

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	63,771,600	73,764,545	9,992,945	流動負債[4]	20,353,703	20,526,936	173,233
【固定資産】				【固定負債】			
基本財産[2]	42,564,853	43,748,304	1,183,451	固定負債[5]	48,109,290	51,675,820	3,566,530
その他の固定資産[3]	202,899,558	210,503,914	7,604,356	【負債の部合計】	68,462,993	72,202,756	3,739,763
				【純資産】			
				基本金[6]	1,000,000	1,000,000	0
				基金[7]	107,482,350	108,095,600	613,250
				国庫補助金等特別積立金[9]	7,287,757	7,609,669	321,912
				その他の積立金[10]	45,082,303	48,584,133	3,501,830
				次期繰越活動収支差額[11]	79,920,608	90,524,605	10,603,997
				【純資産の部合計】	240,773,018	255,814,007	15,040,989
【資産の部合計】	309,236,011	328,016,763	18,780,752	【負債及び純資産の合計】	309,236,011	328,016,763	18,780,752

脚注

- 減価償却費の累計額 58,331,696
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
会費収入[1]	2,087,000	0	0	2,087,000	2,017,000	70,000	
寄附金収入[2]	2,000,000	1,156,000	0	3,156,000	2,984,494	171,506	
經常経費補助金収入[4]	45,294,000	0	0	45,294,000	43,502,354	1,791,646	
助成金収入[5]	222,000	214,000	0	436,000	433,370	2,630	
受託金収入[6]	31,425,000	1,037,000	0	32,462,000	32,090,507	371,493	
事業収入[7]	1,810,000	129,000	0	1,939,000	1,572,000	367,000	
貸付事業等収入[8]	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	255,000	745,000	
共同募金配分金収入[9]	2,076,000	664,000	0	2,740,000	2,740,630	630	
負担金収入[10]	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
介護保険収入[11]	120,060,000	7,234,000	0	112,826,000	110,869,710	1,956,290	
自立支援費等収入[13]	11,694,000	0	0	11,694,000	12,105,527	411,527	
補助事業等収入[14]	0	0	0	0	0	0	
雑収入[17]	1,171,000	60,000	0	1,231,000	1,145,436	85,564	
受取利息配当金収入[19]	425,000	90,000	0	335,000	333,418	1,582	
会計単位間繰入金収入[20]	4,041,000	153,000	0	3,888,000	3,884,371	3,629	
経理区分間繰入金収入[21]	28,473,000	2,070,000	0	26,403,000	26,446,679	43,679	
【經常活動収入計(1)】	252,898,000	7,287,000	0	245,611,000	240,500,496	5,110,504	
【經常活動による支出】							
人件費支出[1]	182,250,000	3,745,000	152,471	185,842,529	184,932,629	909,900	
事務費支出[2]	10,066,000	172,000	80,300	10,157,700	9,662,754	494,946	
事業費支出[3]	21,750,000	1,710,000	534,942	22,925,058	20,847,677	2,077,381	
貸付金支出[4]	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	310,000	690,000	
助成金支出[7]	4,056,000	476,000	166,216	4,698,216	4,587,400	110,816	
負担金支出[8]	390,000	0	27,494	362,506	310,000	52,506	
会計単位間繰入金支出[10]	10,621,000	830,000	961	9,790,039	9,440,196	349,843	
経理区分間繰入金支出[11]	28,473,000	2,070,000	632,067	27,035,067	26,446,679	588,388	
【經常活動支出計(2)】	259,606,000	2,203,000	2,115	261,811,115	256,537,335	5,273,780	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,708,000	9,490,000	2,115	16,200,115	16,036,839	163,276	
【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入[22]	0	296,000	0	296,000	296,000	0	
【施設整備等収入計(4)】	0	296,000	0	296,000	296,000	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	900,000	308,000	0	1,208,000	1,205,190	2,810	
【施設整備等支出計(5)】	900,000	308,000	0	1,208,000	1,205,190	2,810	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	900,000	12,000	0	912,000	909,190	2,810	
【財務活動による収入】							
投資有価証券売却収入[27]	0	55,606,000	0	55,606,000	55,605,550	450	
積立預金取崩収入[29]	5,772,000	1,538,000	0	4,234,000	4,234,000	0	
その他の収入[30]	933,000	4,200,000	0	5,133,000	5,406,946	273,946	
【財務活動収入計(7)】	6,705,000	58,268,000	0	64,973,000	65,246,496	273,496	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【財務活動による支出】							
投資有価証券取得支出[15]	0	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	
積立預金積立支出[積立預金支出][16]	733,000	0	715	732,285	732,170	115	
その他の支出[17]	3,154,000	9,000	1,400	3,161,600	3,063,802	97,798	
流動資産評価減等による資金減少額等[18]	0	53,000	0	53,000	52,988	12	
【財務活動支出計(8)】	3,887,000	55,062,000	2,115	58,946,885	58,848,960	97,925	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	2,818,000	3,206,000	2,115	6,026,115	6,397,536	371,421	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	4,790,000	6,296,000	0	11,086,000	10,548,493	537,507	
【前期末支払資金残高(12)】	56,955,000	2,653,000	0	59,608,000	59,615,200	7,200	法人運営 2,756,830円 調査研究・企画広報 282,407円 地域福祉活動 12,381,276円 ボランティアセンター 565,764円 障がい者総合支援センター 1,982,987円 サービス利用援助 472,269円 資金貸付 3,027,346円 在宅介護 11,058,461円 輪内通所介護 24,349,207円 尾鷲通所介護 2,738,653円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	52,165,000	3,643,000	0	48,522,000	49,066,707	544,707	
【収入計】	316,558,000	53,930,000	0	370,488,000	365,658,192	4,829,808	
【支出計】	264,393,000	57,573,000	0	321,966,000	316,591,485	5,374,515	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入[1]	2,017,000	2,048,000	31,000	
寄附金収入[2]	2,984,494	1,221,399	1,763,095	
経常経費補助金収入[4]	43,502,354	44,029,828	527,474	
助成金収入[5]	433,370	243,500	189,870	
受託金収入[6]	32,090,507	30,542,643	1,547,864	
事業収入[7]	1,572,000	1,843,750	271,750	
共同募金配分金収入[9]	2,740,630	3,592,839	852,209	
負担金収入[10]	120,000	120,000	0	
介護保険収入[11]	110,869,710	129,602,215	18,732,505	
自立支援費等収入[13]	12,105,527	11,744,694	360,833	
補助事業等収入[14]	0	1,007,614	1,007,614	
雑収入[17]	1,145,436	1,267,667	122,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額[37]	617,912	498,527	119,385	
引当金戻入[38]	10,939,373	8,036,897	2,902,476	
基金取崩額[39]	613,250	0	613,250	
【事業活動収入計(1)】	221,751,563	235,799,573	14,048,010	
【事業活動支出の部】				
人件費支出[1]	184,932,629	198,032,781	13,100,152	
事務費支出[2]	9,662,754	9,964,714	301,960	
事業費支出[3]	20,847,677	28,525,521	7,677,844	
助成金支出[7]	4,587,400	4,120,200	467,200	
負担金支出[8]	310,000	309,500	500	
減価償却費[21]	3,534,282	3,747,224	212,942	
徴収不能額[22]	67,988	0	67,988	
引当金繰入[23]	6,644,062	10,020,115	3,376,053	
【事業活動支出計(2)】	230,586,792	254,720,055	24,133,263	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	8,835,229	18,920,482	10,085,253	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入[19]	333,418	489,557	156,139	
会計単位間繰入金収入[20]	3,884,371	12,482,932	8,598,561	
経理区分間繰入金収入[21]	26,446,679	46,508,491	20,061,812	
【事業活動外収入計(4)】	30,664,468	59,480,980	28,816,512	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出[10]	9,440,196	11,121,759	1,681,563	
経理区分間繰入金支出[11]	26,446,679	46,508,491	20,061,812	
投資有価証券売却損(売却原価)[27]	7,700	0	7,700	
【事業活動外支出計(5)】	35,894,575	57,630,250	21,735,675	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	5,230,107	1,850,730	7,080,837	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	14,065,336	17,069,752	3,004,416	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入[22]	296,000	160,580	135,420	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
経理区分間繰入金収入(事業収支特有)[35]	230,383	0	230,383	
【特別収入計(8)】	526,383	160,580	365,803	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)[32]	40,491	52,685	12,194	
国庫補助金等特別積立金積立額[34]	296,000	737,120	441,120	
経理区分間繰入金支出(事業収支特有)[38]	230,383	0	230,383	
【特別支出計(9)】	566,874	789,805	222,931	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	40,491	629,225	588,734	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	14,105,827	17,698,977	3,593,150	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	90,524,605	108,680,001	18,155,396	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	76,418,778	90,981,024	14,562,246	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	4,234,000	0	4,234,000	
その他の積立金取崩額[36]	4,234,000	0	4,234,000	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	732,170	456,419	275,751	
その他の積立金積立額[36]	732,170	456,419	275,751	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	79,920,608	90,524,605	10,603,997	
【収入計】	347,701,019	404,121,134	56,420,115	
【支出計】	267,780,411	313,596,529	45,816,118	

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産[1]	21,202,025	16,479,324	4,722,701	流動負債[4]	5,737,404	6,151,923	414,519
【固定資産】				【固定負債】			
その他の固定資産[3]	24,003,353	22,834,368	1,168,985	固定負債[5]	3,343,230	2,722,584	620,646
				【負債の部合計】	9,080,634	8,874,507	206,127
				【純資産】			
				その他の積立金[10]	19,234,775	18,168,933	1,065,842
				次期繰越活動収支差額[11]	16,889,969	12,270,252	4,619,717
				【純資産の部合計】	36,124,744	30,439,185	5,685,559
【資産の部合計】	45,205,378	39,313,692	5,891,686	【負債及び純資産の合計】	45,205,378	39,313,692	5,891,686

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

7,927,162

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
寄附金収入[2]	0	200,000	0	200,000	200,000	0	
受託金収入[6]	49,481,000	29,000	0	49,510,000	49,529,861	19,861	
事業収入[7]	2,410,000	158,000	0	2,252,000	2,172,240	79,760	
介護保険収入[11]	46,608,000	3,680,000	0	42,928,000	42,737,140	190,860	
雑収入[17]	51,000	32,000	0	83,000	73,749	9,251	
会計単位間繰入金収入[20]	10,621,000	830,000	0	9,791,000	9,440,196	350,804	
経理区分間繰入金収入[21]	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
【経常活動収入計(1)】	109,201,000	4,407,000	0	104,794,000	104,183,186	610,814	
【経常活動による支出】							
人件費支出[1]	66,576,000	4,379,000	537,006	62,734,006	62,434,605	299,401	
事務費支出[2]	16,680,000	1,047,000	13,157	17,713,843	17,540,787	173,056	
事業費支出[3]	16,903,000	1,848,000	520,929	14,534,071	13,301,448	1,232,623	
会計単位間繰入金支出[10]	4,041,000	153,000	1,701	3,886,299	3,884,371	1,928	
経理区分間繰入金支出[11]	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
【経常活動支出計(2)】	104,230,000	5,333,000	1,219	98,898,219	97,191,211	1,707,008	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,971,000	926,000	1,219	5,895,781	6,991,975	1,096,194	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
その他の収入[30]	0	79,000	0	79,000	78,000	1,000	
【財務活動収入計(7)】	0	79,000	0	79,000	78,000	1,000	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕[16]	1,067,000	0	715	1,066,285	1,065,842	443	
その他の支出[17]	908,000	0	504	907,496	906,696	800	
流動資産評価減等による資金減少額等[18]	0	45,000	0	45,000	44,440	560	
【財務活動支出計(8)】	1,975,000	45,000	1,219	2,018,781	2,016,978	1,803	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	1,975,000	34,000	1,219	1,939,781	1,938,978	803	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	2,996,000	960,000	0	3,956,000	5,052,997	1,096,997	
【前期末支払資金残高(12)】	12,704,000	813,000	0	13,517,000	13,518,259	1,259	地域包括支援センター 2,988,773円 居宅介護支援 10,529,486円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	15,700,000	1,773,000	0	17,473,000	18,571,256	1,098,256	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【収入計】	121,905,000	3,515,000	0	118,390,000	117,779,445	610,555	
【支出計】	106,205,000	5,288,000	0	100,917,000	99,208,189	1,708,811	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：公益事業会計

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
寄附金収入[2]	200,000	0	200,000	
受託金収入[6]	49,529,861	48,033,585	1,496,276	
事業収入[7]	2,172,240	2,548,810	376,570	
介護保険収入[11]	42,737,140	44,748,540	2,011,400	
雑収入[17]	73,749	70,740	3,009	
引当金戻入[38]	3,237,658	3,410,287	172,629	
【事業活動収入計(1)】	97,950,648	98,811,962	861,314	
【事業活動支出の部】				
人件費支出[1]	62,434,605	65,872,013	3,437,408	
事務費支出[2]	17,540,787	16,824,094	716,693	
事業費支出[3]	13,301,448	15,093,080	1,791,632	
減価償却費[21]	725,553	824,995	99,442	
徴収不能額[22]	44,440	0	44,440	
引当金繰入[23]	3,774,081	4,082,144	308,063	
【事業活動支出計(2)】	97,820,914	102,696,326	4,875,412	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	129,734	3,884,364	4,014,098	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入[20]	9,440,196	11,121,759	1,681,563	
経理区分間繰入金収入[21]	30,000	120,000	90,000	
【事業活動外収入計(4)】	9,470,196	11,241,759	1,771,563	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出[10]	3,884,371	12,482,932	8,598,561	
経理区分間繰入金支出[11]	30,000	120,000	90,000	
【事業活動外支出計(5)】	3,914,371	12,602,932	8,688,561	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	5,555,825	1,361,173	6,916,998	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	5,685,559	5,245,537	10,931,096	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	5,685,559	5,245,537	10,931,096	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	12,270,252	18,213,474	5,943,222	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	17,955,811	12,967,937	4,987,874	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	1,065,842	697,685	368,157	
その他の積立金積立額[36]	1,065,842	697,685	368,157	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：公益事業会計

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	16,889,969	12,270,252	4,619,717	
【 収 入 計 】	119,691,096	128,267,195	8,576,099	
【 支 出 計 】	102,801,127	115,996,943	13,195,816	

世


平山


監 査 報 告 書

平成25年5月9日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会

会 長 高 芝 勇 次 様

監 事 世 西 克 人 

監 事 平 山 恵 康 

私達は、社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に関して、業務執行の状況及び社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会の財産の状況を別紙監事監査確認書類リストに基づいて実施した。

監査の結果、社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会の事業報告書、決算報告書並びに財産目録は、適正であった。