

平成26年度

一般会計・特別会計資金収支決算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

社会福祉法人藤枝市社会福祉協議会

平成26年度 藤枝市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位：円

| 勘定科目                            |                | 最終予算額        | 決算額          | 増減          | 備考 |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 經常活動による収支                       | 収入             |              |              |             |    |
|                                 | 会費収入           | 18,640,000   | 18,360,310   | 279,690     |    |
|                                 | 寄付金収入          | 1,800,000    | 2,482,614    | ▲ 682,614   |    |
|                                 | 經常費補助金収入       | 73,507,000   | 73,278,000   | 229,000     |    |
|                                 | 助成金収入          | 657,000      | 154,000      | 503,000     |    |
|                                 | 受託金収入          | 166,053,000  | 159,232,786  | 6,820,214   |    |
|                                 | 補助事業収入         | 0            | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業収入           | 87,485,000   | 81,595,300   | 5,889,700   |    |
|                                 | 貸付事業等収入        | 18,600,000   | 16,754,257   | 1,845,743   |    |
|                                 | 共同募金配分金収入      | 17,329,000   | 14,375,183   | 2,953,817   |    |
|                                 | 負担金収入          | 1,960,000    | 2,010,319    | ▲ 50,319    |    |
|                                 | 介護保険収入         | 82,520,000   | 74,324,592   | 8,195,408   |    |
|                                 | 自立支援費等収入       | 115,957,000  | 105,593,924  | 10,363,076  |    |
|                                 | 利用料収入          | 6,612,000    | 5,735,045    | 876,955     |    |
|                                 | 運営費収入          | 0            | 0            | 0           |    |
|                                 | 雑収入            | 1,234,000    | 2,269,924    | ▲ 1,035,924 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 200,000      | 73,930       | 126,070     |    |
|                                 | 経理区分間繰入金収入     | 21,900,000   | 21,900,000   | 0           |    |
|                                 | 会計単位間繰入金収入     | 2,000,000    | 2,000,000    | 0           |    |
|                                 | 經常収入計(1)       | 616,454,000  | 580,140,184  | 36,313,816  |    |
| 支出                              |                |              |              |             |    |
| 人件費支出                           | 439,400,000    | 414,935,617  | 24,464,383   |             |    |
| 事務費支出                           | 4,330,000      | 2,861,561    | 1,468,439    |             |    |
| 事業費支出                           | 124,193,000    | 99,373,081   | 24,819,919   |             |    |
| 貸付事業等支出                         | 18,600,000     | 14,705,775   | 3,894,225    |             |    |
| 共同募金配分金事業                       | 18,050,000     | 15,071,379   | 2,978,621    |             |    |
| 助成金支出                           | 18,521,000     | 16,059,013   | 2,461,987    |             |    |
| 負担金支出                           | 916,000        | 640,139      | 275,861      |             |    |
| 借入金利息支出                         | 625,000        | 520,169      | 104,831      |             |    |
| 経理区分間繰入金支出                      | 21,900,000     | 21,900,000   | 0            |             |    |
| 經常支出計(2)                        | 646,535,000    | 586,066,734  | 60,468,266   |             |    |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | ▲ 30,081,000   | ▲ 5,926,550  | ▲ 24,154,450 |             |    |
| 施設整備等の収入                        | 施設整備等委託金収入     | 0            | 0            | 0           |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 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            | 10,000       | ▲ 10,000    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0            | 10,000       | ▲ 10,000    |    |
| 施設整備等の支出                        | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 1,200,000    | 684,828      | 515,172     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)    | 1,200,000    | 684,828      | 515,172     |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 1,200,000    | ▲ 674,828    | ▲ 525,172    |             |    |
| 財務活動による収支                       | 収入             |              |              |             |    |
|                                 | 借入金収入          | 0            | 0            | 0           |    |
|                                 | 積立預金取崩収入       | 13,281,000   | 13,280,417   | 583         |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入     | 0            | 0            | 0           |    |
|                                 | 基金積立金取崩収入      | 1,500,000    | 1,200,000    | 300,000     |    |
|                                 | 財務収入計(7)       | 14,781,000   | 14,480,417   | 300,583     |    |
|                                 | 支出             |              |              |             |    |
|                                 | 借入金元金償還金支出     | 8,300,000    | 8,300,000    | 0           |    |
|                                 | 積立預金積立支出       | 13,100,000   | 13,100,000   | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券取得支出     | 0            | 0            | 0           |    |
| 基金積立金支出                         | 0              | 0            | 0            |             |    |
| 流動資産評価減等による資金減少額                | 500,000        | 500,000      | 0            |             |    |
| 財務支出計(8)                        | 21,900,000     | 21,900,000   | 0            |             |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | ▲ 7,119,000    | ▲ 7,419,583  | 300,583      |             |    |
| 予備費(10)                         | 0              | 0            | 0            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 38,400,000   | ▲ 14,020,961 | ▲ 24,379,039 |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 38,400,000     | 74,921,466   | ▲ 36,521,466 |             |    |
| 合併受入資金(13)                      | 0              | 0            | 0            |             |    |
| 当期末支払資金残高(14)=(11)+(12)+(13)    | 0              | 60,900,505   | ▲ 60,900,505 |             |    |

平成26年度 藤枝市社会福祉協議会一般会計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31日

単位：円

| 勘定科目                  |                | 本年度決算額       | 前年度決算額       | 増減           | 備考 |
|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動収支の部              | 収入             |              |              |              |    |
|                       | 会費収入           | 18,360,310   | 18,193,000   | 167,310      |    |
|                       | 寄付金収入          | 2,482,614    | 3,786,926    | ▲ 1,304,312  |    |
|                       | 経常費補助金収入       | 73,278,000   | 71,681,700   | 1,596,300    |    |
|                       | 助成金収入          | 154,000      | 2,359,000    | ▲ 2,205,000  |    |
|                       | 受託金収入          | 159,232,786  | 147,650,958  | 11,581,828   |    |
|                       | 補助事業収入         | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 事業収入           | 81,595,300   | 70,297,960   | 11,297,340   |    |
|                       | 共同募金配分金収入      | 14,375,183   | 15,114,223   | ▲ 739,040    |    |
|                       | 負担金収入          | 2,010,319    | 1,868,448    | 141,871      |    |
|                       | 介護保険収入         | 74,324,592   | 77,558,417   | ▲ 3,233,825  |    |
|                       | 自立支援費等収入       | 105,593,924  | 55,131,816   | 50,462,108   |    |
|                       | 利用料収入          | 5,735,045    | 6,097,958    | ▲ 362,913    |    |
|                       | 運営費収入          | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 雑収入            | 2,269,924    | 2,691,018    | ▲ 421,094    |    |
|                       | 基金取崩額          | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 引当金戻入          | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 事業活動収入計(1)     | 539,411,997  | 472,431,424  | 66,980,573   |    |
|                       | 支出             |              |              |              |    |
|                       | 人件費支出          | 414,935,617  | 362,569,758  | 52,365,859   |    |
| 事務費支出                 | 2,861,561      | 2,914,472    | ▲ 52,911     |              |    |
| 事業費支出                 | 99,373,081     | 90,614,748   | 8,758,333    |              |    |
| 共同募金配分金事業             | 15,071,379     | 15,794,480   | ▲ 723,101    |              |    |
| 助成金支出                 | 16,059,013     | 15,862,367   | 196,646      |              |    |
| 負担金支出                 | 640,139        | 585,917      | 54,222       |              |    |
| 基金組入額                 | 0              | 0            | 0            |              |    |
| 減価償却費                 | 12,366,356     | 3,801,615    | 8,564,741    |              |    |
| 引当金繰入                 | 0              | 0            | 0            |              |    |
| 流動資産評価減等による資金減少額      | 500,000        | 0            | 500,000      |              |    |
| 事業費活動支出計(2)           | 561,807,146    | 492,143,357  | 69,663,789   |              |    |
| 事業費活動収支差額(3)=(1)-(2)  | ▲ 22,395,149   | ▲ 19,711,933 | ▲ 2,683,216  |              |    |
| 事業活動外収支の部             | 収入             |              |              |              |    |
|                       | 受取利息配当金収入      | 73,930       | 215,194      | ▲ 141,264    |    |
|                       | 借入金利息補助金収入     | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 投資有価証券売却収入     | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 経理区分間繰入金収入     | 21,900,000   | 21,000,000   | 900,000      |    |
|                       | 会計単位間繰入金収入     | 2,000,000    | 6,000,000    | ▲ 4,000,000  |    |
|                       | 事業活動外収入計(4)    | 23,973,930   | 27,215,194   | ▲ 3,241,264  |    |
|                       | 支出             |              |              |              |    |
|                       | 借入金利息支出        | 520,169      | 0            | 520,169      |    |
|                       | 雑損失支出          | 0            | 0            | 0            |    |
| 投資有価証券売却原価            | 0              | 0            | 0            |              |    |
| 経理区分間繰入金支出            | 21,900,000     | 21,000,000   | 900,000      |              |    |
| 事業活動外支出計(5)           | 22,420,169     | 21,000,000   | 1,420,169    |              |    |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | 1,553,761      | 6,215,194    | ▲ 4,661,433  |              |    |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | ▲ 20,841,388   | ▲ 13,496,739 | ▲ 7,344,649  |              |    |
| 特別収支の部                | 収入             |              |              |              |    |
|                       | 施設整備等委託金収入     | 0            | 0            | 0            |    |
|                       | 施設整備等補助金収入     | 0            | 89,950,000   | ▲ 89,950,000 |    |
|                       | 施設整備等寄付金収入     | 750,068      | 1,478,982    | ▲ 728,914    |    |
|                       | 固定資産売却益        | 10,000       | 0            | 10,000       |    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,174,444    | 1,608,839    | 1,565,605    |    |
|                       | 特別収入計(8)       | 3,934,512    | 93,037,821   | ▲ 89,103,309 |    |
|                       | 支出             |              |              |              |    |
|                       | 固定資産売却損及び処分損   | 34           | 6            | 28           |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0              | 90,658,750   | ▲ 90,658,750 |              |    |
| 基本金組入額                | 0              | 0            | 0            |              |    |
| 特別支出計(9)              | 34             | 90,658,756   | ▲ 90,658,722 |              |    |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | 3,934,478      | 2,379,065    | 1,555,413    |              |    |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | ▲ 16,906,910   | ▲ 11,117,674 | ▲ 5,789,236  |              |    |

| 勘定科目                          |                                | 本年度決算額      | 前年度決算額       | 増減           | 備考 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 繰越活動収支差額の部                    | 前期繰越活動収支差額(12)                 | 134,653,958 | 100,339,393  | 34,314,565   |    |
|                               | 合併受入活動収支差額(13)                 | 0           | 0            | 0            |    |
|                               | 当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13) | 117,747,048 | 89,221,719   | 28,525,329   |    |
|                               | 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)                 | 14,480,417  | 56,432,239   | ▲ 41,951,822 |    |
|                               | 退職手当積立金取崩額                     | 13,280,417  | 12,532,239   | 748,178      |    |
|                               | 社会福祉基金積立金取崩額                   | 1,200,000   | 43,900,000   | ▲ 42,700,000 |    |
|                               | 介護保険事業積立金取崩額                   | 0           | 0            | 0            |    |
|                               | その他の積立金積立額(17)                 | 13,100,000  | 11,000,000   | 2,100,000    |    |
|                               | 退職手当積立金積立預金積立額                 | 9,000,000   | 10,000,000   | ▲ 1,000,000  |    |
|                               | 社会福祉基金積立預金積立額                  | 0           | 0            | 0            |    |
|                               | 介護保険事業積立預金積立額                  | 0           | 0            | 0            |    |
|                               | 償却資産整備積立預金積立額                  | 4,100,000   | 1,000,000    | 3,100,000    |    |
| 次期繰越活動収支差額(14)-(15)+(16)-(17) | 119,127,465                    | 134,653,958 | ▲ 15,526,493 |              |    |

# 貸借対照表(一般会計)

平成27年3月31日現在

単位:円

| 資          | 産の部         |             | 増減           | 負債の部        |             | 増減          |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            | 当年度末        | 前年度末        |              | 当年度末        | 前年度末        |             |              |
| 流動資産       | 105,138,831 | 115,329,049 | ▲ 10,190,218 | 流動負債        | 44,238,326  | 40,407,583  | 3,830,743    |
| 小口現金       | 677,994     | 523,320     | ▲ 154,674    | 短期運営資金借入金   |             |             |              |
| 預貯金        | 70,124,141  | 87,631,710  | ▲ 17,507,569 | 未払金         | 43,278,664  | 39,554,987  | 3,723,677    |
| 未収金        | 34,336,696  | 27,174,019  | 7,162,677    | 預り金         | 959,662     | 852,596     | 107,066      |
| 立替金        |             | 0           | 0            | 未返還金        |             |             |              |
| 仮払金        |             |             |              | 仮受金         |             |             |              |
| その他の流動資産   |             |             |              | その他の流動負債    |             |             |              |
| 固定資産       | 411,102,560 | 425,462,953 | ▲ 14,360,393 | 固定負債        | 54,100,000  | 62,400,000  | ▲ 8,300,000  |
| 基本財産       | 171,604,300 | 178,297,631 | ▲ 6,693,331  | 長期運営資金借入金   |             |             |              |
| 基本財産特定預金   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 長期預り金       |             |             |              |
| 建物         | 166,604,300 | 173,297,631 | ▲ 6,693,331  | 設備資金借入金     | 54,100,000  | 62,400,000  | ▲ 8,300,000  |
| その他の固定資産   | 239,498,260 | 247,165,322 | ▲ 7,667,062  | その他の固定負債    |             |             |              |
| 構築物        | 9,948,273   | 10,728,836  | ▲ 780,563    | 負債の部合計      | 98,338,326  | 102,807,583 | ▲ 4,469,257  |
| 車輜運搬具      | 11,078,630  | 13,819,877  | ▲ 2,741,247  | 純資産の部       |             |             |              |
| 器具及び備品     | 6,414,524   | 7,115,827   | ▲ 701,303    | 基本金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| 権利         | 192,000     | 192,000     | 0            | 基本金         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| ソフトウェア     | 0           | 15,050      | ▲ 15,050     | 基金          | 157,409,476 | 158,609,476 | ▲ 1,200,000  |
| 長期貸付金      | 6,169,664   | 8,218,146   | ▲ 2,048,482  | 社会福祉基金積立金   | 157,409,476 | 158,609,476 | ▲ 1,200,000  |
| 社会福祉基金積立預金 | 157,409,476 | 158,609,476 | ▲ 1,200,000  | 国庫補助金等特別積立金 | 88,080,431  | 91,254,875  | ▲ 3,174,444  |
| 介護保険事業積立預金 | 6,500,000   | 6,500,000   | 0            | 国庫補助金等特別積立金 | 88,080,431  | 91,254,875  | ▲ 3,174,444  |
| 退職手当積立預金   | 36,685,693  | 40,966,110  | ▲ 4,280,417  | その他の積立金     | 48,285,693  | 48,466,110  | ▲ 180,417    |
| 償却資産整備積立金  | 5,100,000   | 1,000,000   | 4,100,000    | 退職手当積立金     | 36,685,693  | 40,966,110  | ▲ 4,280,417  |
|            |             |             |              | 介護保険事業積立金   | 6,500,000   | 6,500,000   | 0            |
|            |             |             |              | 償却資産整備積立金   | 5,100,000   | 1,000,000   | 4,100,000    |
|            |             |             |              | 次期繰越活動収支差額  | 119,127,465 | 134,653,958 | ▲ 15,526,493 |
| 資産の部合計     | 516,241,391 | 540,792,002 | ▲ 24,550,611 | 純資産の部合計     | 417,903,065 | 437,984,419 | ▲ 20,081,354 |
|            |             |             |              | 負債及び純資産の部合計 | 516,241,391 | 540,792,002 | ▲ 24,550,611 |

**財 産 目 録 (一般会計)**

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳        |                               | 金 額        |                    |
|------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>          |                               |            |                    |
| <b>1 流動資産</b>          |                               |            |                    |
| 現金預金                   |                               |            | 70,802,135         |
| 小口現金                   | 現金手許有高                        | 677,994    |                    |
| 預金                     |                               | 70,124,141 |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.301545                | 37,172,208 |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.301587                | 0          |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.301553                | 3,311,063  |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.301561                | 8,980,637  |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.319847                | 5,090,898  |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.319855                | 1,957,361  |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.319863                | 1,637,176  |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 普通預金 No.323551                | 11,974,798 |                    |
| 未収金                    | 2月・3月分介護保険料他                  |            | 34,336,696         |
| <b>流 動 資 産 合 計</b>     |                               |            | <b>105,138,831</b> |
| <b>2 固定資産</b>          |                               |            |                    |
| <b>(1)基本財産</b>         |                               |            | 171,604,300        |
| 基本財産特定預金               |                               | 5,000,000  |                    |
| 島田信用金庫藤枝東支店            | 定期預金 No.918685                | 5,000,000  |                    |
| 建物                     |                               |            | 166,604,300        |
| 藤枝市瀬戸新屋字中川原83番地6、82番地1 | 家屋番号83番6在宅福祉センター、種類:事務所       | 34,256,950 |                    |
| 同上                     | 家屋番号83番6付属建物1、種類:車庫           | 4,039,560  |                    |
| 同上                     | 在宅福祉センター(駐輪場他)                | 4,877,460  |                    |
| 藤枝市瀬戸新屋字中川原85番地1       | 家屋番号85番1生活介護事業所、種類:デイサービスセンター | 81,747,901 |                    |
| 同上                     | 生活介護事業所(造成工事他)                | 41,682,429 |                    |
| <b>(2)その他の固定資産</b>     |                               |            | 239,498,260        |
| 構築物                    |                               |            | 9,948,273          |
|                        | 在宅福祉センター(外構工事他)               | 5,115,601  |                    |
|                        | 藤の里(倉庫)                       | 1          |                    |
|                        | 生活介護事業所(外構工事)                 | 4,832,671  |                    |
| 車輛運搬具                  |                               |            | 11,078,630         |
|                        | サンバー (50ね2492)                | 1          |                    |
|                        | ワゴンR (50ほ18526)               | 1          |                    |
|                        | アクティ(41い9730)                 | 1          |                    |
|                        | ハイゼットカーゴ(883あ110)             | 893,553    |                    |
|                        | ダイハツムーブ(583ほ108)              | 356,459    |                    |
|                        | スズキkei(50ほ1545)               | 1          |                    |
|                        | バイク(タウンメイト6210)               | 1          |                    |
|                        | バイク(ジョグ1997)                  | 1          |                    |
|                        | バイク(ジョグ3030)                  | 1          |                    |
|                        | バイク(ジョグ3031)                  | 1          |                    |
|                        | ホンダライフ(586ほ111)               | 402,334    |                    |
|                        | アルトバン(483く112)                | 687,563    |                    |
|                        | 入浴車ハイゼット(80あ1083)             | 1          |                    |
|                        | 入浴車ハイゼット(880あ355)             | 1          |                    |

| 資産・負債の内訳      |                    | 金額         |             |
|---------------|--------------------|------------|-------------|
|               | 入浴車エブリ(880あ363)    | 1          |             |
|               | ダイハツミラアヴィ(50ほ2039) | 1          |             |
|               | セレナ(830す294)       | 1          |             |
|               | トヨタノア(500ほ6011)    | 1          |             |
|               | スズキアルト(480き8405)   | 91,389     |             |
|               | フレアワゴン(883あ304)    | 1,168,018  |             |
|               | キャラバン(830さ301)     | 2,493,100  |             |
|               | キャラバン(830さ302)     | 2,493,100  |             |
|               | キャラバン(830さ303)     | 2,493,100  |             |
| 器具及び備品        | 電動昇降式ストレッチャー他      |            | 6,414,524   |
| 権利            |                    |            | 192,000     |
| ソフトウェア        |                    |            | 0           |
| 長期貸付金         |                    |            | 6,169,664   |
| 社会福祉基金積立金     |                    |            | 157,409,476 |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.954007     | 15,609,476 |             |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.950037     | 10,000,000 |             |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.948367     | 70,000,000 |             |
| 大井川農業協同組合岡部支店 | 定期預金 No.19743864   | 41,800,000 |             |
| 焼津信用金庫岡部支店    | 定期預金 No.6724230    | 20,000,000 |             |
| 退職手当積立金       |                    |            | 36,685,693  |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.948375     | 24,291,673 |             |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.954023     | 3,394,020  |             |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.951075     | 9,000,000  |             |
| 介護保険事業積立金     |                    |            | 6,500,000   |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.950045     | 6,500,000  |             |
| 償却資産整備積立金     |                    |            | 5,100,000   |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.953988     | 1,000,000  |             |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.951083     | 2,100,000  |             |
| 島田信用金庫藤枝東支店   | 定期預金 No.954659     | 2,000,000  |             |
| 固定資産合計        |                    |            | 411,102,560 |
| 資産合計          |                    |            | 516,241,391 |
| II 負債の部       |                    |            |             |
| 1 流動負債        |                    |            |             |
| 短期運営資金借入金     |                    |            |             |
| 未払金           | 3月分臨時職員賃金他         |            | 43,278,664  |
| 預り金           | 3月分職員市県民税          |            | 959,662     |
| 流動負債合計        |                    |            | 44,238,326  |
| 2 固定負債        |                    |            |             |
| 退職給与引当金       |                    |            |             |
| 設備資金借入金       | 独立行政法人福祉医療機構       |            | 54,100,000  |
| その他の固定負債      |                    |            |             |
| 固定負債合計        |                    |            | 54,100,000  |
| 負債合計          |                    |            | 98,338,326  |
| 差引純資産         |                    |            | 417,903,065 |

平成26年度 公益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位:円

| 勘定科目                            |                | 最終予算額      | 決算額          | 差異        | 備考 |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|----|
| 經常活動による収支                       | 經常費補助金収入       | 0          | 0            | 0         |    |
|                                 | 受託金収入          | 17,111,000 | 17,180,605   | ▲ 69,605  |    |
|                                 | 事業収入           | 12,096,000 | 10,621,944   | 1,474,056 |    |
|                                 | 介護保険収入         | 22,211,000 | 21,429,112   | 781,888   |    |
|                                 | 雑収入            | 99,000     | 76,160       | 22,840    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 0          | 0            | 0         |    |
|                                 | 会計単位間繰入金収入     | 0          | 0            | 0         |    |
|                                 | 經常収入計(1)       | 51,517,000 | 49,307,821   | 2,209,179 |    |
|                                 | 人件費支出          | 41,514,000 | 39,845,288   | 1,668,712 |    |
|                                 | 事務費支出          | 112,000    | 81,175       | 30,825    |    |
|                                 | 事業費支出          | 7,751,000  | 5,926,337    | 1,824,663 |    |
|                                 | 負担金支出          | 140,000    | 92,000       | 48,000    |    |
|                                 | 会計単位間繰入金支出     | 2,000,000  | 2,000,000    | 0         |    |
|                                 | 經常支出計(2)       | 51,517,000 | 47,944,800   | 3,572,200 |    |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0              | 1,363,021  | ▲ 1,363,021  |           |    |
| 施設整備等の収入                        | 施設整備等委託金収入     | 0          | 0            | 0         |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 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         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0          | 0            | 0         |    |
| 施設整備等の支出                        | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0          | 0            | 1         |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)    | 0          | 0            | 0         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0              | 0          | 0            |           |    |
| 財務活動の収支                         | 積立預金取崩収入       | 0          | 0            | 0         |    |
|                                 | 財務収入計(7)       | 0          | 0            | 0         |    |
|                                 | 積立預金積立支出       | 0          | 0            | 0         |    |
|                                 | 財務支出計(8)       | 0          | 0            | 0         |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 0              | 0          | 0            |           |    |
| 予備費(10)                         | 0              | 0          | 0            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0              | 1,363,021  | ▲ 1,363,021  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0              | 10,797,591 | ▲ 10,797,591 |           |    |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 0              | 12,160,612 | ▲ 12,160,612 |           |    |



平成26年度 公益事業特別会計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31日

単位:円

| 勘定科目                               |                           | 本年度決算額      | 前年度決算額      | 差異          | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動収支の部                           | 収入                        |             |             |             |    |
|                                    | 経常費補助金収入                  | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 受託金収入                     | 17,180,605  | 17,151,464  | 29,141      |    |
|                                    | 事業収入                      | 10,621,944  | 14,455,330  | ▲ 3,833,386 |    |
|                                    | 介護保険収入                    | 21,429,112  | 22,360,131  | ▲ 931,019   |    |
|                                    | 雑収入                       | 76,160      | 137,560     | ▲ 61,400    |    |
|                                    | 基金取崩額                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 引当金戻入                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 事業活動収入計(1)                | 49,307,821  | 54,104,485  | ▲ 4,796,664 |    |
|                                    | 支出                        |             |             |             |    |
|                                    | 人件費支出                     | 39,845,288  | 40,722,236  | ▲ 876,948   |    |
|                                    | 事務費支出                     | 81,175      | 84,160      | ▲ 2,985     |    |
|                                    | 事業費支出                     | 5,926,337   | 6,964,643   | ▲ 1,038,306 |    |
|                                    | 負担金支出                     | 92,000      | 100,600     | ▲ 8,600     |    |
| 基金組入額                              | 0                         | 0           | 0           |             |    |
| 減価償却費                              | 0                         | 33,315      | ▲ 33,315    |             |    |
| 引当金繰入                              | 0                         | 0           | 0           |             |    |
| 事業費活動支出計(2)                        | 45,944,800                | 47,904,954  | ▲ 1,960,154 |             |    |
| 事業費活動収支差額(3)=(1)-(2)               | 3,363,021                 | 6,199,531   | ▲ 2,836,510 |             |    |
| 事業活動外収支の部                          | 収入                        |             |             |             |    |
|                                    | 受取利息配当金収入                 | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 借入金利息補助金収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 投資有価証券売却収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 経理区分間繰入金収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 事業活動外収入計(4)               | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 支出                        |             |             |             |    |
|                                    | 借入金利息支出                   | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 雑損失支出                     | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 経理区分間繰入金支出                | 0           | 0           | 0           |    |
| 会計単位間繰入金支出                         | 2,000,000                 | 6,000,000   | ▲ 4,000,000 |             |    |
| 事業活動外支出計(5)                        | 2,000,000                 | 6,000,000   | ▲ 4,000,000 |             |    |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)               | ▲ 2,000,000               | ▲ 6,000,000 | 4,000,000   |             |    |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                  | 1,363,021                 | 199,531     | 1,163,490   |             |    |
| 特別収支の部                             | 収入                        |             |             |             |    |
|                                    | 施設整備等委託金収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 特別収入計(8)                  | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | 支出                        |             |             |             |    |
|                                    | 固定資産売却損及び処分損              | 14          | 0           | 14          |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                         | 0           | 0           |             |    |
| 基本金組入額                             | 0                         | 0           | 0           |             |    |
| 特別支出計(9)                           | 14                        | 0           | 14          |             |    |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                 | ▲ 14                      | 0           | ▲ 14        |             |    |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)              | 1,363,007                 | 199,531     | 1,163,476   |             |    |
| 繰越活動収支差額の部                         | 前期繰越活動収支差額(12)            | 10,797,608  | 10,598,077  | 199,531     |    |
|                                    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 12,160,615  | 10,797,608  | 1,363,007   |    |
|                                    | 基本金組入額(14)                | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0           |    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0           | 0           |    |
| 次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 12,160,615                | 10,797,608  | 1,363,007   |             |    |

# 貸借対照表 (特別会計)

平成27年3月31日現在

単位:円

| 資 産 の 部     |            | 負 債 の 部    |             |
|-------------|------------|------------|-------------|
|             | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |
| 流動資産        | 13,099,080 | 11,840,763 | 1,258,317   |
| 小口現金        |            |            |             |
| 預貯金         | 8,865,051  | 5,852,889  | 3,012,162   |
| 未収金         | 4,234,029  | 5,987,874  | ▲ 1,753,845 |
| 立替金         |            |            |             |
| 前払金         |            |            |             |
| 仮払金         | 0          |            |             |
| その他の流動資産    |            |            |             |
| 固定資産        | 8,249,023  | 8,249,037  | ▲ 14        |
| 基本財産        | 0          | 0          | 0           |
| その他の固定資産    | 8,249,023  | 8,249,037  | ▲ 14        |
| 車輦運搬具       | 0          | 7          | ▲ 7         |
| 器具及び備品      | 3          | 10         | ▲ 7         |
| 退職手当積立金     | 1,849,020  | 1,849,020  | 0           |
| 訪問看護事業積立金   | 6,400,000  | 6,400,000  | 0           |
| 流動負債        |            |            |             |
| 短期運営資金借入金   |            |            |             |
| 未払金         |            |            |             |
| 預り金         |            |            |             |
| 前受金         |            |            |             |
| 借入金         |            |            |             |
| その他の流動負債    |            |            |             |
| 会計単位外借入金    |            | 0          | 0           |
| 固定負債        |            |            |             |
| 負債の部合計      |            | 938,468    | ▲ 104,704   |
| 純資産の部       |            |            |             |
| 基本金         |            | 0          | 0           |
| 基金          |            | 0          | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金 |            | 0          | 0           |
| その他の積立金     |            | 8,249,020  | 0           |
| 退職手当積立金     |            | 1,849,020  | 0           |
| 訪問看護事業積立金   |            | 6,400,000  | 0           |
| 次期繰越活動収支差額  |            | 12,160,615 | 1,363,007   |
| 純資産の部合計     |            | 20,409,635 | 1,363,007   |
| 負債及び純資産の部合計 |            | 20,089,800 | 1,258,303   |
| 資産の部合計      | 21,348,103 | 20,089,800 | 1,258,303   |

# 財 産 目 録 (特別会計)

平成27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                        |           | 13,099,080 |            |
| 島田信用金庫藤枝東支店 普通預金 No.301600 | 8,865,051 |            |            |
| 未収金                        | 4,234,029 |            |            |
| 仮払金                        |           |            |            |
| 流動資産合計                     |           | 13,099,080 |            |
| 2 固定資産                     |           |            |            |
| 基本財産                       |           |            |            |
| 基本財産特定預金                   |           |            |            |
| その他の固定資産                   |           | 3          |            |
| 車輛運搬具                      | 0         |            |            |
| 器具及び備品                     | 3         |            |            |
| 退職手当積立金                    |           | 1,849,020  |            |
| 島田信用金庫藤枝東支店 定期預金 No.948383 | 1,849,020 |            |            |
| 訪問看護事業積立金                  |           | 6,400,000  |            |
| 島田信用金庫藤枝東支店 定期預金 No.953996 | 6,400,000 |            |            |
| 固定資産合計                     |           | 8,249,023  |            |
| 資 産 合 計                    |           |            | 21,348,103 |
| 2 負債の部                     |           |            |            |
| 1 流動負債                     |           |            |            |
| 短期運営資金借入金                  |           |            |            |
| 未払金                        |           | 938,468    |            |
| 流動負債合計                     |           | 938,468    |            |
| 2 固定負債                     |           |            |            |
| その他の固定負債                   |           |            |            |
| 固定負債合計                     |           | 0          |            |
| 負 債 合 計                    |           |            | 938,468    |
| 差 引 純 資 産                  |           |            | 20,409,635 |

平成27年5月21日

藤枝市長

北村 正平 様

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会

監事 山口 良成

監事 横田



## 平成26年度 決算監査結果報告書

藤枝市社会福祉協議会定款第13条第2項の規定に基づき、決算監査を実施したので、その結果を次のとおり報告する。

### 記

1. 監査の対象

平成26年度事業報告書及び一般会計資金収支計算書、公益事業特別会計資金収支計算書、財産目録、貸借対照表等

2. 監査の日

平成27年5月21日

3. 監査の場所

藤枝市福祉センターきすみれ 会議室

4. 監査の方法

関係帳簿類、預金通帳類、事業等実施状況より、担当職員から説明を聴取し決算内容について監査した。

5. 監査の結果（意見を含む）

事業執行の状況及び資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録、諸帳簿及び証拠書類等について監査を行った結果、その事業及び経理は適正に処理されているものと認めます。