

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	21,843,000	22,348,037	△505,037	
	寄附金収入	2,969,000	6,614,532	△3,645,532	
	経常経費補助金収入	97,129,000	96,878,343	250,657	
	受託金収入	18,638,000	18,614,903	23,097	
	貸付事業収入	4,494,000	3,008,620	1,485,380	
	事業収入	8,090,000	8,836,093	△746,093	
	負担金収入	210,000	210,000	0	
	介護保険事業収入	2,112,516,000	2,131,810,830	△19,294,830	
	老人福祉事業収入	15,581,000	15,499,300	81,700	
	児童福祉事業収入	197,918,000	199,396,726	△1,478,726	
	保育事業収入	274,002,000	284,539,390	△10,537,390	
	就労支援事業収入	15,313,000	15,167,965	145,035	
	障害福祉サービス等事業収入	338,616,000	334,268,709	4,347,291	
	借入金利息補助金収入	2,827,000	2,823,669	3,331	
	受取利息配当金収入	796,000	818,281	△22,281	
その他の収入	13,456,000	15,616,343	△2,160,343		
	事業活動収入計(1)	3,124,398,000	3,156,451,741	△32,053,741	
事業活動による支出	人件費支出	2,385,084,471	2,291,399,682	93,684,789	
	事業費支出	300,899,408	287,327,290	13,572,118	
	事務費支出	454,552,492	409,772,397	44,780,095	
	就労支援事業支出	15,313,000	15,523,573	△210,573	
	貸付事業支出	4,500,000	2,839,400	1,660,600	
	共同募金配分金事業費	5,086,000	4,694,000	392,000	
	助成金支出	16,328,325	15,060,157	1,268,168	
	負担金支出	1,564,500	1,564,500	0	
	支払利息支出	2,945,000	2,941,715	3,285	
	その他の支出	6,391,000	6,057,143	333,857	
	事業活動支出計(2)	3,192,664,196	3,037,179,857	155,484,339	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△68,266,196	119,271,884	△187,538,080	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,470,000	35,470,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,296,000	△296,000	
	固定資産売却収入	0	33,550	△33,550	
		施設整備等収入計(4)	38,470,000	38,799,550	△329,550
	設備資金借入金元金償還支出	33,470,000	33,470,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	28,745,804	23,545,032	5,200,772	
		施設整備等支出計(5)	62,215,804	57,015,032	5,200,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,745,804	△18,215,482	△5,530,322	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	5,775,000	4,377,000	1,398,000	
	積立資産取崩収入	89,687,000	41,959,131	47,727,869	
	その他の活動収入計(7)	95,462,000	46,336,131	49,125,869	
	基金積立資産支出	3,000	114,130	△111,130	
その他の活動による支出	積立資産支出	203,447,000	203,307,373	139,627	
		その他の活動支出計(8)	203,450,000	203,421,503	28,497
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,988,000	△157,085,372	49,097,372	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000,000	△56,028,970	△143,971,030	
	前期末支払資金残高(12)	1,176,228,000	1,484,513,911	△308,285,911	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	976,228,000	1,428,484,941	△452,256,941	

積立資産取崩収入 - 全体の収入が支出を上回ったため、財政調整資金積立金の取崩は行っていません。

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	22,348,037	0	22,348,037
		寄附金収益	6,614,532	0	6,614,532
		経常経費補助金収益	96,878,343	0	96,878,343
		受託金収益	18,614,903	0	18,614,903
		貸付事業収益	4,100	0	4,100
		事業収益	8,836,093	0	8,836,093
		負担金収益	210,000	0	210,000
		介護保険事業収益	2,131,810,830	0	2,131,810,830
		老人福祉事業収益	15,499,300	0	15,499,300
		児童福祉事業収益	199,396,726	0	199,396,726
		保育事業収益	284,539,390	0	284,539,390
		就労支援事業収益	15,167,965	0	15,167,965
		障害福祉サービス等事業収益	334,269,729	0	334,269,729
	サービス活動収益計(1)	3,134,189,948	0	3,134,189,948	
サービス活動増減の部	費	人件費	2,291,412,665	0	2,291,412,665
		事業費	287,327,290	0	287,327,290
		事務費	409,772,397	0	409,772,397
		就労支援事業費用	15,523,573	0	15,523,573
		共同募金配分金事業費	4,694,000	0	4,694,000
		助成金費用	15,060,157	0	15,060,157
		負担金費用	1,564,500	0	1,564,500
		減価償却費	93,538,608	0	93,538,608
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,881,058	0	△71,881,058
		徴収不能額	111,020	0	111,020
		徴収不能引当金繰入	1,020,600	0	1,020,600
		サービス活動費用計(2)	3,048,143,752	0	3,048,143,752
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,046,196	0	86,046,196
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,823,669	0	2,823,669
		受取利息配当金収益	818,281	0	818,281
		その他のサービス活動外収益	15,616,343	0	15,616,343
		サービス活動外収益計(4)	19,258,293	0	19,258,293
	費	支払利息	2,941,715	0	2,941,715
		その他のサービス活動外費用	6,057,143	0	6,057,143
	サービス活動外費用計(5)	8,998,858	0	8,998,858	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,259,435	0	10,259,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,305,631	0	96,305,631	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	35,470,000	0	35,470,000
		施設整備等寄附金収益	3,296,000	0	3,296,000
		固定資産受贈額	3,335,000	0	3,335,000
		固定資産売却益	33,550	0	33,550
		その他の特別収益	552,101,677	0	552,101,677
		特別収益計(8)	594,236,227	0	594,236,227
	費	固定資産売却損・処分損	36,122	0	36,122
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,507,001	0	36,507,001
		その他の特別損失	1,058,287,201	0	1,058,287,201
		特別費用計(9)	1,094,830,324	0	1,094,830,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500,594,097	0	△500,594,097	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△404,288,466	0	△404,288,466	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,567,722,607	0	2,567,722,607
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,163,434,141	0	2,163,434,141
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	4,377,000	0	4,377,000
		その他の積立金取崩額(16)	41,959,131	0	41,959,131
		その他の積立金積立額(17)	203,408,520	0	203,408,520
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,006,361,752	0	2,006,361,752

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,568,697,975	0	1,568,697,975	流動負債	173,683,034	0	173,683,034
普通預金	1,090,754,658	0	1,090,754,658	事業未払金	115,153,098	0	115,153,098
小口現金	583,257	0	583,257	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	33,470,000	0	33,470,000
事業未収金	474,221,430	0	474,221,430	職員預り金	14,808,306	0	14,808,306
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	固定負債	10,251,630	0	10,251,630
貯蔵品	77,412	0	77,412	設備資金 借入金 退職給付 引当金	120,032,652	0	120,032,652
立替金	5,020	0	5,020	引当金 たすけあい資金 貸倒引当金	67,040,000	0	67,040,000
前払金	151,250	0	151,250	負債の部合計	293,715,686	0	293,715,686
前払費用	904,948	0	904,948				
固定資産	2,741,029,975	0	2,741,029,975				
基本財産	1,772,735,965	0	1,772,735,965				
土地	434,478,725	0	434,478,725	純資産の部			
建物	1,336,707,240	0	1,336,707,240	基本金	1,550,000	0	1,550,000
定期預金	1,550,000	0	1,550,000	基本金	1,550,000	0	1,550,000
その他の 固定資産	968,294,010	0	968,294,010	基本金	246,437,323	0	246,437,323
建物	95,555,943	0	95,555,943	福祉基金	246,437,323	0	246,437,323
構築物	17,207,176	0	17,207,176	国庫補助金等 特別積立金	1,288,529,626	0	1,288,529,626
機械及び装置	769,272	0	769,272	国庫補助金等 特別積立金 その他の 積立金	1,288,529,626	0	1,288,529,626
車輛運搬具	5,776,266	0	5,776,266	財政調整資金積立金	473,133,563	0	473,133,563
器具及び備品	71,408,284	0	71,408,284	修繕費等積立金	215,694,227	0	215,694,227
権利	300,701	0	300,701	人件費積立金(福祉)	254,844,996	0	254,844,996
退職給付引当資産	51,972,052	0	51,972,052	人件費積立金(就労)	1,794,340	0	1,794,340
福祉基金積立資産	246,437,323	0	246,437,323	備品等購入積立金(就 労)	450,000	0	450,000
財政調整資金積立資 産	215,694,227	0	215,694,227	増減差額	350,000	0	350,000
修繕費等積立金積立 資産	254,844,996	0	254,844,996	次期繰越活動 増減差額	2,006,361,752	0	2,006,361,752
人件費積立資産(福祉)	1,794,340	0	1,794,340	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	2,006,361,752	0	2,006,361,752
人件費積立資産(就労)	450,000	0	450,000		△404,288,466	0	△404,288,466
備品等購入積立資産 (就労)	350,000	0	350,000	純資産の部合計	4,016,012,264	0	4,016,012,264
鶴岡たすけあい資 金貸付金	4,309,700	0	4,309,700	負債及び 純資産の部合計	4,309,727,950	0	4,309,727,950
藤島たすけあい資 金貸付金	576,000	0	576,000				
羽黒たすけあい資 金貸付金	451,500	0	451,500				
朝日たすけあい資 金貸付金	325,000	0	325,000				
温海たすけあい資 金貸付金	53,000	0	53,000				
長期前払費用	18,230	0	18,230				
資産の部合計	4,309,727,950	0	4,309,727,950				

脚注
減価償却額の累計額 1,873,170,375円
貸倒引当金の額 1,020,600円

財 産 目 録

鶴岡市社会福祉協議会
平成27年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額 (円)
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	釣銭準備、医療費立替用等資金	
	たかだて	19,650
	なえつ	35,000
	とよら	35,000
	はちもり	20,000
	ふれあい	35,000
	おおやま(デイサービス、居宅)	20,000
	おおやま(特養、短期)	90,000
	鶴岡市ゆうあいプラザ	70,000
	くしびき	10,000
	愛寿園	20,000
	鶴岡老人福祉センター	30,000
	鶴岡福祉有償移送サービス	16,000
	もみじが丘	20,000
	現金合計	420,650
普通預金	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	868,600,464
	山形銀行 鶴岡支店	81,425
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	994,280
	庄内たがわ農協 藤島支所	1,980,953
	庄内たがわ農協 藤島支所	1,100,977
	庄内たがわ農協 羽黒支所	55,590
	庄内たがわ農協 羽黒支所	430,373
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	38,135
	荘内銀行 くしびき支店	1,191,825
	庄内たがわ農協 朝日支所	111,000
	庄内たがわ農協 朝日支所	5,699,011
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	11,400
	荘内銀行 温海支店	1,262,961
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	66,309
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	142,342
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	23,114
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	116,472
	荘内銀行 大山支店	47,631,302
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	74,582
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	26,099
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	14,652
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	10,264,696
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	16,912,356
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	3,508,466
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	114,068,957
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	22,289
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	21,213
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	63,050
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	1,425,526
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	5,000
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	36,840
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	540
	荘内銀行 鶴岡市役所出張所	12,551,809
	普通預金合計	1,088,534,008
定期預金	ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター	1,800,000
	定期預金合計	1,800,000
	現金預金合計	1,090,754,658

資産・負債の内訳		金額 (円)
小口現金	事務局	2,579
	藤島福祉センター	72,894
	羽黒福祉センター	34,526
	朝日福祉センター	89,343
	温海福祉センター	41,980
	たかだて	407
	なえづ	3,548
	とようら	949
	はちもり	11,193
	ふれあい	986
	おおやま(特養、短期)	73,344
	おおやま(デイサービス、居宅)	9,352
	くしびき	12,104
	愛寿園	23,805
	訪問介護事業所	9,600
	鶴岡市ゆうあいプラザ	12,376
	もみじが丘	76,027
	くしびき保育園	6,909
	くしびき東部保育園	16,760
	くしびき西部保育園	16,322
	くしびき南部保育園	8,626
	鶴岡市中央児童館	12,536
	鶴岡市大山児童館	20,000
	鶴岡市鶴岡西部児童館	84
	鶴岡市鶴岡南部児童館	8,857
	鶴岡市暁光児童館	8,150
地域包括支援センター	10,000	
小口現金合計	583,257	
事業未収金	会費収入, 寄附金収入, 受託金収入	634,819
	介護保険事業収入	375,524,503
	障害福祉サービス等事業収入	66,225,172
	児童福祉事業収入	6,565,334
	県社協借入金利息補助金収入	617,380
	事業収入, 老人福祉事業収入	1,002,193
	保育事業収入	1,485,450
	就労支援事業収入	422,199
	特養 預り金利用室料、医療費	17,034,431
	雑収入, 費用戻入他	4,709,949
	事業未収金合計	474,221,430
未収補助金	なえづ 施設整備等補助金収入分	2,000,000
	未収補助金合計	2,000,000
貯蔵品	商品券等	77,412
	貯蔵品合計	77,412
立替金	保険対応分 利用者医療費立替金	5,020
	立替金合計	5,020
前払金	新年度準備分 給食費、教養娯楽費等	151,250
	前払金合計	151,250
前払費用	学童、児童館分保険料支出等 (4月1日開始分)	524,566
	施設火災保険、賠償保険料支出等	380,382
	前払費用合計	904,948
流動資産合計		1,568,697,975

資産・負債の内訳			金額 (円)
2、固定資産			
(1) 基本財産			
土地	所在地 鶴岡市ほなみ町 3番1, 2	宅地	164,000,000
	所在地 鶴岡市三瀬字菖蒲田 67番1	宅地	31,089,883
	所在地 鶴岡市三瀬字菖蒲田 66番2, 64番2, 67番2, 6, 7, 73番2, 3, 74番2, 3, 4, 5	宅地	51,245,489
	所在地 鶴岡市西新斎町 14番8	宅地	81,237,713
	所在地 鶴岡市西新斎町14番地26	宅地	42,800,000
	所在地 上山添字成田21番11	宅地	37,763,093
	所在地 上山添字成田21番9	宅地	4,819,780
	所在地 上山添字成田22番1	宅地	4,023,853
	所在地 上山添字成田22番4	宅地	9,992,031
	所在地 上山添字成田21番1	宅地	7,506,883
	土地合計		434,478,725
建物	所在 鶴岡市西新斎町14番地26	旧事務局	11,393,857
	所在 鶴岡市馬場町13番地4	鶴岡老人福祉センター	2,803,773
	所在 鶴岡市馬場町13番4	老センワークルーム	801,176
	所在 鶴岡市友江町23番地2	たかだて	61,297,135
	所在 鶴岡市友江町23番地2	たかだて増設分	6,233,884
	所在 鶴岡市友江町23番地1	たかだて倉庫	1,310,213
	所在 鶴岡市ほなみ町3番地1	なえづ	216,142,262
	所在 鶴岡市三瀬字菖蒲田67番地1	とようら	111,262,392
	所在 鶴岡市西新斎町14番地8	ふれあい	139,926,294
	所在 鶴岡市藤島字笹花75番地6	藤島老人福祉センター	10,715,127
	所在 鶴岡市藤島字笹花75番地7	寿尚苑	13,306,057
	所在 鶴岡市羽黒町荒川字白山56番地1	羽黒老人福祉センター	79,050,219
	所在 鶴岡市三千刈字藤掛1番地	櫛引老人福祉センター	47,238,292
	所在 鶴岡市上山添字成田21番地9	すこやかセンター	227,371,471
	所在 鶴岡市三千刈字藤掛3番地2	車庫	7,069,495
	所在 鶴岡市上山添字成田21番地11	高齢者生活福祉センター	32,778,169
	所在 鶴岡市湯温海字湯之尻521番地12	愛寿園	73,349,606
	所在 鶴岡市三瀬字菖蒲田64番地2	はちもり	205,299,794
	所在 鶴岡市湯温海字湯之尻555番地	もみじが丘	26,860,807
	所在 鶴岡市湯温海字湯之尻4番地5	もみじが丘サテライト	16,092,865
	建物合計		1,290,302,888
建物附属設備	鶴岡老人福祉センター	電気・給排水設備等	1
	たかだて	冷暖房機器等	4,579,122
	たかだて増設分	電気・機械設備	2
	なえづ	電気・機械設備	6
	とようら	電気・機械設備	6
	ふれあい	電気・機械設備等	8,803,715
	はちもり	電気設備	24,806,987
	すこやかセンター	電気・給排水設備等	127,026
	高齢者生活福祉センター	電気・給排水設備等	5,937,064
	藤島老人福祉センター	集中冷暖房設備等	2,150,423
	建物附属設備合計		46,404,352
定期預金	荘内銀行 市役所出張所	基本金	1,550,000
	定期預金合計		1,550,000
	基本財産合計		1,772,735,965

資産・負債の内訳		金額 (円)
(2) その他の固定資産		
建物	車庫等	95,555,943
構築物	物置、緑地帯等	17,207,176
機械及び装置	パン生地醗酵器等	769,272
車輛運搬具	自動車等	5,776,266
器具及び備品	エアコン、入浴装置等	71,408,284
権利	電話加入権	300,701
長期預け金支出	自動車リサイクル券	18,230
		191,035,872
退職給付引当資産		
	普通預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	64,753
	普通預金 山銀 鶴岡支店	7,539
	定期預金 荘銀 大山支店	48,899,760
	定期預金 山銀 鶴岡支店	3,000,000
	退職給付引当資産合計	51,972,052
福祉基金積立資産		
	定期預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	156,884,197
	定期預金 労働金庫	21,052,022
	定期預金 農協 藤島支所	11,966,661
	定期預金 農協 羽黒支所	29,369,443
	定期預金 農協 朝日支所	27,165,000
	福祉基金積立資産合計	246,437,323
財政調整資金積立資産		
	普通預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	7,048,717
	定期預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	108,645,510
	定期預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	100,000,000
	財政調整資金積立資産合計	215,694,227
修繕費等積立金積立資産		
	定期預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	250,676,596
	定期預金 荘銀 くしびき支店	4,168,400
	修繕費等積立金積立資産合計	254,844,996
人件費積立資産(福祉)		
	定期預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	1,794,340
	人件費積立資産(福祉)合計	1,794,340
人件費積立資産(就労)		
	定期預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	450,000
	人件費積立資産(就労)合計	450,000
備品等購入積立資産(就労)		
	定期預金 荘銀 鶴岡市役所出張所	350,000
	備品等購入積立資産(就労)合計	350,000
	積立資産合計	771,542,938
たすけあい資金貸付金		
	鶴岡福祉センター	4,309,700
	藤島福祉センター	576,000
	羽黒福祉センター	451,500
	櫛引福祉センター	0
	朝日福祉センター	325,000
	温海福祉センター	53,000
	たすけあい資金貸付金合計	5,715,200
	その他固定資産合計	968,294,010
	固定資産合計	2,741,029,975
	資産合計	4,309,727,950

資産・負債の内訳		金額 (円)
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	人件費	69,375,501
	事業費, 事務費	39,260,025
	助成金支出, 負担金支出	91,265
	利用者等外給食費支出	287,425
	就労支援事業支出	5,635,851
	市受託金還付金	503,031
	事業未払金合計	115,153,098
1年以内返済予定設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構 なえづ建設借入	14,020,000
	独立行政法人福祉医療機構 とよورا建設借入	2,140,000
	独立行政法人福祉医療機構 ふれあい建設借入	4,970,000
	独立行政法人福祉医療機構 すこやかセンター建設借入	10,550,000
	独立行政法人福祉医療機構 高齢者生活福祉センター建設借入	1,790,000
	1年以内返済予定設備資金借入金合計	33,470,000
預り金	預り金利用室料 おおやま特養 鶴岡市へ納付	13,351,510
	預り金特養医療費等 おおやま特養 嘱託医等へ納付	682,630
	預り金源泉税	596,525
	職員外預り金その他 学童保育傷害保険等	177,641
	預り金合計	14,808,306
職員預り金	預り金社会保険料	516,751
	預り金雇用保険料	3,622,602
	預り金住民税	4,817,200
	預り金源泉所得税	1,621,204
	預り金その他 互助会, 財形保険等	△ 326,127
	職員預り金合計	10,251,630
	流動負債合計	173,683,034
2、固定負債		
設備資金借入金		
	独立行政法人福祉医療機構 なえづ建設借入	0
	独立行政法人福祉医療機構 とよورا建設借入	8,560,000
	独立行政法人福祉医療機構 ふれあい建設借入	24,850,000
	独立行政法人福祉医療機構 すこやかセンター建設借入	21,100,000
	独立行政法人福祉医療機構 高齢者生活福祉センター建設借入	12,530,000
	設備資金借入金合計	67,040,000
退職給付引当金		51,972,052
	退職給付引当金合計	51,972,052
たすけあい資金貸倒引当金		1,020,600
	たすけあい資金貸倒引当金合計	1,020,600
	引当金合計	52,992,652
	固定負債合計	120,032,652
	負債合計	293,715,686