

| | |
|-------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会 |

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

| 助定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 4,287,000 | 4,287,000 | |
| | 寄付金収入 | 1,564,000 | 1,655,733 | △91,733 |
| | 経常経費補助金収入 | 24,282,000 | 24,282,000 | |
| | 助成金収入 | 819,000 | 821,250 | △2,250 |
| | 受託金収入 | 8,980,000 | 8,856,563 | 123,437 |
| | 事業収入 | 21,280,800 | 21,194,922 | 85,878 |
| | 貸付事業等収入 | 230,000 | | 230,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 3,907,000 | 3,907,692 | △692 |
| | 介護保険事業収入 | 136,779,000 | 133,417,347 | 3,361,653 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 63,980,000 | 63,515,710 | 464,290 |
| | 就労支援事業収入 | 14,861,200 | 7,984,254 | 6,876,946 |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | | 50,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 243,000 | 15,964 | 227,036 |
| | その他の収入 | 430,500 | 413,101 | 17,399 |
| | 事業活動収入計(1) | 281,693,500 | 270,351,536 | 11,341,964 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 183,628,677 | 178,340,723 | 5,287,954 | |
| 事業費支出 | 47,970,293 | 34,487,042 | 13,483,251 | |
| 事務費支出 | 25,349,419 | 20,831,327 | 4,518,092 | |
| 貸付金支出 | 390,000 | | 390,000 | |
| 就労支援事業支出 | 14,980,000 | 14,458,381 | 521,619 | |
| 助成金支出 | 745,000 | 730,000 | 15,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 273,063,389 | 248,847,473 | 24,215,916 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,630,111 | 21,504,063 | △12,873,952 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,070,000 | 2,070,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,070,000 | 2,070,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 8,881,900 | 8,566,950 | 314,950 |
| | 施設整備等支出計(5) | 8,881,900 | 8,566,950 | 314,950 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,811,900 | △6,496,950 | △314,950 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 248,500 | △248,500 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 6,947,000 | | 6,947,000 |
| | サビズ区分間繰入金収入 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,447,000 | 248,500 | 9,198,500 |
| | 支出 | | | |
| | 長期貸付金支出 | | 285,000 | △285,000 |
| | 固定資産支出 | 1,447,000 | 1,527,652 | △80,652 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,946,550 | | 6,946,550 |
| | サビズ区分間繰入金支出 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| その他の活動による支出 | 1,375,000 | 1,283,355 | 91,645 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,268,550 | 3,096,007 | 9,172,543 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,821,550 | △2,847,507 | 25,957 | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,103,339 | 12,159,606 | △13,262,945 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 61,769,319 | 61,765,122 | 4,197 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 60,665,980 | 73,924,728 | △13,258,748 | |

事業活動計算書

(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 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 4,287,000 | | 4,287,000 |
| | 寄付金収益 | 1,655,733 | | 1,655,733 |
| | 経常経費補助金収益 | 24,282,000 | | 24,282,000 |
| | 助成金収益 | 821,250 | | 821,250 |
| | 受託金収益 | 8,856,563 | | 8,856,563 |
| | 事業収益 | 21,194,922 | | 21,194,922 |
| | 共同募金配分金収益 | 3,907,692 | | 3,907,692 |
| | 介護保険事業収益 | 133,417,347 | | 133,417,347 |
| | 就労支援事業収益 | 7,984,254 | | 7,984,254 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 63,515,710 | | 63,515,710 |
| | その他の収益 | 200,175 | | 200,175 |
| | サービス活動収益計(1) | 270,122,646 | | 270,122,646 |
| 費用 | 人件費 | 184,097,778 | | 184,097,778 |
| | 事業費 | 34,516,952 | | 34,516,952 |
| | 事務費 | 20,801,417 | | 20,801,417 |
| | 就労支援事業費用 | 14,458,381 | | 14,458,381 |
| | 助成金支出 | 730,000 | | 730,000 |
| | 減価償却費 | 10,677,121 | | 10,677,121 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,985,130 | | △4,985,130 |
| | サービス活動費用計(2) | 260,296,519 | | 260,296,519 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,826,127 | | 9,826,127 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,964 | | 15,964 |
| | その他のサービス活動外収益 | 212,926 | | 212,926 |
| | サービス活動外収益計(4) | 228,890 | | 228,890 |
| 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 228,890 | | 228,890 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,055,017 | | 10,055,017 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,070,000 | | 2,070,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,070,000 | | 2,070,000 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,070,000 | | 2,070,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,070,002 | | 2,070,002 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | | △2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,055,015 | | 10,055,015 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 102,584,777 | | 102,584,777 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 112,639,792 | | 112,639,792 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 戻本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 375,143,090 | | 375,143,090 |
| | その他の積立金積立額(16) | 376,670,742 | | 376,670,742 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,112,140 | | 111,112,140 |

貸借対照表
(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 科目 | 資産の部 | | | 科目 | 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 | 82,663,367 | | 82,663,367 | 流動負債 | 13,255,089 | | 13,255,089 |
| 現金預金 | 47,666,493 | | 47,666,493 | 事業未払金 | 8,688,627 | | 8,688,627 |
| 現金 | 10,000 | | 10,000 | 給与未払金 | 6,864,257 | | 6,864,257 |
| 預金 | 47,656,493 | | 47,656,493 | ワケ未払金 | 265,100 | | 265,100 |
| ██████████ | 37,371,831 | | 37,371,831 | 事業未払金 | 1,559,270 | | 1,559,270 |
| ██████████ | 167,817 | | 167,817 | 職員預り金 | 92,762 | | 92,762 |
| ██████████ | 1,671,924 | | 1,671,924 | 賞与引当金 | 4,473,700 | | 4,473,700 |
| ██████████ | 5,084,508 | | 5,084,508 | | | | |
| ██████████ | 730,862 | | 730,862 | | | | |
| ██████████ | 2,011,681 | | 2,011,681 | | | | |
| ██████████ | 617,870 | | 617,870 | | | | |
| 事業未収金 | 34,482,340 | | 34,482,340 | | | | |
| 学童保育料 | 257,800 | | 257,800 | | | | |
| 介護保険利用者負担金 | 1,007,223 | | 1,007,223 | | | | |
| 食事代 | 324,250 | | 324,250 | | | | |
| 自立支援利用者負担金 | 197,331 | | 197,331 | | | | |
| グループリビング共益費 | 34,579 | | 34,579 | | | | |
| 就労支援事業 | 151,327 | | 151,327 | | | | |
| 介護保険報酬 | 20,018,956 | | 20,018,956 | | | | |
| 自立支援報酬 | 9,710,110 | | 9,710,110 | | | | |
| その他の未収金 | 2,780,764 | | 2,780,764 | | | | |
| 前払費用 | 557,284 | | 557,284 | | | | |
| 徴収不能引当金 | △42,750 | | △42,750 | | | | |
| 固定資産 | 513,250,006 | | 513,250,006 | 固定負債 | 15,127,235 | | 15,127,235 |
| 基本財産 | 104,002,596 | | 104,002,596 | 退職給付引当金 | 15,127,235 | | 15,127,235 |
| 建物 | 103,002,596 | | 103,002,596 | 負債の部合計 | 28,382,324 | | 28,382,324 |
| 建物 | 96,723,955 | | 96,723,955 | | | | |
| 建物附属設備 | 6,278,641 | | 6,278,641 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | 409,247,410 | | 409,247,410 | 第一号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 建物 | 421,454 | | 421,454 | 国庫補助金等特別積立金 | 78,748,167 | | 78,748,167 |
| 構築物 | 234,806 | | 234,806 | その他の積立金 | 376,670,742 | | 376,670,742 |
| 機械及び装置 | 169,127 | | 169,127 | 人件費積立金 | 144,000,000 | | 144,000,000 |
| 車輛運搬具 | 7,276,693 | | 7,276,693 | 修繕積立金 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,511,878 | | 8,511,878 | 備品等購入積立金 | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| ソフトウェア | 412,805 | | 412,805 | 利用者工賃積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 長期貸付金 | 422,670 | | 422,670 | 福祉基金積立金 | 25,903,742 | | 25,903,742 |
| 退職給付引当資産 | 15,127,235 | | 15,127,235 | 施設設備整備積立金 | 81,767,000 | | 81,767,000 |
| 人件費積立資産 | 144,000,000 | | 144,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 111,112,140 | | 111,112,140 |
| 修繕積立資産 | 60,000,000 | | 60,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 10,055,015 | | 10,055,015 |
| 備品等購入積立資産 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | | | |
| 利用者工賃積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 福祉基金積立資産 | 25,903,742 | | 25,903,742 | | | | |
| 施設設備整備積立資産 | 81,767,000 | | 81,767,000 | 純資産の部合計 | 567,531,049 | | 567,531,049 |
| 資産の部合計 | 595,913,373 | | 595,913,373 | 負債及び純資産の部合計 | 595,913,373 | | 595,913,373 |