

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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 |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,156,000 | 1,156,000 | |
| | 寄附金収入 | 137,000 | 127,390 | 9,610 |
| | 經常経費補助金収入 | 5,607,000 | 5,607,000 | |
| | 助成金収入 | 973,000 | 973,040 | △40 |
| | 受託金 | 110,680,000 | 110,470,658 | 209,342 |
| | 事業収入 | 348,000 | 340,496 | 7,504 |
| | 貸付事業等収入 | 500,000 | 380,000 | 120,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,311,000 | 2,310,358 | 642 |
| | 雑収入 | 126,000 | 125,800 | 200 |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 5,555 | 1,445 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 12,151,000 | 12,143,022 | 7,978 |
| | 經常収入計 (1) | 133,996,000 | 133,639,319 | 356,681 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 87,347,000 | 87,185,464 | 161,536 |
| | 事務費支出 | 2,416,000 | 2,317,818 | 98,182 |
| | 事業費支出 | 25,932,000 | 25,835,202 | 96,798 |
| | 貸付事業等支出 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 助成金支出 | 460,000 | 409,972 | 50,028 | |
| 負担金支出 | 220,000 | 219,400 | 600 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 12,151,000 | 12,143,022 | 7,978 | |
| 經常支出計 (2) | 129,026,000 | 128,410,878 | 615,122 | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 4,970,000 | 5,228,441 | △258,441 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 292,000 | 291,600 | 400 |
| 施設整備等支出計 (5) | 292,000 | 291,600 | 400 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △292,000 | △291,600 | △400 | |
| 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 (積立預金支出) | 129,000 | 128,006 | 994 |
| | その他の支出 | 5,285,000 | 5,283,360 | 1,640 |
| 財務活動支出計 (8) | 5,414,000 | 5,411,366 | 2,634 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △5,414,000 | △5,411,366 | △2,634 | |
| 予備費 (10) | 5,785,000 | | 5,785,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △6,521,000 | △474,525 | △6,046,475 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 6,521,000 | 6,521,759 | △759 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | 6,047,234 | △6,047,234 | |

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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 |
|--|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,156,000 | 1,112,000 | 44,000 |
| | 寄附金収入 | 127,390 | 64,358 | 63,032 |
| | 経常経費補助金収入 | 5,607,000 | 5,290,000 | 317,000 |
| | 助成金収入 | 973,040 | 199,500 | 773,540 |
| | 受託金収入 | 110,470,658 | 89,749,897 | 20,720,761 |
| | 事業収入 | 340,496 | 459,341 | △118,845 |
| | 共同募金配分金収入 | 2,310,358 | 1,684,025 | 626,333 |
| | 雑収入 | 125,800 | 141,220 | △15,420 |
| | 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 | 275,437 | 265,046 | 10,391 |
| | 事業活動収入計 (1) | 121,386,179 | 104,858,442 | 16,527,737 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 87,185,464 | 71,508,628 | 15,676,836 |
| 事務費支出 | 2,317,818 | 3,166,999 | △849,181 | |
| 事業費支出 | 32,520,478 | 29,430,901 | 3,089,577 | |
| 事業活動支出計 (2) | 122,023,760 | 104,106,528 | 17,917,232 | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | △637,581 | 751,914 | △1,389,495 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,555 | 4,168 | 1,387 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 12,143,022 | 7,759,659 | 4,383,363 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 12,148,577 | 7,763,827 | 4,384,750 |
| | 支出 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 12,143,022 | 7,759,659 | 4,383,363 |
| 事業活動外支出計 (5) | 12,143,022 | 7,759,659 | 4,383,363 | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | 5,555 | 4,168 | 1,387 | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | △632,026 | 756,082 | △1,388,108 | |
| 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) | △632,026 | 556,582 | △1,188,608 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 8,068,560 | 7,576,942 | 491,618 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 7,436,534 | 8,133,524 | △696,990 |
| | 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) | 128,006 | 64,964 | 63,042 |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 7,308,528 | 8,068,560 | △760,032 | |

貸借対照表

平成 27 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 | | | 負債の部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 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 | 16,938,288 | 16,142,274 | 796,014 | 流動負債 | 10,891,054 | 9,620,515 | 1,270,539 |
| 預貯金 | 11,617,136 | 9,698,728 | 1,918,408 | 未払金 | 9,805,532 | 8,676,581 | 1,128,951 |
| 未収金 | 5,321,152 | 6,443,546 | △1,122,394 | 預り金 | 1,085,522 | 943,934 | 141,588 |
| 固定資産 | 23,841,535 | 18,991,113 | 4,850,422 | 固定負債 | 18,073,880 | 12,790,520 | 5,283,360 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 18,073,880 | 12,790,520 | 5,283,360 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 28,964,934 | 22,411,035 | 6,553,899 |
| その他固定資産 | 22,841,535 | 17,991,113 | 4,850,422 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 401,507 | 1,058,019 | △656,512 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 281,880 | 0 | 281,880 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 221,049 | 327,361 | △106,312 | 基金 | 3,203,219 | 3,075,213 | 128,006 |
| 貸付事業等貸付金 | 660,000 | 740,000 | △80,000 | 福祉基金 | 3,203,219 | 3,075,213 | 128,006 |
| 福祉基金積立預金 | 3,203,219 | 3,075,213 | 128,006 | 国庫補助金等特別積立金 | 303,142 | 578,579 | △275,437 |
| 退職共済預け金 | 18,073,880 | 12,790,520 | 5,283,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 303,142 | 578,579 | △275,437 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 7,308,528 | 8,068,560 | △760,032 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 7,308,528 | 8,068,560 | △760,032 |
| | | | | (うち前期繰越活動収支差額) | 8,068,560 | 7,576,942 | 491,618 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | △632,026 | 556,582 | △1,188,608 |
| | | | | 純資産の部合計 | 11,814,889 | 12,722,352 | △907,463 |
| 資産の部合計 | 40,779,823 | 35,133,387 | 5,646,436 | 負債及び純資産の部合計 | 40,779,823 | 35,133,387 | 5,646,436 |

脚注 1 減価償却費の累計額 3,556,693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