

野田村社会福祉協議会

(のだむらしゃ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

■ 部門: 野田村社会福祉協議会

■ 会計単位: 一般会計

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度決算額	増 減	勘定科目	当年度決算額	増 減
流動資産	9,105,039	△1,542,767	流動負債	3,128,524	△1,607,176
預貯金	6,376,659	△577,147	未払金	2,699,856	△1,647,426
(たすけあい資金)	4,532,759	△577,604	未払金	2,699,856	△1,647,426
(たすけあい資金)	461,900	457	預り金	428,668	40,250
(たすけあい資金)	1,382,000		社会保険料預り金	332,327	281,108
未収金	2,728,380	△965,620	所得税預り金	38,665	74,010
未収補助金	2,728,380	△965,620	雇用保険預り金	△6,524	△6,524
その他の預り金			その他の預り金	64,200	30,900
固定資産	57,884,144	2,927,673	固定負債	9,276,165	8,493,330
基本財産	100,000		退職給与引当金	9,276,165	8,493,330
基本財産特定預金	100,000		(たすけあい)退職手当引当金	7,622,670	6,984,510
その他の固定資産	57,784,144	2,927,673	(たすけあい)事業引当金	1,653,495	144,675
建物	5,880,259	△1,173,225	負債の部合計	12,404,689	△824,341
車輦運搬具	10,583,836	2,296,044	純資産の部		
自動車、二輪車	10,583,836	2,296,044	基本金	100,000	100,000
器具及び備品	824,719	△119,776	基本金	100,000	100,000
退職共済預け金	9,276,165	782,835	定額貯金(基本財産)	100,000	100,000
退職積立預け金	7,622,670	638,160	基金	31,119,165	29,977,370
(たすけあい)事業預け金	1,653,495	144,675	福祉基金積立金	31,119,165	1,141,795
福祉基金積立預金	31,119,165	1,141,795	国庫補助金等特別積立金	17,288,814	1,003,044
(たすけあい)事業預け金	165	△26,205	国庫補助金等特別積立金	17,288,814	1,003,044
(たすけあい)事業預け金	31,119,000	1,168,000	次期繰越活動収支差額	6,076,515	64,408
その他の固定資産	100,000		次期繰越活動収支差額	6,076,515	64,408
定期貯金(運用財産)	100,000		(うち前期繰越活動収支差額)	6,012,107	2,881,488
			(うち当期活動収支差額)	64,408	△2,817,080
資産の部合計	66,989,183	1,384,906	純資産の部合計	54,584,494	2,209,247
			負債及び純資産の部合計	65,604,277	1,384,906

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

■部門: 野田村社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大					
経常活動による収支	収入					
		会費収入	1,274,000	1,274,000		
		寄付金収入	1,120,000	1,118,245	1,755	
		経常経費補助金収入	28,255,000	28,152,880	102,120	
		受託金収入	5,502,000	5,501,587	413	
		貸付事業等収入	300,000		300,000	
		共同募金配分金収入	2,340,000	2,339,091	909	
		雑収入	135,000	145,030	△10,030	
		受取利息配当金収入	36,000	28,249	7,751	
		経理区分間繰入金収入	737,000	662,202	74,798	
		経常収入計 (1)	39,699,000	39,221,284	477,716	
	支出					
		人件費支出	29,903,000	29,739,574	163,426	
		事務費支出	554,000	456,075	97,925	
	事業費支出	5,972,000	5,780,394	191,606		
	貸付事業等支出	300,000		300,000		
	助成金支出	554,000	572,000	△18,000		
	負担金支出	22,000	22,000			
	経理区分間繰入金支出	951,000	662,202	288,798		
	経常支出計 (2)	38,256,000	37,232,245	1,023,755		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,443,000	1,989,039	△546,039		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等寄附金収入	4,566,000	4,565,790	210	
		施設整備等収入計 (4)	4,566,000	4,565,790	210	
	支出					
		固定資産取得支出及び繰入支出	4,566,000	4,565,790	210	
	施設整備等支出計 (5)	4,566,000	4,565,790	210		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
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	1,149,000	1,141,795	7,205	
		その他の支出	783,000	782,835	165	
	財務活動支出計 (8)	1,932,000	1,924,630	7,370		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,932,000	△1,924,630	△7,370		
	予備費 (10)	5,425,000		5,425,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,914,000	64,409	△5,978,409		
	前期末支払資金残高 (12)	5,914,000	5,912,106	1,894		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,976,515	△5,976,515		

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

■部門:野田村社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
大					
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	1,274,000	1,353,000	△79,000	
	寄付金収入	1,118,245	100,000	1,018,245	
	経常経費補助金収入	28,152,880	24,505,000	3,647,880	
	受託金収入	5,501,587	5,186,328	315,259	
	共同募金配分金収入	2,339,091	6,846,846	△4,507,755	
	雑収入	145,030	5,615,600	△5,470,570	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,562,746	2,124,706	1,438,040	
	事業活動収入計 (1)	42,093,579	45,731,480	△3,637,901	
	支出				
人件費支出	29,739,574	25,004,924	4,734,650		
事務費支出	456,075	627,914	△171,839		
事業費支出	5,780,394	12,384,041	△6,603,647		
助成金支出	572,000	566,000	6,000		
負担金支出	22,000	10,000	12,000		
引当金繰入	782,835	761,910	20,925		
基金繰入額	1,141,795	139,546	1,002,249		
減価償却額	3,562,746	2,124,706	1,438,040		
事業活動支出計 (2)	42,057,419	41,619,041	438,378		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	36,160	4,112,439	△4,076,279		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	28,249	42,149	△13,900	
	経理区分間繰入金収入	662,202	2,406,263	△1,744,061	
	事業活動外収入計 (4)	690,451	2,448,412	△1,757,961	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	662,202	2,406,263	△1,744,061	
事業活動外支出計 (5)	662,202	2,406,263	△1,744,061		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	28,249	42,149	△13,900		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	64,409	4,154,588	△4,090,179		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,565,790	17,137,376	△12,571,586	
	特別収入計 (8)	4,565,790	17,137,376	△12,571,586	
	支出				
	固定資産売却益及び処分損(売却原価)	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,565,790	18,410,476	△13,844,686	
特別支出計 (9)	4,565,791	18,410,476	△13,844,685		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1,273,100	1,273,099		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	64,408	2,881,488	△2,817,080		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,012,107	3,130,619	2,881,488	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,076,515	6,012,107	64,408	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)				
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+ (16)-(17)	6,076,515	6,012,107	64,408	