

総括

資金収支計算書

(平成26年3月31日現在)

単位:円

科目	合計		
	予算額	決算額	差異
経常活動による収支の部			
経常活動による収入	417,107,000	408,860,465	8,246,535
会費収入	1,909,000	1,909,000	-
寄附金収入	1,627,000	1,627,638	-638
経常経費補助金収入	11,392,000	11,804,000	-412,000
助成金収入	499,000	614,475	-115,475
受託金収入	16,045,000	16,385,560	-340,560
貸付事業等収入	790,000	790,000	-
共同募金配分金収入	2,538,000	2,524,271	13,729
介護保険収入	335,023,000	335,329,328	-306,328
自立支援費等収入	2,128,000	2,645,600	-517,600
利用料収入	-	-	-
雑収入	93,000	1,331,965	-1,238,965
受取利息配当金収入	63,000	69,417	-6,417
経理区分間繰入金収入	45,000,000	33,829,211	11,170,789
経常活動による支出	382,133,000	369,256,983	12,876,017
人件費支出	277,777,000	278,235,823	-458,823
事務費支出(一般管理支出)	7,144,000	6,662,356	481,644
事業費支出	48,700,000	47,336,691	1,363,309
貸付事業等支出	400,000	400,000	-
共同募金配分金収入	440,000	439,958	42
助成金支出	1,579,000	1,952,644	-373,644
負担金支出	443,000	400,300	42,700
経理区分間繰入金支出	45,650,000	33,829,211	11,820,789
経常活動の部収支差額(1)	34,974,000	39,603,482	-4,629,482
施設整備等による収支の部			
施設整備等による収入	-	4,299,500	-4,299,500
施設整備等による収入	-	4,299,500	-4,299,500
施設整備等による支出	2,970,000	8,148,490	-5,178,490
施設整備等による支出	2,970,000	8,148,490	-5,178,490
施設整備等の部収支差額(2)	-2,970,000	-3,848,990	878,990
財務活動による収支の部			
財務活動による収入	23,172,000	30,418,639	-7,246,639
財務活動による収入	23,172,000	30,418,639	-7,246,639
財務活動による支出	29,551,000	28,024,319	1,526,681
財務活動による支出	29,551,000	28,024,319	1,526,681
財務活動の部収支差額(3)	-6,379,000	2,394,320	-8,773,320
予備費(4)	2,363,000	-	2,363,000
当期資金収支差額(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	23,262,000	38,148,812	-14,886,812
前期末支払資金残高(6)	134,104,000	138,640,035	-4,536,035
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	157,366,000	176,788,847	-19,422,847

総括

事業活動収支計算書

(平成26年3月31日現在)

単位:円

勘定科目		前年度決算額	本年度決算額	差異	摘要	
事業活動収支計算の部	収 入	会費収入	1,916,000	1,909,000	△ 7,000	一般・特別・賛助会費
		寄附金収入	1,573,149	1,627,638	54,489	一般寄附
		経常経費補助金収入	11,200,000	11,804,000	604,000	町補助金
		助成金収入	5,735,684	614,475	△ 5,121,209	特定求職者雇用開発助成金 他
		受託金収入	14,200,872	16,385,560	2,184,688	生活支援事業受託金 他
		共同募金配分金収入	1,303,239	2,524,271	1,221,032	県共同募金会配分金
		介護保険収入	317,613,882	335,329,328	17,715,446	介護報酬
		自立支援費等収入	1,458,180	2,645,600	1,187,420	
		利用料収入	260,594	0	△ 260,594	参加費等 他
		雑収入	116,530	1,331,965	1,215,435	
		引当金戻入	0	7,248,120	7,248,120	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,426,184	4,462,654	36,470	固定資産当期償却国庫補助分
		事業活動収入計	359,804,314	385,882,611	26,078,297	
		事業活動収支計算の部	支 出	人件費支出	261,607,539	278,235,823
事務費支出(一般管理支出)	5,993,323			6,662,356	669,033	一般事務費
事業費支出(直接介護支出)	44,120,931			47,336,691	3,215,760	介護事業費
共募配分金事業費	0			439,958	439,958	
助成金支出	6,231,954			1,952,644	△ 4,279,310	各種団体助成金
負担金支出	352,300			400,300	48,000	県社協会費 他
減価償却費	10,629,924			11,122,071	492,147	固定資産物品償却
引当金繰入	5,169,120			5,184,420	15,300	職員退職積立金
事業活動支出計	334,105,091			351,334,263	17,229,172	
事業活動収支差額	25,699,223			34,548,348	8,849,125	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	59,204	69,417	10,213	
		経理区分間繰入金収入	116,079,744	33,829,211	△ 82,250,533	経理区分間繰入金
		事業活動外収入計	116,138,948	33,898,628	△ 82,240,320	
	支 出	会計単位間繰入金支出	2,182,115	0	△ 2,182,115	
経理区分間繰入金支出		116,079,744	33,829,211	△ 82,250,533		
事業活動外収支差額	△ 2,122,911	69,417	2,192,328			
経常収支差額	23,576,312	34,617,765	11,041,453			
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	3,570,000	4,299,500	729,500	車両等寄贈による
		固定資産売却益(売却収入)	70,000	0	△ 70,000	
		その他の特別収入	4,380,917	0	△ 4,380,917	
		特別収入計	8,020,917	4,299,500	△ 3,721,417	
	支 出	固定資産売却損及び処分(売却減価)	9	1	△ 8	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,299,500	4,299,500	車両等寄贈による
特別収支差額	7,802,408	△ 1	△ 7,802,409			
当期活動収支差額	31,378,720	34,617,764	3,239,044			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	236,803,387	240,674,107	3,870,720		
	当期末繰越活動収支差額	268,182,107	275,291,871	7,109,764		
	その他の積立金取崩額	25,292,608	23,170,519	△ 2,122,089	定期預金満期更新による	
	その他の積立金積立額	52,800,608	22,800,519	△ 30,000,089	"	
	次期繰越活動収支差額	240,674,107	275,661,871	34,987,764		

総括貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

単位:円

資産の部				負債の部					
大	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		223,463,232	171,708,465	51,754,767	流動負債		46,674,385	33,068,430	13,605,955
現金		150,000	150,000		未払金		46,508,259	29,194,883	17,313,376
預貯金		152,344,734	112,362,853	39,981,881	預り金		166,126	3,873,547	△3,707,421
未収金		69,849,393	58,680,954	11,168,439	固定負債		91,518,690	93,582,390	△2,063,700
立替金		1,119,105	514,658	604,447	退職共済引当金		91,518,690	93,582,390	△2,063,700
固定資産		362,510,828	368,268,730	△5,757,902	負債の部合計		138,193,075	126,650,820	11,542,255
基本財産		128,345,747	132,834,577	△4,488,830					
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000		純資産の部				
建物		127,345,745	131,834,575	△4,488,830	基本金		1,000,000	1,000,000	
建物付属設備		2	2		基本金		1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産		234,165,081	235,434,153	△1,269,072	基金		42,583,853	42,583,853	
建物		3,151,230	3,295,012	△143,782	福祉基金積立金		42,583,853	42,583,853	
建物付属設備		227,422	245,028	△17,606	国庫補助金等特別積立金		53,284,675	53,447,829	△163,154
構築物		22,336	38,650	△16,314	国庫補助金等特別積立金		53,284,675	53,447,829	△163,154
機械及び装置		5	7,981	△7,976	積立金		75,250,586	75,620,586	△370,000
車両運搬具		14,441,252	12,859,296	1,581,956	退職共済積立金		2,284,000	2,654,000	△370,000
器具及び備品		4,097,783	4,723,147	△625,364	財政調整積立金		72,966,586	72,966,586	
ソフトウェア		744,334	744,334		次期繰越活動収支差額		275,661,871	240,674,107	34,987,764
長期預け金		60,590	21,210	39,380	繰越活動収支差額		240,674,107	236,803,387	3,870,720
退職共済預け金		91,518,690	93,582,390	△2,063,700	当期活動収支差額		34,987,764	3,870,720	31,117,044
福祉基金積立預金		42,583,853	42,583,853		純資産の部合計		447,780,985	413,326,375	34,454,610
退職共済積立預金		2,284,000	2,654,000	△370,000	負債及び純資産の部合計		585,974,060	539,977,195	45,996,865
財政調整積立預金		72,966,586	72,966,586						
たすけあい金庫貸付金		2,067,000	2,457,000	△390,000					
資産の部合計		585,974,060	539,977,195	45,996,865					

退職共済引当金

全国社会福祉協議会団体職員退職手当積立基金	76,221,060
民間社会福祉協議会事業職員共済	15,297,630

減価償却累計額	71,943,058
うち国庫補助金等の額	22,772,464