

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)

	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			4,130,000	4,061,000	-69,000	
	寄附金収入			690,000	673,524	-16,476	
	経常経費補助金収入			22,729,000	23,628,580	899,580	
	助成金収入			200,000	199,500	-500	
	受託金収入			10,530,000	10,415,350	-114,650	
	事業収入			800,000	640,950	-159,050	
	共同募金配分金収入			2,167,000	2,131,190	-35,810	
	介護保険収入			19,670,000	18,509,029	-1,160,971	
	介護支援等収入			1,123,000	1,245,230	122,230	
	雑収入			50,000	65,789	15,789	
	受取利息収入			32,000	17,115	-14,885	
	貸付事業等収入			276,000	8,000	-268,000	
		経常収入計(1)			62,397,000	61,595,257	-801,743
支出	人件費支出			37,227,000	32,292,283	4,934,717	
	事務費支出			2,585,000	993,740	1,591,260	
	事業費支出			23,714,000	16,720,305	6,993,695	
	貸付事業支出			276,000		276,000	
	助成金支出			1,250,000	1,121,190	128,810	
		経常支出計(2)			65,052,000	51,127,518	13,924,482
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,655,000	10,467,739	13,122,739	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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)			-200,000	-199,500	500	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出	その他の支出		1,683,000	1,006,950	676,050	
		財務支出計(8)			1,683,000	1,006,950	676,050
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,683,000	-1,006,950	676,050	
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,538,000	9,261,289	13,799,289	
	前期末支払資金残高(12)			12,648,000	54,718,711	42,070,711	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			8,110,000	63,980,000	55,870,000	

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

(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			4,061,000	4,041,500	19,500		
		寄附金収入			673,524	660,100	13,424		
		経常経費補助金収入			23,628,580	16,009,872	7,618,708		
		助成金収入			199,500		199,500		
		受託金収入			10,415,350	10,943,350	-528,000		
		事業収入			640,950	750,400	-109,450		
		共同募金配分金収入			2,131,190	2,377,366	-246,176		
		介護保険収入			18,509,029	22,202,900	-3,693,871		
		介護支援等収入			1,245,230	226,700	1,018,530		
		雑収入			65,789	71,326	-5,537		
		引当金戻入			204,075	198,825	5,250		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			12,468		12,468		
		事業活動収入計(1)					61,786,685	57,482,339	4,304,346
事業活動収支の部	支出	人件費支出			32,292,283	33,087,926	-795,643		
		事務費支出			993,740	1,079,229	-85,489		
		事業費支出			16,720,305	13,071,908	3,648,397		
		助成金支出			1,121,190	1,153,490	-32,300		
		基金組入額				660,163	-660,163		
		減価償却費			725,655	924,251	-198,596		
		引当金繰入			1,006,950	976,410	30,540		
		事業活動支出計(2)					52,860,123	50,953,377	1,906,746
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					8,926,562	6,528,962	2,397,600		
事業活動外収支の部	収入	受取利息収入			17,115	17,194	-79		
		事業活動外収入計(4)					17,115	17,194	-79
	支出	雑損失			204,075	198,825	5,250		
		事業活動外支出計(5)					204,075	198,825	5,250
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					-186,960	-181,631	-5,329
経常収支差額(7)=(3)+(6)					8,739,602	6,347,331	2,392,271		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)							
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			16,104		16,104		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額			211,968		211,968		
		特別支出計(9)					228,072	228,072	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					-228,072	-228,072	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					8,511,530	6,347,331	2,164,199		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				55,967,924	49,620,593	6,347,331		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				64,479,454	55,967,924	8,511,530		
	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)				64,479,454	55,967,924	8,511,530		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人平泉町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部			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	66,334,387	58,173,919	8,160,468	流動負債	2,354,367	3,455,208	-1,100,821
預貯金	54,147,724	42,590,511	11,557,213	未払金	1,986,468	2,859,125	-872,657
未収金	12,186,663	15,583,408	-3,396,745	預り金	367,919	596,083	-228,164
固定資産				固定負債	9,186,080	8,383,205	802,875
基本財産特定預金	34,032,230	33,779,614	252,616	退職給与引当金	9,186,080	8,383,205	802,875
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	11,540,467	11,838,413	-297,946
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
機械及び装置	33,032,230	32,779,614	252,616	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輦運搬具	19,657	24,570	-4,913	基金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	66,010	588,609	-522,599	福祉基金	23,147,196	23,147,196	
長期前払金	331,407	346,154	-14,747	国庫補助金等特別積立金	23,147,196	23,147,196	
退職共済預け金	13,880	13,880		国庫補助金等特別積立金	199,500	199,500	
貸付事業貸付金	9,186,080	8,383,205	802,875	次期繰越活動収支差額	199,500	199,500	
福祉基金積立預金	268,000	276,000	-8,000	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	64,479,454	55,967,924	8,511,530
	23,147,196	23,147,196		当期活動収支差額(うち当期利益)	55,967,924	49,620,593	6,347,331
資産の部合計	100,366,617	91,953,533	8,413,084	純資産の部合計	88,826,150	80,115,120	8,711,030
				負債及び純資産の部合計	100,366,617	91,953,533	8,413,084

脚注

減価償却の累計額

16,976,099円

注記

重要な会計方針

1.退職給与引当金の計上基準

全国社会福祉団体退職共済制度及び岩手県社会福祉協議会民間社会福祉協議会職員共済制度に基づき当期末要支給額を計上している。

2.担保に供されている資産

なし