

# 平成25年度 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

一戸社協 一戸町社会福祉協議会

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入			4,082,000	4,081,600	400	
			会費収入		4,082,000	4,081,600	400	
		寄附金収入			173,000	172,500	500	
			寄附金収入		173,000	172,500	500	
		経常経費補助金収入			22,115,000	21,803,139	311,861	
			県補助金収入		7,104,000	7,153,739	△49,739	
			町補助金収入		15,011,000	14,649,400	361,600	
		助成金収入			2,450,000	2,450,000	0	
			県社協助成金収入		100,000	100,000	0	
			福祉基金助成金収入		2,350,000	2,350,000	0	
		受託金収入			2,339,000	2,313,364	25,636	
			町受託金収入		2,022,000	1,997,113	24,887	
			県社協受託金収入		217,000	216,251	749	
			その他の受託金収入		100,000	100,000	0	
		事業収入			3,802,000	3,016,453	785,547	
		参加費収入		2,782,000	2,059,900	722,100		
		利用料収入		875,000	815,400	59,600		
		貸付金利子収入		55,000	54,000	1,000		
		福祉バザ-事業収入		90,000	87,153	2,847		
	貸付事業等収入			2,968,000	1,349,400	1,618,600		
		貸付事業等収入		2,968,000	1,349,400	1,618,600		
	共同募金配分金収入			7,254,000	7,218,958	35,042		
		一般募金配分金収入		4,639,000	4,638,958	42		
		歳末たけがな配分金収入		2,615,000	2,580,000	35,000		
	介護保険収入			18,831,000	18,778,286	52,714		
		居宅介護料収入		2,727,000	2,706,592	20,408		
		居宅介護支援介護料収入		15,704,000	15,643,744	60,256		
		その他の事業収入		400,000	427,950	△27,950		
	雑収入			2,678,000	2,236,335	441,665		
		雑収入		2,678,000	2,236,335	441,665		
	受取利息配当金収入			9,000	4,476	4,524		
		受取利息配当金収入		4,000	1,313	2,687		
		市が 現業長利配当金収入		2,000	1,318	682		
	福生会連合会利配当金収入		1,000	1,444	△444			
	福生会連合会利配当金収入		1,000	134	866			
	福生会連合会利配当金収入		1,000	267	733			
会計単位間繰入金収入			3,543,000	3,524,012	18,988			
	公益事業特別会計繰入金収入		3,543,000	3,524,012	18,988			
経理区分間繰入金収入			2,047,000	1,973,355	73,645			
	経理区分間繰入金収入		2,047,000	1,973,355	73,645			
経常収入合計(1)					72,291,000	68,921,378	3,369,622	
支出	人件費支出				37,638,000	36,533,082	1,104,918	
		役員報酬			900,000	621,500	278,500	
		職員俸給			15,733,000	15,731,600	1,400	
		職員諸手当			8,824,000	8,560,676	263,324	
		非常勤職員給与			5,436,000	5,369,835	66,165	
		法定福利費			4,180,000	4,140,936	39,064	
		退職金			2,515,000	2,058,535	456,465	
		退職共済掛金			50,000	50,000	0	
	事務費支出				3,686,000	3,090,948	595,052	

# 平成25年度 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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			福利厚生費		80,000	80,000	0	
			旅費交通費		168,000	111,024	56,976	
			研修費		197,000	186,068	10,932	
			消耗品費		490,000	392,251	97,749	
			印刷製本費		170,000	86,362	83,638	
			通信運搬費		398,000	427,940	△29,940	
			会議費		15,000	21,179	△6,179	
			業務委託費		301,000	297,123	3,877	
			手数料		503,000	142,495	360,505	
			損害保険料		108,000	107,480	520	
			賃借料		744,000	737,964	6,036	
			租税公課		253,000	243,500	9,500	
			渉外費		243,000	242,562	438	
			諸会費		15,000	15,000	0	
			雑費		1,000	0	1,000	
		事業費支出			16,423,000	14,945,819	1,477,181	
			諸謝金		33,000	3,000	30,000	
			旅費交通費		107,000	59,199	47,801	
			消耗品費		1,020,000	1,001,381	18,619	
			印刷製本費		867,000	864,989	2,011	
			車両費		833,000	786,722	46,278	
			燃料費		1,889,000	1,819,371	69,629	
			修繕費		293,000	259,113	33,887	
			通信運搬費		110,000	79,450	30,550	
			会議費		53,000	38,500	14,500	
			業務委託費		2,369,000	2,295,635	73,365	
			手数料		296,000	260,502	35,498	
			損害保険料		518,000	499,500	18,500	
			賃借料		3,087,000	2,473,300	613,700	
			給食費		2,368,000	1,960,157	407,843	
			歳末配分給付金支出		2,580,000	2,545,000	35,000	
		貸付事業等支出			3,000,000	1,109,000	1,891,000	
			貸付事業等支出		3,000,000	1,109,000	1,891,000	
		助成金支出			1,301,000	1,267,500	33,500	
			助成金支出		1,301,000	1,267,500	33,500	
		負担金支出			179,000	178,700	300	
			負担金支出		179,000	178,700	300	
		会計単位間入金支出			3,543,000	3,524,012	18,988	
			会計単位間入金支出		3,543,000	3,524,012	18,988	
		経理区分間入金支出			2,047,000	1,973,355	73,645	
			経理区分間入金支出		2,047,000	1,973,355	73,645	
		経常支出計(2)			67,317,000	62,622,416	4,694,584	
		経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			4,474,000	6,299,462	△1,825,462	
施設整備等によ	収入							
					0	0	0	
	支出				3,710,000	3,176,340	533,660	
					3,710,000	3,176,340	533,660	

# 平成25年度 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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
る 収 支								
					3,710,000	3,176,340	533,660	
					△3,710,000	△3,176,340	△533,660	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入				0	0	0	
	支出				263,000	262,816	184	
					2,000	1,318	682	
					259,000	261,097	△2,097	
					1,000	134	866	
					1,000	267	733	
					2,330,000	2,122,880	207,120	
					2,330,000	2,122,880	207,120	
					2,593,000	2,385,696	207,304	
					△2,593,000	△2,385,696	△207,304	
					2,879,000	2,879,000	0	
				△4,708,000	△37,426	△5,445,426		
				4,708,000	5,199,919	△491,919		
				0	5,937,345	△5,937,345		

# 平成25年度 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

一戸社協 一戸町社会福祉協議会

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
事業活動収支の部	収入	会費収入			4,081,600	4,114,000	△32,400		
		寄附金収入			172,500	495,500	△323,000		
		経常経費補助金収入			21,803,139	20,566,131	1,237,008		
		助成金収入			2,450,000	2,450,000	0		
		受託金収入			2,313,364	3,260,294	△946,930		
		事業収入			3,016,453	2,546,723	469,730		
		共同募金収入			7,218,958	5,855,956	1,363,002		
		介護保険収入			18,778,286	18,260,808	517,478		
		雑収入			2,236,335	24,600	2,211,735		
	事業活動収入計(①)					62,070,635	57,574,012	4,496,623	
	支出	人件費支出			36,533,082	36,255,609	277,473		
		事務費支出			3,589,018	2,984,233	604,785		
		事業費支出			14,945,819	15,845,333	△899,514		
		助成金支出			1,267,500	1,108,800	158,700		
負担金支出				178,700	178,700	0			
減価償却費				2,595,434	2,606,778	△11,344			
引当金繰入				1,624,810	2,281,170	△656,360			
事業活動支出計(②)					60,734,363	61,260,623	△526,260		
事業活動収支差額(③)=(①)-(②)					1,336,272	△3,686,611	5,022,883		
事業活動外収支の部	収入	受取利息当金収入			4,476	1,659	2,817		
		会計単位間繰入金収入			3,524,012	5,868,247	△2,344,235		
		経理区分間繰入金収入			1,973,355	1,808,027	165,328		
	事業活動外収入計(④)					5,501,843	7,677,933	△2,176,090	
	支出	会計単位間繰入金支出			3,524,012	5,868,247	△2,344,235		
		経理区分間繰入金支出			1,973,355	1,808,027	165,328		
	事業活動外支出計(⑤)					5,497,367	7,676,274	△2,178,907	
事業活動外収支差額(⑥)=(④)-(⑤)					4,476	1,659	2,817		
経常収支差額(⑦)=(③)+(⑥)					1,340,748	△3,684,952	5,025,700		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			199,500	0	199,500		
		施設整備等寄附金収入			0	218,750	△218,750		
		同種基金等補助金収入			611,802	500,840	110,962		
	特別収入計(⑧)					811,302	719,590	91,712	
	支出	同種基金等特別金繰入			1,549,500	0	1,549,500		
特別支出計(⑨)					1,549,500	0	1,549,500		
特別収支差額(⑩)=(⑧)-(⑨)					△738,198	719,590	△1,457,788		
当期活動収支差額(⑪)=(⑦)+(⑩)					602,550	△2,965,362	3,567,912		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(⑫)				13,386,690	16,352,175	△2,965,485		
	当期繰越活動収支差額(⑬)=(⑪)+(⑫)				13,989,240	13,386,813	602,427		
	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)				0	0	0		
	その他の積立金積立額(⑰)				262,816	128	262,688		
	入期繰越活動収支(⑱)=(⑬)+(⑭)+(⑮)+(⑯)+(⑰)					13,726,424	13,386,690	339,734	

# 平成25年度 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一戸社協 一戸町社会福祉協議会

大 部	資 産 の 部			負 債 の 部			(単位:円)	
	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末		前年度末
流動資産	現金	12,737,990	12,613,359	124,632	現金	6,800,645	7,413,439	△612,794
	預貯金	86,156	41,560	44,596	特別会計経理区分借入金	0	60,000	△60,000
	債権	5,788,897	4,927,426	861,471	一般会計経理区分借入金	300,000	0	300,000
	未収金	6,557,470	7,584,372	△1,026,902	未払金	6,234,034	6,938,228	△704,194
	未収補助金	5,643,496	6,787,390	△1,143,894	預り金	6,234,034	6,938,228	△704,194
	貸付金	913,974	796,982	116,992	退職給与引当金	266,611	415,211	△148,600
	特別会計経理区分貸付金	0	60,000	△60,000	固定負債	26,358,825	26,792,550	△433,725
	一般会計経理区分貸付金	300,000	0	300,000	負債の部合計	33,159,470	34,205,989	△1,046,519
	仮払金	300,000	0	300,000	純資産の部			
		5,467	0	5,467	基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	45,151,140	45,082,043	369,097	国庫補助金等特別積立金	1,722,447	784,749	937,698	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	8,580,789	8,317,973	262,816	
機械及び装置	184,954	0	184,954	マイクロボス更新積立金	3,831,961	3,830,643	1,318	
車両運搬具	4,315,841	3,889,326	426,515	活動育成資金積立金	3,477,515	3,216,418	261,097	
器具及び備品	1,485,390	1,094,253	341,137	退職功労金積立金	491,481	491,347	134	
ソフトウェア	70,941	243,141	△172,200	備品等購入資金積立金	779,832	779,565	267	
貸付事業等支出	3,504,400	3,744,800	△240,400	長期繰越活動成果差額	13,726,424	13,386,630	339,794	
退職共済預け金	26,358,825	26,792,550	△433,725	長期繰越活動成果差額	13,726,424	13,386,630	339,794	
マイクロボス更新積立預金	3,831,961	3,830,643	1,318	当期経差額	602,550	△2,965,362	3,567,912	
活動育成資金積立預金	3,477,515	3,216,418	261,097	当期収支差額	25,029,660	23,439,412	1,590,248	
退職功労金積立預金	491,481	491,347	134	純資産の部合計	58,189,130	57,689,401	499,729	
備品等購入資金積立預金	491,481	491,347	134	負債及び純資産の部合計	91,348,600	91,895,390	546,790	
預金	779,832	779,565	267					

# 平成25年度 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

- 脚注
1. 減価償却費累計額 26,079,182円
  2. 重要な会計方針
    - (1) 退職給付引当金の計上基準  
職員の退職金支給に備えるため加入している全国社会福祉団体  
基金への累計額をもって計上
    - (2) 固定資産減価償却方法 定額法