

葛巻町社会福祉協議会

(くずまきまちしゃかいふくしきょうぎかい)

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

一般会計

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	8,646,457	7,313,294	3,470,117	2,957,408	512,709
現金	3,080	0			
預貯金	7,399,982	5,675,709	3,046,141	2,695,474	350,667
未収金	1,119,200	1,066,211	423,976	261,934	162,042
前払金	23,188	59,325			
会計単位外貸付金	101,007	512,049			
経理区分勘定(資金：借方)	0	0			
固定資産	143,790,330	145,832,985	10,466,745	9,778,590	688,155
基本財産	1,000,000	1,000,000	10,466,745	9,778,590	688,155
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000			
その他の固定資産	142,790,330	144,832,985	13,936,862	12,735,998	1,200,864
建物	10,561	13,201			
車輻運搬具	346,921	725,374			
器具及び備品	453,878	523,478			
退職共済預け金	10,466,745	9,778,590			
福祉基金積立預金	130,084,408	131,686,675			
指定寄附積立預金	464,801	414,716			
貸付事業貸付金	845,600	1,514,000			
その他の固定資産	117,416	176,951			
資産の部合計	152,436,787	153,146,279	152,436,787	153,146,279	-709,492
負債					
流動負債					
未払金					
預り金					
固定負債					
退職給与引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基金					
福祉基金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
指定寄附積立金					
次期繰越活動収支差額					
次期繰越活動収支差額					
(うち当期活動収支差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

脚注

- 減価償却費の累計額 9,163,959円
- 貸付事業貸付金 徴収不能により67,000円減少

注記

- 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価方法 個別原価法
 - (2)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、額をもって計上
 - (3)固定資産の原価償却方法 定額法

預け金累計

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	2,776,000	2,774,000	2,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,433,121	66,879	
	經常経費補助金収入	13,432,000	13,432,000	0	
	受託金収入	14,293,000	14,275,879	17,121	
	事業収入	2,033,000	2,033,844	-844	
	貸付事業等収入	1,637,000	821,400	815,600	
	共同募金配分金収入	2,447,000	2,447,412	-412	
	雑収入	39,000	37,000	2,000	
	受取利息配当金収入	113,000	95,075	17,925	
	会計単位間繰入金収入	929,000	929,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,873,000	3,873,000	0	
	經常収入計 (1)	43,072,000	42,151,731	920,269	
	支出				
人件費支出	23,660,000	23,554,523	105,477		
事務費支出	2,432,000	2,349,953	82,047		
事業費支出	9,056,000	8,728,292	327,708		
貸付事業等支出	4,373,000	220,000	4,153,000		
助成金支出	3,300,000	3,259,936	40,064		
負担金支出	210,000	209,600	400		
経理区分間繰入金支出	3,873,000	3,873,000	0		
經常支出計 (2)	46,904,000	42,195,304	4,708,696		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,832,000	-43,573	-3,788,427		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,501,000	3,541,004	-40,004	
	財務収入計 (7)	3,501,000	3,541,004	-40,004	
	支出				
	積立預金積立支出	2,036,000	1,988,822	47,178	
	その他の支出	689,000	688,155	845	
財務支出計 (8)	2,725,000	2,676,977	48,023		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	776,000	864,027	-88,027		
予備費 (10)	1,433,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,489,000	820,454	-5,309,454		
前期末支払資金残高 (12)	4,489,000	4,355,886	133,114		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,176,340	-5,176,340		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

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
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	2,774,000	2,813,000	-39,000	
	寄附金収入	1,433,121	1,686,582	-253,461	
	経常経費補助金収入	13,432,000	13,829,000	-397,000	
	助成金収入	0	278,000	-278,000	
	受託金収入	14,275,879	15,426,459	-1,150,580	
	事業収入	2,033,844	2,250,377	-216,533	
	共同募金配分金収入	2,447,412	2,440,941	6,471	
	雑収入	37,000	66,600	-29,600	
	基金取崩額	3,541,004	5,138,000	-1,596,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	316,150	316,150	0	
事業活動収入計 (1)	40,290,410	44,245,109	-3,954,699		
支出	人件費支出	23,554,523	24,196,229	-641,706	
	事務費支出	2,349,953	1,896,031	453,922	
	事業費支出	8,728,292	9,567,504	-839,212	
	助成金支出	3,259,936	3,322,000	-62,064	
	負担金支出	209,600	213,600	-4,000	
	基金組入額	1,938,737	2,827,809	-889,072	
	減価償却費	510,228	510,641	-413	
	徴収不能額	67,000	0	67,000	
	引当金繰入	688,155	670,590	17,565	
事業活動支出計 (2)	41,306,424	43,204,404	-1,897,980		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,016,014	1,040,705	-2,056,719		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	95,075	661,795	-566,720	
	会計単位間繰入金収入	929,000	0	929,000	
	経理区分間繰入金収入	3,873,000	5,851,000	-1,978,000	
	事業活動外収入計 (4)	4,897,075	6,512,795	-1,615,720	
支出	経理区分間繰入金支出	3,873,000	5,851,000	-1,978,000	
	事業活動外支出計 (5)	3,873,000	5,851,000	-1,978,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,024,075	661,795	362,280		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,061	1,702,500	-1,694,439		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	8,061	1,702,500	-1,694,439		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,836,528	6,084,103	752,425	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,844,589	7,786,603	-942,014	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	900,000	-900,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	50,085	50,075	10	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,794,504	6,836,528	-42,024	

貸借対照表
平成 25年 3月 31日現在

特別会計

(単位：円)

科 目	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末					
流動資産	7,072,239	8,217,275	-1,145,036	流動負債	576,822	942,552	-365,730				
現金預金	3,415,533	4,493,469	-1,077,936	未払金	470,815	430,503	40,312				
売掛金	110,000	159,028	-49,028	預り金	5,000	0	5,000				
商品・製品	6,410	6,410	0	会計単位外借入金	101,007	512,049	-411,042				
原材料	14,730	14,730	0								
未収金	3,525,566	3,543,638	-18,072								
経理区分勘定(資金：借方)	0	0	0								
固定資産	5,866,552	2,284,615	3,581,937	固定負債	75,250	96,300	-21,050				
その他の固定資産	5,866,552	2,284,615	3,581,937	退職給与引当金	75,250	96,300	-21,050				
建物	1,026,870	0	1,026,870	負債の部合計	652,072	1,038,852	-386,780				
車両運搬具	688,750	1,123,750	-435,000								
器具及び備品	200,680	340,680	-140,000	国庫補助金等特別積立金	152,776	319,443	-166,667				
退職共済預け金	75,250	96,300	-21,050	国庫補助金等特別積立金	152,776	319,443	-166,667				
工賃変動積立預金	546,002	723,885	-177,883	その他の積立金	3,875,002	723,885	3,151,117				
設備整備等積立預金	3,329,000	0	3,329,000	工賃変動積立金	546,002	723,885	-177,883				
				設備整備等積立金	3,329,000	0	3,329,000				
				次期繰越活動収支差額	8,258,941	8,419,710	-160,769				
				次期繰越活動収支差額	8,258,941	8,419,710	-160,769				
				(うち当期活動収支差額)	2,990,348	5,367,023	-2,376,675				
				純資産の部合計	12,286,719	9,463,038	2,823,681				
資産の部合計	12,938,791	10,501,890	2,436,901	負債及び純資産の部合計	12,938,791	10,501,890	2,436,901				

関注

1 減価償却費の累計額 3,078,600円

注記

1 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、

(2)固定資産の原価償却方法 定額法

預け金累計額をもって計上

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	2,811,000	2,897,337	-86,337	
	入	就労支援事業収入計(1)	2,811,000	2,897,337	-86,337	
	支	就労支援事業販売原価	2,989,000	2,927,768	61,232	
		就労支援事業支出計(2)	2,989,000	2,927,768	61,232	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-178,000	-30,431	-147,569	
福祉事業活動による収支	収	自立支援費等収入	16,406,000	16,868,547	-462,547	
	入	補助事業等収入	520,000	520,403	-403	
		雑収入	350,000	349,755	245	
		受取利息配当金収入	1,000	1,272	-272	
		福祉事業収入計(4)	17,277,000	17,739,977	-462,977	
	支	人件費支出	9,065,000	9,057,965	7,035	
		事務費支出	1,962,000	1,900,806	61,194	
		事業費支出	2,388,000	2,374,614	13,386	
		会計単位間繰入金支出	929,000	929,000	0	
		福祉事業支出計(5)	14,344,000	14,262,385	81,615	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,933,000	3,477,592	-544,592		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,054,000	1,053,200	800	
		施設整備等支出計(8)	1,054,000	1,053,200	800	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,054,000	-1,053,200	-800	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	178,000	178,000	0	
	入	その他の収入	65,000	64,950	50	
		財務収入計(10)	243,000	242,950	50	
	支	積立預金積立支出	3,330,000	3,329,117	883	
		その他の支出	88,000	87,100	900	
		財務支出計(11)	3,418,000	3,416,217	1,783	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-3,175,000	-3,173,267	-1,733	
予備費(13)		5,778,000				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-7,252,000	-779,306	-6,472,694		
前期末支払資金残高(15)		7,252,000	7,253,583	-1,583		
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	6,474,277	-6,474,277		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

特別会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	2,897,337	2,474,158	423,179	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	2,897,337	2,474,158	423,179	
	支	就労支援事業販売原価	2,927,768	2,421,726	506,042	
		販売費及び一般管理費	0	25,681	-25,681	
	出	就労支援事業活動支出計(2)	2,927,768	2,447,407	480,361	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-30,431	26,751	-57,182	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	16,868,547	16,388,216	480,331	
		補助事業等収入	520,403	2,019,856	-1,499,453	
		その他の収入	0	21,140	-21,140	
		雑収入	349,755	354,755	-5,000	
		引当金戻入	108,150	0	108,150	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	166,667	166,667	0	
	入	福祉事業活動収入計(4)	18,013,522	18,950,634	-937,112	
	支	人件費支出	9,057,965	7,920,133	1,137,832	
		事務費支出	1,944,006	2,780,467	-836,461	
		事業費支出	2,374,614	2,155,732	218,882	
減価償却費		601,330	637,240	-35,910		
引当金繰入		87,100	96,300	-9,200		
出	福祉事業活動支出計(5)	14,065,015	13,589,872	475,143		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,948,507	5,360,762	-1,412,255	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,272	650	622	
		経理区分間繰入金収入	0	889,795	-889,795	
		事業活動外収入計(7)	1,272	890,445	-889,173	
	支	会計単位間繰入金支出	929,000	0	929,000	
		経理区分間繰入金支出		889,795	-889,795	
		雑損失		21,140	-21,140	
出	事業活動外支出計(8)	929,000	910,935	18,065		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-927,728	-20,490	-907,238	
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,990,348	5,367,023	-2,376,675	
特別収支の部	収					
		入	特別収入計(11)	0	0	0
	支					
		出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,990,348	5,367,023	-3,469,869	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	8,419,710	2,810,749	7,094,038	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	11,410,058	8,177,772	3,624,169	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	178,000	242,000	-64,000	
		その他の積立金積立額(20)	3,329,117	62	3,329,055	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	8,258,941	8,419,710	231,114	