

## 平成 2 6 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

## 平成26年度 社会福祉法人 河津町社会福祉協議会事業報告書

当初の計画に従い、関係機関団体と連携し、町民の理解協力を得て各種事業を実施した。

### 1. 法人運営事業

#### ○理事会・評議員会の開催

##### 理事会

第1回（平成26年 5月21日） 会場：保健福祉センター 出席理事：9名

議案：1. 評議員の選任について

2. 指定障害福祉サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護及び同行援護）  
運営規程の一部変更について

3. 平成25年度事業報告及び資金収支決算の認定について

第2回（平成26年10月 7日） 会場：保健福祉センター 出席理事：9名

議案：1. 平成26年度河津町社会福祉大会の開催について

2. 平成26年度社会福祉協議会会長表彰被表彰候補者審査について

第3回（平成26年12月25日） 会場：保健福祉センター 出席理事：9名

議案：1. 平成26年度資金収支補正予算について

2. 定款細則の一部を改正する細則について

3. 経理規程の制定について

4. 経理規程細則の制定について

5. 地域福祉基金設置規程の制定について

6. 表彰規程の一部を改正する規程について

7. 職員給与規程の一部を改正する規程について

8. 有期契約職員就業規程の一部を改正する規程について

9. 指定通所介護事業所運営規程の一部を改正する規程について

10. 指定介護予防通所介護事業所運営規程等の一部を改正する規程について

11. 指定障害福祉サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護及び同行援護）  
運営規程の一部を改正する規程について

第4回（平成27年 3月24日） 会場：保健福祉センター 出席理事：9名

議案：1. 指定障害福祉サービス事業所（居宅介護、重度訪問介護及び同行援護）  
運営規程の一部を改正する規程について

2. 平成26年度資金収支補正予算について

3. 平成27年度事業計画及び資金収支予算について

4. 平成25年度資金収支決算の追加認定について

##### 評議員会

第1回（平成26年 5月21日） 会場：役場第2会議室 出席評議員：18名

議案：1. 役員の選任について

2. 平成25年度事業報告及び資金収支決算の認定について

第2回（平成26年12月25日） 会場：保健福祉センター 出席評議員：23名

議案：1. 役員の選任について

2. 平成26年度資金収支補正予算について

3. 定款細則の一部を改正する細則について

4. 経理規程の制定について

5. 地域福祉基金設置規程の制定について

6. 職員給与規程の一部を改正する規程について

7. 有期契約職員就業規程の一部を改正する規程について

第3回（平成27年3月24日） 会場：役場第2会議室 出席評議員：21名

議案：1. 平成26年度資金収支補正予算について

2. 平成27年度事業計画及び資金収支予算について

3. 平成25年度資金収支決算の追加認定について

#### ○監査の実施

決算監査（平成26年5月12日） 会場：保健福祉センター

出席監事：岩井民夫、渡邊 篤

立会人：会長、局長、係長

中間監査（平成26年10月20日） 会場：保健福祉センター

出席監事：岩井民夫、渡邊 篤

立会人：会長、局長、係長

## 2. 企画調整調査連絡普及事業

○広報誌 「社協だより」 年4回発行 各戸配布

○「社協のしおり」の作成 パンフレット各戸配布ほか

○ホームページの開設運営 平成26年6月23日開設

○ボランティア講座を開催 開講式：平成26年6月25日 76名参加

閉講式：平成26年11月26日 52名参加

福祉施設や社会教育行事等で52名が全課程修了、内46名が静岡県青少年初級指導者に認定された。

#### ○福祉教育の推進

町内小中学校における学校ぐるみの福祉活動を促進するため活動費の助成、情報提供等を行った。

対象学校：東小学校、西小学校、南小学校、河津中学校

○社会福祉大会の開催（平成26年11月12日） 参加者：85名

会場：保健福祉センター

①記念講演 演題：「巨大地震から命を守ろう～東日本大震災から学ぶ～」

講師：静岡県地震防災アドバイザー 郷 隆志 氏

②河津町社協会長表彰 被表彰者：個人1名

③賀茂郡社協会長表彰 被表彰者：個人5名

○静岡県健康福祉大会へ参加

(平成26年10月24日) 参加者 4名 会場：静岡市民文化会館

○災害ボランティア活動

災害ボランティア本部立上運営訓練の実施

(平成26年11月16日) 参加者83名 会場：保健福祉センター

3. 福祉団体等助成事業

民生委員児童委員協議会、子供会世話人連絡協議会、身体障害者福祉会、遺族会、母子寡婦福祉会、ともしび、わらしべ、しゃくなげ、保護司会に活動費を助成するとともに事務事業の実施に協力した。

(主な福祉団体への協力概要)

- ① 民生委員児童委員協議会： 会計事務、定例会の運営、研修、福祉票名簿の整備、関係機関団体との連絡調整
- ② 子供会世話人連絡協議会： 会計事務、球技大会ほか事業
- ③ 身体障害者福祉会： 身障者スポーツ大会ほか事業、賀茂郡身体障害者福祉会事務受託
- ④ シニアクラブ河津： 作品展、輪投げ大会、研修、子育て支援、趣味クラブほか事業

4. 在宅福祉推進事業

○高齢者福祉

① 一人暮らし高齢者ふれあいの集い（あしたば会）の開催

第1回（平成26年 6月26日）昼食交流会 参加者：23名 保健福祉センター  
第2回（平成26年 9月25日）昼食交流会 参加者：20名 保健福祉センター  
第3回（平成26年10月22日）バス遠足 参加者：17名 酪農王国オラッチェ他  
第4回（平成26年11月27日）昼食交流会 参加者：19名 保健福祉センター  
第5回（平成27年 1月22日）昼食交流会 参加者：18名 保健福祉センター  
第6回（平成27年 3月26日）昼食交流会 参加者：19名 保健福祉センター  
平成26年度末登録会員28名

② 高齢者男性料理教室 講師：今村 栄 栄養士 協力ボランティア：ともしび

第1回（平成27年3月 9日）参加者： 7名 会場：保健福祉センター  
第2回（平成27年3月19日）参加者：11名 会場：保健福祉センター

③ 給食サービス 一人暮らし高齢者等を対象に給食サービスを実施

協力ボランティア：（調理）ともしび、であい、おひさま （配食）民生委員児童委員  
年間22回、延488食を配食 平成26年度末配食対象者：24名

④ 要援護高齢者の慰問 老人福祉週間にあたり、要援護高齢者宅を慰問

対象者：一人暮らし高齢者等157名

⑤ 紙おむつ等の斡旋

○障害福祉

① 声のたよりの発行 視覚障害者に町広報誌をカセットテープに編集録音し月1回配布

対象者：4名 協力ボランティア：しゃくなげ

②障害者社会学級の開催 協力ボランティア：ともしび

第1回（平成26年 5月16日） 青空の集い 参加者：22名

会場：東伊豆町稲取高原クロスカントリーコース

第2回（平成26年 7月 9日） バス遠足 参加者：18名 於：山梨県方面

第3回（平成27年 1月23日） 健康教室 参加者：23名 会場：保健福祉センター

③福祉用具の貸出し

車椅子23件、ポータブルトイレ3件、ギャッジベット1件、松葉杖1件

④在宅重度身体障害者慰問の実施 対象者：110名

○母子父子福祉

①母子父子家庭親子バス遠足（平成26年 8月22日） 於：東京ディズニーシー

参加者：17世帯43名

②図書券の贈呈 対象者：45世帯 69名

○生活相談の実施

相談員2名：開催日数：20日

相談延件数：16件（内訳：財産4、生活4、年金2、苦情4、その他2）

○くらしの資金、生活福祉資金等

① くらしの資金貸付状況 相談79件 貸付3件

② 生活福祉資金貸付状況 相談79件 貸付0件

③ 生活困窮者自立相談支援事業 相談 9件 計画支援 2件

5. 共同募金配分事業

○一般募金配分事業として、高齢者・障害児者・児童青少年・母子父子世帯・ボランティア活動育成等の事業を実施

○歳末たすけあい募金配分事業として下表のとおり実施

対象世帯等区分	対象世帯・人員数	配 分 内 容	配分経費
生活困難世帯	32世帯42人	援護金	144,000円
一人暮らし高齢者	53世帯53人	物品（おせち、そば、餅）	238,500円
ねたきり高齢者等	3世帯3人	物品（洗剤）	7,470円
高齢者世帯	158世帯	児童生徒より年賀状発送、経費は各学校で支出	
母子父子世帯児童	39世帯58人	援護金	116,000円
重度身体障害児者等	112世帯112人	援護金	336,000円
福祉施設入所児者	郡内5施設26名	援護金	78,000円
	郡外6施設7名	援護金	21,000円

## 6. 居宅介護支援事業

### ○取扱件数及び利用人員

区 分	介護 1	介護 2	介護 3	介護 4	介護 5	合 計
取 扱 件 数	232	300	108	63	19	722 件
26 年度末実利用人員	19	25	10	4	2	60 人

○要介護認定調査業務の受託件数 84 件

## 7. 居宅介護等事業

○要支援及び要介護認定者の利用要請に応じ介護予防訪問介護及び訪問介護サービスを提供した。

### 取扱件数及び利用人員

区 分	支援 1	支援 2	介護 1	介護 2	介護 3	介護 4	介護 5	合 計
生活援助	78	372	1,015	2,101	47	0	0	3,613 件
身体介護	0	1	195	610	730	292	112	1,940 件
身体生活	0	25	280	427	6	65	0	803 件
合 計	78	398	1,490	3,138	783	357	112	6,356 件
平成 26 年度末 実利用人員	3	5	13	10	5	2	1	39 人

## 8. 訪問入浴介護事業

○要介護認定者の利用要請に応じ訪問入浴サービスを提供した。

### 取扱件数及び利用人員

区 分	介護 1	介護 2	介護 3	介護 4	介護 5	合 計
取 扱 件 数	4	78	26	66	43	217 件
平成 26 年度末実利用人員	0	2	2	0	1	5 人

## 9. 老人デイサービスセンター事業

○要支援、要介護認定者の利用要請に応じ介護予防通所介護及び通所介護サービスを提供した。

### 取扱件数及び利用人員

区 分	支援 1	支援 2	介護 1	介護 2	介護 3	介護 4	介護 5	合 計
取扱件数	0	187	1,037	1,078	336	370	84	3,092 件
平成 26 年度末 実利用人員	0	2	12	15	4	2	2	37 人

## 10. 障害福祉サービス事業

○在宅障害児者の利用要請に応じ居宅介護サービスを提供した。

取扱件数及び利用人員

区 分	居宅介護	重度訪問介護	同行援護
家 事 援 助	104 件	0 件	0 件
身 体 介 護	7 件	0 件	9 件
合 計	111 件	0 件	9 件
平成 26 年度末実利用人員	2 人	0 人	1 人

## ○受託事業

河津町より在宅障害者を対象とした、訪問入浴サービス事業等を受託実施した。

受託事業取扱件数及び利用人員

区 分	訪問入浴サービス事業	移動支援事業
取 扱 件 数	52 件	4 件
平成 26 年度末実利用人員	1 人	1 人

## 11. 日常生活自立支援事業

県社会福祉協議会と受託契約を締結し支援員 2 名を委嘱し自分で支払い等が出来ない利用者に月 1 回程度公共料金等の支払いのため支援員を派遣した。

本年度の実績は利用者 1 名 相談件数 2 3 件

## 12. その他

○共同募金委員会の運営事務を受託し、委員会の運営及び募金活動に協力した。

○河津町善意銀行の運営。

- ・長年住民の皆様の善意により運営をしてきましたが、今年度で終了となります。

運営資金 15,323,832 円は、平成 27 年度より本会に設置した地域福祉基金の資金として、引き続き活用されます。

# 平成26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	819,700	-65,700	普通会費 677,700円(2,259世帯) 特別会費 142,000円(71口)
		寄付金収入	1,095,000	1,504,759	-409,759	物品1件(車椅子1台35,500円) 現金25件(1,469,259円)
		経常経費補助金収入	20,001,000	20,000,000	1,000	町補助金 20,000,000円
		受託金収入	3,429,000	3,185,000	244,000	県受託金(生活困窮者240,000) 県社協受託金(生活福祉2,759,000円・日常生活186,000円)
		事業収入	56,000	41,531	14,469	デイ若がえる会参加費29,000円、貸付利息2,531円 日常生活利用料10,000円他
		貸付事業等収入	250,000	265,000	-15,000	くらしの資金償還金265,000円
		共同募金配分金収入	1,959,000	1,763,026	195,974	一般808,956円、歳末954,070円
		介護保険収入	58,336,000	62,091,500	-3,755,500	居宅支援8,760,160円 居宅介護17,923,400円 訪問入浴2,728,250円 通所介護32,679,690円
		雑収入	231,000	15,595,212	-15,364,212	善意銀行15,323,832円 三信福祉協会200,000円、郡身障福祉会事務費30,000
		受取利息配当金収入	12,000	8,269	3,731	預金利息
		経理区分間繰入金収入	9,750,000	9,450,000	300,000	在宅→法人1,500,000円、居宅支援→法人3,000,000円、訪問介護→法人1,000,000円・入浴700,000円、通所→法人1,500,000円・入浴1,500,000円・入浴1,500,000円・福祉サービス250,000円
		自立支援費等収入	470,000	539,270	-69,270	居宅介護事業等539,270円
		補助事業等収入	450,000	661,250	-211,250	訪問入浴事業650,000円、移動支援事業11,250円
		経常活動収入計(1)	96,793,000	115,924,517	-19,131,517	
	支出	人件費	66,623,000	65,734,845	888,155	全職員人件費(正職員3名、契約12名、パート15名) 役員、評議員経費等
		事務費支出	4,362,000	3,641,334	720,666	福利厚生費330,840円、旅費交通費574,700円、消耗品費53,091円、賃借料1,278,000円、諸会費109,094円他
		事業費支出	15,561,000	13,892,693	1,668,307	旅費295,420円、光熱水費1,455,630円、車輦費849,370円、燃料費938,705円、賃借料5,749,200円、給食費1,892,996円他
		貸付事業等支出	600,000	150,000	450,000	くらしの資金貸付金3件分
		共同募金配分金事業	2,109,000	1,763,026	345,974	一般811,456円、歳末951,570円
		助成金支出	4,138,000	4,138,000	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	9,750,000	9,450,000	300,000	法人→福祉サービス250,000円、在宅→法人1,500,000円、居宅支援→法人3,000,000円、訪問介護→法人1,000,000円・入浴700,000円、通所→法人1,500,000円・入浴1,500,000円
		経常活動支出計(2)	103,143,000	98,769,898	4,373,102	
	経常活動資金収支差額(3)		-6,350,000	17,154,619	-23,504,619	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,437,000	1,436,400	600	経理ソフト(応研)他1,436,400円
		施設整備等支出計(5)	1,437,000	1,436,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,437,000	-1,436,400	-600	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	89,000	0	89,000	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計(7)	89,000	0	89,000	
	支出	積立預金積立支出	10,000	5,254	4,746	財政調整積立預金利息分
		その他の支出	1,046,000	1,045,320	680	退職共済預け金積立
		財務活動支出計(8)	1,056,000	1,050,574	5,426	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-967,000	-1,050,574	83,574	
	予備費(10)		357,000	0	357,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,111,000	14,667,645	-23,778,645	
	前期末支払資金残高(12)		9,111,000	27,912,173	-18,801,173	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	42,579,818	-42,579,818	



# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至平成27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		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	819,700	-65,700	
	普通会費収入	594,000	677,700	-83,700	
	特別会費収入	160,000	142,000	18,000	
	寄付金収入	1,095,000	1,504,759	-409,759	
	寄付金収入	1,095,000	1,504,759	-409,759	
	経常経費補助金収入	20,001,000	20,000,000	1,000	
	県社協補助金収入	1,000	0	1,000	
	町補助金収入	20,000,000	20,000,000	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	3,429,000	3,185,000	244,000	
	都道府県受託金収入	240,000	240,000	0	
	都道府県受託金収入	240,000	240,000	0	
	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	2,889,000	2,945,000	-56,000	
	都道府県社協受託金収入	2,889,000	2,945,000	-56,000	
	事業収入	56,000	41,531	14,469	
	参加費収入	30,000	29,000	1,000	
	利用料収入	24,000	10,000	14,000	
	貸付金利息収入	2,000	2,531	-531	
	貸付金利息収入	1,000	625	375	
	延滞利息収入	1,000	1,906	-906	
	貸付事業等収入	250,000	265,000	-15,000	
	償還金収入	250,000	265,000	-15,000	
	共同募金分配金収入	1,959,000	1,763,026	195,974	
	一般募金配分金収入	809,000	808,956	44	
	歳末たすけあい配分金収入	1,150,000	954,070	195,930	
	介護保険収入	58,336,000	62,091,500	-3,755,500	
	居宅介護料収入	49,128,000	51,724,540	-2,596,540	
	介護報酬収入	44,148,000	46,425,604	-2,277,604	
	利用者負担金収入	4,980,000	5,298,936	-318,936	
	居宅介護支援介護料収入	7,654,000	8,488,000	-834,000	
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,606,800	-286,800	
	居宅介護サービス利用料収入	1,320,000	1,606,800	-286,800	
	その他の事業収入	234,000	272,160	-38,160	
	受託収入	234,000	272,160	-38,160	
	雑収入	231,000	15,595,212	-15,364,212	
	雑収入	231,000	15,595,212	-15,364,212	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	受取利息配当金収入	12,000	8,269	3,731	
	受取利息配当金収入	12,000	8,269	3,731	
	経理区分間繰入金収入	9,750,000	9,450,000	300,000	
	経理区分間繰入金収入	9,750,000	9,450,000	300,000	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
	法人運営事業経理区分繰入金収入	250,000	250,000	0	
	企画調整調査連絡普及事業経理区分繰入金収入	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	1,500,000	1,500,000	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	1,700,000	300,000	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	470,000	539,270	-69,270	
	介護給付費収入	410,000	529,250	-119,250	
	利用者負担金収入	60,000	10,020	49,980	
	補助事業等収入	450,000	661,250	-211,250	
	受託事業収入	425,000	595,125	-170,125	
	利用者負担金収入	25,000	66,125	-41,125	
	経常活動収入計 (1)	96,793,000	115,924,517	-19,131,517	
経常活動による収支	支出				
	人件費支出	66,623,000	65,734,845	888,155	
	役員報酬	840,000	829,000	11,000	
	職員俸給	9,604,000	9,602,700	1,300	
	職員諸手当	3,876,000	3,863,234	12,766	
	非常勤職員給与	43,390,000	42,732,309	657,691	
	退職共済掛金	1,262,000	1,236,100	25,900	
	法定福利費	7,651,000	7,471,502	179,498	
	退職金	0	0	0	
	事務費支出	4,362,000	3,641,334	720,666	
	福利厚生費	400,000	330,840	69,160	
	旅費交通費	652,000	574,700	77,300	
	研修費	245,000	177,420	67,580	
	消耗品費	62,000	53,091	8,909	
	器具什器費	50,000	35,500	14,500	
	印刷製本費	48,000	30,890	17,110	
	水道光熱費	133,000	132,720	280	
	燃料費	108,000	100,653	7,347	
	修繕費	50,000	2,160	47,840	
	通信運搬費	147,000	128,947	18,053	
	業務委託料	114,000	98,940	15,060	
	車両費	470,000	264,765	205,235	
	手数料	90,000	49,617	40,383	
	損害保険料	200,000	199,990	10	
	賃借料	1,278,000	1,278,000	0	
	租税公課	24,000	8,000	16,000	
	渉外費	30,000	20,000	10,000	
	諸会費	121,000	109,094	11,906	
	雑費	140,000	46,007	93,993	
	事業費支出	15,561,000	13,892,693	1,668,307	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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
諸謝金	324,000	248,900	75,100	
旅費交通費	412,000	295,420	116,580	
消耗品費	530,000	365,863	164,137	
器具什器費	51,000	8,618	42,382	
印刷製本費	516,000	471,166	44,834	
水道光熱費	1,469,000	1,455,630	13,370	
車輛費	906,000	849,370	56,630	
燃料費	1,169,000	938,705	230,295	
修繕費	244,000	91,307	152,693	
通信運搬費	274,000	211,018	62,982	
会議費	1,000	0	1,000	
業務委託費	542,000	494,340	47,660	
手数料	79,000	50,000	29,000	
損害保険料	8,000	4,692	3,308	
賃借料	5,776,000	5,749,200	26,800	
租税公課	39,000	37,600	1,400	
給食費	2,266,000	1,892,996	373,004	
保健衛生費	93,000	86,081	6,919	
被服費	202,000	201,636	364	
教養娯楽費	26,000	0	26,000	
日用品費	1,000	0	1,000	
保険料	0	0	0	
雑費	472,000	318,631	153,369	
県社協受託事業費	123,000	91,520	31,480	
諸会費	38,000	30,000	8,000	
貸付事業等支出	600,000	150,000	450,000	
貸付金支出	600,000	150,000	450,000	
共同募金配分金事業費	2,109,000	1,763,026	345,974	
一般募金配分金事業費	908,000	811,456	96,544	
老人福祉活動費	328,000	327,546	454	
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	154,000	154,000	0	
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	256,000	159,910	96,090	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	951,570	248,430	
返還金支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	4,138,000	4,138,000	0	
助成金支出	4,138,000	4,138,000	0	
福祉団体等助成金支出	4,138,000	4,138,000	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	9,750,000	9,450,000	300,000	
経理区分間繰入金支出	9,750,000	9,450,000	300,000	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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
	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	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	2,500,000	2,200,000	300,000	
	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	250,000	250,000	0	
	経常活動支出計 (2)	103,143,000	98,769,898	4,373,102	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,350,000	17,154,619	-23,504,619	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入 町補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	1,437,000	1,436,400	600	
	出 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	1,437,000	1,436,400	600	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,437,000	1,436,400	600	
	その他の取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,437,000	1,436,400	600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,437,000	-1,436,400	-600	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	89,000	0	89,000	
	入 財政調整積立預金取崩収入	89,000	0	89,000	
	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)	89,000	0	89,000	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至平成27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		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
財務活動による収支	支 積立預金積立支出	10,000	5,254	4,746	
	財政調整積立預金積立支出	10,000	5,254	4,746	
	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	1,045,320	680	
	退職共済預け金支出	1,046,000	1,045,320	680	
	財務活動支出計 (8)	1,056,000	1,050,574	5,426	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-967,000	-1,050,574	83,574	
	予備費 (10)	357,000	0	357,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,111,000	14,667,645	-23,778,645	
前期末支払資金残高 (12)		9,111,000	27,912,173	-18,801,173	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	42,579,818	-42,579,818	

# 平成26年度事業活動収支計算書

河津町社会福祉協議会

(単位:円)

(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	819,700	836,600	-16,900	普通会費 677,700円(2,259世帯) 特別会費 142,000円(71口)
		寄付金収入	1,504,759	1,833,363	-328,604	物品1件(車椅子1台35,500円) 現金25件(1,469,259円)
		経常経費補助金収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000	町補助金 20,000,000円
		受託金収入	3,185,000	2,756,000	429,000	県受託金(生活困窮者240,000) 県社協受託金(生活福祉2,759,000円・日常生活186,000円)
		事業収入	41,531	34,414	7,117	デイ若がえる会参加費29,000円、貸付利息2,531円 日常生活利用料10,000円
		共同募金配分金収入	1,763,026	1,814,336	-51,310	一般808,956円、歳末954,070円
		介護保険収入	62,091,500	62,147,360	-55,860	居宅支援8,760,160円 居宅介護17,923,400円 訪問入浴2,728,250円 通所介護32,679,690円
		雑収入	15,595,212	270,523	15,324,689	善意銀行15,323,832円、 三信福祉協会200,000円、郡身障福祉会事務費30,000
		自立支援費等収入	539,270	409,300	129,970	居宅介護事業等539,270円
		補助事業等収入	661,250	500,687	160,563	訪問入浴事業650,000円、移動支援事業11,250円
		基金取崩額	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,289,771	676,187	613,584	24時間TV寄贈車両、日本財団寄贈車両、共同募金助成車両分
		事業活動収入計(1)	107,491,019	90,278,770	17,212,249	
	支出	人件費支出	67,846,126	64,507,799	3,338,327	全職員人件費(正職員3名、契約12名、パート15名) 役員・評議員経費、賞与引当金等
		事務費支出	3,641,334	3,749,836	-108,502	福利厚生費330,840円、旅費交通費574,700円、消耗品費53,091円、賃借料1,278,000円、諸会費109,094円他
		事業費支出	13,892,693	13,308,968	583,725	旅費295,420円、光熱水費1,455,630円、車輛費849,370円、燃料費938,705円、賃借料5,749,200円、給食費1,892,996円他
		共同募金配分金事業	1,763,026	1,814,336	-51,310	一般811,456円、歳末951,570円
		助成金支出	4,138,000	3,837,000	301,000	福祉団体助成金(9団体)
		負担金支出	0	0	0	
		基金組入額	2,589	1,414	1,175	くらしの資金貸付事業利息分
		減価償却費	2,232,955	1,403,097	829,858	
		引当金繰入	1,045,320	1,022,280	23,040	退職共済預け金
		事業活動支出計(2)	94,562,043	89,644,730	4,917,313	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,928,976	634,040	12,294,936	
事業活動、収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,269	10,856	-2,587	預金利息
		経理区分間繰入金収入	9,450,000	7,250,000	2,200,000	在宅→法人1,500,000円、居宅支援→法人3,000,000円、訪問介護→法人1,000,000円・入浴700,000円、通所→法人1,500,000円・入浴1,500,000円法人→福祉サービス250,000円
		事業活動外収入計(4)	9,458,269	7,260,856	2,197,413	
	支出	経理区分間繰入金支出	9,450,000	7,250,000	2,200,000	法人→福祉サービス250,000円、在宅→法人1,500,000円、居宅支援→法人3,000,000円、訪問介護→法人1,000,000円・入浴700,000円、通所→法人1,500,000円・入浴1,500,000円
		雑損失	0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	9,450,000	7,250,000	2,200,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,269	10,856	-2,587		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,937,245	644,896	12,292,349		
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	5,147,300	-5,147,300	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	固定資産売却原価及び処分原価	1	3	-2	入浴車24TV廃車分
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,147,300	-5,147,300	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別支出計(9)	1	5,147,303	-5,147,302	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,937,244	644,893	12,292,351		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		31,112,945	30,473,310	639,635	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		44,050,189	31,118,203	12,931,986	
	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)		0	5,258	-5,258	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(16)-(17)		44,050,189	31,112,945	12,937,244	

# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	819,700	836,600	-16,900	
	普通会費収入	677,700	678,600	-900	
	特別会費収入	142,000	158,000	-16,000	
	寄付金収入	1,504,759	1,833,363	-328,604	
	寄付金収入	1,504,759	1,833,363	-328,604	
	経常経費補助金収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	町補助金収入	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
	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	3,185,000	2,756,000	429,000	
	都道府県受託金収入	240,000	0	240,000	
	都道府県受託金収入	240,000	0	240,000	
	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	2,945,000	2,756,000	189,000	
	都道府県社協受託金収入	2,945,000	2,756,000	189,000	
	事業収入	41,531	34,414	7,117	
	参加費収入	29,000	23,000	6,000	
	利用料収入	10,000	10,000	0	
	貸付金利息収入	2,531	1,414	1,117	
	貸付金利息収入	625	527	98	
	延滞利息収入	1,906	887	1,019	
	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	1,763,026	1,814,336	-51,310	
	一般募金配分金収入	808,956	837,596	-28,640	
	歳末たすけあい配分金収入	954,070	976,740	-22,670	
	介護保険収入	62,091,500	62,147,360	-55,860	
	居宅介護料収入	51,724,540	52,494,660	-770,120	
	介護報酬収入	46,425,604	47,073,950	-648,346	
	利用者負担金収入	5,298,936	5,420,710	-121,774	
	居宅介護支援介護料収入	8,488,000	7,950,500	537,500	
	利用者等利用料収入	1,606,800	1,488,000	118,800	
	居宅介護サービス利用料収入	1,606,800	1,488,000	118,800	
	その他の事業収入	272,160	214,200	57,960	
	受託収入	272,160	214,200	57,960	
	雑収入	15,595,212	270,523	15,324,689	
	雑収入	15,595,212	270,523	15,324,689	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	自立支援費等収入	539,270	409,300	129,970	
	介護給付費収入	529,250	400,398	128,852	
	利用者負担金収入	10,020	8,902	1,118	
	補助事業等収入	661,250	500,687	160,563	
	受託事業収入	595,125	450,618	144,507	

# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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
事業活動収入の部	利用者負担金収入	66,125	50,069	16,056	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他基金取崩額	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,289,771	676,187	613,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,289,771	676,187	613,584	
	引当金繰入	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	107,491,019	90,278,770	17,212,249	
事業活動支出の部	支 出				
	人件費支出	67,846,126	64,507,799	3,338,327	
	役員報酬	829,000	815,800	13,200	
	職員俸給	9,602,700	9,345,900	256,800	
	職員諸手当	3,863,234	3,660,548	202,686	
	非常勤職員給与	42,732,309	42,465,667	266,642	
	退職共済掛金	1,236,100	1,144,000	92,100	
	法定福利費	7,471,502	7,075,884	395,618	
	退職金	0	0	0	
	賞与引当金繰入	2,111,281	0	2,111,281	
	事務費支出	3,641,334	3,749,836	-108,502	
	福利厚生費	330,840	310,080	20,760	
	旅費交通費	574,700	317,780	256,920	
	研修費	177,420	6,000	171,420	
	消耗品費	53,091	55,394	-2,303	
	器具什器費	35,500	430,300	-394,800	
	印刷製本費	30,890	20,125	10,765	
	水道光熱費	132,720	130,575	2,145	
	燃料費	100,653	78,472	22,181	
	修繕費	2,160	0	2,160	
	通信運搬費	128,947	93,674	35,273	
	業務委託料	98,940	97,440	1,500	
	車両費	264,765	513,915	-249,150	
	手数料	49,617	32,626	16,991	
	損害保険料	199,990	190,044	9,946	
	賃借料	1,278,000	1,278,000	0	
	租税公課	8,000	24,000	-16,000	
	渉外費	20,000	10,000	10,000	
	諸会費	109,094	112,526	-3,432	
	雑費	46,007	48,885	-2,878	
	事業費支出	13,892,693	13,308,968	583,725	
	諸謝金	248,900	287,900	-39,000	
	旅費交通費	295,420	291,990	3,430	
	消耗品費	365,863	392,652	-26,789	
	器具什器費	8,618	9,506	-888	
	印刷製本費	471,166	458,904	12,262	



# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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
水道光熱費	1,455,630	1,436,325	19,305	
車輛費	849,370	437,702	411,668	
燃料費	938,705	980,666	-41,961	
修繕費	91,307	51,450	39,857	
通信運搬費	211,018	210,679	339	
会議費	0	0	0	
業務委託費	494,340	494,340	0	
手数料	50,000	43,050	6,950	
損害保険料	4,692	3,586	1,106	
賃借料	5,749,200	5,749,200	0	
租税公課	37,600	31,200	6,400	
給食費	1,892,996	1,752,160	140,836	
保健衛生費	86,081	67,783	18,298	
被服費	201,636	111,138	90,498	
教養娯楽費	0	9,883	-9,883	
日用品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
雑費	318,631	349,854	-31,223	
県社協委託事業費	91,520	109,000	-17,480	
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	1,763,026	1,814,336	-51,310	
一般募金配分金事業費	811,456	837,596	-26,140	
老人福祉活動費	327,546	331,000	-3,454	
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	154,000	187,446	-33,446	
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	159,910	149,150	10,760	
歳末たすけあい配分金事業費	951,570	976,740	-25,170	
返還金支出	0	0	0	
助成金支出	4,138,000	3,837,000	301,000	
助成金支出	4,138,000	3,837,000	301,000	
福祉団体等助成金支出	4,138,000	3,837,000	301,000	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
基金組入額	2,589	1,414	1,175	
資金貸付事業基金組入額	2,589	1,414	1,175	
減価償却費	2,232,955	1,403,097	829,858	
減価償却費	2,232,955	1,403,097	829,858	
引当金繰入	1,045,320	1,022,280	23,040	
退職給与引当金繰入	1,045,320	1,022,280	23,040	

# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	事業活動支出計 (2)	94,562,043	89,644,730	4,917,313	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,928,976	634,040	12,294,936	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	8,269	10,856	-2,587	
	受取利息配当金収入	8,269	10,856	-2,587	
	経理区分間繰入金収入	9,450,000	7,250,000	2,200,000	
	経理区分間繰入金収入	9,450,000	7,250,000	2,200,000	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	250,000	70,000	180,000	
	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	1,500,000	980,000	520,000	
	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	1,700,000	1,000,000	700,000	
	訪問入浴事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	老人デイサービスセンター事業経理区分繰入金収入	3,000,000	1,700,000	1,300,000	
	支援費事業経理区分繰入金収入	0	500,000	-500,000	
	事業活動外収入計 (4)	9,458,269	7,260,856	2,197,413	
事業活動外収支の部	支出				
	経理区分間繰入金支出	9,450,000	7,250,000	2,200,000	
	経理区分間繰入金支出	9,450,000	7,250,000	2,200,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,000,000	7,180,000	-180,000	
	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	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	2,200,000	0	2,200,000	
	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	250,000	70,000	180,000	
	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)	9,450,000	7,250,000	2,200,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,269	10,856	-2,587	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		12,937,245	644,896	12,292,349	
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	0	5,147,300	-5,147,300	
	施設整備等寄付金収入	0	5,147,300	-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	

# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27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	支 出	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
		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)	0	5,147,300	-5,147,300
		固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	1	3	-2
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	1	3	-2
		車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	1	2	-1
		器具及び備品売却及び処分(売却原価)	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,147,300	-5,147,300
		国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	5,147,300	-5,147,300
		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)	1	5,147,303	-5,147,302
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,937,244	644,893	12,292,351
	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	31,112,945	30,473,310	639,635
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,050,189	31,118,203	12,931,986
		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)	0	5,258	-5,258
		積立金積立額	0	5,258	-5,258
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,050,189	31,112,945	12,937,244

# 貸借対照表

平成27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	45,135,567	30,345,161	14,790,406	流動負債	4,667,030	2,432,988	2,234,042
現金	0	0	0	未払金	1,403,505	1,395,641	7,864
預貯金	34,427,070	20,154,307	14,272,763	未払金	1,403,505	1,395,641	7,864
未収金	10,708,497	10,190,854	517,643	未返還金	0	0	0
未収金	10,708,497	10,190,854	517,643	預り金	1,152,244	1,037,347	114,897
仮払金	0	0	0	社会保険料預り金	935,604	811,657	123,947
固定資産	47,697,176	47,558,158	139,018	源泉徴収税預り金	215,860	225,690	-9,830
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	780	0	780
その他の固定資産	46,697,176	46,558,158	139,018	賞与引当金	2,111,281	0	2,111,281
機械及び装置	0	0	0	固定負債	13,702,230	12,656,910	1,045,320
車輛運搬具	7,114,497	9,057,508	-1,943,011	退職給与引当金	13,702,230	12,656,910	1,045,320
器具及び備品	499,464	645,769	-146,305	負債の部合計	18,369,260	15,089,898	3,279,362
権利	144,000	144,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,292,760	0	1,292,760	基本金	1,000,000	1,000,000	0
資金貸付金	410,000	525,000	-115,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	13,702,230	12,656,910	1,045,320	基金	833,936	831,347	2,589
積立預金	23,534,225	23,528,971	5,254	資金貸付金基金	833,936	831,347	2,589
財政調整積立預金	23,534,225	23,528,971	5,254	国庫補助金等特別積立金	5,050,387	6,340,158	-1,289,771
基金積立預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,050,387	6,340,158	-1,289,771
基金積立預金	0	0	0	その他の積立金	23,528,971	23,528,971	0
その他基金積立預	0	0	0	財政調整積立預金	23,528,971	23,528,971	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	44,050,189	31,112,945	12,937,244
				次期繰越活動収支差額	44,050,189	31,112,945	12,937,244
				前期繰越活動収支差額	31,112,945	30,473,310	639,635
				当期活動収支差額	12,937,244	639,635	12,297,609
				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	74,463,483	62,813,421	11,650,062
資産の部合計	92,832,743	77,903,319	14,929,424	負債・純資産の部合計	92,832,743	77,903,319	14,929,424

## 脚注

- 減価償却費の累計額 18,124,298
- 徴収不能引当金の額 0

## 注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均原価法
- (3) 退職給与引当金の計算基準

なし

なし

職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度までに負担すべき額を見積もり退職給与引当金を計上している

### 2. 重要な会計方針の変更

なし

### 3. 基本財産の増加

なし

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

### 6. 重要な後発事象

なし

# 財 産 目 録

社会福祉法人河津町社会福祉協議会

平成27年3月31日現在 (単位:円)

資 産 の 部		
科 目	金 額	摘 要
流動資産	45,135,567	
・預貯金	34,427,070	静岡銀行河津支店(普通預金)No.199464 2,054,009 静岡銀行河津支店(普通預金)No.199475 935,604 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)No.2266 13,080,445 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)No.42142 1,895,129 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)No.6377 423,936 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)No.6388 215,860 伊豆太陽農協下河津支店(普通預金)No.6399 善意銀行 1,323,832 伊豆太陽農協下河津支店(定期預金)No.15233071 善意銀行 10,000,000 伊豆太陽農協下河津支店(定期預金)No.18811342 善意銀行 4,000,000 三島信用金庫河津支店(普通預金)No.310241 498,255
・未収金	10,708,497	生活福祉資金相談体制整備事業費委託費(6月中入金予定) 794,000 国保連介護給付費居宅介護支援2月分(4/24入金) 694,610 " 3月分(5/25入金予定) 704,160 国保連介護給付費訪問介護・予防訪問介護2月分(4/24入金) 1,256,101 " 3月分(5/25入金予定) 1,432,939 国保連介護給付費訪問入浴2月分(4/24入金) 237,951 " 3月分(5/25入金予定) 237,834 国保連介護給付費通所介護・予防通所介護2月分(4/24入金) 2,026,278 " 2・3月分(5/25入金予定) 2,394,981 訪問介護・予防訪問介護利用料2・3月分(4/7～4/21入金) 158,231 訪問入浴介護利用料3月分(4/15入金) 51,736 通所介護・予防通所介護利用料1・2・3月分(4/7～4/16入金) 293,376 通所介護・予防通所介護利用者負担金1・2・3月分(4/7～4/16入金) 148,720 認定調査委託料3月分(4/20入金) 25,920 " 2月分 (4/23入金) 4,860 障害福祉サービス居宅介護費2月分(4/15入金) 31,650 " 3月分(5/15入金予定) 69,150 " 訪問入浴サービス等委託料3月分(4/20入金) 47,700 " 訪問入浴サービス利用者負担金3月分(4/15入金) 5,000 " 移動支援事業利用者負担金3月分(4/20入金) 300 日常生活自立支援事業業務委託費(5月中入金予定) 93,000
固定資産	47,697,176	
・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)No.15345525 1,000,000
・その他の固定資産	46,697,176	
車輜運搬具	7,114,497	10台
器具及び備品	499,464	22点
権 利	144,000	NTT2回線(0558-34-1286、0558-34-1400)
ソフトウェア	1,292,760	経理ソフト(応研㈱福祉大臣他)
資金貸付金	410,000	くらしの資金貸付金
全社協退職共済預け金	13,702,230	
積立預金	23,534,225	財政調整積立預金(三島信用金庫河津支店 普通預金524,828 定期預金9,000,000) " (伊豆太陽農協下河津支店 普通預金4,009,397 定期預金10,000,000)
資産合計	92,832,743	

負 債 の 部			
科 目	金 額	摘 要	
流動負債	4,667,030		
・未払金	1,403,505	非常勤職員賃金3月分(4/3出金)	646,304
		通所介護弁当他代3月分(4/10出金)	117,900
		振替手数料3月分(4/15出金)	2,472
		高齢者男性料理教室材料代(4/21出金)	19,929
		通所介護おやつ代他(4/21出金)	17,770
		消耗品代(4/21出金)	5,901
		燃料費他3月分(4/21出金)	90,311
		被服費(4/21出金)	180,468
		時間外勤務手当3月分(4/21出金)	36,566
		退職手当組合積立金(4/30出金)	261,330
		労働保険料(6月出金予定)	24,554
・預り金	1,152,244	社会保険料	935,604
		源泉所得税	215,860
		その他預り金	780
・賞与引当金	2,111,281	職員賞与引当金	2,111,281
固定負債	13,702,230		
・退職給与引当金	13,702,230	職員退職給与引当金	13,702,230
負債合計	18,369,260		
差引純資産	74,463,483		

## 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26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27年5月11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 土屋雅之  
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27年5月11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 