

平成26年度決算書

社会福祉法人 竜王町社会福祉協議会

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 会費収入	2,350,000	2,274,570	75,430	
	寄附金収入	300,000	434,422	△134,422	
	経常経費補助金収入	22,301,000	22,521,945	△220,945	
	受託金収入	20,835,000	20,812,983	22,017	
	事業収入	1,663,000	1,722,740	△59,740	
	介護保険事業収入	11,768,000	11,709,527	58,473	
	障害福祉サービス等事業収入	7,527,000	7,593,440	△66,440	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	12,000	7,228	4,772	
	その他の収入	111,000	137,478	△26,478	
	事業活動収入計(1)	66,877,000	67,214,333	△337,333	
	支出 人件費支出	50,361,000	49,173,072	1,187,928	
	事業費支出	4,723,000	4,007,847	715,153	
	事務費支出	8,272,000	7,021,301	1,250,699	
	利用者負担軽減額	498,000	595,667	△97,667	
	共同募金配分金事業費	820,000	821,737	△1,737	
	助成金支出	2,344,000	1,656,000	688,000	
	負担金支出	118,000	128,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	67,136,000	63,403,624	3,732,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△259,000	3,810,709	△4,069,709	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	9,700,000	9,700,000		
	その他の活動による支出	1,842,000	1,846,560	△4,560	
	その他の活動支出計(8)	11,542,000	11,546,560	△4,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,542,000	△11,546,560	4,560	
	予備費支出(10)	11,178,000		11,178,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,979,000	△7,735,851	△15,243,149	
前期末支払資金残高(12)		23,068,000	23,210,237	△142,237	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,000	15,474,386	△15,385,386	

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,274,570		2,274,570	
		寄付金収益	434,422		434,422	
		経常経費補助金収益	22,521,945		22,521,945	
		受託金収益	20,812,983		20,812,983	
		事業収益	1,722,740		1,722,740	
		介護保険事業収益	11,709,527		11,709,527	
		障害福祉サービス等事業収益	7,593,440		7,593,440	
		サービス活動収益計(1)	67,069,627		67,069,627	
	費用	人件費	51,019,632		51,019,632	
		事業費	3,738,015		3,738,015	
		事務費	7,291,133		7,291,133	
		利用者負担軽減額	595,667		595,667	
		共同募金配分金事業費	821,737		821,737	
		助成金費用	1,656,000		1,656,000	
		負担金費用	128,000		128,000	
		減価償却費	802,126		802,126	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,000		△475,000	
		サービス活動費用計(2)	65,577,310		65,577,310	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,492,317		1,492,317
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,228	
その他のサービス活動外収益	136,051				136,051	
サービス活動外収益計(4)	143,279				143,279	
費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		143,279		143,279	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,635,596		1,635,596	
特別増減	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,635,596		1,635,596
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	23,790,220		23,790,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,425,816		25,425,816
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	9,698,573		9,698,573
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,727,243		15,727,243

法人名	竜王町社会福祉協議会
施設名	竜王町社会福祉協議会
会計単位名	竜王町社会福祉協議会

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,358,934		21,358,934
現金預金	14,552,804		14,552,804
事業未収金	3,276,740		3,276,740
未収補助金	3,100,258		3,100,258
前払金	140,654		140,654
前払費用	2,398		2,398
仮払金	1,080		1,080
その他の流動資産	285,000		285,000
固定資産	32,981,922		32,981,922
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	31,981,922		31,981,922
構築物	30,040		30,040
機械及び装置	101,679		101,679
車輛運搬具	1,398,331		1,398,331
器具及び備品	216,632		216,632
退職手当積立基金預け金	12,665,940		12,665,940
その他の積立資産	17,560,000		17,560,000
その他の固定資産	9,300		9,300
資産の部合計	54,340,856		54,340,856

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,884,548		5,884,548
事業未払金	274,081		274,081
未払費用	2,677,880		2,677,880
未返還金	1,839,087		1,839,087
職員預り金	766,000		766,000
前受金	327,500		327,500
固定負債	12,665,940		12,665,940
退職給付引当金	12,665,940		12,665,940
負債の部合計	18,550,488		18,550,488
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000		1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,503,125		1,503,125
その他の積立金	17,560,000		17,560,000
その他の積立金	17,560,000		17,560,000
次期繰越活動増減差額	15,727,243		15,727,243
(うち当期活動増減差額)	1,635,596		1,635,596
純資産の部合計	35,790,368		35,790,368
負債及び純資産の部合計	54,340,856		54,340,856