

土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 | |
| | 車両費支出 | 124,000 | 119,355 | 4,645 | |
| | 車両燃料費支出 | 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 | | |
| 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 | | |
| 支出 | | | | | |

(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) | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 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 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 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 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,310,000 | 919,280 | 390,720 | | |
| | 予備費支出(10) | 309,000 | | 109,000 | | |
| | | 200,000 | | | | |
| | 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 | | |

土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 | |
| 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 | | |
| 費用 | | | | | |

(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 | | | | | |
| 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 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 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 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 | | | |
| 車両運搬具 | 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
 車両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