

士幌町社会福祉協議会拠点区分拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,500,000	1,710,000	210,000	
	普通会費収入	1,000,000	988,000	12,000	
	特別会費収入	500,000	722,000	222,000	
	寄附金収入	500,000	2,803,554	2,303,554	
	一般寄附金収入	500,000	2,803,554	2,303,554	
	経常経費補助金収入	22,506,000	21,869,654	636,346	
	市区町村補助金収入(経常経費)	22,506,000	21,869,654	636,346	
	社会福祉協議会事業補助金収入	17,282,000	17,282,000	0	
	地域福祉活動実践事業補助金収入	4,279,000	3,719,654	559,346	
	福祉バス運行事業補助金収入	755,000	678,000	77,000	
	車両管理事業補助金収入	190,000	190,000	0	
	助成金収入	13,000	7,100	5,900	
	助成金収入	13,000	7,100	5,900	
	共同募金配分金収入	2,075,000	2,049,492	25,508	
	一般募金配分金収入	1,775,000	1,774,613	387	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	274,879	25,121	
	受託金収入	2,397,000	2,274,500	122,500	
	市区町村受託金収入	2,107,000	1,962,500	144,500	
	市区町村受託金収入	2,107,000	1,962,500	144,500	
	都道府県社協受託金収入	290,000	312,000	22,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	80,000	79,500	500	
	日常生活自立支援事業受託金収入	210,000	232,500	22,500	
	事業収入	144,000	205,950	61,950	
	ふれあいひろば事業収入	120,000	181,950	61,950	
	福祉有償運送事業収入	24,000	24,000	0	
	受取利息配当金収入	54,000	30,986	23,014	
	受取利息配当金収入	13,000	4,772	8,228	
	積立預金受取利息配当金収入	41,000	26,214	14,786	
	雑収入	70,000	148,133	78,133	
	雑収入	70,000	148,133	78,133	
	事業活動収入計(1)	29,259,000	31,099,369	1,840,369	
事業活動による収支	人件費支出	22,469,000	21,767,914	701,086	
	職員給料支出	15,802,000	15,334,175	467,825	
	職員賞与支出	3,698,000	3,617,700	80,300	
	法定福利費支出	2,969,000	2,816,039	152,961	
	事業費支出	2,050,000	1,809,605	240,395	
	消耗器具備品費支出	101,000	80,021	20,979	
	賃借料支出	755,000	678,000	77,000	
	車輛費支出	124,000	119,355	4,645	
	車輛燃料費支出	218,000	214,740	3,260	
	諸謝金支出	74,000	44,000	30,000	
	旅費交通費支出	167,000	102,872	64,128	
	通信運搬費支出	93,000	69,190	23,810	
	広報費支出	20,000	7,000	13,000	
	損害保険料支出	481,000	479,857	1,143	
	雑支出	17,000	14,570	2,430	
	事務費支出	1,858,000	1,805,675	52,325	
	福利厚生費支出	137,000	136,273	727	
	旅費交通費支出	423,000	421,990	1,010	
	研修研究費支出	22,000	5,000	17,000	
	事務消耗品費支出	236,000	219,044	16,956	
	印刷製本費支出	57,000	56,175	825	
	器具什器費支出(事務)	10,000	9,515	485	
	通信運搬費支出	145,000	141,654	3,346	
支出	会議費支出	6,000		6,000	
	手数料支出	412,000	411,622	378	
	保険料支出	46,000	40,800	5,200	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	書籍購入費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	334,000	333,602	398	
	共同募金配分金事業費	2,075,000	2,049,492	25,508	
	一般募金配分金事業費	1,775,000	1,774,613	387	
	老人福祉活動費	885,000	884,613	387	
	児童・青少年福祉活動費	160,000	160,000	0	
	福祉育成・援助活動費	630,000	630,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	274,879	25,121	
	助成金支出	926,000	848,715	77,285	
	助成金支出	926,000	848,715	77,285	
	負担金支出	242,000	235,000	7,000	
	負担金支出	242,000	235,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	29,620,000	28,516,401	1,103,599	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361,000	2,582,968	2,943,968	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	長期貸付金回収収入	272,000	279,000	7,000	
	その他の活動収入計(7)	272,000	279,000	7,000	
	長期貸付金支出	272,000	190,000	82,000	
	基金積立資産支出	300,000		300,000	
	振興基金積立資産支出	300,000		300,000	
	積立資産支出	1,010,000	1,008,280	1,720	
	退職給付引当資産支出	1,009,000	1,008,240	760	
	その他の積立資産支出	1,000	40	960	
	その他の活動支出計(8)	1,582,000	1,198,280	383,720	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,310,000	919,280	390,720	
		309,000		109,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,780,000	1,663,688	3,443,688	
前期末支払資金残高(12)		6,811,000	8,383,963	1,572,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,031,000	10,047,651	5,016,651	

士幌町社会福祉協議会拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	1,710,000	1,618,500	91,500	
	普通会費収益	988,000	989,500	1,500	
	特別会費収益	722,000	629,000	93,000	
	寄附金収益	2,803,554	1,823,405	980,149	
	一般寄附金収益	2,803,554	1,823,405	980,149	
	経常経費補助金収益	21,869,654	23,174,000	1,304,346	
	市区町村補助金収益(経常経費)	21,869,654	23,174,000	1,304,346	
	社会福祉協議会事業補助金収益	17,282,000	23,174,000	5,892,000	
	地域福祉活動実践事業補助金収益	3,719,654		3,719,654	
	福祉バス運行事業補助金収益	678,000		678,000	
	車両管理事業補助金収益	190,000		190,000	
	助成金収益	7,100	9,900	2,800	
	助成金収益	7,100	9,900	2,800	
	共同募金配分金収益	2,049,492	2,607,498	558,006	
	一般募金配分金収益	1,774,613	2,249,815	475,202	
	歳末たすけあい配分金収益	274,879	357,683	82,804	
	受託金収益	2,274,500	1,792,200	482,300	
	市区町村受託金収益	1,962,500	1,624,250	338,250	
	市区町村受託金収益	1,962,500	1,624,250	338,250	
	都道府県社協受託金収益	312,000	167,950	144,050	
	都道府県社協受託金収益		167,950	167,950	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	79,500		79,500	
	日常生活自立支援事業受託金収益	232,500		232,500	
	事業収益	205,950	234,610	28,660	
	参加費収益		17,100	17,100	
	ふれあいひろば事業収益	181,950	157,510	24,440	
	福祉有償運送事業収益	24,000	48,000	24,000	
	エンディングノート事業収益		12,000	12,000	
	雑収益	148,133	154,786	6,653	
	雑収益	148,133	154,786	6,653	
	サービス活動収益計(1)	31,068,383	31,414,899	346,516	
サービス活動増減の部	人件費	21,767,914	21,914,390	146,476	
	職員給料	15,334,175	19,046,404	3,712,229	
	職員賞与	3,617,700		3,617,700	
	法定福利費	2,816,039	2,867,986	51,947	
	事業費	1,809,605	2,493,390	683,785	
	消耗器具備品費	80,021	155,860	75,839	
	賃借料	678,000	821,000	143,000	
	車輛費	119,355	23,234	96,121	
	車輛燃料費	214,740	247,855	33,115	
	諸謝金	44,000	64,000	20,000	
	旅費交通費	102,872	87,630	15,242	
	通信運搬費	69,190	96,085	26,895	
	広報費	7,000		7,000	
	損害保険料	479,857	181,490	298,367	
	書籍購入費		777,000	777,000	
	雑費	14,570	39,236	24,666	
	事務費	1,805,675	1,473,045	332,630	
	福利厚生費	136,273	112,929	23,344	
	旅費交通費	421,990	372,670	49,320	
	研修研究費	5,000	8,000	3,000	
	事務消耗品費	219,044	209,145	9,899	
	印刷製本費	56,175		56,175	
費用	器具什器費(事務)	9,515		9,515	
	通信運搬費	141,654	168,801	27,147	
	会議費		6,900	6,900	
	手数料	411,622	347,421	64,201	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考
	保険料	40,800	40,800	0	
	賃借料		35,196	35,196	
	書籍購入費	30,000	30,000	0	
	雑費	333,602	141,183	192,419	
	共同募金配分金事業費	2,049,492	2,561,806	512,314	
	一般募金配分金事業費	1,774,613	2,204,123	429,510	
	老人福祉活動費	884,613	2,204,123	1,319,510	
	児童・青少年福祉活動費	160,000		160,000	
	福祉育成・援助活動費	630,000		630,000	
	ボランティア活動育成事業費	100,000		100,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	274,879	357,683	82,804	
	助成金費用	848,715	111,425	737,290	
	助成金費用	848,715	111,425	737,290	
	負担金費用	235,000	239,000	4,000	
	負担金費用	235,000	239,000	4,000	
	退職給付引当金繰入	1,008,240	969,480	38,760	
	減価償却費	595,785	587,214	8,571	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	614,578	606,007	8,571	
	サービス活動費用計(2)	29,505,848	29,743,743	237,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,562,535	1,549,005	13,530	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,986	32,635	1,649	
	受取利息配当金収益	4,772	2,881	1,891	
	積立預金受取利息配当金収入	26,214	29,754	3,540	
	サービス活動外収益計(4)	30,986	32,635	1,649	
	費用				
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,986	32,635	1,649	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,593,521	1,703,791	110,270	
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		102,860	102,860	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	特別費用計(9)	1	102,860	102,859	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	102,860	102,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,593,520	1,600,931	7,411	
前期繰越活動増減差額(12)		8,307,499	6,706,568	1,600,931	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,901,019	8,307,499	1,593,520	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,901,019	8,307,499	1,593,520	

土幌町社会福祉協議会拠点区分拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(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	11,226,801	9,660,552	1,566,249	流動負債	1,179,150	1,276,589	97,439
現金預金	9,965,220	7,117,966	2,847,254	事業未払金	1,115,161	1,026,521	88,640
法人運営	9,395,287	6,672,373	2,722,914	預り金	49,989	239,068	189,079
応急生活	160,338	71,310	89,028	源泉所得税	14,577	31,025	
振興基金	269,949	243,664	26,285	社会保険料	35,412	206,393	
信金(会費)	139,542	130,515	9,027	その他	0	1,650	
信金(社保)	104	104	0	前受金	14,000	11,000	3,000
未収金	1,249,845	2,464,186	1,214,341				
立替金	11,736		11,736				
前払金	0	78,400	78,400				
固定資産	34,278,386	33,954,892	323,494	固定負債	10,453,560	9,445,320	1,008,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,453,560	9,445,320	1,008,240
基本財産特定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,632,710	10,721,909	910,801
その他の固定資産	33,278,386	32,954,892	323,494	純資産の部			
車輛運搬具	2,240,382	2,778,074	537,692	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	169,284	227,378	58,094	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	111,000	200,000	89,000	国庫補助金等特別積立金	2,168,167	2,782,745	614,578
退職給付引当資産	10,453,560	9,445,320	1,008,240	その他の積立金	20,803,291	20,803,291	0
振興基金積立資産	20,164,699	20,164,699	0	その他の積立金	20,803,291	20,803,291	0
その他の積立資産	139,461	139,421	40	次期繰越活動増減差額	9,901,019	8,307,499	1,593,520
				(うち当期活動増減差額)	1,593,520	1,600,931	7,411
				純資産の部合計	33,872,477	32,893,535	978,942
資産の部合計	45,505,187	43,615,444	1,889,743	負債及び純資産の部合計	45,505,187	43,615,444	1,889,743

(脚注)

1. 減価償却累計額 6,913,504円
 車輛運搬具減価償却累計額 6,534,228円
 器具及び備品減価償却累計額 379,276円

2. 徴収不能引当金 0円