

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

■部門:野田村社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大					
経常活動による収支	収入				
	会費収入	1,265,000	1,264,500	500	
	寄付金収入	201,000	188,400	12,600	
	経常経費補助金収入	30,107,000	28,495,324	1,611,676	
	受託金収入	6,483,000	6,481,874	1,126	
	貸付事業等収入	300,000		300,000	
	共同募金配分金収入	1,374,000	1,372,846	1,154	
	雑収入	7,000	6,300	700	
	受取利息配当金収入	8,000	6,605	1,395	
	経理区分間繰入金収入	350,000	142,498	207,502	
	経常収入計 (1)	40,095,000	37,958,347	2,136,653	
	支出				
	人件費支出	31,293,000	30,090,351	1,202,649	
	事務費支出	583,000	430,439	152,561	
	事業費支出	6,912,000	6,204,710	707,290	
	貸付事業等支出	300,000		300,000	
	共同募金配分金事業費	424,000	423,175	825	
	助成金支出	626,000	564,000	62,000	
	負担金支出	10,000	10,000		
経理区分間繰入金支出	350,000	142,498	207,502		
経常支出計 (2)	40,498,000	37,865,173	2,632,827		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△403,000	93,174	△496,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	199,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	199,500	500	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	200,000	199,500	500	
施設整備等支出計 (5)	200,000	199,500	500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	財務活動収入計 (7)				
	支出				
	積立預金積立支出	205,000	192,733	12,267	
	その他の支出	803,000	802,410	590	
財務活動支出計 (8)	1,008,000	995,143	12,857		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,008,000	△995,143	△12,857		
予備費 (10)	4,567,000		4,567,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,978,000	△901,969	△5,076,031		
前期末支払資金残高 (12)	5,978,000	5,976,515	1,485		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,074,546	△5,074,546		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■部門: 野田村社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
		大				
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,264,500	1,274,000	△9,500	
		寄付金収入	188,400	1,118,245	△929,845	
		経常経費補助金収入	28,495,324	28,152,880	342,444	
		受託金収入	6,481,874	5,501,587	980,287	
		共同募金配分金収入	1,372,846	2,339,091	△966,245	
		雑収入	6,300	145,030	△138,730	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,171,967	3,562,746	609,221	
		事業活動収入計 (1)	41,981,211	42,093,579	△112,368	
	支出	人件費支出	30,090,351	29,739,574	350,777	
		事務費支出	430,439	456,075	△25,636	
		事業費支出	6,204,710	5,780,394	424,316	
		共同募金配分金事業費	423,175		423,175	
		助成金支出	564,000	572,000	△8,000	
		負担金支出	10,000	22,000	△12,000	
		引当金繰入	802,410	782,835	19,575	
		基金繰入額	192,733	1,141,795	△949,062	
		減価償却額	4,171,965	3,562,746	609,219	
		事業活動支出計 (2)	42,889,783	42,057,419	832,364	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△908,572	36,160	△944,732	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,605	28,249	△21,644	
		経理区分間繰入金収入	142,498	662,202	△519,704	
		事業活動外収入計 (4)	149,103	690,451	△541,348	
	支出	経理区分間繰入金支出	142,498	662,202	△519,704	
		事業活動外支出計 (5)	142,498	662,202	△519,704	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	6,605	28,249	△21,644	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△901,967	64,409	△966,376			
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	199,500	4,565,790	△4,366,290	
		特別収入計 (8)	199,500	4,565,790	△4,366,290	
	支出	基本金組入額	100,000		100,000	
		固定資産売却益及び処分損(売却原価)		1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,500	4,565,790	△4,366,290	
		特別支出計 (9)	299,500	4,565,791	△4,266,291	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△100,000	△1	△99,999			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△1,001,967	64,408	△1,066,375			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,076,515	6,012,107	64,408		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,074,548	6,076,515	△1,001,967		
	基本金取崩額 (14)					
	基本金組入額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	5,074,548	6,076,515	△1,001,967		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■部門：野田村社会福祉協議会

■会計単位：一般会計

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
流動資産	7,899,156	9,105,039	△1,205,883	流動負債	2,824,610	3,128,524	△303,914
預貯金	5,040,832	6,376,659	△1,335,827	未払金	2,628,535	2,699,856	△71,321
	3,196,494	4,532,759	△1,336,265	未払金	2,628,535	2,699,856	△71,321
	462,338	461,900	438	預り金	196,075	428,668	△232,593
	1,382,000	1,382,000		社会保険料預り金	117,832	332,327	△214,495
未収金	2,858,324	2,728,380	129,944	所得税預り金	52,007	38,665	13,342
未収金	699,324	699,324	699,324	雇用保険預り金	△7,264	△6,524	△740
未収補助金	2,159,000	2,728,380	△569,380	その他の預り金	33,500	64,200	△30,700
固定資産	54,906,822	57,884,144	△2,977,322	固定負債	10,078,575	9,276,165	802,410
基本財産	1,000,000	100,000	900,000	退職給与引当金	10,078,575	9,276,165	802,410
基本財産特定預金	1,000,000	100,000	900,000	全国社協退職手当引当金	8,277,030	7,622,670	654,360
その他の固定資産	53,906,822	57,784,144	△3,877,322	県社協共済事業引当金	1,801,545	1,653,495	148,050
建物	4,707,034	5,880,259	△1,173,225	負債の部合計	12,903,185	12,404,689	498,496
車輛運搬具	7,839,163	10,583,836	△2,744,673	純資産の部			
自動車、二輪車	7,839,163	10,583,836	△2,744,673	基本金	1,000,000	100,000	900,000
器具及び備品	770,152	824,719	△54,567	基本金	1,000,000	100,000	900,000
退職共済預け金	10,078,575	9,276,165	802,410	定額貯金(基本財産)	1,000,000	100,000	900,000
全社協退職積立預け金	8,277,030	7,622,670	654,360	基金	30,511,898	31,119,165	△607,267
県社協共済事業預け金	1,801,545	1,653,495	148,050	福祉基金積立金	30,511,898	31,119,165	△607,267
福祉基金積立預金	30,511,898	31,119,165	△607,267	国庫補助金等特別積立金	13,316,347	17,288,814	△3,972,467
福祉基金)	192,898	165	192,733	国庫補助金等特別積立金	13,316,347	17,288,814	△3,972,467
(定期預金)	30,319,000	31,119,000	△800,000	次期繰越活動収支差額	5,074,548	6,076,515	△1,001,967
その他の固定資産		100,000	△100,000	次期繰越活動収支差額	5,074,548	6,076,515	△1,001,967
定期貯金(運用財産)		100,000	△100,000	(うち前期繰越活動収支差額)	6,076,515	6,012,107	64,408
				(うち当期活動収支差額)	△1,001,967	64,408	△1,066,375
資産の部合計	62,805,978	66,989,183	△4,183,205	純資産の部合計	49,902,793	54,584,494	△4,681,701
				負債及び純資産の部合計	62,805,978	66,989,183	△4,183,205

(単位:円)