,531	
	参加費収入	-	-	-	
	利用料収入	24,258,624	22,651,307	1,607,317	
	賃貸料収入	5,103,379	3,688,165	1,415,214	
	共同募金配分金収入	11,153,815	10,122,347	1,031,468	
	一般募金配分金収入	4,771,000	4,017,000	754,000	
	歳末たすけあい配分金収入	6,382,815	6,105,347	277,468	
	介護保険収入	665,440,575	641,004,848	24,435,727	
	介護福祉施設介護料収入	282,998,002	280,068,309	2,929,693	
	施設介護報酬収入	260,496,060	256,999,344	3,496,716	
	施設利用者負担金収入	22,501,942	23,068,965	△567,023	
	居宅介護料収入	278,542,319	267,381,237	11,161,082	
	介護報酬収入	251,990,414	242,096,596	9,893,818	
	介護報酬収入	194,345,793	186,864,891	7,480,902	
	介護予防報酬収入	57,644,621	55,231,705	2,412,916	
利用者負担金収入	26,551,905	25,284,641	1,267,264		
介護負担金収入	20,286,503	19,344,714	941,789		
介護予防負担金収入	6,265,402	5,939,927	325,475		
居宅介護支援介護料収入	64,820,380	55,967,722	8,852,658		
居宅介護支援介護料収入	52,821,680	43,844,390	8,977,290		
介護予防支援介護料収入	11,998,700	12,123,332	△124,632		
利用者等利用料収入	39,079,874	37,587,580	1,492,294		
居宅介護サービス利用料収入	-	38,900	△38,900		
食費収入	26,490,209	25,400,021	1,090,188		
居住費収入	10,950,925	10,706,705	244,220		
その他の利用料収入	1,638,740	1,441,954	196,786		
利用料収入	4,803,580	5,601,330	△797,750		
障害者福祉サービス利用料収入	4,797,010	5,594,123	△797,113		
障害者福祉サービス利用者負担金収入	6,570	7,207	△637		
雑収入	1,761,741	18,302,776	△16,541,035		
雑収入	1,761,741	18,302,776	△16,541,035		

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	説明
	退職共済預け金差益	308,968	8,903,278	△8,594,310	
	雑収入	1,452,773	9,399,498	△7,946,725	
	引当金戻入	5,431,772	51,634,994	△46,203,222	



# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	5,431,772	51,634,994	△46,203,222	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,728,312	10,225,432	△1,497,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,728,312	10,225,432	△1,497,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,728,312	10,225,432	△1,497,120	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,020,133,639</b>	<b>1,115,363,461</b>	<b>△95,229,822</b>	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	734,784,380	808,519,660	△73,735,280	
		役員報酬	3,416,480	3,424,000	△7,520	
		職員俸給	271,953,825	282,674,307	△10,720,482	
		職員諸手当	132,239,198	139,614,968	△7,375,770	
		非常勤職員給与	239,013,103	239,229,040	△215,937	
		法定福利費	82,591,046	87,440,627	△4,849,581	
		退職金	5,570,728	56,136,718	△50,565,990	
		退職一時金	5,570,728	56,136,718	△50,565,990	
		事務費支出	20,700,215	21,968,204	△1,267,989	
		福利厚生費	4,226,491	4,324,590	△98,099	
		旅費交通費	182,276	68,418	113,858	
		研修費	876,509	660,154	216,355	
		消耗品費	873,088	502,573	370,515	
		器具什器費	405,830	255,977	149,853	
		印刷製本費	2,137,638	207,948	1,929,690	
		水道光熱費	580,488	609,721	△29,233	
		車両費	3,729,206	3,205,002	524,204	
		修繕費	81,040	77,280	3,760	
		通信運搬費	1,423,100	1,331,018	92,082	
		会議費	151,251	114,845	36,406	
		業務委託費	835,232	952,324	△117,092	
		手数料	1,072,067	668,583	403,484	
		損害保険料	115,000	112,160	2,840	
		賃借料	2,234,658	1,899,738	334,920	
		租税公課	59,054	281,631	△222,577	
		渉外費	842,625	5,372,150	△4,529,525	
		諸会費	551,612	722,812	△171,200	
		雑費	323,050	601,280	△278,230	
		退職共済金預け金差損	54,020	385,270	△331,250	
		雑費	269,030	216,010	53,020	
		事業費支出	200,523,888	226,732,725	△26,208,837	
		諸謝金	2,758,220	2,359,521	398,699	
		旅費交通費	1,551,266	1,466,910	84,356	
		役員旅費	797,110	872,960	△75,850	
		委員等旅費	754,156	593,950	160,206	
		消耗品費	15,581,041	20,142,973	△4,561,932	
		器具什器費	1,851,653	5,851,346	△3,999,693	
		印刷製本費	1,017,311	2,789,183	△1,771,872	
		水道光熱費	30,525,147	26,614,650	3,910,497	
		車両費	20,244,331	21,158,733	△914,402	
		燃料費	12,268,346	10,468,821	1,799,525	
		修繕費	3,265,095	5,757,200	△2,492,105	
通信運搬費	6,251,191	7,919,870	△1,668,679			
会議費	415,151	335,430	79,721			
広報費	47,250	76,650	△29,400			
業務委託費	53,131,338	52,130,585	1,000,753			
手数料	2,248,570	3,812,170	△1,563,600			
損害保険料	2,330,410	2,422,000	△91,590			
賃借料	11,762,171	12,804,579	△1,042,408			
租税公課	1,256,530	1,281,710	△25,180			
給食費	18,116,146	18,592,291	△476,145			
保健衛生費	1,807,449	2,278,426	△470,977			
被服費	-	-	-			

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	373,566	420,604	△47,038	
		本人支給金	416,800		416,800	
		返還金支出	11,245,977	26,386,153	△15,140,176	
		雑費	2,058,929	1,662,920	396,009	
		助成金支出	12,078,296	15,506,274	△3,427,978	
		助成金支出	12,078,296	15,506,274	△3,427,978	
		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	22,699,547	20,328,864	2,370,683	
		減価償却費	22,699,547	20,328,864	2,370,683	
		退職給与引当金繰入	24,893,640	17,331,780	7,561,860	
		やすらぎ荘職員退職積立引当金繰入	1,930,056	2,277,396	△347,340	
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>1,018,810,022</b>	<b>1,113,864,903</b>	<b>△95,054,881</b>	
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,323,617</b>	<b>1,498,558</b>	<b>△174,941</b>			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	238,868	340,029	△101,161	
		受取利息配当金収入	238,868	340,029	△101,161	
		経理区分間繰入金収入	47,472,092	66,004,730	△18,532,638	
		経理区分間繰入金収入	47,472,092	66,004,730	△18,532,638	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	4,307,849	21,044,974	△16,737,125	
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,071,290	1,187,781	△116,491	
		施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	1,000,000	8,405,280	△7,405,280	
		やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	1,867,136	1,539,337	327,799	
		包括支援センター経理区分間繰入金収入	150,000	650,000	△500,000	
		人件費経理区分間繰入金収入	39,075,817	33,177,358	5,898,459	
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>47,710,960</b>	<b>66,344,759</b>	<b>△18,633,799</b>	
		経理区分間繰入金支出	47,472,092	66,004,730	△18,532,638	
		経理区分間繰入金支出	47,472,092	66,004,730	△18,532,638	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	4,088,426	11,586,417	△7,497,991	
地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	3,405,568	7,094,721	△3,689,153			
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	902,281	1,079,365	△177,084			
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			
人件費経理区分間繰入金支出	39,075,817	33,177,358	5,898,459			
雑損失	39,640	114,660	△75,020			
雑損失	39,640	114,660	△75,020			
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>47,511,732</b>	<b>66,119,390</b>	<b>△18,607,658</b>			
<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>199,228</b>	<b>225,369</b>	<b>△26,141</b>			
<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>1,522,845</b>	<b>1,723,927</b>	<b>△201,082</b>			
事業活動外収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	670,000	1,901,041	△1,231,041	
		施設整備等寄附金収入	670,000	1,901,041	△1,231,041	
		固定資産売却益(売却収入)	810,456	162,738	647,718	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	810,456	162,738	647,718	
	<b>特別収入計(8)</b>	<b>1,480,456</b>	<b>2,063,779</b>	<b>△583,323</b>		
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	160,626	5,119,311	△4,958,685	
		その他の固定資産売却損及び処分損	160,626	5,119,311	△4,958,685	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	6,753	3,900,503	△3,893,750	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	153,872	1,218,808	△1,064,936	
		ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	<b>特別支出計(9)</b>	<b>160,626</b>	<b>5,119,311</b>	<b>△4,958,685</b>		
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>1,319,830</b>	<b>△3,055,532</b>	<b>4,375,362</b>		
	<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>2,842,675</b>	<b>△1,331,605</b>	<b>4,174,280</b>		
	繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	367,136,505	357,597,222	9,539,283	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		369,979,180	356,265,617	13,713,563		
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)		1,020,047	2,000,000	△979,953		
福祉バス購入積立金積立額	-	2,000,000	△2,000,000			



# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	説明
部	災害ボランティア関係積立金積立額	577,723		577,723	
	災害対策積立金積立額	442,324		442,324	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	368,959,133	367,136,505	1,822,628	

# 財 産 目 録

法人名 中津市社会福祉協議会

平成26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		252,432,488
大分銀行5452399(本所)	56,164,224	
大分銀行5328816(福祉サービス)	130,513,980	
大分銀行5457767(やすらぎ)	65,754,284	
大分銀行5489699(包括)	0	
JA三光支店0013757	0	
未収金		112,312,262
未収金	112,190,120	
国保連	88,190,120	
介護保険利用者	11,276,174	
その他	12,845,968	
立替金		10,500
前払金		0
仮払金		20,209,305
流 動 資 産 合 計		384,964,555
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		47,806,000
建物附属設備		3,203,812
構築物		815,213
機械及び装置		206,232
車両運搬具		18,858,701
器具及び備品		18,531,778
ソフトウェア		673,755
リサイクル預託金		762,930
長期貸付金		1,802,141
退職共済預け金		187,660,029
脱退一時金互助共励預金		3,432,000
退職積立預金		2,246,600
やすらぎ荘職員退職積立預金		6,794,634
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		10,290,723
災害対策積立預金		442,324
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		585,383,519
固 定 資 産 合 計		590,383,519
資 産 合 計		975,348,074
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		53,146,784
未払金	53,146,784	
預り金		24,545,281
前受金		434,773
流 動 負 債 合 計		78,126,838
2. 固定負債		
全社協退職給与引当金		188,341,509
退職積立引当金		2,246,600
互助共励引当金		3,432,000
やすらぎ荘職員退職積立引当金		6,794,634
固 定 負 債 合 計		200,814,743
負 債 合 計		278,941,581
差 引 純 資 産		696,406,493

# 監事監査報告書

平成26年5月13日

社会福祉法人 中津市社会福祉協議会  
会長 北山一彦 殿

- 1 監査日時 平成26年5月13日（火）午前9時から
- 2 監査場所 中津市教育福祉センター内 中会議室A・B
- 3 監査結果

(1) 事業報告書について

事業報告については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好と認めます。

(2) 財産目録について

財産目録については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(3) 貸借対照表について

貸借対照表については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

(4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書について

資金収支計算書及び事業活動収支計算書については、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正な点はなく良好であると認めます。

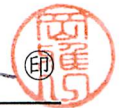
(5) 法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況について

法人・施設等の指導監査における口頭・文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従って改善を行い、良好であると認めます。

以上、平成25年度の社会福祉法人中津市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書、指導監査における文書指摘事項の改善状況については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、良好と認めます。

監事

岡 雅一



監事

青 谷 尚 哉

