

平成 25 年度

事業報告書及び収支決算書

社会福祉法人 大月町社会福祉協議会

平成 25 年度社会福祉協議会事業経過報告書

1. 会議開催状況

5	／ 2 2	社協監査
5	／ 2 2	社協役員会
5	／ 2 8	社協評議員会
5	／ 3 0	社協役員会（組織会）
7	／ 2 6～2 7	社協役員研修
9	／ 3 0	社協役員会
1 0	／ 1 1	社協役員会
2	／ 5	社協役員会
2	／ 2 5	社協役員・評議員・職員研修会
3	／ 2 5	社協役員会
3	／ 2 8	社協評議員会

《会長・局長打合せ会 48 回》

2. 生活福祉資金貸付その他貸付金

(1) 生活福祉資金全般 5 件

3. 心配ごと相談事業	受付件数	115 件
(イ) 解決		77 件
(ロ) 他機関・その他		38 件

4. 福祉活動協力校（全校指定）

町社協指定校（小学校・中学校・高等学校） 各 1 校

福祉文集発行、独居老人へ年賀状や愛の便り運動実施、ビン缶拾い等ボランティア活動及び環境美化活動、人権学習、施設等訪問活動、職場体験学習、保育実習、三世代交流、栽培活動、郷土芸能・文化の継承活動など

5. 町社会福祉大会・老人単科大学・福祉一座芸能大会の開催

11／12 改善センターで開催、約 550 人参加

6. 高齢者輪投げ大会の開催

10/8 改善センターで開催、約 500 人参加

7. 障がい児・者福祉対策事業

(イ) 心身障がい者協議会育成支援

(ロ) 福祉車両貸出 (車いす・ワゴン車・リフト車等)

(ハ) 障がい福祉サービス事業

8. 募金関係 (県納付額)

日赤社資

目標額 847,000 円 達成額 808,400 円

共同募金 (赤い羽根)

目標額 1,395,000 円 達成額 1,358,533 円

(内訳 街頭募金 283,783 円 戸別募金 1,074,750 円)

9. ホームヘルパー派遣事業

[生活管理指導・障がい福祉サービス] (年間)

生活管理指導

利用者 2 人 訪問頻度 (週 1 回/1 時間)

障がい福祉サービス (身体・精神)

利用者 10 人 《身体 5 人・精神 5 人》

訪問頻度 身体：週 1 回～週 2 回

精神：週 1 回～週 2 回

10. (予防) 介護保険事業等 (H26.3 末現在) (詳細は別紙)

①訪問介護サービス

利用者 105 人 (介護 59 人・介護予防 46 人)

訪問頻度 (週 1 回～1 日 3 回)

延べ利用回数 (3 月中) 1,134 回 (1 人平均利用 15 回/月)

②訪問入浴介護サービス

利用者 6 人 訪問頻度 (週 1 回～2 回)

延べ利用者数 31 人 (1 人平均利用 5 回/月)

- ③居宅介護支援事業（給付管理票提出）135人
（ケアマネジャー3.6名）
- ④通所介護事業「さんご」（利用定員20名）
実利用者数 72人（内介護49人・介護予防23人）
延べ利用者数 419人 利用頻度 2回／月～6回／週
- ⑤認知症高齢者グループホーム事業（入居定員9名）
月のなごみ（9人）
退去者1人（入院後在宅へ）
のんびり館（9人）
退去者2人（入院後退去）
- ⑥有料老人ホーム 高原の郷（9人）
退去者0人

1 1. ふれあいの町づくり事業

- (イ) 給食サービス（ふれあい宅配弁当）（H26.3月末現在）
（毎週木曜日）対象者130人（1回利用者負担）200円
年間延べ利用人数： 6,262人（1回の配食数）125食
- (ロ) ① 小・中・高校生のボランティア体験学習の実施
体験先（訪問介護・通所介護・グループホーム・有料老人ホーム）
参加校（大月分校・大月中学校・大月小学校）
- ② 大月中学校福祉体験学習（職場体験）
- (ハ) 愛の一声ふれあい郵便事業（70歳以上独居：361人）
- (ニ) 見守り事業（緊急カード・ふれあい安心カードの個別配布）
- (ホ) 総合相談所の運営

1 2. 国・県関係事業の受託

- 事業名①「あったかふれあいセンター事業
（ほっとセンター事業）」
- ②「安心生活創造推進事業」
- ③「支え合いの地域づくり小地域活動に係る事業」

1 3. なんでも屋紹介事業 【くらしの応援団】
年間 53 件程の依頼 (直接当事者同士の依頼件数不明)

1 4. その他の事業

- (イ) 生活福祉資金貸付調査及び償還指導と滞納整理
- (ロ) 福祉広報発行 (年 2 回)
- (ハ) 幡多地域関係事業への参加協力
- (ニ) 認知症在宅介護者の集い「いきいき家族の会」の開催 (行政共催)

1 5. 事務局を持っている団体

- (イ) 民生児童委員協議会
- (ロ) 老人クラブ連合会
- (ハ) ボランティア連絡協議会
- (ニ) 福祉委員協議会
- (ホ) 民協 OB 会
- (ヘ) シルバー介護士会
- (ト) 日本赤十字社 (大月町分区)
- (チ) 高知県共同募金会大月町支会

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異 (収入の△は増)	備考
経常活動による収支	収入				
	寄附金収入	201,000	200,000	1,000	香典返し(2名)
	経常経費補助金収入	11,857,000	11,857,000	0	社協事務局運営費補助金
	助成金収入	180,000	180,000	0	県社協 小地域支えあいのネットワークづくり事業 150,000 日常生活自立支援事業専門員強化研修参加 30,000
	受託金収入	27,402,000	27,108,308	293,692	生きがいと健康づくり推進事業 295,862 配食サービス事業 1,040,116 生活管理指導員派遣事業 176,330 ほっとセンター事業 14,891,000 運動器の機能向上事業(大月元気学校) 120,000 安心生活創造推進事業(基本事業) 10,000,000 生活福祉資金貸付事業(県社協) 260,000 日常生活自立支援事業(県社協) 325,000
	事業収入	81,000	16,500	64,500	日常生活自立支援事業利用料
	共同募金配分金収入	990,615	990,615	0	一般募金配分金(県共同募金会)
	介護保険収入	178,100,000	185,173,212	△ 7,073,212	訪問介護(介護・予防) 58,231,391 訪問入浴 4,962,005 居宅介護支援 14,722,500 通所介護(介護・予防) 38,755,848 グループホーム月のなごみ 34,967,280 グループホームのんびり館 33,534,188
	利用料収入	4,233,000	4,361,000	△ 128,000	配食サービス事業利用料 1,252,400 通所介護食費実費負担(介護・予防) 3,108,600
	自立支援費等収入	3,000,000	3,356,850	△ 356,850	障害福祉サービス事業
	雑収入	684,000	859,555	△ 175,555	県共募旅費負担分戻入 33,605 通所及びGHI検査分、その他 825,950
	受取利息配当金収入	56,000	50,474	5,526	普通預金・積立預金利息
	経理区分間繰入金収入	14,815,839	13,787,469	1,028,370	経理区分間資金移動
	経常収入計(1)	241,600,454	247,940,983	△ 6,340,529	
	支出				
	人件費支出	167,672,130	160,944,390	6,727,740	役員報酬(理事・監事・相談員出務手当) 1,110,848 正職員給与・諸手当 41,518,137 嘱託・臨時・パート職員・生活支援員賃金 93,371,152 退職一時金(職員1人) 188,698 法定福利費(社会保険・労働保険) 18,016,555 その他賃金 6,739,000
	事務費支出	4,311,109	3,975,595	335,514	法人運営費(役員会、評議員会他) 581,086 事務諸費(事務局運営費) 2,459,813 生活福祉資金貸付事務諸費 122,660 日常生活自立支援事業事務諸費 215,360 安心生活基本事業事務諸費 3,360 介護保険事業事務諸費(職員健診料他) 593,316
	事業費支出	33,816,480	28,851,628	4,964,852	地域福祉関係事業 心配ごと相談 共同募金配分金事業 1,221,122 ふれあい郵便 V体験学習 助成事業 453,038 福祉大会 その他 420,540 介護保険関係事業 訪問介護・入浴 居宅介護支援 通所介護 9,688,965 グループホーム(月のなごみ、のんびり館) 9,928,536 受託関係事業 生きがいと健康づくり 配食サービス 2,328,678 ほっとセンター 安心生活基本事業 4,810,749
	助成金支出	200,000	200,000	0	福祉推進校活動助成金(2校)
会計単位間繰入金支出	12,217,000	11,000,000	1,217,000	有料老人ホーム高原の郷特別会計へ	
経理区分間繰入金支出	14,815,839	13,787,469	1,028,370	経理区分間資金移動	
経常支出計(2)	233,032,558	218,759,082	14,273,476		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,567,896	29,181,901	△ 20,614,005		
に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	1,000,000	0	福祉車輛購入に伴う寄附金
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	7,294,180	7,126,330	167,850	介護保険請求管理ソフト導入費 2,832,900 春遠施設周辺コンクリート敷工事費 1,333,500 デイサービス送迎用福祉車輛購入費 1,376,700 事務用パソコンの購入(7台入替) 1,336,230 ワイヤレスアンプ付スピーカー購入 247,000
施設整備等支出計(5)	7,294,180	7,126,330	167,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,294,180	△ 6,126,330	△ 167,850		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	188,698	188,698	0	退職共済積立預金取崩(退職者1人)
	財務収入計(7)	188,698	188,698	0	
	支出				
	積立預金積立支出	62,733,162	13,960,175	48,772,987	退職共済積立(利息分含む) 2,525,858 人件費積立(利息分積立) 16,636 福祉基金積立(寄附金受入分積立) 200,000 経営安定化積立(利息分含む) 11,217,681
	その他の支出	2,693,000	2,532,360	160,640	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
	財務支出計(8)	65,426,162	16,492,535	48,933,627	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,237,464	△ 16,303,837	△ 48,933,627	
予備費(10)	5,286,000	0	5,286,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,249,748	6,751,734	△ 75,001,482		
前期末支払資金残高(12)	68,249,748	68,249,748	0	平成24年度末支払資金残高	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	75,001,482	△ 75,001,482		

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)	311,038,900	317,379,429
支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)	311,038,900	242,377,947
差額(A)-(B)=(13)	0	75,001,482

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動収支の部	収入	寄附金収入	200,000	310,000	△ 110,000		
		経常経費補助金収入	11,857,000	11,839,500	17,500		
		助成金収入	180,000	100,000	80,000		
		受託金収入	27,108,308	16,429,029	10,679,279		
		事業収入	16,500	0	16,500		
		共同募金配分金収入	990,615	1,291,634	△ 301,019		
		介護保険収入	185,173,212	181,583,138	3,590,074		
		利用料収入	4,361,000	4,264,800	96,200		
		自立支援費等収入	3,356,850	3,953,450	△ 596,600		
		雑収入	859,555	900,340	△ 40,785		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,910,478	2,940,738	△ 30,260		
		事業活動収入計(1)	237,013,518	223,612,629	13,400,889		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	160,944,390	154,821,328	6,123,062
事務費支出	3,975,595			2,891,699	1,083,896		
事業費支出	28,851,628			29,945,495	△ 1,093,867		
助成金支出	200,000			200,000	0		
基金組入額	200,000			310,000	△ 110,000		
減価償却費	11,196,831			11,175,491	21,340		
引当金繰入	4,094,550			2,402,750	1,691,800		
事業活動支出計(2)	209,462,994			201,746,763	7,716,231		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,550,524			21,865,866	5,684,658		
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	50,474	94,327	△ 43,853
				経理区分間繰入金収入	13,787,469	20,078,070	△ 6,290,601
				事業活動外収入計(4)	13,837,943	20,172,397	△ 6,334,454
	支出			会計単位間繰入金支出	11,000,000	10,982,000	18,000
		経理区分間繰入金支出	13,787,469	20,078,070	△ 6,290,601		
		事業活動外支出計(5)	24,787,469	31,060,070	△ 6,272,601		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,949,526	△ 10,887,673	△ 61,853				
経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,600,998	10,978,193	5,622,805			
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000		
		特別収入計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	35,681	28,904	6,777		
		特別支出計(9)	35,681	28,904	6,777		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	964,319	△ 28,904	993,223		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		17,565,317	10,949,289	6,616,028			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		126,960,311	129,232,779	△ 2,272,468		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		144,525,628	140,182,068	4,343,560		
	その他の積立金取崩額(16)		188,698	440,854	△ 252,156		
	その他の積立金積立額(17)		13,760,175	13,662,611	97,564		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		130,954,151	126,960,311	3,993,840		

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	106,757,045	95,011,512	11,745,533	10 流動負債	31,755,563	26,761,764	4,993,799
02 預貯金	46,572,521	59,120,587	△12,548,066	02 未払金	30,015,753	23,817,850	6,197,903
04 未収金	59,992,964	35,739,239	24,253,725	04 預り金	1,739,810	2,943,914	△1,204,104
06 立替金	98,116	56,721	41,395				
12 仮払金	93,444	94,965	△1,521				
02 固定資産	333,065,360	320,867,705	12,197,655	11 固定負債	34,496,250	30,401,700	4,094,550
03 基本財産	2,044,641	2,180,024	△135,383	04 退職給与引当金	34,496,250	30,401,700	4,094,550
01 基本財産特定預金	500,000	500,000	0	負債の部合計	66,251,813	57,163,464	9,088,349
02 建物	1,544,641	1,600,774	△56,133				
03 建物付属設備	0	79,250	△79,250				
04 その他の固定資産	331,020,719	318,687,681	12,333,038				
01 建物	47,149,510	51,795,042	△4,645,532	13 基本金	500,000	500,000	0
02 建物付属設備	29,391,564	32,959,403	△3,567,839	01 基本金	500,000	500,000	0
03 構築物	1,415,786	127,183	1,288,603	01 福祉基金	2,247,861	2,047,861	200,000
05 車両運搬具	3,086,934	2,799,765	287,169	16 国庫補助金等特別積立金	26,954,777	29,865,255	△2,910,478
06 器具及び備品	3,180,465	2,802,700	377,765	01 国庫補助金等特別積立金	26,954,777	29,865,255	△2,910,478
10 ソフトウェア	2,402,786	113,751	2,289,035	17 その他の積立金	212,913,803	199,342,326	13,571,477
16 退職共済預け金	29,232,010	26,699,650	2,532,360	01 人件費積立金	62,535,525	62,518,889	16,636
17 退職共済積立預金	44,612,394	42,275,234	2,337,160	04 退職共済積立金	44,612,394	42,275,234	2,337,160
18 介護保険事業積立預金	62,535,525	62,518,889	16,636	05 経営安定化積立金	105,765,884	94,548,203	11,217,681
01 人件費積立預金	62,535,525	62,518,889	16,636				
19 経営安定化積立預金	105,765,884	94,548,203	11,217,681	18 次期繰越活動収支差額	130,954,151	126,960,311	3,993,840
20 福祉基金積立預金	2,247,861	2,047,861	200,000	01 次期繰越活動収支差額	130,954,151	126,960,311	3,993,840
				(うち当期活動収支差額)	17,565,317	10,949,289	6,616,028
資産の部合計	439,822,405	415,879,217	23,943,188	純資産の部合計	373,570,592	358,715,753	14,854,839
				負債及び純資産の部合計	439,822,405	415,879,217	23,943,188

脚注

減価償却累計額 72,842,902円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。
- (2) 退職給与引当金の計上基準
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (4) 国庫補助金等特別積立金の取崩 2,910,478円

財 産 目 録

平成26年03月31日現在

一般会計合計

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金	46,572,521
未収金	59,992,964
立替金	98,116
仮払金	93,444
... 流動資産合計 ...	106,757,045
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	500,000
建物	1,544,641
... 基本財産合計 ...	2,044,641
(2) その他の固定資産	
建物	47,149,510
建物付属設備	29,391,564
構築物	1,415,786
車輛運搬具	3,086,934
器具及び備品	3,180,465
ソフトウェア	2,402,786
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	29,232,010
退職共済積立預金	44,612,394
介護保険積立預金	62,535,525
人件費積立預金	62,535,525
経営安定化積立預金	105,765,884
福祉基金積立預金	2,247,861
... その他の固定資産合計 ...	331,020,719
固定資産合計	333,065,360
資産合計	439,822,405
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	30,015,753
預り金	1,739,810
... 流動負債合計 ...	31,755,563
2. 固定負債	
退職給与引当金	34,496,250
... 固定負債合計 ...	34,496,250
負債合計	66,251,813
差引純資産	373,570,592

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
特別会計合計(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異 (収入の△は増)	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	6,105,000	6,678,232	△ 573,232	入居者家賃収入 2,160,000 入居者管理費収入 1,404,000 入居者食費収入 2,803,200 入居者その他収入(TV・冷蔵庫・暖房) 311,032
	雑収入	108,000	138,240	△ 30,240	検食代
	受取利息配当金収入	1,000	314	686	普通預金利息
	会計単位間繰入金収入	12,217,000	11,000,000	1,217,000	一般会計より
	経常収入計(1)	18,431,000	17,816,786	614,214	
	支出				
	人件費支出	14,558,527	13,904,727	653,800	嘱託・臨時・パート職員賃金 12,361,628 法定福利費(社会保険・労働保険) 1,543,099
	事務費支出	67,000	36,214	30,786	事務諸費(職員健診料他)
	事業費支出	4,795,000	3,494,019	1,300,981	事業経費 消耗品費 器具什器費 水道光熱費 1,151,142 車輛費 燃料費 修繕費 通信費 220,891 業務委託費 手数料 損害保険料 166,644 賃借料 給食費 衛生費 雑費 1,955,342
経常支出計(2)	19,420,527	17,434,960	1,985,567		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 989,527	381,826	△ 1,371,353		
に施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収支財務活動による	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
	積立預金積立支出	240,000	240,000	0	退職共済積立
	財務支出計(8)	240,000	240,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 240,000	△ 240,000	0		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,229,527	141,826	△ 1,371,353		
前期末支払資金残高(12)	1,229,527	1,229,527	0	平成24年度末支払資金残高	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,371,353	△ 1,371,353		

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)	19,660,527	19,046,313
支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)	19,660,527	17,674,960
差額(A)-(B)=(13)	0	1,371,353

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

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
特別会計合計(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	6,678,232	6,657,907	20,325	
		雑収入	138,240	141,260	△ 3,020	
		事業活動収入計(1)	6,816,472	6,799,167	17,305	
	支出	人件費支出	13,904,727	13,908,242	△ 3,515	
		事務費支出	36,214	19,255	16,959	
		事業費支出	3,494,019	3,537,909	△ 43,890	
		減価償却費	177,919	207,518	△ 29,599	
	事業活動支出計(2)	17,612,879	17,672,924	△ 60,045		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10,796,407	△ 10,873,757	77,350
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	314	327	△ 13
会計単位間繰入金収入			11,000,000	10,982,000	18,000	
事業活動外収入計(4)			11,000,314	10,982,327	17,987	
支出						
		事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			11,000,314	10,982,327	17,987	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			203,907	108,570	95,337	
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)				
	支出					
		特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			203,907	108,570	95,337	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,574,822	1,706,252	△ 131,430	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,778,729	1,814,822	△ 36,093	
	その他の積立金積立額(17)		240,000	240,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			1,538,729	1,574,822	△ 36,093	

平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
有料老人ホーム高原の郷特別会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 流動資産	2,262,756	2,326,176	△63,420	10 流動負債	891,403	1,096,649	△205,246
02 預貯金	1,605,310	1,709,660	△104,350	02 未払金	891,403	1,096,649	△205,246
04 未収金	597,436	542,116	55,320				
12 仮払金	60,010	74,400	△14,390				
02 固定資産	1,407,126	1,345,045	62,081	11 固定負債	659,750	659,750	0
				04 退職給与引当金	659,750	659,750	0
				負債の部合計	1,551,153	1,756,399	△205,246
				純資産の部			
04 その他の固定資産	1,407,126	1,345,045	62,081	17 その他の積立金	580,000	340,000	240,000
01 建物	289,427	299,995	△10,568	04 退職共済積立金	580,000	340,000	240,000
05 車輛運搬具	57,292	119,792	△62,500				
06 器具及び備品	176,367	281,218	△104,851	18 次期繰越活動収支差額	1,538,729	1,574,822	△36,093
16 退職共済預け金	304,040	304,040	0	01 次期繰越活動収支差額	1,538,729	1,574,822	△36,093
17 退職共済積立預金	580,000	340,000	240,000	(うち当期活動収支差額)	203,907	108,570	95,337
				純資産の部合計	2,118,729	1,914,822	203,907
資産の部合計	3,669,882	3,671,221	△1,339	負債及び純資産の部合計	3,669,882	3,671,221	△1,339

脚注

減価償却累計額 686,914円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 社会福祉法人会計基準に基づき計算書類を作成している。
- (2) 退職給与引当金の計上基準
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金が計算した毎年度末における退職給与引当金要支給額を計上している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (4) 国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

財 産 目 録

平成26年03月31日現在

有料老人ホーム高原の郷特別会計

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預 貯 金	1,605,310
未 収 金	597,436
仮 払 金	60,010
... 流動資産合計 ...	2,262,756
2. 固定資産	
その他の固定資産	
建 物	289,427
車 輛 運 搬 具	57,292
器 具 及 び 備 品	176,367
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	304,040
退職共済積立預金	580,000
... その他の固定資産合計 ...	1,407,126
固定資産合計	1,407,126
資産合計	3,669,882
II 負債の部	
1. 流動負債	
未 払 金	891,403
... 流動負債合計 ...	891,403
2. 固定負債	
退職給与引当金	659,750
... 固定負債合計 ...	659,750
負債合計	1,551,153
差 引 純 資 産	2,118,729