

資金収支決算内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	法人運営事業	地域活動支援 センター事業	寄附金 管理事業	共同募金 配分金事業	訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護 支援事業	福祉資金 貸付事業
収入	131 会費収入	2,703,000	2,703,000	0	0	0	0	0	0	0
	01 社協会費収入	2,448,000	2,448,000							
	02 賛助会費収入	255,000	255,000							
	132 寄附金収入	2,830,000			2,830,000					
	134 経常経費補助金収入	17,413,000	11,413,000	6,000,000		0	0	0	0	0
	03 市町村補助金収入	17,413,000	11,413,000	6,000,000						
	135 助成金収入	179,500	179,500	0		0	0	0	0	0
	02 都道府県社協助成金収入	179,500	179,500							
	136 受託金収入	468,527	0	0		0	0	0	468,527	0
	02 市町村受託金収入	468,527							468,527	
	137 事業収入	482,000	482,000	0		0	0	0	0	0
	01 参加費収入	11,000	11,000							
	02 利用料収入	471,000	471,000							
	138 貸付事業等収入	470,000								470,000
	139 共同募金配分金収入	2,605,866	0	0		2,605,866	0	0	0	0
	01 一般募金配分金収入	1,264,065				1,264,065				
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,341,801				1,341,801				
	141 介護保険収入	35,955,403	0	0		0	6,515,070	18,290,433	11,149,900	0
	02 居宅介護料収入	24,805,503					6,515,070	18,290,433		
	03 居宅介護支援介護収入	11,149,900							11,149,900	
142 自立支援費等収入	845,540	0	0		0	0	845,540	0	0	
01 介護給付費収入	845,540						845,540			
143 利用料収入	0	0	0		0	0	0	0	0	
02 利用者負担金収入	0									
147 補助事業等収入	737,630	0	0		0	632,500	105,130	0	0	
02 受託事業等収入	678,880					573,750	105,130			
03 利用者負担金収入	58,750					58,750	0			
148 雑収入	1,609,486	317,649	931,110		360,727		0			
151 受取利息配当金収入	22,647	11,905	1,161		308	1	347	7,645	1,007	273
153 経理区分間繰入金収入	2,675,447	1,734,447	941,000							
経常活動収入計 ①	68,998,046	16,841,501	7,873,271	2,830,308	2,966,594	7,147,917	19,248,748	11,619,434	470,273	
経常	101 人件費	54,540,558	15,116,458	6,127,544	0	0	5,754,210	16,878,052	10,664,294	0
	01 役員報酬	1,054,000	792,000	0				174,000	88,000	
	02 職員俸給	22,918,700	6,916,100	3,994,800			370,400	4,840,000	6,797,400	
	03 職員諸手当	10,469,609	3,577,991	129,832			2,538,347	2,021,680	2,201,759	
	04 非常勤職員給与	13,006,004	1,567,329	1,277,235			2,529,195	7,632,245	0	
	05 退職金	120,000	0	0			120,000	0	0	
	06 退職共済掛金	759,900	268,200	89,400			0	268,200	134,100	
	07 法定福利費	6,212,345	1,994,838	636,277			196,268	1,941,927	1,443,035	
	102 事務費支出	3,761,948	1,995,554	67,055	0	0	254,086	830,186	615,067	0
	01 福利厚生費	330,204	28,680	19,956			109,770	120,313	51,485	
	02 旅費交通費	280,130	145,829	14,992			0	88,979	30,330	

勘定科目		合計	法人運営事業	地域活動支援 センター事業	寄附金 管理事業	共同募金 配分金事業	訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護 支援事業	福祉資金 貸付事業
活動による 収支	03研修費	112,980	67,200	0			0	16,780	29,000	
	04消耗品費	329,250	104,936	25,893			31,989	97,283	69,149	
	06印刷製本費	550,276	267,109	0			40,317	145,795	97,055	
	08燃料費	115,755	115,755	0			0	0	0	
	09修繕費	0	0	0			0	0	0	
	10通信運搬費	411,011	125,632	6,214			42,156	127,788	109,221	
	11会議費	8,887	8,887	0			0	0	0	
	12広報費	241,056	241,056	0			0	0	0	
	13業務委託費	470,559	239,742	0			0	87,480	143,337	
	14手数料	58,628	52,924	0			5,704	0	0	
	15損害保険料	186,864	139,146	0			0	39,678	8,040	
	16賃借料	144,900	120,750	0			24,150	0	0	
	17租税公課	253,140	99,600	0			0	81,090	72,450	
	18渉外費	95,967	90,967	0			0	0	5,000	
	19諸会費	24,000	24,000	0			0	0	0	
	20車輛費	112,870	87,870	0			0	25,000	0	
	21雑費	35,471	35,471	0			0	0	0	
	103 事業費支出	6,312,941	1,818,761	2,049,236	0	693,271	449,955	1,223,879	77,839	0
	01諸謝金	207,120	207,120	0			0	0	0	
	02旅費交通費	137,259	0	0		137,259	0	0	0	
	03消耗品費	700,071	497,532	0		80,080	61,273	61,186	0	
05印刷製本費	223,344	223,344	0			0	0	0		
07車輛費	480,133	0	143,700			0	336,433	0		
08燃料費	767,376	5,340	212,049			162,933	346,803	40,251		
09修繕費	15,660	0	0			14,040	1,620	0		
10通信運搬費	40,560	26,784	0		13,776	0	0	0		
11会議費	14,932	7,776	0		7,156	0	0	0		
12広報費	7,678	7,678	0		0	0	0	0		
13業務委託費	0	0	0			0	0	0		
14手数料	143,386	62,466	0		55,000	4,320	21,600	0		
15損害保険料	560,610	0	88,760			94,320	377,530	0		
16賃借料	139,364	120,457	0			0	18,907	0		
19租税公課	28,200	6,600	0			0	21,600	0		
21保健衛生費	94,001	0	0			94,001	0	0		
30葬祭費	313,144	279,000	0			6,592	6,592	20,960		
31材料費	632,164	232,164	0		400,000	0	0	0		
32雑費	1,807,939	142,500	1,604,727			12,476	31,608	16,628		
104 貸付事業等支出	363,000								363,000	
105 共同募金配分金事業費	335,000	0	0	0	335,000	0	0	0	0	
01一般募金配分金事業費	0				0	0				
02歳末たすけあい配分金事業費	335,000				335,000					
107 助成金支出	3,502,370	1,564,047			1,938,323					
108 負担金支出	203,000	203,000	0							
111 経理区分間繰入金支出	2,675,447	941,000			1,734,447					
経常活動支出計 ②	71,694,264	21,638,820	8,243,835	1,734,447	2,966,594	6,458,251	18,932,117	11,357,200	363,000	
経常活動資金収支差額 ③ (①-②)	△ 2,696,218	△ 4,797,319	△ 370,564	1,095,861	0	689,666	316,631	262,234	107,273	
155 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目		合計	法人運営事業	地域活動支援センター事業	寄附金管理事業	共同募金配分金事業	訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉資金貸付事業	
施設整備等による収支	収入	01都道府県補助金収入	0								
		02市町村補助金収入	0								
		03その他の補助金収入	1,260,000	1,260,000							
		157 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01基本財産売却収入	0								
		02その他の固定資産売却収入	0								
	158 元入金収入	0									
	施設整備等収入計 ④	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	112 固定資産取得支出	2,627,358	2,263,537	0	0	0	121,273	121,274	121,274	0
		01基本財産取得支出	0								
02その他の固定資産取得支出		2,627,358	2,263,537				121,273	121,274	121,274		
113 元入金支出		0									
施設整備等支出計 ⑤	2,627,358	2,263,537	0	0	0	121,273	121,274	121,274	0		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 1,367,358	△ 1,003,537	0	0	0	△ 121,273	△ 121,274	△ 121,274	0		
財務活動による収支	収入	159 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01設備資金借入金収入	0								
		02長期運営資金借入金収入	0								
		149 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		01都道府県補助金収入	0								
		02市町村補助金収入	0								
		160 積立預金取崩収入	5,404,000	4,921,000	0	0	0	120,000	0	0	363,000
		08職員退職積立預金取崩収入	120,000					120,000			
		09固定資産購入積立預金取崩収入	921,000	921,000							
		10その他の積立預金取崩収入	4,363,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	363,000
	161 その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01長期貸付金回収収入	0									
	03退職共済預け金返還金収入	0									
	財務活動等収入計 ⑦	5,404,000	4,921,000	0	0	0	120,000	0	0	363,000	
	支出	114 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01設備資金借入金支出	0								
		02長期運営資金借入金支出	0								
		116 積立預金積立支出	740,273	0	30,000	0	0	60,000	180,000	0	470,273
		06固定資産購入積立預金積立支出	0								
		07職員退職積立預金積立支出	270,000		30,000			60,000	180,000		
08その他の積立預金積立支出		470,273	0							470,273	
117 その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01長期貸付金貸付支出		0									
02退職共済預け金支出		0									
118 流動資産評価減等による資金減少	0										
財務活動等支出計 ⑧	740,273	0	30,000	0	0	60,000	180,000	0	470,273		
財務活動資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	4,663,727	4,921,000	△ 30,000	0	0	60,000	△ 180,000	0	△ 107,273		
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	600,151	△ 879,856	△ 400,564	1,095,861	0	628,393	15,357	140,960	0		
前期末支払資金残高 ⑫	17,378,958	959,912	886,232	1,734,447	0	2,492,871	8,307,231	2,998,265	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	17,979,109	80,056	485,668	2,830,308	0	3,121,264	8,322,588	3,139,225	0		

平成26年度
社協一般会計

資金収支計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社協一般会計

社福会計資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(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	131 会費収入	2,700,000	2,703,000	△3,000	
	01 社協会費収入	2,500,000	2,448,000	52,000	
	02 賛助会費収入	200,000	255,000	△55,000	
	132 寄附金収入	1,000	2,830,000	△2,829,000	
	01 寄附金収入	1,000	2,830,000	△2,829,000	
	134 經常経費補助金収入	17,413,000	17,413,000		
	03 町補助金収入	17,413,000	17,413,000		
	135 助成金収入	175,000	179,500	△4,500	
	02 道社協助成金収入	175,000	179,500	△4,500	
	136 受託金収入	407,000	468,527	△61,527	
	02 町受託金収入	407,000	468,527	△61,527	
	137 事業収入	586,000	482,000	104,000	
	01 参加費収入	10,000	11,000	△1,000	
	02 利用料収入	576,000	471,000	105,000	
	138 貸付事業等収入	259,000	470,000	△211,000	
	01 償還金収入	259,000	470,000	△211,000	
	139 共同募金配分金収入	3,633,000	2,605,866	1,027,134	
	01 一般募金配分金収入	1,483,000	1,264,065	218,935	
	02 歳末たすけあい配分金収入	2,150,000	1,341,801	808,199	
	141 介護保険収入	34,255,000	35,955,403	△1,700,403	
	02 居宅介護料収入	23,907,000	24,805,503	△898,503	
	03 居宅介護支援介護料収入	10,348,000	11,149,900	△801,900	
	142 自立支援費等収入	705,000	845,540	△140,540	
	01 介護給付費収入	704,000	845,540	△141,540	
	02 利用者負担金収入	1,000		1,000	
	143 利用料収入	1,000		1,000	
	02 利用者負担金収入	1,000		1,000	
147 補助事業等収入	440,000	737,630	△297,630		
02 受託事業収入	396,000	678,880	△282,880		
03 利用者負担金収入	44,000	58,750	△14,750		
148 雑収入	1,311,000	1,609,486	△298,486		
01 雑収入	1,311,000	1,609,486	△298,486		
151 受取利息配当金収入	94,000	22,647	71,353		
01 受取利息配当金収入	94,000	22,647	71,353		
153 経理区分間繰入金収入	2,675,000	2,675,447	△447		
01 経理区分間繰入金収入	2,675,000	2,675,447	△447		
經常収入計(1)		64,655,000	68,998,046	△4,343,046	
支 出	101 人件費支出	59,395,000	54,540,558	4,854,442	
	01 役員報酬	1,080,000	1,054,000	26,000	
	02 職員俸給	22,993,000	22,918,700	74,300	
	03 職員諸手当	10,616,000	10,469,609	146,391	
	04 非常勤職員給与	17,134,000	13,006,004	4,127,996	
	05 退職金	180,000	120,000	60,000	
	06 退職共済掛金	762,000	759,900	2,100	
	07 法定福利費	6,630,000	6,212,345	417,655	
	102 事務費支出	6,291,000	3,761,948	2,529,052	
	01 福利厚生費	503,000	330,204	172,796	
	02 旅費交通費	1,141,000	280,130	860,870	
	03 研修費	321,000	112,980	208,020	
	04 消耗品費	761,000	329,250	431,750	
	06 印刷製本費	658,000	550,276	107,724	
	08 燃料費	218,000	115,755	102,245	
	09 修繕費	200,000		200,000	
	10 通信運搬費	509,000	411,011	97,989	
11 会議費	15,000	8,887	6,113		
12 広報費	277,000	241,056	35,944		
13 業務委託費	493,000	470,559	22,441		
14 手数料	162,000	106,346	55,654		
15 損害保険料	140,000	139,146	854		
16 賃借料	315,000	298,440	16,560		
17 租税公課	112,000	104,600	7,400		

社福会計資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	18 渉外費	100,000	90,967	9,033	
	19 諸会費	62,000	49,000	13,000	
	20 車輛費	256,000	87,870	168,130	
	21 雑費	48,000	35,471	12,529	
	103 事業費支出	8,287,000	6,312,941	1,974,059	
	01 諸謝金	305,000	207,120	97,880	
	02 旅費交通費	150,000	137,259	12,741	
	03 消耗品費	903,000	700,071	202,929	
	05 印刷製本費	162,000	223,344	△61,344	
	07 車輛費	741,000	480,133	260,867	
	08 燃料費	1,263,000	767,376	495,624	
	09 修繕費	210,000	15,660	194,340	
	10 通信運搬費	99,000	40,560	58,440	
	11 会議費	29,000	14,932	14,068	
	12 広報費	15,000	7,678	7,322	
	14 手数料	137,000	143,386	△6,386	
	15 損害保険料	539,000	560,610	△21,610	
	16 賃借料	230,000	139,364	90,636	
	19 租税公課	29,000	28,200	800	
	21 保健衛生費	98,000	94,001	3,999	
	30 葬祭費	411,000	313,144	97,856	
	31 材料費	977,000	632,164	344,836	
	32 雑費	1,989,000	1,807,939	181,061	
	104 貸付事業等支出	200,000	363,000	△163,000	
	01 貸付金支出	200,000	363,000	△163,000	
	105 共同募金配分金事業費	1,200,000	335,000	865,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	335,000	865,000	
	107 助成金支出	3,585,000	3,502,370	82,630	
	01 助成金支出	3,585,000	3,502,370	82,630	
	108 負担金支出	292,000	203,000	89,000	
	01 負担金支出	292,000	203,000	89,000	
	111 経理区分間繰入金支出	2,675,000	2,675,447	△447	
	01 経理区分間繰入金支出	2,675,000	2,675,447	△447	
	経常支出計(2)	81,925,000	71,694,264	10,230,736	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,270,000	△2,696,218	△14,573,782	
施設整備等による収支	取入				
	155 施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000		
	03 その他の補助金収入	1,260,000	1,260,000		
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000		
	支出				
112 固定資産取得支出及び繰入支出	2,663,000	2,627,358	35,642		
02 その他の固定資産取得支出	2,663,000	2,627,358	35,642		
施設整備等支出計(5)	2,663,000	2,627,358	35,642		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,403,000	△1,367,358	△35,642		
財務活動による収支	取入				
	160 積立預金取崩収入	9,177,000	5,404,000	3,773,000	
	08 職員退職積立預金取崩収入	120,000	120,000		
	09 固定資産購入積立預金取崩収入	921,000	921,000		
	10 その他の積立預金(特定預金)取崩収入	8,136,000	4,363,000	3,773,000	
	財務収入計(7)	9,177,000	5,404,000	3,773,000	
	支出				
	116 積立預金積立支出	530,000	740,273	△210,273	
07 職員退職積立預金積立支出	270,000	270,000			
08 その他の積立預金積立支出	260,000	470,273	△210,273		
財務支出計(8)	530,000	740,273	△210,273		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,647,000	4,663,727	3,983,273		
予備費(10)	7,350,000		7,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,376,000	600,151	△17,976,151		
前期末支払資金残高(12)	17,376,000	17,378,958	△2,958		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,979,109	△17,979,109		

平成26年度
社協一般会計

事業活動収支計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

会 長	事務局長	次 長	係	合 議

法人名	社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会
施設名	社協一般会計
会計単位名	社協一般会計

社福会計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)

(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	061 会費収入	2,703,000	2,678,000	25,000
	01 社協会費収入	2,448,000	2,468,000	△20,000
	02 賛助会費収入	255,000	210,000	45,000
	062 寄附金収入	2,830,000	1,734,241	1,095,759
	01 寄附金収入	2,830,000	1,734,241	1,095,759
	064 経常経費補助金収入	17,413,000	17,320,000	93,000
	03 町補助金収入	17,413,000	17,320,000	93,000
	065 助成金収入	179,500	85,500	94,000
	02 道社協助成金収入	179,500	85,500	94,000
	066 受託金収入	468,527	486,720	△18,193
	02 町受託金収入	468,527	486,720	△18,193
	067 事業収入	482,000	468,100	13,900
	01 参加費収入	11,000	12,400	△1,400
	02 利用料収入	471,000	455,700	15,300
	068 共同募金配分金収入	2,605,866	2,720,456	△114,590
	01 一般募金配分金収入	1,264,065	1,374,743	△110,678
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,341,801	1,345,713	△3,912
	070 介護保険収入	35,955,403	34,941,527	1,013,876
	02 居宅介護料収入	24,805,503	23,265,677	1,539,826
	03 居宅介護支援介護料収入	11,149,900	11,675,850	△525,950
	071 自立支援費等収入	845,540	790,420	55,120
	01 介護給付費収入	845,540	790,420	55,120
	076 補助事業等収入	737,630	739,820	△2,190
	02 受託事業収入	678,880	739,820	△60,940
	03 利用者負担金収入	58,750		58,750
	077 雑収入	1,609,486	1,668,015	△58,529
	01 雑収入	1,609,486	1,668,015	△58,529
079 基金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
01 福祉基金取崩額	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
081 国庫補助金等特別積立金取崩額	295,070	260,000	35,070	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	295,070	260,000	35,070	
事業活動収入計(1)		70,125,022	66,892,799	3,232,223
支 出	021 人件費支出	54,540,558	51,292,982	3,247,576
	01 役員報酬	1,054,000	1,056,000	△2,000
	02 職員俸給	22,918,700	20,572,350	2,346,350
	03 職員諸手当	10,469,609	10,219,332	250,277
	04 非常勤職員給与	13,006,004	13,123,073	△117,069
	05 退職金	120,000		120,000
	06 退職共済掛金	759,900	715,200	44,700
	07 法定福利費	6,212,345	5,607,027	605,318
	022 事務費支出	3,761,948	4,451,288	△689,340
	01 福利厚生費	330,204	279,820	50,384
	02 旅費交通費	280,130	291,247	△11,117
	03 研修費	112,980	322,741	△209,761
	04 消耗品費	329,250	708,046	△378,796
	06 印刷製本費	550,276	556,596	△6,320
	08 燃料費	115,755	133,235	△17,480
10 通信運搬費	411,011	390,769	20,242	
11 会議費	8,887	4,290	4,597	
12 広報費	241,056	219,660	21,396	
13 業務委託費	470,559	698,616	△228,057	

社福会計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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	14 手数料	106,346	65,050	41,296
	15 損害保険料	139,146	39,860	99,286
	16 賃借料	298,440	298,200	240
	17 租税公課	104,600	97,300	7,300
	18 渉外費	90,967	70,188	20,779
	19 諸会費	49,000	49,000	
	20 車輛費	87,870	185,940	△98,070
	21 雑費	35,471	40,730	△5,259
023	事業費支出	6,312,941	5,959,055	353,886
	01 諸謝金	207,120	211,200	△4,080
	02 旅費交通費	137,259	151,870	△14,611
	03 消耗品費	700,071	408,262	291,809
	05 印刷製本費	223,344	131,040	92,304
	07 車輛費	480,133	746,774	△266,641
	08 燃料費	767,376	717,985	49,391
	09 修繕費	15,660	1,575	14,085
	10 通信運搬費	40,560	41,990	△1,430
	11 会議費	14,932	13,416	1,516
	12 広報費	7,678	7,938	△260
	14 手数料	143,386	80,275	63,111
	15 損害保険料	560,610	528,230	32,380
	16 賃借料	139,364	124,278	15,086
	19 租税公課	28,200	28,200	
	21 保健衛生費	94,001	36,651	57,350
	30 葬祭費	313,144	214,740	98,404
	31 材料費	632,164	630,911	1,253
	32 雑費	1,807,939	1,883,720	△75,781
024	共同募金配分金事業費	335,000	365,000	△30,000
	01 一般募金配分金事業費		20,000	△20,000
	02 歳末たすけあい配分金事業費	335,000	345,000	△10,000
026	助成金支出	3,502,370	3,527,150	△24,780
	01 助成金支出	3,502,370	3,527,150	△24,780
027	負担金支出	203,000	221,100	△18,100
	01 負担金支出	203,000	221,100	△18,100
029	減価償却費	1,384,222	1,197,802	186,420
	01 減価償却費	1,384,222	1,197,802	186,420
	事業活動支出計(2)	70,040,039	67,014,377	3,025,662
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	84,983	△121,578	206,561
事業活動外	083 受取利息配当金収入	22,647	20,099	2,548
	01 受取利息配当金収入	22,647	20,099	2,548
	085 経理区分間繰入金収入	2,675,447	6,826,847	△4,151,400
	01 経理区分間繰入金収入	2,675,447	6,826,847	△4,151,400
	事業活動外収入計(4)	2,698,094	6,846,946	△4,148,852
支	034 経理区分間繰入金支出	2,675,447	1,666,144	1,009,303
	01 経理区分間繰入金支出	2,675,447	1,666,144	1,009,303
	事業活動外支出計(5)	2,675,447	1,666,144	1,009,303
部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	22,647	5,180,802	△5,158,155
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	107,630	5,059,224	△4,951,594
特別収	088 施設整備等補助金収入	1,260,000		1,260,000
	03 その他の補助金収入	1,260,000		1,260,000
	特別収入計(8)	1,260,000		1,260,000

社福会計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)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
支 出 部	040	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7		7	
	02	その他の固定資産売却損及び処分損	7		7	
	042	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000	
	01	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000		1,260,000	
			特別支出計(9)	1,260,007		1,260,007
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	△7		△7
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			107,623	5,059,224	△4,951,601	
繰 越	前期末繰越活動収支差額(12)		19,967,577	20,208,637	△241,060	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,075,200	25,267,861	△5,192,661	
活 動 収 支 差 額 の 部	094	基本金取崩額(14)				
	01	基本金取崩額				
	044	基本金組入額(15)				
	01	4号基本金組入額				
	095	その他の積立金取崩額(16)	1,041,000		1,041,000	
	01	退職共済積立金取崩額				
	02	職員退職積立金取崩額	120,000		120,000	
	03	固定資産購入積立金取崩額	921,000		921,000	
	04	財政調整積立金取崩額				
	05	その他の積立金取崩額				
	045	その他の積立金積立額(17)	270,273	5,300,284	△5,030,011	
	01	退職共済積立金積立額				
	02	職員退職積立金積立額	270,000	300,000	△30,000	
	03	固定資産購入積立金積立額				
04	財政調整積立金積立額		5,000,000	△5,000,000		
05	その他の積立金積立額	273	284	△11		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			20,845,927	19,967,577	878,350	

平成26年度 社協一般会計

貸借対照表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	22,777,015	21,953,438	823,577
01 現金	0	0	0
02 預貯金	16,998,348	15,293,878	1,704,470
03 有価証券	0	0	0
04 未収金	5,778,667	6,093,515	△ 314,848
05 貯蔵品	0	0	0
06 立替金	0	80,950	△ 80,950
07 前払金	0	485,095	△ 485,095
08 短期貸付金	0	0	0
09 会計単位外貸付金	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0
11 経理区分勘定	0	0	0
12 仮払金	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0
002 固定資産	72,595,949	76,123,547	△ 3,527,598
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
01 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
02 建物	0	0	0
03 建物附属設備	0	0	0
04 土地	0	0	0
002 その他の固定資産	69,595,949	73,123,547	△ 3,527,598
01 建物	0	0	0
02 建物附属設備	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	2,551,908	981,192	1,570,716
06 器具及び備品	543,024	478,436	64,588
07 土地	0	0	0
08 建設仮勘定	0	0	0
09 権利	0	0	0
10 ソフトウェア	1,235,150	1,627,325	△ 392,175
11 公益事業会計元入金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0
13 投資有価証券	0	0	0
14 長期貸付金	102,000	209,000	△ 107,000
15 長期預け金	0	0	0
16 退職共済預け金	0	0	0
17 措置施設繰越特定預金	0	0	0
18 保育所繰越積立預金	0	0	0
19 保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
20 移行時特別積立預金	0	0	0
21 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
22 退職共済積立預金	0	0	0
23 財政調整積立預金	26,072,548	26,072,548	0
24 固定資産購入積立預金	10,458,591	11,379,591	△ 921,000
25 職員退職積立預金	10,620,400	10,470,400	150,000
26 福祉基金預金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
27 障害者福祉基金引当預金	0	0	0
28 福祉資金貸付積立預金	1,412,328	1,305,055	107,273
29 その他の固定資産	600,000	600,000	0
資産の部合計	95,372,964	98,076,985	△ 2,704,021

[脚注] 減価償却費の累計額
(当期償却費)

48,846,873 円
1,384,222 円)

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	4,797,906	4,574,480	223,426
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 未払金	4,345,103	4,181,595	163,508
03 未返還金	0	0	0
04 預り金	452,803	392,885	59,918
05 前受金	0	0	0
06 会計単位外借入金	0	0	0
07 会計単位内借入金	0	0	0
08 経理区分勘定	0	0	0
09 仮受金	0	0	0
10 賞与引当金	0	0	0
11 その他の引当金	0	0	0
12 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 長期預り金	0	0	0
04 退職給与引当金	0	0	0
05 その他の引当金	0	0	0
06 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,797,906	4,574,480	223,426
純資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	3,000,000	3,000,000	0
01 基本金	3,000,000	3,000,000	0
014 基金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
01 福祉基金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
02 障害者福祉基金	0	0	0
015 元入金	0	0	0
01 元入金	0	0	0
016 国庫補助金等特別積立金	1,463,264	498,334	964,930
01 国庫補助金等特別積立金	1,463,264	498,334	964,930
017 その他の積立金	49,265,867	50,036,594	△ 770,727
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
05 移行時特別積立金	0	0	0
06 退職共済積立金	0	0	0
07 財政調整積立金	26,072,548	26,072,548	0
08 固定資産購入積立金	10,458,591	11,379,591	△ 921,000
09 職員退職積立金	10,620,400	10,470,400	150,000
10 福祉資金積立金	1,514,328	1,514,055	273
11 その他の積立金	600,000	600,000	0
018 次期繰越活動収支差額	20,845,927	19,967,577	878,350
01 次期繰越活動収支差額	20,845,927	19,967,577	878,350
純資産の部合計	90,575,058	93,502,505	△ 2,927,447
負債及び純資産の部合計	95,372,964	98,076,985	△ 2,704,021