

平成26年度 収支決算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

資金収支計算書

下関市社会福祉事業団

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	24,415,000	24,271,130	143,870	
老人福祉事業収入	210,588,000	210,689,847	△ 101,847	
児童福祉事業収入	34,255,000	34,337,885	△ 82,885	
障害福祉サービス等事業収入	148,625,000	150,601,808	△ 1,976,808	
生活保護事業収入	155,951,000	156,041,319	△ 90,319	
福祉関係事業補助金収入	3,900,000	3,900,000	0	
経常経費寄附金収入	259,000	459,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	28,000	47,339	△ 19,339	
その他の収入	3,170,000	3,299,686	△ 129,686	
事業活動収入計(1)	581,191,000	583,648,014	△ 2,457,014	
支 出				
人件費支出	364,237,000	364,123,154	113,846	
事業費支出	143,037,000	141,364,023	1,672,977	
事務費支出	35,368,000	33,719,051	1,648,949	
事業活動支出計(2)	542,642,000	539,206,228	3,435,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,549,000	44,441,786	△ 5,892,786	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等寄附金収入	1,975,000	2,015,600	△ 40,600	
施設整備等収入計(4)	1,975,000	2,015,600	△ 40,600	
支 出				
固定資産取得支出	7,567,000	7,564,796	2,204	
施設整備等支出計(5)	7,567,000	7,564,796	2,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,592,000	△ 5,549,196	△ 42,804	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	2,160,000	2,160,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,160,000	2,160,000	0	
支 出				
積立資産支出	35,117,000	35,093,166	23,834	
その他の活動支出計(8)	35,117,000	35,093,166	23,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,957,000	△ 32,933,166	△ 23,834	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,959,424	△ 5,959,424	
前期末支払資金残高(11)	126,198,000	126,202,032	△ 4,032	
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,198,000	132,161,456	△ 5,963,456	

社会福祉事業 資金収支内訳表

下関市社会福祉事業団

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	下関市こども 発達センター	下関市梅花園	下関市陽光苑	ふくふくこども館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収 入								
介護保険事業収入	0	0	0	24,271,130	0	24,271,130	0	24,271,130
老人福祉事業収入	0	0	0	210,689,847	0	210,689,847	0	210,689,847
児童福祉事業収入	0	0	0	0	34,337,885	34,337,885	0	34,337,885
障害福祉サービス等事業収入	0	150,601,808	0	0	0	150,601,808	0	150,601,808
生活保護事業収入	0	0	156,041,319	0	0	156,041,319	0	156,041,319
福祉関係事業補助金収入	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
経常経費寄附金収入	80,000	179,000	0	0	200,000	459,000	0	459,000
受取利息配当金収入	23,819	6,474	7,496	7,473	2,077	47,339	0	47,339
その他の収入	13,000	1,322,990	116,971	386,939	1,459,786	3,299,686	0	3,299,686
事業活動収入計(1)	4,016,819	152,110,272	156,165,786	235,355,389	35,999,748	583,648,014	0	583,648,014
支 出								
人件費支出	19,640,501	111,769,196	87,947,516	129,918,941	14,847,000	364,123,154	0	364,123,154
事業費支出	80,000	11,436,890	45,527,171	68,845,747	15,474,215	141,364,023	0	141,364,023
事務費支出	3,760,391	7,011,467	7,623,044	12,733,264	2,590,885	33,719,051	0	33,719,051
事業活動支出計(2)	23,480,892	130,217,553	141,097,731	211,497,952	32,912,100	539,206,228	0	539,206,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,464,073	21,892,719	15,068,055	23,857,437	3,087,648	44,441,786	0	44,441,786
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,015,600	0	0	0	2,015,600	0	2,015,600
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,015,600	0	0	0	2,015,600	0	2,015,600
支 出								
固定資産取得支出	0	4,949,716	699,840	1,915,240	0	7,564,796	0	7,564,796
施設整備等支出計(5)	0	4,949,716	699,840	1,915,240	0	7,564,796	0	7,564,796
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	△ 3,934,116	△ 699,840	△ 1,915,240	0	△ 5,549,196	0	△ 5,549,196
その他の活動による収支								
収 入								
積立資産取崩収入	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000
拠点区分間繰入金収入	22,331,000	1,000,000	0	0	0	23,331,000	△ 23,331,000	0
その他の活動収入計(7)	22,331,000	3,160,000	0	0	0	25,491,000	△ 23,331,000	2,160,000
支 出								
積立資産支出	2,851,926	12,078,055	7,801,300	12,361,885	0	35,093,166	0	35,093,166
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	5,955,000	5,834,000	8,398,000	2,144,000	23,331,000	△ 23,331,000	0
その他の活動支出計(8)	3,851,926	18,033,055	13,635,300	20,759,885	2,144,000	58,424,166	△ 23,331,000	35,093,166
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,479,074	△ 14,873,055	△ 13,635,300	△ 20,759,885	△ 2,144,000	△ 32,933,166	0	△ 32,933,166
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,001	3,085,548	732,915	1,182,312	943,648	5,959,424	0	5,959,424
前期末支払資金残高(11)	534,580	37,230,198	20,191,738	68,245,516	0	126,202,032	0	126,202,032
当期末支払資金残高(10)+(11)	549,581	40,315,746	20,924,653	69,427,828	943,648	132,161,456	0	132,161,456

事業活動計算書

下関市社会福祉事業団
 (自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(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			
取 益			
介護保険事業収益	24,271,130	27,835,260	△ 3,564,130
老人福祉事業収益	210,689,847	199,808,552	10,881,295
児童福祉事業収益	34,337,885	0	34,337,885
障害福祉サービス等事業収益	150,601,808	133,439,608	17,162,200
生活保護事業収益	156,041,319	151,481,056	4,560,263
福祉関係事業補助金収益	3,900,000	3,900,000	0
経常経費寄附金収益	459,000	360,660	98,340
サービス活動収益計(1)	580,300,989	516,825,136	63,475,853
費 用			
人件費	366,194,320	361,332,199	4,862,121
事業費	141,364,023	122,751,251	18,612,772
事務費	33,719,051	32,855,861	863,190
減価償却費	3,266,555	3,697,302	△ 430,747
サービス活動費用計(2)	544,543,949	520,636,613	23,907,336
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,757,040	△ 3,811,477	39,568,517
サービス活動外増減の部			
取 益			
受取利息配当金収益	47,339	12,875	34,464
その他のサービス活動外収益	3,299,686	7,562,683	△ 4,262,997
サービス活動外収益計(4)	3,347,025	7,575,558	△ 4,228,533
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)	3,347,025	7,575,558	△ 4,228,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,104,065	3,764,081	35,339,984
特別増減の部			
取 益			
施設整備等寄附金収益	2,015,600	0	2,015,600
特別収益計(8)	2,015,600	0	2,015,600
費 用			
固定資産売却損・処分損		4	△ 4
特別費用計(9)	0	4	△ 4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,015,600	△ 4	2,015,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,119,665	3,764,077	37,355,588
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	116,715,653	119,415,973	△ 2,700,320
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,835,318	123,180,050	34,655,268
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,160,000	603	2,159,397
その他の積立金積立額(16)	33,102,000	6,465,000	26,637,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,893,318	116,715,653	10,177,665

社会福祉事業 事業活動内訳表

下関市社会福祉事業団

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	下関市こども 発達センター	下関市梅花園	下関市陽光苑	ふくふくこども館	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	0	0	0	24,271,130	0	24,271,130	0	24,271,130
老人福祉事業収益	0	0	0	210,689,847	0	210,689,847	0	210,689,847
児童福祉事業収益	0	0	0	0	34,337,885	34,337,885	0	34,337,885
障害福祉サービス等事業収益	0	150,601,808	0	0	0	150,601,808	0	150,601,808
生活保護事業収益	0	0	156,041,319	0	0	156,041,319	0	156,041,319
福祉関係事業補助金収益	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
経常経費寄附金収益	80,000	179,000	0	0	200,000	459,000	0	459,000
サービス活動収益計(1)	3,980,000	150,780,808	156,041,319	234,960,977	34,537,885	580,300,989	0	580,300,989
費 用								
人件費	20,075,427	112,340,251	88,304,816	130,389,826	15,084,000	366,194,320	0	366,194,320
事業費	80,000	11,436,890	45,527,171	68,845,747	15,474,215	141,364,023	0	141,364,023
事務費	3,760,391	7,011,467	7,623,044	12,733,264	2,590,885	33,719,051	0	33,719,051
減価償却費	36,518	1,017,283	304,900	1,907,854	0	3,266,555	0	3,266,555
サービス活動費用計(2)	23,952,336	131,805,891	141,759,931	213,876,691	33,149,100	544,543,949	0	544,543,949
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,972,336	18,974,917	14,281,388	21,084,286	1,388,785	35,757,040	0	35,757,040
サービス活動外増減の部								
収 益								
受取利息配当金収益	23,819	6,474	7,496	7,473	2,077	47,339	0	47,339
その他のサービス活動外収益	13,000	1,322,990	116,971	386,939	1,459,786	3,299,686	0	3,299,686
サービス活動外収益計(4)	36,819	1,329,464	124,467	394,412	1,461,863	3,347,025	0	3,347,025
費 用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,819	1,329,464	124,467	394,412	1,461,863	3,347,025	0	3,347,025
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,935,517	20,304,381	14,405,855	21,478,698	2,850,648	39,104,065	0	39,104,065
特別増減の部								
収 益								
施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,015,600	0	0	0	2,015,600	0	2,015,600
拠点区分間繰入金収益	22,331,000	1,000,000	0	0	0	23,331,000	△ 23,331,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	149,968	0	0	0	149,968	△ 149,968	0
特別収益計(8)	23,331,000	2,165,568	0	0	0	25,496,568	△ 23,480,968	2,015,600
費 用								
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,955,000	5,834,000	8,398,000	2,144,000	23,331,000	△ 23,331,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	149,968	0	0	0	0	149,968	△ 149,968	0
特別費用計(9)	1,149,968	5,955,000	5,834,000	8,398,000	2,144,000	23,480,968	△ 23,480,968	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,181,032	△ 3,789,432	△ 5,834,000	△ 8,398,000	△ 2,144,000	2,015,600	0	2,015,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,245,515	16,514,949	8,571,855	13,080,698	706,648	41,119,665	0	41,119,665
前期末繰越活動増減差額(12)	△ 369,683	34,251,550	16,687,405	66,146,381	0	116,715,653	0	116,715,653
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,875,832	50,766,499	25,259,260	79,227,079	706,648	157,835,318	0	157,835,318
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000
その他の積立金積立額(16)	2,667,000	11,470,000	7,300,000	11,665,000	0	33,102,000	0	33,102,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 791,168	41,456,499	17,959,260	67,562,079	706,648	126,893,318	0	126,893,318

貸借対照表

下関市社会福祉事業団
平成27年3月31日現在

(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	165,841,969	150,947,112	14,894,857	流動負債	51,461,513	42,446,080	9,015,433
現金預金	120,708,608	108,141,450	12,567,158	事業未払金	24,458,182	18,307,583	6,150,599
現金	359639	331243	28,396	預り金	2,409,393	0	2,409,393
預金	120,348,969	107,810,207	12,538,762	職員預り金	6,812,938	6,437,497	375,441
事業未収金	45109440	42755662	2,353,778	賞与引当金	17,781,000	17,701,000	80,000
立替金	23,921	50,000	△ 26,079	固定負債	23,939,032	22,613,011	1,326,021
固定資産	305,639,176	269,072,914	36,566,262	退職給付引当金	23,939,032	22,613,011	1,326,021
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	75,400,545	65,059,091	10,341,454
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	302,639,176	266,072,914	36,566,262	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,864,610	1,864,610	0	その他の積立金	266,187,282	235,245,282	30,942,000
減価償却累計額 建物	△ 1,864,609	△ 1,864,609	0	人件費積立金	127,149,507	112,817,507	14,332,000
機械及び装置	850,000	850,000	0	施設整備等積立金	139,037,775	122,427,775	16,610,000
減価償却累計額 機械及び装置	△ 849,999	△ 849,999	0	次期繰越活動収支差額	126,893,318	116,715,653	10,177,665
車輛運搬具	26,256,300	24,936,300	1,320,000	(うち当期活動収支差額)	41,119,665	△ 7,357,248	48,476,913
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 23,189,436	△ 21,636,886	△ 1,552,550	純資産の部合計	396,080,600	354,960,935	41,119,665
器具及び備品	27,605,574	23,520,778	4,084,796				
減価償却累計額 器具及び備品	△ 20,622,426	△ 18,908,421	△ 1,714,005				
建物仮勘定	2,160,000	0	2,160,000				
権利	302,848	302,848	0				
退職給付引当資産	23,939,032	22,613,011	1,326,021				
人件費積立資産	127,149,507	112,817,507	14,332,000				
施設整備等積立資産	139,037,775	122,427,775	16,610,000				
資産の部合計	471,481,145	420,020,026	51,461,119	負債及び純資産の部合計	471,481,145	420,020,026	51,461,119

財 産 目 録


下関市社会福祉事業団
平成27年3月31日現在


資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	359,639
預金	普通預金：山口銀行本店営業部 120,348,969
事業未収金	本部推進経費 外 45,109,440
立替金	ふくふくこども館小口現金 外 23,921
流動資産合計	165,841,969
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	山口銀行本店営業部 3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	陶芸小屋 1,864,610
減価償却累計額 建物	△ 1,864,609
機械及び装置	陶芸窯 850,000
減価償却累計額 機械及び装置	△ 849,999
車輛運搬具	バス 外 26,256,300
減価償却累計額 車輛運搬具	△ 23,189,436
器具及び備品	パネルスクリーン 外 27,605,574
減価償却累計額 器具及び備品	△ 20,622,426
建設仮勘定	診療所建築費用 2,160,000
権利	電話加入権 302,848
退職給付引当資産	普通預金：山口銀行本店営業部 270,921
	みずほ信託銀行（全事協管理） 23,668,111
人件費積立資産	普通預金：山口銀行本店営業部 外 127,149,507
施設整備等積立資産	普通預金：山口銀行本店営業部 外 139,037,775
その他の固定資産合計	302,639,176
固定資産合計	305,639,176
資産合計	471,481,145
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3月分時間外手当 外 24,458,182
預り金	3月分ホスティング料 外 2,409,393
職員預り金	3月分社会保険料 5,621,640
	3月分所得税 363,698
	3月分住民税 827,600
賞与引当金	役職員賞与引当金 17,781,000
流動負債合計	51,461,513
2 固定負債	
退職給付引当金	23,939,032
固定負債合計	23,939,032
負債合計	75,400,545
差 引 純 資 産	396,080,600

平成27年5月16日

社会福祉法人下関市社会福祉事業団
理事長 濱本 笙子 様

社会福祉法人下関市社会福祉事業団

監事 久保 武雄 

監事 手島 孝男 

平成26年度事業並びに財産関係に係る監査結果報告について

定款第12条の規定により、事業報告、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録等決算に係る監査を実施したので、その結果を報告します。

記

1 監査の対象

- ・本部
- ・下関市こども発達センター
- ・下関市梅花園
- ・下関市陽光苑
- ・ふくふくこども館

2 監査の方法

事業及び財産等について関係帳簿、証ひょう書類について監査するとともに、関係職員から説明を受けました。

3 監査の日時場所

平成27年5月16日10:00～15:15 本部事務局

4 監査の結果

当事業団の事業は適正に実施されておりました。また、各事業の会計処理は「経理規程」に従って的確に処理されており、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録及び決算附属明細等も正確に作成されておりました。