

# 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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

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	1,382,000	1,296,400	85,600	
	一般会費収入	1,350,000	1,272,500	77,500	
	賛助会費収入	30,000	21,900	8,100	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄付金収入	800,000	477,080	322,920	
	寄付金収入	800,000	477,080	322,920	
	経常経費補助金収入	14,040,000	13,809,335	230,665	
	町補助金収入	14,040,000	13,809,335	230,665	
	児童福祉費	136,000	136,000	0	
	老人福祉費	424,000	424,000	0	
	寿大学開講費	316,000	316,000	0	
	母子寡婦福祉費	57,000	57,000	0	
	手をつなぐ育成会	94,000	94,000	0	
	心配ごと相談費	108,000	108,000	0	
	専門員事業費	5,930,000	5,699,335	230,665	
	福祉活動事業費	5,390,000	5,390,000	0	
	ボラ活動補助費	120,000	120,000	0	
	会議費補助	265,000	265,000	0	
	老人給食サービス事業費	160,000	160,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	活動計画作成補助金	0	0	0	
	非常勤職員給与	768,000	768,000	0	
	光熱水費補助	110,000	110,000	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業費	0	0	0	
	受託金収入	687,000	656,400	30,600	
	町受託金収入	150,000	128,400	21,600	
	高齢者相談センター事業	0	0	0	
	生きがい活動支援通所事業費	150,000	128,400	21,600	
	都道府県社協受託金収入	537,000	528,000	9,000	
	都道府県社協受託金収入	412,000	412,000	0	
	資金貸付事業受託金収入	125,000	116,000	9,000	
	共同募金配分金収入	2,450,000	2,312,348	137,652	
	共同募金配分金	1,050,000	1,043,315	6,685	
	歳末助け合い配分金	1,400,000	1,269,033	130,967	
	善意銀行繰入金	0	0	0	
	介護保険収入	40,212,000	37,726,323	2,485,677	
	居宅介護料収入	28,703,000	26,963,163	1,739,837	
	居宅介護支援介護料収入	10,659,000	9,820,000	839,000	
	その他の事業収入	850,000	943,160	-93,160	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	850,000	943,160	-93,160	
	私的契約利用料収入	50,000	49,000	1,000	
	私的契約利用料収入	50,000	49,000	1,000	
	雑収入	250,000	117,387	132,613	

# 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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-2  
(単位: 円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
経常活動による収支	雑収入	250,000	117,387	132,613	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	雑収入	250,000	117,387	132,613	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
	その他経理区分繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	292,000	159,371	132,629	
	経理区分間繰入金収入	292,000	159,371	132,629	
	法人運営事業繰入金収入	292,000	159,371	132,629	
	地域福祉活動事業繰入金収入	0	0	0	
	在宅福祉推進事業繰入金収入	0	0	0	
	助成金事業繰入金収入	0	0	0	
	共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護等事業繰入金収入	0	0	0	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護支援事業繰入金入金収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	1,550,000	1,859,390	-309,390	
	介護給付費収入	1,550,000	1,859,390	-309,390	
	経常活動収入計 (1)	61,713,000	58,463,034	3,249,966	
	支出 人件費支出	47,303,200	44,646,650	2,656,550	
	役員報酬	150,000	150,000	0	
	職員俸給	17,465,000	17,214,300	250,700	
	職員諸手当	9,395,000	8,462,338	932,662	
	非常勤職員給与	15,063,200	13,820,802	1,242,398	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	5,230,000	4,999,210	230,790	
	事務費支出	5,928,800	4,787,345	1,141,455	
	旅費交通費	506,400	281,888	224,512	
	消耗品費	578,400	303,210	275,190	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	845,000	805,065	39,935	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	332,000	287,703	44,297	
	会議費	450,000	416,080	33,920	
	業務委託費	380,000	282,773	97,227	
	委託費	380,000	282,773	97,227	
	損害保険料	120,000	114,884	5,116	
	賃借料	1,320,000	1,027,698	292,302	
	租税公課	197,000	107,800	89,200	
	渉外費	0	0	0	
	車両費	1,150,000	1,114,244	35,756	
	公租公課費	0	0	0	
	雑費	50,000	46,000	4,000	
	事業費支出	1,407,000	1,243,771	163,229	

# 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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-3  
(単位: 円)

勘定科目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
地域福祉活動費	360,000	279,371	80,629	
ボランティア活動費	300,000	222,476	77,524	
福祉大会費	60,000	56,895	3,105	
福祉活動計画策定事業費	0	0	0	
在宅福祉推進費	922,000	848,400	73,600	
老人福祉事業費	666,000	604,400	61,600	
児童福祉事業費	136,000	136,000	0	
福祉相談事業費	120,000	108,000	12,000	
都道府県社協受託事業費	125,000	116,000	9,000	
資金貸付事業受託事業費	125,000	116,000	9,000	
共同募金配分金事業費	2,450,000	2,312,348	137,652	
一般募金配分金事業費	1,050,000	1,043,315	6,685	
福祉だより印刷代	126,000	125,510	490	
修学旅行補助費	47,000	46,575	425	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	422,000	422,000	0	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
母子福祉会補助費	105,000	105,000	0	
手をつなぐ育成会補助費	36,000	36,000	0	
歳末慰問費	84,000	83,310	690	
老人と子どもふれあい事業	40,000	34,920	5,080	
老ク・スポーツ大会事業	10,000	10,000	0	
老ク・友愛訪問事業	10,000	10,000	0	
ゲートボール講習会	10,000	10,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,269,033	130,967	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	737,000	737,000	0	
助成金支出	737,000	737,000	0	
老人福祉費	424,000	424,000	0	
母子寡婦福祉費	57,000	57,000	0	
手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
身障福祉費	162,000	162,000	0	
負担金支出	150,000	131,418	18,582	
負担金支出	150,000	131,418	18,582	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
その他経理区分繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	292,000	159,371	132,629	
経理区分間繰入金支出	292,000	159,371	132,629	
法人運営事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	240,000	159,371	80,629	
在宅福祉推進事業経理区分間繰入金支出	52,000	0	52,000	
助成金事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	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

PAGE-4  
(単位：円)

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
	居宅介護等事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	訪問入浴介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	58,268,000	54,017,903	4,250,097	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,445,000	4,445,131	-1,000,131	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
	民間助成団体補助金収入	450,000	450,000	0	
	設備整備補助金収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等寄付金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄付金収入	500,000	500,000	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	
	その他の売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	950,000	950,000	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,068,000	1,068,000	0	
	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支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	1,068,000	1,068,000	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	1,068,000	1,068,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,068,000	1,068,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-118,000	-118,000	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他積立預金取崩収入	0	0	0	
	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	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
財務活動による収支	支出				
	積立預金積立支出(積立預金支出)	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
	〇〇積立預金積立支出	0	0	0	
	その他積立預金積立支出	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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-5  
(単位: 円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
	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	
	その他の支出	1,900,000	1,869,720	30,280	
	退職共済預け金支出	1,900,000	1,869,720	30,280	
	財務活動支出計 (8)	1,900,000	1,869,720	30,280	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,900,000	-1,869,720	-30,280	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,427,000	2,457,411	-1,030,411	
前期末支払資金残高 (12)		0	36,377,375	-36,377,375	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,427,000	38,834,786	-37,407,786	

# 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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

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	1,296,400	1,336,300	-39,900	
	一般会費収入	1,272,500	1,308,200	-35,700	
	賛助会費収入	21,900	26,100	-4,200	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄付金収入	477,080	903,858	-426,778	
	寄付金収入	477,080	903,858	-426,778	
	経常経費補助金収入	13,809,335	13,605,140	204,195	
	町補助金収入	13,809,335	13,605,140	204,195	
	児童福祉費	136,000	133,000	3,000	
	老人福祉費	424,000	398,000	26,000	
	寿大学開講費	316,000	316,000	0	
	母子寡婦福祉費	57,000	57,000	0	
	手をつなぐ育成会	94,000	94,000	0	
	心配ごと相談費	108,000	108,000	0	
	専門員事業費	5,699,335	5,672,140	27,195	
	福祉活動事業費	5,390,000	5,290,000	100,000	
	ボラ活動補助費	120,000	72,000	48,000	
	会議費補助	265,000	265,000	0	
	老人給食サービス事業費	160,000	160,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	活動計画作成補助金	0	0	0	
	非常勤職員給与	768,000	768,000	0	
	光熱水費補助	110,000	110,000	0	
	県社協補助金収入	0	0	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業費	0	0	0	
	受託金収入	656,400	919,000	-262,600	
	町受託金収入	128,400	111,000	17,400	
	高齢者相談センター事業	0	0	0	
	生きがい活動支援通所事業費	128,400	111,000	17,400	
	都道府県社協受託金収入	528,000	808,000	-280,000	
	都道府県社協受託金収入	412,000	686,000	-274,000	
	資金貸付事業受託金収入	116,000	122,000	-6,000	
	共同募金配分金収入	2,312,348	2,360,391	-48,043	
	共同募金配分金	1,043,315	1,052,638	-9,323	
	歳末助け合い配分金	1,269,033	1,307,753	-38,720	
	善意銀行繰入金	0	0	0	
	介護保険収入	37,726,323	38,370,615	-644,292	
	居宅介護料収入	26,963,163	28,257,397	-1,294,234	
	居宅介護支援介護料収入	9,820,000	9,138,500	681,500	
	その他の事業収入	943,160	974,718	-31,558	
	補助金収入	0	164,358	-164,358	
	受託収入	943,160	810,360	132,800	
	私的契約利用料収入	49,000	33,000	16,000	
	私的契約利用料収入	49,000	33,000	16,000	
	雑収入	117,387	82,441	34,946	
	雑収入	117,387	82,441	34,946	

# 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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

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	退職共済預け金差益	0	0	0	
	雑収入	117,387	82,441	34,946	
	自立支援費等収入	1,859,390	854,400	1,004,990	
	介護給付費収入	1,859,390	854,400	1,004,990	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,750	0	18,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,750	0	18,750	
	事業活動収入計 (1)	58,322,413	58,465,145	-142,732	
	支出				
	人件費支出	44,646,650	43,457,800	1,188,850	
	役員報酬	150,000	150,000	0	
	職員俸給	17,214,300	16,000,800	1,213,500	
	職員諸手当	8,462,338	7,863,495	598,843	
	非常勤職員給与	13,820,802	15,222,121	-1,401,319	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	4,999,210	4,221,384	777,826	
	事務費支出	4,787,345	5,195,561	-408,216	
	旅費交通費	281,888	230,544	51,344	
	消耗品費	303,210	498,491	-195,281	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	805,065	837,747	-32,682	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	287,703	317,029	-29,326	
	会議費	416,080	359,750	56,330	
	業務委託費	282,773	522,878	-240,105	
	委託費	282,773	522,878	-240,105	
	損害保険料	114,884	110,210	4,674	
	賃借料	1,027,698	1,146,385	-118,687	
	租税公課	107,800	68,300	39,500	
	渉外費	0	0	0	
	車両費	1,114,244	1,084,227	30,017	
	公租公課費	0	0	0	
	雑費	46,000	20,000	26,000	
	事業費支出	1,243,771	1,259,506	-15,735	
	地域福祉活動費	279,371	309,506	-30,135	
	ボランティア活動費	222,476	262,754	-40,278	
	福祉大会費	56,895	46,752	10,143	
	福祉活動計画策定事業費	0	0	0	
	在宅福祉推進費	848,400	828,000	20,400	
	老人福祉事業費	604,400	587,000	17,400	
	児童福祉事業費	136,000	133,000	3,000	
	福祉相談事業費	108,000	108,000	0	
	都道府県社協受託事業費	116,000	122,000	-6,000	
	資金貸付事業受託事業費	116,000	122,000	-6,000	
	共同募金配分金事業費	2,312,348	2,360,391	-48,043	

# 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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-3  
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
事業活動外収支の部	一般募金配分金事業費	1,043,315	1,052,638	-9,323	
	福祉だより印刷代	125,510	156,572	-31,062	
	修学旅行補助費	46,575	135,000	-88,425	
	子ども会育成費	50,000	53,340	-3,340	
	寿大学開講費	422,000	329,127	92,873	
	身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
	母子福祉会補助費	105,000	105,000	0	
	手をつなぐ育成会補助費	36,000	36,000	0	
	歳末慰問費	83,310	62,140	21,170	
	老人と子どもふれあい事業	34,920	35,459	-539	
	老ク・スポーツ大会事業	10,000	10,000	0	
	老ク・友愛訪問事業	10,000	10,000	0	
	ゲートボール講習会	10,000	10,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,269,033	1,307,753	-38,720	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	737,000	711,000	26,000	
	助成金支出	737,000	711,000	26,000	
	老人福祉費	424,000	398,000	26,000	
	母子寡婦福祉費	57,000	57,000	0	
	手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	負担金支出	131,418	132,215	-797	
	負担金支出	131,418	132,215	-797	
	減価償却費	530,277	290,936	239,341	
	減価償却費	530,277	290,936	239,341	
	前年度減価償却費	0	0	0	
	引当金繰入	1,869,720	1,829,040	40,680	
	退職給与引当金繰入	1,869,720	1,829,040	40,680	
	事業活動支出計 (2)	56,258,529	55,236,449	1,022,080	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	2,063,884	3,228,696	-1,164,812	
事業活動外収支の部	収 会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	入 社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
	入 その他の経理区分繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	159,371	237,506	-78,135	
	経理区分間繰入金収入	159,371	237,506	-78,135	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	159,371	237,506	-78,135	
	地域福祉活動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	0	0	0	
	助成事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-4  
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
事業活動外収支の部	事業活動外収入計 (4)	159,371	237,506	-78,135	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
	その他経理区分繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	159,371	237,506	-78,135	
	経理区分間繰入金支出	159,371	237,506	-78,135	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	159,371	237,506	-78,135	
	在宅福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	助成金事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	居宅介護等経理区分繰入金支出	0	0	0	
	訪問入浴介護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	
	雑損失	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	159,371	237,506	-78,135	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	2,063,884	3,228,696	-1,164,812	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
	民間助成団体補助金収入	450,000	0	450,000	
	設備整備補助金収入	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄付金収入	500,000	0	500,000	
	施設整備等寄付金収入	500,000	0	500,000	
	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	
	その他の売却益 (売却収入)	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	特別収入計 (8)	950,000	0	950,000	
特別収支の部	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	
	機械及び装置売却及び処分 (売却原価)	0	0	0	
	車輛運搬具売却及び処分 (売却原価)	3	0	3	
	器具及び備品売却及び処分 (売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額 (整備時分)	450,000	0	450,000	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他損失	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 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

PAGE-5  
(単位: 円)

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
	特別支出計 (9)	450,003	0	450,003	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	499,997	0	499,997	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	2,563,881	3,228,696	-664,815	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	36,955,352	33,726,656	3,228,696	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	39,519,233	36,955,352	2,563,881	
	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	
	その他積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	積立金積立額	0	0	0	
	その他積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	39,519,233	36,955,352	2,563,881	

# 貸借対照表

平成26年03月31日現在

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

(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	40,742,780	38,810,387	1,932,393	流動負債	1,907,994	2,433,012	-525,018
預貯金	34,581,477	32,167,335	2,414,142	短期運営資金借入金	0	0	0
静岡中央銀行南伊豆支店当座	13,560,334	20,778,538	-7,218,204	未払金	1,692,689	2,044,927	-352,238
静岡中央銀行南伊豆支店普通	4,946,526	4,209,586	736,940	未払金	1,692,689	2,044,927	-352,238
郵便貯金	2,074,391	1,179,211	895,180	預り金	215,305	388,085	-172,780
伊豆太陽農業協同組合南中支	5,000,000	0	5,000,000	前受金	0	0	0
郵便貯金定額貯金	6,000,000	6,000,000	0	会計単位外借入金	0	0	0
伊豆太陽農業協同組合南中支	3,000,226	0	3,000,226	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	6,025,595	6,506,272	-480,677	経理区分勘定	0	0	0
未収金	6,025,595	6,506,272	-480,677	法人運営事業経理区分勘定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	20,452	21,900	-1,448	徴収不能引当金	0	0	0
前払金	115,256	114,880	376	固定負債	18,298,660	16,428,940	1,869,720
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	18,298,660	16,428,940	1,869,720
会計単位外貸付金	0	0	0	負債の部合計	20,206,654	18,861,952	1,344,702
会計単位内貸付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
経理区分勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
法人運営事業経理区分勘定	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	431,250	0	431,250
固定資産	25,414,357	23,006,917	2,407,440	国庫補助金等特別積立金	431,250	0	431,250
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	24,414,357	22,006,917	2,407,440	次期繰越活動収支差額	39,519,233	36,955,352	2,563,881
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	39,519,233	36,955,352	2,563,881
車輛運搬具	986,003	320,839	665,164	前期繰越活動収支差額	36,955,352	33,726,656	3,228,696
器具及び備品	129,694	257,138	-127,444	当期活動収支差額	2,563,881	3,228,696	-664,815
退職共済預け金	18,298,660	16,428,940	1,869,720	次期繰越活動収支差額(整備時分)	0	0	0
その他積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	0	0	0
積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
その他積立預金	0	0	0				
その他基金積立預金	0	0	0				
基金積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	66,157,137	61,817,304	4,339,833	純資産の部合計	45,950,483	42,955,352	2,995,131
				負債・純資産の部合計	66,157,137	61,817,304	4,339,833

脚注 1. 減価償却費の累計額 2,689,553  
2. 徴収不能引当金の額 0

# 財 産 目 録

平成26年03月31日現在

PAGE- 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I. 資産の部</b>		
流動資産		
流動資産		
預貯金		34,581,477
静岡中央銀行南伊豆支店当座預金	口座番号1043981	13,560,334
静岡中央銀行南伊豆支店普通預金	口座番号1043983	4,946,526
郵便貯金	記号12300 番号42110491	2,074,391
伊豆太陽農業協同組合南中支店定期貯金	口座番号19060578	5,000,000
郵便貯金定額貯金	記号12300 番号42110491	6,000,000
伊豆太陽農業協同組合南中支店普通貯金	口座番号0040868	3,000,226
未収金		6,025,595
未収金	2～3月分国保連請求分他	6,025,595
未収補助金		0
立替金	社会保険料立替分	20,452
前払金	損害保険料前払い分	115,256
仮払金		0
流動資産 合 計		40,742,780
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金	静岡中央銀行南伊豆支店定期預金1043982	1,000,000
基本財産 合 計		1,000,000
その他の固定資産		
機械及び装置		0
車輛運搬具	スバルサンバー 沼津40ゆ5056 他7台	986,003
器具及び備品	パソコン NEC PC-VJ25AFD5HJT7 他6台	129,694
退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	18,298,660
その他積立預金		5,000,000
積立預金	三島信用金庫南伊豆支店定期預金0255144	5,000,000
その他基金積立預金		0
基金積立預金		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産 合 計		24,414,357
資 産 合 計		66,157,137
<b>II. 負債の部</b>		
流動負債		
流動負債		
未払金		1,692,689
未払金	3月分登録ヘルパー給与他	1,692,689
預り金	町補助金返還金他	215,305
前受金		0
仮受金		0
流動負債 合 計		1,907,994
固定負債		
固定負債		
退職給与引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	18,298,660
固定負債 合 計		18,298,660
負 債 合 計		20,206,654
差 引 純 財 産		45,950,483

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

# 監 査 報 告 書

社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会定款第 12 条により

- 平成 25 年度社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会事業報告について
- 平成 25 年度社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会収入支出決算について

以上、平成 26 年 5 月 16 日、南伊豆町武道館会議室にて、平成 25 年度の社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書について、監査の結果正確かつ適切に処理されていることを認めます。

平成 26 年 5 月 26 日

社会福祉法人南伊豆町社会福祉協議会

監事 久保田 厚 夫 

監事 高 野 馨 