

# 財 産 目 録

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			169,993,183
預貯金			10,000,000
定期預金			
有価証券			
未収金	未収金	99,013,600	99,013,600
	未収補助金		
貯蔵品			
立替金			
前払金			
短期貸付金			
会計単位外貸付金			
	その他の経理区分貸付金		
会計単位内貸付金			
	その他の経理区分貸付金		
経理区分勘定			
	その他の経理区分勘定		
仮払金			
その他の流動資産			
流 動 資 産 合 計			269,006,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		6,100,000
	建物		
	建物附属設備		
	土地		
	減価償却累計額 △		
基 本 財 産 合 計			6,100,000
(2) その他の固定資産			
	建物		6,266,741
	建物附属設備		
	構築物		
	機械及び装置		1
	車両運搬具		6,007,056
	器具及び備品		6,621,584
	土地		
	建設仮勘定		
	減価償却累計額 △		
	権利		
	ソフトウェア		807,977
	貸付事業等貸付金		494,376
	その他の長期預け金		558,700
	退職共済預け金		181,260,720
	移行時特別積立預金		
	移行時減価償却特別積立預金		
	退職共済積立預金		
	福祉積立預金		137,244,800
	財政調整積立預金		83,761,167
	介護保険事業運営等積立預金		506,886,247
	その他の固定資産		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			928,899,359
固 定 資 産 合 計			934,999,359
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	短期運営資金借入金		
	会計単位外借入金		
		その他の経理区分借入金	
	会計単位内借入金		
		その他の経理区分借入金	
	未払金	28,279,124	28,279,124
		未払金	
		施設整備等未払金	
	未返還金		
	預り金		6,773,633
	前受金		
	経理区分勘定		
		その他の経理区分勘定	
	仮受金		
	貸与引当金		
	その他の引当金		
	その他の流動負債		
流 動 負 債 合 計			35,052,767
2. 固定負債			
	退職給与引当金		191,162,100
	その他の引当金		
	その他の固定負債		
固 定 負 債 合 計			191,162,100
負 債 合 計			226,214,857
差 引 純 合 資 産			977,791,285

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 (社) 丹波市社会福祉協議会  
会計名 一般会計

大 貸 借		貸 借 の 部			負 債 の 部			(単位:円)	
		中	貸 借 小	増 減	中	貸 借 小	増 減		
大 貸 借	中	貸 借 小	増 減	中	貸 借 小	増 減	当年度末	前年度末	増 減
現金	現金	現金	17,938,821	現金	現金	-801,761	35,052,757	35,854,518	
預貯金	預貯金	預貯金	7,882,534	貸借入金	貸借入金	0	0	0	0
定期預金	定期預金	定期預金	10,000,000	貸借入金	貸借入金	0	0	0	0
有価証券	有価証券	有価証券	0	貸借入金	貸借入金	0	0	0	0
未収金	未収金	未収金	255,687	貸借入金	貸借入金	0	0	0	0
未収補助金	未収補助金	未収補助金	255,687	貸借入金	貸借入金	-443,104	28,279,124	28,722,228	-443,104
貯蓄品	貯蓄品	貯蓄品	0	未返還金	未返還金	0	0	0	0
立替金	立替金	立替金	0	預り金	預り金	0	0	0	0
前払金	前払金	前払金	0	前交金	前交金	-358,657	6,773,633	7,132,290	-358,657
短期貸付金	短期貸付金	短期貸付金	0	経理区分勘定	経理区分勘定	0	0	0	0
会計単位貸付	会計単位貸付	会計単位貸付	0	仮受金	仮受金	0	0	0	0
貸付金	貸付金	貸付金	0	貸与引当金	貸与引当金	0	0	0	0
経理区分勘定	経理区分勘定	経理区分勘定	0	その他の引当金	その他の引当金	0	0	0	0
仮払金	仮払金	仮払金	0	その他の負債	その他の負債	0	0	0	0
その他の資産	その他の資産	その他の資産	52,652,726	退職給付引当金	退職給付引当金	44,490	191,162,100	191,117,610	44,490
経理区分勘定	経理区分勘定	経理区分勘定	0	その他の引当金	その他の引当金	0	0	0	0
退職給付引当金	退職給付引当金	退職給付引当金	0	その他の負債	その他の負債	0	0	0	0
その他の引当金	その他の引当金	その他の引当金	0	固定負債	固定負債	0	0	0	0
固定負債	固定負債	固定負債	0	純資産の部	純資産の部	-757,271	226,214,857	226,972,128	-757,271
純資産	純資産	純資産	0	純資産の部合計	純資産の部合計	0	226,214,857	226,972,128	-757,271
資本	資本	資本	0	資本金	資本金	0	6,100,000	5,100,000	0
剰余金	剰余金	剰余金	0	基金	基金	0	6,100,000	6,100,000	0
固定資産	固定資産	固定資産	0	国庫補助金等	国庫補助金等	0	6,100,000	6,100,000	0
流動資産	流動資産	流動資産	0	特別積立金	特別積立金	0	0	0	0
純資産	純資産	純資産	0	純資産合計	純資産合計	0	6,100,000	6,100,000	0



# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		会費収入				27,256,000	27,182,000
		一般会費収入			26,688,000	26,565,000	123,000
		特別会費収入			568,000	617,000	-49,000
		寄附金収入			6,200,000	6,303,150	-103,150
			寄附金収入		6,200,000	6,303,150	-103,150
		経常経費補助金収入			107,483,000	104,822,000	2,661,000
			市町補助金収入		106,953,000	104,280,000	2,673,000
				社協事務局経費補助金収入	94,296,000	92,047,000	2,249,000
				緊急支援費補助金収入	640,000	608,000	32,000
				その他の補助金収入	12,017,000	11,625,000	392,000
			県社協補助金収入		530,000	542,000	-12,000
				その他の補助金収入	530,000	542,000	-12,000
		助成金収入			2,070,000	2,092,000	-22,000
			市町助成金収入		120,000	142,000	-22,000
				その他の助成金収入	120,000	142,000	-22,000
			県社協助成金収入		1,350,000	1,350,000	
				丹波市生涯学習課収入	1,350,000	1,350,000	
				その他の助成金収入	600,000	600,000	
				その他の助成金収入	600,000	600,000	
		受託金収入			113,728,000	107,825,233	5,902,767
			県受託金収入		1,500,000	1,500,000	
				県受託金収入	1,500,000	1,500,000	
			市町受託金収入		110,072,000	104,159,633	5,912,367
				その他の受託金収入	110,072,000	104,159,633	5,912,367
			県社協受託金収入		2,156,000	2,165,600	-9,600
				貸付事業収入	2,056,000	2,056,000	
				その他の受託金収入	100,000	109,600	-9,600
		事業収入			6,815,000	6,293,309	521,691
			参加費収入		997,000	985,260	11,740
			利用料収入		5,818,000	5,308,049	509,951
				給食料収入	3,578,000	3,174,400	403,600
				貸付事業収入	312,000	230,000	82,000
				その他の利用料等収入	1,928,000	1,903,649	24,351
		貸付事業等収入			400,000	438,000	-38,000
			償還金収入		400,000	438,000	-38,000
		共同募金配分金収入			13,404,000	13,404,000	
			一般募金配分金収入		13,404,000	13,404,000	
		介護保険収入			415,268,000	420,969,067	-5,701,067
			通所介護料収入		143,691,000	147,524,387	-3,833,387
				介護報酬収入	129,415,000	132,964,740	-3,549,740
				利用者負担金収入	14,276,000	14,559,647	-283,647
			訪問介護料収入		134,918,000	138,093,392	-3,175,392
				介護報酬収入	121,670,000	124,525,699	-2,855,699
				利用者負担金収入	13,248,000	13,567,693	-319,693
			訪問入浴介護料収入		23,406,000	24,074,115	-668,115
				介護報酬収入	21,067,000	21,667,131	-600,131
				利用者負担金収入	2,339,000	2,406,984	-67,984
			居宅介護支援介護料収入		90,137,000	87,158,000	2,979,000
			利用者等利用料収入		23,116,000	24,119,173	-1,003,173
				その他の利用料収入	3,748,000	3,512,950	235,050
				その他利用料収入(使用料)	19,368,000	20,606,223	-1,238,223
		自立支援費等収入			25,261,000	27,329,001	-2,068,001

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		介護給付費収入		25,022,000	27,077,890	-2,055,890
		利用者負担金収入		179,000	190,391	-11,391
		補助金収入(特定)		60,000	60,720	-720
	雑収入			2,245,000	2,533,226	-288,226
		雑収入		2,245,000	2,533,226	-288,226
			退職共済預け金差益	1,409,000	1,408,770	230
			雑収入	822,000	1,124,456	-302,456
			介護報酬査定減	14,000		14,000
	受取利息配当金収入			2,721,000	3,118,624	-397,624
		受取利息配当金収入		29,000	22,119	6,881
		貸付金受取利息配当金収入		2,692,000	3,096,505	-404,505
	経理区分間繰入金収入			100,558,000	98,207,956	2,350,044
		経理区分間繰入金収入		100,558,000	98,207,956	2,350,044
		経常収入計(1)		823,409,000	820,517,566	2,891,434
支出	人件費支出			536,458,000	523,434,064	13,023,936
		役員報酬		1,660,000	1,660,000	
		職員俸給		186,385,000	182,782,228	3,602,772
		職員諸手当		76,579,000	75,149,731	1,429,269
		非常勤職員給与		206,419,000	200,993,192	5,425,808
		法定福利費		49,146,000	46,580,843	2,565,157
		退職金		16,269,000	16,268,070	930
			退職一時金	16,269,000	16,268,070	930
	事務費支出			27,927,000	23,392,657	4,534,343
		福利厚生費		5,668,000	4,160,118	1,507,882
		旅費交通費		629,000	393,230	235,770
		研修費		930,000	710,876	219,124
		消耗品費		3,053,000	2,636,786	416,214
		器具備品費		1,785,000	1,607,519	177,481
		印刷製本費		284,000	194,250	89,750
		水道光熱費		3,133,000	2,811,774	321,226
		燃料費		347,000	260,592	86,408
		修繕費		756,000	532,455	223,545
		通信運搬費		2,007,000	1,790,258	216,742
		会議費		1,292,000	1,020,942	271,058
		広報費		21,000	21,000	
		業務委託費		2,703,000	2,591,405	111,595
			委託費	1,147,000	1,120,250	26,750
			保守料	1,556,000	1,471,155	84,845
		手数料		550,000	226,175	323,825
		損害保険料		632,000	514,650	117,350
		賃借料		2,621,000	2,509,280	111,720
		渉外費		30,000		30,000
		諸会費		472,000	424,373	47,627
		雑費		1,014,000	986,974	27,026
			退職共済預け金差損	961,000	959,640	1,360
			雑費	53,000	27,334	25,666
	事業費支出			92,832,000	81,680,802	11,151,198
		諸謝金		1,346,000	1,285,620	60,380
		旅費交通費		90,000	69,945	20,055
			役職員旅費	66,000	60,385	5,615
			委員等旅費	24,000	9,560	14,440
		消耗品費		11,003,000	8,949,826	2,053,174

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
				介護用品費	235,000	74,157	160,843	
				その他の消耗品費	10,768,000	8,875,669	1,892,331	
			器具備品費		2,047,000	1,459,711	587,289	
			印刷製本費		768,000	615,615	152,385	
			水道光熱費		7,611,000	7,306,641	304,359	
			車両費		4,464,000	4,181,805	282,195	
			燃料費		13,271,000	11,138,115	2,132,885	
				燃料費	1,764,000	1,639,528	124,472	
				車両燃料費	11,507,000	9,498,587	2,008,413	
			修繕費		4,375,000	3,105,292	1,269,708	
			通信運搬費		5,742,000	4,842,291	899,709	
			会議費		3,940,000	3,707,264	232,736	
			広報費		2,204,000	2,201,325	2,675	
			業務委託費		8,167,000	8,007,702	159,298	
			手数料		1,409,000	870,102	538,898	
			損害保険料		3,039,000	2,931,595	107,405	
			賃借料		6,946,000	6,855,652	90,348	
			租税公課		113,000	80,800	32,200	
			給食費		13,937,000	12,069,777	1,867,223	
			保健衛生費		499,000	372,873	126,127	
				保健衛生費	85,000	55,141	29,859	
				医薬品費	414,000	317,732	96,268	
			教養娯楽費		1,423,000	1,271,489	151,511	
			補償費		20,000		20,000	
			雑費		418,000	357,362	60,638	
	貸付事業等支出				1,000,000	386,000	614,000	
		貸付金支出			1,000,000	386,000	614,000	
	共同募金助成事業費				759,000	759,000		
		返還金支出			759,000	759,000		
	助成金支出				14,024,000	10,942,472	3,081,528	
		その他の助成金支出			14,024,000	10,942,472	3,081,528	
	負担金支出				269,000	269,000		
		その他の負担金支出			269,000	269,000		
	経理区分間繰入金支出				100,018,000	98,207,956	1,810,044	
		経理区分間繰入金支出			100,018,000	98,207,956	1,810,044	
		經常支出計(2)			773,287,000	739,071,951	34,215,049	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			50,122,000	81,445,615	-31,323,615	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得及び繰入金支出				2,240,000	1,939,758	300,242
			その他の固定資産取得支出			2,240,000	1,939,758	300,242
				車輛運搬具取得支出		1,163,000	1,162,758	242
				器具及び備品取得支出		447,000	147,000	300,000
			ソフトウェア取得支出		630,000	630,000		
		施設整備等支出計(5)			2,240,000	1,939,758	300,242	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,240,000	-1,939,758	-300,242	
財務活動に	収入	その他の収入			15,821,000	15,818,940	2,060	
			退職共済預け金収入		15,821,000	15,818,940	2,060	
			財務収入計(7)			15,821,000	15,818,940	2,060
	支出	積立預金積立支出			61,246,000	57,905,505	3,340,495	
		福祉積立預金積立支出			602,000	666,317	-64,317	

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
よ る 収 支		財政調整基金繰上り金支出		465,000	751,729	-286,729
		繰上り金繰上り金繰上り金		60,179,000	56,487,459	3,691,541
	その他の支出			19,543,000	18,679,310	863,690
		その他の預け金支出		8,000	7,320	680
		退職共済預け金支出		19,535,000	18,671,990	863,010
		財務支出計(8)		80,789,000	76,584,815	4,204,185
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-64,968,000	-60,765,875
	予備費(10)			9,777,000		9,777,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-26,863,000	18,739,982	-45,602,982
	前期末支払資金残高(12)			26,863,000	215,214,044	-188,351,044
	当期末支払資金残高(11)+(12)				233,954,026	-233,954,026

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位: 円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入				27,182,000	27,516,600
		一般会費収入			26,565,000	26,901,600	-336,600
		特別会費収入			617,000	615,000	2,000
		寄附金収入			6,303,150	6,227,423	75,727
			寄附金収入		6,303,150	6,227,423	75,727
		経常経費補助金収入			104,822,000	104,612,000	210,000
			市町村補助金収入		104,280,000	103,648,000	632,000
				世帯等個人消費補助金収入	92,047,000	92,146,000	-99,000
				災害支援等補助金収入	608,000	893,000	-285,000
				その他の補助金収入	11,625,000	10,609,000	1,016,000
			県社協補助金収入		542,000	964,000	-422,000
				その他の補助金収入	542,000	964,000	-422,000
		助成金収入			2,092,000	3,282,000	-1,190,000
			市町助成金収入		142,000	132,000	10,000
				その他の助成金収入	142,000	132,000	10,000
			県社協助成金収入		1,350,000	1,350,000	
				市町村助成金収入	1,350,000	1,350,000	
			その他の助成金収入		600,000	1,800,000	-1,200,000
				その他の助成金収入	600,000	1,800,000	-1,200,000
		受託金収入			107,825,233	116,079,634	-8,254,401
			県受託金収入		1,500,000	816,310	683,690
				県受託金収入	1,500,000	816,310	683,690
			市町受託金収入		104,159,633	112,569,224	-8,409,591
				その他の受託金収入	104,159,633	112,569,224	-8,409,591
			県社協受託金収入		2,165,600	2,694,100	-528,500
				福祉サービス利用奨励事業	2,056,000	2,570,400	-514,400
				その他の受託金収入	109,600	123,700	-14,100
		事業収入			6,293,309	6,884,062	-590,753
			参加費収入		985,260	1,252,930	-267,670
			利用料収入		5,308,049	5,631,132	-323,083
				給食サービス利用料収入	3,174,400	3,687,200	-512,800
				福祉サービス利用料収入	230,000	288,500	-58,500
				その他の利用料等収入	1,903,649	1,655,432	248,217
		共同募金配分金収入			13,404,000	14,308,000	-904,000
			一般募金配分金収入		13,404,000	14,308,000	-904,000
		介護保険収入			420,969,067	419,434,591	1,534,476
			通所介護料収入		147,524,387	141,154,975	6,369,412
				介護報酬収入	132,964,740	127,113,125	5,851,615
				利用者負担金収入	14,559,647	14,041,850	517,797
			訪問介護料収入		138,093,392	132,207,218	5,886,174
				介護報酬収入	124,525,699	119,194,609	5,331,090
				利用者負担金収入	13,567,693	13,012,609	555,084
			訪問入浴介護料収入		24,074,115	23,368,430	705,685
				介護報酬収入	21,667,131	21,031,587	635,544
				利用者負担金収入	2,406,984	2,336,843	70,141
			居宅介護支援介護料収入		87,158,000	89,425,500	-2,267,500
			利用者等利用料収入		24,119,173	24,623,385	-504,212
				その他の利用料収入	3,512,950	3,896,200	-383,250
				その他の報酬収入(介護報酬)	20,606,223	20,727,185	-120,962
			その他の事業収入			8,655,083	-8,655,083
				補助金収入		8,655,083	-8,655,083
		自立支援費等収入			27,329,001	21,523,738	5,805,263



# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			介護給付費収入		27,077,890	21,195,920	5,881,970	
			利用者負担金収入		190,391	273,078	-82,687	
			（繰越期間繰越）		60,720	54,740	5,980	
		補助事業等収入				2,913,536	-2,913,536	
			補助事業収入			2,913,536	-2,913,536	
		雑収入			2,533,226	1,369,291	1,163,935	
			雑収入		2,533,226	1,369,291	1,163,935	
				退職共済預け金差益	1,408,770		1,408,770	
				雑収入	1,124,456	1,369,291	-244,835	
		事業活動収入計(1)			718,752,986	724,150,875	-5,397,889	
支 出		人件費支出			507,165,994	492,955,053	14,210,941	
			役員報酬		1,660,000	1,659,800	200	
			職員俸給		182,782,228	182,085,661	696,567	
			職員諸手当		75,149,731	71,585,522	3,564,209	
			非常勤職員給与		200,993,192	192,500,149	8,493,043	
			法定福利費		46,580,843	43,693,590	2,887,253	
				退職金			1,430,331	-1,430,331
					退職一時金		1,430,331	-1,430,331
			事務費支出			23,392,657	18,008,876	5,383,781
				福利厚生費		4,160,118	2,008,938	2,151,180
				旅費交通費		393,230	315,365	77,865
				研修費		710,876	335,670	375,206
				消耗品費		2,636,786	2,810,256	-173,470
				器具備品費		1,607,519	344,900	1,262,619
				印刷製本費		194,250	73,920	120,330
				水道光熱費		2,811,774	1,760,943	1,050,831
				燃料費		260,592	253,801	6,791
				修繕費		532,455	195,614	336,841
				通信運搬費		1,790,258	1,841,974	-51,716
				会議費		1,020,942	1,915,669	-894,727
				広報費		21,000	21,000	
				業務委託費		2,591,405	2,160,250	431,155
					委託費	1,120,250	682,900	437,350
					保守料	1,471,155	1,477,350	-6,195
				手数料		226,175	553,895	-327,720
				損害保険料		514,650	502,100	12,550
				賃借料		2,509,280	2,107,028	402,252
				渉外費			8,120	-8,120
				諸会費		424,373	434,633	-10,260
				雑費		986,974	364,800	622,174
				退職共済預け金差損	959,640	364,800	594,840	
				雑費	27,334		27,334	
		事業費支出			81,687,022	88,580,095	-6,893,073	
			諸謝金		1,285,620	1,327,620	-42,000	
			旅費交通費		69,945	399,130	-329,185	
				役職員旅費	60,385	38,740	21,645	
				委員等旅費	9,560	360,390	-350,830	
			消耗品費		8,949,826	9,549,102	-599,276	
				介護用品費	74,157	68,576	5,581	
				その他の消耗品費	8,875,669	9,480,526	-604,857	
			器具備品費		1,459,711	2,070,923	-611,212	
			印刷製本費		615,615	822,780	-207,165	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			水道光熱費		7,306,641	6,110,500	1,196,141
			車両費		4,188,025	4,028,513	159,512
			燃料費		11,138,115	11,083,119	54,996
				燃料費	1,639,528	1,296,948	342,580
				車両燃料費	9,498,587	9,786,171	-287,584
			修繕費		3,105,292	3,080,183	25,109
			通信運搬費		4,842,291	5,149,573	-307,282
			会議費		3,707,264	6,913,450	-3,206,186
			広報費		2,201,325	2,524,725	-323,400
			業務委託費		8,007,702	7,735,298	272,404
			手数料		870,102	890,151	-20,049
			損害保険料		2,931,595	2,678,865	252,730
			賃借料		6,855,652	7,235,438	-379,786
			租税公課		80,800	80,800	
			給食費		12,069,777	12,983,010	-913,233
			保健衛生費		372,873	344,515	28,358
				保健衛生費	55,141	78,968	-23,827
				医薬品費	317,732	265,547	52,185
			教養娯楽費		1,271,489	1,220,950	50,539
			補償費			382	-382
			雑費		357,362	2,351,068	-1,993,706
		共同募金分金事業費			759,000	1,520,000	-761,000
			返還金支出		759,000	1,520,000	-761,000
		助成金支出			10,942,472	10,134,510	807,962
			助成金支出		10,942,472	10,134,510	807,962
		負担金支出			269,000	497,000	-228,000
			その他の負担金支出		269,000	497,000	-228,000
		減価償却費			9,994,686	12,102,710	-2,108,024
			減価償却費		9,994,686	12,102,710	-2,108,024
		引当金繰入			16,312,560	24,352,730	-8,040,170
			退職給付引当金繰入		16,312,560	24,352,730	-8,040,170
		事業活動支出計(2)			650,523,391	648,150,974	2,372,417
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			68,229,595	75,999,901	-7,770,306
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			3,118,624	2,548,680	569,944
			受取利息配当金収入		22,119	43,860	-21,741
			積立金受取利息配当金収入		3,096,505	2,504,820	591,685
		経理区分間繰入金収入			98,207,956	89,327,358	8,880,598
			経理区分間繰入金収入		98,207,956	89,327,358	8,880,598
		事業活動外収入計(4)			101,326,580	91,876,038	9,450,542
	支出	経理区分間繰入金支出			98,207,956	89,327,358	8,880,598
			経理区分間繰入金支出		98,207,956	89,327,358	8,880,598
		事業活動外支出計(5)			98,207,956	89,327,358	8,880,598
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			3,118,624	2,548,680	569,944
	經常収支差額(7)=(3)+(6)			71,348,219	78,548,581	-7,200,362	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(債権収入)				79,999	-79,999
			その他固定資産売却益(債権収入)			79,999	-79,999
			車両運搬具売却益(債権収入)			79,999	-79,999
		特別収入計(8)				79,999	-79,999
	支出	固定資産売却損(債権)			1	2	-1
			その他固定資産売却損(債権)		1	2	-1
		車両運搬具売却損(債権)		1	2	-1	
	特別支出計(9)			1	2	-1	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1	79,997	-79,998
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			71,348,218	78,628,578	-7,280,360
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			230,366,368	216,752,279	13,614,089
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			301,714,586	295,380,857	6,333,729
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)				1,430,331	-1,430,331
	退職金積立金取崩額				1,430,331	-1,430,331
	その他の積立金積立額(17)			57,905,505	66,444,820	-8,539,315
	福祉積立金積立額			666,317	571,351	94,966
	財政調整積立金積立額			751,729	391,507	360,222
	介護保険事業運営等積立金積立額			56,487,459	65,481,962	-8,994,503
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			243,809,081	230,366,368	13,442,713	

## 監 事 監 査 意 見 事 項

事 項	監 事 意 見
1.定款	(1) 法の定めるとおり、実態に即して適正に定められている。
2.役員	(1) 役員を選任手続きは、定款の規定に従って行われ、関係書類は整備されている。
3.理事	(1) 全員が社会福祉に関心を持ち、豊富な知識と経験を有している。
4.監事	(1) 財務及び会計に精通し、社会福祉事業についても豊富な知識と経験を有する者であり、法令の定めるところにより、その職務を遂行している。
5.理事会	(1) 必要に応じ規程の手続きにより、適時行われている。 (2) 会議は毎回定足数を充足し、議事録は正確に記録され保存されている。
6.人事管理	(1) 就業規則等、人事に関する規則はすべて整備され、適正に運用されている。 (2) 職員の勤務状況は、良好である。
7.資産管理	(1) 基本財産、運用財産は明確に区分して管理されている。 (2) 減価償却資産については、減価償却費額は、定額法により算出され、直接法により会計処理されている。
8.会計管理	(1) 経理規程に基づき適正に行われている。 (2) 会計に関する諸帳簿、預貯金通帳、伝票その他関係書類は整備されている。 (3) 予算は適正に編成され、目的どおり執行されている。
9.評議員会	(1) 役員を選任手続きは、定款に基づき行われ、必要な書類は整備されている。 (2) 会議は必要に応じ開催し、議事録は正確に記録され保存されている。
10.その他	(1) 各事業とも役職員の努力により、安定していることに対し深く敬意を表す。