

平成25年度 収支決算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日



社会福祉法人 下関市社会福祉事業団

資金収支計算書

下関市社会福祉事業団

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	27,715,000	27,835,260	△ 120,260	
老人福祉事業収入	200,082,000	199,808,552	273,448	
障害福祉サービス等事業収入	133,589,000	133,439,608	149,392	
生活保護事業収入	151,476,000	151,481,056	△ 5,056	
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	361,000	360,660	340	
受取利息配当金収入	12,000	12,875	△ 875	
その他の収入	7,579,000	7,562,683	16,317	
事業活動収入計(1)	524,714,000	524,400,694	313,306	
支 出				
人件費支出	344,278,000	341,512,899	2,765,101	
事業費支出	133,942,000	122,751,251	11,190,749	
事務費支出	34,984,000	32,855,861	2,128,139	
事業活動支出計(2)	513,204,000	497,120,011	16,083,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,510,000	27,280,683	△ 15,770,683	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	3,743,000	3,603,936	139,064	
施設整備等支出計(5)	3,743,000	3,603,936	139,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,743,000	△ 3,603,936	△ 139,064	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	1,000	603	397	
その他の活動収入計(7)	1,000	603	397	
支 出				
積立資産支出	8,889,000	8,583,300	305,700	
その他の活動支出計(8)	8,889,000	8,583,300	305,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,888,000	△ 8,582,697	△ 305,303	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,121,000	15,094,050	△ 16,215,050	
前期末支払資金残高(11)	111,103,000	111,107,982	△ 4,982	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,982,000	126,202,032	△ 16,220,032	

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25年4月1日 (至) 平成26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	下関市立親和寮	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				27,835,260		27,835,260		27,835,260
老人福祉事業収入				199,808,552		199,808,552		199,808,552
障害福祉サービス等事業収入		133,439,608				133,439,608		133,439,608
生活保護事業収入			151,481,056			151,481,056		151,481,056
福祉関係事業補助金収入	3,900,000					3,900,000		3,900,000
経常経費寄附金収入	50,000	310,660				360,660		360,660
受取利息配当金収入	6,814	1,620	906	3,397	138	12,875		12,875
その他の収入	5,700,738	1,325,770	84,246	451,929		7,562,683		7,562,683
事業活動収入計(1)	9,657,552	135,077,658	151,566,208	228,099,138	138	524,400,694		524,400,694
支 出								
人件費支出	22,205,196	102,864,757	87,332,506	129,110,440	0	341,512,899		341,512,899
事業費支出	941,857	9,849,691	45,950,994	66,008,709	0	122,751,251		122,751,251
事務費支出	5,730,577	5,708,840	7,187,531	14,228,913	0	32,855,861		32,855,861
事業活動支出計(2)	28,877,630	118,423,288	140,471,031	209,348,062	0	497,120,011		497,120,011
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,220,078	16,654,370	11,095,177	18,751,076	138	27,280,683		27,280,683
施設整備等による収支								
収 入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
支 出								
固定資産取得支出	292,157	2,016,995	315,000	979,784	0	3,603,936		3,603,936
施設整備等支出計(5)	292,157	2,016,995	315,000	979,784	0	3,603,936		3,603,936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 292,157	△ 2,016,995	△ 315,000	△ 979,784	0	△ 3,603,936		△ 3,603,936
その他の活動による収支								
収 入								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	603	603		603
拠点区分間繰入金収入	19,877,724	0	0	0	0	19,877,724	△ 19,877,724	0
その他の活動収入計(7)	19,877,724	0	0	0	603	19,878,327	△ 19,877,724	603
支 出								
積立資産支出	311,460	7,085,580	501,420	684,840	0	8,583,300		8,583,300
拠点区分間繰入金支出	0	5,210,000	5,605,000	7,940,000	1,122,724	19,877,724	△ 19,877,724	0
その他の活動支出計(8)	311,460	12,295,580	6,106,420	8,624,840	1,122,724	28,461,024	△ 19,877,724	8,583,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,566,264	△ 12,295,580	△ 6,106,420	△ 8,624,840	△ 1,122,121	△ 8,582,697	0	△ 8,582,697
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,029	2,341,795	4,673,757	9,146,452	△ 1,121,983	15,094,050	0	15,094,050
前期末支払資金残高(11)	480,551	34,888,403	15,517,981	59,099,064	1,121,983	111,107,982	0	111,107,982
当期末支払資金残高(10)+(11)	534,580	37,230,198	20,191,738	68,245,516	0	126,202,032	0	126,202,032

事業活動計算書

下関市社会福祉事業団

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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			
収 益			
介護保険事業収益	27,835,260		27,835,260
老人福祉事業収益	199,808,552		199,808,552
障害福祉サービス等事業収益	133,439,608		133,439,608
生活保護事業収益	151,481,056		151,481,056
福祉関係事業補助金収益	3,900,000		3,900,000
経常経費寄附金収益	360,660		360,660
サービス活動収益計(1)	516,825,136		516,825,136
費 用			
人件費	361,332,199		361,332,199
事業費	122,751,251		122,751,251
事務費	32,855,861		32,855,861
減価償却費	3,697,302		3,697,302
サービス活動費用計(2)	520,636,613		520,636,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,811,477		△ 3,811,477
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	12,875		12,875
その他のサービス活動外収益	7,562,683		7,562,683
サービス活動外収益計(4)	7,575,558		7,575,558
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)	7,575,558		7,575,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,764,081		3,764,081
特別増減の部			
収 益			
特別収益計(8)	0		0
費 用			
固定資産売却損・処分損	4		4
特別費用計(9)	4		4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4		△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,764,077		3,764,077
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	119,415,973		119,415,973
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,180,050		123,180,050
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	603		603
その他の積立金積立額(16)	6,465,000		6,465,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,715,653		116,715,653

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25年4月1日 (至) 平成26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	下関市立親和寮	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				27,835,260		27,835,260		27,835,260
老人福祉事業収益				199,808,552		199,808,552		199,808,552
障害福祉サービス等事業収益		133,439,608				133,439,608		133,439,608
生活保護事業収益			151,481,056			151,481,056		151,481,056
福祉関係事業補助金収益	3,900,000					3,900,000		3,900,000
経常経費寄附金収益	50,000	310,660				360,660		360,660
サービス活動収益計(1)	3,950,000	133,750,268	151,481,056	227,643,812		516,825,136		516,825,136
費 用								
人件費	23,835,656	109,062,337	92,299,926	136,134,280		361,332,199		361,332,199
事業費	941,857	9,849,691	45,950,994	66,008,709		122,751,251		122,751,251
事務費	5,730,577	5,708,840	7,187,531	14,228,913		32,855,861		32,855,861
減価償却費	27,388	882,264	392,609	2,395,041		3,697,302		3,697,302
サービス活動費用計(2)	30,535,478	125,503,132	145,831,060	218,766,943		520,636,613		520,636,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,585,478	8,247,136	5,649,996	8,876,869		△ 3,811,477		△ 3,811,477
サービス活動外増減の部								
収 益								
受取利息配当金収益	6,814	1,620	906	3,397	138	12,875		12,875
その他のサービス活動外収益	5,700,738	1,325,770	84,246	451,929		7,562,683		7,562,683
サービス活動外収益計(4)	5,707,552	1,327,390	85,152	455,326	138	7,575,558		7,575,558
費 用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,707,552	1,327,390	85,152	455,326	138	7,575,558		7,575,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,877,926	9,574,526	5,735,148	9,332,195	138	3,764,081		3,764,081
特別増減の部								
収 益								
拠点区分間繰入金収益	19,877,724					19,877,724	△ 19,877,724	0
拠点区分間固定資産移管収益		1		1,797,820		1,797,821	△ 1,797,821	0
特別収益計(8)	19,877,724	1	0	1,797,820	0	21,675,545	△ 21,675,545	0
費 用								
固定資産売却損・処分損			2	2		4		4
拠点区分間繰入金費用		5,210,000	5,605,000	7,940,000	1,122,724	19,877,724	△ 19,877,724	0
拠点区分間固定資産移管費用		1,797,820		1		1,797,821	△ 1,797,821	0
特別費用計(9)	0	7,007,820	5,605,002	7,940,003	1,122,724	21,675,549	△ 21,675,545	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,877,724	△ 7,007,819	△ 5,605,002	△ 6,142,183	△ 1,122,724	△ 4	0	△ 4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,000,202	2,566,707	130,146	3,190,012	△ 1,122,586	3,764,077	0	3,764,077
前期末繰越活動増減差額(12)	630,519	38,149,843	16,557,259	62,956,369	1,121,983	119,415,973	0	119,415,973
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 369,683	40,716,550	16,687,405	66,146,381	△ 603	123,180,050	0	123,180,050
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)					603	603		603
その他の積立金積立額(16)		6,465,000				6,465,000		6,465,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 369,683	34,251,550	16,687,405	66,146,381	0	116,715,653	0	116,715,653

貸借対照表

下関市社会福祉事業団
平成26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	150,947,112		150,947,112	流動負債	42,446,080		42,446,080
現金預金	108,141,450		108,141,450	事業未払金	18,307,583		18,307,583
現金	331,243		331,243	職員預り金	6,437,497		6,437,497
預金	107,810,207		107,810,207	賞与引当金	17,701,000		17,701,000
事業未収金	42,755,662		42,755,662	固定負債	22,613,011		22,613,011
立替金	50,000		50,000	退職給付引当金	22,613,011		22,613,011
固定資産	269,072,914		269,072,914	負債の部合計	65,059,091		65,059,091
基本財産	3,000,000		3,000,000	純資産の部			
定期預金	3,000,000		3,000,000	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	266,072,914		266,072,914	その他の積立金	235,245,282		235,245,282
建物	1,864,610		1,864,610	人件費積立金	112,817,507		112,817,507
減価償却累計額 建物	△1,864,609		△1,864,609	施設整備等積立金	122,427,775		122,427,775
機械及び装置	850,000		850,000	次期繰越活動増減差額	116,715,653		116,715,653
減価償却累計額 機械及び装置	△849,999		△849,999	(うち当期活動増減差額)	3,764,077		3,764,077
車輛運搬具	24,936,300		24,936,300	純資産の部合計	354,960,935		354,960,935
減価償却累計額 車輛運搬具	△21,636,886		△21,636,886				
器具及び備品	23,520,778		23,520,778				
減価償却累計額 器具及び備品	△18,908,421		△18,908,421				
権利	302,848		302,848				
退職給付引当資産	22,613,011		22,613,011				
人件費積立資産	112,817,507		112,817,507				
施設整備等積立資産	122,427,775		122,427,775				
資産の部合計	420,020,026		420,020,026	負債及び純資産の部合計	420,020,026		420,020,026

財 産 目 録

下関市社会福祉事業団
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

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	331,243
	普通預金：山口銀行 本店営業部	106,762,508
	普通預金：山口銀行 吉見支店	1,047,699
事業未収金	特定求職者雇用開発助成金 外	42,755,662
立替金	ふくふくこども館小口現金	50,000
	流動資産合計	150,947,112
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		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	24,936,300
減価償却累計額 車輛運搬具		△21,636,886
器具及び備品	パネルスクリーン 外	23,520,778
減価償却累計額 器具及び備品		△18,908,421
権利	電話加入権	302,848
退職給付引当資産	山口銀行 本店営業部	872,640
	みずほ信託銀行 (全事協管理)	21,740,371
人件費積立資産	山口銀行 本店営業部 外	112,817,507
施設整備等積立資産	山口銀行 本店営業部 外	122,427,775
	その他の固定資産合計	266,072,914
	固定資産合計	269,072,914
	資産合計	420,020,026
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分時間外手当 外	18,307,583
職員預り金	2・3月分社会保険料	5,375,585
	3月分所得税	358,312
	3月分住民税	703,600
賞与引当金	役職員賞与引当金	17,701,000
	流動負債合計	42,446,080
2 固定負債		
退職給付引当金		22,613,011
	固定負債合計	22,613,011
	負債合計	65,059,091

財 産 目 録

下関市社会福祉事業団
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
差 引 純 資 産	354,960,935

平成26年5月17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 手島 孝男 
監事 久保 武雄 

平成25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

- ・事業団本部
- ・はたぶ園
- ・地域支援
- ・どーナつ
- ・母子通園訓練事業
- ・梅花園
- ・陽光苑
- ・陽光苑デイサービス
- ・親和寮

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26年5月17日13:00～17:00 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。