

平成25年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会一般会計収入支出決算書(総括表・資金収支計算書)

単位：円

勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	比較	法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	資金貸付事業	生きたい対応サービス	児童厚生施設	居宅介護支援事業	福祉基金事業
収入	6,742,000	6,872,000	130,000	6,872,000								
会費収入												
香附金収入	1,605,000	1,604,378	△ 622									1,604,378
経常経費補助金収入	21,961,000	21,961,000	0	21,418,000	543,000							
助成金収入	520,000	520,000	0	200,000	320,000							
受託金収入	51,188,000	51,225,051	37,051		48,000			2,701,051	10,549,000	37,927,000		
事業収入	0	0	0									
貸付事業等収入	500,000	490,600	△ 9,400					490,600				
共同募金配分金収入	6,585,000	6,284,965	△ 300,035			6,284,965						
負担金収入	0	0	0									
介護保険収入	9,380,000	8,845,000	△ 535,000								8,845,000	
雑収入	24,000	244,987	220,987	244,987								120,475
受取利息配当金収入	121,000	123,608	2,608					750				
経理区分間繰入金収入	7,436,000	7,436,000	0		6,854,000	216,000	230,000	61,000		75,000		
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	106,062,000	105,607,589	△ 454,411	28,737,370	7,765,000	6,500,965	230,000	3,253,401	10,549,000	38,002,000	8,845,000	1,724,853
支出												
人件費支出	71,624,000	68,858,317	2,765,683	17,977,328	2,111,578			2,498,000	8,214,642	30,538,947	7,517,822	
事務費支出(一般管理支出)	2,285,000	1,878,141	406,859	1,372,100	17,777	2,520		218,837	33,535	190,658	42,714	
事業費支出(直接介護支出)	14,919,000	13,370,816	1,548,184		4,373,164	1,664,732	314,024		1,873,728	4,645,236	499,932	
貸付事業等支出	500,000	370,000	130,000					370,000				
助成金支出	4,872,000	4,571,000	301,000		568,000	4,003,000						
負担金支出	220,000	202,663	17,337			202,663						
経理区分間繰入金支出	7,436,000	7,436,000	0	6,530,000	570,000	216,000				0		120,000
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	101,856,000	96,686,937	5,169,063	25,879,428	7,640,519	6,088,915	314,024	3,086,837	10,121,905	35,374,841	8,060,468	120,000
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,206,000	8,920,652	4,714,652	2,857,942	124,481	412,050	△ 84,024	166,564	427,095	2,627,159	784,532	1,604,853

勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	比較	法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	資金貸付事業	生きがい対応サービス	児童厚生施設	居宅介護支援事業	福祉基金事業
収入												
施設整備等寄附金収入	0	0	0									
施設整備等収入計(4)	0	0	0									
支出												
固定資産取得支出及び繰入支出	744,000	743,650	350	223,900		519,750						
施設整備等支出計(5)	744,000	743,650	350	223,900		519,750						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 744,000	△ 743,650	350	△ 223,900		△ 519,750						
積立預金取崩収入												
その他の収入(長期貸付金)	0	0	0									
財務収入計【財務活動等収入計】(7)	0	0	0	0		0						
その他の支出	4,313,000	4,302,810	10,190	1,448,310					338,520	1,908,915	607,065	
積立預金積み立て支出	1,605,000	1,604,853	147									1,604,853
徴収不能額												
長期貸付金支出	0	0	0									
財務支出計【財務活動等支出計】(8)	5,918,000	5,907,663	10,337	1,448,310		0		0	338,520	1,908,915	607,065	1,604,853
財務活動資金収支差額【財務活動等資金収支差額】(9) = (7) - (8)	△ 5,918,000	△ 5,907,663	10,337	△ 1,448,310		0	0	0	△ 338,520	△ 1,908,915	△ 607,065	△ 1,604,853
予備費(10)	0	0	0	0		0		0				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,456,000	2,269,339	4,725,339	1,185,732	124,481	△ 107,700	△ 84,024	166,564	88,575	718,244	177,467	0
前期未支払資金残高(12)	2,456,000	25,371,897	22,915,897	5,138,267	2,709,397	487,926	98,049	5,134,840	456,880	2,554,032	8,792,506	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,641,236	27,641,236	6,323,999	2,833,878	380,226	14,025	5,301,404	545,455	3,272,276	8,969,973	0

平成25年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会一般会計収入支出決算書(総括表・事業活動収支計算書)

単位：円

事業活動	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	比較	法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	資金貸付事業	生きがい対応サービス	児童厚生施設	居宅介護支援事業	福祉基金事業
事業活動収入	会費収入	6,872,000	6,813,000	59,000	6,872,000								
	寄附金収入	1,604,378	1,630,040	△ 25,662									1,604,378
	経常経費補助金収入	21,961,000	24,025,000	△ 2,064,000	21,418,000	543,000							
	助成金収入	520,000	710,679	△ 190,679	200,000	320,000							
	受託金収入	51,225,051	50,594,715	630,336		48,000			2,701,051	10,549,000	37,927,000		
	事業収入	0	0	0									
	共同募金配分金収入	6,284,965	4,528,625	1,756,340			6,284,965						
	負担金収入	0	0	0									
	介護保険収入	8,845,000	9,915,000	△ 1,070,000									8,845,000
	雑収入	244,987	171,773	73,214	244,987								
	引当金戻入	0	0	0									
	事業活動収入計(1)	97,557,381	98,388,832	△ 831,451	28,734,987	911,000	6,284,965	0	2,701,051	10,549,000	37,927,000	8,845,000	1,604,378
	事業活動支出	人件費支出	68,858,317	71,955,702	△ 3,097,385	17,977,328	2,111,578			2,498,000	8,214,642	30,538,947	7,517,822
事務費支出(一般管理支出)		1,878,141	2,148,893	△ 270,752	1,372,100	17,777	2,520		218,837	33,535	190,658	42,714	
事務費支出(直接介護支出)		13,384,756	10,926,783	2,457,973	13,940	4,373,164	1,664,732	314,024		1,878,728	4,645,236	499,932	
徴収不能額		0	0	0									
助成金支出		4,571,000	4,300,000	271,000		568,000	4,003,000						
負担金支出		202,663	192,385	10,278			202,663						
減価償却費		1,367,097	1,776,383	△ 409,286	907,748		126,793			6,599	325,957		
引当金繰入		4,302,810	4,544,070	△ 241,260	1,448,310					338,520	1,908,915	607,065	
事業活動支出計(2)		94,564,784	95,844,216	△ 1,279,432	21,719,426	7,070,519	5,999,708	314,024	2,716,837	10,467,024	37,609,713	8,667,533	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,992,597	2,544,616	447,981	7,015,561	△ 6,159,519	285,257	△ 314,024	△ 15,786	81,976	317,287	177,467	1,604,378
受取利息配当金収入		123,608	295,396	△ 171,788	2,383					750			120,475
事業収入総額		7,436,000	6,683,000	753,000		6,854,000	216,000	230,000	61,000		75,000		

活 動 外 収 支	勘 定 科 目	本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	比 較	法 人 運 営 事 業	企 画 広 報 事 業	共 同 募 金 配 分 事 業	心 配 ご と 相 談 事 業	資 金 貸 付 事 業	生 き が い 対 応 プ ロ グ ラ ム	児 童 厚 生 施 設	居 宅 介 護 支 援 事 業	福 祉 基 金 事 業
事業活動外収入計(4)		7,559,608	6,978,396	581,212	2,383	6,854,000	216,000	230,000	61,750	0	75,000	0	120,475
支 出		7,436,000	6,683,000	753,000	6,530,000	570,000	216,000						120,000
事業活動外支出計(5)		7,436,000	6,683,000	753,000	6,530,000	570,000	216,000						
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		123,608	295,396	△ 171,788	△ 6,827,617	6,284,000	0	230,000	61,750	0	75,000	0	475
経常収支差額(7) = (3) + (6)		3,116,205	2,840,012	276,193	487,944	124,481	285,257	△ 84,024	45,964	81,976	392,287	177,467	1,604,853
特別収入		0	0	0									
特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損													
特別支出													
特別支出計(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		3,116,205	2,840,012	276,193	487,944	124,481	285,257	△ 84,024	45,964	81,976	392,287	177,467	1,604,853
繰前繰越活動収支差額(12)		29,714,890	28,505,112	1,209,778	7,350,002	2,809,397	614,119	98,049	6,263,440	476,800	3,310,577	8,792,506	0
当期繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		32,831,095	31,345,124	1,485,971	7,837,946	2,933,878	899,376	14,025	6,309,404	558,776	3,702,864	8,969,973	1,604,853
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)													
その他の積立金積み立て額(17)		1,604,853	1,630,234	△ 25,381	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604,853
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		31,226,242	29,714,890	1,511,352	7,837,946	2,933,878	899,376	14,025	6,309,404	558,776	3,702,864	8,969,973	0

社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会一般会計（総括）貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部						
科	目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産 (1)	流動資産 (1)	30,828,954	28,653,561	2,175,393	流動負債 (4)	3,187,718	3,281,664	-93,946
	預貯金	29,145,054	26,806,526	2,338,528	未払金	2,832,509	2,952,202	-119,693
	未収金	1,683,900	1,847,035	-163,135	預り金	355,209	329,462	25,747
固定資産 (2)	固定資産 (2)	217,816,091	222,745,365	-4,929,274	固定負債 (5)	75,122,130	80,898,270	-5,776,140
	基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	75,122,130	80,898,270	-5,776,140
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	その他の固定資産	216,816,091	221,745,365	-4,929,274	<負債の部合計> (6) =	78,309,848	84,179,934	-5,870,086
	車両運搬具	1,264,837	1,778,033	-513,196	(4) + (5)			
	器具及び備品	1,247,519	1,357,770	-110,251	純資産の部			
	福祉基金積立預金	129,474,542	127,869,689	1,604,853	基本金 (7)	1,000,000	1,000,000	
	たすけあい金庫貸付金	1,008,000	1,128,600	-120,600	基本金	1,000,000	1,000,000	
	退職共済預け金	75,122,130	80,898,270	-5,776,140	その他の積立金 (8)	138,108,955	136,504,102	1,604,853
	人件費積立預金	8,634,413	8,634,413	0	福祉基金積立金	129,474,542	127,869,689	1,604,853
	リサイクル料金	64,650	78,590	-13,940	人件費積立金	8,634,413	8,634,413	0
					次期繰越活動収支差額 (9)	31,226,242	29,714,890	1,511,352
					前期繰越活動収支差額	29,714,890	28,505,112	1,209,778
					(うち当期活動収支差額)	3,116,205	2,840,012	276,193
<資産の部合計> (3) =		248,645,045	251,398,926	-2,753,881	<純資産の部合計> (10)	170,335,197	167,218,992	3,116,205
(1) + (2)					= (7) + (8) + (9)			
<負債及び純資産の部合計> (11) = (6) + (10)					<負債及び純資産の部合計>	248,645,045	251,398,926	-2,753,881

脚注 減価償却費の累計額 14,615,342 円

注記 1 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の経常基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び民間社会福祉事業職員共済事業により計算した退職給与引当金を計上している。