

# 滝沢村社会福祉協議会

(たきざわむらしやかいふくしきょうぎかい)

貸借対照表「一般会計」

平成25年3月31日 現在

第5号様式  
単位：円

社会福祉法人滝沢村社会福祉協議会

| 大          | 資 産 の 部 |             |             | 負 債 の 部     |              |   |             |             |             |
|------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
|            | 中       | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 大            | 中 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産       |         | 24,063,724  | 30,261,294  | △ 6,197,570 | 流動負債         |   | 6,622,313   | 14,853,575  | △ 8,231,262 |
| 現金         |         | 21,840      | 21,290      | 550         | 未払金          |   | 5,730,441   | 13,885,582  | △ 8,155,141 |
| 預貯金        |         | 9,214,971   | 8,558,661   | 656,310     | 預り金          |   | 891,872     | 967,993     | △ 76,121    |
| 未収金        |         | 14,818,313  | 21,649,591  | △ 6,831,278 | 固定負債         |   | 45,834,099  | 41,270,407  | 4,563,692   |
| 前払金        |         | 8,600       | 8,600       | 0           | 退職給与引当金      |   | 45,834,099  | 41,270,407  | 4,563,692   |
| 仮払金        |         | 0           | 23,152      | △ 23,152    | 負債の部合計       |   | 52,456,412  | 56,123,982  | △ 3,667,570 |
| 固定資産       |         | 160,115,892 | 153,695,121 | 6,420,771   | 純 資 産 の 部    |   |             |             |             |
| 基本財産       |         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基本金          |   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 基本財産特定預金   |         | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基本金          |   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| その他の固定資産   |         | 159,115,892 | 152,695,121 | 6,420,771   | 基金           |   | 108,373,790 | 106,612,090 | 1,761,700   |
| 車両運搬具      |         | 2,139,616   | 2,957,481   | △ 817,865   | 福祉基金         |   | 108,373,790 | 106,612,090 | 1,761,700   |
| 器具及び備品     |         | 880,887     | 234,843     | 646,044     | 国庫補助金等特別積立金  |   | 171,667     | 377,667     | △ 206,000   |
| 貸付金        |         | 1,887,500   | 1,620,300   | 267,200     | 国庫補助金等特別積立金  |   | 171,667     | 377,667     | △ 206,000   |
| 福祉基金積立預金   |         | 108,373,790 | 106,612,090 | 1,761,700   | その他の積立金      |   | 9,032,499   | 7,371,457   | 1,661,042   |
| 退職共済預け金    |         | 36,801,600  | 33,898,950  | 2,902,650   | 退職共済積立金      |   | 9,032,499   | 7,371,457   | 1,661,042   |
| 退職給与引当特定預金 |         | 9,032,499   | 7,371,457   | 1,661,042   | 次期繰越活動収支差額   |   | 13,145,248  | 12,471,219  | 674,029     |
|            |         |             |             |             | 次期繰越活動収支差額   |   | 13,145,248  | 12,471,219  | 674,029     |
|            |         |             |             |             | (うち当期活動収支差額) |   | 2,335,071   | 3,187,713   | △ 852,642   |
| 資産の部 合計    |         | 184,179,616 | 183,956,415 | 223,201     | 負債及び純資産の部 合計 |   | 184,179,616 | 183,956,415 | 223,201     |

脚注

減価償却費の累計額 12,447,751円 減価償却の方法は、定額法による。

注記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、年度末に全職員が自己都合により退職したと仮定した  
ことにより計算した退職給与引当金を計上している。

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目         | 予算         | 決算         | 差異         | 備考  |
|--------------|------------|------------|------------|---|
| 収入           |            |            |            |   |
| 経常活動による収支    |            |            |            |   |
| 会費収入         | 7,700,000  | 7,700,850  | △850       |   |
| 会費収入         | 7,700,000  | 7,700,850  | △850       | 世帯会費13,134世帯、賛助会費136件、特別会費73件<br>施設会費28件、団体会費6件   |
| 寄附金収入        | 773,000    | 3,767,877  | △2,994,877 |   |
| 寄附金収入        | 773,000    | 3,767,877  | △2,994,877 | 指定寄付及び事業寄付並びに福祉基金寄付   |
| 経常経費補助金収入    | 37,824,000 | 37,682,748 | 141,252    |   |
| 市区町村補助金収入    | 37,824,000 | 37,682,748 | 141,252    | 運営費34,173,467円、事業費3,509,281円  |
| 助成金収入        | 205,000    | 295,000    | △90,000    |   |
| 都道府県社協助成金収入  | 0          | 0          | 0          |   |
| その他の助成金収入    | 205,000    | 295,000    | △90,000    |   |
| 受託金収入        | 32,973,000 | 33,143,800 | △170,800   | 東日本大震災支援活動費 中央共同募金会助成金  |
| 都道府県社協受託金収入  | 7,354,000  | 7,597,273  | △243,273   | 資金貸付事業事務費、貸付相談員設置費<br>生活支援相談員設置費  |
| 市区町村受託金収入    | 24,766,000 | 24,693,127 | 72,873     | 老人福祉センター指定管理事業14,184,152円、陸大学運営<br>事業5,288,550円、ファミリーセンター事業4,651,125円<br>安心生活相談事業569,000円 |
| 団体事務受託金収入    | 253,000    | 253,400    | △400       | 福祉団体6団体   |
| その他の受託金      | 600,000    | 600,000    | 0          | ICT7.ポツェ外   |
| 事業収入         | 615,000    | 666,800    | △51,800    |   |
| 参加費収入        | 70,000     | 71,800     | △1,800     |   |
| 利用料収入        | 545,000    | 595,000    | △50,000    | ハートフルピクニック37,800円、センター自主事業34,000円   |
| 貸付事業等収入      | 1,500,000  | 957,800    | 542,200    | 送迎サービス利用料   |
| 償還金収入        | 1,500,000  | 957,800    | 542,200    | たすけあい資金貸付償還金 74件  |
| 共同募金配分金収入    | 8,778,000  | 8,777,446  | 554        |   |
| 一般募金配分金収入    | 3,781,000  | 3,780,446  | 554        | 23年度赤い羽根共同募金配分金及び歳末剰余金配分金   |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 4,997,000  | 4,997,000  | 0          | 歳末たすけあい運動配分金  |
| 災害等準備金収入     | 0          | 0          | 0          |   |
| 負担金収入        | 6,408,000  | 6,396,223  | 11,777     |   |
| 負担金収入        | 6,008,000  | 5,996,223  | 11,777     | 派遣職員人件費負担金1名分   |
| 共同募金事務負担金収入  | 400,000    | 400,000    | 0          | 岩手県共同募金会滝沢村委員会事務負担金   |

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月 31日

第1号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目       | 予算          | 決算          | 差異         | 備考  |
|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 雑収入        | 432,000     | 446,115     | Δ14,115    |   |
| 雑収入        | 432,000     | 446,115     | Δ14,115    | ボランティアまつり売上、ボランティア保険事務費、<br>コピー機、印刷機利用料金等     |
| 受取利息配当金収入  | 45,000      | 42,367      | 2,633      |   |
| 受取利息配当金収入  | 5,000       | 3,561       | 1,439      | 普通預金利息  |
| 特定預金利息収入   | 40,000      | 38,806      | 1,194      | 福祉基金等利息                                       |
| 経理区分間繰入金収入 | 3,973,000   | 3,973,000   | 0          |   |
| 経理区分間繰入金収入 | 3,973,000   | 3,973,000   | 0          | 地域福祉経理区分                                      |
| 経常収入計(1)   | 101,226,000 | 103,850,026 | Δ2,624,026 |   |
| 人件費支出      | 61,221,000  | 60,108,286  | 1,112,714  |   |
| 役員・委員等報酬   | 2,565,000   | 2,470,000   | 95,000     | 会長、副会長、常務理事報酬、会議日当                            |
| 職員俸給       | 21,128,000  | 21,126,300  | 1,700      | 事務職員5名、派遣職員1名                                 |
| 職員諸手当      | 11,219,000  | 11,007,585  | 211,415    | 常務理事、職員6名                                     |
| 非常勤職員給与    | 18,386,000  | 17,943,920  | 442,080    | 老人センター5名、福祉ホ 2名、団体事務1名<br>陸大学1名、貸付相談1名、生活支援2名 |
| 退職金        | 0           | 0           | 0          |   |
| 法定福利費      | 7,923,000   | 7,560,481   | 362,519    | 常務理事、職員等社会保険料                                 |
| 事務費支出      | 3,162,000   | 2,386,318   | 775,682    |   |
| 福利厚生費      | 210,000     | 174,759     | 35,241     | 常務理事、職員等健康診断料等                                |
| 旅費交通費      | 605,000     | 224,440     | 380,560    | 役員活動旅費  |
| 消耗品費       | 331,000     | 268,790     | 62,210     |   |
| 器具什器費      | 1,000       | 0           | 1,000      |   |
| 印刷製本費      | 182,000     | 145,950     | 36,050     | 社協封筒・その他                                      |
| 修繕費        | 52,000      | 51,975      | 25         | 電話機ターミナルアダプタの交換                               |
| 通信運搬費      | 486,000     | 378,476     | 107,524    | 電話料金・郵送料                                      |
| 業務委託費      | 53,000      | 52,500      | 500        | 給与ソフト、会計ソフト保守料金                               |
| 手数料        | 40,000      | 38,655      | 1,345      | 振込手数料等  |
| 損害保険料      | 57,000      | 40,570      | 16,430     | 社協活動賠償・個人情報漏えい補償保険                            |
| 賃借料        | 970,000     | 868,203     | 101,797    | 老人福祉センター事務室使用料、会議室使用料<br>コピー機・印刷機・パソコンリース料金等  |

資金収支計算書

[一般会計]

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

第1号様式

| 勘定科目       | 予算          | 決算         | 差異        | 備考                             |
|------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 渉外費        | 175,000     | 142,000    | 33,000    | 福祉関係団体の活動御祝、慶弔費等               |
| 雑費         | 0           | 0          | 0         |                                |
| 事業費支出      | 29,081,000  | 25,368,588 | 3,662,412 | 事業費・貸付事業等・助成金支出科目の合計           |
| 諸謝金        | 4,480,000   | 3,332,370  | 1,147,630 | 《事業項目別内訳》                      |
| 旅費交通費      | 459,000     | 97,660     | 361,340   | ・地域福祉活動計画作成事業、調査事業             |
| 消耗品費       | 2,365,000   | 1,473,147  | 891,853   | ・社協活動協力謝金                      |
| 器具什器費      | 560,000     | 553,120    | 6,880     | ・福祉情報誌発行事業費(社協より・ホームページ作成費)    |
| 印刷製本費      | 3,563,000   | 3,511,856  | 51,144    | ・福祉大会開催費                       |
| 水道光熱費      | 1,497,000   | 1,336,468  | 160,532   | ・地域活動助成事業費                     |
| 燃料費        | 2,570,000   | 2,429,738  | 140,262   | ・近所福祉推進事業費(福祉マップ、座談会、社協事業協力員等) |
| 修繕費        | 1,248,000   | 910,133    | 337,867   | ・福祉協力校事業費                      |
| 通信運搬費      | 1,317,000   | 1,296,592  | 20,408    | ・福祉作文コンクール開催費                  |
| 業務委託費      | 1,648,000   | 1,588,711  | 59,289    | ・ボランティア活動センター運営事業費             |
| 手数料        | 352,000     | 294,310    | 57,690    | ・在宅生活支援事業(お助け便、車イス貸出し、認知サロン等)  |
| 損害保険料      | 832,000     | 750,845    | 81,155    | ・ボランティア育成事業(お互い様、ハートフル、ボラ講座)   |
| 賃借料        | 2,381,000   | 2,304,869  | 76,131    | ・福祉ボランティアまつり開催費                |
| 給付金支出      | 4,997,000   | 4,997,000  | 0         | ・地域福祉のゆいづくり事業                  |
| 租税公課       | 91,000      | 47,800     | 43,200    | ・ボランティア活動拠点活動費                 |
| 災害見舞金      | 140,000     | 0          | 140,000   | ・訪問ふくし理容サービス事業費                |
| 食糧費        | 531,000     | 443,969    | 87,031    | ・ふれあい送迎サービス事業費                 |
| 貸付事業等支出    | 1,500,000   | 1,225,000  | 275,000   | ・雇災支援事業費                       |
| 貸付金支出      | 1,500,000   | 1,225,000  | 275,000   | ・くらしの相談事業費(一般、専門)              |
| 助成金支出      | 1,745,000   | 1,602,000  | 143,000   | ・ファミリーサポートセンター事業費              |
| 助成金支出      | 1,745,000   | 1,602,000  | 143,000   | ・老人福祉センター運営管理事業費               |
| 負担金支出      | 338,000     | 337,500    | 500       | ・睦大学運営事業費                      |
| 負担金支出      | 338,000     | 337,500    | 500       | ・東日本大震災避難者支援事業費                |
| 経理区分間繰入金支出 | 3,973,000   | 3,973,000  | 0         | ・歳末たすけあい激励金                    |
| 経理区分間繰入金支出 | 3,973,000   | 3,973,000  | 0         | ・生活資金・たすけあい資金貸付事業費             |
| 経常支出計(2)   | 100,970,000 | 95,000,692 | 5,969,308 |                                |
|            |             |            |           | 県社協274,000円、県央社協59,000円        |
|            |             |            |           | 全国健康保険協会岩手支部4,500円             |
|            |             |            |           | 法人運営3,600,000円、老人センター373,000円  |

資金収支計算書 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目       |                            | 予算        | 決算        | 差異         | 備考                       |
|------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| 施設整備等による収支 | 經常活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2)  | 256,000   | 8,849,334 | Δ8,593,334 |                          |
|            | 収入                         | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 施設整備等補助金収入                 | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 市区町村補助金収入                  | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 施設整備等寄附金収入                 | 325,000   | 322,240   | 2,760      |                          |
|            | 施設整備等寄附金収入                 | 325,000   | 322,240   | 2,760      | 神奈川県川崎市からの除雪機、草刈り機の寄付    |
|            | 施設整備等収入計(4)                | 325,000   | 322,240   | 2,760      |                          |
|            | 固定資産取得支出                   | 814,000   | 812,490   | 1,510      |                          |
|            | 車輦運搬具取得支出                  | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 器具及び備品取得支出                 | 814,000   | 812,490   | 1,510      | 除雪機、大判プリンター、デスクトップパソコン2台 |
| 財務活動等による収支 | 施設整備等支出計(5)                | 814,000   | 812,490   | 1,510      |                          |
|            | 施設整備等資金収支差額<br>(6)=(4)-(5) | Δ489,000  | Δ490,250  | 1,250      |                          |
|            | 収入                         | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 積立預金取崩収入                   | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 退職給与引当特定預金取崩収入             | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | その他の収入                     | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 退職共済預け金収入                  | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 財務収入計(7)                   | 0         | 0         | 0          |                          |
|            | 積立預金積立支出                   | 2,424,000 | 3,422,742 | Δ998,742   |                          |
|            | 備品等購入積立預金積立支出              | 0         | 0         | 0          |                          |
| その他の支出     | 退職給与引当特定預金積立支出             | 1,662,000 | 1,661,042 | 958        | 退職給与引当特定預金の積立            |
|            | 福祉基金積立特定預金積立支出             | 762,000   | 1,761,700 | Δ999,700   | 福祉基金積立                   |
|            | その他の支出                     | 2,903,000 | 2,902,650 | 350        |                          |
|            |                            |           |           |            |                          |

資金収支計算書 [一般会計]

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目                                | 予算         | 決算         | 差異         | 備考     |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 退職共済預け金支出                           | 2,903,000  | 2,902,650  | 350        |        |
| 財務支出計(8)                            | 5,327,000  | 6,325,392  | △998,392   | 退職積立掛金 |
| 財務活動資金収支差額<br>(9)=(7)-(8)           | △5,327,000 | △6,325,392 | 998,392    |        |
| 予備費(10)                             | 0          |            |            |        |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,560,000 | 2,033,692  | △7,593,692 |        |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 15,407,719 | 15,407,719 | 0          |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 9,847,719  | 17,441,411 | △7,593,692 |        |

事業活動収支計算書 [一般会計]

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目           | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減         |
|----------------|------------|------------|------------|
| 収入             |            |            |            |
| 事業活動収入の部       |            |            |            |
| 会費収入           | 7,700,850  | 7,704,450  | △3,600     |
| 寄附金収入          | 3,767,877  | 1,436,137  | 2,331,740  |
| 寄附金収入          | 3,767,877  | 1,436,137  | 2,331,740  |
| 経常経費補助金収入      | 37,682,748 | 39,062,622 | △1,379,874 |
| 市区町村補助金収入      | 37,682,748 | 39,062,622 | △1,379,874 |
| 助成金収入          | 295,000    | 313,822    | △18,822    |
| 都道府県社協助成金収入    | 0          | 73,822     | △73,822    |
| その他の助成金収入      | 295,000    | 240,000    | 55,000     |
| 受託金収入          | 33,143,800 | 26,418,554 | 6,725,246  |
| 都道府県社協受託金収入    | 7,597,273  | 2,317,022  | 5,280,251  |
| 市区町村受託金収入      | 24,693,127 | 23,211,532 | 1,481,595  |
| 団件事務受託金収入      | 253,400    | 290,000    | △36,600    |
| その他の受託金        | 600,000    | 600,000    | 0          |
| 事業収入           | 666,800    | 639,000    | 27,800     |
| 参加費収入          | 71,800     | 70,000     | 1,800      |
| 利用料収入          | 595,000    | 569,000    | 26,000     |
| 共同募金配分金収入      | 8,777,446  | 12,485,999 | △3,708,553 |
| 一般募金配分金収入      | 3,780,446  | 3,765,999  | 14,447     |
| 歳末たすけあい配分金収入   | 4,997,000  | 5,562,000  | △565,000   |
| 災害等準備金収入       | 0          | 3,158,000  | △3,158,000 |
| 負担金収入          | 6,396,223  | 12,457,830 | △6,061,607 |
| 負担金収入          | 5,996,223  | 12,057,830 | △6,061,607 |
| 共同募金事務負担金収入    | 400,000    | 400,000    | 0          |
| 雑収入            | 446,115    | 915,461    | △469,346   |
| 雑収入            | 446,115    | 915,461    | △469,346   |
| 引当金戻入          | 0          | 6,709,560  | △6,709,560 |
| 退職給与引当金戻入      | 0          | 6,709,560  | △6,709,560 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 206,000    | 206,000    | 0          |



事業活動収支計算書 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目           | 本年度決算      | 前年度決算       | 増・減        |
|----------------|------------|-------------|------------|
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 206,000    | 206,000     | 0          |
| 事業活動収入計(1)     | 99,082,859 | 108,349,435 | △9,266,576 |
| 人件費支出          | 60,108,286 | 69,589,544  | △9,481,258 |
| 役員・委員等報酬       | 2,470,000  | 2,318,500   | 151,500    |
| 職員俸給           | 21,126,300 | 24,443,535  | △3,317,235 |
| 職員諸手当          | 11,007,585 | 12,459,573  | △1,451,988 |
| 非常勤職員給与        | 17,943,920 | 14,679,378  | 3,264,542  |
| 退職金            | 0          | 8,393,175   | △8,393,175 |
| 法定福利費          | 7,560,481  | 7,295,383   | 265,098    |
| 事務費支出          | 2,386,318  | 2,932,625   | △546,307   |
| 福利厚生費          | 174,759    | 183,172     | △8,413     |
| 旅費交通費          | 224,440    | 219,650     | 4,790      |
| 消耗品費           | 268,790    | 251,475     | 17,315     |
| 器具什器費          | 0          | 0           | 0          |
| 印刷製本費          | 145,950    | 191,503     | △45,553    |
| 修繕費            | 51,975     | 0           | 51,975     |
| 通信運搬費          | 378,476    | 450,124     | △71,648    |
| 業務委託費          | 52,500     | 69,300      | △16,800    |
| 手数料            | 38,655     | 13,255      | 25,400     |
| 損害保険料          | 40,570     | 0           | 40,570     |
| 賃借料            | 868,203    | 939,506     | △71,303    |
| 渉外費            | 142,000    | 102,000     | 40,000     |
| 雑費             | 0          | 512,640     | △512,640   |
| 事業費支出          | 25,368,588 | 27,027,664  | △1,659,076 |
| 諸謝金            | 3,332,370  | 3,188,190   | 144,180    |
| 旅費交通費          | 97,660     | 92,280      | 5,380      |
| 消耗品費           | 1,473,147  | 2,182,330   | △709,183   |
| 器具什器費          | 553,120    | 393,540     | 159,580    |
| 印刷製本費          | 3,511,856  | 3,560,792   | △48,936    |

事業活動収支計算書 [一般会計]

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目        | 本年度決算      | 前年度決算       | 増減          |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 水道光熱費       | 1,336,468  | 1,238,037   | 98,431      |
| 燃料費         | 2,429,738  | 2,173,820   | 255,918     |
| 修繕費         | 910,133    | 533,586     | 376,547     |
| 通信運搬費       | 1,296,592  | 1,014,733   | 281,859     |
| 業務委託費       | 1,588,711  | 1,637,514   | △48,803     |
| 手数料         | 294,310    | 297,380     | △3,070      |
| 損害保険料       | 750,845    | 1,039,471   | △288,626    |
| 賃借料         | 2,304,869  | 3,862,593   | △1,557,724  |
| 給付金支出       | 4,997,000  | 5,562,000   | △565,000    |
| 租税公課        | 47,800     | 53,400      | △5,600      |
| 災害見舞金       | 0          | 60,000      | △60,000     |
| 食糧費         | 443,969    | 137,998     | 305,971     |
| 助成金支出       | 1,602,000  | 1,611,748   | △9,748      |
| 助成金支出       | 1,602,000  | 1,611,748   | △9,748      |
| 負担金支出       | 337,500    | 333,500     | 4,000       |
| 負担金支出       | 337,500    | 333,500     | 4,000       |
| 基金組入額       | 1,761,700  | 1,420,799   | 340,901     |
| 福祉基金組入額     | 1,761,700  | 1,420,799   | 340,901     |
| 減価償却費       | 984,311    | 696,831     | 287,480     |
| 減価償却費       | 984,311    | 696,831     | 287,480     |
| 徴収不能額       | 0          | 0           | 0           |
| 徴収不能額       | 0          | 0           | 0           |
| 引当金繰入       | 4,563,692  | 4,131,566   | 432,126     |
| 徴収不能引当金繰入   | 0          | 0           | 0           |
| 退職給与引当金繰入   | 4,563,692  | 4,131,566   | 432,126     |
| 事業活動支出計(2)  | 97,112,395 | 107,744,277 | △10,631,882 |
| 事業活動収支差額    | 1,970,464  | 605,158     | 1,365,306   |
| (3)=(1)-(2) |            |             |             |
| 受取利息配当金収入   | 42,367     | 82,555      | △40,188     |
| 受取利息配当金収入   | 3,561      | 4,287       | △726        |
| 事収          |            |             |             |

事業活動収支計算書 [一般会計]

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目                                 |             | 本年度決算     | 前年度決算      | 増減      |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| 業<br>活<br>動<br>外<br>収<br>支<br>の<br>部 | 入           |           |            |         |
|                                      | 特定預金利息収入    | 38,806    | 78,268     | △39,462 |
|                                      | 経理区分間繰入金収入  | 3,973,000 | 3,047,000  | 926,000 |
|                                      | 経理区分間繰入金収入  | 3,973,000 | 3,047,000  | 926,000 |
|                                      | 事業活動外収入計(4) | 4,015,367 | 3,129,555  | 885,812 |
|                                      | 支           |           |            |         |
| 経理区分間繰入金支出                           | 3,973,000   | 3,047,000 | 926,000    |         |
| 経理区分間繰入金支出                           | 3,973,000   | 3,047,000 | 926,000    |         |
| 出                                    |             |           |            |         |
| 事業活動外支出計(5)                          | 3,973,000   | 3,047,000 | 926,000    |         |
| 事業活動外収支差額<br>(6)=(4)-(5)             | 42,367      | 82,555    | △40,188    |         |
| 經常収支差額(7)=(3)+(6)                    | 2,012,831   | 687,713   | 1,325,118  |         |
| 特別収支の部                               |             |           |            |         |
| 収                                    |             |           |            |         |
| 施設整備等補助金収入                           | 0           | 0         | 0          |         |
| 市区町村補助金収入                            | 0           | 0         | 0          |         |
| 施設整備等寄附金収入                           | 322,240     | 2,500,000 | △2,177,760 |         |
| 施設整備等寄附金収入                           | 322,240     | 2,500,000 | △2,177,760 |         |
| 特別収入計(8)                             | 322,240     | 2,500,000 | △2,177,760 |         |
| 支                                    |             |           |            |         |
| 固定資産売却損・処分損                          | 0           | 0         | 0          |         |
| 器具及び備品売却損・処分損                        | 0           | 0         | 0          |         |
| 基金組入額                                | 0           | 0         | 0          |         |
| 基金組入額                                | 0           | 0         | 0          |         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                       | 0           | 0         | 0          |         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                       | 0           | 0         | 0          |         |
| 特別支出計(9)                             | 0           | 0         | 0          |         |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                   | 322,240     | 2,500,000 | △2,177,760 |         |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                | 2,335,071   | 3,187,713 | △852,642   |         |

事業活動収支計算書 [一般会計]

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 滝沢村社会福祉協議会

| 勘定科目                             | 本年度決算      | 前年度決算      | 増減        |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 繰越活動収支差額(12)                     | 12,471,219 | 10,085,987 | 2,385,232 |
| 当期末繰越活動収支差額<br>(13)=(11)+(12)    | 14,806,290 | 13,273,700 | 1,532,590 |
| 基本金取崩額(14)(+)                    | 0          | 0          | 0         |
| 基本金取崩額(+)                        | 0          | 0          | 0         |
| 基本金組入額(15)(-)                    | 0          | 0          | 0         |
| 4号基本金組入額(-)                      | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金取崩額(+)                    | 0          | 0          | 0         |
| 退職共済積立金取崩額(+)                    | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金取崩額(+)                    | 0          | 0          | 0         |
| その他の積立金積立額(-)                    | 1,661,042  | 802,481    | 858,561   |
| 退職共済積立金積立額(-)                    | 1,661,042  | 802,481    | 858,561   |
| 次期繰越活動収支差額<br>(14)=(13)+繰越活動収支差額 | 13,145,248 | 12,471,219 | 674,029   |