

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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
流動資産			421,417,071	384,964,555	36,452,516	流動負債			109,555,021	78,126,838	31,428,183
	預貯金		262,069,471	252,432,488	9,636,983		未払金		92,702,079	53,146,784	39,555,295
		大分銀行5452399(本所)	79,903,691	56,164,224	23,739,467			未払金	92,702,079	53,146,784	39,555,295
		大分銀行5328816(福祉サービ)	127,108,973	130,513,980	△ 3,405,007		預り金		16,463,586	24,545,281	△ 8,081,695
		大分銀行5457767(やすらぎ)	53,375,597	65,754,284	△ 12,378,687		前受金		389,356	434,773	△ 45,417
		大分銀行5489699(豊寿園)	1,681,210	0	1,681,210	固定負債			219,897,233	200,814,743	19,082,490
	未収金		149,060,296	112,312,262	36,748,034		全社協退職給与引当金		207,451,545	188,341,509	19,110,036
		未収金	149,060,296	112,312,262	36,748,034		退職積立引当金		2,246,600	2,246,600	0
		国保連	89,847,905	88,190,120	1,657,785		互助共励引当金		3,588,000	3,432,000	156,000
		介護保険利用者	11,670,556	11,276,174	394,382		やすらぎ荘職員退職積立引当金		6,611,088	6,794,634	△ 183,546
		その他	47,541,835	12,845,968	34,695,867	負債の部合計			329,452,254	278,941,581	50,510,673
	立替金		61,002	10,500	50,502	純資産の部					
	仮払金		10,226,302	20,209,305	△ 9,983,003	基本金			5,000,000	5,000,000	0
固定資産			573,943,333	590,383,519	△ 16,440,186	基本金			5,000,000	5,000,000	0
基本財産			5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			21,150,534	29,857,666	△ 8,707,132
	基本財産特定預金		5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金			21,150,534	29,857,666	△ 8,707,132
その他の固定資産			568,943,333	585,383,519	△ 16,440,186	その他の積立金			282,230,201	292,589,694	△ 10,359,493
	建物		39,983,200	47,806,000	△ 7,822,800		福祉事業積立金		36,415,511	43,660,204	△ 7,244,693
	建物附属設備		2,878,536	3,203,812	△ 325,276		法人関係備品等購入積立金		55,818,166	57,518,166	△ 1,700,000
	構築物		731,007	815,213	△ 84,206		福祉バス購入積立金		7,000,000	7,000,000	0
	機械及び装置		138,665	206,232	△ 67,567		災害ボランティア関係積立金		10,290,723	10,290,723	0
	車両運搬具		12,054,656	18,858,701	△ 6,804,045		災害対策積立金		442,324	442,324	0
	器具及び備品		16,614,476	18,531,778	△ 1,917,302		介護保険事業運営積立金		85,082,000	85,082,000	0
	ソフトウェア		234,080	673,755	△ 439,675		施設整備等積立金		18,463,000	18,463,000	0
	リサイクル預託金		762,930	762,930	0		介護保険関係備品等購入積立金		68,718,477	70,133,277	△ 1,414,800
	長期貸付金		878,877	1,802,141	△ 923,264	次期繰越活動収支差額			357,527,415	368,959,133	△ 11,431,718
	退職共済預け金		199,991,017	187,660,029	12,330,988	次期繰越活動収支差額			357,527,415	368,959,133	△ 11,431,718
	脱退一時金互助共励預金		3,588,000	3,432,000	156,000		前期繰越活動収支差額		368,959,133	367,136,505	1,822,628
	退職積立預金		2,246,600	2,246,600	0		当期活動収支差額		△ 21,791,211	2,842,675	△ 24,633,886
	やすらぎ荘職員退職積立預金		6,611,088	6,794,634	△ 183,546						
	福祉事業積立預金		36,415,511	43,660,204	△ 7,244,693						
	法人関係備品等購入積立預金		55,818,166	57,518,166	△ 1,700,000						
	災害ボランティア関係積立預金		10,290,723	10,290,723	0						
	福祉バス購入積立預金		7,000,000	7,000,000	0						
	災害対策積立預金		442,324	442,324	0						
	介護保険事業運営積立預金		85,082,000	85,082,000	0						
	施設整備等積立預金		18,463,000	18,463,000	0						
	介護保険関係備品等購入積立預金		68,718,477	70,133,277	△ 1,414,800	純資産の部合計			665,908,150	696,406,493	△ 30,498,343
資産の部合計			995,360,404	975,348,074	20,012,330	負債及び純資産の部合計			995,360,404	975,348,074	20,012,330

1.減価償却費の累計額 391,758,532円(定額法)

注記

1.退職給与引当金の計上基準

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.国庫補助金等積立金の積立並びに取崩

固定資産取得に伴う国庫補助金特別積立の新規積立はない。減価償却により国庫を8,707,132円取崩(累計206,310,716)

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

	勘定科目	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	会費収入	5,490,000	5,490,000	0
	会費収入	5,490,000	5,490,000	0
	寄附金収入	13,644,000	12,253,561	1,390,439
	寄附金収入	13,644,000	12,253,561	1,390,439
	經常経費補助金収入	104,780,000	104,782,856	△ 2,856
	市補助金収入	104,780,000	104,782,856	△ 2,856
	人件費補助金収入	89,855,000	89,855,356	△ 356
	事業費補助金収入	14,925,000	14,927,500	△ 2,500
	助成金収入	340,000	340,000	0
	その他の助成金収入	340,000	340,000	0
	その他の助成金収入	340,000	340,000	0
	受託金収入	249,271,000	241,636,428	7,634,572
	市受託金収入	240,912,000	233,276,883	7,635,117
	生きがい活動支援通所事業	6,992,000	6,898,000	94,000
	外出支援サービス運営事業	2,280,000	2,218,800	61,200
	軽度生活援助員派遣事業	1,180,000	1,098,000	82,000
	指定管理経営事業	128,756,000	122,502,649	6,253,351
	包括的支援事業	24,700,000	24,700,000	0
	要介護認定調査事業	36,193,000	36,052,150	140,850
	介護予防普及啓発事業	100,000	100,000	0
	生活困窮事業	21,569,000	20,907,820	661,180
	ファミリーサポートセンター事業	2,000,000	1,800,000	200,000
	その他の受託金収入	17,142,000	16,999,464	142,536
	県社協受託金収入	8,359,000	8,359,545	△ 545
	生活福祉資金貸付事務事業	5,590,000	5,590,545	△ 545
	日常生活自立支援事業	2,612,000	2,612,000	0
	その他の受託金収入	157,000	157,000	0
	事業収入	28,713,000	28,991,440	△ 278,440
	利用料収入	24,008,000	23,982,835	25,165
	賃貸料収入	4,705,000	5,008,605	△ 303,605
	共同募金配分金収入	11,111,000	11,111,652	△ 652
	一般募金配分金収入	4,828,000	4,828,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	6,283,000	6,283,652	△ 652
	介護保険収入	651,020,000	653,581,339	△ 2,561,339
	介護福祉施設介護料収入	281,038,000	282,298,279	△ 1,260,279
	施設介護報酬収入	256,235,000	258,942,597	△ 2,707,597
	施設利用者負担金収入	24,803,000	23,355,682	1,447,318
	居宅介護料収入	267,455,000	268,044,273	△ 589,273
	介護報酬収入	241,000,000	242,165,211	△ 1,165,211
	介護報酬収入	183,233,000	187,412,611	△ 4,179,611
	介護予防報酬収入	57,767,000	54,752,600	3,014,400
	利用者負担金収入	26,455,000	25,879,062	575,938
	介護負担金収入	20,056,000	19,927,056	128,944
	介護予防負担金収入	6,399,000	5,952,006	446,994
	居宅介護支援介護料収入	62,668,000	63,111,008	△ 443,008
居宅介護支援介護料収入	50,772,000	51,148,790	△ 376,790	
介護予防支援介護料収入	11,896,000	11,962,218	△ 66,218	
利用者等利用料収入	39,859,000	40,127,779	△ 268,779	
居宅介護サービス利用料収入	2,000	0	2,000	
食費収入	26,599,000	26,667,114	△ 68,114	
居住費収入	11,163,000	11,086,675	76,325	
その他の利用料収入	2,095,000	2,373,990	△ 278,990	
利用料収入	5,825,000	5,489,400	335,600	
障害者福祉サービス利用料収入	5,824,000	5,485,561	338,439	
障害者福祉サービス利用者負担金収入	1,000	3,839	△ 2,839	
措置費収入	5,234,000	6,052,910	△ 818,910	
事務費収入	3,206,000	3,473,600	△ 267,600	
事業費収入	2,028,000	2,579,310	△ 551,310	
雑収入	3,447,000	3,468,284	△ 21,284	

經常活動による収支

	雑収入	3,447,000	3,468,284	△ 21,284
	退職共済預け金差益	2,171,000	2,171,378	△ 378
	雑収入	1,276,000	1,296,906	△ 20,906
	受取利息配当金収入	241,000	241,302	△ 302
	受取利息配当金収入	241,000	241,302	△ 302
	経理区分間繰入金収入	66,507,000	64,979,709	1,527,291
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	15,798,000	14,767,570	1,030,430
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,062,000	1,062,600	△ 600
	施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	1,984,000	1,784,793	199,207
	包括支援センター経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
	豊寿園経理区分間繰入金収入	3,797,000	3,802,435	△ 5,435
	人件費経理区分間繰入金収入	41,716,000	41,412,311	303,689
	經常収入計(1)	1,145,623,000	1,138,418,881	7,204,119
支出	人件費支出	788,562,000	780,753,582	7,808,418
	役員報酬	4,901,000	4,412,480	488,520
	職員俸給	298,403,000	296,224,958	2,178,042
	職員諸手当	147,055,000	143,830,359	3,224,641
	非常勤職員給与	234,381,000	230,844,525	3,536,475
	法定福利費	86,377,000	86,691,180	△ 314,180
	退職金	17,445,000	18,750,080	△ 1,305,080
	退職一時金	17,445,000	18,750,080	△ 1,305,080
	事務費支出	23,909,000	20,810,060	3,098,940
	福利厚生費	5,855,000	4,764,830	1,090,170
	旅費交通費	232,000	179,155	52,845
	研修費	1,169,000	843,981	325,019
	消耗品費	1,466,000	583,607	882,393
	器具什器費	2,337,000	2,336,526	474
	印刷製本費	1,982,000	1,942,035	39,965
	水道光熱費	592,000	640,626	△ 48,626
	車両費	3,414,000	3,161,130	252,870
	修繕費	128,000	4,000	124,000
	通信運搬費	1,463,000	1,373,236	89,764
	会議費	105,000	109,099	△ 4,099
	広報費	169,000	168,189	811
	業務委託費	1,020,000	883,969	136,031
	手数料	827,000	786,638	40,362
	損害保険料	111,000	110,210	790
	賃借料	1,307,000	1,296,261	10,739
	租税公課	59,000	50,953	8,047
	渉外費	537,000	399,865	137,135
	諸会費	577,000	562,850	14,150
	雑費	559,000	612,900	△ 53,900
	退職共済金預け金差損	289,000	385,370	△ 96,370
	雑費	270,000	227,530	42,470
	事業費支出	264,239,000	249,177,344	15,061,656
	諸謝金	3,300,000	3,102,140	197,860
	旅費交通費	2,352,000	2,044,251	307,749
	役職員旅費	1,440,000	1,184,537	255,463
	委員等旅費	912,000	859,714	52,286
	消耗品費	17,996,000	16,228,083	1,767,917
	器具什器費	10,579,000	9,697,686	881,314
	印刷製本費	796,000	608,254	187,746
	水道光熱費	36,163,000	35,757,479	405,521
	車両費	20,865,000	19,440,960	1,424,040
	燃料費	11,271,000	11,009,757	261,243
	修繕費	4,015,000	2,923,982	1,091,018
	通信運搬費	7,302,000	6,820,451	481,549
	会議費	472,000	365,210	106,790
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	76,740,000	69,896,774	6,843,226
	手数料	2,306,000	1,956,006	349,994
	損害保険料	2,348,000	2,257,387	90,613

	賃借料	12,632,000	12,422,241	209,759
	租税公課	1,948,000	1,769,774	178,226
	給食費	18,653,000	17,797,731	855,269
	保健衛生費	2,413,000	2,232,533	180,467
	被服費	229,000	126,360	102,640
	教養娯楽費	528,000	432,734	95,266
	本人支給金	1,845,000	1,591,966	253,034
	返還金支出	27,342,000	28,922,952	△ 1,580,952
	雑費	2,111,000	1,739,633	371,367
	助成金支出	12,545,000	12,538,460	6,540
	助成金支出	12,545,000	12,538,460	6,540
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
	負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
	やすらぎ荘負担金支出	1,200,000	1,200,000	0
	経理区分間繰入金支出	66,507,000	64,979,709	1,527,291
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	8,996,000	8,799,828	196,172
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	2,815,000	1,893,418	921,582
	ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	517,000	412,224	104,776
	福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	1,145,000	1,144,800	200
	包括支援センター経理区分間繰入金支出	271,000	270,000	1,000
	豊寿園経理区分間繰入金支出	11,047,000	11,047,128	△ 128
	人件費経理区分間繰入金支出	41,716,000	41,412,311	303,689
	経常支出計(2)	1,156,962,000	1,129,459,155	27,502,845
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,339,000	8,959,726	△ 20,298,726
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	917,000	1,067,929	△ 150,929
	施設整備等寄附金収入	917,000	1,067,929	△ 150,929
	施設整備等収入計(4)	917,000	1,067,929	△ 150,929
	支出			
固定資産取得支出及び繰入支出	3,627,000	3,982,637	△ 355,637	
その他の固定資産取得支出	3,627,000	3,982,637	△ 355,637	
器具及び備品取得支出	3,627,000	3,982,637	△ 355,637	
施設整備等支出計(5)	3,627,000	3,982,637	△ 355,637	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,710,000	△ 2,914,708	204,708	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	15,966,000	15,967,358	△ 1,358
	福祉事業積立預金取崩収入	11,047,000	11,047,128	△ 128
	法人関係備品等購入積立預金取崩収入	1,700,000	1,700,000	0
	介護保険関係備品等購入積立金取崩収入	1,414,000	1,414,800	△ 800
	やすらぎ荘退職積立預金取崩収入	1,805,000	1,805,430	△ 430
	その他の収入	14,689,000	16,081,906	△ 1,392,906
	長期貸付金回収収入	933,000	923,264	9,736
	退職共済預け金収入	13,488,000	14,801,042	△ 1,313,042
	脱退一時金互助共励預け金収入	268,000	357,600	△ 89,600
	財務収入計(7)	30,655,000	32,049,264	△ 1,394,264
	支出			
	積立預金積立支出	5,419,000	5,424,319	△ 5,319
	福祉事業積立預金積立支出	3,797,000	3,802,435	△ 5,435
	やすらぎ荘退職積立預金積立支出	1,622,000	1,621,884	116
その他の支出	27,700,000	27,645,630	54,370	
退職共済預け金支出	27,186,000	27,132,030	53,970	
脱退一時金互助共励返還金支出	514,000	513,600	400	
財務支出計(8)	33,119,000	33,069,949	49,051	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,464,000	△ 1,020,685	△ 1,443,315	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,513,000	5,024,333	△ 21,537,333	
前期末支払資金残高(12)	306,837,000	306,837,717	△ 717	
当期末支払資金残高(11)+(12)	290,324,000	311,862,050	△ 21,538,050	

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30日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	5,490,000	5,529,500	△ 39,500
		会費収入	5,490,000	5,529,500	△ 39,500
		寄附金収入	12,253,561	15,460,963	△ 3,207,402
		寄附金収入	12,253,561	15,460,963	△ 3,207,402
		経常経費補助金収入	104,782,856	95,705,648	9,077,208
		市補助金収入	104,782,856	95,249,648	9,533,208
		人件費補助金収入	89,855,356	83,134,877	6,720,479
		事業費補助金収入	14,927,500	12,114,771	2,812,729
		県社協補助金収入	0	456,000	△ 456,000
		県社協補助金収入	0	456,000	△ 456,000
		助成金収入	340,000	330,000	10,000
		その他の助成金収入	340,000	330,000	10,000
		その他の助成金収入	340,000	330,000	10,000
		受託金収入	241,636,428	176,425,730	65,210,698
		市受託金収入	233,276,883	167,945,960	65,330,923
		生きがい活動支援通所事業	6,898,000	7,371,000	△ 473,000
		外出支援サービス運営事業	2,218,800	2,351,400	△ 132,600
		軽度生活援助員派遣事業	1,098,000	1,174,200	△ 76,200
		指定管理経営事業	122,502,649	77,692,626	44,810,023
		包括的支援事業	24,700,000	21,600,000	3,100,000
		要介護認定調査事業	36,052,150	38,899,793	△ 2,847,643
		介護予防普及啓発事業	100,000	3,200,000	△ 3,100,000
		生活困窮事業	20,907,820	0	20,907,820
		ファミリーサポートセンター事業	1,800,000	0	1,800,000
		その他の受託金収入	16,999,464	15,656,941	1,342,523
		県社協受託金収入	8,359,545	8,479,770	△ 120,225
		生活福祉資金貸付事務事業	5,590,545	5,616,770	△ 26,225
		日常生活自立支援事業	2,612,000	2,863,000	△ 251,000
		その他の受託金収入	157,000	0	157,000
		事業収入	28,991,440	29,362,003	△ 370,563
		利用料収入	23,982,835	24,258,624	△ 275,789
		賃貸料収入	5,008,605	5,103,379	△ 94,774
		共同募金配分金収入	11,111,652	11,153,815	△ 42,163
		一般募金配分金収入	4,828,000	4,771,000	57,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,283,652	6,382,815	△ 99,163
		介護保険収入	653,581,339	665,440,575	△ 11,859,236
		介護福祉施設介護料収入	282,298,279	282,998,002	△ 699,723
		施設介護報酬収入	258,942,597	260,496,060	△ 1,553,463
		施設利用者負担金収入	23,355,682	22,501,942	853,740
		居宅介護料収入	268,044,273	278,542,319	△ 10,498,046
介護報酬収入	242,165,211	251,990,414	△ 9,825,203		
介護報酬収入	187,412,611	194,345,793	△ 6,933,182		
介護予防報酬収入	54,752,600	57,644,621	△ 2,892,021		
利用者負担金収入	25,879,062	26,551,905	△ 672,843		
介護負担金収入	19,927,056	20,286,503	△ 359,447		
介護予防負担金収入	5,952,006	6,265,402	△ 313,396		
居宅介護支援介護料収入	63,111,008	64,820,380	△ 1,709,372		
居宅介護支援介護料収入	51,148,790	52,821,680	△ 1,672,890		
介護予防支援介護料収入	11,962,218	11,998,700	△ 36,482		
利用者等利用料収入	40,127,779	39,079,874	1,047,905		
食費収入	26,667,114	26,490,209	176,905		
居住費収入	11,086,675	10,950,925	135,750		
その他の利用料収入	2,373,990	1,638,740	735,250		
利用料収入	5,489,400	4,803,580	685,820		
障害者福祉サービス利用料収入	5,485,561	4,797,010	688,551		
障害者福祉サービス利用者負担金収入	3,839	6,570	△ 2,731		
措置費収入	6,052,910	0	6,052,910		
事務費収入	3,473,600	0	3,473,600		
事業費収入	2,579,310	0	2,579,310		
雑収入	3,468,284	1,761,741	1,706,543		
雑収入	3,468,284	1,761,741	1,706,543		
退職共済預け金差益	2,171,378	308,968	1,862,410		

収入	雑収入	1,296,906	1,452,773	△ 155,867
	引当金戻入	10,185,024	5,431,772	4,753,252
	退職給与引当金戻入	10,185,024	5,431,772	4,753,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,707,132	8,728,312	△ 21,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,707,132	8,728,312	△ 21,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,707,132	8,728,312	△ 21,180
事業活動収入計(1)		1,092,090,026	1,020,133,639	71,956,387
支出	人件費支出	780,753,582	734,784,380	45,969,202
	役員報酬	4,412,480	3,416,480	996,000
	職員俸給	296,224,958	271,953,825	24,271,133
	職員諸手当	143,830,359	132,239,198	11,591,161
	非常勤職員給与	230,844,525	239,013,103	△ 8,168,578
	法定福利費	86,691,180	82,591,046	4,100,134
	退職金	18,750,080	5,570,728	13,179,352
	退職一時金	18,750,080	5,570,728	13,179,352
	事務費支出	20,810,060	20,700,215	109,845
	福利厚生費	4,764,830	4,226,491	538,339
	旅費交通費	179,155	182,276	△ 3,121
	研修費	843,981	876,509	△ 32,528
	消耗品費	583,607	873,088	△ 289,481
	器具什器費	2,336,526	405,830	1,930,696
	印刷製本費	1,942,035	2,137,638	△ 195,603
	水道光熱費	640,626	580,488	60,138
	車両費	3,161,130	3,729,206	△ 568,076
	修繕費	4,000	81,040	△ 77,040
	通信運搬費	1,373,236	1,423,100	△ 49,864
	会議費	109,099	151,251	△ 42,152
	広報費	168,189	0	168,189
	業務委託費	883,969	835,232	48,737
	手数料	786,638	1,072,067	△ 285,429
	損害保険料	110,210	115,000	△ 4,790
	賃借料	1,296,261	2,234,658	△ 938,397
	租税公課	50,953	59,054	△ 8,101
	渉外費	399,865	842,625	△ 442,760
	諸会費	562,850	551,612	11,238
	雑費	612,900	323,050	289,850
	退職共済金預け金差損	385,370	54,020	331,350
	雑費	227,530	269,030	△ 41,500
	事業費支出	249,177,344	200,523,888	48,653,456
	諸謝金	3,102,140	2,758,220	343,920
	旅費交通費	2,044,251	1,551,266	492,985
	役員旅費	1,184,537	797,110	387,427
	委員等旅費	859,714	754,156	105,558
	消耗品費	16,228,083	15,581,041	647,042
	器具什器費	9,697,686	1,851,653	7,846,033
	印刷製本費	608,254	1,017,311	△ 409,057
	水道光熱費	35,757,479	30,525,147	5,232,332
	車両費	19,440,960	20,244,331	△ 803,371
	燃料費	11,009,757	12,268,346	△ 1,258,589
	修繕費	2,923,982	3,265,095	△ 341,113
	通信運搬費	6,815,051	6,251,191	563,860
	会議費	365,210	415,151	△ 49,941
	広報費	33,000	47,250	△ 14,250
	業務委託費	69,896,774	53,131,338	16,765,436
	手数料	1,961,406	2,248,570	△ 287,164
	損害保険料	2,257,387	2,330,410	△ 73,023
	賃借料	12,422,241	11,762,171	660,070
租税公課	1,769,774	1,256,530	513,244	
給食費	17,797,731	18,116,146	△ 318,415	
保健衛生費	2,232,533	1,807,449	425,084	
被服費	126,360	0	126,360	
教養娯楽費	432,734	373,566	59,168	
本人支給金	1,591,966	416,800	1,175,166	
返還金支出	28,922,952	11,245,977	17,676,975	
雑費	1,739,633	2,058,929	△ 319,296	

事業活動収支の部

事業活動収支の部	支出	助成金支出	12,538,460	12,078,296	460,164	
		助成金支出	12,538,460	12,078,296	460,164	
		負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		やすらぎ荘負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		減価償却費	20,978,988	22,699,547	△ 1,720,559	
		減価償却費	20,978,988	22,699,547	△ 1,720,559	
		引当金繰入	29,267,514	26,823,696	2,443,818	
		退職給与引当金繰入	27,645,630	24,893,640	2,751,990	
		やすらぎ荘職員退職積立引当金繰入	1,621,884	1,930,056	△ 308,172	
事業活動支出計(2)		1,114,725,948	1,018,810,022	95,915,926		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,635,922	1,323,617	△ 23,959,539		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	241,302	238,868	2,434	
		受取利息配当金収入	241,302	238,868	2,434	
		経理区分間繰入金収入	64,979,709	47,472,092	17,507,617	
		経理区分間繰入金収入	64,979,709	47,472,092	17,507,617	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	14,767,570	4,307,849	10,459,721	
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,062,600	1,071,290	△ 8,690	
		施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	1,784,793	1,867,136	△ 82,343	
		包括支援センター経理区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	
		豊寿園経理区分間繰入金収入	3,802,435	0	3,802,435	
		人件費経理区分間繰入金収入	41,412,311	39,075,817	2,336,494	
		事業活動外収入計(4)		65,221,011	47,710,960	17,510,051
		支出	経理区分間繰入金支出	64,979,709	47,472,092	17,507,617
			経理区分間繰入金支出	64,979,709	47,472,092	17,507,617
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	8,799,828	4,088,426	4,711,402
			地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	1,893,418	3,405,568	△ 1,512,150
			ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	412,224	902,281	△ 490,057
福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	1,144,800		0	1,144,800		
包括支援センター経理区分間繰入金支出	270,000		0	270,000		
豊寿園経理区分間繰入金支出	11,047,128		0	11,047,128		
人件費経理区分間繰入金支出	41,412,311		39,075,817	2,336,494		
雑損失	14,910		39,640	△ 24,730		
雑損失	14,910	39,640	△ 24,730			
事業活動外支出計(5)		64,994,619	47,511,732	17,482,887		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		226,392	199,228	27,164		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 22,409,530	1,522,845	△ 23,932,375		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	1,067,929	670,000	397,929	
		施設整備等寄附金収入	1,067,929	670,000	397,929	
		固定資産売却益(売却収入)	0	810,456	△ 810,456	
		その他の固定資産売却益(売却収入)	0	810,456	△ 810,456	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	810,456	△ 810,456	
	特別収入計(8)		1,067,929	1,480,456	△ 412,527	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	449,610	160,626	288,984	
		その他の固定資産売却損及び処分損	449,610	160,626	288,984	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	6,753	△ 6,753	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	449,610	153,872	295,738	
ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)		0	1	△ 1		
特別支出計(9)		449,610	160,626	288,984		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		618,319	1,319,830	△ 701,511		
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 21,791,211	2,842,675	△ 24,633,886		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	368,959,133	367,136,505	1,822,628		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	347,167,922	369,979,180	△ 22,811,228		
	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)	14,161,928	0	14,161,928		
	福祉事業積立金取崩額	11,047,128	0	11,047,128		
	法人関係備品等購入積立金取崩額	1,700,000	0	1,700,000		
	介護保険関係備品等購入積立金取崩額	1,414,800	0	1,414,800		
	その他の積立金積立額(17)	3,802,435	1,020,047	2,782,388		
	福祉事業積立金積立額	3,802,435	0	3,802,435		
災害ボランティア関係積立金積立額	0	577,723	△ 577,723			
災害対策積立金積立額	0	442,324	△ 442,324			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		357,527,415	368,959,133	△ 11,431,718		

財 産 目 録

法人名 中津市社会福祉協議会

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	金 額	金 額
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金		262,069,471	
大分銀行5452399(本所)	79,903,691		
大分銀行5328816(福祉サービス)	127,108,973		
大分銀行5457767(やすらぎ)	53,375,597		
大分銀行5489699(豊寿園)	1,681,210		
JA三光支店0013757	0		
未収金		149,060,296	
未収金	149,060,296		
国保連	89,847,905		
介護保険利用者	11,670,556		
その他	47,541,835		
立替金		61,002	
仮払金		10,226,302	
流 動 資 産 合 計		421,417,071	
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		39,983,200	
建物附属設備		2,878,536	
構築物		731,007	
機械及び装置		138,665	
車両運搬具		12,054,656	
器具及び備品		16,614,476	
ソフトウェア		234,080	
リサイクル預託金		762,930	
長期貸付金		878,877	
退職共済預け金		199,991,017	
脱退一時金互助共励預金		3,588,000	
退職積立預金		2,246,600	
やすらぎ荘職員退職積立預金		6,611,088	
福祉事業積立預金		36,415,511	
法人関係備品等購入積立預金		55,818,166	
災害ボランティアセンター関係積立預金		10,290,723	
福祉バス購入積立預金		7,000,000	
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		68,718,477	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		568,943,333	
固 定 資 産 合 計		573,943,333	
資 産 合 計			995,360,404
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		92,702,079	
未払金	92,702,079		
預り金		16,463,586	
前受金		389,356	
流 動 負 債 合 計		109,555,021	
2. 固定負債			
全社協退職給与引当金		207,451,545	
退職積立引当金		2,246,600	
互助共励引当金		3,588,000	
やすらぎ荘職員退職積立引当金		6,611,088	
固 定 負 債 合 計		219,897,233	
負 債 合 計			329,452,254
差 引 純 資 産			665,908,150

監事監査報告書

平成27年5月14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27年5月14日(木) 午後1時30分から

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であると認めます。

(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26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

青 佐 尚 義



監事

関 藤 一

