

平成25年度 社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会 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)

勘定科目	合計	社会福祉事業			内部取引調整	
		社会福祉事業計	一般会計	特別会計		
			社福会計基準	就労支援事業会計基準		
經常活動収 入	会費収入	3,227,000	3,227,000	3,227,000	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	12,007,700	12,007,700	12,007,700	0	0
	助成金収入	199,500	199,500	199,500	0	0
	受託金収入	39,626,572	39,626,572	39,626,572	0	0
	事業収入	4,455,545	4,455,545	4,455,545	0	0
	貸付事業等収入	834,000	834,000	834,000	0	0
	共同募金配分金収入	6,405,334	6,405,334	6,405,334	0	0
	介護保険収入	175,292,962	175,292,962	175,292,962	0	0
	自立支援費等収入	51,951,552	51,951,552	13,770,992	38,180,560	0
	補助事業等収入	0	0	0	0	0
	雑収入	401,886	401,886	204,856	197,030	0
	受取利息配当金収入	65,809	65,809	59,909	5,900	0
	経理区分間繰入金収入	2,465,202	2,465,202	2,465,202	0	0
	經常活動収入計	296,933,062	296,933,062	258,549,572	38,383,490	0
經常活動支 出	人件費支出	212,418,285	212,418,285	183,026,181	29,392,104	0
	事務費支出	16,913,028	16,913,028	13,582,972	3,330,056	0
	事業費支出	50,367,494	50,367,494	44,568,964	5,798,530	0
	貸付事業等支出	50,000	50,000	50,000	0	0
	助成金支出	2,165,700	2,165,700	2,165,700	0	0
	負担金支出	488,000	488,000	488,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	2,465,202	2,465,202	2,465,202	0	0
	經常活動支出計	284,867,709	284,867,709	246,347,019	38,520,690	0
經常活動収支差額	12,065,353	12,065,353	12,202,553	-137,200	0	

授産事業収支	収入	就労支援事業収入	3,944,168	3,944,168	0	3,944,168	0
		就労支援事業収入計	3,944,168	3,944,168	0	3,944,168	0
	支出	就労支援事業支出	3,952,371	3,952,371	0	3,952,371	0
		就労支援事業支出計	3,952,371	3,952,371	0	3,952,371	0
	就労支援事業活動収支差額	-8,203	-8,203	0	-8,203	0	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	450,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入	450,000	450,000	450,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,146,340	7,146,340	6,927,640	218,700	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出	7,146,340	7,146,340	6,927,640	218,700	0
		施設整備等収支差額	-6,696,340	-6,696,340	-6,477,640	-218,700	0
財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	61,910	61,910	0	61,910	0
		財務活動収入計	61,910	61,910	0	61,910	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	51,315	51,315	51,315	0	0
		その他の支出	871,430	871,430	407,765	463,665	0
		財務活動支出計	922,745	922,745	459,080	463,665	0
財務活動収支差額	-860,835	-860,835	-459,080	-401,755	0		
予備費	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	4,499,975	4,499,975	5,265,833	-765,858	0		
前期末支払資金残高	102,046,153	102,046,153	70,964,646	31,081,507	0		
当期末支払資金残高	106,546,128	106,546,128	76,230,479	30,315,649	0		

平成25年度 社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会 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)

勘定科目	合計	社会福祉事業			内部取引調整
		社会福祉事業計	一般会計	特別会計	
			社福会計基準	就労支援事業会計基準	
会費収入	3,227,000	3,227,000	3,227,000	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	12,007,700	12,007,700	12,007,700	0	0
助成金収入	199,500	199,500	199,500	0	0
受託金収入	39,626,572	39,626,572	39,626,572	0	0
事業収入	4,455,545	4,455,545	4,455,545	0	0
共同募金配分金収入	6,405,334	6,405,334	6,405,334	0	0
介護保険収入	175,292,962	175,292,962	175,292,962	0	0
自立支援費等収入	51,951,552	51,951,552	13,770,992	38,180,560	0
補助事業等収入	0	0	0	0	0
雑収入	401,886	401,886	204,856	197,030	0
国庫補助金等特別積立金取崩	361,418	361,418	19,350	342,068	0
事業活動収入計	293,929,469	293,929,469	255,209,811	38,719,658	0
人件費支出	212,418,285	212,418,285	183,026,181	29,392,104	0
事務費支出	16,913,028	16,913,028	13,582,972	3,330,056	0
事業費支出	50,367,494	50,367,494	44,568,964	5,798,530	0
助成金支出	2,165,700	2,165,700	2,165,700	0	0
負担金支出	488,000	488,000	488,000	0	0
減価償却費	6,208,528	6,208,528	4,770,433	1,438,095	0
引当金繰入	842,130	842,130	378,465	463,665	0
事業活動支出計	289,403,165	289,403,165	248,980,715	40,422,450	0
事業活動収支差額	4,526,304	4,526,304	6,229,096	-1,702,792	0

事業活動収支

事業活動外収支	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	65,809	65,809	59,909	5,900	0
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,465,202	2,465,202	2,465,202	0	0
		その他の事業外収益	0	0	0	0	0
		事業活動外収入	2,531,011	2,531,011	2,525,111	5,900	0
	支	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		会計区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,465,202	2,465,202	2,465,202	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0	0	0
		事業活動外支出	2,465,202	2,465,202	2,465,202	0	0
		事業活動外収支差額	65,809	65,809	59,909	5,900	0
経常収支差額		4,592,113	4,592,113	6,289,005	-1,696,892	0	
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	3,944,168	3,944,168	0	3,944,168	0
		就労支援事業収入計	3,944,168	3,944,168	0	3,944,168	0
	支出	就労支援事業支出	3,944,168	3,944,168	0	3,944,168	0
		就労支援事業支出計	3,944,168	3,944,168	0	3,944,168	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0	0	0
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	450,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	0
		その他特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	450,000	450,000	450,000	0	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	1	1	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入	649,500	649,500	649,500	0	0
		その他特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	649,501	649,501	649,501	0	0
		特別収支差額	-199,501	-199,501	-199,501	0	0
税引前当期活動収支差額		4,392,612	4,392,612	6,089,504	-1,696,892	0	
法人税、住民税及び事業税負担額		0	0	0	0	0	
当期活動収支差額		4,392,612	4,392,612	6,089,504	-1,696,892	0	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額		120,080,487	120,080,487	83,697,783	36,382,704	0
	当期末繰越活動収支差額		124,473,099	124,473,099	89,787,287	34,685,812	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	基本金組入額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		51,315	51,315	51,315	0	0
	次期繰越活動収支差額		124,421,784	124,421,784	89,735,972	34,685,812	0

平成25年度 社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会 貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業		
		社会福祉事業計	一般会計	特別会計
			社福会計基準	就労支援事業会計基準
資産の部				
流動資産	126,316,946	126,316,946	91,119,052	35,197,894
現金預金	86,009,996	86,009,996	57,417,052	28,592,944
売掛金	86,037	86,037	0	86,037
商品・製品	237,133	237,133	0	237,133
原材料	43,700	43,700	0	43,700
未収金	37,613,832	37,613,832	31,375,752	6,238,080
会計単位外貸付金	2,326,248	2,326,248	2,326,248	0
貯蔵品	0	0	0	0
固定資産	166,169,616	166,169,616	153,595,986	12,573,630
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
(その他の固定資産)	165,169,616	165,169,616	152,595,986	12,573,630
建物	360,104	360,104	360,104	0
建物附属設備	2	2	1	1
機械及び装置	64,970	64,970	0	64,970
車輛運搬具	19,432,518	19,432,518	17,030,621	2,401,897
器具及び備品	3,750,709	3,750,709	2,142,617	1,608,092
長期貸付金	1,293,600	1,293,600	1,293,600	0
長期預け金	123,070	123,070	108,700	14,370
退職共済預け金	13,221,300	13,221,300	4,737,000	8,484,300
人件費積立預金	35,178,234	35,178,234	35,178,234	0
基金積立預金	91,745,109	91,745,109	91,745,109	0
資産の部合計	292,486,562	292,486,562	244,715,038	47,771,524
負債の部				
流動負債	19,489,985	19,489,985	14,888,573	4,601,412
買掛金	20,714	20,714	0	20,714
短期運営資金借入金	2,326,248	2,326,248	0	2,326,248
未払金	15,362,874	15,362,874	13,221,649	2,141,225
預り金	1,780,149	1,780,149	1,666,924	113,225
固定負債	13,221,300	13,221,300	4,737,000	8,484,300
退職給与引当金	13,221,300	13,221,300	4,737,000	8,484,300
負債の部合計	32,711,285	32,711,285	19,625,573	13,085,712
純資産(資本)の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
福祉基金	91,745,109	91,745,109	91,745,109	0
国庫補助金等特別積立金	630,150	630,150	630,150	0
その他の積立金	41,978,234	41,978,234	41,978,234	0
人件費積立金	35,178,234	35,178,234	35,178,234	0
たすけあい積立金	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0
次期繰越活動収支差額	124,421,784	124,421,784	89,735,972	34,685,812
(うち当期活動収支差額)	4,341,297	4,341,297	6,038,189	-1,696,892
純資産(資本)の部合計	259,775,277	259,775,277	225,089,465	34,685,812
負債及び純資産の部合計	292,486,562	292,486,562	244,715,038	47,771,524