

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

■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	1,112,000	1,112,000	
		一般会費収入	874,000	874,000	
		賛助会費収入	98,000	98,000	
		特別会費収入	140,000	140,000	
		寄附金収入	75,000	64,358	10,642
		一般寄附金収入	65,000	64,358	642
		指定寄附金収入	10,000		10,000
		経常経費補助金収入	5,290,000	5,290,000	
		村補助金収入	4,745,000	4,745,000	
		運営費補助金	4,361,000	4,361,000	
		食事サービス事業補助金	284,000	284,000	
		買物支援事業補助金	100,000	100,000	
		県補助金収入	545,000	545,000	
		福祉コミュニティ復興支援事業補助金収入	545,000	545,000	
		助成金収入	200,000	199,500	500
		県社協助成金収入	200,000	199,500	500
		災害復興基金助成金収入	200,000	199,500	500
		受託金	89,751,000	89,749,897	1,103
		村受託金収入	78,891,000	78,890,781	219
		若桐保育園管理運営事業受託金収入	41,981,000	41,981,000	
		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	25,804,000	25,804,000	
		まごころ宅配便事業受託金収入	2,156,000	2,155,781	219
		要援護高齢者等訪問事業受託金収入	4,950,000	4,950,000	
		県社協受託金	10,400,000	10,399,116	884
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	78,000	77,116	884
		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	10,282,000	10,282,000	
		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	472,000	459,341	12,659
		参加費収入	239,000	237,800	1,200
		歳末たすけあい演芸会	162,000	161,650	350
		復興祈念祭	45,000	44,850	150
		牛乳まつり	32,000	31,300	700
		食事サービス利用料収入	193,000	192,900	100
		在宅老人等理容サービス利用料収入	20,000	16,000	4,000
		貸付金利子収入	20,000	12,641	7,359
		延滞利子収入	20,000	12,641	7,359
		貸付事業等収入	500,000	465,000	35,000
		償還金収入	500,000	465,000	35,000
		共同募金配分金収入	1,685,000	1,684,025	975

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

■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		一般募金配分金収入			1,140,000	1,139,025	975
		歳末たすけあい配分金収入			545,000	545,000	
		雑収入			142,000	141,220	780
		雑収入			142,000	141,220	780
		雑収入			142,000	141,220	780
		受取利息配当金収入			7,000	4,168	2,832
		受取利息配当金収入			7,000	4,168	2,832
		経理区分間繰入金収入			8,246,000	7,759,659	486,341
		経理区分間繰入金収入			8,246,000	7,759,659	486,341
		法人運営事業経理区分繰入金収入			586,000	516,973	69,027
		若桐保育園管理運営事業経理区分繰入金収入			4,159,000	3,950,272	208,728
		たのはた児童館管理運営事業経理区分繰入金収入			3,501,000	3,292,414	208,586
		経常収入計(1)			107,480,000	106,929,168	550,832
	支出		人件費支出			71,630,000	71,508,628
		役員報酬			700,000	654,000	46,000
		職員俸給			25,504,000	25,503,381	619
		職員諸手当			10,494,000	10,485,221	8,779
		非常勤職員給与			21,852,000	21,789,451	62,549
		法定福利費			8,080,000	8,076,580	3,420
		退職金			5,000,000	4,999,995	5
		事務費支出			3,511,000	3,166,999	344,001
		福利厚生費			373,000	350,433	22,567
		旅費交通費			41,000	2,520	38,480
		研修費			10,000		10,000
		消耗品費(事務消耗品費)			200,000	192,176	7,824
		器具什器費(事務消耗品費)			152,000	151,162	838
		印刷製本費			159,000	118,527	40,473
		車輛費			200,000	189,247	10,753
		燃料費			250,000	230,417	19,583
		燃料費			130,000	129,807	193
		車輛燃料費			120,000	100,610	19,390
		修繕費			53,000	52,920	80
		通信運搬費			144,000	133,160	10,840
		会議費			50,000	18,540	31,460
		業務委託費			195,000	94,500	100,500
		委託費			100,000		100,000
		保守料			95,000	94,500	500
		手数料			265,000	250,025	14,975
		損害保険料(保険料)			135,000	128,720	6,280
		賃借料			285,000	272,798	12,202
	租税公課			47,000	46,700	300	
	渉外費			20,000	13,000	7,000	
	資料図書費			20,000	19,094	906	
	雑費			912,000	903,060	8,940	

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

■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			退職共済金預け金差損	895,000	893,060	1,940
				雑費	17,000	10,000	7,000
				事業費支出	24,395,000	24,199,158	195,842
				諸謝金	511,000	472,700	38,300
				旅費交通費	197,000	170,200	26,800
				役職員旅費	151,000	133,920	17,080
				委員等旅費	46,000	36,280	9,720
				研修費	79,000	49,400	29,600
				消耗品費(消耗器具備品費)	2,091,000	2,052,368	38,632
				その他の消耗品費	2,091,000	2,052,368	38,632
				器具什器費(消耗器具備品費)	88,000	88,245	△245
				印刷製本費	682,000	681,644	356
				水道光熱費(光熱水費)	2,473,000	2,472,356	644
				燃料費	1,512,000	1,513,568	△1,568
				燃料費	872,000	872,554	△554
				車輛燃料費	640,000	641,014	△1,014
				修繕費	80,000	79,700	300
				通信運搬費	591,000	590,585	415
				会議費	30,000	3,744	26,256
				広報費	300,000	300,000	
				業務委託費	2,059,000	2,053,173	5,827
				手数料	456,000	453,015	2,985
				損害保険料	220,000	217,919	2,081
				賃借料	3,828,000	3,816,442	11,558
				給食費(給食材料費)	4,409,000	4,409,145	△145
				保健衛生費	273,000	273,077	△77
				保健衛生費	273,000	273,077	△77
				保育材料費	3,831,000	3,832,587	△1,587
				給付金支出	545,000	545,000	
				雑費	140,000	124,290	15,710
				貸付事業等支出	760,000	450,000	310,000
				貸付金支出	760,000	450,000	310,000
				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	224,000	211,400	12,600		
		負担金支出	224,000	211,400	12,600		
		負担金支出	224,000	211,400	12,600		
		経理区分間繰入金支出	7,831,000	7,759,659	71,341		
		経理区分間繰入金支出	7,831,000	7,759,659	71,341		

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

■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	法人運営事業経理区分繰入金支出			3,938,000	3,936,706	1,294
		食事サービス事業経理区分繰入金支出			1,000		1,000
		老人福祉活動事業経理区分繰入金支出			1,000	292	708
		地域福祉総合支援事業経理区分繰入金支出			12,000	11,600	400
		買物支援事業経理区分繰入金支出			1,000	304	696
		まごころ宅配便事業経理区分繰入金支出			1,000	969	31
		生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出			1,000	714	286
		臨時特例つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出			1,000	258	742
		生活支援事業経理区分繰入金支出			1,000	671	329
		要援護高齢者等訪問事業経理区分繰入金支出			1,000		1,000
		退職手当積立事業経理区分繰入金支出			3,872,000	3,807,910	64,090
		福祉コミュニティ復興支援事業経理区分繰入金支出			1,000	235	765
		経常支出計(2)			108,811,000	107,755,844	1,055,156
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,331,000	△826,676	△504,324		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出及び繰入支出			200,000	199,500	500
		その他の固定資産取得支出			200,000	199,500	500
		器具及び備品取得支出			200,000	199,500	500
		施設整備等支出計(5)			200,000	199,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△200,000	△199,500	△500		
財務活動による収支	収入	その他の収入			5,895,000	5,893,055	1,945
		退職共済預け金返還金収入			5,895,000	5,893,055	1,945
		財務活動収入計(7)			5,895,000	5,893,055	1,945
	支出	積立預金積立支出(積立預金支出)			65,000	64,964	36
		福祉基金積立預金積立支出			65,000	64,964	36
		その他の支出			3,872,000	3,807,910	64,090
		退職共済預け金支出			3,872,000	3,807,910	64,090
		財務活動支出計(8)			3,937,000	3,872,874	64,126
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,958,000	2,020,181	△62,181	
予備費(10)			6,001,000		6,001,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,574,000	994,005	△6,568,005		
前期末支払資金残高(12)			5,574,000	5,527,754	46,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)				6,521,759	△6,521,759		

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

■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
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,112,000	1,180,000	△68,000
		一般会費収入	874,000	927,000	△53,000
		賛助会費収入	98,000	113,000	△15,000
		特別会費収入	140,000	140,000	
		寄附金収入	64,358	68,722	△4,364
		一般寄附金収入	64,358	68,722	△4,364
		経常経費補助金収入	5,290,000	6,518,500	△1,228,500
		村補助金収入	4,745,000	6,518,500	△1,773,500
		運営費補助金	4,361,000	6,014,500	△1,653,500
		食事サービス事業補助金	284,000	404,000	△120,000
		買物支援事業補助金	100,000	100,000	
		県補助金収入	545,000		545,000
		福祉コミュニティ復興支援事業補助金収入	545,000		545,000
		助成金収入	199,500		199,500
		県社協助成金収入	199,500		199,500
		災害復興基金助成金収入	199,500		199,500
		受託金収入	89,749,897	75,690,234	14,059,663
		村受託金収入	78,890,781	66,654,003	12,236,778
		若桐保育園管理運営事業受託金収入	41,981,000	36,075,000	5,906,000
		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	25,804,000	19,087,000	6,717,000
		まごころ宅配便事業受託金収入	2,155,781	1,336,003	819,778
		要援護高齢者等訪問事業受託金収入	4,950,000	6,156,000	△1,206,000
		県社協受託金収入	10,399,116	8,576,231	1,822,885
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	77,116	79,231	△2,115
		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	10,282,000	8,457,000	1,825,000
		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	459,341	484,359	△25,018
		参加費収入	237,800	228,010	9,790
		歳末たすけあい演芸会	161,650	130,650	31,000
		復興祈念祭	44,850	97,360	△52,510
		牛乳まつり	31,300		31,300
		食事サービス利用料収入	192,900	227,400	△34,500
		在宅老人等理容サービス利用料	16,000	11,000	5,000
		貸付金利子収入	12,641	17,949	△5,308
延滞利子収入	12,641	17,949	△5,308		
共同募金配分金収入	1,684,025	2,160,093	△476,068		
一般募金配分金収入	1,139,025	1,556,093	△417,068		
歳末たすけあい配分金収入	545,000	604,000	△59,000		

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

■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			
収入	雑収入	141,220	153,150	△11,930
	雑収入	141,220	153,150	△11,930
	雑収入	141,220	153,150	△11,930
	引当金戻入	5,893,055		5,893,055
	退職給与引当金戻入	5,893,055		5,893,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	265,046	250,500	14,546
	事業活動収入計(1)	104,858,442	86,505,558	18,352,884
事業活動収支の部 支出	人件費支出	71,508,628	56,632,397	14,876,231
	役員報酬	654,000	2,252,000	△1,598,000
	職員俸給	25,503,381	16,163,762	9,339,619
	職員諸手当	10,485,221	8,684,103	1,801,118
	非常勤職員給与	21,789,451	23,247,203	△1,457,752
	法定福利費	8,076,580	6,285,329	1,791,251
	退職金	4,999,995		4,999,995
	事務費支出	3,166,999	1,944,104	1,222,895
	福利厚生費	350,433	297,572	52,861
	旅費交通費	2,520	7,480	△4,960
	消耗品費(事務消耗品費)	192,176	161,068	31,108
	器具什器費(事務消耗品費)	151,162	23,100	128,062
	印刷製本費	118,527	164,484	△45,957
	車輛費	189,247	138,125	51,122
	燃料費	230,417	147,347	83,070
	燃料費	129,807	86,779	43,028
	車輛燃料費	100,610	60,568	40,042
	修繕費	52,920	52,920	
	通信運搬費	133,160	106,268	26,892
	会議費	18,540	22,020	△3,480
	業務委託費	94,500	94,500	
	保守料	94,500	94,500	
	手数料	250,025	229,205	20,820
	損害保険料(保険料)	128,720	129,530	△810
	賃借料	272,798	303,248	△30,450
	租税公課	46,700	46,700	
	渉外費	13,000	9,000	4,000
	資料図書費	19,094	11,537	7,557
	雑費	903,060		903,060
	退職共済金預け金差損	893,060		893,060
	雑費	10,000		10,000
	事業費支出	29,430,901	26,064,965	3,365,936
	諸謝金	472,700	412,500	60,200
旅費交通費	170,200	223,490	△53,290	
役員旅費	133,920	171,230	△37,310	
委員等旅費	36,280	52,260	△15,980	
研修費	49,400	20,650	28,750	

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

■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	消耗品費(消耗器具備品)	2,052,368	1,550,772	501,596
		その他の消耗品費	2,052,368	1,550,772	501,596
		器具什器費(消耗器具備品費)	88,245	278,710	△190,465
		印刷製本費	681,644	588,759	92,885
		水道光熱費(光熱水費)	2,472,356	2,322,052	150,304
		燃料費	1,513,568	1,430,135	83,433
		燃料費	872,554	875,703	△3,149
		車輛燃料費	641,014	554,432	86,582
		修繕費	79,700	68,130	11,570
		通信運搬費	590,585	658,794	△68,209
		会議費	3,744	8,000	△4,256
		広報費	300,000	300,000	
		業務委託費	2,053,173	315,726	1,737,447
		手数料	453,015	625,627	△172,612
		損害保険料	217,919	185,856	32,063
		賃借料	3,816,442	3,631,186	185,256
		給食費(給食材料費)	4,409,145	4,093,583	315,562
		保健衛生費	273,077	294,316	△21,239
		保健衛生費	273,077	294,316	△21,239
		保育材料費	3,832,587	4,518,515	△685,928
		給付金支出	545,000	604,000	△59,000
		雑費	124,290	112,087	12,203
		助成金支出	460,000	460,000	
		助成金支出	460,000	460,000	
		負担金支出	211,400	183,400	28,000
		負担金支出	211,400	183,400	28,000
		減価償却費	752,433	737,887	14,546
		減価償却費	752,433	737,887	14,546
		引当金繰入	3,807,910	2,440,790	1,367,120
		退職給与引当金繰入	3,807,910	2,440,790	1,367,120
事業活動支出計(2)		104,106,528	84,641,466	19,465,062	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		751,914	1,864,092	△1,112,178	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,168	4,163	5
		受取利息配当金収入	4,168	4,163	5
		経理区分間繰入金収入	7,759,659	7,354,052	405,607
		経理区分間繰入金収入	7,759,659	7,354,052	405,607
		法人運営事業経理区分繰入金収入	516,973	574,392	△57,419
		若桐保育園管理運営事業経理区分繰入金収入	3,950,272	4,486,675	△536,403
		たのはた児童館管理運営事業経理区分繰入金収入	3,292,414	2,292,985	999,429
		事業活動外収入計(4)	7,763,827	7,358,215	405,612
		経理区分間繰入金支出	7,759,659	7,354,052	405,607
		経理区分間繰入金支出	7,759,659	7,354,052	405,607
支出	法人運営事業経理区分繰入金支出	3,936,706	4,900,000	△963,294	
	食事サービス事業経理区分繰入金支出		137	△137	

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

■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		老人福祉活動事業経理区分繰入金支出	292	768	△476
			地域福祉総合支援事業経理区分繰入金支出	11,600	9,360	2,240
			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	304	945	△641
			まごころ宅配便事業経理区分繰入金支出	969	477	492
			生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	714	203	511
			臨時特例つなぎ資金貸付事業経理区分繰入金支出	258	242	16
			生活支援事業経理区分繰入金支出	671		671
			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	3,807,910	2,440,790	1,367,120
			生活・交流支援事業経理区分繰入金支出		42	△42
			福祉コミュニティ復興支援事業経理区分繰入金支出	235		235
			事業活動外支出計 (5)	7,759,659	7,354,052	405,607
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,168	4,163	5		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	756,082	1,868,255	△1,112,173		
特別収支の部	収入		特別収入計 (8)			
	支出		国庫補助金等特別積立金積立額	199,500	199,500	
			特別支出計 (9)	199,500	199,500	
			特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△199,500		△199,500
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	556,582	1,868,255	△1,311,673		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	7,576,942	5,718,008	1,858,934	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	8,133,524	7,586,263	547,261	
		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)	64,964	9,321	55,643	
		福祉基金積立金積立額	64,964	9,321	55,643	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,068,560	7,576,942	491,618		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 事務局
■ 会計単位:法人全体

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
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		
流動資産	16,142,274	12,806,885	3,335,389	流動負債	9,620,515	7,279,131	2,341,384		
預貯金	9,698,728	11,941,185	△2,242,457	未払金	8,676,581	5,971,031	2,705,550		
	3,322,769	5,403,260	△2,080,491	未払金	8,676,581	5,971,031	2,705,550		
	1,251,581	2,449,903	△1,198,322	預り金	943,934	1,308,100	△364,166		
	1,684,559	919,127	765,432						
	457,918	368,164	89,754						
	1,222,319	1,194,316	28,003						
	1,759,582	1,606,415	153,167						
	6,443,546	865,700	5,577,846						
未収金	18,991,113	21,579,227	△2,588,114						
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	12,790,520	14,875,665	△2,085,145		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	12,790,520	14,875,665	△2,085,145		
基本財産特定預金	900,000	900,000	0	全社協退職給与引当金	11,517,720	13,784,290	△2,266,570		
	100,000	100,000	0	県社協退職給与引当金	1,272,800	1,091,375	181,425		
	17,991,113	20,579,227	△2,588,114	負債の部合計	22,411,035	22,154,796	256,239		
その他固定資産	1,058,019	1,714,531	△656,512	純資産の部					
車輛運搬具	327,361	223,782	103,579	基本金	1,000,000	1,000,000	0		
器具及び備品	740,000	755,000	△15,000	基本金	3,075,213	3,010,249	64,964		
貸付事業等貸付金	3,075,213	3,010,249	64,964	福祉基金	3,075,213	3,010,249	64,964		
福祉基金積立預金	3,075,213	3,010,249	64,964	国庫補助金等特別積立金	578,579	644,125	△65,546		
	3,075,213	3,010,249	64,964	国庫補助金等特別積立金	578,579	644,125	△65,546		
退職共済預け金	12,790,520	14,875,665	△2,085,145	次期繰越活動収支差額	8,068,560	7,576,942	491,618		
全社協退職積立金預け金	11,517,720	13,784,290	△2,266,570						

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 事務局

■ 会計単位: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目	資産の部		純資産の部		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	
県社協共済預け金	1,272,800	1,091,375	8,068,560	7,576,942	491,618
			7,576,942	5,718,008	1,858,934
			556,582	1,868,255	△1,311,673
			12,722,352	12,231,316	491,036
資産の部合計	35,133,387	34,386,112	35,133,387	34,386,112	747,275

脚注 1 減価償却費の累計額 2,784,149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全国社会福祉団体退職積立基金及び県社協民間社会福祉事業職員共済事業への預け金累計額をもって計上
定額法