

# 財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳	金額	
<b>1. 資産の部</b>		
001 流動資産		
03 普通預金	109,337,865	
07 未収金	66,111,561	
09 立替金	51,000	
10 前払金	1,705,000	
15 仮払金	122,788	
16 その他の流動資産	8,033,706	
流動資産計	185,361,920	
002 固定資産		
01 基本財産		
001 基本財産特定預金	19,100,000	
002 建物	11,988,474	
004 土地	26,390,040	
基本財産計	57,478,514	
02 その他の固定資産		
001 建物	459,900	
006 車輛運搬具	6,100,420	
007 器具及び備品	2,516,096	
010 権利	218,400	
011 ソフトウェア	948,850	
015 貸付金	32,314,870	
016 敷金・保証金等預け金	91,000	
017 全社協退職共済預け金	165,189,570	
018 県社協退職共済預け金	34,663,214	
020 事業調整資金積立預金	42,481,384	
021 地域福祉活動基金積立預金	200,302,015	
022 御津地域福祉基金積立預金	12,383,549	
039 ひまわり福祉基金	148,066,000	
040 財政運営安定化基金	34,996,000	
041 ひまわり会館等施設整備基金	30,000,000	
その他の固定資産計	710,731,268	
固定資産計	768,209,782	
資産合計		953,571,702
<b>2. 負債の部</b>		
011 流動負債		
02 未払金	41,164,852	
06 社会保険料預り金	156,508	
09 その他預り金	1,909,200	
10 前受金	185,000	
17 その他の流動負債	5,000,000	
18 雇用保険料預り金	2,185	
流動負債計	48,417,745	
012 固定負債		
03 長期預り金	54,004,941	
04 全社協退職給与引当金	165,189,570	
05 県社協退職給与引当金	34,663,214	
固定負債計	253,857,725	
負債合計		302,275,470
差引純資産		651,296,232

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
会計単位名	岡山市社会福祉協議会

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	185,361,920	174,638,574	10,723,346
03 普通預金	109,337,865	132,603,130	△23,265,265
07 未収金	66,111,561	39,093,146	27,018,415
09 立替金	51,000	60,000	△9,000
10 前払金	1,705,000	1,151,000	554,000
15 仮払金	122,788	233,981	△111,193
16 その他の流動資産	8,033,706	1,497,317	6,536,389
002 固定資産	768,209,782	761,998,754	6,211,028
001 基本財産	57,478,514	58,495,789	△1,017,275
01 基本財産特定預金	19,100,000	19,100,000	
02 建物	11,988,474	13,005,749	△1,017,275
04 土地	26,390,040	26,390,040	
002 その他の固定資産	710,731,268	703,502,965	7,228,303
01 建物	459,900	730,913	△271,013
06 車輛運搬具	6,100,420	7,400,973	△1,300,553
07 器具及び備品	2,516,096	3,023,364	△507,268
10 権利	218,400	218,400	
11 ソフトウェア	948,850	320,075	628,775
15 貸付金	32,314,870	32,366,480	△51,610
16 敷金・保証金等預け金	91,000	60,000	31,000
17 全社協退職共済預け金	165,189,570	155,853,970	9,335,600
18 県社協退職共済預け金	34,663,214	32,463,064	2,200,150
20 事業調整資金積立預金	42,481,384	42,481,384	
21 地域福祉活動基金積立預金	200,302,015	200,000,000	302,015
22 御津地域福祉基金積立預金	12,383,549	16,222,342	△3,838,793
39 ひまわり福祉基金	148,066,000	147,366,000	700,000
40 財政運営安定化基金	34,996,000	34,996,000	
41 ひまわり会館等施設整備基金	30,000,000	30,000,000	
資産の部合計	953,571,702	936,637,328	16,934,374

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	48,417,745	49,846,751	△1,429,006
02 未払金	41,164,852	44,755,215	△3,590,363
06 社会保険料預り金	156,508	3,149,931	△2,993,423
09 その他預り金	1,909,200	1,765,605	143,595
10 前受金	185,000	176,000	9,000
17 その他の流動負債	5,000,000		5,000,000
18 雇用保険料預り金	2,185		2,185
012 固定負債	253,857,725	242,583,402	11,274,323
03 長期預り金	54,004,941	54,266,368	△261,427
04 全社協退職給与引当金	165,189,570	155,853,970	9,335,600
05 県社協退職給与引当金	34,663,214	32,463,064	2,200,150
負債の部合計	302,275,470	292,430,153	9,845,317
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	48,222,211	48,222,211	
01 基本金	48,222,211	48,222,211	
014 基金	425,747,564	428,584,342	△2,836,778
02 基金	425,747,564	428,584,342	△2,836,778
017 その他の積立金	42,481,384	42,481,384	
01 事業調整資金積立金	42,481,384	42,481,384	
018 次期繰越活動収支差額	134,845,073	124,919,238	9,925,835
01 次期繰越活動収支差額	134,845,073	124,919,238	9,925,835
純資産の部合計	651,296,232	644,207,175	7,089,057
負債及び純資産の部合計	953,571,702	936,637,328	16,934,374

## 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 )

(単位：円) 1頁

		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	061 会費収入	21,585,300	22,625,500	△1,040,200
	入	01 会員会費	21,585,300	22,625,500	△1,040,200
		062 寄附金収入	11,234,784	16,598,999	△5,364,215
		01 寄附金収入	11,234,784	16,598,999	△5,364,215
		064 経常経費補助金収入	149,658,773	131,844,902	17,813,871
		01 市補助金収入	149,658,773	131,844,902	17,813,871
		066 受託金収入	166,029,995	143,947,521	22,082,474
		01 受託金収入	166,029,995	143,947,521	22,082,474
		067 事業収入	15,588,980	16,564,690	△975,710
		01 事業収入	15,588,980	16,564,690	△975,710
		068 共同募金配分金収入	49,555,706	49,534,759	20,947
		01 共同募金配分金収入	49,555,706	49,534,759	20,947
		069 負担金収入	643,500	984,852	△341,352
		01 負担金収入	643,500	984,852	△341,352
		070 介護保険収入	129,535,939	123,429,561	6,106,378
		01 居宅介護料収入	101,084,905	98,974,179	2,110,726
		02 居宅介護支援介護料収入	20,056,884	17,898,222	2,158,662
		03 利用者等利用料収入	8,394,150	6,557,160	1,836,990
		071 支援費収入	89,459,947	84,165,598	5,294,349
		01 居宅介護料収入	89,362,219	84,165,598	5,196,621
		05 サービス利用計画作成費収入	97,728		97,728
		072 手数料収入	1,868,800	1,759,400	109,400
		01 手数料収入	1,868,800	1,759,400	109,400
		073 交付金収入	1,138,100	636,200	501,900
		01 交付金収入	1,138,100	636,200	501,900
		078 雑収入	957,590	13,386,315	△12,428,725
		01 雑収入	957,590	13,386,315	△12,428,725
	081 引当金戻入	487,776	6,276,250	△5,788,474	
	02 退職給与引当金戻入	487,776	6,276,250	△5,788,474	
	082 長期預り金戻入	261,427	1,005,578	△744,151	
	01 長期預り金戻入	261,427	1,005,578	△744,151	
		事業活動収入計(1)	638,006,617	612,760,125	25,246,492
	支	021 人件費支出	386,224,414	415,305,372	△29,080,958
	出	02 職員俸給	337,498,581	332,424,273	5,074,308
		04 退職金		36,759,831	△36,759,831
		05 法定福利費	48,725,833	46,121,268	2,604,565
		022 事務費支出	8,729,500	6,636,761	2,092,739
		01 福利厚生費	2,278,720	2,334,905	△56,185
		03 事務費	5,963,004	4,093,236	1,869,768
		04 雑費	487,776	208,620	279,156
		023 事業費支出	143,791,137	197,289,424	△53,498,287
		01 事業費	143,665,137	193,217,989	△49,552,852
		02 互助共励	126,000	126,000	
		03 管理運営費		3,945,435	△3,945,435
		025 指定寄付金払出	300,000		300,000
		01 指定寄付金払出	300,000		300,000
		027 助成金支出	65,333,370	20,626,665	44,706,705
		01 地域福祉活動費	62,103,370	20,576,665	41,526,705
		02 共催金支出	3,230,000	50,000	3,180,000
		028 負担金支出	4,493,219	6,675,645	△2,182,426
		01 負担金支出	4,493,219	6,675,645	△2,182,426

# 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	031 減価償却費	5,923,586	6,316,744	△393,158
	01 減価償却費	5,923,586	6,316,744	△393,158
	032 徴収不能額	263,500	1,014,400	△750,900
	01 徴収不能額	263,500	1,014,400	△750,900
	033 引当金繰入	18,610,232	145,826	18,464,406
	02 退職給与引当金繰入	18,610,232	145,826	18,464,406
	事業活動支出計(2)	633,668,958	654,010,837	△20,341,879
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,659	△41,250,712	45,588,371
事業活動外収支の部	収 085 受取利息配当金収入	3,033,887	2,969,060	64,827
	01 受取利息配当金収入	3,033,887	2,969,060	64,827
	086 会計単位間繰入金収入	3,062,734	12,609,595	△9,546,861
	01 会計単位間繰入金収入	3,062,734	12,609,595	△9,546,861
	087 経理区分間繰入金収入	59,312,863	54,192,226	5,120,637
	01 経理区分間繰入金収入	59,312,863	54,192,226	5,120,637
	事業活動外収入計(4)	65,409,484	69,770,881	△4,361,397
	支 035 会計単位間繰入金支出	3,062,734	12,609,595	△9,546,861
	01 会計単位間繰入金支出	3,062,734	12,609,595	△9,546,861
	036 経理区分間繰入金支出	59,312,863	54,192,226	5,120,637
01 経理区分間繰入金支出	59,312,863	54,192,226	5,120,637	
事業活動外支出計(5)	62,375,597	66,801,821	△4,426,224	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,033,887	2,969,060	64,827	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,371,546	△38,281,652	45,653,198	
特別収支の部	収 091 施設整備等寄附金収入		2,436,000	△2,436,000
	01 施設整備等寄附金収入		2,436,000	△2,436,000
	特別収入計(8)		2,436,000	△2,436,000
	支 042 固定資産売却損・処分損(売却原価)	282,489	192,336	90,153
02 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	282,489	192,336	90,153	
特別支出計(9)	282,489	192,336	90,153	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△282,489	2,243,664	△2,526,153	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,089,057	△36,037,988	43,127,045	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	124,919,238	133,912,142	△8,992,904
	合併受入活動収支差額(13)			
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	132,008,295	97,874,154	34,134,141
繰越活動収支差額の部	096 基本金取崩額(15)			
	01 基本金取崩額			
	046 基本金組入額(16)			
	01 4号基本金組入額			
	097 その他の積立金取崩額(17)	5,440,000	30,111,993	△24,671,993
	01 事業調整資金積立金取崩額		15,419,000	△15,419,000
	02 地域福祉活動基金積立金取崩額			
	03 御津地域福祉基金取崩額	5,440,000	4,642,000	798,000
	04 瀬戸地域福祉基金取崩額			
	05 固定資産取得等積立預金取崩額			
	06 車両運搬具取得等積立金取崩額			
	07 ひまわり福祉基金取崩額			
	08 施設整備基金積立金取崩額			
	09 退職共済積立金取崩額			
10 人件費積立金取崩額				
11 修繕積立金取崩額				
12 備品等購入積立金取崩額				
13 保育所施設・設備整備積立金取崩額				

# 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
14 移行時特別積立金取崩額			
15 移行時減価償却特別積立金取崩額			
16 その他の積立金取崩額			
19 財政運営安定化基金取崩額		10,050,993	△10,050,993
047 その他の積立金積立額(18)	2,603,222	3,066,909	△463,687
01 事業調整資金積立金積立額			
02 地域福祉活動基金積立金積立額	302,015		302,015
03 御津地域福祉基金積立額	1,601,207	1,066,909	534,298
04 瀬戸地域福祉基金積立額			
05 固定資産取得等積立金積立額			
06 車両運搬具取得等積立金積立額			
07 ざ基金積立金積立額			
08 施設整備基金積立金積立額			
09 退職共済積立金積立額			
10 人件費積立金積立額			
11 修繕積立金積立額			
12 備品等購入積立金積立額			
13 保育所施設・設備整備積立金積立額			
14 移行時特別積立金積立額			
15 移行時減価償却特別積立金積立額			
16 その他の積立金積立額			
17 基金特定預金積立額			
18 ひまわり福祉基金積立額	700,000	2,000,000	△1,300,000
19 財政運営安定化基金積立額			
20 ひまわり会館等施設整備基金積立額			
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	134,845,073	124,919,238	9,925,835

## 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 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	151 会費収入	21,878,000	21,585,300	292,700	
		01 会員会費	21,878,000	21,585,300	292,700	
	152 寄附金収入	17,147,000	11,234,784	5,912,216		
		01 寄附金収入	17,147,000	11,234,784	5,912,216	
	154 経常経費補助金収入	159,412,000	149,658,773	9,753,227		
		01 市補助金収入	159,412,000	149,658,773	9,753,227	
	156 受託金収入	174,893,000	166,029,995	8,863,005		
		01 受託金収入	174,893,000	166,029,995	8,863,005	
	157 事業収入	18,195,000	15,588,980	2,606,020		
		01 事業収入	18,195,000	15,588,980	2,606,020	
	158 貸付事業等収入	5,000,000	3,854,110	1,145,890		
		01 償還金	5,000,000	3,854,110	1,145,890	
	159 共同募金配分金収入	49,630,000	49,555,706	74,294		
		01 共同募金配分金収入	49,630,000	49,555,706	74,294	
	160 負担金収入	672,000	643,500	28,500		
		01 負担金収入	672,000	643,500	28,500	
	161 介護保険収入	134,760,000	129,535,939	5,224,061		
		01 居宅介護料収入	105,000,000	101,084,905	3,915,095	
		02 居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,056,884	943,116	
		03 利用者等利用料収入	8,760,000	8,394,150	365,850	
162 支援費収入	92,840,000	89,459,947	3,380,053			
	01 居宅介護料収入	91,439,000	89,362,219	2,076,781		
	05 サービス利用計画作成費収入	1,401,000	97,728	1,303,272		
163 手数料収入	1,667,000	1,868,800	△201,800			
	01 手数料収入	1,667,000	1,868,800	△201,800		
164 交付金収入	1,132,000	1,138,100	△6,100			
	01 交付金収入	1,132,000	1,138,100	△6,100		
169 雑収入	180,000	957,590	△777,590			
	01 雑収入	180,000	957,590	△777,590		
171 受取利息配当金収入	3,236,000	3,033,887	202,113			
	01 受取利息配当金収入	3,236,000	3,033,887	202,113		
172 会計単位間繰入金収入	5,185,000	3,062,734	2,122,266			
	01 会計単位間繰入金収入	5,185,000	3,062,734	2,122,266		
173 経理区分間繰入金収入	55,420,000	59,312,863	△3,892,863			
	01 経理区分間繰入金収入	55,420,000	59,312,863	△3,892,863		
		經常収入計(1)	741,247,000	706,521,008	34,725,992	
支出	111 人件費支出	412,931,681	392,811,120	20,120,561		
		02 職員俸給	354,643,464	337,498,581	17,144,883	
		04 退職金	6,587,000	6,586,706	294	
		05 法定福利費	51,701,217	48,725,833	2,975,384	
	112 事務費支出	11,675,812	8,241,724	3,434,088		
		01 福利厚生費	2,738,812	2,278,720	460,092	
		03 事務費	8,937,000	5,963,004	2,973,996	
	113 事業費支出	173,131,350	147,857,137	25,274,213		
		01 事業費	173,005,350	147,731,137	25,274,213	
	02 互助共励	126,000	126,000			
	116 指定寄付金払出	300,000	300,000			
		01 指定寄付金払出	300,000	300,000		
	118 助成金支出	69,728,000	65,333,370	4,394,630		
		01 地域福祉活動費	66,438,000	62,103,370	4,334,630	
		02 共催金支出	3,290,000	3,230,000	60,000	
	119 負担金支出	7,369,000	4,493,219	2,875,781		
		01 負担金支出	7,369,000	4,493,219	2,875,781	
	122 会計単位間繰入金支出	6,867,734	3,062,734	3,805,000		
		01 会計単位間繰入金支出	6,867,734	3,062,734	3,805,000	
123 経理区分間繰入金支出	68,953,722	59,312,863	9,640,859			
	01 経理区分間繰入金支出	68,953,722	59,312,863	9,640,859		
		經常支出計(2)	750,957,299	681,412,167	69,545,132	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,710,299	25,108,841	△34,819,140	
施設収入	施設整備等収入計(4)					

# 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 )

(単位：円) 2頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
整備等による収支	支	124 固定資産取得支出及び繰入支出	3,920,000	3,738,741	181,259	
	出	02 その他の固定資産取得支出	3,920,000	3,738,741	181,259	
		施設整備等支出計(5)	3,920,000	3,738,741	181,259	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,920,000	△3,738,741	△181,259	
財務活動による収支	収	181 積立預金取崩収入	130,076,000	130,075,245	755	
		01 積立預金取崩収入	130,076,000	130,075,245	755	
		182 基金特定財産取崩収入	15,500,000	15,500,000		
		02 ひまわり福祉基金取崩収入	15,500,000	15,500,000		
		184 その他の収入	6,238,000	6,646,706	△408,706	
		01 退職共済預け金返還金収入	6,178,000	6,586,706	△408,706	
		03 長期預け金返還金収入	60,000	60,000		
		財務収入計(7)	151,814,000	152,221,951	△407,951	
	支	128 積立預金積立支出	126,541,701	126,538,467	3,234	
		01 積立預金積立支出	126,541,701	126,538,467	3,234	
	129 基金特定財産積立支出	16,200,000	16,200,000			
	02 ひまわり福祉基金積立支出	16,200,000	16,200,000			
	132 その他の支出	18,902,000	18,701,232	200,768		
	01 退職共済預け金支出	18,811,000	18,610,232	200,768		
	03 長期預け金支出	91,000	91,000			
	財務支出計(8)	161,643,701	161,439,699	204,002		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,829,701	△9,217,748	△611,953		
	予備費(10)	1,200,000		1,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,660,000	12,152,352	△36,812,352		
	前期末支払資金残高(12)	124,253,000	124,791,823	△538,823		
	合併受入支払資金(13)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	99,593,000	136,944,175	△37,351,175		