

# 財務諸表に対する注記(法人会計)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金・・・10,570,590円

## 3. 重要な会計方針の変更

## 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 全国社会福祉協議会  
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 各拠点区分及びサービス区分の内容

### 法人拠点区分

- ア 法人運営サービス区分
- イ 地域福祉活動事業サービス区分
- ウ ボランティア活動事業サービス区分
- エ 共同募金事業サービス区分
- オ 資金貸付事業サービス区分
- カ 介護保険事業サービス区分
- キ 障害福祉事業サービス区分
- ク はつらつデイ事業サービス区分
- ケ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
- コ 福祉人材バンク事業サービス区分
- サ 指定管理施設サービス区分
- シ 福祉基金運営事業サービス区分

### 公益拠点区分

- ア 社会福祉センター管理運営サービス区分

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	1,300,000			1,300,000
合計	1,300,000			1,300,000

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)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

福祉センター減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金1,236,942円を取崩した。

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,458,430	11,026,473	3,431,957
器具及び備品	8,896,988	8,783,621	113,367
ソフトウェア	1,313,610	757,460	556,150
建物	159,205,257	80,556,968	78,648,289
建物附属設備	71,973,143	59,813,624	12,159,519
建物附属設備	210,000	95,392	114,608
器具及び備品	4,891,987	4,882,280	9,707
合計	260,949,415	165,915,818	95,033,597

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 平成26年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	800,000	1,036,000	△ 236,000	
	会費収入	800,000	1,036,000	△ 236,000	
	普通会費収入	600,000	881,000	△ 281,000	
	団体会費収入	200,000	155,000	45,000	
	寄附金収入	500,000	1,145,536	△ 645,536	
	寄附金収入	500,000	1,145,536	△ 645,536	寄付金・香典返し
	経常経費補助金収入	63,348,000	63,949,920	△ 601,920	
	市補助金収入	60,777,000	59,926,920	850,080	
	社協運営費補助金収入	22,597,000	21,670,920	926,080	社協運営費・ボランティア活動・ふれあい相談センター・配食サービス
	職員人件費補助金収入	38,180,000	38,180,000	0	
	その他の補助金収入	0	76,000	△ 76,000	中山間地域サービス
	共同募金配分金収入	2,571,000	4,023,000	△ 1,452,000	
	一般募金配分金収入	2,571,000	4,023,000	△ 1,452,000	一般配分金・公用車購入費用
	受託金収入	45,955,000	44,809,463	1,145,537	
	市受託金収入	33,166,000	31,976,546	1,189,454	
	高齢者はつらつデイサービス事業受託金収入	11,330,000	7,395,840	3,934,160	
	指定管理施設受託金収入	2,404,000	2,320,811	83,189	
	障害者支援センター事業受託金収入	6,237,000	5,162,291	1,074,709	
	高齢者日常支援サービス事業受託金収入	366,000	357,700	8,300	
	要介護認定調査受託金収入	9,650,000	9,952,200	△ 302,200	
	障害支援区分調査受託金収入	540,000	723,600	△ 183,600	
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	2,309,000	6,004,104	△ 3,695,104	
	その他の事業受託金収入	330,000	60,000	270,000	中村地区健康福祉委員会
	県社協受託金収入	12,789,000	12,792,741	△ 3,741	
	民生委員実費弁償費収入	266,000	260,000	6,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,935,000	2,840,598	94,402	
	福祉人材バンク事業受託金収入	7,073,000	6,903,893	169,107	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,515,000	2,788,250	△ 273,250	
	受託金収入	0	40,176	△ 40,176	
	受託金収入	0	40,176	△ 40,176	
	貸付事業収入	0	5,000	△ 5,000	
貸付金利息収入	0	5,000	△ 5,000		
延滞利息収入	0	5,000	△ 5,000	延滞利息収入	
事業収入	5,242,000	5,552,110	△ 310,110		
実習等事業収入	0	28,800	△ 28,800		
利用料収入	5,242,000	5,523,310	△ 281,310	はつらつデイ配食サービス・福祉センター利用料	
介護保険事業収入	28,258,000	23,422,514	4,835,486		
居宅介護料収入	28,258,000	23,422,514	4,835,486	訪問介護・訪問入浴報酬	
(介護報酬収入)	27,216,600	20,517,015	6,699,585		
介護報酬収入	20,289,600	15,899,248	4,390,352		
介護予防報酬収入	6,927,000	4,617,767	2,309,233		
(利用者負担金収入)	1,041,400	2,905,499	△ 1,864,099		
利用者負担金収入	△ 133,600	2,132,489	△ 2,266,089		
処遇改善交付金事業収入	1,175,000	773,010	401,990	処遇改善加算費	
障害福祉サービス事業等収入	0	4,501,450	△ 4,501,450		
自立支援給付費収入	0	4,109,460	△ 4,109,460		
介護給付費収入	0	3,187,770	△ 3,187,770	居宅介護報酬	
サービス利用計画作成費収入	0	921,690	△ 921,690	障害者サービス計画費	
処遇改善事業助成金収入	0	391,990	△ 391,990	処遇改善加算費	
助成金収入	100,000	100,000	0		
県社協助成金収入	100,000	100,000	0	災害ボランティアセンター強化助成金	
雑収入	60,000	105,650	△ 45,650		
雑収入	60,000	105,650	△ 45,650	模擬試験手数料・センター自動販売機手数料(課税対象)	
受取利息配当金収入	5,000	46,379	△ 41,379		
受取利息配当金収入	5,000	19,337	△ 14,337	普通預金・定期預金利息	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	27,042	△ 27,042	普通預金・定期預金利息	
その他の収入	2,308,000	2,432,352	△ 124,352		
雑収入	2,308,000	2,432,352	△ 124,352		
団体事務収入	2,268,000	2,198,000	70,000	(民児協・老連・日赤・身障連盟)	
雑収入	40,000	234,352	△ 194,352	シルバー人材センター貸室料他	
事業活動収入計(1)	146,576,000	147,106,374	△ 530,374		

## 平成26年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	126,856,000	123,711,848	3,144,152	
	役員報酬支出	1,330,000	1,200,000	130,000	
	職員給料支出	60,132,000	59,749,428	382,572	
	職員賞与支出	18,774,000	19,438,527	△ 664,527	
	職員諸手当支出	6,514,000	5,741,036	772,964	
	非常勤職員給与支出	25,190,000	22,390,005	2,799,995	
	法定福利費支出	14,916,000	15,192,852	△ 276,852	
	事業費支出	14,016,000	11,471,419	2,544,581	
	旅費交通費支出	1,229,000	252,913	976,087	
	役員等旅費支出	27,000	3,189	23,811	
	職員旅費	1,202,000	249,724	952,276	
	消耗品費	650,000	710,432	△ 60,432	
	消耗器具備品費支出	60,000	78,624	△ 18,624	
	印刷製本費	760,000	696,558	63,442	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,797,772	52,228	
	燃料費支出	1,883,000	1,635,916	247,084	
	燃料費支出	1,813,000	632,869	1,180,131	
	車輛燃料費支出	70,000	1,003,047	△ 933,047	
	修繕費支出	10,000	37,142	△ 27,142	
	通信運搬費支出	759,000	620,590	138,410	
	手数料支出	230,000	177,076	52,924	
	保険料支出	514,000	438,870	75,130	
	保険料支出	276,000	269,070	6,930	
	ボランティア保険料	238,000	169,800	68,200	
	賃借料支出	911,000	360,612	550,388	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	諸謝金支出	455,000	525,208	△ 70,208	
	車輛費支出	247,000	198,786	48,214	
	給食費支出	3,361,000	3,165,700	195,300	
	保健衛生費支出	207,000	179,168	27,832	
	教育指導費支出	355,000	320,300	34,700	
	福祉大会開催費支出	400,000	157,507	242,493	
	雑支出	127,000	118,245	8,755	
	事務費支出	14,035,000	13,008,272	1,026,728	
	旅費交通費支出	728,000	210,628	517,372	
	事務消耗品費支出	285,000	328,983	△ 43,983	
	器具什器費支出	25,000	27,800	△ 2,800	
	印刷製本費支出	1,299,000	1,412,779	△ 113,779	
	水道光熱費支出	1,659,000	1,781,919	△ 122,919	
	燃料費支出	431,000	295,823	135,177	
	修繕費支出	550,000	510,440	39,560	
	通信運搬費支出	485,000	331,701	153,299	
	業務委託費支出	3,759,000	3,712,028	46,972	
	保守料支出	1,363,000	1,358,549	4,451	
	手数料支出	287,000	275,086	11,914	
	民生委員実費弁償費支出	266,000	260,000	6,000	
	手数料支出	21,000	15,086	5,914	
	保険料支出	251,000	271,588	△ 20,588	
	賃借料支出	955,000	745,826	209,174	
	租税公課支出	487,000	688,300	△ 201,300	
	渉外費支出	83,000	69,648	13,352	
	諸会費支出	349,000	417,310	△ 68,310	
	諸謝金支出	614,000	0	614,000	
	車輛費支出	276,000	265,364	10,636	
	雑支出	120,000	279,500	△ 159,500	
	助成金支出	600,000	500,000	100,000	
	社会福祉活動助成金支出	600,000	500,000	100,000	
	福祉推進校助成金支出	250,000	250,000	0	
	ボランティア活動助成金支出	200,000	200,000	0	やすらぎの会・JAこだま会
	ボランティア育成助成金支出	150,000	50,000	100,000	中村地区ボランティア団体助成
	負担金支出	170,000	170,000	0	
	負担金支出	170,000	170,000	0	
	負担金支出	170,000	170,000	0	ふれあい合同運動会
	事業活動支出計(2)	155,677,000	148,861,539	6,815,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,101,000	△ 1,755,165	△ 7,345,835	

## 平成26年度 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

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備による	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0	
	施設整備等補助金収入	290,000	290,000	0	車両運搬具取得費
	施設整備等収入計(4)	290,000	290,000	0	
	支出				
施設整備による	固定資産取得支出	1,467,000	2,335,897	△ 868,897	
	車両運搬具取得支出	1,467,000	2,335,690	△ 868,690	車両購入費
	器具及び備品取得支出	0	207	△ 207	
	施設整備等支出計(5)	1,467,000	2,335,897	△ 868,897	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,177,000	△ 2,045,897	868,897	
その他の活	収入				
	長期貸付金回収収入	1,000,000	349,000	651,000	小口資金貸付金償還金
	積立資産取崩収入	15,105,000	12,778,687	2,326,313	積立金取崩
	人件費積立資産取崩収入	13,643,000	12,117,173	1,525,827	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	661,514	△ 661,514	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,462,000	0	1,462,000	
	その他の活動収入計(7)	22,057,000	13,127,687	8,929,313	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	505,000	495,000	小口資金貸付金
	積立資産支出	906,000	1,640,151	△ 734,151	
	人件費積立資産支出	0	12,775	△ 12,775	積立預金利息積立
	修繕積立資産支出	100,000	100,238	△ 238	センター積立預金積立
	備品等購入積立資産支出	0	43	△ 43	積立預金利息積立
	福祉基金積立資産支出	806,000	1,527,095	△ 721,095	
その他の活動による支出	6,093,000	6,095,520	△ 2,520		
退職手当積立基金預け金支出	6,093,000	6,095,520	△ 2,520	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	13,951,000	8,240,671	5,710,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,106,000	4,887,016	3,218,984		
予備費支出(10)	13,549,000	0	13,549,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,721,000	1,085,954	△ 16,806,954		
前期末支払資金残高(12)	15,793,000	15,793,542	△ 542		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,000	16,879,496	△ 16,807,496		

## 平成26年度 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,036,000	0	1,036,000	1,036,000
	会費収入	1,036,000	0	1,036,000	1,036,000
	普通会費収入	881,000	0	881,000	881,000
	団体会費収入	155,000	0	155,000	155,000
	寄附金収入	1,145,536	0	1,145,536	1,145,536
	寄附金収入	1,145,536	0	1,145,536	1,145,536
	経常経費補助金収入	60,552,221	3,397,699	63,949,920	63,949,920
	市補助金収入	56,529,221	3,397,699	59,926,920	59,926,920
	社協運営費補助金収入	18,273,221	3,397,699	21,670,920	21,670,920
	職員人件費補助金収入	38,180,000	0	38,180,000	38,180,000
	その他の補助金収入	76,000	0	76,000	76,000
	共同募金配分金収入	4,023,000	0	4,023,000	4,023,000
	一般募金配分金収入	4,023,000	0	4,023,000	4,023,000
	受託金収入	44,809,463	0	44,809,463	44,809,463
	市受託金収入	31,976,546	0	31,976,546	31,976,546
	高齢者はつらつで「伊」ビス事業受託金収入	7,395,840	0	7,395,840	7,395,840
	指定管理施設受託金収入	2,320,811	0	2,320,811	2,320,811
	障害者支援センター事業受託金収入	5,162,291	0	5,162,291	5,162,291
	高齢者日常援護サービス事業受託金収入	357,700	0	357,700	357,700
	要介護認定調査受託金収入	9,952,200	0	9,952,200	9,952,200
	障害支援区分調査受託金収入	723,600	0	723,600	723,600
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収入	6,004,104	0	6,004,104	6,004,104
	その他の事業受託金収入	60,000	0	60,000	60,000
	県社協受託金収入	12,792,741	0	12,792,741	12,792,741
	民生委員実費弁償費収入	260,000	0	260,000	260,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,840,598	0	2,840,598	2,840,598
	福祉人材バンク事業受託金収入	6,903,893	0	6,903,893	6,903,893
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,788,250	0	2,788,250	2,788,250
	受託金収入	40,176	0	40,176	40,176
	受託金収入	40,176	0	40,176	40,176
	貸付事業収入	5,000	0	5,000	5,000
	貸付金利息収入	5,000	0	5,000	5,000
延滞利息収入	5,000	0	5,000	5,000	
事業収入	3,413,850	2,138,260	5,552,110	5,552,110	
実習等事業収入	28,800	0	28,800	28,800	
利用料収入	3,385,050	2,138,260	5,523,310	5,523,310	
介護保険事業収入	23,422,514	0	23,422,514	23,422,514	
居宅介護料収入	23,422,514	0	23,422,514	23,422,514	
(介護報酬収入)	20,517,015	0	20,517,015	20,517,015	
介護報酬収入	15,899,248	0	15,899,248	15,899,248	
介護予防報酬収入	4,617,767	0	4,617,767	4,617,767	
(利用者負担金収入)	2,905,499	0	2,905,499	2,905,499	
利用者負担金収入	2,132,489	0	2,132,489	2,132,489	
処遇改善交付金事業収入	773,010	0	773,010	773,010	
障害福祉サービス事業等収入	4,501,450	0	4,501,450	4,501,450	
自立支援給付費収入	4,109,460	0	4,109,460	4,109,460	
介護給付費収入	3,187,770	0	3,187,770	3,187,770	
サービス利用計画作成費収入	921,690	0	921,690	921,690	
処遇改善事業助成金収入	391,990	0	391,990	391,990	

## 平成26年度 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	法人合計
	助成金収入	100,000	0	100,000	100,000
	県社協助成金収入	100,000	0	100,000	100,000
	雑収入	36,600	69,050	105,650	105,650
	雑収入	36,600	69,050	105,650	105,650
	受取利息配当金収入	45,874	505	46,379	46,379
	受取利息配当金収入	18,832	505	19,337	19,337
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	27,042	0	27,042	27,042
	その他の収入	2,432,352	0	2,432,352	2,432,352
	雑収入	2,432,352	0	2,432,352	2,432,352
	団体事務収入	2,198,000	0	2,198,000	2,198,000
	雑収入	234,352	0	234,352	234,352
	事業活動収入計(1)	141,500,860	5,605,514	147,106,374	147,106,374
支	人件費支出	123,711,848	0	123,711,848	123,711,848
出	役員報酬支出	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
	職員給料支出	59,749,428	0	59,749,428	59,749,428
	職員賞与支出	19,438,527	0	19,438,527	19,438,527
	職員諸手当支出	5,741,036	0	5,741,036	5,741,036
	非常勤職員給与支出	22,390,005	0	22,390,005	22,390,005
	法定福利費支出	15,192,852	0	15,192,852	15,192,852
	事業費支出	11,471,419	0	11,471,419	11,471,419
	旅費交通費支出	252,913	0	252,913	252,913
	役員等旅費支出	3,189	0	3,189	3,189
	職員旅費	249,724	0	249,724	249,724
	消耗品費	710,432	0	710,432	710,432
	消耗器具備品費支出	78,624	0	78,624	78,624
	印刷製本費	696,558	0	696,558	696,558
	水道光熱費支出	1,797,772	0	1,797,772	1,797,772
	燃料費支出	1,635,916	0	1,635,916	1,635,916
	燃料費支出	632,869	0	632,869	632,869
	車輛燃料費支出	1,003,047	0	1,003,047	1,003,047
	修繕費支出	37,142	0	37,142	37,142
	通信運搬費支出	620,590	0	620,590	620,590
	手数料支出	177,076	0	177,076	177,076
	保険料支出	438,870	0	438,870	438,870
	保険料支出	269,070	0	269,070	269,070
	ボランティア保険料	169,800	0	169,800	169,800
	賃借料支出	360,612	0	360,612	360,612
	諸謝金支出	525,208	0	525,208	525,208
	車輛費支出	198,786	0	198,786	198,786
	給食費支出	3,165,700	0	3,165,700	3,165,700
	保健衛生費支出	179,168	0	179,168	179,168
	教育指導費支出	320,300	0	320,300	320,300
	福祉大会開催費支出	157,507	0	157,507	157,507
	雑支出	118,245	0	118,245	118,245
	事務費支出	7,446,941	5,561,331	13,008,272	13,008,272
	旅費交通費支出	207,557	3,071	210,628	210,628
	事務消耗品費支出	179,337	149,646	328,983	328,983
	器具什器費支出	27,800	0	27,800	27,800
	印刷製本費支出	1,412,779	0	1,412,779	1,412,779

## 平成26年度 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	法人合計
	水道光熱費支出	229,265	1,552,654	1,781,919	1,781,919
	燃料費支出	295,823	0	295,823	295,823
	修繕費支出	135,000	375,440	510,440	510,440
	通信運搬費支出	319,701	12,000	331,701	331,701
	業務委託費支出	1,394,729	2,317,299	3,712,028	3,712,028
	保守料支出	480,168	878,381	1,358,549	1,358,549
	手数料支出	269,794	5,292	275,086	275,086
	民生委員実費弁償費支出	260,000	0	260,000	260,000
	手数料支出	9,794	5,292	15,086	15,086
	保険料支出	161,428	110,160	271,588	271,588
	賃借料支出	745,826	0	745,826	745,826
	租税公課支出	607,489	80,811	688,300	688,300
	渉外費支出	69,648	0	69,648	69,648
	諸会費支出	417,310	0	417,310	417,310
	車輛費支出	265,364	0	265,364	265,364
	会議費支出	0	25,000	25,000	25,000
	雑支出	227,923	51,577	279,500	279,500
	助成金支出	500,000	0	500,000	500,000
	社会福祉活動助成金支出	500,000	0	500,000	500,000
	福祉推進校助成金支出	250,000	0	250,000	250,000
	ボランティア活動助成金支出	200,000	0	200,000	200,000
	ボランティア育成助成金支出	50,000	0	50,000	50,000
	負担金支出	170,000	0	170,000	170,000
	負担金支出	170,000	0	170,000	170,000
	負担金支出	170,000	0	170,000	170,000
	事業活動支出計(2)	143,300,208	5,561,331	148,861,539	148,861,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,799,348	44,183	△1,755,165	△1,755,165
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	0	290,000	290,000
	施設整備等補助金収入	290,000	0	290,000	290,000
	施設整備等収入計(4)	290,000	0	290,000	290,000
	支出				
固定資産取得支出	2,335,897	0	2,335,897	2,335,897	
車輛運搬具取得支出	2,335,690	0	2,335,690	2,335,690	
器具及び備品取得支出	207	0	207	207	
施設整備等支出計(5)	2,335,897	0	2,335,897	2,335,897	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,045,897	0	△2,045,897	△2,045,897
その 他の 活動 による 収支	収入				
	長期貸付金回収収入	349,000	0	349,000	349,000
	積立資産取崩収入	12,778,687	0	12,778,687	12,778,687
	人件費積立資産取崩収入	12,117,173	0	12,117,173	12,117,173
	備品等購入積立資産取崩収入	661,514	0	661,514	661,514
	その他の活動収入計(7)	13,127,687	0	13,127,687	13,127,687
	支出				
	長期貸付金支出	505,000	0	505,000	505,000
	積立資産支出	1,539,913	100,238	1,640,151	1,640,151
	人件費積立資産支出	12,775	0	12,775	12,775
修繕積立資産支出	0	100,238	100,238	100,238	
備品等購入積立資産支出	43	0	43	43	
福祉基金積立資産支出	1,527,095	0	1,527,095	1,527,095	
その他の活動による支出	6,095,520	0	6,095,520	6,095,520	
退職手当積立基金預け金支出	6,095,520	0	6,095,520	6,095,520	
その他の活動支出計(8)	8,140,433	100,238	8,240,671	8,240,671	



## 平成26年度 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業区分	合計	法人合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,987,254	△100,238	4,887,016	4,887,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,142,009	△56,055	1,085,954	1,085,954
前期末支払資金残高(11)	15,487,487	306,055	15,793,542	15,793,542
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,629,496	250,000	16,879,496	16,879,496

平成26年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	(単位:円)													
	法人運営サービス区分	地域福祉活動サービス区分	ボランティア活動サービス区分	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつデイサービス区分	福祉サービス利用援助サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営事業サービス区分	合計	内部取引消去
収入	636,000	636,000	140,000	260,000	260,000	140,000	140,000	260,000	260,000	140,000	140,000	1,036,000	1,036,000	1,036,000
業収入	636,000	636,000	140,000	260,000	260,000	140,000	140,000	260,000	260,000	140,000	140,000	1,036,000	1,036,000	1,036,000
普通金庫収入	481,000	481,000	140,000	260,000	260,000	140,000	140,000	260,000	260,000	140,000	140,000	881,000	881,000	881,000
団体金庫収入	155,000	155,000										155,000	155,000	155,000
寄附金収入												1,145,536	1,145,536	1,145,536
寄附金収入												1,145,536	1,145,536	1,145,536
経常経費補助金収入	34,095,000	3,812,261	7,042,666	2,726,739	10,555	7,042,666	10,555	965,000	965,000	965,000	965,000	4,382,000	4,382,000	4,382,000
市補助金収入	32,426,000	3,748,000	6,636,666	843,000	10,555	6,636,666	10,555	965,000	965,000	965,000	965,000	4,382,000	4,382,000	4,382,000
社協運営費補助金収入	4,777,000		357,666	339,000		357,666		889,000	889,000			4,382,000	4,382,000	4,382,000
職員人件費補助金収入	27,649,000	3,748,000	6,279,000	504,000		6,279,000		76,000	76,000			76,000	76,000	76,000
その他の補助金収入														
共同募金配分金収入	1,669,000	64,261	406,000	1,883,739		406,000						4,023,000	4,023,000	4,023,000
一般募金配分金収入	1,669,000	64,261	406,000	1,883,739		406,000						4,023,000	4,023,000	4,023,000
委託金収入	60,000	60,000			3,100,598			12,826,592	12,826,592	10,912,628	2,788,250	6,903,893	6,903,893	44,809,463
市委託金収入								12,791,216	12,791,216	10,912,628	2,320,811	2,320,811	2,320,811	44,809,463
高齢者はつらつデイサービス事業委託金収入								5,895,891	5,895,891	7,395,840	2,320,811	2,320,811	2,320,811	31,976,546
指定管理施設委託金収入								5,162,291	5,162,291	3,516,788	2,320,811	2,320,811	2,320,811	7,395,840
障害者支援センター事業委託金収入								357,700	357,700			357,700	357,700	357,700
高齢者日中支援センター事業委託金収入								9,952,200	9,952,200	723,600		9,952,200	9,952,200	9,952,200
要介護認定調査委託金収入								723,600	723,600			723,600	723,600	723,600
障害支援区分調査委託金収入														
介護予防高齢者筋力アップ事業委託金収入								2,487,316	2,487,316			2,487,316	2,487,316	6,004,104
その他の事業委託金収入														60,000
県社協委託金収入	60,000	60,000										60,000	60,000	60,000
民生委員奨励金収入														12,792,741
生活福祉資金貸付事業委託金収入														280,000
福祉人材バンク事業委託金収入														2,840,598
福祉サービス利用援助事業委託金収入														6,903,893
委託金収入														2,788,250
受託金収入														40,176
貸付事業収入														5,000
貸付金利息収入														5,000
延滞利息収入														5,000
事業収入	28,800	28,800												3,413,850
実習等事業収入														28,800
利用料収入														3,385,050
介護保険事業収入														23,422,514
居宅介護料収入														23,422,514
(介護報酬収入)														20,517,015
介護報酬収入														15,899,248
介護予防報酬収入														4,617,767
(利用者負担金収入)														2,905,499
利用者負担金収入														2,132,489
超過改善交付金事業収入														773,010
障害福祉サービス事業等収入														4,501,450
自立支援給付金収入														4,109,460
介護給付金収入														3,187,770
サービス利用計画作成費収入														921,690
助成金収入														391,990
県社協助成金収入														100,000
雑収入														100,000
雑収入														36,600
受取利息配当金収入														46,874
福祉基金配当金収入														27,400
福祉基金配当金収入														18,832
福祉基金配当金収入														368
その他の収入														27,042
雑収入														2,432,352
団体事務収入														2,432,352
雑収入														34,848
雑収入														2,198,000
雑収入														234,352
事業活動収入計(1)	36,478,608	3,812,261	7,298,098	4,104,739	3,117,116	37,160,339	10,464,683	20,369,428	3,134,500	12,032,493	2,320,811	1,207,884	141,500,860	141,500,860

平成26年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営サービ ス区分	地域福祉活動 サービ ス区分	ボランティア 活動サービ ス区分	共同基金事業 サービ ス区分	貸付事業サー ビス区分	介護保険事業 サービ ス区分	障害福祉事業 サービ ス区分	ほつらつデイ サービス 区分	福祉サービス 利用補助セ ス区分	福祉人材ハ ン グ事業サー ビ ス区分	指定管理施設 サービ ス区分	福祉基金運営 事業サー ビ ス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出															
人件費支出	28,926,997	3,529,853	5,888,176	402,080	2,287,598	40,495,817	9,356,720	14,053,566	6,540,027	12,231,014			123,711,848		123,711,848
役員報酬支出	1,130,000	45,000	3,592,800	15,000	10,000	16,066,800	5,613,828	4,095,600	3,924,000	7,530,000			1,200,000		1,200,000
職員給料支出	16,172,400	2,214,000	3,592,800			5,230,576	1,690,989	1,337,897	1,298,415	2,489,126			59,749,428		59,749,428
職員手当支出	5,461,465	723,241	1,205,798			1,923,353	740,611	140,808	140,026	492,254			19,438,527		19,438,527
職員諸手当支出	2,327,930	88,114	281,940			13,126,886	387,080	6,579,003	318,000	1,719,634			5,741,036		5,741,036
非常勤職員給与支出	3,835,182	459,498	800,638		1,979,036	13,126,886	387,080	6,579,003	318,000	1,719,634			22,390,005		22,390,005
法定福利費支出		40,968	464,762	3,545,649	298,552	1,943,619	570,771	1,900,258	859,586	807,271			15,192,852		15,192,852
事業費支出		13,968	8,566	666	555	92,401	37,359	4,351,951	345,873	807,271			11,471,419		11,471,419
庶務交通費支出		1,968		666	555				6,982	92,416			252,913		252,913
役員等旅費支出		12,000	8,566		555				6,982	92,416			3,189		3,189
旅費															
職用品費			110,768	278,099		21,183	23,966	209,656		66,780			710,432		710,432
消耗品費															
印刷製本費			139,070	78,624		26,780	23,973	176,034	13,392	171,475			696,558		696,558
印刷製本費				145,854			282,000	1,364,572	67,200	53,299			1,797,772		1,797,772
水道光熱費支出				84,000		448,468	67,310	353,673	96,274				1,635,916		1,635,916
燃料費支出				616,892									632,869		632,869
燃料費支出				609,300									1,003,047		1,003,047
車輦燃料費支出				7,592		448,468	67,310	330,104	96,274	53,299			37,142		37,142
修繕費支出						37,142							620,590		620,590
修繕費支出				56,074				107,487	71,714	123,327			177,076		177,076
通信運送費支出			36,324										438,870		438,870
通信運送費支出			324					16,828	33,680	139,154			269,070		269,070
手数料支出			169,800	1,080		172,720	29,680	32,990	33,680				169,800		169,800
保険料支出						172,720	29,680	32,990	33,680				360,612		360,612
保険料支出			169,800			168,214	3,920	13,043	28,316	93,820			525,208		525,208
ボランティア保険料				46,289						67,000			198,786		198,786
賃借料支出		7,000		438,208		161,853	3,672	10,732	22,529				3,165,700		3,165,700
賃借料支出		20,000		1,565,200		32,534		1,600,300					179,168		179,168
諸謝金支出				77,146				69,488					320,300		320,300
諸謝金支出								320,300					118,245		118,245
給食費支出									5,786				7,446,941		7,446,941
給食費支出									600				207,557		207,557
教育指導費支出													179,337		179,337
福祉大会開催費支出													27,800		27,800
雑支出													1,412,779		1,412,779
雑支出													229,265		229,265
事務費支出	4,278,155			157,507		21,384	14,407	76,668	5,786	18,181			295,823		295,823
事務費支出	204,381					458,000	26,792						135,000		135,000
旅費交通費支出													319,701		319,701
旅費交通費支出													1,394,729		1,394,729
事務消耗品費支出	151,682												480,168		480,168
事務消耗品費支出													269,794		269,794
器具什器費支出	27,800												260,000		260,000
器具什器費支出													9,794		9,794
印刷製本費支出	1,412,779												161,428		161,428
印刷製本費支出													745,826		745,826
水道光熱費支出													607,489		607,489
水道光熱費支出													69,648		69,648
燃料費支出	295,823												417,310		417,310
燃料費支出													265,364		265,364
修繕費支出	249,675												227,923		227,923
修繕費支出													500,000		500,000
業務委託費支出													250,000		250,000
業務委託費支出													200,000		200,000
受弁料支出													50,000		50,000
受弁料支出													170,000		170,000
手数料支出	8,654												170,000		170,000
手数料支出													170,000		170,000
民生委員委員費弁償費支出															
民生委員委員費弁償費支出															
手数料支出	8,654														
手数料支出															
保険料支出	153,010														
保険料支出															
賃借料支出	692,690														
賃借料支出															
租税公課支出	193,066														
租税公課支出															
渉外費支出	60,648														
渉外費支出															
謝金費支出	340,760														
謝金費支出															
車輦費支出	265,364														
車輦費支出															
雑支出	221,823														
雑支出															
助成金支出															
助成金支出															
社会福祉活動助成金支出															
社会福祉活動助成金支出															
福祉推進活動助成金支出															
福祉推進活動助成金支出															
ボランティア活動助成金支出															
ボランティア活動助成金支出															
ボランティア育成助成金支出															
ボランティア育成助成金支出															
負担金支出															
負担金支出															
負担金支出															
事業活動支出合計(2)	33,205,152	3,570,821	6,852,938	4,117,729	2,635,555	42,294,436	9,954,283	18,405,517	6,885,500	13,056,466	2,320,811	1,207,784	143,300,208		143,300,208
事業活動支出合計(2)															
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,273,456	241,440	445,160	12,990	481,561	5,134,097	510,400	1,963,911	3,752,000	1,023,973			1,799,348		1,799,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)															

平成26年度 法人拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営サービス区分	共同募金事業サービス区分	貸付事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	障害福祉事業サービス区分	はつらつデイサービス区分	福祉サービス利用援助サービス区分	福祉人材バンク事業サービス区分	指定管理施設サービス区分	福祉基金運営事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入													
施設整備等補助金収入	290,000										290,000		290,000
施設整備等補助金収入	290,000										290,000		290,000
施設整備等収入計(4)	290,000										290,000		290,000
運営資産取得支出	2,335,897										2,335,897		2,335,897
車両運搬具取得支出	2,335,897										2,335,897		2,335,897
強具及び備品取得支出	207										207		207
施設整備等支出計(5)	2,335,897										2,335,897		2,335,897
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,045,897										△ 2,045,897		△ 2,045,897
その他収入			349,000								349,000		349,000
長期貸付金回収収入			349,000								349,000		349,000
独立資産取崩収入				9,355,354							9,355,354		9,355,354
人件費積立資産取崩収入				9,355,354							9,355,354		9,355,354
備品等購入積立資産取崩収入				2,863,000							2,863,000		2,863,000
生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	475,598										475,598		475,598
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	475,598										475,598		475,598
訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入				444,000							444,000		444,000
介護認定空欄審査事業サービス区分間繰入金収入				2,319,000							2,319,000		2,319,000
居宅介護サービス区分間繰入金収入				100,000							100,000		100,000
はつらつデイサービス区分間繰入金収入				12,218,354							12,218,354		12,218,354
その他の活動収入計(7)	475,598		349,000	12,218,354							12,963,117		12,963,117
支			505,000								505,000		505,000
長期貸付金支出			505,000								505,000		505,000
積立資産支出	43			12,775							12,775		12,775
人件費積立資産支出	43			12,775							12,775		12,775
備品等購入積立資産支出				3,573,153							3,573,153		3,573,153
福祉基金積立資産支出				444,000							444,000		444,000
サービス区分間繰入金支出				2,319,000							2,319,000		2,319,000
法人運営サービス区分間繰入金支出				475,598							475,598		475,598
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出				475,598							475,598		475,598
訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出				100,000							100,000		100,000
福祉サービス利用援助サービス区分間繰入金支出				690,153							690,153		690,153
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出				120,000							120,000		120,000
その他の活動による支出	1,750,440			1,596,600							3,347,040		3,347,040
福祉人材バンク事業サービス区分間繰入金支出	1,750,440			1,596,600							3,347,040		3,347,040
退職手当積立基金預け金支出				5,182,528							5,182,528		5,182,528
その他の活動支出計(8)	1,750,440		980,598	5,182,528							7,913,566		7,913,566
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,274,885		△ 631,598	7,035,825							5,129,342		5,129,342
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 47,325		△ 12,990	△ 150,037							△ 310,352		△ 310,352
前期未支払資金高(11)	6,937,234		59,991	978,872							8,976,197		8,976,197
当期末支払資金高(10)+(11)	6,889,909		47,001	6,657,246							13,594,164		13,594,164

## 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	1,036,000		1,036,000
	会費収益	1,036,000		1,036,000
	普通会費収益	881,000		881,000
	団体会費収益	155,000		155,000
	寄付金収益	1,145,536		1,145,536
	寄付金収益	1,145,536		1,145,536
	経常経費補助金収益	63,949,920		63,949,920
	市補助金収益	59,926,920		59,926,920
	社協運営費補助金収益	21,670,920		21,670,920
	職員人件費補助金収益	38,180,000		38,180,000
	その他の補助金収益	76,000		76,000
	共同募金配分金収益	4,023,000		4,023,000
	一般募金配分金収益	4,023,000		4,023,000
	受託金収益	44,809,463		44,809,463
	市受託金収益	31,976,546		31,976,546
	高齢者はつらつデｲバｰｽ事業受託金収益	7,395,840		7,395,840
	指定管理施設受託金収益	2,320,811		2,320,811
	障害者支援センター事業受託金収益	5,162,291		5,162,291
	高齢者日常援護サービス事業受託金収益	357,700		357,700
	要介護認定調査受託金収益	9,952,200		9,952,200
	障害支援区分調査受託金収益	723,600		723,600
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	6,004,104		6,004,104
	その他の事業受託金収益	60,000		60,000
	県社協受託金収益	12,792,741		12,792,741
	民生委員実費弁償費収益	260,000		260,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,840,598		2,840,598
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,903,893		6,903,893
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,788,250		2,788,250
	その他の受託金収益	40,176		40,176
	その他の受託金収益	40,176		40,176
	貸付事業収益	5,000		5,000
	貸付金利息収益	5,000		5,000
	延滞利息収益	5,000		5,000
	事業収益	5,552,110		5,552,110
	実習等事業収益	28,800		28,800
	利用料収益	5,523,310		5,523,310
	介護保険事業収益	23,422,514		23,422,514
	居宅介護料収益	23,422,514		23,422,514
	(介護報酬収益)	20,517,015		20,517,015
	介護報酬収益	15,899,248		15,899,248
介護予防報酬収益	4,617,767		4,617,767	
(利用者負担金収益)	2,905,499		2,905,499	
利用者負担金収益	2,132,489		2,132,489	
処遇改善交付金事業収益	773,010		773,010	
障害福祉サービス等事業収益	4,501,450		4,501,450	
自立支援給付費収益	4,109,460		4,109,460	
介護給付費収益	3,187,770		3,187,770	
サービス利用計画作成費収益	921,690		921,690	
処遇改善事業助成金収益	391,990		391,990	

## 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	助成金収益	100,000		100,000
	県社協助成金収益	100,000		100,000
	雑 収 益	105,650		105,650
	雑収益	105,650		105,650
	サービス活動収益計(1)	144,627,643		144,627,643
費	人 件 費	134,282,438		134,282,438
用	役員報酬	1,200,000		1,200,000
	職員給料	59,749,428		59,749,428
	職員賞与	19,438,527		19,438,527
	職員諸手当	5,741,036		5,741,036
	非常勤職員給与	22,390,005		22,390,005
	退職給付費用	10,570,590		10,570,590
	法定福利費	15,192,852		15,192,852
	事 業 費	11,471,419		11,471,419
	旅費交通費	252,913		252,913
	役員等旅費	3,189		3,189
	職員旅費	249,724		249,724
	消耗品費	710,432		710,432
	消耗器具備品費	78,624		78,624
	印刷製本費	696,558		696,558
	水道光熱費	1,797,772		1,797,772
	燃 料 費	1,635,916		1,635,916
	燃料費	632,869		632,869
	車輛燃料費	1,003,047		1,003,047
	修 繕 費	37,142		37,142
	通信運搬費	620,590		620,590
	手 数 料	177,076		177,076
	保 險 料	438,870		438,870
	保険料	269,070		269,070
	ボランティア保険料	169,800		169,800
	賃 借 料	360,612		360,612
	諸 謝 金	525,208		525,208
	車 輛 費	198,786		198,786
	給 食 費	3,165,700		3,165,700
	保健衛生費	179,168		179,168
	教育指導費	320,300		320,300
	福祉大会開催費	157,507		157,507
	雑 費	118,245		118,245
	事 務 費	13,008,272		13,008,272
	旅費交通費1	210,628		210,628
	事務消耗品費1	328,983		328,983
	器具什器費1	27,800		27,800
	印刷製本費1	1,412,779		1,412,779
	水道光熱費1	1,781,919		1,781,919
	燃 料 費1	295,823		295,823
	修 繕 費1	510,440		510,440
	通信運搬費1	331,701		331,701
	業務委託費1	3,712,028		3,712,028
	保 守 料1	1,358,549		1,358,549

## 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	手数料1	275,086		275,086
	民生委員実費弁償費1	260,000		260,000
	手数料1	15,086		15,086
	保険料1	271,588		271,588
	賃借料1	745,826		745,826
	租税公課1	688,300		688,300
	渉外費1	69,648		69,648
	諸会費1	417,310		417,310
	車輦費1	265,364		265,364
	会議費1	25,000		25,000
	雑費1	279,500		279,500
	助成金費用	500,000		500,000
	助成金費用	500,000		500,000
	福祉推進校助成金費用	250,000		250,000
	ボランティア活動助成金費用	200,000		200,000
	ボランティア育成助成金費用	50,000		50,000
	負担金費用	170,000		170,000
	負担金費用	170,000		170,000
	負担金費用	170,000		170,000
	減価償却費	6,366,860		6,366,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,236,942		△1,236,942
	サービス活動費用計(2)	164,562,047		164,562,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,934,404		△19,934,404
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	46,379		46,379
	受取利息配当金収益	20,784		20,784
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	25,595		25,595
	その他のサービス活動外収益	2,432,352		2,432,352
	雑収益	2,432,352		2,432,352
	団体事務費収益	2,198,000		2,198,000
	雑収益	234,352		234,352
	サービス活動外収益計(4)	2,478,731		2,478,731
費用				
サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,478,731		2,478,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,455,673		△17,455,673
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,000		290,000
	施設整備等補助金収益	290,000		290,000
	特別収益計(8)	290,000		290,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,855		1,855	
車輦運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1,854		1,854	
特別費用計(9)	1,855		1,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,145		288,145
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,167,528		△17,167,528
繰越活動増減				
	前期繰越活動増減差額(12)	52,655,041		52,655,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,487,513		35,487,513
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	12,778,687		12,778,687
	人件費積立金取崩額	12,117,173		12,117,173

## 平成26年度 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額	661,514		661,514
	その他の積立金積立額(17)	1,640,358		1,640,358
	人件費積立金積立額	12,775		12,775
	修繕積立金積立額	100,238		100,238
	備品等購入積立金積立額	250		250
	福祉基金積立金積立額	1,527,095		1,527,095
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	46,625,842		46,625,842



## 平成26年度 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	1,036,000	0	1,036,000
	会費収益	1,036,000	0	1,036,000
	普通会費収益	881,000	0	881,000
	団体会費収益	155,000	0	155,000
	寄付金収益	1,145,536	0	1,145,536
	寄付金収益	1,145,536	0	1,145,536
	経常経費補助金収益	60,552,221	3,397,699	63,949,920
	市補助金収益	56,529,221	3,397,699	59,926,920
	社協運営費補助金収益	18,273,221	3,397,699	21,670,920
	職員人件費補助金収益	38,180,000	0	38,180,000
	その他の補助金収益	76,000	0	76,000
	共同募金配分金収益	4,023,000	0	4,023,000
	一般募金配分金収益	4,023,000	0	4,023,000
	受託金収益	44,809,463	0	44,809,463
	市受託金収益	31,976,546	0	31,976,546
	高齢者はつらつデｲｰビス事業受託金収益	7,395,840	0	7,395,840
	指定管理施設受託金収益	2,320,811	0	2,320,811
	障害者支援センター事業受託金収益	5,162,291	0	5,162,291
	高齢者日常援護サービス事業受託金収益	357,700	0	357,700
	要介護認定調査受託金収益	9,952,200	0	9,952,200
	障害支援区分調査受託金収益	723,600	0	723,600
	介護予防高齢者筋力アップ事業受託金収益	6,004,104	0	6,004,104
	その他の事業受託金収益	60,000	0	60,000
	県社協受託金収益	12,792,741	0	12,792,741
	民生委員実費弁償費収益	260,000	0	260,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,840,598	0	2,840,598
	福祉人材バンク事業受託金収益	6,903,893	0	6,903,893
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,788,250	0	2,788,250
	その他の受託金収益	40,176	0	40,176
	その他の受託金収益	40,176	0	40,176
	貸付事業収益	5,000	0	5,000
	貸付金利息収益	5,000	0	5,000
	延滞利息収益	5,000	0	5,000
	事業収益	3,413,850	2,138,260	5,552,110
	実習等事業収益	28,800	0	28,800
	利用料収益	3,385,050	2,138,260	5,523,310
	介護保険事業収益	23,422,514	0	23,422,514
	居宅介護料収益	23,422,514	0	23,422,514
	(介護報酬収益)	20,517,015	0	20,517,015
介護報酬収益	15,899,248	0	15,899,248	
介護予防報酬収益	4,617,767	0	4,617,767	
(利用者負担金収益)	2,905,499	0	2,905,499	
利用者負担金収益	2,132,489	0	2,132,489	
処遇改善交付金事業収益	773,010	0	773,010	
障害福祉サービス等事業収益	4,501,450	0	4,501,450	
自立支援給付費収益	4,109,460	0	4,109,460	
介護給付費収益	3,187,770	0	3,187,770	
サービス利用計画作成費収益	921,690	0	921,690	
処遇改善事業助成金収益	391,990	0	391,990	

## 平成26年度 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	助成金収益	100,000	0	100,000
	県社協助成金収益	100,000	0	100,000
	雑収益	36,600	69,050	105,650
	雑収益	36,600	69,050	105,650
	サービス活動収益計(1)	139,022,634	5,605,009	144,627,643
費用	人件費	134,282,438	0	134,282,438
	役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
	職員給料	59,749,428	0	59,749,428
	職員賞与	19,438,527	0	19,438,527
	職員諸手当	5,741,036	0	5,741,036
	非常勤職員給与	22,390,005	0	22,390,005
	退職給付費用	10,570,590	0	10,570,590
	法定福利費	15,192,852	0	15,192,852
	事業費	11,471,419	0	11,471,419
	旅費交通費	252,913	0	252,913
	役員等旅費	3,189	0	3,189
	職員旅費	249,724	0	249,724
	消耗品費	710,432	0	710,432
	消耗器具備品費	78,624	0	78,624
	印刷製本費	696,558	0	696,558
	水道光熱費	1,797,772	0	1,797,772
	燃料費	1,635,916	0	1,635,916
	燃料費	632,869	0	632,869
	車輛燃料費	1,003,047	0	1,003,047
	修繕費	37,142	0	37,142
	通信運搬費	620,590	0	620,590
	手数料	177,076	0	177,076
	保険料	438,870	0	438,870
	保険料	269,070	0	269,070
	ボランティア保険料	169,800	0	169,800
	賃借料	360,612	0	360,612
	諸謝金	525,208	0	525,208
	車輛費	198,786	0	198,786
	給食費	3,165,700	0	3,165,700
	保健衛生費	179,168	0	179,168
	教育指導費	320,300	0	320,300
	福祉大会開催費	157,507	0	157,507
	雑費	118,245	0	118,245
	事務費	7,446,941	5,561,331	13,008,272
	旅費交通費1	207,557	3,071	210,628
	事務消耗品費1	179,337	149,646	328,983
	器具什器費1	27,800	0	27,800
	印刷製本費1	1,412,779	0	1,412,779
	水道光熱費1	229,265	1,552,654	1,781,919
	燃料費1	295,823	0	295,823
	修繕費1	135,000	375,440	510,440
	通信運搬費1	319,701	12,000	331,701
	業務委託費1	1,394,729	2,317,299	3,712,028
	保守料1	480,168	878,381	1,358,549

## 平成26年度 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
	手数料1	269,794	5,292	275,086
	民生委員実費弁償費1	260,000	0	260,000
	手数料1	9,794	5,292	15,086
	保険料1	161,428	110,160	271,588
	賃借料1	745,826	0	745,826
	租税公課1	607,489	80,811	688,300
	渉外費1	69,648	0	69,648
	諸会費1	417,310	0	417,310
	車輛費1	265,364	0	265,364
	会議費1	0	25,000	25,000
	雑費1	227,923	51,577	279,500
	助成金費用	500,000	0	500,000
	助成金費用	500,000	0	500,000
	福祉推進校助成金費用	250,000	0	250,000
	ボランティア活動助成金費用	200,000	0	200,000
	ボランティア育成助成金費用	50,000	0	50,000
	負担金費用	170,000	0	170,000
	負担金費用	170,000	0	170,000
	負担金費用	170,000	0	170,000
	減価償却費	2,256,467	4,110,393	6,366,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,236,942	△1,236,942
	サービス活動費用計(2)	156,127,265	8,434,782	164,562,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,104,631	△2,829,773	△19,934,404
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,874	505	46,379
	受取利息配当金収益	20,279	505	20,784
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	25,595	0	25,595
	その他のサービス活動外収益	2,432,352	0	2,432,352
	雑収益	2,432,352	0	2,432,352
	団体事務費収益	2,198,000	0	2,198,000
	雑収益	234,352	0	234,352
	サービス活動外収益計(4)	2,478,226	505	2,478,731
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,478,226	505	2,478,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,626,405	△2,829,268	△17,455,673
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	290,000	0	290,000
	施設整備等補助金収益	290,000	0	290,000
	特別収益計(8)	290,000	0	290,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,854	1	1,855	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1,853	1	1,854	
特別費用計(9)	1,854	1	1,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,146	△1	288,145
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,338,259	△2,829,269	△17,167,528
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	△9,007,118	61,662,159	52,655,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,345,377	58,832,890	35,487,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	12,778,687	0	12,778,687

## 平成26年度 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	12,117,173	0	12,117,173
	備品等購入積立金取崩額	661,514	0	661,514
	その他の積立金積立額(17)	1,540,120	100,238	1,640,358
	人件費積立金積立額	12,775	0	12,775
	修繕積立金積立額	0	100,238	100,238
	備品等購入積立金積立額	250	0	250
	福祉基金積立金積立額	1,527,095	0	1,527,095
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△12,106,810	58,732,652	46,625,842

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 法人運営カービス区分, 地域福祉活動事業カービス区分, ボランティア活動事業カービス区分, 共同基金事業カービス区分, 貸付事業カービス区分, 介護保険事業カービス区分, 障害福祉事業カービス区分, はつらつデイ事業カービス区分, 福祉人材バンク事業カービス区分, 指定管理施設カービス区分, 福祉基金運営事業カービス区分, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入, 支出, and 繰越金.

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位:円)

Table with 11 columns: 勘定科目, 法人運営サービス区分, 地域福祉活動サービス区分, ボランティア活動事業サービス区分, 共同募金事業サービス区分, 貸付事業サービス区分, 貸付事業サービス区分, はつとつプロジェクト事業サービス区分, 福祉サービス利用費サービス区分, 福祉人材バンク事業サービス区分, 指定管理施設サービス区分, 福祉基金運営事業サービス区分, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include various expenses like printing, fuel, maintenance, and administrative costs.

## 平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,876,799		27,876,799	流動負債	10,997,303		10,997,303
現金預金	15,262,752		15,262,752	未払金	7,646,450		7,646,450
社福) 幡多信用金庫0385588	7,237,741		7,237,741	未返還金	2,516,738		2,516,738
小口) 四国銀行156068	6,703,102		6,703,102	預り金	829,835		829,835
基金) ゆうちょ銀行	43,817		43,817	前受金	4,280		4,280
公益) 幡多信用金庫0385596	1,278,092		1,278,092	固定負債	144,095,710		144,095,710
未収金	12,238,540		12,238,540	退職給付引当金	144,095,710		144,095,710
立替金	89,611		89,611	負債の部合計	155,093,013		155,093,013
前払金	285,896		285,896	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	235,361,544		235,361,544	基本金	1,300,000		1,300,000
基本財産	92,107,808		92,107,808	基本金	1,300,000		1,300,000
建物	78,648,289		78,648,289	国庫補助金等特別積立金	32,449,471		32,449,471
定期預金	1,300,000		1,300,000	国庫補助金等特別積立金	32,449,471		32,449,471
建物附属設備	12,159,519		12,159,519	その他の積立金	27,770,017		27,770,017
その他の固定資産	143,253,736		143,253,736	人件費積立金	2,193,500		2,193,500
建物附属設備	114,608		114,608	修繕積立金	1,056,020		1,056,020
車輛運搬具	3,431,957		3,431,957	備品等購入積立金	2,832,097		2,832,097
器具及び備品	123,074		123,074	福祉基金積立金	21,688,400		21,688,400
ソフトウェア	556,150		556,150	次期繰越活動増減差額	46,625,842		46,625,842
投資有価証券	11,000		11,000	(うち当期活動増減差額)	△17,167,528		△17,167,528
長期貸付金	382,000		382,000	純資産の部合計	108,145,330		108,145,330
退職手当積立基金預け金	110,864,930		110,864,930				
福祉基金積立特定預金	21,688,400		21,688,400				
社会福祉協議会繰越積立資産	6,081,617		6,081,617				
人件費積立預金	2,193,500		2,193,500				
修繕積立預金	1,056,020		1,056,020				
備品等購入積立預金	2,832,097		2,832,097				
資産の部合計	263,238,343		263,238,343	負債及び純資産の部合計	263,238,343		263,238,343

## 平成26年度 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分	法人合計
流動資産	26,596,087	1,280,712	27,876,799
現金預金	13,984,660	1,278,092	15,262,752
社福)幡多信用金庫0385588	7,237,741	0	7,237,741
小口)四国銀行156068	6,703,102	0	6,703,102
基金)ゆうちょ銀行	43,817	0	43,817
公益)幡多信用金庫0385596	0	1,278,092	1,278,092
未収金	12,235,920	2,620	12,238,540
立替金	89,611	0	89,611
前払金	285,896	0	285,896
固定資産	143,373,401	91,988,143	235,361,544
基本財産	1,300,000	90,807,808	92,107,808
建物	0	78,648,289	78,648,289
定期預金	1,300,000	0	1,300,000
建物附属設備	0	12,159,519	12,159,519
その他の固定資産	142,073,401	1,180,335	143,253,736
建物附属設備	0	114,608	114,608
車輛運搬具	3,431,957	0	3,431,957
器具及び備品	113,367	9,707	123,074
ソフトウェア	556,150	0	556,150
投資有価証券	11,000	0	11,000
長期貸付金	382,000	0	382,000
退職手当積立基金預け金	110,864,930	0	110,864,930
福祉基金積立特定預金	21,688,400	0	21,688,400
社会福祉協議会繰越積立資産	5,025,597	1,056,020	6,081,617
人件費積立預金	2,193,500	0	2,193,500
修繕積立預金	0	1,056,020	1,056,020
備品等購入積立預金	2,832,097	0	2,832,097
資産の部合計	169,969,488	93,268,855	263,238,343
流動負債	9,966,591	1,030,712	10,997,303
未払金	6,841,319	805,131	7,646,450
未返還金	2,295,437	221,301	2,516,738
預り金	829,835	0	829,835
前受金	0	4,280	4,280
固定負債	144,095,710	0	144,095,710
退職給付引当金	144,095,710	0	144,095,710
負債の部合計	154,062,301	1,030,712	155,093,013
基本金	1,300,000	0	1,300,000
基本金	1,300,000	0	1,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	32,449,471	32,449,471
国庫補助金等特別積立金	0	32,449,471	32,449,471
その他の積立金	26,713,997	1,056,020	27,770,017
人件費積立金	2,193,500	0	2,193,500
修繕積立金	0	1,056,020	1,056,020
備品等購入積立金	2,832,097	0	2,832,097
福祉基金積立金	21,688,400	0	21,688,400
次期繰越活動増減差額	△12,106,810	58,732,652	46,625,842
(うち当期活動増減差額)	△14,338,259	△2,829,269	△17,167,528
純資産の部合計	15,907,187	92,238,143	108,145,330
負債及び純資産の部合計	169,969,488	93,268,855	263,238,343



## 財 産 目 録

1: 法人会計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		15,262,752
現金 現金手許有高		0
普通預金 社福) 幡多信用金庫0385588		7,237,741
普通預金 小口) 四国銀行156068		6,703,102
普通預金 基金) ゆうちょ銀行		43,817
普通預金 公益) 幡多信用金庫0385596		1,278,092
立替金		89,611
. . . . .	流動資産合計	27,876,799
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		78,648,289
定期預金		1,300,000
建物附属設備		12,159,519
. . . . .	基本財産合計	92,107,808
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		114,608
車輛運搬具		3,431,957
器具及び備品		123,074
ソフトウェア		556,150
投資有価証券		11,000
長期貸付金		382,000
退職手当積立基金預け金		110,864,930
福祉基金積立特定預金		21,688,400
社会福祉協議会繰越積立資産		6,081,617
人件費積立預金		2,193,500
修繕積立預金		1,056,020
備品等購入積立預金		2,832,097
. . . . .	その他の固定資産合計	143,253,736
	固定資産 合計	235,361,544
	資 産 合 計	263,238,343
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		7,646,450
未返還金		2,516,738
預り金		829,835
前受金		4,280

## 財 産 目 録

1: 法人会計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
..... 流動負債合計 .....	10,997,303
2 固定負債	
退職給付引当金	144,095,710
..... 固定負債 合計 .....	144,095,710
負 債 合 計	155,093,013
差 引 純 財 産	108,145,330

## 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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 27 年 5 月 18 日

監 事 坂 本 光  (印)

監 事 伊賀原 年志  (印)