

法人全体資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異	備考	
						大
經常活動による収支	収入	会費収入	3,870,000	3,828,400	41,600	
		個人会費収入	3,870,000	3,828,400	41,600	一般・特別会費
		寄付金収入	1,000,000	943,574	56,426	
		寄付金収入	1,000,000	943,574	56,426	寄付金
		經常経費補助金収入	28,407,000	28,319,479	87,521	
		県社協補助金収入	3,146,000	3,075,479	70,521	福祉資金相談員設置
		町補助金収入	25,261,000	25,244,000	17,000	運営費補助金
		受託金収入	184,829,000	180,916,038	3,912,962	
		町受託収入	184,829,000	180,916,038	3,912,962	保育所等受託金
		事業収入	5,586,000	5,527,570	58,430	
		利用料収入	460,000	401,300	58,700	移送サービス等利用料
		退職共済収入	5,126,000	5,126,270	△270	
		退職共済掛金収入	5,126,000	5,126,270	△270	ヘルパー退職金2名分
		貸付事業等収入	800,000	471,000	329,000	
		償還金収入	800,000	471,000	329,000	助け合い金庫償還金
		共同募金配分金収入	3,100,000	3,091,205	8,795	
		一般募金配分金収入	2,280,000	2,335,205	△55,205	24年度募金実績配分金
		歳末たすけあい配分金収入	820,000	756,000	64,000	歳末配分金
		負担金収入	945,000	796,560	148,440	
		負担金収入	945,000	796,560	148,440	福祉団体、金婚式負担
		介護保険収入	23,511,000	24,130,664	△619,664	
		居宅介護料収入	19,331,000	19,830,704	△499,704	
		介護報酬収入	17,771,000	18,376,064	△605,064	訪問介護報酬
		利用者負担金収入	1,560,000	1,454,640	105,360	利用者負担分
		居宅介護支援収入	4,180,000	4,299,960	△119,960	
		支援給付費報酬	4,123,000	4,245,518	△122,518	居宅介護報酬
		利用者負担金収入	57,000	54,442	2,558	利用者負担分
		雑収入	6,046,000	7,281,775	△1,235,775	
		雑収入	6,046,000	7,281,775	△1,235,775	保育所職員給食負担金 退職預け金益金
		受取利息配当金収入	102,000	106,686	△4,686	
受取利息配当金収入	102,000	106,686	△4,686	定期利息等		
経理区分間繰入金収入	2,935,000	2,935,177	△177			
経理区分間繰入金収入	2,935,000	2,935,177	△177			
共同募金経理区分間繰入金収入	2,935,000	2,935,177	△177			
經常収入計(1)	261,131,000	258,348,128	2,782,872			
支出	人件費支出	役員報酬	110,000	110,000	0	正副会長報酬
		職員俸給	58,700,000	58,698,411	1,589	職員22名分
		職員諸手当	21,797,000	21,515,025	281,975	
		非常勤職員給与	80,962,000	80,409,844	552,156	臨時・パート
		退職金	7,362,000	7,293,400	68,600	県社協共済退職金
		退職共済掛金	2,015,000	1,869,460	145,540	職員22名分
		法定福利費	22,012,000	21,624,265	387,735	社会保険・労働保険料
		事務費支出	14,506,000	13,905,982	600,018	
		福利厚生費	908,000	755,039	152,961	健康診断・予防接種
		旅費交通費	653,000	522,135	130,865	研修等職員旅費
		研修費	65,000	51,980	13,020	研修負担金
		消耗品費	6,242,000	6,732,596	△490,596	事務・保育所消耗品
		器具什器費	230,000	211,960	18,040	パソコン購入費
		印刷製本費	489,000	297,493	191,507	封筒、請求書印刷費
		通信運搬費	880,000	875,814	4,186	電話、切手料
		会議費	100,000	85,031	14,969	会議食糧費
		業務委託費	2,048,000	1,608,935	439,065	
保守料	2,048,000	1,608,935	439,065	機器、ソフト保守料		
手数料	505,000	445,155	59,845	送金手数料等		

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
経常活動による収支	支出	損害保険料			227,000	210,515	16,485	賠償責任保険料等	
		賃借料			1,804,000	1,867,839	△63,839	機材機器リース料	
		租税公課			95,000	44,550	50,450	自動車税等	
		雑費			60,000	15,300	44,700	雑支出	
		渉外費			200,000	181,640	18,360	お祝い等交際費	
		事業費支出			41,679,000	40,594,689	1,084,311		
		諸謝金			3,034,000	2,766,541	267,459	講師謝礼	
		旅費交通費			442,000	492,600	△50,600		
		役員旅費			383,000	457,500	△74,500	会議実費弁償旅費	
		委員会旅費			59,000	35,100	23,900	保育所運営委員会	
		消耗品費			176,000	176,911	△911		
		介護用品費			48,000	48,000	0	ヘルパー介護用	
		その他消耗品			128,000	128,911	△911	福祉作文関係消耗品	
		器具什器費			1,783,000	1,866,198	△83,198	保育所器具機材費	
		印刷製本費			83,000	82,005	995	卒園証書印刷費	
		水道光熱費			8,000,000	8,391,751	△391,751	電気、灯油、ガス等	
		車輛費			681,000	525,723	155,277	車検、修理、消耗品	
		車輛燃料費			1,051,000	975,824	75,176	ガソリン代	
		修繕費			2,120,000	2,173,193	△53,193	保育所施設修繕費	
		通信運搬費			120,000	49,900	70,100	通信費	
		会議費			514,000	513,543	457	金婚慶祝会費用	
		広報費			675,000	588,420	86,580	社協だより発行等	
		手数料			1,529,000	1,436,075	92,925	検便等検査手数料	
		損害保険料			245,000	236,690	8,310	車両任意保険料	
		賃借料			2,267,000	1,727,960	539,040	移送車両等リース料	
		給食費			18,139,000	17,835,355	303,645	保育所給食材料賄い費	
		給付金支出			820,000	756,000	64,000	歳末配分金	
		助成金支出			5,980,000	5,821,500	158,500		
		助成金支出			5,980,000	5,821,500	158,500	敬老会、福祉団体	
		貸付金事業支出			880,000	570,000	310,000		
貸付金支出			880,000	570,000	310,000	助け合い金庫貸付金			
負担金支出			536,000	526,800	9,200				
負担金支出			536,000	526,800	9,200	県社協会費等			
経理区分間繰入金支出			2,936,000	2,935,177	823				
経理区分間繰入金支出			2,936,000	2,935,177	823				
法人運営経理区分間繰入金支出			2,936,000	2,935,177	823	共同募金経理区分			
経常支出計(2)			259,475,000	255,874,553	3,600,447				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,656,000	2,473,575	△817,575				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				199,500	△199,500		
		都道府県等補助金収入				199,500	△199,500		
		設備整備補助金収入				199,500	△199,500	発電機整備による	
		施設整備等収入計(4)				199,500	△199,500		
		固定資産取得支出及び繰入支出					△251,022	251,022	
		その他の固定資産取得支出					△251,022	251,022	
施設整備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出				△450,522	450,522	ヘルパー車減価償却分	
		器具及び備品取得支出				199,500	△199,500	発電機整備による	
		施設整備等支出計(5)				△251,022	251,022		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				450,522	△450,522		
		積立預金取崩収入					2,547,895	△2,547,895	
		備品等購入積立預金取崩収入					2,547,895	△2,547,895	ワゴン車分取崩し
財務活動による収支	収入	財務活動収入計(7)				2,547,895	△2,547,895		
		積立預金積立支出				1,999,852	△1,999,852		
		備品等購入積立預金積立支出				1,037,402	△1,037,402	減価償却積立額	
		退職金(特別)積立預金積立支出				962,450	△962,450	職員退職金積立額	
		財務活動支出計(8)				1,999,852	△1,999,852		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				548,043	△548,043		
財務活動による収支	支出	予備費(10)			3,655,000		3,655,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,999,000	3,472,140	△5,471,140		
		前期末支払資金残高(12)			32,451,636	39,860,404	△7,408,768		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			30,452,636	43,332,544	△12,879,908		

法人全体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			備考		
		大	中	小			
事業活動収支の部	収入	会費収入		3,828,400	3,844,800	△ 16,400	
		個人会費収入		3,828,400	3,844,800	△ 16,400	一般・特別会費
		寄付金収入		943,574	2,134,299	△ 1,190,725	
		寄付金収入		943,574	2,134,299	△ 1,190,725	寄付金
		経常経費補助金収入		28,319,479	19,823,902	8,495,577	
		都道府県補助金収入		0	177,747	△ 177,747	
		介護職員処遇改善交付金		0	97,959	△ 97,959	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金		0	79,788	△ 79,788	
		県社協補助金収入		3,075,479	2,223,443	852,036	福祉資金相談員設置
		町補助金収入		25,244,000	17,422,712	7,821,288	運営費補助金
		受託金収入		180,916,038	167,857,612	13,058,426	
		町受託収入		180,916,038	167,857,612	13,058,426	保育所等受託金
		事業収入		5,527,570	2,748,600	2,778,970	
		利用料収入		401,300	413,400	△ 12,100	移送サービス等利用料
		退職共済収入		5,126,270	2,335,200	2,791,070	
		退職共済掛金収入		5,126,270	2,335,200	2,791,070	ヘルパー退職金2名
	共同募金配分金収入		3,091,205	3,156,005	△ 64,800		
	一般募金配分金収入		2,335,205	2,335,005	200	24年度募金実績配分金	
	歳末たすけあい配分金収入		756,000	821,000	△ 65,000	歳末配分金	
	負担金収入		796,560	937,440	△ 140,880		
	負担金収入		796,560	937,440	△ 140,880	福祉団体・金婚式負担	
	介護保険収入		24,130,664	21,619,337	2,511,327		
	居宅介護料収入		19,830,704	17,615,242	2,215,462		
	介護報酬収入		18,376,064	16,096,649	2,279,415	訪問介護報酬	
	利用者負担金収入		1,454,640	1,518,593	△ 63,953	利用者負担分	
	居宅介護支援介護収入		4,299,960	4,004,095	295,865		
	支援給付費報酬		4,245,518	3,975,076	270,442	居宅介護報酬	
	利用者負担金収入		54,442	29,019	25,423	利用者負担分	
	雑収入		7,281,775	5,017,913	2,263,862		
	雑収入		7,281,775	5,017,913	2,263,862	保育所職員給食負担金	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		536,658	0	536,658		
	厩 厩 国庫補助金等特別積立金取崩額		536,658	0	536,658		
事業活動収入計(1)		255,371,923	227,139,908	28,232,015			
支出	人件費支出		191,520,405	165,819,816	25,700,589		
	役員報酬		110,000	110,000	0	正副会長報酬	
	職員俸給		58,698,411	52,236,600	6,461,811	職員22名分	
	職員諸手当		21,515,025	18,016,837	3,498,188		
	非常勤職員給与		80,409,844	71,946,453	8,463,391	臨時・パート	
	法定福利費		21,624,265	19,189,206	2,435,059	社会保険・労働保険料	
	退職金		7,293,400	3,061,800	4,231,600	ヘルパー2名分	
	退職共済掛金		1,869,460	1,258,920	610,540	職員22名分	
	事務費支出		13,905,982	13,304,034	601,948		
	福利厚生費		755,039	811,858	△ 56,819	健康診断・予防接種	
	旅費交通費		522,135	500,910	21,225	研修等職員旅費	
	研修費		51,980	11,020	40,960	研修負担金	
	消耗品費		6,732,596	6,217,532	515,064	事務・保育所消耗品	
	器具什器費		211,960	1,912,017	△ 1,700,057	パソコン購入費	
	印刷製本費		297,493	385,110	△ 87,617	封筒・請求書印刷費	
	通信運搬費		875,814	705,396	170,418	電話・切手料	
	会議費		85,031	58,661	26,370	会議食糧費	
	業務委託料		1,608,935	629,405	979,530		
	保守料		1,608,935	629,405	979,530	機器・ソフト保守料	
	手数料		445,155	427,780	17,375	送金手数料等	
	損害保険料		210,515	110,590	99,925	賠償責任保険料	
	賃借料		1,867,839	1,387,375	480,464	機材機器リース料	
租税公課		44,550	37,700	6,850	自動車税等		
雑費		15,300	18,000	△ 2,700	雑支出		
渉外費		181,640	90,680	90,960	お祝い等交際費		

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考	
	大	中	小				
事業活動収支の部	支出	事業費支出		40,594,689	35,659,510	4,935,179	
		諸謝金		2,766,541	2,492,155	274,386	講師謝礼
		旅費交通費		492,600	598,700	△ 106,100	
		役員旅費		457,500	525,100	△ 67,600	会議実費弁償旅費
		委員会旅費		35,100	73,600	△ 38,500	保育所運営委員会
		消耗品費		176,911	130,085	46,826	
		介護用品費		48,000	40,000	8,000	ヘルパー介護用
		その他消耗品費		128,911	90,085	38,826	福祉作文関係消耗品
		器具什器費		1,866,198	40,724	1,825,474	保育所器具機材費
		印刷製本費		82,005	47,775	34,230	卒園証書印刷費
		水道光熱費		8,391,751	7,938,248	453,503	電気、灯油、ガス等
		通信運搬費		49,900	106,195	△ 56,295	通信費
		会議費		513,543	631,742	△ 118,199	金婚慶祝会費用
		車輛費		525,723	315,106	210,617	車検、修理、消耗品
		車輛燃料費		975,824	937,635	38,189	ガソリン代
		広報費		588,420	531,090	57,330	社協だより発行等
		修繕費		2,173,193	1,475,298	697,895	保育所施設修繕費
		手数料		1,436,075	1,184,463	251,612	検便等検査手数料
		損害保険料		236,690	466,050	△ 229,360	車両任意保険料
		賃借料		1,727,960	1,477,356	250,604	移送車両等リース料
		給食費		17,835,355	16,465,888	1,369,467	保育所給食材料賄い費
		給付金支出		756,000	821,000	△ 65,000	歳末配分金
		助成金支出		5,821,500	5,716,000	105,500	
		助成金支出		5,821,500	5,716,000	105,500	敬老会、福祉団体
		負担金支出		526,800	441,595	85,205	
		負担金支出		526,800	441,595	85,205	県社協会費等
減価償却費		586,880	476,492	110,388			
減価償却費		586,880	476,492	110,388	車両等償却費		
事業活動支出計(2)		252,956,256	221,417,447	31,538,809			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,415,667	5,722,461	△ 3,306,794			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		106,686	376,579	△ 269,893	
		受取利息配当金収入		106,686	376,579	△ 269,893	福祉基金他預金利息
		経理区分間繰入金収入		2,935,177	0	2,935,177	
		経理区分間繰入金収入		2,935,177	0	2,935,177	
		共同募金経理区分間繰入金収入		2,935,177	0	2,935,177	法人運営経理区分へ
	事業活動外収入計(4)		3,041,863	376,579	2,665,284		
	支出	経理区分間繰入金支出		2,935,177	0	2,935,177	
		経理区分間繰入金支出		2,935,177	0	2,935,177	
		法人運営経理区分間繰入金支出		2,935,177	0	2,935,177	共同募金経理区分より
		雑損失		0	1,820,085	△ 1,820,085	
事業活動外支出計(5)			2,935,177	1,820,085	1,115,092		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		106,686	△ 1,443,506	1,550,192			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,522,353	4,278,955	△ 1,756,602			
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		199,500	0	199,500	
		都道府県等補助金収入		199,500	0	199,500	
		設備整備補助金収入		199,500	0	199,500	発電機購入補助
	特別収入計(8)		199,500	0	199,500		
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		199,500	0	199,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額		199,500	0	199,500	発電機購入
特別支出計(9)			199,500	0	199,500		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0			
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,522,353	4,278,955	△ 1,756,602		
	前期繰越活動収支差額(12)		42,191,054	37,916,263	4,274,791		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		44,713,407	42,195,218	2,518,189		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		2,547,895	472,328	2,075,567		
	備品等購入積立金取崩額		2,547,895	472,328	2,075,567	ワゴン車処分による取崩	
	その他の積立金積立額(17)		1,549,330	476,492	1,072,838		
	退職金(特別)積立額		962,450	0	962,450		
	備品等購入積立金積立額		586,880	476,492	110,388		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,711,972	42,191,054	3,520,918			

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 会計単位: 法人全体

勘定科目	資産の部		負債の部		増 減
	当年度決算額	前年度決算額	当年度決算額	前年度決算額	
流動資産	73,603,906	54,409,690	30,271,362	14,549,286	15,722,076
現金	30,000		18,462,606	8,990,630	9,471,976
普通預金	34,773,490	41,608,169	1,808,756	5,451,804	△3,643,048
未収金	29,653,871	36,761,413	1,472,451		1,472,451
立替金	5,119,619	4,846,756	155,873		155,873
	27,815,189	12,801,521	173,400		173,400
	10,985,227		6,480		△5,445,324
固定資産	108,150,805	113,662,240	10,000,000	106,852	9,893,148
基本財産	1,000,000	1,000,000	18,698,430	22,922,920	△4,224,490
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	18,698,430	22,922,920	△4,224,490
特定預金	1,000,000	1,000,000	48,969,792	37,472,206	11,497,586
その他の固定資産	107,150,805	112,662,240			
車両運搬具	901,049	1,351,571			
器具及び備品	651,686	588,544			
退職共済預け金	18,698,430	22,922,920			
積立預金	7,870,105	8,868,670			
備品等購入積立預金	6,697,655	8,658,670			
退職金(特別)積立預金	1,172,450	210,000			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000			
貸付事業貸付金	30,000,000	30,000,000			
福祉基金積立預金	1,529,535	1,430,535			
	47,500,000	47,500,000			
	10,000,000	10,000,000			
	10,000,000	10,000,000			
	10,000,000	10,000,000			
	10,000,000	10,000,000			
	7,500,000	7,500,000			
資産の部合計	181,754,711	168,071,930	132,784,919	130,599,724	2,185,195
負債及び純資産の部合計	181,754,711	168,071,930	181,754,711	168,071,930	13,682,781
純資産の部					
基本金			1,000,000	1,000,000	
基金			1,000,000	1,000,000	
福祉基金			77,500,000	77,500,000	
その他積立金			77,500,000	77,500,000	
退職金(特別)積立金			8,572,947	9,908,670	△1,335,723
備品購入積立金			1,172,450	210,000	962,450
国庫補助金等特別積立金			6,697,655	8,658,670	△1,961,015
次期繰越活動収支差額			702,842	1,040,000	△337,158
次期繰越活動収支差額			45,711,972	42,191,054	3,520,918
次期繰越活動収支差額			45,711,972	42,191,054	3,520,918
(うち当期活動収支差額)			2,522,353	4,278,955	△1,756,602

脚注 1 減価償却費の累計額 6,697,655円
 脚注 2 有価証券の評価方法 総平均原価法、移動平均原価法、移動平均原価法等の評価方法を適用して算定した取得価額をもって貸借対照表価額とするものとする
 脚注 3 退職給付引当金 職員の退職給付引当金については、職員退職手当支給規程に基づき期末要支給額により計上しています