

平成 25 事業年度
 社会福祉法人周南市社会福祉事業団
 財産目録(総括)

平成26年3月31日現在(単位 円)

資 産 の 部				
科 目		金 額	摘 要	
流 動 資 産	普 通 預 金	140,497,828		
	未 収 金	100,239,430		
	流 動 資 産 合 計	240,737,258		
固 定 資 産	基 本 財 産 特 定 預 金	3,000,000		
	建 物	129,583		
	機 械 及 び 装 置	13,023		
	車 輜 運 搬 具	13,842		
	器 具 及 び 備 品	3,576,993		
	建 設 仮 勘 定	315,463,300		
	そ の 他 の 積 立 預 金	594,645,992	人 件 費 積 立 預 金	67,554,992
			備 品 等 購 入 積 立 預 金	30,550,000
			施 設 整 備 等 積 立 預 金	496,541,000
	そ の 他 の 固 定 資 産	38,468,426	全 事 協 退 職 共 済 年 金 預 け 金	
固 定 資 産 合 計	955,311,159			
資 産 合 計		1,196,048,417		

負 債 の 部			
科 目		金 額	摘 要
流 動 負 債	未 払 金	41,624,697	
	預 り 金	3,844,138	
	流 動 負 債 合 計	45,468,835	
固 定 負 債	設 備 資 金 借 入 金	250,000,000	
	退 職 給 与 引 当 金	34,672,992	
	全 事 協 退 職 年 金 共 済 引 当 金	38,468,426	
	固 定 負 債 合 計	323,141,418	
負 債 合 計		368,610,253	
差 引 純 資 産		827,438,164	

未 収 入 金 明 細 表

平成26年3月31日現在(単位 円)

未 収 入 項	科 目		目 節	鼓 海 園	鼓 海 園 短 期 生 活 介 護 所	鼓 海 園 鼓 海 園 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	須 國 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	金 大 津 島 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	き ず な 苑	居 宅 介 護 支 援 事 業 所	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー	合 計	計 摘	要
	目	節												
介 護 保 險 収 入	介 護 福 祉 施 設 収 入	介 護 報 酬 収 入	51,665,270	0	0	0	0	0	0	0	0	51,665,270	2・3月分	
		利 用 者 負 担 金 収 入	5,552,384	0	0	0	0	0	0	0	0	5,552,384	2・3月分外	
居 宅 介 護 収 入	居 宅 介 護 料 収 入	介 護 報 酬 収 入	0	1,910,388	9,489,029	1,316,805	821,264	0	0	0	0	13,537,486	2・3月分外	
		利 用 者 負 担 金 収 入	0	199,739	1,825,415	232,443	168,664	0	0	0	0	2,426,261	"	
居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	0	0	0	0	0	0	0	2,955,756	2,101,170	5,056,926	"	
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	食 費 収 入	8,462,483	261,150	0	0	0	0	0	0	0	8,723,633	"	
そ の 他 の 事 業 収 入	居 住 費 収 入	居 住 費 収 入	1,998,960	0	0	0	0	0	0	0	0	1,998,960	"	
	滞 在 費 収 入	滞 在 費 収 入	0	65,600	0	0	0	0	0	0	0	65,600	2・3月分	
利 用 料 収 入	利 用 者 負 担 金 収 入	受 託 収 入	3,150	0	0	0	0	0	0	22,050	0	25,200	3月分	
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	利 用 者 負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0	6,352,018	0	0	6,352,018	2・3月分外	
受 託 事 業 収 入	私 的 契 約 利 用 料 収 入	私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	19,113	0	0	0	0	0	0	19,113	2・3月分	
	受 託 事 業 収 入	委 託 料 収 入	0	0	4,300,808	94,500	120,000	0	0	0	9,450	4,524,758	3月分外	
雑 収 入	利 用 料 収 入	利 用 料 収 入	0	0	53,000	105,400	121,550	0	0	0	0	279,950	2・3月分	
	雑 収 入	雑 収 入	2,322	0	0	0	0	0	9,549	0	0	11,871	1～3月分	
合 計			67,684,569	2,436,877	15,687,365	1,749,148	1,231,478	6,361,567	2,977,806	2,110,620	100,239,430			

未 払 金 明 細 表

平成26年3月31日現在(単位:円)

支 払 項 目	科 目	事 務 局	鼓 海 園	鼓 海 園 期 間 活 動	短 生 活 介 護	鼓 海 園 介 護	須 賀 園	大 津 島	地 域 支 援	居 宅 介 護 支 援 事 業 所	包 括 セ ン タ ー	計 合	備 考	要 求	
															支 出
人 件 費 支 出	職員諸手当	65,437	801,697	0	0	0	19,792	0	0	12,435	10,576	909,937	3月分時間外等		
	非常勤職員給与	0	3,221,352	372,012	0	0	1,326,002	488,310	0	509,766	391,868	7,588,338	3月分賃金		
	退職金	6,322,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,322,680	5名分		
	法定福利費	192,523	2,116,853	61,257	0	0	378,761	173,387	0	110,846	195,687	3,679,633	3月分社保料		
事 務 費 支 出	福利厚生費	0	72,366	0	0	0	0	0	0	0	0	72,366	職員介護衣代		
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140	4,140	大津島渡航費		
	消耗品費	12,720	11,260	0	0	0	2,940	0	0	0	5,000	31,920	事務用消耗品等		
	水道光熱費	9,513	23,501	0	0	0	0	7,152	6,843	0	0	47,009	6期分水道料等		
	燃料費	0	5,910	0	0	0	0	0	8,800	7,420	12,387	87,064	3月分公用車カマシ代等		
	通信運搬費	6,090	0	0	0	0	4,315	4,704	11,304	0	0	26,413	3月分航送賃等		
	会議費	4,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,680	会議用お茶代		
	業務委託費	0	2,265,237	27,279	0	0	95,476	71,442	85,911	0	0	542,701	4,286,496	3月分委託料等	
	手数料	15,613	132,052	4,095	0	0	36,094	17,611	25,932	17,299	17,299	273,449	273,449	3月分複写手数料等	
	賃借料	32,491	234,940	0	0	0	261,234	94,540	60,090	48,156	61,172	835,253	835,253	3月分賃借料	
	雑費	42,392	13,986	0	0	0	0	0	450	0	0	56,828	56,828	3月分事業団年金事務費等	

支 払 項 目	科 目	目 目	事 務 局	鼓 海 園	鼓海園 短 期 活 動 所 介 護	鼓海園 イサハス イサハス タ	テ セ ン タ ー	須 テ イ サ ハ ス タ ー	金 テ イ サ ハ ス タ ー	大 テ イ サ ハ ス タ ー	島 テ イ サ ハ ス タ ー	さ ず な 苑	居 宅 介 護 支 援 事 業 所	地 域 包 括 セ ン タ ー	計 合	摘 要
事業費支出	給食費	0	2,957,240	92,470	277,060	49,919	52,375	1,295,100	0	4,724,164	3月分賄材料費					
	保健衛生費	0	249,102	0	0	0	245,994	8,000	0	503,096	害虫駆除料等					
	教養娯楽費	0	143,382	0	18,801	9,832	12,839	29,567	0	214,421	3月分購読料等					
	日用品費	0	161,870	0	3,950	0	0	0	0	165,820	3月分日用品等					
	水道光熱費	0	665,849	15,667	78,335	64,374	61,587	0	0	885,812	3月分ガス代等					
	燃料費	0	25,358	14,175	114,563	99,624	0	458,373	0	712,093	3月分灯油代等					
	消耗品費	0	231,935	7,174	3,570	0	0	0	0	242,679	3月分紙おむつ代等					
	器具什器費	0	65,900	0	0	0	0	0	0	65,900	処遇用備品代					
	賃借料	0	418,236	9,812	0	0	10,290	81,165	0	519,503	3月分寝具借上料等					
	教育指導費	0	28,888	0	0	0	0	0	0	28,888	3月分機能訓練指導料					
その他の支出	全事協退職年金共済預け金支出	247,065	0	0	0	0	0	0	0	247,065	3月分事業団年金					
市補助金・委託料収入超過		0	0	0	0	25,250	33,800	9,030,000	0	9,089,050						
合 計		6,951,204	13,846,914	603,941	2,620,893	937,110	1,277,912	13,439,972	705,922	41,624,697						

預り金明細表

平成26年3月31日現在(単位 円)

相手先名	金額	摘要
徳山税務署長	498,988	3月分源泉所得税
周南市長	925,400	3月分市県民税
下松市長	308,100	〃
光市長	38,400	〃
防府市長	11,300	〃
徳山社会保険事務所長	19,975	3月分健康保険料
〃	29,104	3月分厚生年金保険料
全国社会福祉事業団協議会	4,185	3月分事業団年金
山口労働基準局長	2,008,686	4～3月分雇用保険料
合計	3,844,138	

貸 借 対 照 表 (一般会計)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人
周南市社会福祉事業団

(単位 : 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	220,692,381	230,866,889	△ 10,174,508	流 動 負 債	43,188,266	52,644,729	△ 9,456,463
現 金 預 金	125,520,943	136,711,136	△ 11,190,193	短期運営資金 借 入 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	未 払 金	39,677,946	48,781,328	△ 9,103,382
未 収 金	95,171,438	94,155,753	1,015,685	預 り 金	3,510,320	3,863,401	△ 353,081
貯 蔵 品	0	0	0	前 受 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮 払 金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	949,763,943	706,633,294	243,130,649	固 定 負 債	323,141,418	77,400,927	245,740,491
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000
建 物	0	0	0	長期運営資金 借 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	34,672,992	36,902,735	△ 2,229,743
基 本 財 産 特 定 預 金	3,000,000	3,000,000	0	全事協退職年金 共 済 引 当 金	38,468,426	40,498,192	△ 2,029,766
その他の固定資産	946,763,943	703,633,294	243,130,649	負 債 の 部 合 計	366,329,684	130,045,656	236,284,028
建 物	129,583	151,404	△ 21,821	純 資 産 の 部			
構 築 物	0	0	0	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
機 械 及 び 装 置	13,023	19,532	△ 6,509	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
車 輛 運 搬 具	13,841	75,314	△ 61,473	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	3,561,778	3,814,117	△ 252,339	そ の 他 の 積 立 金	554,441,000	622,172,000	△ 67,731,000
土 地	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
建 設 仮 勘 定	315,463,300	0	315,463,300	そ の 他 の 積 立 金	554,441,000	622,172,000	△ 67,731,000
権 利	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	246,685,640	182,282,527	64,403,113
投 資 有 価 証 券	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	246,685,640	182,282,527	64,403,113
移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0	(うち当期活動 収支差額)	△ 3,327,887	36,262,766	△ 39,590,653
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	804,126,640	807,454,527	△ 3,327,887
そ の 他 の 積 立 預 金	589,113,992	659,074,735	△ 69,960,743				
そ の 他 の 固 定 資 産	38,468,426	40,498,192	△ 2,029,766	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,170,456,324	937,500,183	232,956,141
資 産 の 部 合 計	1,170,456,324	937,500,183	232,956,141				

脚注

- 1.減価償却費の累計額 89,583,242 円
- 2.徴収不能引当金の額 0 円

注記

1.会計処理の方法

社会福祉法人会計基準により処理

2.重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法

貯蔵品該当なし

(2)有価証券の評価方法

有価証券該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給与引当金

年度末に在籍する全職員が自己都合により退職したとみなした場合の退職金の法人負担額を計上している。

・全事協退職年金 共済引当金

全事協退職年金共済の事業主負担分について、引当金とし計上している。

・徴収不能引当金

未収金、貸付金等の金銭債権のうち、徴収不能が見込まれる場合は計上する。

(4)減価償却資産の償却方法

定額法

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.基本財産の増加

該当なし

5.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6.担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

7.重要な後発事象

該当なし

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	介護保険収入	518,209,000	511,849,216	6,359,784		
	利用料収入	36,588,000	36,581,491	6,509		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	244,000	270,407	△ 26,407		
	受託事業収入	111,358,000	110,429,808	928,192		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	333,000	330,000	3,000		
	雑収入	530,000	562,939	△ 32,939		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	238,000	135,408	102,592		
	会計単位間繰入金収入	265,000	265,183	△ 183		
	経理区分間繰入金収入	43,163,000	41,708,295	1,454,705		
	経常収入計(1)	710,928,000	702,132,747	8,795,253		
	支出	人件費支出	452,170,809	451,407,351	763,458	
事務費支出		84,305,052	83,110,245	1,194,807		
事業費支出		128,472,140	126,601,079	1,871,061		
借入金利息支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		43,167,000	41,708,295	1,458,705		
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経常支出計(2)		708,115,001	702,826,970	5,288,031		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,812,999	△ 694,223	3,507,222		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		250,000,000	250,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	317,058,000	317,013,065	44,935	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		317,058,000	317,013,065	44,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 67,058,000	△ 67,013,065	△ 44,935		
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	積立預金取崩収入	326,143,000	326,143,035	△ 35		
	財務収入計(7)		326,143,000	326,143,035	△ 35	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	256,184,000	256,182,292	1,708	
		その他の支出	2,972,000	2,971,500	500	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
財務支出計(8)		259,156,000	259,153,792	2,208		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,987,000	66,989,243	△ 2,243		
予備費(10)		2,741,999		2,741,999		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 718,045	718,045		
前期未支払資金残高(12)		0	178,222,160	△ 178,222,160		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	177,504,115	△ 177,504,115		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支内訳表 (一般会計)

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
(単位: 円)

勘定科目	合計	事務局	鼓海園	鼓海園短期 入所生活介護	鼓海園 サービスセンター	須金 サービスセンター	大津島 サービスセンター	さずな苑
介護保険収入	511,849,216	0	419,966,380	11,288,518	64,908,020	9,040,440	6,645,858	0
介護福祉施設介護料収入	356,149,965	0	356,149,965	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	90,307,876	0	0	9,713,558	64,908,020	9,040,440	6,645,858	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	65,344,125	0	63,769,165	1,574,960	0	0	0	0
その他の事業収入	47,250	0	47,250	0	0	0	0	0
利用料収入	36,581,491	0	0	0	0	0	0	36,581,491
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	36,581,491	0	0	0	0	0	0	36,581,491
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	270,407	0	0	8,973	261,434	0	0	0
私的契約利用料収入	270,407	0	0	8,973	261,434	0	0	0
受託事業収入	110,429,808	0	0	0	5,250,308	16,072,500	20,022,000	69,085,000
受託事業収入	110,429,808	0	0	0	5,250,308	16,072,500	20,022,000	69,085,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0
雑収入	562,939	88,255	354,547	0	64,160	0	0	55,977
雑収入	562,939	88,255	354,547	0	64,160	0	0	55,977
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	135,408	12,951	99,715	3,375	18,783	0	0	584
受取利息配当金収入	135,408	12,951	99,715	3,375	18,783	0	0	584
会計単位間繰入金収入	265,183	265,183	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	265,183	265,183	0	0	0	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	41,708,295	37,295,819	0	0	0	2,870,926	1,541,550	0
経理区分間繰入金収入	41,708,295	37,295,819	0	0	0	2,870,926	1,541,550	0
経常収入計(1)	702,132,747	37,662,208	420,750,642	11,300,866	70,502,705	27,983,866	28,209,408	105,723,052

勘定科目	合計	事務局	鼓海園	鼓海園短期 入所生活介護	鼓海園デイ サービスセンター	須金デイ サービスセンター	大津島デイ サービスセンター	きずな苑
人件費支出	451,407,351	31,936,402	269,435,999	6,065,478	50,610,070	20,146,524	21,743,435	51,469,443
役員報酬	3,294,450	3,294,450	0	0	0	0	0	0
職員俸給	182,440,510	12,150,000	118,432,510	0	14,232,000	7,042,800	7,711,200	22,872,000
職員諸手当	103,703,796	6,743,001	69,273,946	0	7,849,141	4,440,935	4,504,341	10,892,432
非常勤職員給与	95,998,131	0	44,060,162	5,261,158	21,980,130	6,339,983	6,674,750	11,681,948
退職金	6,389,820	6,389,820	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,961,700	134,100	3,888,900	0	402,300	178,800	89,400	268,200
法定福利費	54,618,944	3,225,031	33,780,481	804,320	6,146,499	2,144,006	2,763,744	5,754,863
事務費支出	83,110,245	4,984,049	44,322,340	437,997	7,562,529	3,713,954	3,422,804	18,666,572
福利厚生費	3,274,793	870,810	1,873,349	38,145	278,125	42,905	65,380	106,079
旅費交通費	400,780	277,920	122,860	0	0	0	0	0
研修費	1,275,550	108,540	616,610	0	525,900	4,000	0	20,500
消耗品費	1,012,744	232,259	393,068	0	261,570	24,519	56,846	44,482
器具什器費	306,205	292,905	0	0	0	13,300	0	0
印刷製本費	119,860	25,260	84,000	10,600	0	0	0	0
水道光熱費	1,535,091	45,840	738,783	0	0	140,787	151,292	458,389
燃料費	630,434	51,737	114,169	0	0	0	50,342	414,186
修繕費	2,880,010	0	1,423,598	0	219,652	312,060	50,000	874,700
通信運搬費	1,897,472	476,374	547,859	0	265,133	120,594	190,137	297,375
会議費	34,592	19,680	4,943	0	0	2,000	0	7,969
広報費	135,765	79,065	56,700	0	0	0	0	0
業務委託費	46,656,323	141,540	27,794,936	327,348	1,486,752	1,053,738	1,179,969	14,672,040
手数料	9,798,327	429,144	7,200,095	48,720	678,567	451,491	535,998	454,312
損害保険料	1,529,480	30,430	590,904	13,184	333,092	139,030	145,110	277,730
賃借料	9,379,824	1,146,366	1,667,250	0	3,414,738	1,366,530	953,130	831,810
租税公課	312,700	0	290,700	0	21,000	0	0	1,000
渉外費	135,500	0	135,500	0	0	0	0	0
諸会費	709,850	92,600	371,250	0	42,000	27,000	27,000	150,000
雑費	1,084,945	663,579	295,766	0	36,000	16,000	17,600	56,000
事業費支出	126,601,079	0	82,074,910	2,063,546	8,094,740	4,003,640	2,912,201	27,452,042
給食費	54,429,776	0	34,475,160	815,870	3,123,140	631,186	700,200	14,684,220
保健衛生費	4,125,228	0	2,403,434	18,795	380,057	530,359	281,179	511,404
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,892,185	0	1,435,377	12,940	421,767	170,889	138,704	1,712,508
日用品費	3,352,121	0	2,812,309	72,537	227,292	0	0	239,983
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	35,900,762	0	25,442,483	492,523	2,462,608	1,267,213	1,361,625	4,874,310
燃料費	6,239,905	0	315,764	171,561	1,247,420	1,200,215	146,801	3,158,144
消耗品費	8,751,805	0	8,084,650	245,432	92,702	65,298	113,723	150,000
器具什器費	1,861,147	0	1,070,578	115,850	139,754	138,480	46,489	349,996

勘定科目	合計	事務局	鼓海園	鼓海園短期 入所生活介護	鼓海園 サービスセンター	須金 サービスセンター	大津島 サービスセンター	きずな苑
借借料	6,918,441	0	5,702,943	118,038	0	0	123,480	973,980
教育指導費	332,212	0	332,212	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	776,497	0	0	0	0	0	0	776,497
雑費	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	41,708,295	0	30,855,477	0	3,113,074	119,748	130,968	7,489,028
経理区分間繰入金支出	41,708,295	0	30,855,477	0	3,113,074	119,748	130,968	7,489,028
経常支出計(2)	702,826,970	36,920,451	426,688,726	8,567,021	69,380,413	27,983,866	28,209,408	105,077,085
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 694,223	741,757	△ 5,938,084	2,733,845	1,122,292	0	0	645,967
設備資金借入金収入	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	250,000,000	0	250,000,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	317,013,065	0	315,463,300	0	0	0	0	1,549,765
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,549,765	0	0	0	0	0	0	1,549,765
建設仮勘定取得支出	315,463,300	0	315,463,300	0	0	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	317,013,065	0	315,463,300	0	0	0	0	1,549,765
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,013,065	0	△ 65,463,300	0	0	0	0	△ 1,549,765
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	326,143,035	5,812,035	319,000,000	0	0	0	0	1,331,000
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	326,143,035	5,812,035	319,000,000	0	0	0	0	1,331,000
財務収入計(7)	326,143,035	5,812,035	319,000,000	0	0	0	0	1,331,000

勘定科目	合計	事務局	鼓海園	鼓海園短期 入所生活介護	鼓海園 サービスセンター	須金 サービスセンター	大津島 サービスセンター	きずな 苑
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	256,182,292	3,582,292	250,000,000	1,500,000	1,100,000	0	0	0
積立預金積立支出	256,182,292	3,582,292	250,000,000	1,500,000	1,100,000	0	0	0
その他の支出	2,971,500	2,971,500	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済預け金支出	2,971,500	2,971,500	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	259,153,792	6,553,792	250,000,000	1,500,000	1,100,000	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,989,243	△ 741,757	69,000,000	△ 1,500,000	△ 1,100,000	0	0	1,331,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 718,045	0	△ 2,401,384	1,233,845	22,292	0	0	427,202
前期末支払資金残高(12)	178,222,160	1,461,918	110,988,606	11,161,427	38,057,581	1,587,366	2,042,330	12,922,932
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,504,115	1,461,918	108,587,222	12,395,272	38,079,873	1,587,366	2,042,330	13,350,134

前期末支払資金残高(12)	178,222,160	1,461,918	110,988,606	11,161,427	38,057,581	1,587,366	2,042,330	12,922,932
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,504,115	1,461,918	108,587,222	12,395,272	38,079,873	1,587,366	2,042,330	13,350,134

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

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（単位 円）

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	備 考	
事業活動収入	介護保険収入	511,849,216	532,205,908	△ 20,356,692		
	利用料収入	36,581,491	37,002,529	△ 421,038		
	措置費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	270,407	88,609	181,798		
	受託事業収入	110,429,808	112,803,734	△ 2,373,926		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	330,000	3,355,704	△ 3,025,704		
	雑収入	562,939	1,302,304	△ 739,365		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	引当金戻入	5,812,035	12,930,366	△ 7,118,331		
国庫補助金等特別積立金戻入	0	0	0			
事業活動収入計(1)		665,835,896	699,689,154	△ 33,853,258		
事業活動支出	人件費支出	451,407,351	450,271,229	1,136,122		
	事務費支出	83,110,245	76,001,142	7,109,103		
	事業費支出	126,601,079	127,725,017	△ 1,123,938		
	減価償却費	1,891,888	3,115,679	△ 1,223,791		
	徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	6,553,792	6,816,466	△ 262,674			
事業活動支出計(2)		669,564,355	663,929,533	5,634,822		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,728,459	35,759,621	△ 39,488,080		
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	135,408	222,273	△ 86,865		
	会計単位間繰入金収入	265,183	290,292	△ 25,109		
	経理区分間繰入金収入	41,708,295	36,091,661	5,616,634		
	投資有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)		42,108,886	36,604,226	5,504,660	
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	41,708,295	36,091,661	5,616,634		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
投資有価証券取得売却損	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
事業活動外支出計(5)		41,708,295	36,091,661	5,616,634		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		400,591	512,565	△ 111,974		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,327,868	36,272,186	△ 39,600,054		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	特別収入計(8)		0	0	0	
基本金組入額	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	19	9,420	△ 9,401			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
特別支出計(9)		19	9,420	△ 9,401		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 19	△ 9,420	9,401		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,327,887	36,262,766	△ 39,590,653		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		182,282,527	223,350,761	△ 41,068,234	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		178,954,640	259,613,527	△ 80,658,887	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		320,331,000	0	320,331,000	
	その他の積立金積立額(17)		252,600,000	77,331,000	175,269,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		246,685,640	182,282,527	64,403,113		

事業活動収支内訳表 (一般会計)

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
(単位:円)

勤定科目	合計	事務局	鼓海園	鼓海園短期 入所生活介護	鼓海園 サービスセンター	須金 サービスセンター	大津島 サービスセンター	さずな苑
介護保険収入	511,849,216	0	419,966,380	11,288,518	64,908,020	9,040,440	6,645,858	0
介護福祉施設介護料収入	356,149,965	0	356,149,965	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	90,307,876	0	0	9,713,558	64,908,020	9,040,440	6,645,858	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	65,344,125	0	63,769,165	1,574,960	0	0	0	0
その他の事業収入	47,250	0	47,250	0	0	0	0	0
利用料収入	36,581,491	0	0	0	0	0	0	36,581,491
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	270,407	0	0	8,973	261,434	0	0	0
私的契約利用料収入	270,407	0	0	8,973	261,434	0	0	0
受託事業収入	110,429,808	0	0	0	5,250,308	16,072,500	20,022,000	69,085,000
受託事業収入	110,429,808	0	0	0	5,250,308	16,072,500	20,022,000	69,085,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	330,000	0	330,000	0	0	0	0	0
雑収入	562,939	88,255	354,547	0	64,160	0	0	55,977
雑収入	562,939	88,255	354,547	0	64,160	0	0	55,977
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	5,812,035	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	5,812,035	5,812,035	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	5,812,035	5,812,035	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	665,835,896	5,900,290	420,650,927	11,297,491	70,483,922	25,112,940	26,667,858	105,722,468
人件費支出	451,407,351	31,936,402	269,435,999	6,065,478	50,610,070	20,146,524	21,743,435	51,469,443
役員報酬	3,294,450	3,294,450	0	0	0	0	0	0
職員俸給	182,440,510	12,150,000	118,432,510	0	14,232,000	7,042,800	7,711,200	22,872,000
職員諸手当	103,703,796	6,743,001	69,273,946	0	7,849,141	4,440,935	4,504,341	10,892,432
非常勤職員給与	95,998,131	0	44,060,162	5,261,158	21,980,130	6,339,983	6,674,750	11,681,948
退職金	6,389,820	6,389,820	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	4,961,700	134,100	3,888,900	0	402,300	178,800	89,400	268,200
法定福利費	54,618,944	3,225,031	33,780,481	804,320	6,146,499	2,144,006	2,763,744	5,754,863

勘定科目	合計	事務局	鼓海園	鼓海園短期 入所生活介護	鼓海園 サービスセンター	須金 サービスセンター	大津島 サービスセンター	さずな苑
事務費支出	83,110,245	4,984,049	44,322,340	437,997	7,562,529	3,713,954	3,422,804	18,666,572
福利厚生費	3,274,793	870,810	1,873,349	38,145	278,125	42,905	65,380	106,079
旅費交通費	400,780	277,920	122,860	0	0	0	0	0
研修費	1,275,550	108,540	616,610	0	525,900	4,000	0	20,500
消耗品費	1,012,744	232,259	393,068	0	261,570	24,519	56,846	44,482
器具什器費	306,205	292,905	0	0	0	13,300	0	0
印刷製本費	119,860	25,260	84,000	10,600	0	0	0	0
水道光熱費	1,535,091	45,840	738,783	0	140,787	151,292	151,292	458,389
燃料費	630,434	51,737	114,169	0	0	50,342	50,342	414,186
修繕費	2,880,010	0	1,423,598	0	219,652	312,060	50,000	874,700
通信運搬費	1,897,472	476,374	547,859	0	265,133	120,594	190,137	297,375
会議費	34,592	19,680	4,943	0	0	2,000	0	7,969
広報費	135,765	79,065	56,700	0	0	0	0	0
業務委託費	46,656,323	141,540	27,794,936	327,348	1,486,752	1,053,738	1,179,969	14,672,040
手数料	9,798,327	429,144	7,200,095	48,720	678,567	451,491	535,998	454,312
損害保険料	1,529,480	30,430	590,904	13,184	333,092	139,030	145,110	277,730
賃借料	9,379,824	1,146,366	1,667,250	0	3,414,738	1,366,530	953,130	831,810
租税公課	312,700	0	290,700	0	21,000	0	0	1,000
渉外費	135,500	0	135,500	0	0	0	0	0
諸会費	709,850	92,600	371,250	0	42,000	27,000	27,000	150,000
雑費	1,084,945	663,579	295,766	0	36,000	16,000	17,600	56,000
事業費支出	126,601,079	0	82,074,910	2,063,546	8,094,740	4,003,640	2,912,201	27,452,042
給食費	54,429,776	0	34,475,160	815,870	3,123,140	631,186	700,200	14,684,220
保健衛生費	4,125,228	0	2,403,434	18,795	380,057	530,359	281,179	511,404
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	3,892,185	0	1,435,377	12,940	421,767	170,889	138,704	1,712,508
日用品費	3,352,121	0	2,812,309	72,537	227,292	0	0	239,983
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	35,900,762	0	25,442,483	492,523	2,462,608	1,267,213	1,361,625	4,874,310
燃料費	6,239,905	0	315,764	171,561	1,247,420	1,200,215	146,801	3,158,144
消耗品費	8,751,805	0	8,084,650	245,432	92,702	65,298	113,723	150,000
器具什器費	1,861,147	0	1,070,578	115,850	139,754	138,480	46,489	349,996
賃借料	6,918,441	0	5,702,943	118,038	0	0	123,480	973,980
教育指導費	332,212	0	332,212	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	776,497	0	0	0	0	0	0	776,497
雑費	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000
減価償却費	1,891,888	19,196	1,135,544	0	52,124	13,602	74,931	596,491
減価償却費	1,891,888	19,196	1,135,544	0	52,124	13,602	74,931	596,491
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	6,553,792	6,553,792	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	3,582,292	3,582,292	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済引当金繰入	2,971,500	2,971,500	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	669,564,355	43,493,439	396,968,793	8,567,021	66,319,463	27,877,720	28,153,371	98,184,548
	△ 3,728,459	△ 37,593,149	23,682,134	2,730,470	4,164,459	△ 2,764,780	△ 1,485,513	7,537,920

勘定科目	合計	事務局	鼓海園	鼓海園短期 入所生活介護	鼓海園 サービスセンター	須金 サービスセンター	大津島 サービスセンター	きずな苑
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	19	0	10	0	0	4	0	5
器具及び備品売却損・処分損	19	0	10	0	0	4	0	5
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	19	0	10	0	0	4	0	5
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 19	0	△ 10	0	0	△ 4	0	△ 5
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 3,327,887	△ 19,196	△ 7,073,638	2,733,845	1,070,168	△ 13,606	△ 74,931	49,471
前期繰越活動収支差額(12)	182,282,527	1,516,081	113,773,345	11,161,427	38,178,458	1,626,811	2,121,155	13,905,250
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	178,954,640	1,496,885	106,699,707	13,895,272	39,248,626	1,613,205	2,046,224	13,954,721
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	320,331,000	0	319,000,000	0	0	0	0	1,331,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	1,331,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	319,000,000	0	319,000,000	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	252,600,000	0	250,000,000	1,500,000	1,100,000	0	0	0
その他の積立金積立額	252,600,000	0	250,000,000	1,500,000	1,100,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	246,685,640	1,496,885	175,699,707	12,395,272	38,148,626	1,613,205	2,046,224	15,285,721

貸 借 対 照 表 (特別会計)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人
周南市社会福祉事業団

(単位 :円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	20,065,311	19,023,744	1,041,567	流 動 負 債	2,301,003	2,380,598	△ 79,595
現 金 預 金	14,976,885	14,154,067	822,818	短 期 運 営 資 金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	借 入 金	0	0	0
未 収 金	5,088,426	4,869,677	218,749	未 払 金	1,967,185	2,022,250	△ 55,065
貯 蔵 品	0	0	0	預 り 金	333,818	358,348	△ 24,530
立 替 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
仮 払 金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固 定 資 産	5,547,216	3,554,451	1,992,765	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	0	0	0	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	0	0	0	長 期 運 営 資 金 借 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	長 期 預 り 金	0	0	0
基 本 財 産 特 定 預 金	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
その他の固定資産	5,547,216	3,554,451	1,992,765	負 債 の 部 合 計	2,301,003	2,380,598	△ 79,595
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構 築 物	0	0	0	基 本 金	0	0	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	1	5	△ 4				
器 具 及 び 備 品	15,215	22,446	△ 7,231	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
土 地	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	5,532,000	3,532,000	2,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	移 行 時 特 別 積 立 金	0	0	0
権 利	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	5,532,000	3,532,000	2,000,000
投 資 有 価 証 券	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	17,779,524	16,665,597	1,113,927
移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	17,779,524	16,665,597	1,113,927
移 行 時 減 価 償 却 特 別 積 立 預 金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,113,927	2,764,142	349,785
その他の積立預金	5,532,000	3,532,000	2,000,000	純 資 産 の 部 合 計	23,311,524	20,197,597	3,113,927
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	25,612,527	22,578,195	3,034,332	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,612,527	22,578,195	3,034,332

脚注

- 1.減価償却費の累計額 1,725,004 円
- 2.徴収不能引当金の額 0 円

注記

1.会計処理の方法

社会福祉法人会計基準により処理

2.重要な会計方針

(1)貯蔵品の評価方法

貯蔵品該当なし

(2)有価証券の評価方法

有価証券該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給与引当金

一般会計事務局運営費で計上

・徴収不能引当金

未収金, 貸付金等の金銭債権のうち, 徴収不能が見込まれる場合は計上する。

(4)減価償却資産の償却方法

定額法

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.基本財産の増加

該当なし

5.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6.担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

7.重要な後発事象

該当なし

資 金 収 支 計 算 書 (特別会計)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入	介護保険収入	30,259,000	30,502,350	△ 243,350
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		受託事業収入	20,773,000	20,810,650	△ 37,650
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		雑収入	5,000	0	5,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	882	1,118
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		經常収入計(1)	51,040,000	51,313,882	△ 273,882
	支出	人件費支出	40,965,000	40,677,335	287,665
	事務費支出	7,572,000	7,250,202	321,798	
	事業費支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	266,000	265,183	817	
	經常支出計(2)	48,803,000	48,192,720	610,280	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,237,000	3,121,162	△ 884,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,000	0	1,000
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	2,000	0	2,000
		財務収入計(7)	2,000	0	2,000
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0
		財務支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,998,000	△ 2,000,000	2,000	
	予備費(10)	238,000		238,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,121,162	△ 1,121,162	

前期末支払資金残高(12)	0	16,643,146	△ 16,643,146
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,764,308	△ 17,764,308

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

資金収支内訳表 (特別会計)

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

勘定科目		合計	居宅介護 支援事業所	地域包括 支援センター
経常	介護保険収入	30,502,350	17,922,120	12,580,230
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	29,656,250	17,076,020	12,580,230
	利用者等利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	846,100	846,100	0
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
生活	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	受託事業収入	20,810,650	0	20,810,650
	受託事業収入	20,810,650	0	20,810,650
	経常経費補助金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
収入	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	882	537	345
	受取利息配当金収入	882	537	345
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	51,313,882	17,922,657	33,391,225	
支出	人件費支出	40,677,335	14,761,318	25,916,017
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	15,604,100	3,852,000	11,752,100
	職員諸手当	7,998,684	2,024,059	5,974,625
	非常勤職員給与	11,493,034	6,994,574	4,498,460
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	312,900	44,700	268,200
	法定福利費	5,268,617	1,845,985	3,422,632
	事務費支出	7,250,202	1,579,484	5,670,718
	福利厚生費	133,336	83,537	49,799
活動	旅費交通費	42,780	0	42,780
	研修費	183,920	69,000	114,920
	消耗品費	278,199	98,427	179,772
	器具什器費	97,952	0	97,952
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	317,723	130,631	187,092
	修繕費	135,095	115,595	19,500
	通信運搬費	404,575	50,101	354,474
	会議費	4,200	0	4,200
収入による	広報費	1,575	0	1,575
	業務委託費	3,691,493	107,100	3,584,393
	手数料	448,951	233,821	215,130
	損害保険料	162,280	89,700	72,580
	賃借料	1,311,936	577,872	734,064
	租税公課	18,187	13,700	4,487
	渉外費	0	0	0
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	16,000	8,000	8,000
	事業費支出	0	0	0
給食費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	

(単位:円)

勤 定 科 目	合 計	居 宅 介 護	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
修繕費	0	0	0
雑費	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	265,183	65,484	199,699
会計単位間繰入金支出	265,183	65,484	199,699
経常支出計(2)	48,192,720	16,406,286	31,786,434
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,121,162	1,516,371	1,604,791
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常活動による収支	48,192,720	16,406,286	31,786,434
施設整備等による収支	3,121,162	1,516,371	1,604,791
合計	51,313,882	17,922,657	33,391,225

勤 定 科 目	合 計	居 宅 介 護	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
積立預金積立支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0
微収不能額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
財務支出計(8)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△1,000,000	△1,000,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,121,162	516,371	604,791
前期未支払資金残高(12)	16,643,146	13,554,144	3,089,002
当期未支払資金残高(11)+(12)	17,764,308	14,070,515	3,693,793

事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団

（単位 円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入	介護保険料収入	30,502,350	30,935,880	△ 433,530	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	受託事業収入	20,810,650	20,623,000	187,650	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	1,260	△ 1,260	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金戻入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	51,313,000	51,560,140	△ 247,140	
	支の部	人件費支出	40,677,335	41,336,194	△ 658,859
事務費支出		7,250,202	7,149,169	101,033	
事業費支出		0	0	0	
減価償却費		7,235	20,802	△ 13,567	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)	47,934,772	48,506,165	△ 571,393		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,378,228	3,053,975	324,253	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	882	459	423	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	882	459	423	
	借入金利息支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	265,183	290,292	△ 25,109	
	投資有価証券取得売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	265,183	290,292	△ 25,109		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 264,301	△ 289,833	25,532	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,113,927	2,764,142	349,785	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,113,927	2,764,142	349,785	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	16,665,597	15,901,455	764,142	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,779,524	18,665,597	1,113,927	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,779,524	16,665,597	1,113,927	

事業活動収支内訳表 (特別会計)

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人周南市社会福祉事業団
(単位:円)

勘定科目	合計	居宅介護	地域包括支援センター
介護保険収入	30,502,350	17,922,120	12,580,230
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	29,656,250	17,076,020	12,580,230
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	846,100	846,100	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
受託事業収入	20,810,650	0	20,810,650
經常経費補助金収入	20,810,650	0	20,810,650
經常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
事業活動収入計(1)	51,313,000	17,922,120	33,390,880
人件費支出	40,677,335	14,761,318	25,916,017
役員報酬	0	0	0
職員俸給	15,604,100	3,852,000	11,752,100
職員諸手当	7,998,684	2,024,059	5,974,625
非常勤職員給与	11,493,034	6,994,574	4,498,460
退職金	0	0	0
退職共済掛金	312,900	44,700	268,200
法定福利費	5,268,617	1,845,985	3,422,632
事務費支出	7,250,202	1,579,484	5,670,718
福利厚生費	133,336	83,537	49,799
旅費交通費	42,780	0	42,780
研修費	183,920	69,000	114,920
消耗品費	278,199	98,427	179,772

勘定科目	合計	居宅介護	地域包括支援センター
器具什器費	97,952	0	97,952
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	317,723	130,631	187,092
修繕費	135,095	115,595	19,500
通信運搬費	404,575	50,101	354,474
会議費	4,200	0	4,200
広報費	1,575	0	1,575
業務委託費	3,691,493	107,100	3,584,393
手数料	448,951	233,821	215,130
損害保険料	162,280	89,700	72,580
賃借料	1,311,936	577,872	734,064
租税公課	18,187	13,700	4,487
渉外費	0	0	0
諸会費	2,000	2,000	0
雑費	16,000	8,000	8,000
事業費支出	0	0	0
給食費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
器具什器費	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
医療費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
修繕費	0	0	0
雑費	7,235	7,234	1
減価償却費	7,235	7,234	1
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	47,934,772	16,348,036	31,586,736
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,378,228	1,574,084	1,804,144

勘定科目	合計	居宅介護	地域包括 支援センター
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	882	537	345
受取利息配当金収入	882	537	345
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計(4)	882	537	345
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	265,183	65,484	199,699
会計単位間繰入金支出	265,183	65,484	199,699
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計(5)	265,183	65,484	199,699
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 264,301	△ 64,947	△ 199,354
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,113,927	1,509,137	1,604,790
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0

勘定科目	合計	居宅介護	地域包括 支援センター
基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額	0	0	0
2号基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)-(10)	3,113,927	1,509,137	1,604,790
前期繰越活動収支差額(12)	16,665,597	13,576,593	3,089,004
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,779,524	15,085,730	4,693,794
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
その他の積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	17,779,524	14,085,730	3,693,794