

④介護保険事業等在宅福祉サービスの整備

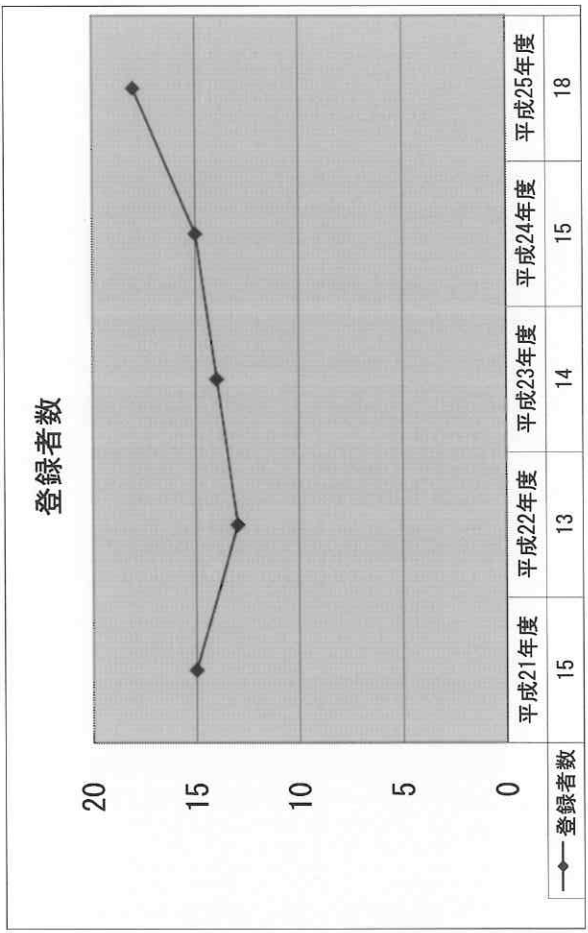
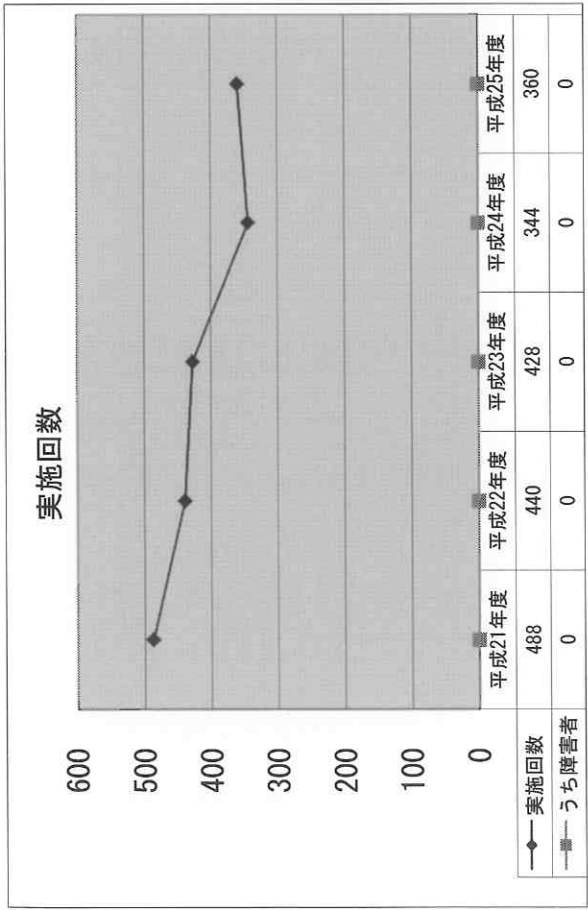
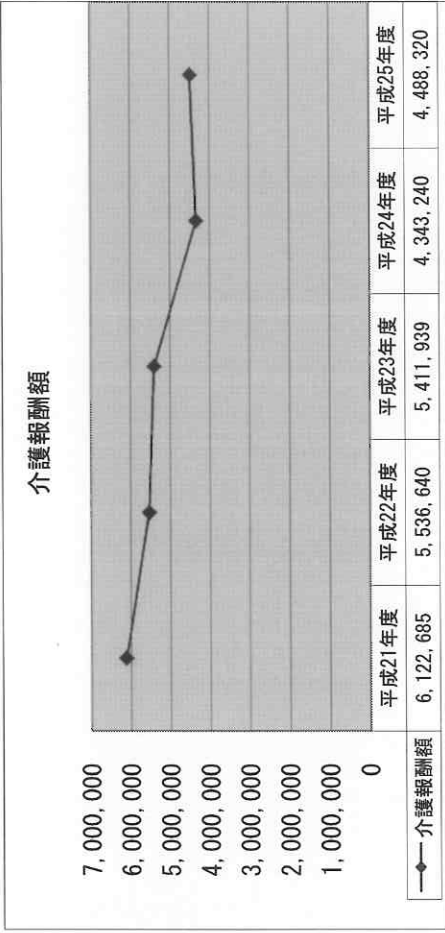
訪問入浴事業(居宅介護等事業経理区分)

〈職員1名 パート2名〉

《 介護報酬 4,488,320円 市補助金 1,115,000円 経理区分間繰入金収入 68,000円 前期繰越金 85,763円 決算額 5,757,083円 》

介護保険の認定を受けた寝たきりの方等に対し入浴サービスを提供し、利用者のみだけでなく、介護されている家族へも配慮し、介護負担が軽減するようなコミュニケーションやサービスの提供に努めた。

登録者は、前年度と比較して3名、収入も微増しているが、ターミナルの利用者が多く、入院等により契約解除も8名と依然として多い状況である。



④介護保険事業等在宅福祉サービスの整備

訪問調査事業(居宅介護等事業経理区分)

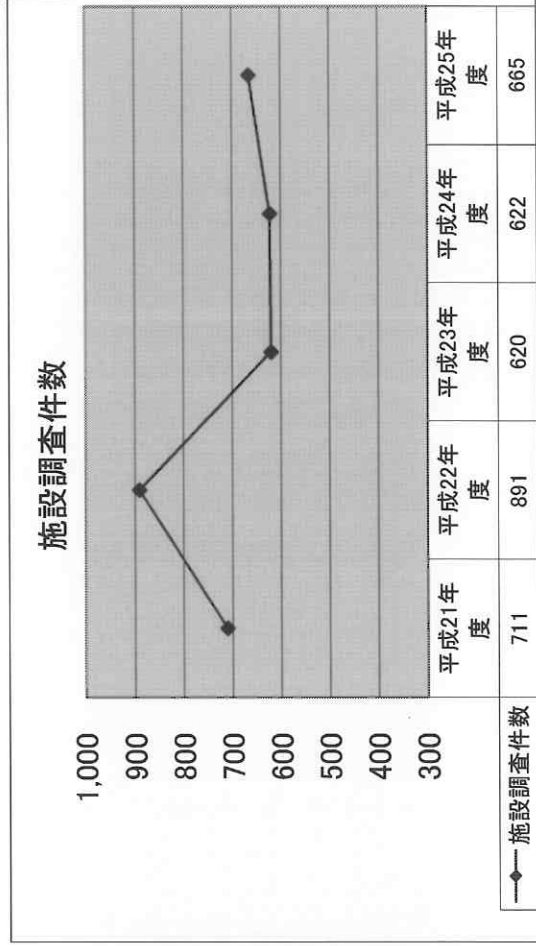
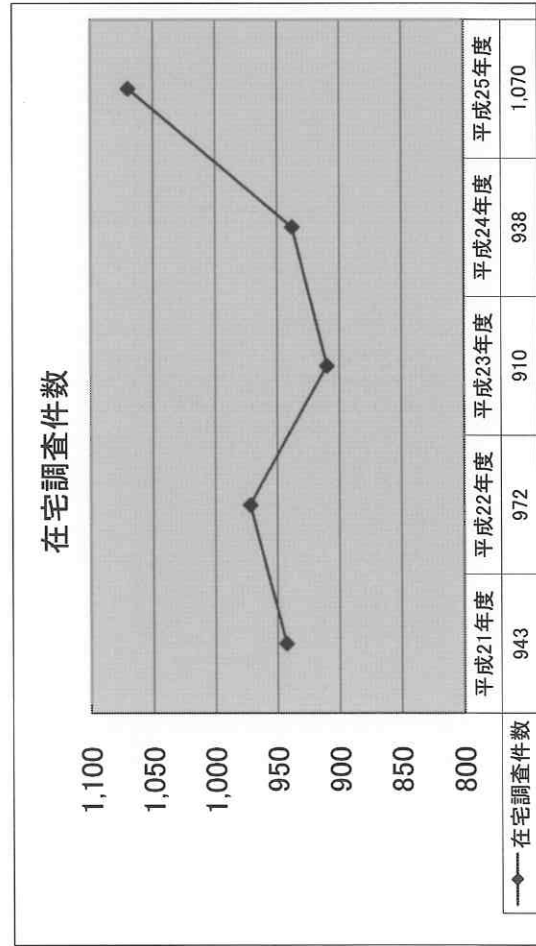
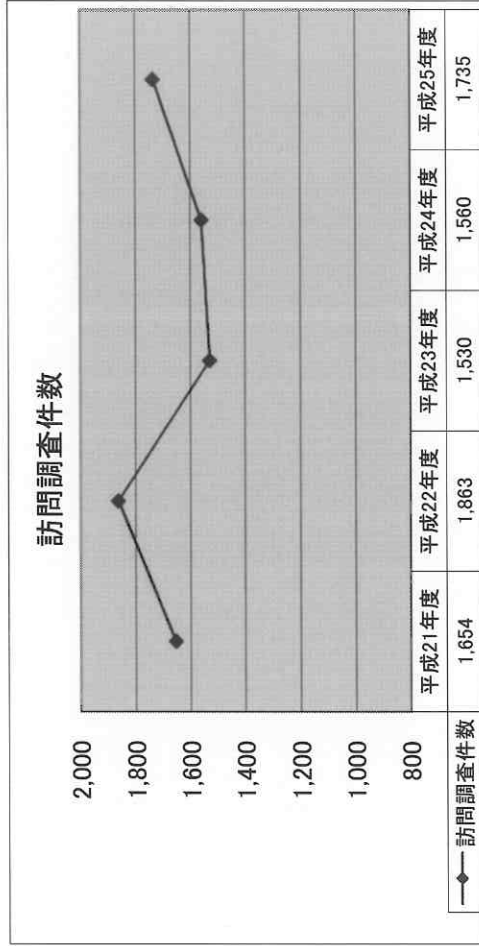
<職員2名>

《 市受託金収入 9,108,750円 他市町村調査受託金収入 28,070円 経理区分間繰入金収入 507,000円  
 積立預金取崩収入 3,391,000円 前期繰越金 298,402円 決算額 13,333,222円 》

市からの委託により、「能力」「介助の方法」「障害や現象(行動)」といった内容を、全国一律の基準に基づき、訪問による聞き取り調査を実施している。

新規と認定期間中の区分変更については、原則市が調査を実施することになっているが、本年度については、新規を122件、区分変更を50件実施した。

また、他市町村からの依頼による調査は9件実施した。



④介護保険事業等在宅福祉サービスの整備

障害者支援センター事業

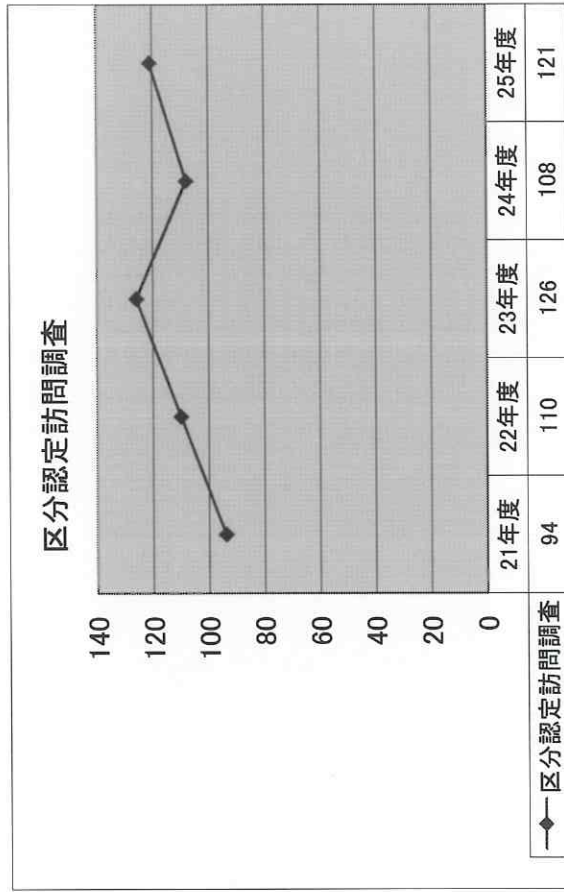
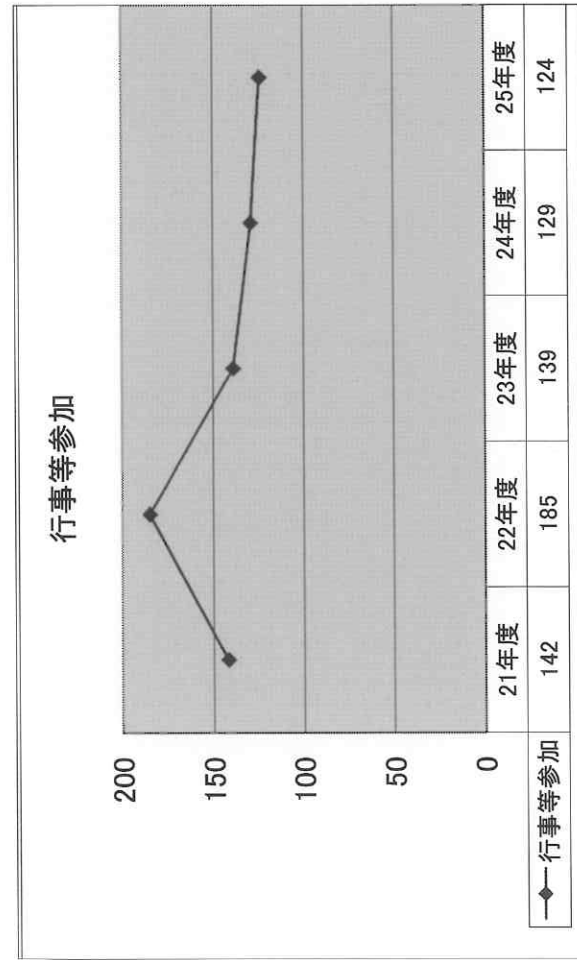
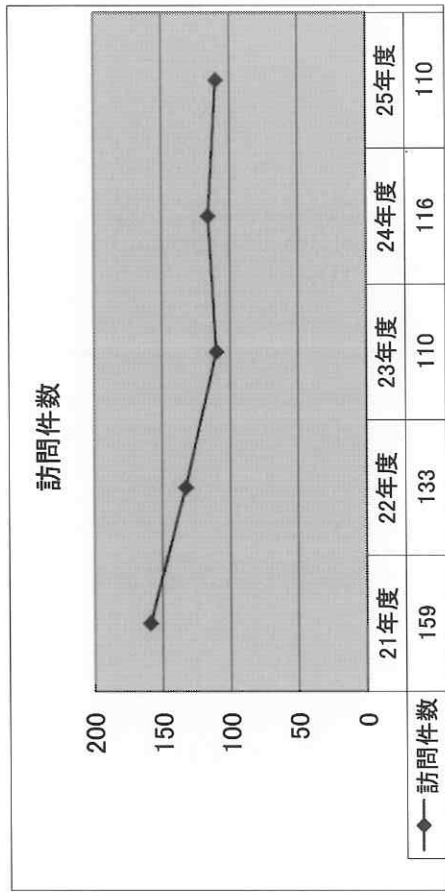
(障害者支援センター事業経理区分)

〈職員1名〉

《市受託金 5,766,852円 障害程度区分認定調査 635,250円 サービス計画報酬 390,700円 決算額 6,792,802円》

在宅の身体、知的、精神障害者宅を訪問し、生活相談に応じたり、関係機関と連絡調整を行う事業を実施した。

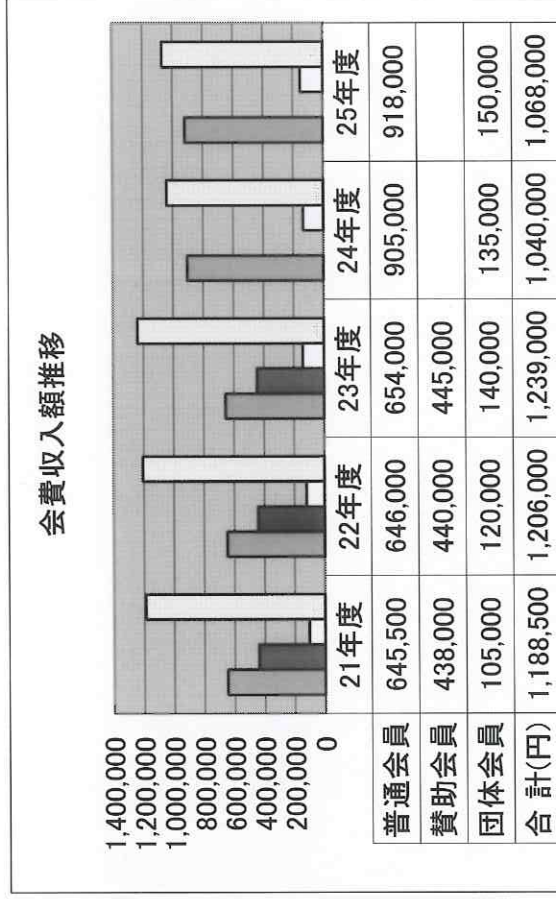
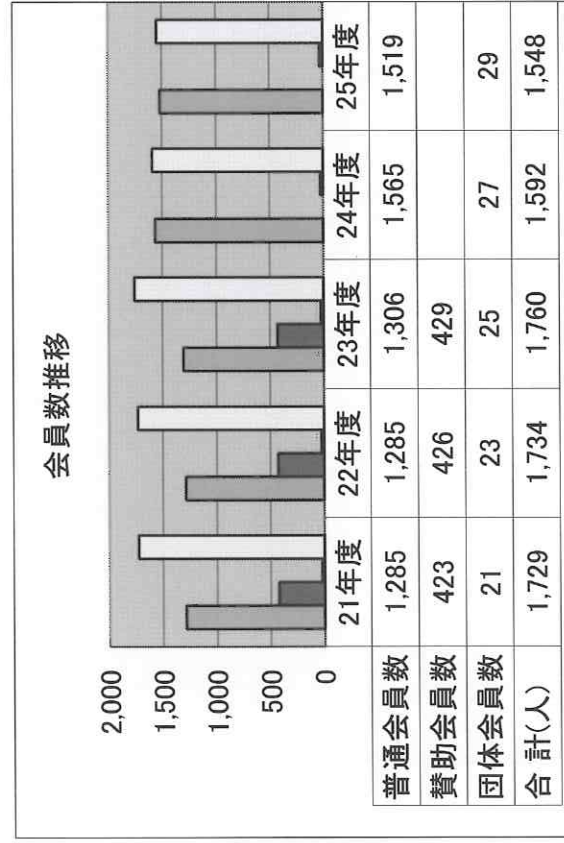
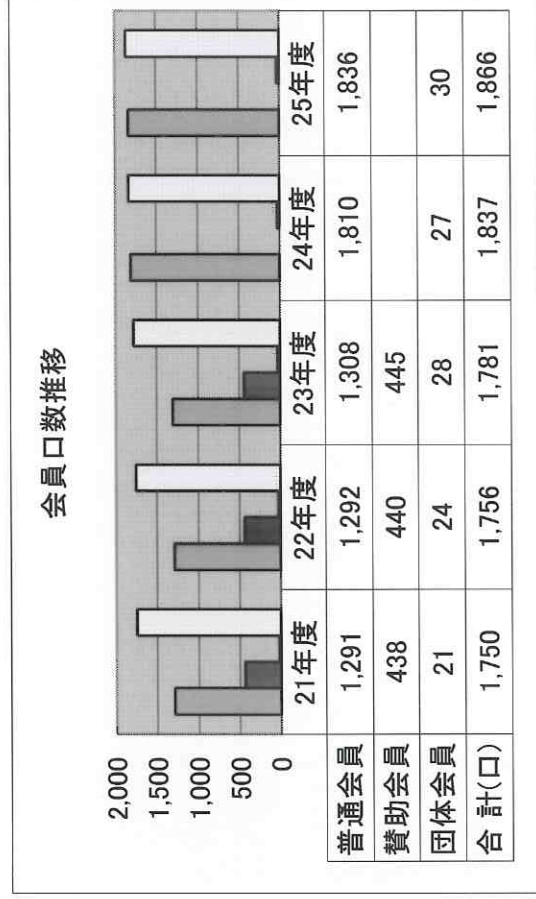
平成24年度より相談支援事業も実施しており、平成26年3月末現在利用契約者9名で、契約者への支援訪問も訪問件数に含まれている。



⑤住民参加による福祉のまちづくりの実現と組織の基盤整備  
社協会員加入状況(法人運営経理区分)

《 会費収入額 1,068,000 円 》

民生委員をはじめ関係者による協力、広報誌による呼びかけ等で会費の徴収を行う。前年度より、普通会员員口数及び団体会員は微増し、社協事業に有効に活用出来た。



⑤住民参加による福祉のまちづくりの実現と組織の基盤整備

法人運営(法人運営・運営経理区分)

《 市補助金収入 1,281,216円 共同募金配分金 73,970円 決算額 1,355,186円 》

事業経営方針・事業予算に基づき、必要に応じて会議などを開催した。今年度は新たに事業検討委員会を立ち上げ、今後の福祉について経営状況の把握や事業の見直しを行い、一定の方向性を決めた。また、四万十市地域福祉活動計画の3年目の状況を把握するための評価検討委員会の開催や役員会の開催や役職員の資質向上のための研修会へ参加した。更に今後の福祉の事業職員間で検討するため、社協発展強化計画を福祉活動計画とリンクさせながら作成した。 ※以下が主な会議の状況である。

| 月日   | 会議内容等  | 場所            |
|------|--|---------------|
| 4月4日 | 【第1回理事会】理事9名・事務局2名 計11名<br>議案①会長・副会長の選任について<br>【監査】監事2名・会長・事務局3名 計6名<br>平成24年度事業・会計監査  | 福祉センター        |
| 20   | 【第2回理事会】理事8名・監事2名・事務局5名 計15名(表決書提出1名)<br>議案<br>①平成24年度事業報告並びに一般会計決算について<br>②平成24年度公益事業特別会計社会福祉センター決算について<br>③平成25年度一般会計資金収支第1次補正予算について<br>④平成25年度公益事業特別会計社会福祉センター第1次補正予算について | 〃             |
| 27   | 協議事項<br>①社協役員等の報酬の見直しについて<br>報告事項について<br>①社協発展・強化計画の算定について<br>②社協事業検討委員会について<br>③福祉基金年度別推移・介護保険事業等事業所別独立状況<br>社協運営・定規について  | 〃             |
| 5月   | 【第1回評議委員会】評議員18名・理事2名・監事1名・事務局3名<br>議案<br>①平成24年度事業報告並びに一般会計決算について<br>②平成24年度公益事業特別会計社会福祉センター決算について<br>③平成25年度一般会計資金収支第1次補正予算について<br>④平成25年度公益事業特別会計社会福祉センター第1次補正予算について      | 〃             |
| 24   | 社協発展・強化計画モデル事業 第1回集作業 事務局4名  | 土佐清水市社会福祉センター |
| 6月   | 都市社協会長連絡協議会 会長・事務局2名   | 高知市           |
| 7月   | 第1回社協事業検討委員会 理事4名・事務局3名  | 福祉センター        |
| 2    | 市長との懇談会 理事2名・事務局2名   | 市役所           |
| 4    | 第1回社協発展・強化計画打合せ 事務局6名  | 福祉センター        |
| 21   | 第2回社協事業検討委員会 理事3名・事務局3名  | 〃             |
| 27   | 第2回社協発展・強化計画打合せ 事務局6名  | 〃             |
| 4    | 地域福祉トップセミナー 理事1名・事務局1名   | 〃             |
| 10   | 社協発展・強化計画モデル事業 第2回集作業 事務局4名  | 〃             |
| 19   | 第3回社協事業検討委員会 理事3名・事務局3名  | 〃             |
| 26   | 第3回社協発展・強化計画打合せ 事務局6名  | 〃             |
| 7    | 第4回社協事業検討委員会 理事3名・事務局3名  | 〃             |
| 29   | 第4回社協発展・強化計画打合せ 事務局6名  | 〃             |
| 14   | 第5回社協事業検討委員会 理事4名・事務局3名  | 〃             |
| 21   | 第5回社協発展・強化計画打合せ 事務局6名  | 〃             |
| 25   | 第5回社協発展・強化計画打合せ 事務局6名  | 〃             |

| 月日    | 会議内容等  | 場所        |
|-------|--|-----------|
| 6月    | 第6回社協発展・強化計画打合せ 事務局6名  | 〃         |
| 11    | 社協発展・強化計画モデル事業 第3回集作業 事務局4名  | 黒潮町福祉センター |
| 9     | 【第3回理事会】理事6名・監事2名・事務局6名 計14名<br>議案<br>①補欠による評議員の同意について<br>協議事項<br>社協事業検討委員会の結果等について<br>報告事項<br>①四万十市社会福祉協議会の給与等に関する規程の一部改正について<br>②四万十市社会福祉協議会の給与の特例に関する規程について<br>③四万十市社会福祉協議会特別小口資金貸付事業実施要綱について   | 〃         |
| 12    | 【第2回評議委員会】文書開催(表決書18名)<br>議案<br>①補欠による理事の選任について  | -         |
| 24    | 【第4回理事会】文書開催(表決書7名)<br>議案<br>①補欠による評議員の同意について  | -         |
| 1月24日 | 市長へ要望書提出 理事2名・事務局2名  | 市役所       |
| 2月19日 | 地域支えあい研修会 高知県立大学田中教授 参加者150名   | 中央公民館     |
| 3月12日 | 市町村役職員研修会 理事2名・事務局1名<br>平成25年度 四万十市地域福祉活動計画評価検討委員会<br>参加者 評価検討委員 12名 アドバイザー4名 事務局 9名 計25名<br>①補立しないながりがりづくり<br>②健康で生きがいを持って参加できる地域づくり<br>③思いやりの心づくり・支えあいの人づくり<br>総合評価 1.97点<br>総合評価 1.75点<br>総合評価 205点   | 福祉センター    |
| 26    | 【第5回理事会】理事8名・監事2名・事務局6名 計16名<br>議案<br>①四万十市社会福祉協議会補欠による評議員の同意について<br>②四万十市社会福祉協議会平成25年度資金収支第2次補正予算について<br>③四万十市社会福祉協議会の給与等に関する規程の一部改正について<br>④四万十市社会福祉協議会職員再雇用規程の一部改正について<br>⑤四万十市社会福祉協議会経理規程の改正について<br>⑥四万十市社会福祉協議会平成26年度事業経営方針及び社会福祉事業資金収支予算について<br>⑦四万十市社会福祉協議会平成26年度公益事業資金収支予算について | 〃         |
| 28    | 報告事項<br>①市長への要望書の提出について<br>②社協発展強化計画について<br>【第3回評議委員会】評議員15名・理事2名・事務局3名 計20名<br>議案<br>①平成25年度四万十市社会福祉協議会一般会計資金収支第2次補正予算について<br>②四万十市社会福祉協議会平成26年度事業経営方針及び社会福祉事業資金収支予算について<br>③四万十市社会福祉協議会平成26年度公益事業資金収支予算委について<br>④地域福祉活動計画について  | 〃         |

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目       | 予算          | 決算          | 差異        | 備考  |
|------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 収入         |             |             |           |   |
| 経常活動による収支  |             |             |           |   |
| 会費収入       | 900,000     | 1,068,000   | △168,000  | 普通・団体会費   |
| 寄附金収入      | 797,875     | 797,875     | 0         | 寄付金・香典返し・職員謝金                                     |
| 分担金収入      |             |             |           |   |
| 経常経費補助金収入  | 56,088,000  | 53,740,491  | 2,347,509 | 社協運営費・職員人件費・ボランティア活動・ふれあい相談センター・配食サービス・中山間地域サービス他 |
| 助成金収入      |             |             |           |   |
| 受託金収入      | 54,854,550  | 53,106,501  | 1,748,049 | 市はつらつデイ・要介護認定調査・支援センター他                           |
| 事業収入       | 40,400      | 181,650     | △141,250  | 県生活福祉資金・福祉人材バンク・福祉サービス他                           |
| 貸付事業等収入    | 0           | 26,000      | △26,000   | 実習生受入他  |
| 共同募金配分金収入  | 2,726,877   | 2,726,877   | 0         | 延滞利息収入  |
| 介護保険収入     | 24,221,207  | 24,073,103  | 148,104   | 一般募金配分金<br>訪問介護・訪問入浴報酬<br>処遇改善加算費                 |
| 利用料収入      | 3,546,050   | 3,543,550   | 2,500     | はつらつデイ・配食サービス・福祉サービス                              |
| 障害者総合支援法収入 | 3,495,870   | 3,886,570   | △390,700  | 居宅介護報酬・処遇改善加算費<br>障害者サービス計画費                      |
| 補助事業等収入    |             |             |           |   |
| 雑収入        | 4,080,857   | 4,161,410   | △80,553   | 団体事務委託費(民児協・老連・日赤・身障連盟)他                          |
| 受取利息配当金収入  | 40,998      | 45,862      | △4,864    | 退職共済預け金差益 1,596,880含む<br>普通預金・定期預金利息              |
| 会計単位間繰入金収入 | 3,954,906   | 3,854,906   | 100,000   | 経理区分間資金   |
| 経理区分間繰入金収入 | 154,747,590 | 151,212,795 | 3,534,795 |   |
| 経常収入計(1)   | 125,399,050 | 123,197,788 | 2,201,262 | 役員報酬・職員給与・賃金・法定福利費<br>処遇改善加算費                     |
| 人件費支出      |             |             |           |   |
| 事務費支出      | 8,989,437   | 7,116,283   | 1,873,154 | 事務諸経費   |
| 事業費支出      | 25,476,015  | 22,931,663  | 2,544,352 | 事業諸経費(退職共済支出 8,408,380含む)                         |
| 貸付金事業等支出   |             |             |           |   |
| 共同募金配分金事業費 |             |             |           |   |
| 分担金支出      |             |             |           |   |
| 支出         |             |             |           |   |

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目                           | 予算          | 決算          | 差異         | 備考                               |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|
| 助成金支出                          | 600,000     | 500,000     | 100,000    | 福祉活動推進校・ボランティア団体助成及び活動他          |
| 負担金支出                          | 170,000     | 170,000     | 0          | ふれあい合同運動会                        |
| 借入金利息支出                        |             |             |            |                                  |
| 会計単位間繰入金支出                     |             |             |            |                                  |
| 経理区分間繰入金支出                     | 3,954,906   | 3,854,906   | 100,000    | 経理区分間資金移動                        |
| 経常支出計 (2)                      | 164,589,408 | 157,770,640 | 6,818,768  |                                  |
| 経常活動資金収支差額<br>(3) = (1) - (2)  | △9,841,818  | △6,557,845  | △3,283,973 |                                  |
| 施設整備等寄附金収入                     |             |             |            |                                  |
| 収入                             |             |             |            |                                  |
| 施設整備等収入計 (4)                   | 0           | 0           | 0          |                                  |
| 【固定資産取得支出】                     |             |             |            |                                  |
| その他の固定資産取得支出                   | 190,000     | 190,000     | 0          | 公用車買取                            |
| 支出                             |             |             |            |                                  |
| 施設整備等支出計 (5)                   | 190,000     | 190,000     | 0          |                                  |
| 施設整備等資金収支差額<br>(6) = (4) - (5) | △190,000    | △190,000    | 0          |                                  |
| 積立預金取崩収入                       | 7,840,000   | 6,316,524   | 1,523,476  | 人件費積立金取崩 6,316,524               |
| その他の収入                         | 7,811,500   | 7,020,500   | 791,000    | 職員退職金預け金 6,811,500 小口資金貸付209,000 |
| 収入                             |             |             |            |                                  |
| 財務収入計 (7)                      | 15,651,500  | 13,337,024  | 2,314,476  |                                  |
| 投資有価証券取得支出                     |             |             |            |                                  |
| 積立預金積立支出                       | 342,796     | 39,740      | 303,056    | 積立預金利息積立                         |
| その他の支出                         | 7,325,790   | 6,625,880   | 699,910    | 退職共済預け金支出 6,320,880              |
| 支出                             |             |             |            |                                  |
| 財務活動等による収支                     |             |             |            |                                  |

資金収支計算書 [一般会計 ]

第1号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目                  | 予算          | 決算         | 差異          | 備考      |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 出                     |             |            |             |         |
| 支                     |             |            |             |         |
| 予備費(10)               | 13,514,000  |            |             |         |
| 当期資金収支差額合計            | △15,562,904 | △76,441    | △15,486,463 |         |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |            |             |         |
| 財務支出計(8)              | 7,668,586   | 6,665,620  | 1,002,966   |         |
| 財務活動資金収支差額            | 7,982,914   | 6,671,404  | 1,311,510   |         |
| (9)=(7)-(8)           |             |            |             |         |
| 予備費(10)               | 13,514,000  |            |             |         |
| 当期資金収支差額合計            | △15,562,904 | △76,441    | △15,486,463 |         |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |            |             |         |
| 前期末支払資金残高(12)         | 15,562,904  | 15,563,928 | △1,024      |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)    | 0           | 15,487,487 | △15,487,487 |         |
| 小口資金貸付金               |             |            |             | 305,000 |



事業活動収支計算書 [一般会計]

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 事業活動収支の部    | 勘定科目        | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入          | 会費収入        | 1,068,000   | 1,040,000   | 28,000     |
|             | 寄附金収入       | 797,875     | 756,051     | 41,824     |
|             | 分担金収入       |             |             |            |
|             | 經常経費補助金収入   | 53,740,491  | 51,937,639  | 1,802,852  |
|             | 助成金収入       | 0           | 100,000     | △100,000   |
|             | 受託金収入       | 53,106,501  | 58,224,789  | △5,118,288 |
|             | 事業収入        | 181,650     | 47,500      | 134,150    |
|             | 貸付事業等収入     | 26,000      | 21,000      | 5,000      |
|             | 共同募金配分金収入   | 2,726,877   | 3,032,032   | △305,155   |
|             | 介護保険収入      | 24,073,103  | 22,414,102  | 1,659,001  |
|             | 利用料収入       | 3,543,550   | 4,189,500   | △645,950   |
|             | 障害者総合支援法収入  | 3,886,570   | 3,326,235   | 560,335    |
|             | 補助事業等収入     |             |             |            |
| 支出          | 雑収入         | 4,161,410   | 3,763,058   | 398,352    |
|             | 引当金戻入       | 0           | 2,353,190   | △2,353,190 |
|             | 事業活動収入計(1)  | 147,312,027 | 151,205,096 | △3,893,069 |
|             | 人件費支出       | 123,197,788 | 125,145,017 | △1,947,229 |
|             | 事務費支出       | 7,116,283   | 8,101,325   | △985,042   |
|             | 事業費支出       | 22,931,663  | 20,723,269  | 2,208,394  |
|             | 共同募金配分金事業費  |             |             |            |
|             | 分担金支出       |             |             |            |
|             | 助成金支出       | 500,000     | 565,879     | △65,879    |
|             | 負担金支出       | 170,000     | 183,000     | △13,000    |
|             | 減価償却費       | 2,194,551   | 2,328,682   | △134,131   |
|             | 徴収不能額       |             |             |            |
|             | 引当金繰入       | 2,976,560   | 0           | 2,976,560  |
| 事業活動支出計(2)  | 159,086,845 | 157,047,172 | 2,039,673   |            |
| 事業活動収支差額    | △11,774,818 | △5,842,076  | △5,932,742  |            |
| (3)=(1)-(2) |             |             |             |            |
| 受取利息配当金収入   | 45,862      | 40,949      | 4,913       |            |

事業活動収支計算書 [一般会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 事業活動外収支の部 | 勘定科目                              | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動外収入   | 会計単位間繰入金収入                        |             |             |            |
|           | 経理区分間繰入金収入                        | 3,854,906   | 4,903,246   | △1,048,340 |
| 事業活動外支出   | 事業活動外収入計(4)                       | 3,900,768   | 4,944,195   | △1,043,427 |
|           | 借入金利息支出                           |             |             |            |
| その他の部     | 会計単位間繰入金支出                        |             |             |            |
|           | 経理区分間繰入金支出                        | 3,854,906   | 4,903,246   | △1,048,340 |
| 経常収支差額    | 事業活動外支出計(5)                       | 3,854,906   | 4,903,246   | △1,048,340 |
|           | 事業活動外収支差額<br>(6) = (4) - (5)      | 45,862      | 40,949      | 4,913      |
| 特別収入      | 経常収支差額(7) = (3) + (6)             | △11,728,956 | △5,801,127  | △5,927,829 |
| 特別支出      | 施設整備等寄附金収入                        |             |             |            |
|           | その他の収入                            |             |             |            |
| 特別収支の部    | 過年度収支修正益                          |             |             |            |
|           | 特別収入計(8)                          | 0           | 0           | 0          |
| その他の部     | その他の固定資産売却損                       | 0           | 17,784      | △17,784    |
|           |                                   |             |             |            |
| 繰越活動      | 特別支出計(9)                          | 0           | 17,784      | △17,784    |
|           | 特別収支差額(10) = (8) - (9)            | 0           | △17,784     | 17,784     |
| 繰越活動      | 当期活動収支差額(11) = (7) + (10)         | △11,728,956 | △5,818,911  | △5,910,045 |
|           | 前期繰越活動収支差額(12)                    | △3,554,946  | △7,522,212  | 3,967,266  |
| 繰越活動      | 当期末繰越活動収支差額<br>(13) = (11) + (12) | △15,283,902 | △13,341,123 | △1,942,779 |
| その他の部     | その他の積立金取崩額(+)                     | 6,316,524   | 9,822,000   | △3,505,476 |
|           | その他の積立金積立額(-)                     | 39,740      | 35,823      | 3,917      |

事業活動収支計算書 [一般会計]

第3号様式

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目               | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 収支差額の部             |            |            |            |
| 次期繰越活動収支差額         |            |            |            |
| (14)=(13)+繰越活動収支差額 | △9,007,118 | △3,554,946 | △5,452,172 |

貸借対照表 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目     | 資産の部        |             |            | 負債の部         |             |             |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        |
| 流動資産     | 35,422,671  | 35,160,381  | 262,290    | 流動負債         | 19,935,184  | 19,596,453  |
| 現金       | 6,300       | 0           | 6,300      | 会計単位内借入金     |             |             |
| 預貯金      | 16,373,443  | 16,463,063  | △89,620    | 未払金          | 15,023,783  | 16,541,503  |
| 未収金      | 18,684,332  | 18,457,652  | 226,680    | 未返還金         | 3,737,920   | 1,371,372   |
| 立替金      | 106,400     | 50,206      | 56,194     | 預り金          | 1,173,481   | 1,683,578   |
| 前払金      | 252,196     | 189,460     | 62,736     | 前受金          |             |             |
| 会計単位内貸付金 |             |             |            | 仮受金          |             |             |
| 仮払金      |             |             |            | 固定負債         | 133,525,120 | 130,548,560 |
| 【固定資産】   | 148,283,079 | 156,959,034 | △8,675,955 | 退職給与引当金      | 133,525,120 | 130,548,560 |
| 基本財産     | 1,300,000   | 1,300,000   | 0          | 負債の部合計       | 153,460,304 | 150,145,013 |
| 基本財産特定預金 | 1,300,000   | 1,300,000   | 0          | 純資産の部        |             |             |
| その他の固定資産 | 146,983,079 | 155,659,034 | △8,675,955 | 基本金          | 1,300,000   | 1,300,000   |
| 車輜運搬具    | 14,508,323  | 14,318,323  | 190,000    | 基本金          | 1,300,000   | 1,300,000   |
| 器具及び備品   | 10,317,710  | 10,317,710  | 0          | 元入金          |             |             |
| 減価償却累計額  | △21,548,758 | △19,544,887 | △2,003,871 | 元入金          |             |             |
| ソフトウェア   | 746,830     | 937,510     | △190,680   | 国庫補助金等特別積立金  |             |             |
| 投資有価証券   | 11,000      | 11,000      | 0          | 国庫補助金等特別積立金  |             |             |
| 長期貸付金    | 226,000     | 130,000     | 96,000     | その他の積立金      | 37,952,564  | 44,229,348  |
| 退職共済預け金  | 104,769,410 | 105,260,030 | △490,620   | 人件費積立金       | 14,297,898  | 20,601,932  |
| 退職共済積立預金 |             |             |            | 修繕積立金        |             |             |
| 積立預金     | 37,952,564  | 44,229,348  | △6,276,784 | 備品等購入積立金     | 3,493,361   | 3,493,154   |
|          |             |             |            | 退職共済積立金      |             |             |
|          |             |             |            | その他の積立金      | 20,161,305  | 20,134,262  |
|          |             |             |            | 次期繰越活動収支差額   | △9,007,118  | △3,554,946  |
|          |             |             |            | 次期繰越活動収支差額   | △9,007,118  | △3,554,946  |
|          |             |             |            | (うち当期活動収支差額) | △11,728,956 | △5,818,911  |
|          |             |             |            | 純資産の部        | 30,245,446  | 41,974,402  |
| 資産の部合計   | 183,705,750 | 192,119,415 | △8,413,665 | 負債及び純資産の合計   | 183,705,750 | 192,119,415 |
|          |             |             |            |              |             | △8,413,665  |

脚注

1. 減価償却については、有形固定資産は間接控除法、無形固定資産は直接控除法で記載

2. 無形固定資産の減価償却費の累計額 566,780円

3. 災害ボランティアセンター一般会計 社協会長名で預金通帳有 金額(252,467円)

財 産 目 録 [一般会計 ]

平成26年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳 | 金 額           |
|-------------------|---------------|
| 1. 資産の部           |               |
| 1、流動資産            |               |
| ( 1) 現金           | 6, 300        |
| ( 2) 預貯金          | 16, 373, 443  |
| ( 3) 未収金          | 18, 684, 332  |
| ( 4) 立替金          | 106, 400      |
| ( 5) 前払金          | 252, 196      |
| ( 6) 会計単位内貸付金     |               |
| ( 7) 仮払金          |               |
| 流動資産合計            | 35, 422, 671  |
| 2、【固定資産】          |               |
| 【固定資産】合計          | 148, 283, 079 |
| 2.1、基本財産          |               |
| ( 1) 基本財産特定預金     | 1, 300, 000   |
| 基本財産合計            | 1, 300, 000   |
| 2.2、その他の固定資産      |               |
| ( 1) 車輛運搬具        | 14, 508, 323  |
| ( 2) 器具及び備品       | 10, 317, 710  |
| ( 3) 減価償却累計額      | △21, 548, 758 |
| ( 4) ソフトウェア       | 746, 830      |
| ( 5) 投資有価証券       | 11, 000       |
| ( 6) 長期貸付金        | 226, 000      |
| ( 7) 退職共済預け金      | 104, 769, 410 |
| ( 8) 退職共済積立預金     |               |
| ( 9) 積立預金         | 37, 952, 564  |
| その他の固定資産合計        | 146, 983, 079 |
| 資 産 合 計           | 183, 705, 750 |
| 2. 負債の部           |               |
| 1、流動負債            |               |
| ( 1) 会計単位内借入金     |               |

財 産 目 録 [一般会計 ]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳 | 金 額         |
|-------------------|-------------|
| ( 2) 未払金          | 15,023,783  |
| ( 3) 未返還金         | 3,737,920   |
| ( 4) 預り金          | 1,173,481   |
| ( 5) 前受金          |             |
| ( 6) 仮受金          |             |
| 流動負債合計            | 19,935,184  |
| 2、固定負債            |             |
| ( 1) 退職給与引当金      | 133,525,120 |
| 固定負債合計            | 133,525,120 |
| 負債合計              | 153,460,304 |
| 差引純資産             | 30,245,446  |

資金収支計算書 [福祉センター会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目            | 予算        | 決算        | 差異       | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----|
| 収入              |           |           |          |    |
| 寄附金収入           |           |           |          |    |
| 分担金収入           |           |           |          |    |
| 経常経費補助金収入       | 3,599,000 | 3,299,000 | 300,000  |    |
| 助成金収入           |           |           |          |    |
| 受託金収入           |           |           |          |    |
| 事業収入            | 1,500,000 | 1,595,797 | △95,797  |    |
| 貸付事業等収入         |           |           |          |    |
| 共同募金配分金収入       |           |           |          |    |
| 雑収入             | 60,000    | 58,320    | 1,680    |    |
| 借入金利息補助金収入      |           |           |          |    |
| 受取利息配当金収入       | 1,000     | 470       | 530      |    |
| 会計単位間繰入金収入      |           |           |          |    |
| 経常収入計 (1)       | 5,160,000 | 4,953,587 | 206,413  |    |
| 支出              |           |           |          |    |
| 人件費支出           |           |           |          |    |
| 事務費支出           | 5,072,000 | 4,625,873 | 446,127  |    |
| 事業費支出           |           |           |          |    |
| 貸付金事業等支出        |           |           |          |    |
| 借入金利息支出         |           |           |          |    |
| 会計単位間繰入金支出      |           |           |          |    |
| 経常支出計 (2)       | 5,072,000 | 4,625,873 | 446,127  |    |
| 経常活動資金収支差額      | 88,000    | 327,714   | △239,714 |    |
| (3) = (1) - (2) |           |           |          |    |
| 施設整備等補助金収入      |           |           |          |    |
| 施設整備等寄附金収入      |           |           |          |    |
| 【固定資産売却収入】      |           |           |          |    |
| 基本財産売却収入        |           |           |          |    |
| その他の固定資産売却収入    |           |           |          |    |
| 元入金収入           |           |           |          |    |
| 施設整備等収入計 (4)    | 0         | 0         | 0        |    |
| 【固定資産取得支出】      | 250,000   | 234,150   | 15,850   |    |

資金収支計算書 [福祉センター会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目                          | 予算       | 決算       | 差異       | 備考 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----|
| 支出                            |          |          |          |    |
| 基本財産取得支出                      | 250,000  | 234,150  | 15,850   |    |
| その他の固定資産取得支出                  |          |          |          |    |
| 元入金組入額                        |          |          |          |    |
| 施設整備等支出計 (5)                  | 250,000  | 234,150  | 15,850   |    |
| 施設整備等資金収支差額                   | △250,000 | △234,150 | △15,850  |    |
| (6) = (4) - (5)               |          |          |          |    |
| 借入金元金償還補助金収入                  |          |          |          |    |
| 借入金収入                         |          |          |          |    |
| 積立預金取崩収入                      |          |          |          |    |
| その他の収入                        |          |          |          |    |
| 財務収入計 (7)                     | 0        | 0        | 0        |    |
| 借入金元金償還金支出                    |          |          |          |    |
| 積立預金積立支出                      | 100,213  | 100,213  | 0        |    |
| その他の支出                        |          |          |          |    |
| 流動資産評価減等資金減少額                 |          |          |          |    |
| 等                             |          |          |          |    |
| 財務支出計 (8)                     | 100,213  | 100,213  | 0        |    |
| 財務活動資金収支差額                    | △100,213 | △100,213 | 0        |    |
| (9) = (7) - (8)               |          |          |          |    |
| 予備費 (10)                      | 50,000   |          |          |    |
| 当期資金収支差額合計                    | △312,213 | △6,649   | △305,564 |    |
| (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |          |          |          |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                | 312,000  | 312,704  | △704     |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)         | △213     | 306,055  | △306,268 |    |



貸借対照表 [福祉センター会計]

平成26年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目     | 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     |              |              | 168,766    |            |            | 175,415    |
| 現金       | 1,020,363    | 851,597      |            | 714,308    | 538,893    |            |
| 預貯金      | 1,006,155    | 801,847      | 204,308    | 364,868    | 326,323    | 38,545     |
| 有価証券     |              |              |            | 300,000    | 174,000    | 126,000    |
| 未収金      | 3,840        | 39,670       | △35,830    | 49,440     | 38,570     | 10,870     |
| 立替金      |              |              |            |            |            |            |
| 前払金      | 10,368       | 10,080       | 288        |            |            |            |
| 仮払金      |              |              |            |            |            |            |
| その他の流動資産 |              |              |            |            |            |            |
| 徴収不能引当金  |              |              |            |            |            |            |
| 【固定資産】   |              |              | △3,802,031 |            |            |            |
| 基本財産     | 95,998,299   | 99,800,330   | △3,860,918 | 714,308    | 538,893    | 175,415    |
| 基本財産特定預金 | 94,903,438   | 98,764,356   |            |            |            |            |
| 建物       | 159,205,257  | 159,205,257  |            |            |            |            |
| 建物附属設備   | 71,973,143   | 71,738,993   | 234,150    |            |            |            |
| 減価償却累計額  | △136,274,962 | △132,179,894 | △4,095,068 |            |            |            |
| 土地       |              |              |            |            |            |            |
| その他の固定資産 | 1,094,861    | 1,035,974    | 58,887     | 33,686,413 | 35,060,794 | △1,374,381 |
| 建物       |              |              |            | 33,686,413 | 35,060,794 | △1,374,381 |
| 建物附属設備   | 210,000      | 210,000      | 0          | 955,782    | 855,569    | 100,213    |
| 構築物      |              |              |            | 955,782    | 855,569    | 100,213    |
| 機械及び装置   |              |              |            |            |            |            |
| 車輛運搬具    |              |              |            |            |            |            |
| 器具及び備品   | 5,044,027    | 5,044,027    | 0          |            |            |            |
| 減価償却累計額  | △5,114,948   | △5,073,622   | △41,326    | 61,662,159 | 64,196,671 | △2,534,512 |
| 土地       |              |              |            | 61,662,159 | 64,196,671 | △2,534,512 |
| 建設仮勘定    |              |              |            | △2,434,299 | △3,412,514 | 978,215    |
| 権利       |              |              |            |            |            |            |
| ソフトウェア   |              |              |            |            |            |            |

貸借対照表 [福祉センター会計]

第5号様式

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 勘定科目    | 資産の部       |             | 増減         | 純資産の部      |             |            |
|---------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|         | 当年度末       | 前年度末        |            | 勘定科目       | 当年度末        | 前年度末       |
| 積立預金    | 955,782    | 855,569     | 100,213    |            |             |            |
| 徴収不能引当金 |            |             |            |            |             |            |
| 資産の部合計  | 97,018,662 | 100,651,927 | △3,633,265 | 純資産の部      | 100,113,034 | △3,808,680 |
|         |            |             |            | 負債及び純資産の合計 | 100,651,927 | △3,633,265 |

脚注

1. 減価償却は間接控除法で記載

財 産 目 録 [福祉センター会計]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳 | 金 額          |
|-------------------|--------------|
| 1. 資産の部           |              |
| 1、流動資産            |              |
| (1) 現金            |              |
| (2) 預貯金           | 1,006,155    |
| (3) 有価証券          |              |
| (4) 未収金           | 3,840        |
| (5) 立替金           |              |
| (6) 前払金           | 10,368       |
| (7) 仮払金           |              |
| (8) その他の流動資産      |              |
| (9) 徴収不能引当金       |              |
| 流動資産合計            | 1,020,363    |
| 2、【固定資産】          |              |
| 【固定資産】合計          | 95,998,299   |
| 2.1、基本財産          |              |
| (1) 基本財産特定預金      |              |
| (2) 建物            | 159,205,257  |
| (3) 建物附属設備        | 71,973,143   |
| (4) 減価償却累計額       | △136,274,962 |
| (5) 土地            |              |
| 基本財産合計            | 94,903,438   |
| 2.2、その他の固定資産      |              |
| (1) 建物            |              |
| (2) 建物附属設備        | 210,000      |
| (3) 構築物           |              |
| (4) 機械及び装置        |              |
| (5) 車輛運搬具         |              |
| (6) 器具及び備品        | 5,044,027    |
| (7) 減価償却累計額       | △5,114,948   |
| (8) 土地            |              |
| (9) 建設仮勘定         |              |
| (10) 権利           |              |
| (11) ソフトウェア       |              |
| (12) 積立預金         | 955,782      |
| (13) 徴収不能引当金      |              |
| その他の固定資産合計        | 1,094,861    |

財 産 目 録 [福祉センター会計]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

| 資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳 | 金 額        |
|-------------------|------------|
| 資 産 合 計           | 97,018,662 |
| 2. 負債の部           |            |
| 1、流動負債            |            |
| (1) 未払金           | 364,868    |
| (2) 未返還金          | 300,000    |
| (3) 預り金           |            |
| (4) 前受金           | 49,440     |
| (5) 仮受金           |            |
| (6) その他の流動負債      |            |
| 流動負債合計            | 714,308    |
| 2、固定負債            |            |
| (1) 設備資金借入金       |            |
| 固定負債合計            | 0          |
| 負債合計              | 714,308    |
| 差 引 純 資 産         | 96,304,354 |

## 監事監査報告書

社会福祉法人  
四万十市社会福祉協議会  
会 長 武田 光司 様

私たち監事は、社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度の業務執行の状況・財産の状況や会計状況などについて監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知等に従い定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

事業の執行状況・財産・資産と負債の状況・収入と支出の状況は、関連する法令および通知等に従い、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。

以 上

平成 26 年 5 月 19 日

監 事 坂 本 光 

監 事 伊賀原年恵 