

第1号の1様式
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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
事業活動による収支				
収入				
会費収入	31,000	30,000	1,000	
会費未収金	30,000	441,360	-411,360	
経常経費補助金収入	12,988,000	12,976,587	11,413	
受託金収入	9,130,000	8,927,495	202,505	
事業収入	102,000	97,400	4,600	
の増減額事業収入	23,923,000	23,014,925	908,075	
経費増減サービス等事業収入	1,110,000	1,320,440	-210,440	
受取利息配当金収入	7,000	4,496	2,504	
その他の収入	175,000	107,477	67,523	
事業活動収入計(1)	47,496,000	46,920,180	575,820	
支出				
人件費支出	41,348,000	36,707,893	4,640,107	
事業費支出	5,848,000	5,230,084	617,916	
事務費支出	3,009,000	2,239,177	769,823	
共同基金配分金事業費	1,126,000	1,108,000	18,000	
助成金支出	110,000	110,000	0	
その他の支出	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	51,501,000	45,395,154	6,105,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,005,000	1,525,026	-5,530,026	
特別増減等による収支				
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	0	0	0	
[(6)=(4)-(5)]	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	1,170,000	1,150,920	19,080	
その他の活動支出計(8)	1,170,000	1,150,920	19,080	
その他の活動資金収支差額	-1,170,000	-1,150,920	-19,080	
[(9)=(7)-(8)]	0	0	0	
予備費支出(10)	1,475,000	0	1,475,000	
当期資金収支差額合計	-6,650,000	374,106	-7,024,106	
[(11)=(3)+(6)+(9)+(10)]	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	19,450,000	19,689,679	-239,679	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,800,000	20,063,785	-7,263,785	

第2号の1様式
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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	(単位：円)
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	30,000			
会費未収金	441,360			
経常経費補助金収益	12,976,587			
受託金収益	8,927,495			
事業収益	97,400			
の増減額事業収益	23,014,925			
経費増減サービス等事業収益	1,320,440			
その他の収益	107,477			
サービス活動収益計(1)	46,915,684			
費用				
人件費	39,623,992			
事業費	5,230,084			
事務費	2,239,177			
共同基金配分金事業費	1,108,000			
助成金費用	110,000			
サービス活動費用計(2)	48,311,253			
サービス活動増減差額	-1,395,569			
[(3)=(1)-(2)]	0			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	4,496			
サービス活動外収益計(4)	4,496			
費用				
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額	4,496			
[(6)=(4)-(5)]	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,391,073			
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0			
費用				
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
特別活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,391,073			
経常活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	19,689,682			
当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	18,298,609			
基本金取崩額(14)	0			
基本金取崩額(15)	0			
その他の繰上金取崩額(16)	0			
その他の繰上金取崩額(17)	0			
当期末繰上金取崩額(18)=(14)+(15)+(16)+(17)	18,298,609			

貸借対照表
平成27年03月31日現在

資産の部	負債の部
勘定科目	勘定科目
流動資産	流動負債
現金預金	事業未払金
事業未収金	預り金
貸付金	職員預り金
固定資産	固定負債
基本財産	退職給付引当金
付増預金	負債の部合計
その他の固定資産	基本財産
車輜運搬具	その他の積立金
器具及び備品	ボランテニア積立金
退職手当積立基金預け金	負債の部合計
ボランテニア積立金	資産の部合計
資産の部合計	

第3号

平成26年度の主な事業報告	平成27年3月31日
社会福祉事業	社会福祉法人下市町社会福祉協議会
○ふれあいのまちづくり推進事業	
ボランテニアセンター運営事業	
増減額計算事業	
日常生活用具貸出事業	
○家族介護者支援事業	
○福祉サービス提供事業	
○心配ごと相談事業	
○生活福祉資金貸付事業	
○福祉サービス利用助成事業	
○共同基金配分金事業	
福祉教育推進事業	
災害対策支援	
障害者生活支援事業	
高齢者支援事業	
ふれあいのまちづくり推進事業	
ボランテニアセンター運営事業	
ふれあいのまちづくり推進事業	
子育てサポート事業	
○児童福祉施設運営事業	
○交流センター施設管理事業	
○各種福祉施設運営事業（9年度）	
○介護サービス提供事業	
訪問介護事業	
在宅介護支援事業	
○障害福祉サービス事業	
○災害時対応支援事業	

財産目録
平成27年03月31日現在

資産・負債の内訳	金額
1 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	17,754,621
事業未収金	4,292,814
南都銀行下市支店 普通（増）	172,545
南都銀行下市支店 普通（増）	13,289,262
南都銀行下市支店 普通（増）	3,989,474
事業未収金	21,744,095
流動資産合計	1,000,000
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
南都銀行下市支店 定期	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輜運搬具	2
器具及び備品	1
退職手当積立基金預け金	8,315,160
ボランテニア積立金	151,102
南都銀行下市支店 定期	8,466,265
その他の固定資産合計	9,466,265
固定資産合計	31,210,360
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	1,421,373
預り金	1,021
職員預り金	257,916
貸付引当金	1,765,179
流動負債合計	3,445,489
2 固定負債	
退職給付引当金	8,315,160
固定負債合計	8,315,160
負債合計	11,760,649
差引純資産	19,449,711