

平成25年度 法人全体 決算総括表

(単位:円)

収 入						
科 目	一般会計	特 別 会 計				法人全体
		公益事業	収益事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	
1 会費収入	4,615,876	0	0	0	0	4,615,876
2 寄付金収入	7,834,199	0	0	219,800	0	8,053,999
3 経常経費補助金収入	221,589,580	30,630	0	0	0	221,620,210
4 委託金収入	820,999,831	68,095,372	0	0	0	889,095,203
5 事業収入	44,513,301	4,521,544	12,096,935	0	0	61,131,780
6 貸付事業収入	0	0	0	3,660,000	0	3,660,000
7 共同募金配分金収入	5,784,353	0	0	0	0	5,784,353
8 歳末募金収入	0	0	0	0	6,441,724	6,441,724
9 負担金収入	6,932,025	0	0	0	0	6,932,025
10 介護保険料収入	86,530,609	38,989,127	0	0	0	125,519,736
11 雑収入	2,930,559	10,400	0	0	0	2,940,959
12 受取利息配当金収入	211,543	2,908	916	3,914	199	219,480
13 会計単位間繰入金収入	13,310,537	2,179,696	0	0	0	15,490,233
14 経理区分間繰入金収入	26,238,596	0	0	0	0	26,238,596
15 施設整備等収入	32,220,638	0	0	0	0	32,220,638
16 財務活動収入	13,111,538	2,458,225	0	0	0	15,569,763
17 前期末支払資金残高	-2,983,118	2,079,206	75,088	20,186,240	0	19,357,416
収入合計	1,283,840,067	118,367,108	12,172,939	24,069,954	6,441,923	1,444,891,991

支 出						
1 人件費支出	811,140,320	82,942,479	0	0	0	894,082,799
2 事務費支出	187,211,402	7,463,793	25,575	24,150	248,514	194,973,434
3 事業費支出	171,165,042	22,149,441	0	0	166,000	193,480,483
4 貸付事業支出	0	0	0	3,564,000	0	3,564,000
5 分担金支出	84,000	0	0	0	0	84,000
6 助成金支出	722,580	0	0	0	0	722,580
7 納付金支出	0	0	0	0	6,027,215	6,027,215
8 会計単位間繰入金支出	2,179,696	1,163,173	12,147,364	0	0	15,490,233
9 経理区分間繰入金支出	26,238,596	0	0	0	0	26,238,596
10 施設整備等支出	2,515,800	0	0	0	0	2,515,800
11 財務活動支出	50,805,778	1,693,097	0	10,000,000	0	62,498,875
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0
13 当期末支払資金残高	31,776,853	2,955,125	0	10,481,804	194	45,213,976
支出合計	1,283,840,067	118,367,108	12,172,939	24,069,954	6,441,923	1,444,891,991

# 貸借対照表 法人全体

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	137,730,346	流動負債	92,516,370
現金	41,736	未払金	67,523,546
預貯金	107,631,292	預り金	24,571,924
未収金	26,775,531	前受金	420,900
立替金	2,931,787	会計単位外借入金	0
前払金	0	会計単位内借入金	0
会計単位外貸付金	0		
会計単位内貸付金	0	固定負債	171,503,825
仮払金	50,000	退職給与引当金	129,784,567
預け金	300,000	その他の引当金	41,719,258
		負債の部合計	264,020,195
固定資産	831,868,522		純資産の部
基本財産	2,500,000	基本金	2,500,000
基本財産特定預金	2,500,000	基本金	2,500,000
その他の固定資産	829,368,522	基金	362,060,736
建物附属設備	4,677,754	運用財産基金	362,060,736
車両運搬具	2,767,650	国庫補助金等特別積立金	588,961
器具及び備品	3,649,367	国庫補助金等特別積立金	588,961
権利	599,144	その他の積立金	283,258,084
馬主社会福祉財団固定資産	851,962	事業資金積立金	283,258,084
貸付事業貸付金	15,994,262	次期繰越活動収支差額	57,170,892
運用財産積立預金	800,828,383	次期繰越活動収支差額 (当期活動収支差額)	57,170,892 71,770,396
		純資産の部合計	705,578,673
資産の部合計	969,598,868	負債及び純資産の部合計	969,598,868

財 産 目 録 法 人 全 体

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	41,736		
普通預金	107,631,292		
未収金	26,775,531		
立替金	2,931,787		
会計単位外貸付金	0		
会計単位内貸付金	0		
仮払金	50,000		
預け金	300,000		
流動資産合計		137,730,346	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	2,500,000		
基本財産合計	2,500,000		
その他の固定資産			
建物附属設備	4,677,754		
車輛運搬具	2,767,650		
器具及び備品	3,649,367		
権利	599,144		
馬主社会福祉財団固定資産	851,962		
貸付事業貸付金			
普通預金	15,994,262		
運用財産積立預金			
定期預金	611,956,016		
普通預金	188,872,367		
その他の固定資産合計	829,368,522		
固定資産合計		831,868,522	
資産合計			969,598,868
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	67,523,546		
預り金	24,571,924		
前受金	420,900		
会計単位外借入金	0		
会計単位内借入金	0		
流動負債合計		92,516,370	
2 固定負債			
退職給与引当金	129,784,567		
その他の引当金	41,719,258		
固定負債合計		171,503,825	
負債合計			264,020,195
差 引 純 資 産			705,578,673

## 監事監査報告書

平成26年 5月19日

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会  
会長 伊藤敏春 様

監事 遠藤重太郎

監事 松山晃

私たちは、社会福祉法人府中市社会福祉協議会定款第13条に基づき、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況につき監査を行い、その結果を次のとおり報告いたします。

### 1 監査の概要

- (1) 理事の業務執行の状況については、理事会に出席し議事の経過及び結果を確認するとともに、理事から業務の報告を求め、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、業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 財産の状況については、提示された会計帳簿に基づき関係書類の閲覧、証憑突合、残高確認等必要な監査手続きを用いて、決算書類の正確性を検討しました。

### 2 監査意見

- (1) 理事の業務執行の状況について、不整の行為又は社会福祉法人関係法令通知等に違反する事実はないと認めます。
- (2) 決算書類すなわち事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、「社会福祉法人会計基準」及び関係法令通知等並びに当社会福祉法人経理規程に照らし、法人の財産の状況及び収支の状況を正しく示しているものと認めます。

以上