

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

南部町社会福祉協議会一般会

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	43712004	42109346	1602658	流動負債	10310779	9073735	1237044
現金	1741	1166	575	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	42716723	41001934	1714789	事業未払金	5039234	2949028	2090206
有価証券	0	0	0	未払金	0	1784829	-1784829
事業未収金	941190	1053795	-112605	預り金	0	206000	-206000
未収金	0	101	-101	職員預り金	662294	598226	64068
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	52350	52350	0	未返還金	4609251	3535652	1073599
仮払金	0	0	0	その他の流動資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	50457750	45566790	4890960
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	130377064	132771304	-2394240	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2000000	2000000	0	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	2000000	2000000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給与引当金	50457750	45566790	4890960
その他の固定資産	128377064	130771304	-2394240	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債合計(A)	60768529	54640525	6128004
建物	454456	509881	-55425	基本金	2000000	2000000	0
構築物	0	0	0	基本金	2000000	2000000	0
建物付属設備	0	0	0	基金	74250000	74250000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	74250000	74250000	0
車輛運搬具	1345525	6799808	-5454283	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1272333	3059825	-1787492	国庫補助金等特別会計積立	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37070539	43990125	-6919586
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37070539	43990125	-6919586
ソフトウェア	0	0	0	純資産合計(B)	113320539	120240125	-6919586
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	597000	585000	12000				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	50457750	45566790	4890960				
積立預金	74250000	74250000	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産合計	174089068	174880650	-791582	負債・純資産合計(A+B)	174089068	174880650	-791582

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動収支	収	会費収入	2690000	2681000	9000	
	入	寄附金収入	2900000	4858355	-1958355	
		経常経費補助金収入	37813000	37429808	383192	
		助成金収入	0	0	0	
		受託金収入	74779000	70244032	4534968	
		事業収入	58000	29490	28510	
		貸付事業収入	1000000	238000	762000	
		共同募金配分金収入	1250000	1250000	0	
		介護保険収入	7245000	3608990	3636010	
		自立支援費等収入	2310000	1003970	1306030	
		雑収入	1000	47120	-46120	
		受取利息配当金収入	48000	51202	-3202	
		経常収入計 (1)	130094000	121441967	8652033	
	支	人件費支出	83874000	82659271	1214729	
出	事業費支出	28206000	23816127	4389873		
	事務費支出	9041000	6524995	2516005		
	共同募金配分金事業費支出	1250000	1250000	0		
	助成金支出	1695000	1685000	10000		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	経常支出計 (2)	124066000	115935393	8130607		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6028000	5506574	521426		
施設整備等収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返還支出	0	0	0	
		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		
その他の活動収支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	10315000	10315000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の収入計 (7)	10315000	10315000	0	
	支	長期貸付金支出	1000000	250000	750000	
	出	積立資産支出	100000	0	100000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	10315000	10315000	0	
		その他の支出	4988000	4890960	97040	
	その他の支出計 (8)	16403000	15455960	947040		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6088000	-5140960	-947040		
	予備費 (10)	3400000	0	3400000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3460000	365614	-3825614		
	前期末支払資金残高 (12)	33035611	33035611	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	29575611	33401225	-3825614		

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

南部町社会福祉協議会一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2681000	0	2681000	
		寄付金収益	4858355	0	4858355	
		経常経費補助金収益	37429808	0	37429808	
		助成金収益	0	0	0	
		受託金収益	70244032	0	70244032	
		事業収益	29490	0	29490	
		貸付事業収益	0	0	0	
		共同募金配分金収益	1250000	0	1250000	
		介護保険収益	3608990	0	3608990	
		自立支援費等収益	1003970	0	1003970	
		その他の収益	47120	0	47120	
		サービス活動収益計 ①		121152765	0	121152765
	費用	人件費支出	87550231	0	87550231	
		事業費支出	23816127	0	23816127	
		事務費支出	6524995	0	6524995	
		共同募金配分金事業費	1250000	0	1250000	
		助成金支出	1685000	0	1685000	
	減価償却費	7297200	0	7297200		
	徴収不能額	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 ②		128123553	0	128123553	
	サービス活動増減差額 ③=①-②		-6970788	0	-6970788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51202	0	51202	
		サービス活動外収益計 ④		51202	0	51202
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計 ⑤		0	0	0
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤		51202	0	51202	
特別増減の部	経常増減差額 ⑦=③+⑥		-6919586	0	-6919586	
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	10315000	0	10315000	
		特別収益計 ⑧		10315000	0	10315000
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	10315000	0	10315000		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 ⑨		10315000	0	10315000	
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨		0	0	0	
減差	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩		-6919586	0	-6919586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫		43990125	0	43990125	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		37070539	0	37070539	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	0	0	
	その他の積立金組入額 ⑯		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		37070539	0	37070539	