

貸借対照表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,707,603	30,968,829	3,738,774	流動負債	12,379,697	11,317,420	1,062,277
預貯金	16,425,777	17,112,595	-686,818	未払金	8,682,188	7,892,290	789,898
現金	30,000	30,000	0	預り金	3,164,831	2,892,540	272,291
未収金	17,698,656	13,268,908	4,429,748	その他の流動負債	532,678	532,590	88
前払金	553,170	557,326	-4,156	固定負債	33,994,180	35,667,070	-1,672,890
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	33,994,180	35,667,070	-1,672,890
固定資産	72,895,204	65,358,971	7,536,233	負債の部合計	46,373,877	46,984,490	-610,613
基本財産	11,679,603	12,311,357	-631,754	純資産の部			
その他の固定資産	61,215,601	53,047,614	8,167,987	純財産	61,228,930	49,343,310	11,885,620
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	7,683,942	8,138,487	-454,545
				その他の積立金	26,148,364	16,146,133	10,002,231
				財政調整積立金	16,148,364	16,146,133	2,231
				子ども貧困対策積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	26,396,624	24,058,690	2,337,934
				(うち当期活動収支差額)	12,337,934	6,067,712	6,270,222
				純資産の部合計	61,228,930	49,343,310	11,885,620
資産の部合計	107,602,807	96,327,800	11,275,007	負債及び純資産の合計	107,602,807	96,327,800	11,275,007

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

社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	5,004,000	4,747,000	257,000	
	寄付金収入	3,300,000	12,180,039	-8,880,039	
	経常経費補助金収入	29,500,000	29,500,000	0	
	受託金収入	134,607,000	133,980,516	626,484	
	事業収入	40,000	42,680	-2,680	
	貸付事業等収入	60,000	0	60,000	
	共同募金配分金収入	3,300,000	3,622,300	-322,300	
	負担金収入	6,784,000	5,834,130	949,870	
	介護保険収入	27,461,000	24,724,400	2,736,600	
	自立支援費等収入	6,360,000	3,716,275	2,643,725	
	雑収入	394,000	1,570,090	-1,176,090	
	受取利息配当金収入	5,000	1,384	3,616	
	経理区分間繰入金収入	12,987,000	11,996,280	990,720	
経常収入計 (1)	229,802,000	231,915,094	-2,113,094		
経常活動による収支	支出				
	人件費支出	160,617,376	154,966,525	5,650,851	
	事務費支出	10,806,550	10,755,305	51,245	
	事業費支出	43,690,474	41,297,336	2,393,138	
貸付事業等支出	60,000	0	60,000		
経常活動による収支	助成金支出	1,661,000	1,641,721	19,279	
	負担金支出	225,600	226,600	-1,000	
	経理区分間繰入金支出	12,987,000	11,996,280	990,720	
	経常支出計 (2)	230,048,000	220,883,767	9,164,233	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-246,000	11,031,327	-11,277,327	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	6,031,450	-6,031,450	
	財務収入計 (7)	0	6,031,450	-6,031,450	
	支出				
	積立預金積立支出	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の支出	5,190,000	4,386,280	803,720		
財務支出計 (8)	5,190,000	14,386,280	-9,196,280		
財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,190,000	-8,354,830	3,164,830	
予備費 (10)		1,180,000	0	1,180,000	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,616,000	2,676,497	-9,292,497	
前期末支払資金残高 (12)		6,616,000	19,651,409	-13,035,409	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	22,327,906	-22,327,906	

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

社会福祉法人 中間市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	4,747,000	4,919,000	-172,000
		寄付金収入	12,180,039	2,001,924	10,178,115
		経常経費補助金収入	29,500,000	30,041,000	-541,000
		受託金収入	133,980,516	103,944,993	30,035,523
		事業収入	42,680	91,600	-48,920
		共同基金配分金収入	3,622,300	3,302,502	319,798
		負担金収入	5,834,130	4,872,100	962,030
		介護保険収入	24,724,400	43,799,484	-19,075,084
		自立支援費等収入	3,716,275	0	3,716,275
		利用料収入	0	4,211,112	-4,211,112
		雑収入	1,570,090	347,440	1,222,650
		引当金戻入	1,672,890	0	1,672,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	454,545	454,545	0
		事業活動収入計(1)	222,044,865	197,985,700	24,059,165
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	154,966,525
事務費支出	10,755,305			9,803,671	951,634
事業費支出	41,297,336			36,558,314	4,739,022
助成金支出	1,641,721			1,626,628	15,093
負担金支出	226,600			187,950	38,650
減価償却費	820,818			889,078	-68,260
徴収不能額	0			11,106	-11,106
引当金繰入	0			3,467,870	-3,467,870
事業活動支出計(2)	209,708,305			191,918,990	17,789,315
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		12,336,560	6,066,710	6,269,850	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,384	999	385
		経理区分間繰入金収入	11,996,280	12,869,160	-872,880
		事業活動外収入計(4)	11,997,664	12,870,159	-872,495
	支出	経理区分間繰入金支出	11,996,280	12,869,160	-872,880
		事業活動外支出計(5)	11,996,280	12,869,160	-872,880
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,384	999	385	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		12,337,944	6,067,709	6,270,235	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	0	1	-1
		その他の特別収入	0	458,982	-458,982
		特別収入計(8)	0	458,983	-458,983
	支出	固定資産売却原価及び処分損	10	0	10
		その他の特別損失	0	458,980	-458,980
特別支出計(9)		10	458,980	-458,970	
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-10	3	-13	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		12,337,934	6,067,712	6,270,222	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		24,058,690	22,990,978	1,067,712
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		36,396,624	29,058,690	7,337,934
	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)		10,000,000	5,000,000	5,000,000
その他の積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		26,396,624	24,058,690	2,337,934	