

平成 25 年度

# 決 算 報 告 書

自 平成 25 年 04 月 01 日

至 平成 26 年 03 月 31 日

社会福祉法人 加美町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

1/2 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	8806000	8805500	500	
寄付金収入	2000000	1922148	77852	
経常経費補助金収入	53032000	52565889	466111	
受託金収入	10745000	10360187	384813	
事業収入	4284000	4139700	144300	
貸付事業等収入	1761000	613000	1148000	
共同募金配分金収入	3900000	3897896	2104	
介護保険収入	304082000	303581989	500011	
利用料収入	15197000	15097710	99290	
障害福祉サービス収入	59715000	59475642	239358	
雑収入	1381000	1319589	61411	
受取利息配当金収入	269000	264956	4044	
経理区分間繰入金収入	10553000	10485928	67072	
経常収入計(1)	475725000	472530134	3194866	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	329313000	327575038	1737962	
事務費支出	17971000	16783519	1187481	
事業費支出	75549000	72304758	3244242	
貸付事業等支出	4290000	335000	3955000	
助成金支出	3127000	3092152	34848	
負担金支出	1875000	1875000	0	
経理区分間繰入金支出	10553000	10485928	67072	
経常支出計(2)	442678000	432451395	10226605	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33047000	40078739△	7031739	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等寄附金収入	5198000	5197500	500	
施設整備等収入計(4)	5198000	5197500	500	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	5270000	5267620	2380	
施設整備等支出計(5)	5270000	5267620	2380	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 72000	△ 70120	△ 1880	
【収入の部】 財務活動による収入				
積立預金取崩収入	35000000	10000000	25000000	
その他の収入	2781000	2780664	336	
財務活動収入計(7)	37781000	12780664	25000336	
【支出の部】 財務活動による支出				
積立預金積立支出	65039000	40037914	25001086	
その他の支出	16862000	16856801	5199	
流動資産評価減等による資金減少額等	82000	81067	933	
財務活動支出計(8)	81983000	56975782	25007218	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44202000	△ 44195118	△ 6882	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11227000	△ 4186499	△ 7040501	
前期末支払資金残高(12)	63590000	63584600	5400	

# 資金収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

2/2 ページ

(単位:円)

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	52363000	59398101△	7035101	

# 事業活動収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

1/2 ページ

(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
【収入の部】事業活動収入				
会費収入	8805500	8821000	△	15500
寄付金収入	1922148	2559821	△	637673
経常経費補助金収入	52565889	49193362		3372527
受託金収入	10360187	10999887	△	639700
事業収入	4139700	4155300	△	15600
共同募金配分金収入	3897896	4078489	△	180593
介護保険収入	303581989	305142282	△	1560293
利用料収入	15097710	14988415		109295
障害福祉サービス収入	59475642	54525693		4949949
雑収入	1319589	1276500		43089
引当金戻入	2780664	0		2780664
事業活動収入計(1)	463946914	455740749		8206165
【支出の部】事業活動支出				
人件費支出	327575038	308619671		18955367
事務費支出	16783519	15937736		845783
事業費支出	72304758	67760694		4544064
助成金支出	3092152	3407427	△	315275
負担金支出	1875000	0		1875000
減価償却費	6840135	6956196	△	116061
徴収不能額	81067	0		81067
引当金繰入	16856801	15462060		1394741
事業活動支出計(2)	445408470	418143784		27264686
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18538444	37596965	△	19058521
【収入の部】事業活動外収入				
受取利息配当金収入	264956	267769	△	2813
経理区分間繰入金収入	10485928	15752255	△	5266327
事業活動外収入計(4)	10750884	16020024	△	5269140
【支出の部】事業活動外支出				
経理区分間繰入金支出	10485928	15752255	△	5266327
事業活動外支出計(5)	10485928	15752255	△	5266327
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	264956	267769	△	2813
経常収支差額(7)=(3)+(6)	18803400	37864734	△	19061334
【収入の部】特別収入				
施設整備等寄附金収入	5197500	490000		4707500
特別収入計(8)	5197500	490000		4707500
【支出の部】特別支出				
固定資産売却損及び処分損	127852	357525	△	229673
特別支出計(9)	127852	357525	△	229673
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5069648	132475		4937173
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23873048	37997209	△	14124161
前期繰越活動収支差額(12)	79475569	81507198	△	2031629
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	103348617	119504407	△	16155790
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)	30037914	40028838	△	9990924

# 事業活動収支計算書

平成26年03月31日 現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

2/2 ページ

(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増	減
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	73310703	79475569	△	6164866

# 財 産 目 録

平成26年03月31日 現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

1/1 ページ

(単位:円)

資 産・負 債 の 内 訳	金 額
I 【資産の部】	
1、《流動資産》	
現金 現金手許有高	
現金	32100
預貯金	23404339
未収金	57796374
立替金	10790
仮払金	42274
流動資産合計	81285877
2、《固定資産》	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	3000000
基本財産合計	3000000
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	10201764
器具及び備品	5911768
権利	189000
ソフトウェア	416570
退職共済預け金	202013068
車輛購入積立預金	9700000
車輛購入積立預金 在宅福祉	24163298
運用財産基金積立預金	74949959
運用財産基金積立預金在宅福祉	121477801
生活安定資金貸付金	1483500
その他の固定資産合計	450506728
固定資産合計	453506728
資産合計	534792605
II 【負債の部】	
1、《流動負債》	
未払金	20257806
預り金	1629970
流動負債合計	21887776
2、《固定負債》	
退職給与引当金	202013068
固定負債合計	202013068
負債合計	223900844
差引純資産	310891761

# 貸借対照表

平成26年03月31日 現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

1/2 ページ

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増	減
【資産の部】				
《流動資産》	81285877	84932068	△	3646191
現金預金	23436439	24964853	△	1528414
現金	32100	23900		8200
預貯金	23404339	24940953	△	1536614
その他の流動資産	57849438	59967215	△	2117777
未収金	57796374	59923656	△	2127282
立替金	10790	0		10790
仮払金	42274	43559	△	1285
《固定資産》	453506728	411371044		42135684
基本財産	3000000	3000000		0
基本財産特定預金	3000000	3000000		0
有形固定資産	16113532	17700289	△	1586757
車両運搬具	10201764	8748458		1453306
器具及び備品	5911768	8951831	△	3040063
無形固定資産	605570	719180	△	113610
権利	189000	189000		0
ソフトウェア	416570	530180	△	113610
投資等	202013068	187936931		14076137
退職共済預け金	202013068	187936931		14076137
その他の固定資産	231774558	202014644		29759914
車両購入積立預金	9700000	9700000		0
車両購入積立預金 在宅福祉	24163298	24155499		7799
運用財産基金積立預金	74949959	74948557		1402
運用財産基金積立預金在宅福祉	121477801	91449088		30028713
生活安定資金貸付金	1483500	1761500	△	278000
資産の部合計	534792605	496303112		38489493

# 貸借対照表

平成26年03月31日 現在

支所区分 加美町  
会計単位 一般会計  
経理区分 法人全体

2/2 ページ

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増	減
【負債の部】				
《流動負債》	21887776	21347468		540308
流動負債	21887776	21347468		540308
未払金	20257806	19489522		768284
預り金	1629970	1857946	△	227976
引当金	0	0		0
《固定負債》	202013068	187936931		14076137
固定負債	202013068	187936931		14076137
退職給与引当金	202013068	187936931		14076137
負債の部合計	223900844	209284399		14616445
【純資産の部】				
基本金	3000000	3000000		0
基本金	3000000	3000000		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	234581058	204543144		30037914
車両購入積立金	9700000	9700000		0
運用財産積立金	74949959	74948557		1402
生活安定資金積立金（原資）	4290000	4290000		0
車両購入積立金 在宅福祉	24163298	24155499		7799
運用財産積立金 在宅福祉	121477801	91449088		30028713
次期繰越活動収支差額	73310703	79475569	△	6164866
次期繰越活動収支差額	73310703	79475569	△	6164866
（うち当期活動収支差額）	23873048	37997209	△	14124161
純資産の部合計	310891761	287018713		23873048
負債及び純資産の部合計	534792605	496303112		38489493