

平成26年度今治市社会福祉協議会事業報告書

I 事業実施概要

近年、今治市においても人口の減少や核家族化・少子高齢化が進み、地域環境が大きく変わりつつあります。また、地域住民が抱える生活課題も多種多様化しており、公的サービスだけでは解決できない問題に対して、小地域での住民相互の支え合いの強化や関係機関との連携・協働が一層重要になってきています。本会では、平成26年度に次の重点項目を中心に各事業の取り組みを行いました。

第1に、法人運営事業では、法人運営の健全化及び組織の安定化を図るため、役職に応じた体系的な職員研修を企画実施し、職員の育成と意識改革を進めました。また、今後の社会福祉法人運営の基準となる新会計基準への移行を実施しました。

第2に「地域、住民を主体とした事業展開を図る」として、地域福祉活動計画に則して身近な地域の中で、住民や関係機関が相互に連携し、福祉課題を共有する場、課題解決に向けて話し合う場を作ることにより地域のニーズにあった小地域福祉活動やボランティア活動の充実を図りました。また、「個別支援を中心とした事業展開を図る」として、高齢者や障害者を対象に、権利擁護や福祉・生活に関わるあらゆる相談を受け、専門相談機関と連携した相談・支援を進め、相談支援体制の充実を図りました。

第3に介護事業では、社協らしい特徴ある介護サービスの提供を進めるため、介護職員の育成と研修を強化し、機能訓練や認知症予防、地域との交流活動等の充実を図り、利用者及び介護者の満足度向上に努めました。利用者の増加にも努め、安定した運営による収益を地域福祉事業の財源として活用しました。

こうした重点事業を中心として、様々な福祉事業を積極的に行うことにより、だれもが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりの推進に努めました。

II 事業の実施状況

1 法人運営事業

①法人運営の健全化を進め、組織の安定化を図った。

- ・理事会の開催 (5月29日、9月10日、11月5日、12月11日、3月24日、3月31日)
- ・評議員会の開催 (5月29日、12月11日、3月24日)
- ・正副会長会の開催 (5月21日、9月2日、12月3日、3月16日)
- ・監事会の開催 (5月8日、5月16日)
- ・役員並びに評議員合同会議 (12月11日)

②職員研修（法人内研修）を実施した。

- | | | | |
|----------|----------|--------|--------|
| ・新人職員研修会 | (新人) | 4月13日 | 15名参加 |
| ・職員研修 | (全体) | 7月18日 | 316名参加 |
| ・人事考課研修 | (管理職・係長) | 11月20日 | 39名参加 |

- ・中堅職員研修（係長・主査等） 3月15日 35名参加
- ・会計職員研修会（会計責任者・会計担当者） 11月26日、12月3日

③社会福祉協議会の基盤である住民会員制度は、趣旨徹底に努めるとともに、支部を通じて会員制度の推進を図った。

	金 額（円）	前年度対比（％）
普通会費	6,716,182	99.43
特別会費	3,018,500	98.24
賛助会費	2,067,000	100.73
法人会費	1,360,000	97.84
合 計	13,161,682	99.19

④広報・啓発活動の推進を図った。

- ・今治市社会福祉大会の開催（社協合併10周年記念）
（10月4日、今治市公会堂 約1,000人参加）
特別講演：「いま、幸せでっか」 講師 俳優 大村 崑
- ・寿カラオケ大会の開催（6月22日、出場者74人 入場者約350人）
- ・社協情報誌「こころ」の発行（年6回 発行部数1回68,310部）
- ・支部社協だよりの発行（年6回発行）
- ・ホームページによる情報提供
- ・福祉センターまつりの開催

⑤各種関係機関・団体との連携強化を図った。

- ・民生児童委員協議会等福祉関係団体との連携強化
- ・福祉関係各団体行事への協力
- ・県内社協との情報交換による連携強化

⑥今治市指定管理者制度による受託施設の適正運営に努めた。

- ・福祉関係施設の管理運営
今治市総合福祉センター他5施設の管理運営及び利用促進
- ・高齢者福祉施設等の管理運営
通所介護施設の管理運営（菊間通所介護施設を除く）
関前高齢者生活福祉センター、グループホームゆいの家、大西及び吉海老人福祉センターの管理運営及び利用促進

⑦新会計基準へ移行し、事業区分等の見直しを行った。

2 地域福祉活動推進事業

①地域の新たな住民支えあい活動と住民参加の推進を図った。

- ・小地域福祉ネットワーク事業
地域住民が福祉課題や要支援者を発見、共有する場、課題解決に向けて話し合う場をつくった。
住民座談会 [17回] 延べ参加者数411名

- ・ふれあい・いきいきサロン活動支援事業

高齢者・障害者・子育てサロンの拡充及び推進を図った。

高齢者	障害者	子育て	その他	計
234 サロン	4 サロン	19 サロン	2 サロン	259 サロン

- ・災害時要援護者の支援体制づくり

災害ボランティア研修 [年 5 回] 延べ参加者数 295 名

D I G (災害図上訓練) 16 地区 延べ参加者数 459 名

②外出支援サービス事業を実施した。

- ・平成 26 年度実績 延べ利用者数 計 1,614 名

玉川 396 名 菊間 1,136 名 宮窪 82 名 計 1,614 名

③地域子育て支援センター事業（玉川）を実施した。

- ・交流の場の提供（月～金曜日、1 日 5 時間開設） 延べ利用者数 大人 3,469 名
子供 4,661 名 計 8,130 名

- ・相談業務（相談件数 513 件）

- ・親子教室、講座等の開催 [年 30 回] 延べ参加者数 大人 490 名、子供 627 名

- ・地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘（加算事業）

- ・ボランティア活動 [年 45 回] 延べ参加者数 1,363 名

- ・地域団体・サークルの交流・支援 [年 33 回] 延べ 508 回

④マイクロバス運營業務（年間 39 件利用）

⑤生活福祉資金の有効活用を図り、低所得者世帯の生活の安定と福祉向上に努めた。

- ・相談件数 (201 件)

- ・貸付件数 (38 件)

⑥在宅介護者の支援と交流の推進を図った。

- ・家族介護者交流事業

介護者のつどい [2 回] 151 名参加

リフレッシュ事業（郊外研修） [3 回] 119 名参加

認知症高齢者家族への支援 [6 回] 135 名参加

3 ボランティア活動の育成及び福祉教育の実施

①ボランティア活動への積極的な参加の促進に努めた。

- ・ボランティアセンター事務局の運営

- ・ボランティア相談・支援

- ・ボランティア活動支援（情報提供、新規サークル立上支援、サークル交流事業）

- ・各種ボランティアスクールの開催 延べ 128 回 延べ参加者数 1,213 名

②介護支援ボランティア事業（年間登録者 217 名）

③児童生徒の福祉意識高揚を図った。

- ・小中高校生の福祉体験学習事業 延べ 134 校 延べ参加者数 5,849 名

- ・福祉教育担当者研修、福祉教育セミナーの開催 [3 回] 延べ参加者数 50 名

4 共同募金運動等の推進

①共同募金運動に積極的に協力し、地域福祉活動の財源確保に努めた。

- ・共同募金運動への協力
- ・歳末たすけあい募金への協力

5 福祉相談機能の充実強化

福祉相談機能の充実強化を図り、各関係機関との連携のもとに問題解決に努めた。

①心配ごと相談所の機能強化

巡回相談（12 支部への巡回相談）（相談件数 1,007 件）

法律相談（65 件）、継続相談業務（相談件数 232 件）

②福祉サービス利用援助事業の利用促進を図るとともに生活支援員の資質向上のため、生活支援員研修会を開催した。

- ・福祉サービス利用等の相談と調査（年 84 件）
- ・支援計画策定及び援助（2,576 件）
- ・代行サービスの実施（1,106 件）

③成年後見制度に関する相談を受け、適切な対応を図った。

- ・成年後見関係相談（年間相談件数 89 件）
- ・法人後見受任（任意後見 5 件、後見類型 10 件、保佐類型 2 件）
- ・後見職務回数（363 回）

④障害者生活支援センター事業の機能強化

- ・総合相談支援事業（障がいに係る生活相談）（相談件数 1,351 件）
- ・島嶼部巡回相談（年間 68 回実施 相談件数 35 件）
- ・当事者活動支援（重症心身障害児・家族サロン 1 回 11 名、高次脳機能障害者家族交流会年 2 回 11 名、視覚障害者福祉地域講習会 1 回 61 名）
- ・憩いの場「絆の里」（年 21 回 59 名参加）
- ・サービス利用計画書の作成（作成件数 407 件）
- ・障害程度区分認定調査（調査件数 108 件）

⑤手話通訳者派遣事業、手話奉仕員養成講座・要約筆記奉仕員養成講座を開催した。

- ・手話通訳者の設置 年間派遣調整（年 859 件）
- ・手話奉仕員養成講座（初級、中級、上級 延べ 1,324 名受講）
- ・要約筆記奉仕員養成講座（基本・応用、養成セミナー、経験者講座 178 名受講）

⑥在宅介護支援センター事業

- ・在宅高齢者実態把握 822 件
- ・福祉電話による安否確認 197 件
- ・福祉サービス代行申請 105 件
- ・家族介護教室 3 回
- ・夜間電話対応 20 件

⑦地域包括支援センター事業（桜井・朝倉・玉川 / 北郷・大西・菊間）

- ・介護予防ケアマネジメント
2 次予防事業利用者（対象者 178 名、事業利用者 22 名）

要支援者サービス計画の作成（延 6,338 件、内委託分 1,031 件）

・総合相談支援業務

民生委員会（44 回）

サロン（16 回）

介護教室（26 回：延 528 名参加）

認知症サポーター教室（12 回：648 名参加）

相談件数（延 3,099 件）

地域ケア会議（45 回開催）、個別ケア会議（6 回）、広域ケア会議（17 回）

・権利擁護業務（相談件数 217 件、虐待対応 9 件）

・包括的・継続的ケアマネジメント業務

圏域介護支援専門員との交流・研修会（6 回）、ケアマネ支援（延 721 件）

6 介護事業の推進

地域に密着した社協らしい介護サービスの実施に努め、利用者や家族の希望に応える、質の高い介護サービスの提供に取り組みました。安定した事業運営を図り、人材や収益を地域福祉向上のために活用し貢献しました。

①居宅介護支援事業の実績（延べ利用者数）

事業	今 治	伯 方	計
居宅介護支援	8,090	5,011	13,101
介護予防支援	472	395	867
計	8,562	5,406	13,968

②訪問介護事業の実績（延べ利用者数）

事業	玉 川	大 島	関 前	計
訪問介護	2,165	1,551	159	3,875
介護予防訪問介護	1,907	863	108	2,878
障害者自立支援	1,209	197	12	1,418
在宅高齢者生活指導	205	60	0	265
子育て応援ヘルパー	28	0	0	28
入院支援ヘルパー	18	0	0	18
介護保険外サービス	194	4	0	198
計	5,726	2,675	279	8,680

③訪問入浴介護事業の実績（延べ利用者数）

事業	今 治
訪問入浴介護	4,807
身体障害者訪問入浴	1,271
計	6,078

④通所介護（デイサービス）事業の実績（延べ利用者数）

事業	今治	朝倉	波方	大西	菊間	大島	伯方	上浦	大三島	関前	合計
通所介護	6,504	7,019	12,031	0	5,316	6,146	6,753	6,151	6,969	1,110	57,999
介護予防通所介護	2,307	2,275	767	0	690	1,665	1,089	2,941	2,782	787	15,303
障害者自立支援	0	0	0	0	0	416	574	0	103	0	1,093
通所型介護予防	28	60	18	392	23	0	46	0	0	0	567
生きがいデイ	8	160	47	648	43	63	0	676	0	8	1,653
計	8,847	9,514	12,863	1,040	6,072	8,290	8,462	9,768	9,854	1,905	76,615

⑤認知症対応型老人共同生活介護（グループホーム）事業の実績（延べ利用者数）

事業	ゆいの家 (定員 18 名)	ゆいの里 (定員 9 名)	計
計	6,351	3,074	9,425

⑥小規模多機能型居宅介護事業の実績（延べ登録者数）

事業	ゆいの村 (定員 22 名)
計	237

⑦福祉用具貸与及び特定福祉用具販売事業の実績（延べ件数）

事業	今治
福祉用具貸与事業	18,912
特定福祉用具販売	136
計	19,048

⑧その他

事業所間の連携を図るための会議の開催
職員の資質向上のための研修
介護保険制度改正に関する検討会の開催

7 その他

- ①今治市高齢者生きがいづくり事業受託運営
- ②今治市共同募金委員会事務局

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

大 資 産	資 産 の 部				負 債 の 部			
	中	小	増 減	流 動 負 債	中	小	増 減	
流 動 資 産								
預 金	貯 金		982,188,782	880,574,961	未 払 金		93,826,650	
			714,876,593	641,019,951			81,819,291	
	普 通 預 金		714,876,593	641,019,951	未 払 金		81,819,291	
未 収 金			234,501,757	237,779,920	預 り 金		12,007,359	
立 替 金			216,048	233,943			11,870,545	
前 払 金			32,594,384	1,541,147	所得税預り金		2,634,886	
			1,164,983,672	1,145,613,342	社会保険料預り金		6,370,154	
国 定 資 産			144,971,750	147,581,225	市県民税預り金		2,743,600	
基 本 財 産					その他預り金		258,719	
	基本財産特定預金						208,096	
建 物			34,500,000	34,500,000	固定負債		56,813,177	
土 地			98,181,050	100,790,525	退職給与引当金		57,096,272	
			12,290,700	12,290,700	負債の部合計		56,813,177	
その他の固定資産							151,065,773	
			1,020,011,922	998,032,117	純 資 産 の 部		△ 425,946	
建 物			24,722,322	25,594,612	基 本 金		34,500,000	
建物附属設備			4,717,874	5,717,303	基 本 金		34,500,000	
土 地			44,273,850	44,273,850	国庫補助金等特別積立金		7,585,128	
車両運搬具			33,498,159	36,234,903			8,967,986	
器具及び備品			11,858,531	12,316,554	社会福祉事業積立金		811,253,309	
ソフトウェア			3,901,154	5,332,314	修繕積立金		258,531,923	
貸付事業等貸付金			100,000	213,000	備品等購入積立金		215,323,067	
退職共済預け金			56,813,177	57,096,272	介護保険事業積立金		104,478,206	
社会福祉事業積立預金			265,630,606	258,531,923			177,044,327	

△ 142,851
△ 279,665
△ 279,665
136,814
2,061
△ 33,470
117,600
50,623
△ 283,095
△ 283,095
△ 425,946
0
0
△ 1,382,858
△ 1,382,858
28,873,546
7,098,683
30,000,000
7,647,702
△ 13,929,829

修繕積立預金		245,323,067	215,323,067	30,000,000		退職手当積立金		53,932,776	55,875,786	△ 1,943,010
備品等購入積立預金		112,125,908	104,478,206	7,647,702	次期繰越差額			1,114,320,644	1,020,401,235	93,919,409
介護保険事業積立預金		163,114,498	177,044,327	△ 13,929,829	次期繰越差額	次期繰越差額		1,114,320,644	1,020,401,235	93,919,409
退職手当積立預金		53,932,776	55,875,786	△ 1,943,010	次期繰越差額	前期繰越活動収支差額 (うち前期繰越)		1,020,401,235	912,824,969	107,576,266
						当期活動収支差額 (うち当期利益)		122,792,955	102,682,285	20,110,670
資産の部合計		2,147,172,454	2,026,188,303	120,984,151	純資産の部合計			1,996,532,627	1,875,122,530	121,410,097
					負債及び純資産の部合計			2,147,172,454	2,026,188,303	120,984,151

脚注
 1. 減価償却費の累計額 337,370,827円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

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

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会

会計名 一般会計

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差 異			
経常活動による収支	収入								
	会費収入			13,654,000	13,161,682	492,318			
	寄附金収入			26,006,000	26,573,197	△ 567,197			
	経常経費補助金収入			128,120,000	125,494,364	2,625,636			
	助成金収入			2,678,000	3,015,920	△ 337,920			
	受託金収入			116,667,000	111,712,405	4,954,595			
	事業収入			1,396,000	1,234,940	161,060			
	貸付事業等収入			12,000	18,000	△ 6,000			
	共同募金配分金収入			22,710,000	21,682,096	1,027,904			
	負担金収入			79,105,000	79,338,326	△ 233,326			
	介護保険収入			1,329,314,000	1,310,626,435	18,687,565			
	自立支援費等収入			56,384,000	65,587,155	△ 9,203,155			
	利用料収入			2,783,000	2,925,263	△ 142,263			
	雑収入			5,541,000	6,897,109	△ 1,356,109			
	受取利息配当金収入			1,718,000	1,261,958	456,042			
	会計単位間繰入金収入			100,000	2,000,000	△ 1,900,000			
	経理区分間繰入金収入			99,154,000	85,531,450	13,622,550			
	経常収入計(1)			1,885,342,000	1,857,060,300	28,281,700			
	支出								
	人件費支出			1,286,717,000	1,241,962,534	44,754,466			
	事務費支出			89,685,000	72,446,357	17,238,643			
	事業費支出			250,838,000	228,034,312	22,803,688			
	助成金支出			5,916,000	3,058,282	2,857,718			
	負担金支出			91,780,000	78,611,090	13,168,910			
	経理区分間繰入金支出			99,154,000	85,531,450	13,622,550			
	経常支出計(2)			1,824,090,000	1,709,644,025	114,445,975			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			61,252,000	147,416,275	△ 86,164,275			
施設整備等による収支	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			19,159,000	17,125,501	2,033,499			
	施設整備等支出計(5)			19,159,000	17,125,501	2,033,499			
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 19,159,000	△ 17,125,501	△ 2,033,499			
	収入								
	積立預金取崩収入			37,681,000	31,223,868	6,457,132			
	その他の収入			6,683,000	6,681,406	1,594			
	財務収入計(7)			44,364,000	37,905,274	6,458,726			
	支出								
	積立預金積立支出			60,203,000	60,097,414	105,586			
	その他の支出			6,815,000	6,295,834	519,166			
	流動資産評価減等による資金減少額等			142,000	46,128	95,872			
	財務支出計(8)			67,160,000	66,439,376	720,624			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 22,796,000	△ 28,534,102	5,738,102			
予備費(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				19,297,000	101,756,672	△ 82,459,672			
前期末支払資金残高 (12)				786,266,000	786,605,460	△ 339,460			
当期末支払資金残高 (11)+(12)				805,563,000	888,362,132	△ 82,799,132			

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会

会計名 一般会計

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減				
事業活動収支の部	収入	会費収入			13,161,682	13,268,852	△ 107,170				
		寄附金収入			26,573,197	5,075,877	21,497,320				
		經常経費補助金収入			125,494,364	126,859,990	△ 1,365,626				
		助成金収入			3,015,920	3,224,240	△ 208,320				
		受託金収入			111,712,405	111,252,460	459,945				
		事業収入			1,234,940	2,883,700	△ 1,648,760				
		共同募金配分金収入			21,682,096	22,082,609	△ 400,513				
		負担金収入			79,338,326	80,915,182	△ 1,576,856				
		介護保険収入			1,310,626,435	1,319,114,393	△ 8,487,958				
		自立支援費等収入			65,587,155	54,003,002	11,584,153				
		利用料収入			2,925,263	1,939,136	986,127				
		雑収入			6,897,109	5,019,748	1,877,361				
		引当金戻入			6,681,406	3,370,451	3,310,955				
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,382,858	1,446,330	△ 63,472				
		事業活動収入計(1)			1,776,313,156	1,750,455,970	25,857,186				
	支出	人件費支出			1,241,962,534	1,245,293,947	△ 3,331,413				
		事務費支出			72,446,357	78,350,940	△ 5,904,583				
		事業費支出			228,034,312	217,111,076	10,923,236				
		助成金支出			3,058,282	2,307,435	750,847				
		負担金支出			78,611,090	79,746,362	△ 1,135,272				
		減価償却費			26,095,991	23,325,718	2,770,273				
		徴収不能額			141,128	0	141,128				
		引当金繰入			6,295,834	6,519,299	△ 223,465				
		事業活動支出計(2)			1,656,645,528	1,652,654,777	3,990,751				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				119,667,628	97,801,193	21,866,435				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			1,261,958	1,728,240	△ 466,282				
		会計単位間繰入金収入			2,000,000	1,760,000	240,000				
		経理区分間繰入金収入			86,208,700	95,083,964	△ 8,875,264				
	事業活動外収入計(4)				89,470,658	98,572,204	△ 9,101,546				
	支出	経理区分間繰入金支出			86,208,700	95,083,964	△ 8,875,264				
	事業活動外支出計(5)				86,208,700	95,083,964	△ 8,875,264				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					3,261,958	3,488,240	△ 226,282				
經常収支差額(7)=(3)+(6)					122,929,586	101,289,433	21,640,153				
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	756,000	△ 756,000				
		固定資産売却収入			0	1,100,000	△ 1,100,000				
	特別収入計(8)				0	1,856,000	△ 1,856,000				
	支出	固定資産売却損及び処分損			136,631	463,148	△ 326,517				
	特別支出計(9)				136,631	463,148	△ 326,517				
特別収支差額(10)=(8)-(9)					△ 136,631	1,392,852	△ 1,529,483				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					122,792,955	102,682,285	20,110,670				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				1,020,401,235	912,824,969	107,576,266				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,143,194,190	1,015,507,254	127,686,936				
	基本金取崩額(14)				0	0	0				
	基本金組入額(15)				0	0	0				
	積立金取崩額(16)				31,223,868	34,964,859	△ 3,740,991				
	積立金積立額(17)(その他の積立金繰入額)				60,097,414	30,070,878	30,026,536				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					1,114,320,644	1,020,401,235	93,919,409				

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

大 資 産		資 産 の 部			負 債 の 部			増 減			
流 動 資 産	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大 負 債	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	預 貯 金			9,897,891	9,477,907	419,984		金	8,567,703	8,637,875	△ 70,172
				3,444,237	1,871,244	1,572,993		未 払 金	7,928,488	8,418,669	△ 490,181
	普 通 預 金			3,444,237	1,871,244	1,572,993		未 払 金	7,928,488	8,418,669	△ 490,181
	未 収 金			6,441,861	7,606,663	△ 1,164,802		預 り 金	639,215	219,206	420,009
	前 払 金			11,793	0	11,793		そ の 他 預 り 金	639,215	219,206	420,009
固 定 資 産				346,718	640,072	△ 293,354		負 債 の 部 合 計	8,567,703	8,637,875	△ 70,172
そ の 他 の 固 定 資 産				346,718	640,072	△ 293,354		純 資 産 の 部			
	器 具 及 び 備 品			346,718	640,072	△ 293,354		次 期 繰 越 差 額	1,676,906	1,480,104	196,802
								次 期 繰 越 差 額	1,676,906	1,480,104	196,802
								前期繰越活動収支差額	1,480,104	1,687,424	△ 207,320
								(うち前期繰越)	196,802	△ 207,320	404,122
								当期活動収支差額	1,676,906	1,480,104	196,802
								(うち当期利益)			
	資 産 の 部 合 計			10,244,609	10,117,979	126,630		純 資 産 の 部 合 計			
								負 債 及 び 純 資 産			
								の 部 合 計	10,244,609	10,117,979	126,630

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
1,419,382円
0円

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

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会

会計名 公益事業特別会計

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差 異							
経常活動による収支	収入	受託金収入			71,730,000	71,086,563	643,437							
		事業収入			3,262,000	3,200,250	61,750							
		負担金収入			8,545,000	7,613,817	931,183							
		雑収入			783,000	682,202	100,798							
		受取利息配当金収入			3,000	2,486	514							
	経常収入計(1)				84,323,000	82,585,318	1,737,682							
	支出	人件費支出			10,028,000	9,681,892	346,108							
		事務費支出			1,615,000	1,360,987	254,013							
		事業費支出			73,522,000	71,052,283	2,469,717							
		経常支出計(2)			85,165,000	82,095,162	3,069,838							
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 842,000	490,156	△ 1,332,156							
施設整備等による収支	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	収入													
		財務収入計(7)			0	0	0							
	支出													
		財務支出計(8)			0	0	0							
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0							
予備費(10)					0	0	0							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 842,000	490,156	△ 1,332,156							

前期末支払資金残高 (12)	842,000	840,032	1,968
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,330,188	△ 1,330,188

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会

会計名 公益事業特別会計

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減				
事業活動収支の部	収入	受託金収入			71,086,563	69,928,865	1,157,698				
		事業収入			3,200,250	3,159,210	41,040				
		負担金収入			7,613,817	7,895,954	△ 282,137				
		雑収入			682,202	760,752	△ 78,550				
		事業活動収入計(1)			82,582,832	81,744,781	838,051				
	支出	人件費支出			9,681,892	10,607,985	△ 926,093				
		事務費支出			1,360,987	1,482,035	△ 121,048				
		事業費支出			71,052,283	69,534,169	1,518,114				
		減価償却費			293,354	330,731	△ 37,377				
		事業活動支出計(2)			82,388,516	81,954,920	433,596				
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				194,316	△ 210,139	404,455				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,486	2,819	△ 333				
		事業活動外収入計(4)			2,486	2,819	△ 333				
	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)					2,486	2,819	△ 333				
経常収支差額(7)=(3)+(6)					196,802	△ 207,320	404,122				
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)					196,802	△ 207,320	404,122				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				1,480,104	1,687,424	△ 207,320				
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				1,676,906	1,480,104	196,802				
	基本金取崩額(14)				0	0	0				
	基本金組入額(15)				0	0	0				
	積立金取崩額(16)				0	0	0				
	積立金積立額(17)(その他の積立金繰入額)				0	0	0				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				1,676,906	1,480,104	196,802				

平成27年3月31日現在

脚注

1. 減価償却費の累計額	16,970,094円
2. 徴収不能引当金の額	0円

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 社会福祉法人今治市社会福祉協議会

会計名 収益事業特別会計

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減			
事業活動による収支	収入	事業収入			84,152,587	86,941,112	△ 2,788,525			
		事業活動収入計(1)			84,152,587	86,941,112	△ 2,788,525			
	支出	売上原価支出			11,207,124	13,150,737	△ 1,943,613			
		人件費支出			29,527,064	31,393,119	△ 1,866,055			
		事務事業費支出			40,310,749	39,609,818	700,931			
		減価償却費			1,055,086	907,371	147,715			
		引当金繰入			110,184	146,712	△ 36,528			
		事業活動支出計(2)			82,210,207	85,207,757	△ 2,997,550			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,942,380	1,733,355	209,025			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,397	2,232	165			
		雑収入			34,400	15,000	19,400			
		事業活動外収入計(4)			36,797	17,232	19,565			
	支出	会計単位間繰入金支出			2,000,000	1,760,000	240,000			
		事業活動外支出計(5)			2,000,000	1,760,000	240,000			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,963,203	△ 1,742,768	△ 220,435			
經常収支差額(7)=(3)+(6)					△ 20,823	△ 9,413	△ 11,410			
特別収支の部	収入									
		特別収入計(8)			0	0	0			
	支出	固定資産売却損及び処分損			0	0	0			
		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)					△ 20,823	△ 9,413	△ 11,410			
		法人税・住民税および事業税(12)			0	0	0			
繰越活動収支差額の部	当期利益 (13)=(11)-(12)				△ 20,823	△ 9,413	△ 11,410			
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益) (14)				24,535,431	24,544,844	△ 9,413			
	次期繰越活動収支差額(当期末処分利益) (15)=(13)+(14)				24,514,608	24,535,431	△ 20,823			

財 産 目 録 一 覧 表 (平成27年3月31日現在)

(円)

	総合計	会計名		
		一般	公益	収益
I 資産の部	2,191,176,406	2,147,172,454	10,244,609	33,759,343
1 流動資産	1,022,442,044	982,188,782	9,897,891	30,355,371
現金	0	0	0	0
預貯金	736,656,144	714,876,593	3,444,237	18,335,314
未収金	252,078,789	234,501,757	6,441,861	11,135,171
立替金	216,048	216,048	0	0
前払金	32,721,757	32,594,384	11,793	115,580
その他の流動資産	769,306	0	0	769,306
2 固定資産	1,168,734,362	1,164,983,672	346,718	3,403,972
基本財産	144,971,750	144,971,750	0	0
基本財産特定預金	34,500,000	34,500,000	0	0
建物	98,181,050	98,181,050	0	0
土地	12,290,700	12,290,700	0	0
その他の固定資産	1,023,762,612	1,020,011,922	346,718	3,403,972
建物	24,722,322	24,722,322	0	0
建物付属設備	4,717,874	4,717,874	0	0
土地	44,273,850	44,273,850	0	0
車両運搬具	34,175,895	33,498,159	0	677,736
器具及び備品	14,931,485	11,858,531	346,718	2,726,236
ソフトウェア	3,901,154	3,901,154	0	0
貸付事業等貸付金	100,000	100,000	0	0
退職共済預け金	56,813,177	56,813,177	0	0
備品等購入積立預金	112,125,908	112,125,908	0	0
修繕積立預金	245,323,067	245,323,067	0	0
社会福祉事業積立預金	265,630,606	265,630,606	0	0
介護保険事業積立預金	163,114,498	163,114,498	0	0
退職手当積立預金	53,932,776	53,932,776	0	0
		0	0	0
II 負債の部	168,452,265	150,639,827	8,567,703	9,244,735
1 流動負債	111,639,088	93,826,650	8,567,703	9,244,735
未払金	98,992,514	81,819,291	7,928,488	9,244,735
預り金	12,646,574	12,007,359	639,215	0
		0	0	0
2 固定負債	56,813,177	56,813,177	0	0
退職給与引当金	56,813,177	56,813,177	0	0
差引純資産	2,022,724,141	1,996,532,627	1,676,906	24,514,608

監 査 報 告 書

平成 27 年 5 月 15 日

社会福祉法人今治市社会福祉協議会
会 長 片 上 修 二 郎 様

社会福祉法人今治市社会福祉協議会

監 事 倉 橋 剛 

監 事 丹 山 武 彦 

私たちは、平成 26 年度における事業及び会計の監査を行い、その結果を次のとおり報告いたします。

1 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討いたしました。
- (2) 業務監査について、関係職員から業務の報告を聴取し、関係書類の確認など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討いたしました。

2 監査意見

- (1) 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行については、法令若しくは定款に相違する重大な事実はないと認めます。