

# 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

PAGE-1

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
経常活動による収支	収入	1,382,000	1,254,100	127,900	
	一般会費収入	1,350,000	1,228,400	121,600	
	賛助会費収入	30,000	23,700	6,300	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄付金収入	500,000	654,873	-154,873	
	寄付金収入	500,000	654,873	-154,873	
	経常経費補助金収入	13,987,000	13,834,892	152,108	
	町補助金収入	13,987,000	13,834,892	152,108	
	児童福祉費	140,000	140,000	0	
	老人福祉費	427,000	427,000	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	6,230,000	6,077,892	152,108	
	福祉活動事業費	5,030,000	5,030,000	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	2,299,000	2,132,303	166,697	
	町受託金収入	1,550,000	1,390,303	159,697	
	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	133,200	16,800	
	地域住民グループ支援事業費	1,400,000	1,257,103	142,897	
	都道府県社協受託金収入	749,000	742,000	7,000	
	都道府県社協受託金収入	624,000	624,000	0	
	資金貸付事業受託金収入	125,000	118,000	7,000	
	共同募金配分金収入	2,390,000	2,252,137	137,863	
	共同募金配分金	990,000	986,684	3,316	
	歳末助け合い配分金	1,400,000	1,265,453	134,547	
	善意銀行繰入金	0	0	0	
	介護保険収入	35,450,000	32,973,083	2,476,917	
	居宅介護料収入	24,700,000	22,221,065	2,478,935	
	居宅介護支援介護料収入	9,800,000	9,919,847	-119,847	
	その他の事業収入	950,000	832,171	117,829	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	950,000	832,171	117,829	
	私的契約利用料収入	50,000	46,000	4,000	
	私的契約利用料収入	50,000	46,000	4,000	

# 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

PAGE-2

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
経常活動による収支	雑収入	250,000	87,374	162,626	
	雑収入	250,000	87,374	162,626	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	雑収入	250,000	87,374	162,626	
	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	1,366,000	193,277	1,172,723	
	経理区分間繰入金収入	1,366,000	193,277	1,172,723	
	法人運営事業繰入金収入	292,000	193,277	98,723	
	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	1,074,000	0	1,074,000	
	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収入	0	0	0	
	その他経理区分繰入金収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	2,400,000	2,244,060	155,940	
	介護給付費収入	2,400,000	2,244,060	155,940	
	経常活動収入計 (1)	60,074,000	55,672,099	4,401,901	
	支 人件費支出	46,340,000	44,419,181	1,920,819	
	役員報酬	150,000	150,000	0	
	職員俸給	17,650,000	16,941,995	708,005	
	職員諸手当	9,270,000	8,525,885	744,115	
	非常勤職員給与	14,068,000	13,762,100	305,900	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	5,202,000	5,039,201	162,799	
	事務費支出	5,995,360	5,111,169	884,191	
	旅費交通費	522,680	305,872	216,808	
	消耗品費	620,000	434,632	185,368	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	1,001,320	906,691	94,629	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	470,000	370,722	99,278	
	会議費	500,000	470,623	29,377	
	業務委託費	577,360	534,153	43,207	
	委託費	577,360	534,153	43,207	
	損害保険料	140,000	115,260	24,740	
	賃借料	970,000	839,739	130,261	
	租税公課	84,000	69,900	14,100	
	渉外費	0	0	0	
	車両費	1,060,000	1,043,577	16,423	
	公租公課費	0	0	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

PAGE-3

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
雑費	50,000	20,000	30,000	
事業費支出	1,959,000	1,693,580	265,420	
地域福祉活動費	908,000	699,772	208,228	
ボランティア活動費	300,000	239,937	60,063	
福祉大会費	60,000	54,732	5,268	
福祉活動計画策定事業費	0	0	0	
地域住民グループ支援事業費	548,000	405,103	142,897	
在宅福祉推進費	926,000	875,808	50,192	
老人福祉事業費	666,000	624,328	41,672	
児童福祉事業費	140,000	140,000	0	
福祉相談事業費	120,000	111,480	8,520	
都道府県社協受託事業費	125,000	118,000	7,000	
資金貸付事業受託事業費	125,000	118,000	7,000	
共同募金配分金事業費	2,390,000	2,252,137	137,863	
一般募金配分金事業費	990,000	986,684	3,316	
福祉だより印刷代	202,000	201,848	152	
修学旅行補助費	152,000	151,156	844	
子ども会育成費	44,000	43,086	914	
寿大学開講費	223,000	222,728	272	
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	48,000	47,426	574	
老人と子どもふれあい事業	40,000	39,440	560	
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	1,265,453	134,547	
分担金支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	740,000	740,000	0	
助成金支出	740,000	740,000	0	
老人福祉費	427,000	427,000	0	
寿大学開講費	0	0	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	126,131	23,869	
負担金支出	150,000	126,131	23,869	
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	1,366,000	193,277	1,172,723	
経理区分間繰入金支出	1,366,000	193,277	1,172,723	
法人運営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26年04月01日

至平成27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
	地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	240,000	174,669	65,331	
	在宅福祉推進事業経理区分間繰入金支出	52,000	18,608	33,392	
	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	
	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	1,074,000	0	1,074,000	
	その他経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	58,940,360	54,535,475	4,404,885	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,133,640	1,136,624	-2,984	
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	
	民間助成団体補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	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	
	その他の売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	446,688	446,688	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	446,688	446,688	0	
	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	446,688	446,688	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	446,688	446,688	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-446,688	-446,688	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	

# 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

PAGE-5

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
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	
	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	1,940,000	1,911,960	28,040	
	退職共済預け金支出	1,940,000	1,911,960	28,040	
	財務活動支出計 (8)	1,940,000	1,911,960	28,040	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,940,000	-1,911,960	-28,040	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,253,048	-1,222,024	-31,024	
前期末支払資金残高 (12)		0	38,834,786	-38,834,786	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-1,253,048	37,612,762	-38,865,810	

# 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

PAGE-1  
(単位:円)

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

勘定科目		決 算 額	前年度決算額	増 減 額	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	1,254,100	1,296,400	-42,300	
	一般会費収入	1,228,400	1,272,500	-44,100	
	賛助会費収入	23,700	21,900	1,800	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄付金収入	654,873	477,080	177,793	
	寄付金収入	654,873	477,080	177,793	
	経常経費補助金収入	13,834,892	13,809,335	25,557	
	町補助金収入	13,834,892	13,809,335	25,557	
	児童福祉費	140,000	136,000	4,000	
	老人福祉費	427,000	424,000	3,000	
	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	6,077,892	5,699,335	378,557	
	福祉活動事業費	5,030,000	5,390,000	-360,000	
	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	2,132,303	656,400	1,475,903	
	町受託金収入	1,390,303	128,400	1,261,903	
	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	133,200	128,400	4,800	
	地域住民グループ支援事業費	1,257,103	0	1,257,103	
	都道府県社協受託金収入	742,000	528,000	214,000	
	都道府県社協受託金収入	624,000	412,000	212,000	
	資金貸付事業受託金収入	118,000	116,000	2,000	
	共同募金配分金収入	2,252,137	2,312,348	-60,211	
	共同募金配分金	986,684	1,043,315	-56,631	
	歳末助け合い配分金	1,265,453	1,269,033	-3,580	
	善意銀行繰入金	0	0	0	
	介護保険収入	32,973,083	37,726,323	-4,753,240	
	居宅介護料収入	22,221,065	26,963,163	-4,742,098	
	居宅介護支援介護料収入	9,919,847	9,820,000	99,847	
	その他の事業収入	832,171	943,160	-110,989	
	補助金収入	0	0	0	
	受託収入	832,171	943,160	-110,989	
	私的契約利用料収入	46,000	49,000	-3,000	
	私的契約利用料収入	46,000	49,000	-3,000	
	雑収入	87,374	117,387	-30,013	

# 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 (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	雑収入	87,374	117,387	-30,013	
	退職共済預け金差益	0	0	0	
	雑収入	87,374	117,387	-30,013	
	自立支援費等収入	2,244,060	1,859,390	384,670	
	介護給付費収入	2,244,060	1,859,390	384,670	
	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	112,500	18,750	93,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	18,750	93,750	
	事業活動収入計 (1)	55,591,322	58,322,413	-2,731,091	
	支出				
	人件費支出	44,419,181	44,646,650	-227,469	
	役員報酬	150,000	150,000	0	
	職員俸給	16,941,995	17,214,300	-272,305	
	職員諸手当	8,525,885	8,462,338	63,547	
	非常勤職員給与	13,762,100	13,820,802	-58,702	
	退職金	0	0	0	
	法定福利費	5,039,201	4,999,210	39,991	
	事務費支出	5,111,169	4,787,345	323,824	
	旅費交通費	305,872	281,888	23,984	
	消耗品費	434,632	303,210	131,422	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	906,691	805,065	101,626	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	370,722	287,703	83,019	
	会議費	470,623	416,080	54,543	
	業務委託費	534,153	282,773	251,380	
	委託費	534,153	282,773	251,380	
	損害保険料	115,260	114,884	376	
	賃借料	839,739	1,027,698	-187,959	
	租税公課	69,900	107,800	-37,900	
	渉外費	0	0	0	
	車両費	1,043,577	1,114,244	-70,667	
	公租公課費	0	0	0	
	雑費	20,000	46,000	-26,000	
	事業費支出	1,693,580	1,243,771	449,809	
	地域福祉活動費	699,772	279,371	420,401	
	ボランティア活動費	239,937	222,476	17,461	
	福祉大会費	54,732	56,895	-2,163	
	福祉活動計画策定事業費	0	0	0	
	地域住民グループ支援事業費	405,103	0	405,103	
	在宅福祉推進費	875,808	848,400	27,408	
	老人福祉事業費	624,328	604,400	19,928	
	児童福祉事業費	140,000	136,000	4,000	
	福祉相談事業費	111,480	108,000	3,480	
	都道府県社協受託事業費	118,000	116,000	2,000	

# 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

PAGE-3  
(単位：円)

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

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	資金貸付事業受託事業費	118,000	116,000	2,000	
	共同募金配分金事業費	2,252,137	2,312,348	-60,211	
	一般募金配分金事業費	986,684	1,043,315	-56,631	
	福祉だより印刷代	201,848	125,510	76,338	
	修学旅行補助費	151,156	46,575	104,581	
	子ども会育成費	43,086	50,000	-6,914	
	寿大学開講費	222,728	422,000	-199,272	
	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	47,426	83,310	-35,884	
	老人と子どもふれあい事業	39,440	34,920	4,520	
	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	1,265,453	1,269,033	-3,580	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	740,000	737,000	3,000	
	助成金支出	740,000	737,000	3,000	
	老人福祉費	427,000	424,000	3,000	
	寿大学開講費	0	0	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	126,131	131,418	-5,287	
	負担金支出	126,131	131,418	-5,287	
	減価償却費	685,203	530,277	154,926	
	減価償却費	685,203	530,277	154,926	
	前年度減価償却費	0	0	0	
	引当金繰入	4,911,960	1,869,720	3,042,240	
	退職給与引当金繰入	1,911,960	1,869,720	42,240	
	賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000	
	事業活動支出計 (2)	59,939,361	56,258,529	3,680,832	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,348,039	2,063,884	-6,411,923	
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	
	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	193,277	159,371	33,906	
	経理区分間繰入金収入	193,277	159,371	33,906	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	193,277	159,371	33,906	
	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	



# 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

PAGE-4  
(単位: 円)

法人名 (福) 南伊豆町社会福祉協議会

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		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
		その他の経理区分繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	193,277	159,371	33,906
	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	193,277	159,371	33,906
		経理区分間繰入金支出	193,277	159,371	33,906
		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	174,669	159,371	15,298
		在宅福祉推進事業経理区分繰入金支出	18,608	0	18,608
		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
		その他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)	193,277	159,371	33,906
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-4,348,039	2,063,884	-6,411,923
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000
		民間助成団体補助金収入	0	450,000	-450,000
		設備整備補助金収入	0	450,000	-450,000
		施設整備等寄付金収入	0	500,000	-500,000
		施設整備等寄付金収入	0	500,000	-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
		車輻運搬具売却益 (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)	0	950,000	-950,000
	支 出	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
		機械及び装置売却及び処分 (売却原価)	0	0	0
		車輻運搬具売却及び処分 (売却原価)	0	3	-3
		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	0	450,000	-450,000
		国庫補助金等特別積立金繰入額 (整備時分)	0	450,000	-450,000

# 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 (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
	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	450,003	-450,002	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	-1	499,997	-499,998	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		-4,348,040	2,563,881	-6,911,921	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	39,519,233	36,955,352	2,563,881	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	35,171,193	39,519,233	-4,348,040	
	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	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	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	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	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)	35,171,193	39,519,233	-4,348,040	

# 貸借対照表

平成27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	39,645,203	40,742,780	-1,097,577	流動負債	5,032,441	1,907,994	3,124,447
預貯金	32,633,517	34,581,477	-1,947,960	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	12,423,985	13,560,334	-1,136,349	未払金	1,842,257	1,692,689	149,568
静岡中央銀行南伊豆支店普通	3,439,106	4,946,526	-1,507,420	未払金	1,842,257	1,692,689	149,568
郵便貯金	1,758,892	2,074,391	-315,499	預り金	190,184	215,305	-25,121
伊豆太陽農業協同組合南中支	5,000,000	5,000,000	0	前受金	0	0	0
郵便貯金定額貯金	7,000,000	6,000,000	1,000,000	会計単位外借入金	0	0	0
伊豆太陽農業協同組合南中支	3,011,534	3,000,226	11,308	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	6,894,800	6,025,595	869,205	経理区分勘定	0	0	0
未収金	6,894,800	6,025,595	869,205	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	3,000,000	0	3,000,000
立替金	0	20,452	-20,452	徴収不能引当金	0	0	0
前払金	116,886	115,256	1,630	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
短期貸付金	0	0	0	固定負債	20,210,620	18,298,660	1,911,960
会計単位外貸付金	0	0	0	退職給与引当金	20,210,620	18,298,660	1,911,960
会計単位内貸付金	0	0	0	負債の部合計	25,243,061	20,206,654	5,036,407
経理区分勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
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	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	27,087,801	25,414,357	1,673,444	国庫補助金等特別積立金	318,750	431,250	-112,500
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	318,750	431,250	-112,500
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	26,087,801	24,414,357	1,673,444	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	35,171,193	39,519,233	-4,348,040
車輛運搬具	448,172	986,003	-537,831	次期繰越活動収支差額	35,171,193	39,519,233	-4,348,040
器具及び備品	429,009	129,694	299,315	前期繰越活動収支差額	39,519,233	36,955,352	2,563,881
退職共済預け金	20,210,620	18,298,660	1,911,960	当期活動収支差額	-4,348,040	2,563,881	-6,911,921
その他積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額(整備時分)	0	0	0
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
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				
				純資産の部合計	41,489,943	45,950,483	-4,460,540
資産の部合計	66,733,004	66,157,137	575,867	負債・純資産の部合計	66,733,004	66,157,137	575,867

脚注 1. 減価償却費の累計額 3,252,957  
2. 徴収不能引当金の額 0

## 計算書類の注記

### 1 重要な会計方針

- ・ 固定資産の減価償却の方法 定額法
- ・ 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

### 2 重要な会計方針の変更 該当なし

### 3 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

### 4 第32条及び第34条第2項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 5 担保に供している資産 該当なし

### 6 重要な後発事象 該当なし

### 7 その他、財政及び活動の状況を明らかにするため必要な事項

当法人は当年度より、1 重要な会計方針、賞与引当金の計上基準にあり、賞与引当金を計上している。

当該変更により、前年度と同様の会計処理を行った場合と比較して事業活動収支計算書の引当金繰り入れが 3,000,000 円増加し、事業活動収支差額、経常収支差額、当期活動収支差額及び次期繰越活動収支差額が同額減少している。また、貸借対照表の賞与引当金が 3,000,000 円増加し、次期繰越活動収支差額及び（うち当期活動収支差額）が同額減少している。

# 財 産 目 録

平成27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		32,633,517
静岡中央銀行南伊豆支店当座預金	口座番号1043981	12,423,985
静岡中央銀行南伊豆支店普通預金	口座番号1043983	3,439,106
郵便貯金	記号12300 番号42110491	1,758,892
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	7,000,000
伊豆太陽農業協同組合南中支店普通貯金	口座番号0040868	3,011,534
未収金		6,894,800
未収金	2～3月分国保連請求分他	6,894,800
未収補助金		0
立替金		0
前払金	損害保険料前払い分	116,886
仮払金		0
流動資産 合 計		39,645,203
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	448,172
器具及び備品	パソコン NEC PC-VJ25AANEHTRA 他5台	429,009
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	20,210,620
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		26,087,801
資 産 合 計		66,733,004
<b>II. 負債の部</b>		
流動負債		
流動負債		
未払金		1,842,257
未払金	3月分登録ヘルパー給与	1,842,257
預り金	町補助金返還金他	190,184
前受金		0
仮受金		0
その他の引当金		3,000,000
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額	3,000,000
流動負債 合 計		5,032,441
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	20,210,620
固定負債 合 計		20,210,620
負 債 合 計		25,243,061
差 引 純 財 産		41,489,943

(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 26 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 26 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 27 年 5 月 20 日、南伊豆町武道館会議室にて、平成 26 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、計算書類の注記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 27 年 5 月 25 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 