

平成25年度

1 事業報告書

2 資金収支計算書

3 事業活動収支計算書

4 貸借対照表

5 財産目録

6 監査報告書

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

平成25年度資金収支計算書

河津町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目(大科目)		予算現額	決算額	差 異	説 明	
経常活動による収支	収入	会費収入	754,000	836,600	-82,600	普通会費 678,600円(2,262世帯) 特別会費 158,000円(79口)
		寄付金収入	505,000	1,833,363	-1,328,363	物品1件(車椅子1台35,500円) 現金19件(1,797,863円)
		経常経費補助金収入	19,001,000	19,000,000	1,000	町補助金 19,000,000円
		受託金収入	2,628,000	2,756,000	-128,000	県社協受託金 生活福祉2,548,000円 日常生活208,000円
		事業収入	56,000	34,414	21,586	デイ若がえる会参加費23,000円、貸付利息1,414円 日常生活利用料10,000円
		貸付事業等収入	450,000	495,000	-45,000	くらしの資金貸付金償還金495,000円
		共同募金配分金収入	1,988,000	1,814,336	173,664	一般837,596円、歳末976,740円
		介護保険収入	59,446,000	62,147,360	-2,701,360	居宅支援8,164,700円 居宅介護19,000,300円 訪問入浴3,217,500円 通所介護31,764,860円
		雑収入	231,000	270,523	-39,523	ボランティア保険事務費12,900円、相談援助実習謝礼 15,000円、郡身障福祉会事務費30,000円、車両保険他
		受取利息配当金収入	12,000	10,856	1,144	預金利息
		経理区分間繰入金収入	8,470,000	7,250,000	1,220,000	在宅→法人980,000円、居宅支援→法人3,000,000円、居宅介護 →法人1,000,000円、通所介護→法人1,700,000円、障害→法人 500,000円、法人→福祉サービス70,000円
		自立支援費等収入	670,000	409,300	260,700	居宅介護事業409,300円
		補助事業等収入	126,000	500,687	-374,687	訪問入浴事業475,000円、移動支援事業25,687円
		経常活動収入計(1)	94,337,000	97,358,439	-3,021,439	
	支出	人件費	69,234,000	64,507,799	4,726,201	全職員人件費(正職員3名、契約11名、パート16 名) 役員、評議員経費等
		事務費支出	4,835,000	3,749,836	1,085,164	
		事業費支出	16,084,000	13,308,968	2,775,032	
		貸付事業等支出	700,000	465,000	235,000	くらしの資金貸付金12件分
		共同募金配分金事業	2,138,000	1,814,336	323,664	一般837,596円、歳末976,740円
		助成金支出	3,837,000	3,837,000	0	福祉団体助成金(9団体)
		負担金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	8,470,000	7,250,000	1,220,000	在宅→法人980,000円、居宅支援→法人3,000,000円、居宅介護 →法人1,000,000円、通所介護→法人1,700,000円、障害→法人 500,000円、法人→福祉サービス70,000円
		経常活動支出計(2)	105,298,000	94,932,939	10,365,061	
	経常活動資金収支差額(3)		-10,961,000	2,425,500	-13,386,500	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	5,168,000	5,147,300	20,700	日本財団他5,147,300円
		施設整備等収入計(4)	5,168,000	5,147,300	20,700	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	7,724,000	7,040,795	683,205	倉庫184,370円、車両3台6,856,425円
		施設整備等支出計(5)	7,724,000	7,040,795	683,205	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,556,000	-1,893,495	-662,505	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	2,500,000	0	2,500,000	
	支出	積立預金積立支出	1,000,000	5,258	994,742	財政調整積立預金
		その他の支出	1,046,000	1,022,280	23,720	退職共済預け金積立
		財務活動支出計(8)	2,046,000	1,027,538	1,018,462	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		454,000	-1,027,538	1,481,538	
	予備費(10)		390,000	0	390,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,453,000	-495,533	-12,957,467		
前期末支払資金残高(12)		13,453,000	28,407,706	-14,954,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,912,173	-27,912,173		

資金収支計算書

自平成25年04月01日

至平成26年03月31日

PAGE-1

(単位: 円)

法人名 河津町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	754,000	836,600	-82,600	
	普通会費収入	594,000	678,600	-84,600	
	特別会費収入	160,000	158,000	2,000	
	寄付金収入	505,000	1,833,363	-1,328,363	
	寄付金収入	505,000	1,833,363	-1,328,363	
	経常経費補助金収入	19,001,000	19,000,000	1,000	
	県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
	町補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	助成金収入	0	0	0	
	その他助成金収入	0	0	0	
	利用者負担減免措置助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	2,628,000	2,756,000	-128,000	
	町受託金収入	300,000	0	300,000	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	2,328,000	2,756,000	-428,000	
	都道府県社協受託金収入	2,328,000	2,756,000	-428,000	
	事業収入	56,000	34,414	21,586	
	参加費収入	30,000	23,000	7,000	
	利用料収入	24,000	10,000	14,000	
	貸付金利息収入	2,000	1,414	586	
	貸付金利息収入	1,000	527	473	
	延滞利息収入	1,000	887	113	
	貸付事業等収入	450,000	495,000	-45,000	
	償還金収入	450,000	495,000	-45,000	
	共同募金分配金収入	1,988,000	1,814,336	173,664	
	一般募金配分金収入	838,000	837,596	404	
	歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	976,740	173,260	
	介護保険収入	59,446,000	62,147,360	-2,701,360	
	居宅介護料収入	51,300,000	52,494,660	-1,194,660	
	介護報酬収入	46,170,000	47,073,950	-903,950	
	利用者負担金収入	5,130,000	5,420,710	-290,710	
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,950,500	-1,350,500	
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,488,000	-168,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,320,000	1,488,000	-168,000	
	その他の事業収入	226,000	214,200	11,800	
	受託収入	226,000	214,200	11,800	
	雑収入	231,000	270,523	-39,523	
	雑収入	231,000	270,523	-39,523	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	10,856	1,144	
	受取利息配当金収入	12,000	10,856	1,144	
	経理区分間繰入金収入	8,470,000	7,250,000	1,220,000	
	経理区分間繰入金収入	8,470,000	7,250,000	1,220,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	290,000	70,000	220,000	
	企画調整調査連絡普及事業経理区分繰入金収入	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日

至平成26年03月31日

PAGE-2
(単位: 円)

法人名 河津町社会福祉協議会

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
経常活動による収支	福祉団体等助成事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉推進事業経理区分繰入金収入	980,000	980,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	500,000	500,000	0	
	自立支援費等収入	670,000	409,300	260,700	
	介護給付費収入	610,000	400,398	209,602	
	利用者負担金収入	60,000	8,902	51,098	
	補助事業等収入	126,000	500,687	-374,687	
	受託事業収入	113,000	450,618	-337,618	
	利用者負担金収入	13,000	50,069	-37,069	
	経常活動収入計 (1)	94,337,000	97,358,439	-3,021,439	
	支 人件費支出	69,234,000	64,507,799	4,726,201	
	役員報酬	840,000	815,800	24,200	
	職員俸給	9,347,000	9,345,900	1,100	
	職員諸手当	3,690,000	3,660,548	29,452	
	非常勤職員給与	46,840,000	42,465,667	4,374,333	
	退職共済掛金	1,152,000	1,144,000	8,000	
	法定福利費	7,365,000	7,075,884	289,116	
	退職金	0	0	0	
	事務費支出	4,835,000	3,749,836	1,085,164	
	福利厚生費	418,000	310,080	107,920	
	旅費交通費	557,000	317,780	239,220	
	研修費	84,000	6,000	78,000	
	消耗品費	62,000	55,394	6,606	
	器具什器費	560,000	430,300	129,700	
	印刷製本費	47,000	20,125	26,875	
	水道光熱費	133,000	130,575	2,425	
	燃料費	105,000	78,472	26,528	
	修繕費	50,000	0	50,000	
	通信運搬費	145,000	93,674	51,326	
	業務委託料	268,000	97,440	170,560	
	車両費	524,000	513,915	10,085	
	手数料	89,000	32,626	56,374	
	損害保険料	200,000	190,044	9,956	
	賃借料	1,278,000	1,278,000	0	
	租税公課	24,000	24,000	0	
	渉外費	30,000	10,000	20,000	
	諸会費	121,000	112,526	8,474	
	雑費	140,000	48,885	91,115	
	事業費支出	16,084,000	13,308,968	2,775,032	
	諸謝金	424,000	287,900	136,100	
	旅費交通費	450,000	291,990	158,010	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日

至平成26年03月31日

法人名

河津町社会福祉協議会

PAGE-3
(単位：円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
消耗品費	637,000	392,652	244,348	
器具什器費	71,000	9,506	61,494	
印刷製本費	518,000	458,904	59,096	
水道光熱費	1,463,000	1,436,325	26,675	
車輛費	644,000	437,702	206,298	
燃料費	1,401,000	980,666	420,334	
修繕費	430,000	51,450	378,550	
通信運搬費	273,000	210,679	62,321	
会議費	1,000	0	1,000	
業務委託費	681,000	494,340	186,660	
手数料	205,000	43,050	161,950	
損害保険料	7,000	3,586	3,414	
賃借料	5,776,000	5,749,200	26,800	
租税公課	35,000	31,200	3,800	
給食費	2,096,000	1,752,160	343,840	
保健衛生費	90,000	67,783	22,217	
被服費	161,000	111,138	49,862	
教養娯楽費	40,000	9,883	30,117	
日用品費	1,000	0	1,000	
保険料	0	0	0	
雑費	529,000	349,854	179,146	
県社協受託事業費	120,000	109,000	11,000	
諸会費	31,000	30,000	1,000	
貸付事業等支出	700,000	465,000	235,000	
貸付金支出	700,000	465,000	235,000	
共同募金配分金事業費	2,138,000	1,814,336	323,664	
一般募金配分金事業費	937,000	837,596	99,404	
老人福祉活動費	331,000	331,000	0	
障害者福祉活動費	50,000	50,000	0	
児童青少年福祉活動費	0	0	0	
母子父子福祉活動費	188,000	187,446	554	
福祉育成・援助活動費	120,000	120,000	0	
ボランティア活動育成費	248,000	149,150	98,850	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	976,740	223,260	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	3,837,000	3,837,000	0	
助成金支出	3,837,000	3,837,000	0	
福祉団体等助成金支出	3,837,000	3,837,000	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	8,470,000	7,250,000	1,220,000	
経理区分間繰入金支出	8,470,000	7,250,000	1,220,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,180,000	7,180,000	0	
企画調整調査連絡普及事業経理区分繰入金支	0	0	0	
福祉団体等助成事業経理区分繰入金支出	0	0	0	

資金収支計算書

自平成25年04月01日

至平成26年03月31日

法人名 河津町社会福祉協議会

PAGE-4
(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
	在宅福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	訪問入浴事業経理区分繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	老人デイサービスセンター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	290,000	70,000	220,000	
	経常活動支出計 (2)	105,298,000	94,932,939	10,365,061	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,961,000	2,425,500	-13,386,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	町補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	5,168,000	5,147,300	20,700	
	施設整備等寄付金収入	5,168,000	5,147,300	20,700	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	基本財産売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,168,000	5,147,300	20,700	
	支出				
施設整備等による収支	固定資産取得支出及び繰入金支出	7,724,000	7,040,795	683,205	
	基本財産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	
	基本財産特定預金繰入金支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	7,724,000	7,040,795	683,205	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	7,274,000	6,856,425	417,575	
	器具及び備品取得支出	450,000	184,370	265,630	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,724,000	7,040,795	683,205	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,556,000	-1,893,495	-662,505	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	財政調整積立預金取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	2,500,000	0	2,500,000	
財務	支出				
	積立預金積立支出	1,000,000	5,258	994,742	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日

至平成26年03月31日

PAGE-5

法人名 河津町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
活動による収支	出 財政調整積立預金積立支出	1,000,000	5,258	994,742	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	
	その他基金積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	1,046,000	1,022,280	23,720	
	退職共済預け金支出	1,046,000	1,022,280	23,720	
	財務活動支出計 (8)	2,046,000	1,027,538	1,018,462	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	454,000	-1,027,538	1,481,538	
予備費 (10)		390,000	0	390,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,453,000	-495,533	-12,957,467	
前期末支払資金残高 (12)		13,453,000	28,407,706	-14,954,706	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	27,912,173	-27,912,173	

平成25年度事業活動収支計算書

河津町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目(大科目)		本年度決算額	前年度決算額	増 減	説 明	
事業活動収支の部	収入	会費収入	836,600	854,700	-18,100	普通会費 678,600円(2,262世帯) 特別会費 158,000円(79口)
		寄付金収入	1,833,363	1,498,737	334,626	物品1件(車椅子1台35,500円) 現金19件(1,797,863円)
		経常経費補助金収入	19,000,000	21,800,000	-2,800,000	町補助金19,000,000円
		受託金収入	2,756,000	2,720,000	36,000	県社協受託金 生活福祉2,548,000円 日常生活208,000円
		事業収入	34,414	34,397	17	デイ若がえる会参加費23,000円、貸付利息1,414円 日常生活利用料10,000円
		共同募金配分金収入	1,814,336	2,578,651	-764,315	一般837,596円、歳末976,740円
		介護保険収入	62,147,360	64,902,530	-2,755,170	居宅支援8,164,700円 居宅介護19,000,300円 訪問入浴3,217,500円 通所介護31,764,860円
		雑収入	270,523	921,160	-650,637	ボランティア保険事務費12,900円、相談援助実習謝礼 15,000円、郡身障福祉会事務費30,000円、車両保険他
		自立支援費等収入	409,300	495,780	-86,480	居宅介護事業409,300円
		補助事業等収入	500,687	440,437	60,250	訪問入浴事業475,000円、移動支援事業25,687円
		基金取崩額	0	0	0	
		引当金戻入	0	5,595,900	-5,595,900	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	676,187	382,999	293,188	日本財団寄贈車両、共同募金助成車両他
		事業活動収入計(1)	90,278,770	102,225,291	-11,946,521	
	支出	人件費支出	64,507,799	69,614,474	-5,106,675	全職員人件費(正職員3名、契約11名、パート16 名) 役員、評議員経費
		事務費支出	3,749,836	3,353,388	396,448	
		事業費支出	13,308,968	15,282,021	-1,973,053	
		共同募金配分金事業	1,814,336	1,881,651	-67,315	一般837,596円、歳末976,740円
		助成金支出	3,837,000	4,202,000	-365,000	福祉団体助成金(9団体)
		負担金支出	0	0	0	
		基金組入額	1,414	1,451	-37	くらしの資金貸付事業利息分
		減価償却費	1,403,097	1,103,090	300,007	
		引当金繰入	1,022,280	997,920	24,360	退職共済預け金
		事業活動支出計(2)	89,644,730	96,435,995	-6,791,265	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		634,040	5,789,296	-5,155,256	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	10,856	14,440	-3,584	預金利息
		経理区分間繰入金収入	7,250,000	4,124,136	3,125,864	在宅→法人980,000円、居宅支援→法人3,000,000円、居宅介護 →法人1,000,000円、通所介護→法人1,700,000円、障害→法人 500,000円、法人→福祉サービス70,000円
		事業活動外収入計(4)	7,260,856	4,138,576	3,122,280	
	支出	経理区分間繰入金支出	7,250,000	4,124,136	3,125,864	在宅→法人980,000円、居宅支援→法人3,000,000円、居宅介護 →法人1,000,000円、通所介護→法人1,700,000円、障害→法人 500,000円、法人→福祉サービス70,000円
		雑損失	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	7,250,000	4,124,136	3,125,864	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,856	14,440	-3,584	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		644,896	5,803,736	-5,158,840		
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	5,147,300	0	5,147,300	日本財団他5,147,300円
		特別収入計(8)	5,147,300	0	5,147,300	
	支出	固定資産売却原価及び処分原価	3	0	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,147,300	697,000	4,450,300	車両4台分
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別支出計(9)	5,147,303	697,000	4,450,303	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-697,000	696,997	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		644,893	5,106,736	-4,461,843		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		30,473,310	25,372,716	5,100,594	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		31,118,203	30,479,452	638,751	
	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	
	その他の積立預金積立額(17)		5,258	6,142	-884	財政調整積立預金
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(16)-(17)		31,112,945	30,473,310	639,635	

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 河津町社会福祉協議会

PAGE-1
(単位: 円)

勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
収入				
会費収入	836,600	854,700	-18,100	
普通会費収入	678,600	692,700	-14,100	
特別会費収入	158,000	162,000	-4,000	
寄付金収入	1,833,363	1,498,737	334,626	
寄付金収入	1,833,363	1,498,737	334,626	
経常経費補助金収入	19,000,000	21,800,000	-2,800,000	
県社協補助金収入	0	0	0	
町補助金収入	19,000,000	21,800,000	-2,800,000	
助成金収入	0	0	0	
その他助成金収入	0	0	0	
利用者負担減免措置助成金収入	0	0	0	
受託金収入	2,756,000	2,720,000	36,000	
町受託金収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	2,756,000	2,720,000	36,000	
都道府県社協受託金収入	2,756,000	2,720,000	36,000	
事業収入	34,414	34,397	17	
参加費収入	23,000	31,000	-8,000	
利用料収入	10,000	2,000	8,000	
貸付金利息収入	1,414	1,397	17	
貸付金利息収入	527	1,397	-870	
延滞利息収入	887	0	887	
貸付事業等収入//	0	0	0	
償還金収入//	0	0	0	
共同募金分配金収入	1,814,336	2,578,651	-764,315	
一般募金配分金収入	837,596	1,558,183	-720,587	
歳末たすけあい配分金収入	976,740	1,020,468	-43,728	
介護保険収入	62,147,360	64,902,530	-2,755,170	
居宅介護料収入	52,494,660	55,459,230	-2,964,570	
介護報酬収入	47,073,950	49,741,067	-2,667,117	
利用者負担金収入	5,420,710	5,718,163	-297,453	
居宅介護支援介護料収入	7,950,500	7,762,000	188,500	
利用者等利用料収入	1,488,000	1,423,000	65,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,488,000	1,423,000	65,000	
その他の事業収入	214,200	258,300	-44,100	
受託収入	214,200	258,300	-44,100	
雑収入	270,523	921,160	-650,637	
雑収入	270,523	44,690	225,833	
退職共済預け金差益	0	876,470	-876,470	
自立支援費等収入	409,300	495,780	-86,480	
介護給付費収入	400,398	477,916	-77,518	
利用者負担金収入	8,902	17,864	-8,962	
補助事業等収入	500,687	440,437	60,250	
受託事業収入	450,618	396,392	54,226	
利用者負担金収入	50,069	44,045	6,024	
基金取崩額	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 河津町社会福祉協議会

PAGE-2
(単位: 円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	その他基金取崩額	0	0	0	
	引当金戻入	0	5,595,900	-5,595,900	
	退職給与引当金戻入	0	5,595,900	-5,595,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	676,187	382,999	293,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	676,187	382,999	293,188	
	事業活動収入計 (1)	90,278,770	102,225,291	-11,946,521	
	支出				
	人件費支出	64,507,799	69,614,474	-5,106,675	
	役員報酬	815,800	743,200	72,600	
	職員俸給	9,345,900	9,127,500	218,400	
	職員諸手当	3,660,548	3,262,085	398,463	
	非常勤職員給与	42,465,667	41,995,071	470,596	
	退職共済掛金	1,144,000	1,150,020	-6,020	
	法定福利費	7,075,884	6,864,228	211,656	
	退職金	0	6,472,370	-6,472,370	
	事務費支出	3,749,836	3,353,388	396,448	
	福利厚生費	310,080	297,116	12,964	
	旅費交通費	317,780	384,780	-67,000	
	研修費	6,000	30,900	-24,900	
	消耗品費	55,394	23,734	31,660	
	器具什器費	430,300	35,500	394,800	
	印刷製本費	20,125	15,948	4,177	
	水道光熱費	130,575	130,575	0	
	燃料費	78,472	87,832	-9,360	
	修繕費	0	70,455	-70,455	
	通信運搬費	93,674	103,737	-10,063	
	業務委託料	97,440	97,440	0	
	車両費	513,915	334,770	179,145	
	手数料	32,626	40,163	-7,537	
	損害保険料	190,044	193,876	-3,832	
	賃借料	1,278,000	1,278,000	0	
	租税公課	24,000	20,000	4,000	
	渉外費	10,000	10,000	0	
	諸会費	112,526	112,667	-141	
	雑費	48,885	85,895	-37,010	
	事業費支出	13,308,968	15,282,021	-1,973,053	
	諸謝金	287,900	428,500	-140,600	
	旅費交通費	291,990	362,055	-70,065	
	消耗品費	392,652	395,951	-3,299	
	器具什器費	9,506	131,761	-122,255	
	印刷製本費	458,904	460,194	-1,290	
	水道光熱費	1,436,325	1,436,325	0	
	車輛費	437,702	855,196	-417,494	
	燃料費	980,666	899,377	81,289	
	修繕費	51,450	75,813	-24,363	
	通信運搬費	210,679	209,543	1,136	
	会議費	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 河津町社会福祉協議会

PAGE-3
(単位: 円)

勘定科目	決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
業務委託費	494,340	1,775,340	-1,281,000	
手数料	43,050	7,700	35,350	
損害保険料	3,586	2,461	1,125	
賃借料	5,749,200	5,749,200	0	
租税公課	31,200	31,200	0	
給食費	1,752,160	1,754,711	-2,551	
保健衛生費	67,783	65,223	2,560	
被服費	111,138	153,955	-42,817	
教養娯楽費	9,883	37,216	-27,333	
日用品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
雑費	349,854	308,300	41,554	
県社協委託事業費	109,000	112,000	-3,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
貸付事業等支出//	0	0	0	
貸付金支出//	0	0	0	
共同募金配分金事業費	1,814,336	1,881,651	-67,315	
一般募金配分金事業費	837,596	861,183	-23,587	
老人福祉活動費	331,000	304,368	26,632	
障害者福祉活動費	50,000	39,000	11,000	
児童青少年福祉活動費	0	0	0	
母子父子福祉活動費	187,446	212,923	-25,477	
福祉育成・援助活動費	120,000	120,000	0	
ボランティア活動育成費	149,150	184,892	-35,742	
歳末たすけあい配分金事業費	976,740	1,001,940	-25,200	
返還金支出	0	18,528	-18,528	
助成金支出	3,837,000	4,202,000	-365,000	
助成金支出	3,837,000	4,202,000	-365,000	
福祉団体等助成金支出	3,837,000	4,202,000	-365,000	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
基金組入額	1,414	1,451	-37	
資金貸付事業基金組入額	1,414	1,451	-37	
減価償却費	1,403,097	1,103,090	300,007	
減価償却費	1,403,097	1,103,090	300,007	
引当金繰入	1,022,280	997,920	24,360	
退職給与引当金繰入	1,022,280	997,920	24,360	
事業活動支出計 (2)	89,644,730	96,435,995	-6,791,265	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	634,040	5,789,296	-5,155,256	

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

PAGE-4

(単位：円)

法人名 河津町社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	10,856	14,440	-3,584	
	受取利息配当金収入	10,856	14,440	-3,584	
	経理区分間繰入金収入	7,250,000	4,124,136	3,125,864	
	経理区分間繰入金収入	7,250,000	4,124,136	3,125,864	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	70,000	624,136	-554,136	
	企画調整調査連絡普及事業経理区分繰入金収	0	0	0	
	福祉団体等助成事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉推進事業経理区分繰入金収入	980,000	0	980,000	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	3,000,000	3,500,000	-500,000	
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,700,000	0	1,700,000	
	支援費事業経理区分繰入金収入	500,000	0	500,000	
	事業活動外収入計 (4)	7,260,856	4,138,576	3,122,280	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	7,250,000	4,124,136	3,125,864	
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金支出	7,250,000	4,124,136	3,125,864	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,180,000	3,500,000	3,680,000	
	企画調整調査連絡普及事業経理区分繰入金支	0	0	0	
	福祉団体等助成事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	在宅福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分事業経理区分繰入金支出	0	339,136	-339,136	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	訪問入浴事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	老人デイサービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	70,000	285,000	-215,000	
	雑損失	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	その他雑損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	7,250,000	4,124,136	3,125,864	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	10,856	14,440	-3,584	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		644,896	5,803,736	-5,158,840	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	5,147,300	0	5,147,300	
	施設整備等寄付金収入	5,147,300	0	5,147,300	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	基本財産売却収入益(売却収入)	0	0	0	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入益(売却収入)	0	0	0	
	機械及び装置売却益(売却収入)	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0	
	権利売却益(売却収入)	0	0	0	
	ソフトウェア売却益(売却収入)	0	0	0	
	その他の売却益(売却収入)	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 河津町社会福祉協議会

PAGE-5
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
特別収支の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分)	0	0	0	
	特別収入計 (8)	5,147,300	0	5,147,300	
	支出				
	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	3	0	3	
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	3	0	3	
	車輻運搬具売却及び処分(売却原価)	2	0	2	
	器具及び備品売却及び処分(売却原価)	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,147,300	697,000	4,450,300	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	5,147,300	697,000	4,450,300	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	5,147,303	697,000	4,450,303	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3	-697,000	696,997	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	644,893	5,106,736	-4,461,843	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	30,473,310	25,372,716	5,100,594	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	31,118,203	30,479,452	638,751	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	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)	0	0	0	
	積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	5,258	6,142	-884	
	積立金積立額	5,258	6,142	-884	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	31,112,945	30,473,310	639,635	

貸 借 対 照 表
平成26年03月31日現在

河津町社会福祉協議会

(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
流動資産	30,345,161	31,591,540	-1,246,379	流動負債	2,432,988	3,183,834	-750,846
現金	0	0	0	未払金	1,395,641	2,103,443	-707,802
預貯金	20,154,307	20,534,525	-380,218	未払金	1,395,641	2,103,443	-707,802
未収金	10,190,854	11,057,015	-866,161	未返還金	0	0	0
未収金	10,190,854	11,057,015	-866,161	預り金	1,037,347	1,080,391	-43,044
仮払金	0	0	0	社会保険料預り金	811,657	843,559	-31,902
固定資産	47,558,158	40,922,925	6,635,233	源泉徴収税預り金	225,690	236,832	-11,142
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	町県民税預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他預り金	0	0	0
その他の固定資産	46,558,158	39,922,925	6,635,233	固定負債	12,656,910	11,634,630	1,022,280
車輦運搬具	9,057,508	3,435,697	5,621,811	退職給与引当金	12,656,910	11,634,630	1,022,280
器具及び備品	645,769	629,885	15,884	負債の部合計	15,089,898	14,818,464	271,434
権利	144,000	144,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
資金貸付金	525,000	555,000	-30,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	12,656,910	11,634,630	1,022,280	基金	831,347	829,933	1,414
積立預金	23,528,971	23,523,713	5,258	資金貸付金基金	831,347	829,933	1,414
財政調整積立預金	23,528,971	23,523,713	5,258	国庫補助金等特別積立金	6,340,158	1,869,045	4,471,113
基金積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,340,158	1,869,045	4,471,113
基金積立預金	0	0	0	その他の積立金	23,528,971	23,523,713	5,258
その他基金積立預	0	0	0	財政調整積立預金	23,528,971	23,523,713	5,258
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	31,112,945	30,473,310	639,635
				次期繰越活動収支差額	31,112,945	30,473,310	639,635
				前期繰越活動収支差額	30,473,310	25,372,716	5,100,594
				当期活動収支差額	639,635	5,100,594	-4,460,959
				次期繰越活動収支差額(整備時分)	0	0	0
				次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
				純資産の部合計	62,613,421	57,696,001	5,117,420
資産の部合計	77,903,319	72,514,465	5,388,854	負債・純資産の部合計	77,903,319	72,514,465	5,388,854

脚注 1. 減価償却費の累計額 19,651,342
2. 徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		
科 目	金 額	摘 要
流動資産	30,345,161	
・預貯金	20,154,307	静岡銀行河津支店(普通預金)№199464 1,782,046 静岡銀行河津支店(普通預金)№199475 811,657 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)№2266 15,512,610 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)№6377 306,374 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)№6388 116,050 三島信用金庫河津支店(普通預金)№310241 1,625,570
・未収金	10,190,854	生活福祉資金相談体制整備事業費委託費(5月中入金予定) 732,000 国保連介護給付費居宅介護支援2月分(4/25入金) 633,000 " 3月分(5/23入金予定) 613,500 国保連介護給付費訪問介護2月分(4/25入金) 1,247,928 " 3月分(5/23入金予定) 1,205,559 国保連介護給付費訪問入浴2月分(4/25入金) 157,500 " 3月分(5/23入金予定) 187,875 国保連介護給付費通所介護2月分(4/25入金) 2,189,704 " 3月分(5/23入金予定) 2,355,252 訪問介護・予防訪問介護利用料3月分(4月中入金) 196,529 訪問入浴介護利用料3月分(4月中入金) 20,875 通所介護・予防通所介護利用料1,2,3月分(4月中入金) 276,792 通所介護・予防通所介護利用者負担金1,2,3月分(4月中入金) 137,000 認定調査委託料3月分(4/30入金) 18,900 " 2月分(5月中入金予定) 4,200 障害福祉サービス居宅介護費2月分(4/15入金) 25,120 " 3月分(5/15入金予定) 25,120 " 訪問入浴サービス委託料3月分(4/18入金) 45,000 " 訪問入浴サービス利用者負担金3月分(4/15入金) 5,000 日常生活自立支援事業業務委託費(5月中入金予定) 104,000 日常生活自立支援事業利用料(5月中入金予定) 10,000
固定資産	47,558,158	
・基本財産	1,000,000	
基本財産特定預金	1,000,000	伊豆太陽農協下河津支店(定期預金) 1,000,000
・その他の固定資産	46,558,158	
車輜運搬具	9,057,508	11台
器具及び備品	645,769	22点
権 利	144,000	NTT2回線(0558-34-1286、0558-34-1400)
資金貸付金	525,000	くらしの資金貸付金
全社協退職共済預け金	12,656,910	
積立預金	23,528,971	財政調整積立預金(三島信用金庫河津支店 普通預金522,472 定期預金9,000,000) " (伊豆太陽農協下河津支店 普通預金4,008,499 定期預金10,000,000)
資産合計	77,903,319	

負 債 の 部			
科 目	金 額	摘 要	
流動負債	2,432,988		
・未払金	1,395,641	非常勤職員賃金3月分(4/3出金)	773,199
		リサイクル料金他(4/4出金)	66,170
		高齢者男性料理教室材料代(4/10出金)	6,496
		消耗品代(4/10出金)	6,477
		通所介護弁当他代3月分(4/10出金)	131,320
		振替手数料3月分(4/15出金)	1,986
		燃料費3月分(4/10出金)	94,277
		時間外勤務手当3月分(4/21出金)	26,290
		退職手当組合積立金(4/30出金)	255,570
		労働保険料(6月出金予定)	33,856
・預り金	1,037,347	社会保険料	811,657
		源泉所得税	225,690
固定負債	12,656,910		
・退職給与引当金	12,656,910	職員退職給与引当金	12,656,910
負債合計	15,089,898		
差引純資産	62,813,421		

監査結果報告書

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

会 長 菊 池 利 定 様

平成25年度社会福祉法人河津町社会福祉協議会事業並びに資金収支決算内容について監査したので、その結果を下記のとおり報告致します。

記

1. 実施期日 平成26年5月12日（月）
2. 実施場所 河津町保健福祉センター 展示室
3. 監査立会人 会 長 菊池利定
事務局長 後藤博康
係 長 鈴木真由美
4. 監査意見 (1) 理事会、評議員会の開催状況は適正であった。
(2) 役員等の選出方法は定款等に従い適正であった。
(3) 理事の業務執行状況は適正であった。
(4) 法人登記内容は適正であった。
(5) 事業は事業計画に基づき適正に実施されていた。
(6) 出納処理、財産管理等は定款及び経理規程に従い正確、適正に処理されており、予算執行の手続き、証拠書類等の保管も適正であった。
(7) 資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録の内容は適正であった。

平成26年5月12日

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

監事

岩井民夫

監事

渡邊篤