

## (1) 平成26年度 資金収支計算総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

一般会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
会費収入	9,771,000	9,743,500	△ 27,500	人件費支出	205,090,576	200,198,759	4,891,817
寄附金収入	13,130,000	13,328,732	198,732	事務費支出	11,819,698	11,116,357	703,341
経常経費補助金収入	56,138,000	52,694,726	△ 3,443,274	事業費支出	41,474,800	40,158,181	1,316,619
助成金収入	1,101,000	1,219,000	118,000	貸付事業等支出	5,847,000	1,298,000	4,549,000
受託金収入	38,415,000	38,452,530	37,530	共同募金助成金事業費	9,181,000	9,178,048	2,952
事業収入	624,000	609,523	△ 14,477	助成金支出	13,491,000	12,639,630	851,370
貸付事業等収入	5,847,000	1,256,000	△ 4,591,000	負担金支出	881,926	879,930	1,996
共同募金助成金収入	9,181,000	9,178,048	△ 2,952	手数料支出	1,874,000	1,868,500	5,500
負担金収入	4,975,000	4,897,426	△ 77,574	借入金利息支出	208,000	207,879	121
手数料収入	1,874,000	1,868,500	△ 5,500	会計単位間繰入金支出	637,000	630,114	6,886
障害者総合支援費収入	28,632,000	28,853,740	221,740	経理区分間繰入金支出	46,112,000	44,322,732	1,789,268
地域生活支援費収入	2,019,000	2,094,920	75,920				
介護保険収入	88,049,000	87,894,820	△ 154,180				
介護予防収入	27,760,000	27,901,340	141,340				
保険金収入	1,332,000	1,301,964	△ 30,036				
雑収入	742,000	769,568	27,568				
受取利息配当金収入	45,000	45,371	371				
会計単位間繰入金収入	692,000	666,715	△ 25,285				
経理区分間繰入金収入	46,112,000	44,322,732	△ 1,789,268				
経常収入計	336,439,000	327,099,155	△ 9,339,845	経常支出計	336,617,000	322,498,130	14,118,870
施設整備等補助金収入	15,379,000	15,378,421	△ 579	固定資産取得支出及び繰入支出	38,064,000	38,061,911	2,089
施設整備等寄付金収入	6,784,000	6,784,000	0				
固定資産売却収入	274,000	272,120	△ 1,880				
施設整備等収入計	22,437,000	22,434,541	△ 2,459	施設整備等支出計	38,064,000	38,061,911	2,089
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	借入金元金償還金支出	1,371,000	1,371,000	0
積立預金取崩収入	1,859,000	94,880	△ 1,764,120	積立預金積立支出	919,000	904,235	14,765
退職共済預け金返還金収入	2,254,000	2,252,950	△ 1,050	退職共済預け金支出	8,490,000	8,244,690	245,310
財務収入計	19,113,000	17,347,830	△ 1,765,170	財務支出計	10,780,000	10,519,925	260,075
前期末支払資金残高	30,406,000	34,173,780	3,767,780	予備費	8,710,000	0	8,710,000
計(1)	408,395,000	401,055,306	△ 7,339,694	計(1)	394,171,000	371,079,966	23,091,034

## 祭壇貸出事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	1,298,000	1,252,600	△ 45,400	事務費支出	44,000	43,200	800
受取利息配当金収入	1,000	528	△ 472	事業費支出	563,000	543,213	19,787
会計単位間繰入金収入	0	0	0	会計単位間繰入金支出	692,000	666,715	25,285
経常収入計(2)	1,299,000	1,253,128	△ 45,872	経常支出計(2)	1,299,000	1,253,128	45,872

## 移送サービス事業特別会計

(単位:円)

収 入				支 出			
	予 算	決 算	差 異		予 算	決 算	差 異
事業収入	949,000	948,500	△ 500	人件費支出	884,000	883,603	397
受取利息配当金収入	1,000	14	△ 986	事務費支出	52,000	50,220	1,780
会計単位間繰入金収入	637,000	630,114	△ 6,886	事業費支出	651,000	644,805	6,195
経常収入計(3)	1,587,000	1,578,628	△ 8,372	経常支出計(3)	1,587,000	1,578,628	8,372

計(4)=(2)+(3)	2,886,000	2,831,756	△ 54,244	計(4)=(2)+(3)	2,886,000	2,831,756	54,244
--------------	-----------	-----------	----------	--------------	-----------	-----------	--------

合 計(5)=(1)+(4)	411,281,000	403,887,062	△ 7,393,938	合 計(5)=(1)+(4)	397,057,000	373,911,722	23,145,278
----------------	-------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------	------------

## (2) 平成26年度 経理区分別資金収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

## 一般会計

(単位:円)

A 経理区分		予算額	決算額			
B 経理区分	収入 (1)		前期末支払 資金残高(2)	支出 (3)	当期末支払資金 残高(4)=(1)+(2)-(3)	
1	法人運営事業	104,848,000	98,089,668	1,790,053	99,879,721	0
	1 法人運営事業	16,294,000	16,249,081	0	16,249,081	0
	2 事務局運営事業	71,830,000	68,471,650	0	68,471,650	0
	3 積立金	16,686,000	13,340,362	1,790,053	15,130,415	0
	4 基金	31,000	21,975	0	21,975	0
	5 調査研究事業	7,000	6,600	0	6,600	0
2	企画広報事業	1,665,000	1,636,603	0	1,636,603	0
	1 企画事業	1,147,000	1,143,095	0	1,143,095	0
	2 広報事業	518,000	493,508	0	493,508	0
3	地域福祉事業	25,497,000	24,191,729	223,200	24,414,929	0
	1 地域福祉活動事業	2,217,000	1,398,358	0	1,398,358	0
	2 地区社協活動事業	3,675,000	3,648,310	0	3,648,310	0
	3 高齢者福祉活動事業	7,891,000	7,865,836	0	7,865,836	0
	4 障害者福祉活動事業	0	0	0	0	0
	5 福祉教育事業	0	0	0	0	0
	6 更生援護事業	115,000	115,000	0	115,000	0
	7 地域福祉権利擁護受託事業	11,541,000	11,155,825	223,200	11,379,025	0
	8 福祉器具貸出事業	58,000	8,400	0	8,400	0
4	福祉バス事業	6,100,000	5,492,090	0	5,492,090	0
5	共同募金助成金事業	9,181,000	9,178,048	0	9,178,048	0
	1 共同募金推進・広報事業	963,000	962,454	0	962,454	0
	2 福祉団体活動促進事業	0	0	0	0	0
	3 福祉教育事業	1,319,000	1,318,651	0	1,318,651	0
	4 地域福祉事業	1,927,000	1,926,286	0	1,926,286	0
	5 高齢者福祉事業	1,505,000	1,504,799	0	1,504,799	0
	6 障害者福祉事業	72,000	72,000	0	72,000	0
	7 児童・青少年福祉事業	771,000	770,920	0	770,920	0
	8 母子・父子福祉事業	0	0	0	0	0
	9 歳末たすけあい事業	2,624,000	2,622,938	0	2,622,938	0
6	資金貸付事業	6,609,000	2,008,712	3,439,081	2,050,712	3,397,081
	1 生活福祉資金貸付事業	751,000	744,000	0	744,000	0
	2 民生資金貸付事業	5,858,000	1,264,712	3,439,081	1,306,712	3,397,081
7	センター運営事業	15,511,000	15,445,648	254,387	15,392,005	308,030
	1 老人福祉センター運営事業	878,000	875,200	0	875,200	0
	2 福祉センター運営事業	6,161,000	6,111,505	0	6,111,505	0
	3 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,472,000	8,458,943	254,387	8,405,300	308,030
8	新福祉センター建設事業	32,417,000	32,412,614	0	32,412,614	0
9	ボランティアセンター事業	2,368,000	2,367,430	12,789	2,335,757	44,462
10	居宅介護等事業	35,587,000	29,860,161	5,781,534	31,126,244	4,515,451
	1 生活管理指導員派遣受託事業	701,000	536,640	165,724	363,837	338,527
	2 地域包括支援センター運営受託事業	24,532,000	20,458,260	4,162,984	20,951,787	3,669,457
	3 介護予防教室受託事業	2,109,000	1,040,000	1,069,307	1,733,844	375,463
	4 配食サービス受託事業	5,161,000	4,764,150	383,519	5,015,665	132,004
	5 緊急通報システム管理運営受託事業	2,882,000	2,861,111	0	2,861,111	0
	6 認知症予防教室受託事業	202,000	200,000	0	200,000	0

A 経理区分		予 算 額	決 算 額			
B 経理区分	収 入 (1)		前期末支払 資金残高 (2)	支 出 (3)	当期末支払資金 残高 (4)=(1)+(2)-(3)	
11	障害者総合支援事業	34,875,000	28,853,740	6,245,218	27,383,676	7,715,282
	1 身体障害者訪問介護事業	9,268,000	8,122,640	1,184,390	7,370,457	1,936,573
	2 知的障害者訪問介護事業	4,916,000	3,472,790	1,486,462	3,288,723	1,670,529
	3 児童訪問介護事業	3,789,000	2,354,510	1,455,092	3,139,664	669,938
	4 精神障害者訪問介護事業	12,412,000	10,977,940	1,483,547	10,012,433	2,449,054
	5 重度訪問介護事業	1,767,000	1,417,630	364,157	1,281,437	500,350
	6 同行援護事業	2,180,000	2,054,390	176,393	1,909,622	321,161
	7 基準該当生活介護事業	543,000	453,840	95,177	381,340	167,677
12	地域生活支援事業	3,463,000	2,094,920	1,444,488	2,910,488	628,920
13	介護保険事業	130,274,000	115,250,163	14,983,030	116,867,079	13,366,114
	1 要介護認定訪問調査受託事業	64,000	64,800	53,183	63,968	54,015
	2 居宅介護支援事業	25,983,000	19,663,640	6,477,979	22,573,543	3,568,076
	3 訪問介護事業	18,111,000	16,849,092	1,250,133	18,043,585	55,640
	4 訪問入浴介護事業	10,146,000	7,567,040	2,536,513	6,589,252	3,514,301
	5 通所介護事業	52,559,000	50,243,511	2,061,623	48,749,882	3,555,252
	6 介護予防訪問介護事業	9,227,000	7,579,850	1,716,317	7,295,525	2,000,642
	7 介護予防通所介護事業	14,184,000	13,282,230	887,282	13,551,324	618,188
	計	408,395,000	366,881,526	34,173,780	371,079,966	29,975,340

### 特別会計

14	祭壇貸出事業	1,299,000	1,253,128	0	1,253,128	0
15	移送サービス事業	1,587,000	1,578,628	0	1,578,628	0
	計	2,886,000	2,831,756	0	2,831,756	0
合 計		411,281,000	369,713,282	34,173,780	373,911,722	29,975,340

## (3) 平成26年度 経理区分別事業活動収支総括表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

## 一般会計

(単位:円)

A 経理区分		決算額						
B 経理区分	収入	前期繰越活動 収支差額	支出	当期末繰越活 動収支差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動収支差額	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	
1 法人運営事業	101,607,198	△ 17,378,535	102,708,153	△ 18,479,490	94,880	882,260	△ 19,266,870	
1 法人運営事業	19,861,434	7,413,738	25,547,844	1,727,328	0	0	1,727,328	
2 事務局運営事業	68,376,827	△ 26,582,326	62,001,319	△ 20,206,818	94,880	882,260	△ 20,994,198	
3 積立金	13,340,362	1,790,053	15,130,415	0	0	0	0	
4 基金	21,975	0	21,975	0	0	0	0	
5 調査研究事業	6,600	0	6,600	0	0	0	0	
2 企画広報事業	1,636,603	0	1,636,603	0	0	0	0	
1 企画事業	1,143,095	0	1,143,095	0	0	0	0	
2 広報事業	493,508	0	493,508	0	0	0	0	
3 地域福祉事業	24,191,729	223,213	24,414,940	2	0	0	2	
1 地域福祉活動事業	1,398,358	0	1,398,358	0	0	0	0	
2 地区社協活動事業	3,648,310	0	3,648,310	0	0	0	0	
3 高齢者福祉活動事業	7,865,836	0	7,865,836	0	0	0	0	
4 福祉教育事業	0	0	0	0	0	0	0	
5 更生援護事業	115,000	0	115,000	0	0	0	0	
6 地域福祉権利擁護受託事業	11,155,825	223,203	11,379,026	2	0	0	2	
7 福祉器具貸出事業	8,400	10	8,410	0	0	0	0	
4 福祉バス事業	5,492,090	118,010	5,610,097	3	0	0	3	
5 共同募金助成金事業	9,178,048	0	9,178,048	0	0	0	0	
1 共同募金推進・広報事業	962,454	0	962,454	0	0	0	0	
2 福祉団体活動促進事業	0	0	0	0	0	0	0	
3 福祉教育事業	1,318,651	0	1,318,651	0	0	0	0	
4 地域福祉事業	1,926,286	0	1,926,286	0	0	0	0	
5 高齢者福祉事業	1,504,799	0	1,504,799	0	0	0	0	
6 障害者福祉事業	72,000	0	72,000	0	0	0	0	
7 児童・青少年福祉事業	770,920	0	770,920	0	0	0	0	
8 母子・父子福祉事業	0	0	0	0	0	0	0	
9 歳末たすけあい事業	2,622,938	0	2,622,938	0	0	0	0	
6 資金貸付事業	752,712	3,846,701	752,712	3,846,701	0	0	3,846,701	
1 生活福祉資金貸付事業	744,000	0	744,000	0	0	0	0	
2 民生資金貸付事業	8,712	3,846,701	8,712	3,846,701	0	0	3,846,701	
7 センター運営事業	18,014,815	1,197,426	16,654,210	2,558,031	0	0	2,558,031	
1 老人福祉センター運営事業	3,444,366	943,039	4,387,405	0	0	0	0	
2 福祉センター運営事業	6,111,506	0	3,861,505	2,250,001	0	0	2,250,001	
3 高齢者生活福祉センター管理運営受託事業	8,458,943	254,387	8,405,300	308,030	0	0	308,030	
8 新福祉センター建設事業	42,857,273	142,617,653	62,773,748	122,701,178	0	0	122,701,178	
9 ボランティアセンター事業	2,405,676	116,727	2,414,611	107,792	0	0	107,792	
10 居宅介護等事業	29,860,161	5,970,497	29,944,712	5,885,946	0	0	5,885,946	
1 生活管理指導員派遣受託事業	536,640	165,724	363,837	338,527	0	0	338,527	
2 地域包括支援センター運営受託事業	20,458,260	4,351,947	19,770,255	5,039,952	0	0	5,039,952	
3 介護予防教室受託事業	1,040,000	1,069,307	1,733,844	375,463	0	0	375,463	
4 配食サービス受託事業	4,764,150	383,519	5,015,665	132,004	0	0	132,004	
5 緊急通報システム管理運営受託事業	2,861,111	0	2,861,111	0	0	0	0	
6 認知症予防教室受託事業	200,000	0	200,000	0	0	0	0	

A 経理区分		決 算 額						
B 経理区分		収 入	前期繰越活動 収 支 差 額	支 出	当期末繰越活 動収支差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動収支差額
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)
11	障害者総合支援事業	28,853,740	6,631,202	27,495,946	7,988,996	0	0	7,988,996
	1 身体障害者訪問介護事業	8,122,640	1,503,829	7,452,015	2,174,454	0	0	2,174,454
	2 知的障害者訪問介護事業	3,472,790	1,486,462	3,288,723	1,670,529	0	0	1,670,529
	3 児童訪問介護事業	2,354,510	1,455,092	3,139,664	669,938	0	0	669,938
	4 精神障害者訪問介護事業	10,977,940	1,483,547	10,012,433	2,449,054	0	0	2,449,054
	5 重度訪問介護事業	1,417,630	364,157	1,281,437	500,350	0	0	500,350
	6 同行援護事業	2,054,390	176,393	1,909,622	321,161	0	0	321,161
	7 基準該当生活介護事業	453,840	161,722	412,052	203,510	0	0	203,510
12	地域生活支援事業	2,094,920	1,444,488	2,910,488	628,920	0	0	628,920
13	介護保険事業	115,250,158	18,690,943	113,920,419	20,020,682	0	0	20,020,682
	1 要介護認定訪問調査受託事業	64,800	53,183	63,968	54,015	0	0	54,015
	2 居宅介護支援事業	19,663,640	6,627,789	22,611,798	3,679,631	0	0	3,679,631
	3 訪問介護事業	16,849,092	1,594,527	18,143,618	300,001	0	0	300,001
	4 訪問入浴介護事業	7,567,040	3,091,920	7,144,658	3,514,302	0	0	3,514,302
	5 通所介護事業	50,243,506	4,719,924	45,109,528	9,853,902	0	0	9,853,902
	6 介護予防訪問介護事業	7,579,850	1,716,317	7,295,525	2,000,642	0	0	2,000,642
	7 介護予防通所介護事業	13,282,230	887,283	13,551,324	618,189	0	0	618,189
計		382,195,123	163,478,325	400,414,687	145,258,761	94,880	882,260	144,471,381

### 特別会計

14	祭壇貸出事業	1,253,128	51,272	1,304,393	7	0	0	7
15	移送サービス事業	1,578,628	34,004	1,612,631	1	0	0	1
計		2,831,756	85,276	2,917,024	8	0	0	8

合 計		385,026,879	163,563,601	403,331,711	145,258,769	94,880	882,260	144,471,389
-----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------	---------	-------------

一般会計

(1) 貸借対照表

社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

借方						貸方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増減
資産の部						負債の部					
流動資産			46,335,779	209,493,614	△ 163,157,835	流動負債			16,360,439	175,319,834	△ 158,959,395
	預貯金		46,335,779	209,493,614	△ 163,157,835		未払金		11,475,401	169,212,291	△ 157,736,890
		現金	30,000	30,000	0		預り金		2,062,814	2,020,233	42,581
		預金	21,514,342	54,247,305	△ 32,732,963		前受金		45,150	48,990	△ 3,840
		未収金	24,719,696	154,564,356	△ 129,844,660		仮受金		2,777,074	4,038,320	△ 1,261,246
		仮払金	71,741	651,953	△ 580,212	固定負債			136,821,150	122,623,820	14,197,330
固定資産			478,021,942	490,335,780	△ 12,313,838		設備資金借入金		23,629,000	10,000,000	13,629,000
	基本財産		256,574,595	276,401,297	△ 19,826,702		長期運営資金借入金		2,000,000	2,000,000	0
		基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0		退職給与引当金		111,192,150	110,623,820	568,330
		建物	185,252,188	199,136,343	△ 13,884,155	負債の部計			153,181,589	297,943,654	△ 144,762,065
		建物附属設備	67,654,629	73,597,176	△ 5,942,547						
		土地	1,667,778	1,667,778	0	純資産の部					0
	その他の固定資産		221,447,347	213,934,483	7,512,864	基本金			2,000,000	2,000,000	0
		建物	10,626,134	10,863,425	△ 237,291		基本金		2,000,000	2,000,000	0
		建物附属設備	3,156,796	3,384,854	△ 228,058	基金			33,848,240	33,826,265	21,975
		構築物	22,504,799	26,904,694	△ 4,399,895		ボランティア基金		33,848,240	33,826,265	21,975
		車両運搬具	5,653,790	881,845	4,771,945	国庫補助金等特別積立金			150,354,580	162,866,599	△ 12,512,019
		器具及び備品	12,849,537	12,335,729	513,808		国庫補助金等特別積立金		150,354,580	162,866,599	△ 12,512,019
		ソフトウェア	244,260	0	244,260	その他の積立金			40,501,931	39,714,551	787,380
		投資有価証券	5,000	0	5,000		社会福祉積立金		27,418,021	27,418,021	0
		貸付金	2,449,620	2,407,620	42,000		退職金積立金		13,083,910	12,296,530	787,380
		退職共済預け金	89,607,240	83,615,500	5,991,740	次期繰越活動収支差額			144,471,381	163,478,325	△ 19,006,944
		ボランティア基金積立預金	33,848,240	33,826,265	21,975		前期繰越活動収支差額		163,478,325	31,694,348	131,783,977
		社会福祉積立預金	27,418,021	27,418,021	0		当期活動収支差額		△ 19,006,944	131,783,977	△ 150,790,921
		退職金積立預金	13,083,910	12,296,530	787,380	純資産の部計			371,176,132	401,885,740	△ 30,709,608
資産の部計			524,357,721	699,829,394	△ 175,471,673	負債及び純資産の部合計			524,357,721	699,829,394	△ 175,471,673

脚注：減価償却費の累計額 88,651,318円

# (1) 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産						流動負債					
	預貯金		36,800	225,290	△ 188,490		未払金		36,800	225,290	△ 188,490
	現金		0	0	0						
	預金		18,400	197,371	△ 178,971	負債の部計					
	未収金		0	0	0			36,800	225,290	△ 188,490	
	仮払金		18,400	27,919	△ 9,519						
固定資産						純資産の部					
	その他の固定資産		1,897,007	1,948,272	△ 51,265	その他の積立金					
	建物		0	51,241	△ 51,241			1,897,000	1,897,000	0	
	器具及び備品		7	31	△ 24			祭壇更新積立金	1,897,000	1,897,000	0
	祭壇更新積立預金		1,897,000	1,897,000	0	次期繰越活動収支差額					
								7	51,272	△ 51,265	
								前期繰越活動収支差額	51,272	231,059	△ 179,787
								当期活動収支差額	△ 51,265	△ 179,787	128,522
						純資産の部計					
								1,897,007	1,948,272	△ 51,265	
資産の部計						負債及び純資産の部合計					
			1,933,807	2,173,562	△ 239,755				1,933,807	2,173,562	△ 239,755

脚注：減価償却費の累計額 8,349,203円



(1) 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

借 方						貸 方					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
資産の部						負債の部					
流動資産						流動負債					
			107,801	119,908	△ 12,107				107,801	119,908	△ 12,107
		預貯金	107,801	119,908	△ 12,107			未払金	107,801	119,908	△ 12,107
		現金	0	0	0			仮受金	0	0	0
		預金	0	33,083	△ 33,083						
		未収金	107,801	86,825	20,976			負債の部計	107,801	119,908	△ 12,107
固定資産						純資産の部					
		その他の固定資産	1	34,004	△ 34,003			次期繰越活動収支差額	1	34,004	△ 34,003
		車輜運搬具	1	34,004	△ 34,003			前期繰越活動収支差額	34,004	68,003	△ 33,999
								当期活動収支差額	△ 34,003	△ 33,999	△ 4
								純資産の部計	1	34,004	△ 34,003
資産の部計						負債及び純資産の部合計					
			107,802	153,912	△ 46,110				107,802	153,912	△ 46,110

脚注：減価償却費の累計額 1,699,999円