

# 田野畑村社会福祉協議会

(たのはたむらしや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

■ 事務局

■ 会計単位: 法人全体

(単位: 円)

		資産の部			負債及び純資産の部		
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
退職共済預け金	14,875,665	12,434,875	2,440,790	次期繰越活動収支差額	7,576,942	5,718,008	1,858,934
退職積立金預け金	13,784,290	11,743,450	2,040,840	次期繰越活動収支差額	7,576,942	5,718,008	1,858,934
共済預け金	1,091,375	691,425	399,950	(うち前期繰越活動収支差額)	5,718,008	5,333,152	384,856
				(うち当期活動収支差額)	1,868,255	389,308	1,478,947
資産の部合計	34,386,112	33,568,550	817,562	純資産の部合計	12,231,316	10,613,561	1,617,755
				負債及び純資産の部合計	34,386,112	33,568,550	817,562

脚注 1 減価償却費の累計額 2,031,716円

注記 1 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

(2) 固定資産の減価償却方法

職員の退職金の支給に備えるため加入している

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

■事務局

■会計単位: 法人全体

(単位: 円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	
	大	中	小			
経常活動による収支	収入	会費収入		1,180,000	1,180,000	
		一般会費収入		927,000	927,000	
		賛助会費収入		113,000	113,000	
		特別会費収入		140,000	140,000	
		寄附金収入		70,000	68,722	1,278
		一般寄附金収入		60,000	68,722	△8,722
		指定寄附金収入		10,000		10,000
		経常経費補助金収入		6,519,000	6,518,500	500
		村補助金収入		6,519,000	6,518,500	500
		運営費補助金		6,015,000	6,014,500	500
		食事サービス事業補助金		404,000	404,000	
		買物支援事業補助金		100,000	100,000	
		受託金		75,691,000	75,690,234	766
		村受託金収入		66,655,000	66,654,003	997
		若桐保育園管理運営事業受託金収入		36,075,000	36,075,000	
		地域子育て支援センター管理運営事業受託金収入		4,000,000	4,000,000	
		たのはた児童館管理運営事業受託金収入		19,087,000	19,087,000	
		まごころ宅配便事業受託金収入		1,337,000	1,336,003	997
		要援護高齢者等訪問事業受託金収入		6,156,000	6,156,000	
		県社協受託金		8,576,000	8,576,231	△231
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		79,000	79,231	△231
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		40,000	40,000	
		生活支援事業受託金収入		8,457,000	8,457,000	
		団体受託金		460,000	460,000	
		村老人クラブ連合会		100,000	100,000	
		村母子寡婦福祉協会		30,000	30,000	
		村遺族会		30,000	30,000	
		交通安全協会田野畑支会		300,000	300,000	
		事業収入		495,000	484,359	10,641
		参加費収入		229,000	228,010	990
		歳末たすけあい演芸会		131,000	130,650	350
		復興祈念祭		98,000	97,360	640
		食事サービス利用料収入		228,000	227,400	600
		在宅老人等理容サービス利用料収入		18,000	11,000	7,000
		貸付金利子収入		20,000	17,949	2,051
		延滞利子収入		20,000	17,949	2,051
		貸付事業等収入		500,000	350,000	150,000
		償還金収入		500,000	350,000	150,000
		共同募金配分金収入		2,161,000	2,160,093	907
		一般募金配分金収入		1,557,000	1,556,093	907
歳末たすけあい配分金収入		604,000	604,000			
雑収入		155,000	153,150	1,850		
雑収入		155,000	153,150	1,850		
雑収入		155,000	153,150	1,850		
受取利息配当金収入		7,000	4,163	2,837		

# 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

■事務局

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
	大 中 小			
収入	受取利息配当金収入	7,000	4,163	2,837
	経理区分間繰入金収入	7,361,000	7,354,052	6,948
	経理区分間繰入金収入	7,361,000	7,354,052	6,948
	法人運営事業経理区分繰入金収入	581,000	574,392	6,608
	若桐保育園管理運営事業経理区分繰入金収入	4,487,000	4,486,675	325
	たのはた児童館管理運営事業経理区分繰入金収入	2,293,000	2,292,985	15
	経常収入計(1)	94,139,000	93,963,273	175,727
支出	人件費支出	56,759,000	56,632,397	126,603
	役員報酬	2,300,000	2,252,000	48,000
	職員俸給	16,165,000	16,163,762	1,238
	職員諸手当	8,686,000	8,684,103	1,897
	非常勤職員給与	23,286,000	23,247,203	38,797
	法定福利費	6,322,000	6,285,329	36,671
	事務費支出	2,368,000	1,944,104	423,896
	福利厚生費	316,000	297,572	18,428
	旅費交通費	37,000	7,480	29,520
	研修費	10,000		10,000
	消耗品費(事務消耗品費)	187,000	161,068	25,932
	器具什器費(事務消耗品費)	99,000	23,100	75,900
	印刷製本費	169,000	164,484	4,516
	車輛費	150,000	138,125	11,875
	燃料費	245,000	147,347	97,653
	燃料費	100,000	86,779	13,221
	車輛燃料費	145,000	60,568	84,432
	修繕費	65,000	52,920	12,080
	通信運搬費	183,000	106,268	76,732
	会議費	30,000	22,020	7,980
	業務委託費	95,000	94,500	500
	保守料	95,000	94,500	500
	手数料	250,000	229,205	20,795
	損害保険料(保険料)	135,000	129,530	5,470
	賃借料	305,000	303,248	1,752
	租税公課	47,000	46,700	300
	渉外費	20,000	9,000	11,000
	資料図書費	15,000	11,537	3,463
	雑費	10,000		10,000
	雑費	10,000		10,000
	事業費支出	22,410,000	22,242,888	167,112
	諸謝金	465,000	412,500	52,500
	旅費交通費	237,000	223,490	13,510
役職員旅費	174,000	171,230	2,770	
委員等旅費	63,000	52,260	10,740	
研修費	52,000	20,650	31,350	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,559,000	1,550,772	8,228	

経常活動による収支

# 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

■事務局

■会計単位: 法人全体

(単位: 円)

		勘定科目			
		予算額	決算額	差異	
	大   中   小				
経常活動による収支	支出	その他の消耗品費	1,559,000	1,550,772	8,228
		器具什器費(消耗器具備品費)	280,000	278,710	1,290
		印刷製本費	590,000	588,759	1,241
		水道光熱費(光熱水費)	2,323,000	2,322,052	948
		燃料費	1,428,000	1,430,135	△2,135
		燃料費	877,000	875,703	1,297
		車輛燃料費	551,000	554,432	△3,432
		修繕費	69,000	68,130	870
		通信運搬費	670,000	658,794	11,206
		会議費	50,000	8,000	42,000
		広報費	300,000	300,000	
		業務委託費	324,000	315,726	8,274
		手数料	627,000	625,627	1,373
		損害保険料	188,000	185,856	2,144
		賃借料	3,635,000	3,631,186	3,814
		給食費(給食材料費)	4,095,000	4,093,583	1,417
		保健衛生費	287,000	294,316	△7,316
		保健衛生費	287,000	294,316	△7,316
		保育材料費	4,511,000	4,518,515	△7,515
		給付金支出	604,000	604,000	
		雑費	116,000	112,087	3,913
		貸付事業等支出	700,000	595,000	105,000
		貸付金支出	700,000	595,000	105,000
		助成金支出	460,000	460,000	
		助成金支出	460,000	460,000	
		ボランティア協力校助成金支出	200,000	200,000	
		村老人クラブ連合会助成金支出	50,000	50,000	
		村身体障害者福祉協会助成金支出	50,000	50,000	
		村母子寡婦福祉協会助成金支出	30,000	30,000	
		村手をつなぐ親の会助成金支出	50,000	50,000	
		児童・シルバー体験交流事業助成金支出	80,000	80,000	
		負担金支出	184,000	183,400	600
		負担金支出	184,000	183,400	600
	負担金支出	184,000	183,400	600	
	経理区分間繰入金支出	7,361,000	7,354,052	6,948	
	経理区分間繰入金支出	7,361,000	7,354,052	6,948	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	4,900,000	4,900,000		
	食事サービス事業経理区分繰入金支出	1,000	137	863	
	老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,000	768	232	
	地域福祉総合支援事業経理区分繰入金支出	10,000	9,360	640	
	買物支援事業経理区分繰入金支出	1,000	945	55	
	まごころ宅配便事業経理区分繰入金支出	1,000	477	523	
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,000	203	797	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,000	242	758	
	生活支援事業経理区分繰入金支出	1,000	389	611	

# 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

■事務局

■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			予算額	決算額	差異
		大	中	小			
経常活動による収支	支出	要援護高齢者等訪問事業経理区分繰入金支出			1,000	699	301
		退職手当積立事業経理区分繰入金支出			2,442,000	2,440,790	1,210
		生活・交流支援事業経理区分繰入金支出			1,000	42	958
	経常支出計 (2)			90,242,000	89,411,841	830,159	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			3,897,000	4,551,432	△654,432	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			1,000	1,000	
		その他の固定資産売却収入			1,000	1,000	
		器具及び備品売却収入			1,000	1,000	
	施設整備等収入計 (4)			1,000	1,000		
	支出	施設整備等支出計 (5)					
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			1,000	1,000			
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(積立預金支出)			40,000	9,321	30,679
		福祉基金積立預金積立支出			40,000	9,321	30,679
		その他の支出			2,442,000	2,440,790	1,210
		退職共済預け金支出			2,442,000	2,440,790	1,210
	財務活動支出計 (8)			2,482,000	2,450,111	31,889	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△2,482,000	△2,450,111	△31,889		
予備費 (10)			4,841,000		4,841,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,425,000	2,102,321	△5,527,321		
前期末支払資金残高 (12)			3,425,000	3,425,433	△433		
当期末支払資金残高 (11)+(12)				5,527,754	△5,527,754		

# 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

■事務局

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減
	大 中 小			
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	1,180,000	1,063,000	117,000
	一般会費収入	927,000	824,000	103,000
	賛助会費収入	113,000	139,000	△26,000
	特別会費収入	140,000	100,000	40,000
	寄附金収入	68,722	1,311,856	△1,243,134
	一般寄附金収入	68,722	1,311,856	△1,243,134
	経常経費補助金収入	6,518,500	7,929,545	△1,411,045
	村補助金収入	6,518,500	7,929,545	△1,411,045
	運営費補助金	6,014,500	5,900,945	113,555
	食事サービス事業補助金	404,000	388,600	15,400
	買物支援事業補助金	100,000	100,000	
	訪問介護員養成研修事業補助金		1,540,000	△1,540,000
	受託金収入	75,690,234	60,071,086	15,619,148
	村受託金収入	66,654,003	56,559,333	10,094,670
	若桐保育園管理運営事業受託金収入	36,075,000	32,000,000	4,075,000
	地域子育て支援センター管理運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	
	たのはた児童館管理運営事業受託金収入	19,087,000	14,326,000	4,761,000
	シルバーサポーター設置事業受託金収入		5,486,000	△5,486,000
	まごころ宅配便事業受託金収入	1,336,003	747,333	588,670
	要援護高齢者等訪問事業受託金収入	6,156,000		6,156,000
	県社協受託金収入	8,576,231	3,051,753	5,524,478
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	79,231	74,959	4,272
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	
	生活支援事業受託金収入	8,457,000	2,936,794	5,520,206
	団体受託金	460,000	460,000	
	村老人クラブ連合会	100,000	100,000	
	村母子寡婦福祉協会	30,000	30,000	
	村遺族会	30,000	30,000	
	交通安全協会田野畑支会	300,000	300,000	
	事業収入	484,359	420,400	63,959
	参加費収入	228,010	173,800	54,210
	歳末たすけあい演芸会	130,650	43,800	86,850
	訪問介護員養成研修		130,000	△130,000
	復興祈念祭	97,360		97,360
	食事サービス利用料収入	227,400	216,600	10,800
	在宅老人等理容サービス利用料	11,000	8,000	3,000
	貸付金利子収入	17,949	22,000	△4,051
	延滞利子収入	17,949	22,000	△4,051
	共同募金配分金収入	2,160,093	1,522,548	637,545
一般募金配分金収入	1,556,093	898,548	657,545	
歳末たすけあい配分金収入	604,000	624,000	△20,000	
雑収入	153,150	143,960	9,190	
雑収入	153,150	143,960	9,190	
雑収入	153,150	143,960	9,190	



# 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

■事務局

■会計単位: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減
収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,500	250,500	
	事業活動収入計 (1)	86,505,558	72,712,895	13,792,663
事業活動収支の部	人件費支出	56,632,397	44,668,295	11,964,102
	役員報酬	2,252,000	2,137,500	114,500
	職員俸給	16,163,762	14,061,000	2,102,762
	職員諸手当	8,684,103	6,951,689	1,732,414
	非常勤職員給与	23,247,203	16,495,627	6,751,576
	法定福利費	6,285,329	5,022,479	1,262,850
	事務費支出	1,944,104	1,959,329	△15,225
	福利厚生費	297,572	258,991	38,581
	旅費交通費	7,480	900	6,580
	消耗品費(事務消耗品費)	161,068	199,436	△38,368
	器具什器費(事務消耗品費)	23,100	23,100	
	印刷製本費	164,484	131,385	33,099
	車輛費	138,125	128,570	9,555
	燃料費	147,347	200,599	△53,252
	燃料費	86,779	82,741	4,038
	車輛燃料費	60,568	117,858	△57,290
	修繕費	52,920		52,920
	通信運搬費	106,268	165,244	△58,976
	会議費	22,020	18,790	3,230
	業務委託費	94,500	94,500	
	保守料	94,500	94,500	
	手数料	229,205	252,025	△22,820
	損害保険料(保険料)	129,530	114,420	15,110
	賃借料	303,248	309,456	△6,208
	租税公課	46,700	43,500	3,200
	渉外費	9,000	10,000	△1,000
	資料図書費	11,537	8,413	3,124
	事業費支出	26,064,965	25,849,130	215,835
	諸謝金	412,500	1,141,500	△729,000
	旅費交通費	223,490	225,020	△1,530
	役職員旅費	171,230	165,080	6,150
	委員等旅費	52,260	59,940	△7,680
	研修費	20,650	48,520	△27,870
消耗品費(消耗器具備品)	1,550,772	2,589,830	△1,039,058	
その他の消耗品費	1,550,772	2,589,830	△1,039,058	
器具什器費(消耗器具備品費)	278,710	1,431,809	△1,153,099	
印刷製本費	588,759	613,375	△24,616	
水道光熱費(光熱水費)	2,322,052	1,964,181	357,871	
燃料費	1,430,135	1,550,501	△120,366	
燃料費	875,703	852,948	22,755	
車輛燃料費	554,432	697,553	△143,121	
修繕費	68,130	182,315	△114,185	

# 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

■事務局

■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増 減
	大 中 小						
事業活動収支の部	支出	通信運搬費		658,794	521,011	137,783	
		会議費		8,000	1,650	6,350	
		広報費		300,000	325,276	△25,276	
		業務委託費		315,726	269,956	45,770	
		手数料		625,627	500,285	125,342	
		損害保険料		185,856	129,190	56,666	
		賃借料		3,631,186	3,038,394	592,792	
		給食費(給食材料費)		4,093,583	3,364,518	729,065	
		保健衛生費		294,316	500,284	△205,968	
		保健衛生費		294,316	500,284	△205,968	
		保育材料費		4,518,515	3,916,907	601,608	
		給付金支出		604,000	624,000	△20,000	
		雑費		112,087	43,280	68,807	
		助成金支出		460,000	330,000	130,000	
		助成金支出		460,000	330,000	130,000	
		負担金支出		183,400	176,500	6,900	
		負担金支出		183,400	176,500	6,900	
		減価償却費		737,887	492,188	245,699	
		減価償却費		737,887	492,188	245,699	
		引当金繰入		2,440,790	1,868,640	572,150	
退職給与引当金繰入		2,440,790	1,868,640	572,150			
事業活動支出計(2)		84,641,466	72,476,754	12,164,712			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,864,092	236,141	1,627,951			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		4,163	3,169	994	
		受取利息配当金収入		4,163	3,169	994	
		経理区分間繰入金収入		7,354,052	4,625,062	2,728,990	
		経理区分間繰入金収入		7,354,052	4,625,062	2,728,990	
		法人運営事業経理区分繰入金収入		574,392	24,061	550,331	
		若桐保育園管理運営事業経理区分繰入金収入		4,486,675	3,271,001	1,215,674	
		たのはた児童館管理運営事業経理区分繰入金収入		2,292,985	1,330,000	962,985	
	事業活動外収入計(4)		7,358,215	4,628,231	2,729,984		
	支出	経理区分間繰入金支出		7,354,052	4,625,062	2,728,990	
		経理区分間繰入金支出		7,354,052	4,625,062	2,728,990	
		法人運営事業経理区分繰入金支出		4,900,000	4,601,001	298,999	
		食事サービス事業経理区分繰入金支出		137	198	△61	
		老人福祉活動事業経理区分繰入金支出		768	18,555	△17,787	
		地域福祉総合支援事業経理区分繰入金支出		9,360	120	9,240	
生活支援事業経理区分繰入金支出		389		389			
買物支援事業経理区分繰入金支出		945	904	41			
まごころ宅配便事業経理区分繰入金支出		477		477			
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出		203	704	△501			
臨時特例つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出		242	3,580	△3,338			
要援護高齢者等訪問事業経理区分繰入金支出		699		699			
退職手当積立事業経理区分繰入金支出		2,440,790		2,440,790			

# 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

■事務局

■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減
		大	中小			
事業活動外 収支の部	支出	生活・交流支援事業経理区分繰入金支出		42		42
		事業活動外支出計 (5)		7,354,052	4,625,062	2,728,990
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		4,163	3,169	994	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)		1,868,255	239,310	1,628,945	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)			150,000	△150,000
		その他の固定資産売却益(売却益)			150,000	△150,000
		車輛運搬具売却益			150,000	△150,000
		特別収入計 (8)			150,000	△150,000
	支出	固定資産売却損及び処分損			2	△2
		その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)			2	△2
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)			1	△1
		器具及び備品売却損及び処分損			1	△1
		特別支出計 (9)			2	△2
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)			149,998	△149,998	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			1,868,255	389,308	1,478,947	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		5,718,008	5,333,152	384,856	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		7,586,263	5,722,460	1,863,803	
	基本金取崩額 (14)					
	その他基金 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額(その他の積立金繰入額) (17)		9,321	4,452	4,869	
	福祉基金積立金積立額		9,321	4,452	4,869	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		7,576,942	5,718,008	1,858,934		