

財 産 目 録

法人名 (社) 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 容		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			20,000
預貯金			117,095,346
定期預金			10,038,000
有価証券			
未収金		93,793,217	93,793,217
	未収金 未収補助金		
貯蔵品			
立替金			43,682
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		13,440
仮払金			
その他の流動資産			
流 動 資 産 合 計			221,003,685
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		
	構築物		
	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		
	建物附属設備		3,517,077
	構築物		
	機材及び装置		1
	車内運搬具		3,699,847
	器具及び備品		12,628,483
	土地		
	建設仮勘定		
	減価償却累計額 △		
	権利		
	ソフトウェア		509,457
	貸付事業等貸付金		1,001,376
	その他の長期預け金		632,950
	退職共済預け金		171,643,000
	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		137,728,155
	財政調整積立預金		152,875,726
	介護保険事業運営等積立預金		662,209,689
	その他の固定資産		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			1,046,344,741
固 定 資 産 合 計			1,052,444,741
資 産 合 計			1,273,448,426
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		43,756,228	43,756,228
	未払金 施設整備等未払金		
未返還金			
預り金			2,314,698
前受金			
経理区分勘定			
	その他の経理区分勘定		
仮受金			86,436
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			46,167,362
2. 固定負債			
退職給与引当金			180,299,550
その他の引当金			
その他の固定負債			
固 定 負 債 合 計			180,299,550
負 債 合 計			226,466,912
差 引 総 資 産			1,046,991,514

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 (社福) 丹波市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

大	資産の部			負債の部			増減
	大	中	小	大	中	小	
その他の資産							
建物	1,046,344,741	928,899,359	117,445,382				0
建物附属設備	0	0	0				0
構築物	3,517,077	5,266,741	-1,749,664				0
機械及び装置	0	0	0				0
車両運搬具	1	1	0				0
器具及び備品	3,699,847	6,007,056	-2,307,209				483,355
土地	12,528,463	6,621,584	6,006,879				69,124,569
建設仮勘定	0	0	0				55,322,442
減価償却累計額	0	0	0				-55,730,137
リーストウェア	0	0	0				-55,730,137
貸付事業等貸付金	509,457	807,977	-298,520				13,442,713
その他の長期預け金	1,001,376	494,376	507,000				71,348,218
退職共済預け金	532,950	558,700	-25,750				-2,147,989
移行時特別預備金	171,643,000	181,260,720	-9,617,720				
移行時特別預備金	0	0	0				
移行時繰越積立金	0	0	0				
退職共済積立金	0	0	0				
積立金	0	0	0				
財政調整積立金	137,728,155	137,244,800	483,355				
介護保険事業運営等積立金	152,875,736	83,751,157	69,124,569				
国庫補助金等特別積立金	562,208,689	506,886,247	55,322,442				
その他の積立金	0	0	0				
固定資産	1,273,448,426	1,204,006,142	69,442,284				
負債の部合計							
純資産の部合計							
純資産及び純資産の部合計	1,273,448,426	1,204,006,142	69,442,284	1,046,991,514	977,791,285	69,200,229	69,442,284

(単位：円)

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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				27,002,000	26,878,800
		一般会費収入			26,322,000	26,295,800	26,200
		特別会費収入			680,000	583,000	97,000
		寄附金収入			5,664,000	5,444,307	219,693
		寄附金収入			5,664,000	5,444,307	219,693
		経常経費補助金収入			108,738,000	108,741,000	-3,000
		市町補助金収入			108,208,000	108,206,000	2,000
				社会福祉法人等補助金収入	92,133,000	92,133,000	
				その他の補助金収入	16,075,000	16,073,000	2,000
		県社協補助金収入			530,000	535,000	-5,000
				その他の補助金収入	530,000	535,000	-5,000
		助成金収入			1,570,000	1,576,000	-6,000
		市町助成金収入			120,000	126,000	-6,000
				その他の助成金収入	120,000	126,000	-6,000
		県社協助成金収入			1,350,000	1,350,000	
				特別活動費補助金収入	1,350,000	1,350,000	
				その他の助成金収入	100,000	100,000	
				その他の助成金収入	100,000	100,000	
		受託金収入			116,923,000	114,239,872	2,683,128
		市町受託金収入			115,656,000	112,960,792	2,695,208
				その他の受託金収入	115,656,000	112,960,792	2,695,208
		県社協受託金収入			1,267,000	1,279,080	-12,080
				福祉サービス利用援助事業	1,187,000	1,187,000	
				その他の受託金収入	80,000	92,080	-12,080
		事業収入			2,746,000	2,644,697	101,303
		参加費収入			542,000	556,700	-14,700
		利用料収入			2,204,000	2,087,997	116,003
				福祉サービス事業収入	300,000	194,500	105,500
				その他の利用料等収入	1,904,000	1,893,497	10,503
		貸付事業等収入			311,000	173,000	138,000
		償還金収入			311,000	173,000	138,000
		共同募金配分金収入			13,944,000	13,944,400	-400
		一般募金配分金収入			13,944,000	13,944,400	-400
		介護保険収入			400,921,000	401,813,625	-892,625
		通所介護料収入			141,135,000	140,955,746	179,254
				介護報酬収入	127,028,000	126,926,429	101,571
				利用者負担金収入	14,107,000	14,029,317	77,683
		訪問介護料収入			134,733,000	134,732,442	558
				介護報酬収入	121,548,000	121,548,341	-341
				利用者負担金収入	13,185,000	13,184,101	899
		訪問入浴介護料収入			23,094,000	23,095,230	-1,230
				介護報酬収入	20,785,000	20,785,707	-707
				利用者負担金収入	2,309,000	2,309,523	-523
		居宅介護支援介護料収入			80,375,000	80,996,000	-621,000
		利用者等利用料収入			21,584,000	22,034,207	-450,207
				その他の利用料収入	3,092,000	3,093,900	-1,900
				福祉サービス収入(奨励金)	18,492,000	18,940,307	-448,307
		自立支援費等収入			32,452,000	32,956,738	-504,738
		介護給付費収入			30,641,000	30,741,200	-100,200
		福祉サービス収入(奨励金)			1,460,000	1,894,000	-434,000
		利用者負担金収入			292,000	262,571	29,429
		福祉サービス収入(奨励金)			59,000	58,967	33

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
	雑収入			6,378,000	6,467,047	-89,047
		雑収入		6,378,000	6,467,047	-89,047
			退職共済預け金差益	5,690,000	5,690,720	-720
			雑収入	675,000	776,327	-101,327
			介護報酬査定減	13,000		13,000
	受取利息配当金収入			2,680,000	2,631,081	48,919
		受取利息配当金収入		65,000	60,096	4,904
		積立受取利息配当金収入		2,615,000	2,570,985	44,015
	公益事業補助金収入			8,823,000	8,822,381	619
		公益事業補助金収入		8,823,000	8,822,381	619
	経理区分間収入金収入			116,453,000	116,145,168	307,832
		経理区分間収入金収入		116,453,000	116,145,168	307,832
	経常収入計(1)			844,605,000	842,478,116	2,126,884
支出	人件費支出			556,890,000	545,063,089	11,826,911
		役員報酬		1,673,000	1,672,900	100
		職員俸給		178,337,000	177,816,318	520,682
		職員諸手当		73,024,000	72,643,027	380,973
		非常勤職員給与		219,652,000	209,233,140	10,418,860
		法定福利費		50,847,000	50,341,114	505,886
		退職金		33,357,000	33,356,590	410
			退職一時金	33,357,000	33,356,590	410
	事務費支出			28,902,000	25,218,440	3,683,560
		福利厚生費		2,996,000	2,337,426	658,574
		旅費交通費		615,000	412,830	202,170
		研修費		1,091,000	730,413	360,587
		消耗品費		3,623,000	3,073,579	549,421
		器具備品費		1,751,000	1,616,815	134,185
		印刷製本費		133,000	108,570	24,430
		水道光熱費		4,021,000	3,975,707	45,293
		燃料費		333,000	246,923	86,077
		修繕費		3,129,000	2,813,653	315,347
		通信運搬費		1,957,000	1,787,371	169,629
		会議費		1,244,000	984,957	259,043
		広報費		21,000	21,000	
		業務委託費		4,035,000	3,647,145	387,855
			委託費	1,831,000	1,609,750	221,250
			保守料	2,204,000	2,037,395	166,605
		手数料		245,000	135,655	109,345
		損害保険料		616,000	460,420	155,580
		賃借料		2,605,000	2,486,364	118,636
		渉外費		25,000		25,000
		諸会費		441,000	379,612	61,388
		雑費		21,000		21,000
			雑費	21,000		21,000
	事業費支出			86,671,000	77,766,251	8,904,749
		諸謝金		1,604,000	1,472,280	131,720
		旅費交通費		52,000	33,460	18,540
			委員等旅費	52,000	33,460	18,540
		消耗品費		9,454,000	7,915,087	1,538,913
			介護用品費	455,000	272,180	182,820
			その他の消耗品費	8,999,000	7,642,907	1,356,093
		器具備品費		2,024,000	1,636,262	387,738

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
			印刷製本費		741,000	472,237	268,763
			水道光熱費		7,389,000	7,264,131	124,869
			車両費		4,305,000	3,916,558	388,442
			燃料費		13,357,000	12,055,152	1,301,848
				燃料費	1,877,000	1,843,768	33,232
				車両燃料費	11,480,000	10,211,384	1,268,616
			修繕費		5,855,000	4,214,798	1,640,202
			通信運搬費		4,783,000	4,416,862	366,138
			会議費		3,544,000	3,404,363	139,637
			広報費		2,196,000	2,190,038	5,962
			業務委託費		8,443,000	8,098,616	344,384
			手数料		1,596,000	978,484	617,516
			損害保険料		2,941,000	2,685,280	255,720
			賃借料		7,081,000	6,948,239	132,761
			租税公課		130,000	84,000	46,000
			給食費		9,685,000	9,007,509	677,491
			保健衛生費		625,000	426,636	198,364
				保健衛生費	127,000	89,041	37,959
				医薬品費	498,000	337,595	160,405
			教養娯楽費		787,000	532,189	254,811
			補償費		20,000	1,860	18,140
			雑費		59,000	12,210	46,790
		貸付事業等支出			1,000,000	680,000	320,000
			貸付金支出		1,000,000	680,000	320,000
		共同募金配分事業費			518,000	518,000	
			返還金支出		518,000	518,000	
		助成金支出			15,289,000	12,348,122	2,940,878
			その他の助成金支出		15,289,000	12,348,122	2,940,878
		負担金支出			271,000	270,000	1,000
			その他の負担金支出		271,000	270,000	1,000
		経理区分間繰入金支出			116,623,000	116,145,168	477,832
			経理区分間繰入金支出		116,623,000	116,145,168	477,832
		経常支出計(2)			806,164,000	778,009,070	28,154,930
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,441,000	64,469,046	-26,028,046
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			336,000	336,000	
			その他の固定資産売却収入		336,000	336,000	
				車輛運搬具売却収入	336,000	336,000	
		施設整備等収入計(4)			336,000	336,000	
	支出	設備取得収入増減			9,961,000	8,600,103	1,360,897
			その他の固定資産取得支出		9,961,000	8,600,103	1,360,897
			器具及び備品取得支出	9,826,000	8,560,103	1,265,897	
			ソフトウェア取得支出	135,000	40,000	95,000	
	施設整備等支出計(5)			9,961,000	8,600,103	1,360,897	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-9,625,000	-8,264,103	-1,360,897	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			7,560,000	7,560,000	
			繰上返済収入		7,560,000	7,560,000	
			その他の収入		27,665,000	27,665,870	-870
			退職共済預け金収入		27,665,000	27,665,870	-870
		財務収入計(7)			35,225,000	35,225,870	-870
	支出	積立預金積立支出			134,597,000	132,490,366	2,106,634
		福祉積立預金積立支出		504,000	483,355	20,645	
		財政調整積立預金積立支出		69,141,000	69,124,569	16,431	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
支		繰上経費繰上経費		64,952,000	62,882,442	2,069,558
	その他の支出			18,534,000	18,048,150	485,850
		退職共済預け金支出		18,534,000	18,048,150	485,850
		財務支出計(8)		153,131,000	150,538,516	2,592,484
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-117,906,000	-115,312,646	-2,593,354
	予備費(10)		8,940,000		8,940,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-98,030,000	-59,107,703	-38,922,297
前期末支払資金残高(12)				192,393,000	233,954,026	-41,561,026
当期末支払資金残高(11)+(12)				94,363,000	174,846,323	-80,483,323

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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				26,878,800	27,182,000
		一般会費収入			26,295,800	26,565,000	-269,200
		特別会費収入			583,000	617,000	-34,000
	寄附金収入				5,444,307	6,303,150	-858,843
		寄附金収入			5,444,307	6,303,150	-858,843
	経常経費補助金収入				108,741,000	104,822,000	3,919,000
		市町村補助金収入			108,206,000	104,280,000	3,926,000
			社団法人等補助金収入		92,133,000	92,047,000	86,000
			公益財団法人等補助金収入			608,000	-608,000
			その他の補助金収入		16,073,000	11,625,000	4,448,000
		県社協補助金収入			535,000	542,000	-7,000
			その他の補助金収入		535,000	542,000	-7,000
	助成金収入				1,576,000	2,092,000	-516,000
		市町助成金収入			126,000	142,000	-16,000
			その他の助成金収入		126,000	142,000	-16,000
		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			100,000	600,000	-500,000
			その他の助成金収入		100,000	600,000	-500,000
	受託金収入				114,239,872	107,825,233	6,414,639
		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			112,960,792	104,159,633	8,801,159
			その他の受託金収入		112,960,792	104,159,633	8,801,159
		県社協受託金収入			1,279,080	2,165,600	-886,520
			福祉サービス利用振助事業		1,187,000	2,056,000	-869,000
			その他の受託金収入		92,080	109,600	-17,520
	事業収入				2,644,697	6,293,309	-3,648,612
		参加費収入			556,700	985,260	-428,560
		利用料収入			2,087,997	5,308,049	-3,220,052
			給食サービス利用料収入			3,174,400	-3,174,400
			福祉サービス利用料収入		194,500	230,000	-35,500
			その他の利用料等収入		1,893,497	1,903,649	-10,152
	共同募金配分金収入				13,944,400	13,404,000	540,400
		一般募金配分金収入			13,944,400	13,404,000	540,400
	介護保険収入				401,813,625	420,969,067	-19,155,442
		通所介護料収入			140,955,746	147,524,387	-6,568,641
			介護報酬収入		126,926,429	132,964,740	-6,038,311
			利用者負担金収入		14,029,317	14,559,647	-530,330
		訪問介護料収入			134,732,442	138,093,392	-3,360,950
			介護報酬収入		121,548,341	124,525,699	-2,977,358
			利用者負担金収入		13,184,101	13,567,693	-383,592
		訪問入浴介護料収入			23,095,230	24,074,115	-978,885
			介護報酬収入		20,785,707	21,667,131	-881,424
			利用者負担金収入		2,309,523	2,406,984	-97,461
		居宅介護支援介護料収入			80,996,000	87,158,000	-6,162,000
		利用者等利用料収入			22,034,207	24,119,173	-2,084,966
			その他の利用料収入		3,093,900	3,512,950	-419,050
			その他雑収入(雑収入)		18,940,307	20,606,223	-1,665,916
	自立支援費等収入				32,956,738	27,329,001	5,627,737
		介護給付費収入			30,741,200	27,077,890	3,663,310
		サービス提供費収入			1,894,000		1,894,000

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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		
	雑収入		利用者負担金収入		262,571	190,391	72,180		
			視察旅費		58,967	60,720	-1,753		
					6,467,047	2,533,226	3,933,821		
			雑収入		6,467,047	2,533,226	3,933,821		
				退職共済預け金差益	5,690,720	1,408,770	4,281,950		
				雑収入	776,327	1,124,456	-348,129		
			事業活動収入計(1)			714,706,486	718,752,986	-4,046,500	
		支出	人件費支出				511,706,499	507,165,994	4,540,505
				役員報酬		1,672,900	1,660,000	12,900	
				職員俸給		177,816,318	182,782,228	-4,965,910	
	職員諸手当			72,643,027	75,149,731	-2,506,704			
	非常勤職員給与			209,233,140	200,993,192	8,239,948			
	法定福利費			50,341,114	46,580,843	3,760,271			
事務費支出					25,218,440	23,392,657	1,825,783		
	福利厚生費			2,337,426	4,160,118	-1,822,692			
	旅費交通費			412,830	393,230	19,600			
	研修費			730,413	710,876	19,537			
	消耗品費			3,073,579	2,636,786	436,793			
	器具備品費			1,616,815	1,607,519	9,296			
	印刷製本費			108,570	194,250	-85,680			
	水道光熱費			3,975,707	2,811,774	1,163,933			
	燃料費			246,923	260,592	-13,669			
	修繕費			2,813,653	532,455	2,281,198			
	通信運搬費			1,787,371	1,790,258	-2,887			
	会議費			984,957	1,020,942	-35,985			
	広報費			21,000	21,000				
	業務委託費			3,647,145	2,591,405	1,055,740			
			委託費	1,609,750	1,120,250	489,500			
			保守料	2,037,395	1,471,155	566,240			
	手数料			135,655	226,175	-90,520			
	損害保険料			460,420	514,650	-54,230			
	賃借料			2,486,364	2,509,280	-22,916			
	諸会費			379,612	424,373	-44,761			
	雑費				986,974	-986,974			
			退職共済預け金差損		959,640	-959,640			
			雑費		27,334	-27,334			
	事業費支出					77,792,001	81,687,022	-3,895,021	
		諸謝金		1,472,280	1,285,620	186,660			
		旅費交通費		33,460	69,945	-36,485			
			役職員旅費		60,385	-60,385			
			委員等旅費	33,460	9,560	23,900			
		消耗品費		7,915,087	8,949,826	-1,034,739			
			介護用品費	272,180	74,157	198,023			
			その他の消耗品費	7,642,907	8,875,669	-1,232,762			
		器具備品費		1,636,262	1,459,711	176,551			
		印刷製本費		472,237	615,615	-143,378			
		水道光熱費		7,264,131	7,306,641	-42,510			
		車両費		3,942,308	4,188,025	-245,717			
		燃料費		12,055,152	11,138,115	917,037			
			燃料費	1,843,768	1,639,528	204,240			
			車両燃料費	10,211,384	9,498,587	712,797			
		修繕費		4,214,798	3,105,292	1,109,506			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
			通信運搬費		4,416,862	4,842,291	-425,429
			会議費		3,404,363	3,707,264	-302,901
			広報費		2,190,038	2,201,325	-11,287
			業務委託費		8,098,616	8,007,702	90,914
			手数料		978,484	870,102	108,382
			損害保険料		2,685,280	2,931,595	-246,315
			賃借料		6,948,239	6,855,652	92,587
			租税公課		84,000	80,800	3,200
			給食費		9,007,509	12,069,777	-3,062,268
			保健衛生費		426,636	372,873	53,763
				保健衛生費	89,041	55,141	33,900
				医薬品費	337,595	317,732	19,863
			教養娯楽費		532,189	1,271,489	-739,300
			補償費		1,860		1,860
			雑費		12,210	357,362	-345,152
			共同募金配分金事業費		518,000	759,000	-241,000
			返還金支出		518,000	759,000	-241,000
			助成金支出		12,348,122	10,942,472	1,405,650
			助成金支出		12,348,122	10,942,472	1,405,650
			負担金支出		270,000	269,000	1,000
			その他の負担金支出		270,000	269,000	1,000
			減価償却費		6,948,615	9,994,686	-3,046,071
			減価償却費		6,948,615	9,994,686	-3,046,071
			引当金繰入		22,494,040	16,312,560	6,181,480
			退職給付引当金繰入		22,494,040	16,312,560	6,181,480
			事業活動支出計(2)			657,295,717	650,523,391
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			57,410,769	68,229,595	-10,818,826
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,631,081	3,118,624	-487,543
			受取利息配当金収入		60,096	22,119	37,977
			積立金受取利息配当金収入		2,570,985	3,096,505	-525,520
		会計単位間繰入金収入			8,822,381		8,822,381
			公債等積立金繰入金収入		8,822,381		8,822,381
				公債等積立金繰入金収入	8,822,381		8,822,381
		経理区分間繰入金収入			116,145,168	98,207,956	17,937,212
			経理区分間繰入金収入		116,145,168	98,207,956	17,937,212
		事業活動外収入計(4)			127,598,630	101,326,580	26,272,050
		支出	経理区分間繰入金支出			116,145,168	98,207,956
	経理区分間繰入金支出			116,145,168	98,207,956	17,937,212	
事業活動外支出計(5)			116,145,168	98,207,956	17,937,212		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			11,453,462	3,118,624	8,334,838		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			68,864,231	71,348,219	-2,483,988		
特別収支の部	収入	留定資産売却益(債権)			336,000		336,000
			移転資産売却益(債権)		336,000		336,000
				移転資産売却益(債権)	336,000		336,000
	特別収入計(8)			336,000		336,000	
	支出	留定資産売却損(債権)			2	1	1
			移転資産売却損(債権)		2	1	1
			移転資産売却損(債権)	2	1	1	
特別支出計(9)			2	1	1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			335,998	-1	335,999		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			69,200,229	71,348,218	-2,147,989		
繰越前期繰越活動収支差額(12)			243,809,081	230,366,368	13,442,713		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			313,009,310	301,714,586	11,294,724
活	基本金取崩額(14)					
動	基本金組入額(15)					
収	その他の積立金取崩額(16)			7,560,000		7,560,000
支	介護保険事業運営等積立金取崩額			7,560,000		7,560,000
差	その他の積立金積立額(17)			132,490,366	57,905,505	74,584,861
額	福祉積立金積立額			483,355	666,317	-182,962
の	財政調整積立金積立額			69,124,569	751,729	68,372,840
部	介護保険事業運営等積立金積立額			62,882,442	56,487,459	6,394,983
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			188,078,944	243,809,081	-55,730,137

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もち、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別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、必要は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。