

貸借対照表（法人全体）

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

	資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
1342 退職共済預け金				
0001 県社協退職共済預け金	332,133,045	331,288,713	844,332	
0002 全社協退職共済預け金	68,284,555	67,791,533	493,022	
1343 特 定 預 金	263,848,490	263,497,180	351,310	
0001 社会福祉基金積立預金	290,052,560	290,052,560		
0002 生活援助基金積立預金	20,009,200	20,009,200		
0002 生活援助基金積立預金	2,110,000	2,110,000		
0003 高額療養費・援助資金貸付基金	14,000,000	14,000,000		
0004 車両・備品購入準備積立預金	73,930,000	73,930,000		
0005 福祉基金積立預金	70,000,000	70,000,000		
0006 貸付金資金積立預金	10,000,000	10,000,000		
0008 介護保険財政調整積立金	100,003,360	100,003,360		
1346 リサイクル預託金	88,510	78,700	9,810	
0008 資産の部合計	836,596,718	813,010,084	23,586,634	
			0029 純資産の部合計	391,060,872
			0030 負債及び純資産の部合計	381,764,794
				9,296,078
				23,586,634

脚注

- 1 減価償却費の累計額 6,742,961円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

一般会計・特別会計 合算資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支				
収入				
会費収入	9,276,000	9,209,550	▲ 66,450	一般会費、賛助会費(個人・企業等)
寄附金収入	9,451,000	10,152,848	701,848	一般寄付、社福(ご遺志)寄付
市補助金収入	65,844,000	65,844,000	0	事務職員人件費にかかる補助金ほか
県社協助成金収入	80,000	80,000	0	あんしんサポート事業にかかる助成金
受託金収入	232,705,000	228,641,183	▲ 4,063,817	指定管理施設、包括的支援事業、児童館ほか
県社協受託金収入	240,000	240,000	0	生活福祉資金事務委託費
負担金収入	577,000	566,700	▲ 10,300	陶芸教室負担金ほか
自立支援介護給付費収入	10,481,000	10,253,518	▲ 227,482	障害者総合支援サービス報酬
自立支援介護給付利用料収入	77,000	73,060	▲ 3,940	障害者総合支援サービス自己負担金
一般募金配分金収入	5,423,000	5,423,699	699	共同募金平成24年度募金実績に基づく配分
歳末たすけあい配分金収入	4,292,000	3,912,800	▲ 379,200	歳末たすけあい募金実績額
居宅介護料収入	250,157,000	251,822,578	1,665,578	訪問・通所・入浴介護保険報酬、自己負担金
居宅介護支援介護料収入	57,665,000	57,096,010	▲ 568,990	ケアプラン作成報酬
利用者等利用料収入	13,921,000	14,036,618	115,618	通所介護食事負担金
包括支援センター介護料収入	22,676,000	22,719,360	43,360	介護予防支援プラン作成報酬
利用料収入	19,520,000	19,955,982	435,982	指定管理施設利用料ほか
雑収入	10,166,000	12,826,197	2,660,197	退職共済預け金差益、実習謝礼、雇用助成金ほか
受取利息配当金収入	24,000	117,310	93,310	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	703,000	1,359,253	656,253	基金、特定預金預金利息等
退職共済預け金償還金収入	26,109,000	26,110,518	1,518	
經常収入計 (1)	739,387,000	740,441,184	1,054,184	
支出				
人件費支出	542,010,000	538,175,218	3,834,782	職員給料、賃金、諸手当、法定福利費ほか(予備費より 227千円)
事務費支出	27,490,000	24,255,569	3,234,431	福利厚生費、研修費、会議費ほか
事業費支出	165,043,000	154,045,061	10,997,939	指定管理事業、介護保険事業などの経費(予備費より 207千円)
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
經常支出計 (2)	734,543,000	716,475,848	18,067,152	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,844,000	23,965,336	19,121,336	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等寄附金収入	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	2,681,000	2,361,538	319,462	地域福祉活動車(1台)、消毒保管庫
施設整備等支出計 (5)	2,681,000	2,361,538	319,462	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,681,000	▲ 2,361,538	319,462	
財務活動による収支				
収入				
借入金収入	7,300,000	7,300,000	0	高額療養費貸付原資(喜多方市より)
財務収入計 (7)	7,300,000	7,300,000	0	
支出				
短期運営資金借入金償還金支出	7,300,000	7,300,000	0	高額療養費貸付原資(喜多方市へ)
退職共済預け金支出	27,183,000	26,954,850	228,150	退職共済事業主負担金
積立預金積立支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
財務支出計 (8)	34,483,000	34,254,850	228,150	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 27,183,000	▲ 26,954,850	228,150	
予備費 (10)	2,380,000	0	2,380,000	(予備費使用 一般:法定福利費 210千円 水道光熱費 141千円 包括特:法定福利費 17千円、消耗品費 16千円、通信運搬費 31千円、損害保険 20千円)
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	▲ 27,400,000	▲ 5,351,052	22,048,948	
前期末支払資金残高 (12)	27,400,000	125,394,722	97,994,722	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		120,043,670	120,043,670	

一般会計・特別会計 合算事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

勘定科目		H25年度決算額	H24年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部					
収入					
	会費収入	9,209,550	9,408,800	▲ 199,250	一般会費、賛助会費(個人・企業等)
	寄附金収入	10,152,848	11,021,796	▲ 868,948	一般寄付、社福(ご遺志)寄付
	市補助金収入	65,844,000	65,844,000	0	事務職員人件費にかかる補助金ほか
	原社協助成金収入	80,000	116,200	▲ 36,200	あんしんサポート事業にかかる助成金
	受託金収入	228,641,183	225,215,601	3,425,582	指定管理施設、包括的支援事業、児童館ほか
	原社協受託金収入	240,000	270,000	▲ 30,000	生活福祉資金事務委託費、生活支援相談員設置費
	負担金収入	566,700	654,500	▲ 87,800	陶芸教室負担金ほか
	自立支援費等収入	10,326,578	9,389,030	937,548	障害者総合支援サービス報酬
	一般募金配分金収入	5,423,699	5,346,597	77,102	共同募金平成24年度募金実績に基づく配分
	歳末たすけあい配分金収入	3,912,800	4,282,200	▲ 369,400	歳末たすけあい募金実績額
	居宅介護料収入	251,822,578	243,157,877	8,664,701	訪問・通所・入浴介護保険報酬、自己負担金
	居宅介護支援介護料収入	57,096,010	58,332,967	▲ 1,236,957	ケアプラン作成報酬
	利用者等利用料収入	14,036,618	12,656,500	1,380,118	通所介護食事負担金
	包括支援センター介護料収入	22,719,360	21,045,480	1,673,880	介護予防プラン作成報酬
	利用料収入	19,383,835	18,025,848	1,357,987	指定管理施設利用料ほか
	利用者負担金収入	572,147	912,619	▲ 340,472	
	雑収入	12,826,197	3,748,604	9,077,593	退職共済預け金差益、実習謝礼、雇用助成金ほか
	引当金戻入	32,091,998	0	32,091,998	県社協共済、全社協退職共済引当金戻入
	国庫補助金等特別積立金取崩額	826,681	851,948	▲ 25,267	
	事業活動収入計 (1)	745,772,782	690,280,567	55,492,215	
支出					
	人件費支出	538,175,218	490,655,932	47,519,286	職員給料、賃金、諸手当、法定福利費、退職金ほか
	事務費支出	24,255,569	23,843,723	411,846	福利厚生費、研修費、会議費ほか
	事業費支出	154,045,061	149,210,099	4,834,962	指定管理事業、介護保険事業などの経費
	減価償却費	6,742,961	6,958,522	▲ 215,561	備品・車両等の減価償却
	徴収不能額	0	148,000	▲ 148,000	
	引当金繰入	13,907,770	20,494,634	▲ 6,586,864	退職共済引当金
	事業活動支出計 (2)	737,126,579	691,310,910	45,815,669	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,646,203	▲ 1,030,343	9,676,546	
事業活動外収支の部					
収入					
	受取利息配当金収入	117,310	115,231	2,079	預金利息
	特定預金受取利息配当金収入	1,359,253	1,082,909	276,344	特定預金・基本金 定期預金等利息
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	1,476,563	1,198,140	278,423	
支出					
	退職共済預け金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,476,563	1,198,140	278,423	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		10,122,766	167,797	9,954,969	
特別収支の部					
収入					
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	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	7	2	5	備品処分
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	7	2	5	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 7	▲ 2	▲ 5	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		10,122,759	167,795	9,954,964	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	78,541,114	78,373,319	167,795	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	88,663,873	78,541,114	10,122,759	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18=13+14-15+16-17)		88,663,873	78,541,114	10,122,759	