

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
 会計：一般会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	83,970,917	64,656,022	19,314,895	流動負債	4,527,126	6,892,091	△2,364,965
現金	0	6,800	△6,800	未払金	3,474,234	2,515,062	959,172
現金	0	6,800	△6,800	未払金	3,474,234	2,515,062	959,172
預貯金	58,121,428	36,666,889	21,454,539	預り金	1,052,892	1,377,029	△324,137
預貯金	58,121,428	36,666,889	21,454,539	預り金	1,052,892	1,377,029	△324,137
未収金	25,685,506	28,020,050	△2,334,544	費与引当金	0	3,000,000	△3,000,000
未収金	25,685,506	28,020,050	△2,334,544	固定負債	54,283,330	54,283,330	0
立替金	163,983	△37,717	201,700	退職給与引当金	54,283,330	54,283,330	0
立替金	163,983	△37,717	201,700	退職給与引当金	54,283,330	54,283,330	0
前払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	58,810,456	61,175,421	△2,364,965
仮払金	0	0	0				
固定資産	207,961,690	235,263,799	△27,302,109	<純資産の部>			
基本財産	76,781,178	76,781,178	0	純財産	233,122,151	238,744,400	△5,622,249
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	76,781,178	76,781,178	0
土地	75,781,178	75,781,178	0	基本金	76,781,178	76,781,178	0
その他の固定資産	131,180,512	158,482,621	△27,302,109	国庫補助金等特別積立金	2,566,223	666,013	1,900,210
建物	1,006,800	1,062,000	△55,200	国庫補助金等特別積立金	2,566,223	666,013	1,900,210
建物附属設備	32,466,501	38,295,701	△5,829,200	その他の積立金	48,004,101	49,062,626	△1,058,525
構築物	12,578,765	14,997,196	△2,418,431	老人福祉振興基金積立金	46,860,263	46,178,971	681,292
車両運搬具	5,091,969	4,750,598	341,371	三浦地域福祉振興基金積立金	1,143,838	1,143,655	183
器具及び備品	1,027,426	1,417,560	△390,134	総合福祉センター施設運営等積立金	0	1,740,000	△1,740,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額	105,770,649	112,234,583	△6,463,934
長期貸付金	0	639,740	△639,740	(うち当期活動収支差額)	△7,522,459	5,578,417	△13,100,876
長期預け金	300,000	0	300,000	純資産の部合計	233,122,151	238,744,400	△5,622,249
退職共済預け金	30,704,950	49,997,200	△19,292,250				
老人福祉振興基金積立預金	6,860,263	6,178,971	681,292				
三浦地域福祉振興基金積立預金	1,143,838	1,143,655	183				
資産の部合計	291,932,607	299,919,821	△7,987,214	負債及び純資産の合計	291,932,607	299,919,821	△7,987,214

— 2020 —

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,302,500	5,559,100	△256,600	
寄附金収入	447,633	365,119	82,514	
分担金収入	0	500,000	△500,000	
経常経費補助金収入	36,293,474	39,307,975	△3,014,501	
助成金収入	528,000	650,000	△122,000	
受託金収入	28,782,340	29,666,085	△883,745	
事業収入	80,000	863,800	△783,800	
共同募金配分金収入	7,784,402	5,991,092	1,793,310	
負担金収入	6,556,794	6,530,507	26,287	
介護保険収入	111,758,203	114,224,387	△2,466,184	
自立支援費等収入	58,857,376	59,483,078	△625,702	
利用料収入	6,000	31,500	△25,500	
雑収入	2,632,368	951,418	1,680,950	
引当金戻入	3,000,000	4,636,000	△1,636,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	811,714	774,214	37,500	
事業活動収入計(1)	262,840,804	269,534,275	△6,693,471	
< 支出 >				
人件費支出	184,657,184	172,810,683	11,846,501	
事務費支出	20,726,862	24,416,216	△3,689,354	
事業費支出	45,901,393	50,059,949	△4,158,556	
共同募金配分金事業費	1,474,700	1,249,200	225,500	
分担金支出	5,000	0	5,000	
助成金支出	2,534,934	5,300,000	△2,765,066	
負担金支出	625,234	362,259	262,975	
減価償却額	13,222,082	13,045,699	176,383	
徴収不能額	462,740	0	462,740	
引当金繰入	0	3,000,000	△3,000,000	

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動支出計(2)	269,610,129	270,244,006	△633,877	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,769,325	△709,731	△6,059,594	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	691,002	688,148	2,854	
その他の事業活動外収入	46,000	0	46,000	
会計単位間繰入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	12,600,000	12,830,000	△230,000	
事業活動外収入計(4)	19,937,002	20,118,148	△181,146	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
経理区分間繰入金支出	12,600,000	13,830,000	△1,230,000	
事業活動外支出計(5)	17,600,000	13,830,000	3,770,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,337,002	6,288,148	△3,951,146	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△4,432,323	5,578,417	△10,010,740	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産売却原価及び処分原価	378,212	0	378,212	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,711,924	0	2,711,924	
特別支出計(9)	3,090,136	0	3,090,136	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3,090,136	0	△3,090,136	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△7,522,459	5,578,417	△13,100,876	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	112,234,583	107,337,504	4,897,079	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	104,712,124	112,915,921	△8,203,797	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
その他の積立金取崩額(16)	1,740,000	0	1,740,000	
その他の積立金取崩額	1,740,000	0	1,740,000	
その他の積立金積立額(17)	681,475	681,338	137	
その他の積立金積立額	681,475	681,338	137	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	105,770,649	112,234,583	△6,463,934	

— 2020 —

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	5,500,000	5,302,500	197,500	
寄付金収入	481,000	447,633	33,367	
経常経費補助金収入	33,928,000	36,293,474	△2,365,474	
助成金収入	0	528,000	△528,000	
受託金収入	29,598,000	28,782,340	815,660	
事業収入	1,895,000	80,000	1,815,000	
貸付事業等収入	150,000	227,000	△77,000	
共同募金配分金収入	5,861,000	7,784,402	△1,923,402	
負担金収入	820,000	6,556,794	△5,736,794	
介護保険収入	123,646,000	111,758,203	11,887,797	
自立支援費等収入	57,047,000	58,857,376	△1,810,376	
利用料収入	0	6,000	△6,000	
事業外収入	0	46,000	△46,000	
雑収入	990,000	2,632,368	△1,642,368	
受取利息配当金収入	650,000	691,002	△41,002	
会計単位間繰入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	9,240,000	12,600,000	△3,360,000	
経常収入計(1)	276,406,000	279,193,092	△2,787,092	
< 支出 >				
人件費支出	181,108,000	184,657,184	△3,549,184	
事務費支出	20,624,000	20,726,862	△102,862	
事業費支出	53,057,000	45,901,393	7,155,607	
貸付事業等支出	446,000	50,000	396,000	
共同募金配分金事業費	290,000	1,474,700	△1,184,700	
分担金支出	0	5,000	△5,000	
助成金支出	4,425,000	2,534,934	1,890,066	
負担金支出	424,000	625,234	△201,234	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
会計単位間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
経理区分間繰入金支出	10,740,000	12,600,000	△1,860,000	
経常支出計(2)	271,114,000	273,575,307	△2,461,307	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,292,000	5,617,785	△325,785	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	5,248,700	△5,248,700	
施設整備等支出計(5)	0	5,248,700	△5,248,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,248,700	5,248,700	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	0	21,904,920	△21,904,920	
財務収入計(7)	0	21,904,920	△21,904,920	
< 支出 >				
積立預金積立支出	700,000	681,475	18,525	
その他の支出	4,592,000	2,912,670	1,679,330	
財務支出計(8)	5,292,000	3,594,145	1,697,855	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△5,292,000	18,310,775	△23,602,775	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,679,860	△18,679,860	
前期末支払資金残高(12)	0	60,763,931	△60,763,931	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	79,443,791	△79,443,791	

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
 会 計：就労支援事業会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	5,702,557	2,848,386	2,854,171	流動負債	107,624	123,498	△15,874
預貯金	3,746,882	1,527,536	2,219,346	預り金	107,624	123,498	△15,874
預貯金	3,746,882	1,527,536	2,219,346	預り金	107,624	123,498	△15,874
未収金	1,955,675	1,323,558	632,117	負債の部合計	107,624	123,498	△15,874
未収金	1,955,675	1,323,558	632,117				
立替金	0	△2,708	2,708	<純資産の部>			
立替金	0	△2,708	2,708	純財産	5,594,933	2,724,888	2,870,045
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	5,594,933	2,724,888	2,870,045
				(うち当期活動収支差額)	2,870,045	1,095,618	1,774,427
資産の部合計	5,702,557	2,848,386	2,854,171	純資産の部合計	5,594,933	2,724,888	2,870,045
				負債及び純資産の合計	5,702,557	2,848,386	2,854,171

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：就労支援事業会計
経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 就労事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	10,827,750	9,512,000	1,315,750	
お弁当事業収入	10,718,500	8,922,000	1,796,500	
委託事業収入	109,250	590,000	△480,750	
就労事業活動収入計(1)	10,827,750	9,512,000	1,315,750	
< 支出 >				
就労支援事業支出	5,814,164	3,926,374	1,887,790	
お弁当事業支出	5,814,164	3,926,374	1,887,790	
就労事業活動支出計(2)	5,814,164	3,926,374	1,887,790	
就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,013,586	5,585,626	△572,040	
< 福祉事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	12,189,402	7,074,719	5,114,683	
訓練等給付費収入	12,141,821	7,073,219	5,068,602	
利用者負担金収入	47,581	1,500	46,081	
事業収入	24,600	0	24,600	
参加費収入	24,600	0	24,600	
負担金収入	0	20,000	△20,000	
雑収入	0	8,475	△8,475	
雑収入	0	8,475	△8,475	
福祉事業活動収入計(4)	12,214,002	7,103,194	5,110,808	
< 支出 >				
人件費支出	11,918,487	10,551,931	1,366,556	
職員俸給	7,948,050	7,963,646	△15,596	
職員諸手当	2,195,526	1,317,571	877,955	
法定福利費	1,774,911	1,270,714	504,197	
事務費支出	65,082	259,362	△194,280	
福利厚生費	42,682	248,862	△206,180	

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
旅費交通費	8,400	0	8,400	
研修費	3,500	0	3,500	
広報費	10,500	10,500	0	
事業費支出	2,374,491	1,752,150	622,341	
諸謝金	10,000	10,000	0	
旅費交通費	17,160	17,020	140	
消耗品費	476,755	165,034	311,721	
修繕費	21,000	0	21,000	
業務委託費	0	189,000	△189,000	
損害保険料	281,762	255,648	26,114	
賃借料	1,252,862	832,860	420,002	
車輛費	131,022	61,583	69,439	
教養娯楽費	0	74,400	△74,400	
行事費	183,930	0	183,930	
雑費	0	146,605	△146,605	
負担金支出	0	30,000	△30,000	
負担金支出	0	30,000	△30,000	
福祉事業活動支出計(5)	14,358,060	12,593,443	1,764,617	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△2,144,058	△5,490,249	3,346,191	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	517	241	276	
受取利息配当金収入	517	241	276	
会計単位間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
事業活動外収入計(7)	517	1,000,241	△999,724	
< 支出 >				
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	517	1,000,241	△999,724	

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,870,045	1,095,618	1,774,427	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(11)	0	0	0	
< 支出 >				
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,870,045	1,095,618	1,774,427	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(15)	2,724,888	1,629,270	1,095,618	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,594,933	2,724,888	2,870,045	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基本金組入額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	5,594,933	2,724,888	2,870,045	

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：就労支援事業会計
経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 就労事業活動による収支 >				
< 収入 >				
就労支援事業収入	11,250,000	10,827,750	422,250	
お弁当事業収入	11,250,000	10,718,500	531,500	
委託事業収入	0	109,250	△109,250	
就労事業収入計(1)	11,250,000	10,827,750	422,250	
< 支出 >				
就労支援事業支出	4,252,000	5,814,164	△1,562,164	
お弁当事業支出	4,252,000	5,814,164	△1,562,164	
就労事業支出計(2)	4,252,000	5,814,164	△1,562,164	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,998,000	5,013,586	1,984,414	
< 福祉事業活動による収支 >				
< 収入 >				
自立支援費等収入	8,418,000	12,189,402	△3,771,402	
訓練等給付費収入	8,418,000	12,141,821	△3,723,821	
利用者負担金収入	0	47,581	△47,581	
事業収入	0	24,600	△24,600	
参加費収入	0	24,600	△24,600	
受取利息配当金収入	0	517	△517	
受取利息配当金収入	0	517	△517	
福祉事業収入計(4)	8,418,000	12,214,519	△3,796,519	
< 支出 >				
人件費支出	13,338,000	11,918,487	1,419,513	
職員俸給	7,800,000	7,948,050	△148,050	
職員諸手当	2,679,000	2,195,526	483,474	
法定福利費	2,859,000	1,774,911	1,084,089	
事務費支出	268,000	65,082	202,918	
福利厚生費	248,000	42,682	205,318	
旅費交通費	0	8,400	△8,400	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
研修費	20,000	3,500	16,500	
広報費	0	10,500	△10,500	
事業費支出	1,810,000	2,374,491	△564,491	
諸謝金	0	10,000	△10,000	
旅費交通費	30,000	17,160	12,840	
消耗品費	269,000	476,755	△207,755	
燃料費	96,000	0	96,000	
修繕費	50,000	21,000	29,000	
通信運搬費	101,000	0	101,000	
会議費	20,000	0	20,000	
損害保険料	250,000	281,762	△31,762	
賃借料	878,000	1,252,862	△374,862	
車輛費	76,000	131,022	△55,022	
行事費	0	183,930	△183,930	
雑費	40,000	0	40,000	
福祉事業支出計(5)	15,416,000	14,358,060	1,057,940	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,998,000	△2,143,541	△4,854,459	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(10)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	2,870,045	△2,870,045	
前期末支払資金残高(15)	0	2,724,888	△2,724,888	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	5,594,933	△5,594,933	

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
 会計：収益事業特別会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	651,355	651,211	144	固定負債	650,000	650,000	0
預貯金	651,355	651,211	144	長期預り金	650,000	650,000	0
預貯金	651,355	651,211	144	長期預り金	650,000	650,000	0
				負債の部合計	650,000	650,000	0
				<純資産の部>			
				純財産	1,355	1,211	144
				次期繰越活動収支差額	1,355	1,211	144
				(うち当期活動収支差額)	144	138	6
				純資産の部合計	1,355	1,211	144
資産の部合計	651,355	651,211	144	負債及び純資産の合計	651,355	651,211	144

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：収益事業特別会計
経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
事業活動収入計(1)	6,600,000	6,600,000	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,600,000	6,600,000	0	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	144	138	6	
事業活動外収入計(4)	144	138	6	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0	
事業活動外支出計(5)	6,600,000	6,600,000	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△6,599,856	△6,599,862	6	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	144	138	6	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	144	138	6	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
< 繰越活動収支差額の部 >				
当期利益(13)=(11)-(12)	144	138	6	
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)	1,211	1,073	138	
次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=13)+(14)	1,355	1,211	144	

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：収益事業特別会計
経理：全経理対象

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	6,600,000	6,600,000	0	
受取利息配当金収入	0	144	△144	
経常収入計(1)	6,600,000	6,600,144	△144	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0	
経常支出計(2)	6,600,000	6,600,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	144	△144	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	144	△144	
前期末支払資金残高(12)	0	651,211	△651,211	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	651,355	△651,355	

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

(単位：円)
 平成26年3月末現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	4,486,659	300,000	4,186,659	流動負債	83,975	0	83,975
預貯金	3,520,287	300,000	3,220,287	預り金	83,975	0	83,975
預貯金	3,520,287	300,000	3,220,287	預り金	83,975	0	83,975
未収金	966,372	0	966,372	負債の部合計	83,975	0	83,975
未収金	966,372	0	966,372				
立替金	0	0	0	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	純財産	4,627,324	300,000	4,327,324
固定資産	224,640	0	224,640	次期繰越活動収支差額	4,627,324	300,000	4,327,324
その他の固定資産	224,640	0	224,640	(うち当期活動収支差額)	4,327,324	300,000	4,027,324
退職共済預け金	224,640	0	224,640	純資産の部合計	4,627,324	300,000	4,327,324
資産の部合計	4,711,299	300,000	4,411,299	負債及び純資産の合計	4,711,299	300,000	4,411,299

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	654,000	300,000	354,000	
負担金収入	22,040	0	22,040	
介護保険収入	3,869,128	0	3,869,128	
事業活動収入計(1)	4,545,168	300,000	4,245,168	
< 支出 >				
人件費支出	4,858,174	0	4,858,174	
事務費支出	66,730	0	66,730	
事業費支出	291,135	0	291,135	
負担金支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	5,218,039	0	5,218,039	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△672,871	300,000	△972,871	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	195	0	195	
会計単位間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動外収入計(4)	5,000,195	0	5,000,195	
< 支出 >				
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,195	0	5,000,195	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,327,324	300,000	4,027,324	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
特別収入計(8)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	4,327,324	300,000	4,027,324	

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	300,000	0	300,000	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	4,627,324	300,000	4,327,324	
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)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,627,324	300,000	4,327,324	

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	200,000	654,000	△454,000	
負担金収入	0	22,040	△22,040	
介護保険収入	4,186,000	3,869,128	316,872	
補助事業等収入	216,000	0	216,000	
受取利息配当金収入	0	195	△195	
会計単位間繰入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
経理区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
経常収入計(1)	6,102,000	9,545,363	△3,443,363	
< 支出 >				
人件費支出	4,959,000	4,858,174	100,826	
事務費支出	119,000	66,730	52,270	
事業費支出	1,024,000	291,135	732,865	
負担金支出	0	2,000	△2,000	
経常支出計(2)	6,102,000	5,218,039	883,961	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,327,324	△4,327,324	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	0	224,640	△224,640	
財務支出計(8)	0	224,640	△224,640	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△224,640	224,640	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,102,684	△4,102,684	
前期末支払資金残高(12)	0	300,000	△300,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	4,402,684	△4,402,684	

勘定科目	金額
I 資産の部	
流動資産	94,811,488
預貯金	66,039,952
預貯金	66,039,952
未収金	28,607,553
未収金	28,607,553
立替金	163,983
立替金	163,983
流動資産合計	94,811,488
固定資産	208,186,330
基本財産	76,781,178
基本財産特定預金	1,000,000
土地	75,781,178
その他の固定資産	131,405,152
建物	1,006,800
建物附属設備	32,466,501
構築物	12,578,765
車両運搬具	5,091,969
器具及び備品	1,027,426
投資有価証券	40,000,000
長期預け金	300,000
退職共済預け金	30,929,590
老人福祉振興基金積立預金	6,860,263
三浦地域福祉振興基金積立預金	1,143,838
固定資産合計	208,186,330
資産合計	302,997,818
II 負債の部	
流動負債	4,718,725
未払金	3,474,234
未払金	3,474,234
預り金	1,244,491
預り金	1,244,491
流動負債合計	4,718,725
固定負債	54,933,330
長期預り金	650,000
長期預り金	650,000
退職給与引当金	54,283,330
退職給与引当金	54,283,330
固定負債合計	54,933,330
負債合計	59,652,055
差引純資産	243,345,763

平成25年度一般会計未収金(平成26年3月31日現在)

取引先名	摘要	金額
三浦市高齢介護課	住宅改修理由書手数料	20,000
	ケアマネシメントリーガー活動支援委託料	109,500
	虐待防止ネットワーク事業委託料	41,500
	認知症サポート事業委託料	41,500
	介護予防ケアマネシメント料	38,000
	介護予防ケアプラン作成料	4,000
	ふれあいサロン事業委託料	120,000
	家族介護教室委託料	20,000
	2月分認定調査料	60,200
	3月分認定調査料	66,000
神奈川県保連	2月分地域包括介護給付費(包括)	632,940
	3月分地域包括介護給付費(包括)	642,430
	2月分地域支援活動給付費(身障デイ)	1,936,315
	3月分地域支援活動給付費(身障デイ)	2,301,920
	2月分通所介護給付費(老人デイ)	3,833,522
	3月分通所介護給付費(老人デイ)	4,509,973
	2月分介護報酬(はつらつ)	3,111,796
	3月分介護報酬(はつらつ)	2,228,415
	2月分障害児通所給付費(HUG)	1,956,787
	3月分障害児通所給付費(HUG)	2,317,664
利用者	2月分利用者負担金(身障デイ)	126,991
	3月分利用者負担金(身障デイ)	165,820
	3月分利用者負担金(老人デイ)	456,652
	3月分利用者負担金(老人デイ)	301,716
	3月分利用者負担金(はつらつ公費負担分)	50,040
	2月分利用者負担金(はつらつ)	54,681
	3月分利用者負担金(はつらつ)	197,569
	3月分利用者負担金(HUG)	253,685
飯田仏具店	賛助会費	20,000
職員	年末調整還付金調整額(包括)	24,070
	年末調整還付金調整額(はつらつ)	11,320
	住民税不足額(はつらつ)	6,300
	未収金合計金額	23,683,506

平成25年度公益事業特別会計未収金(平成26年3月31日現在)

取引先名	摘要	金額
神奈川県保連	2月分介護報酬(アンド)	460,678
	3月分介護報酬(アンド)	494,669
川崎市	2月分認定調査料(アンド)	4,725
三浦市	1月分認定調査料(アンド)	4,300
	住宅改修理由書手数料(アンド)	2,000
	未収金合計額	966,372

平成25年度就労支援事業会計未収金(平成26年3月31日現在)

取引先名	摘要	金額
神奈川県保連	2月分訓練給付費(どんまい)	908,148
	3月分訓練給付費(どんまい)	995,748
利用者	2月分利用者負担金(どんまい)	8,022
	3月分利用者負担金(どんまい)	13,855
職員	年末調整還付金調整額(どんまい)	29,902
	未収金合計額	1,955,675

平成25年度一般会計未払金(平成26年3月31日現在)

取引先名	摘要	金額
三浦市	人件費補助金清算戻入(事務局)	3,474,234

平成25年度一般会計預り金(平成26年3月31日現在)

経理区分A	経理区分B	経理区分C	金額	摘要
法人運営事業	法人運営事業	役員会等運営事業	5,000	講師源泉所得税
法人運営事業	法人運営事業	苦情処理委員会	2,700	委員源泉所得税
法人運営事業	法人運営事業	三浦市総合福祉センタ運営事業	3,500	親睦会費
法人運営事業	法人運営事業	事務局運営事業	7,000	親睦会費
法人運営事業	法人運営事業	事務局運営事業	101,585	3月分健康保険料
法人運営事業	法人運営事業	事務局運営事業	154,936	3月分厚生年金保険料
福祉サービス利用援護事業	日常生活自立支援事業		2,000	親睦会費
福祉サービス利用援護事業	日常生活自立支援事業		15,210	3月分健康保険料
福祉サービス利用援護事業	日常生活自立支援事業		22,256	3月分厚生年金保険料
三浦市受託事業	高齢者ふれあいセンター受託事業	高齢者ふれあいセンター受託事業	8,000	親睦会費
三浦市受託事業	地域包括支援センター受託事業	地域包括支援センター受託事業	51,178	3月分健康保険料
三浦市受託事業	地域包括支援センター受託事業	地域包括支援センター受託事業	78,752	3月分厚生年金保険料
老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	86,455	3月分健康保険料
老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	老人デイサービス運営事業	131,824	3月分厚生年金保険料
居宅介護等事業	居宅介護等事業	居宅介護等事業	23,317	3月分健康保険料
居宅介護等事業	居宅介護等事業	居宅介護等事業	36,808	3月分厚生年金保険料
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	32,500	親睦会費・駐車場代
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	58,738	3月分健康保険料
小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	小規模多機能型居宅介護事業	91,763	3月分厚生年金保険料
障害者児童デイ	障害者児童デイ	障害者児童デイ	53,770	3月分健康保険料
障害者児童デイ	障害者児童デイ	障害者児童デイ	85,600	3月分厚生年金保険料
合計			1,052,892	

平成25年度公益事業会計預り金(平成26年3月31日現在)

経理区分A	経理区分B	経理区分C	金額	摘要
介護保険事業	居宅介護支援事業		13,972	3月分健康保険料
介護保険事業	居宅介護支援事業		23,968	3月分厚生年金保険料
介護保険事業	居宅介護支援事業		6,000	親睦会費
介護保険事業	居宅介護支援事業		40,035	組合費
合計			83,975	

平成25年度就労支援事業会計預り金(平成26年3月31日現在)

経理区分A	経理区分B	経理区分C	金額	摘要
就労支援事業			42,568	3月分健康保険料
就労支援事業			65,056	3月分厚生年金保険料
合計			107,624	

平成25年度一般会計立替金(平成26年3月31日現在)

経理区分A	経理区分B	経理区分C	金額	摘要
法人運営事業	法人運営事業	事務局運営事業	97,848	共同募金消耗品代
法人運営事業	法人運営事業	事務局運営事業	48,600	共同募金消耗品代
法人運営事業	法人運営事業	事務局運営事業	17,535	はつらつ消耗品代
合計			163,983	

固定資産集計表

自 平成25年04月01日(月曜日)

1 / 2

法人名 社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

至 平成26年03月31日(月曜日)

会計 一般会計

資産の種類	経理区分	取得価格				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価格	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	事務局運営事業	65,017,678	0	0	65,017,678	0	65,017,678	0
		基金運営事業	10,763,500	0	0	10,763,500	0	10,763,500	0
		計	75,781,178	0	0	75,781,178	0	75,781,178	0
	基本財産 合計		75,781,178	0	0	75,781,178	0	75,781,178	0
その他の固定資産	建物	事務局運営事業	1,200,000	0	0	1,200,000	193,200	1,006,800	0
		計	1,200,000	0	0	1,200,000	193,200	1,006,800	0
	建物附属設備	事務局運営事業	2,836,167	470,000	0	3,306,167	1,393,519	1,912,648	0
		三浦市総合福祉センター運営事業	25,656,855	767,760	0	26,424,615	10,735,590	15,689,025	0
		基金運営事業	57,941,008	0	0	57,941,008	43,890,307	14,050,701	0
		小規模多機能型居宅介護事業	0	832,440	0	832,440	18,313	814,127	0
		計	86,434,030	2,070,200	0	88,504,230	56,037,729	32,466,501	0
	構築物	事務局運営事業	8,614,850	0	0	8,614,850	5,627,564	2,987,286	0
		三浦市総合福祉センター運営事業	16,210,950	0	0	16,210,950	6,619,471	9,591,479	0
		計	24,825,800	0	0	24,825,800	12,247,035	12,578,765	0
	車両運搬具	事務局運営事業	3,060,000	0	1,710,000	1,350,000	1,237,500	112,500	0
		指定寄付金配分事業	910,000	0	910,000	0	0	0	0
		移送サービス事業	3,932,000	0	0	3,932,000	3,931,999	1	0
		地域包括支援センター受託事業	685,000	0	0	685,000	684,999	1	0
通所介護事業		5,386,880	0	0	5,386,880	2,706,652	2,680,228	2,403,723	
小規模多機能型居宅介護事業		2,799,895	0	0	2,799,895	2,718,781	81,114	0	
障害者児童デイ		0	2,730,000	0	2,730,000	511,875	2,218,125	162,500	

資産の種類	経理区分	取得価格				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価格	うち国庫補助金等の額
	計	16,773,775	2,730,000	2,620,000	16,883,775	11,791,806	5,091,969	2,566,223
器具及び備品	事務局運営事業	5,265,325	448,500	2,312,725	3,401,100	2,694,790	706,310	0
	三浦市総合福祉センター運営事業	1,638,000	0	0	1,638,000	1,337,700	300,300	0
	みうら子育て応援事業	257,250	0	257,250	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業	228,375	0	0	228,375	228,374	1	0
	移送サービス事業	260,824	0	260,824	0	0	0	0
	地域福祉センター管理事業	1,192,355	0	1,067,405	124,950	124,949	1	0
	通所介護事業	178,500	0	178,500	0	0	0	0
	小規模多機能型居宅介護事業	134,200	0	0	134,200	113,386	20,814	0
	計	9,154,829	448,500	4,076,704	5,526,625	4,499,199	1,027,426	0
	ソフトウェア	事務局運営事業	168,000	0	168,000	0	0	0
計		168,000	0	168,000	0	0	0	0
その他の固定資産 合計		138,556,434	5,248,700	6,864,704	136,940,430	84,768,969	52,171,461	2,566,223
総合計		214,337,612	5,248,700	6,864,704	212,721,608	84,768,969	127,952,639	2,566,223

監査報告

平成25年度社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計並びに特別会計収支決算書及び事業の執行状況を平成26年5月19日、三浦市社会福祉協議会定款第27条に基づき、三浦市総合福祉センターにおいて監査をおこないましたところ、その概要は次のとおりとなりました。

収入支出の予算の執行状況については、良好と認められる。

また、現金の出納及び諸帳簿の記載等についても良好であり、証憑書類も正確に処理されている。

平成26年5月19日

監事

監事

監事