

平成26年度 吉岡町社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書

△減 (単位:円)

	大 区 分 勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	会費収入	6,278,000	6,278,000	0	
	寄付金収入	248,000	550,557	△ 302,557	
	経常経費補助金収入	29,668,000	29,338,067	329,933	
	受託金収入	36,092,000	35,306,055	785,945	
	負担金収入	1,453,000	1,349,200	103,800	
	共同募金配分金収入	3,187,000	2,990,563	196,437	
	介護保険収入	18,211,000	18,261,726	△ 50,726	
	自立支援費等収入	2,500,000	2,534,442	△ 34,442	
	利用料収入	15,003,000	15,029,574	△ 26,574	
	事業収入	121,000	125,900	△ 4,900	
	貸付事業等収入	900,000	272,000	628,000	
	雑収入	53,000	58,800	△ 5,800	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
	会計単位間繰入金収入	1,305,000	1,278,360	26,640	
	経理区分間繰入金収入	805,000	798,160	6,840	
	<b>経常活動 収入計 (1)</b>	<b>115,825,000</b>	<b>114,171,654</b>	<b>1,653,346</b>	
	人件費支出	79,904,000	78,771,987	1,132,013	
	事務費支出	4,646,000	3,805,992	840,008	
	事業費支出	28,435,000	25,613,517	2,821,483	
	貸付事業等支出	900,000	380,000	520,000	
助成金支出	3,443,000	3,430,664	12,336		
負担金支出	391,000	332,316	58,684		
経理区分間繰入金支出	805,000	798,160	6,840		
<b>経常活動 支出計 (2)</b>	<b>118,524,000</b>	<b>113,132,636</b>	<b>5,391,364</b>		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	<b>△ 2,699,000</b>	<b>1,039,018</b>	<b>△ 3,738,018</b>		
施設設備等による収支	施設設備等寄付金収入			0	
	<b>施設設備等 収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	固定資産取得支出および繰入支出			0	
	<b>施設設備等 支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動収支の部	積立預金取崩収入			0	
	その他の収入	5,530,000	5,529,200	800	
	<b>財務活動 収入計 (7)</b>	<b>5,530,000</b>	<b>5,529,200</b>	<b>800</b>	
	積立預金積立支出	3,114,000	3,114,000	0	
	その他の支出	3,145,000	3,111,160	33,840	
	流動資産評価減等による資金減少額	0	11,000	△ 11,000	
	<b>財務活動 支出計 (8)</b>	<b>6,259,000</b>	<b>6,236,160</b>	<b>22,840</b>	
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 729,000</b>	<b>△ 706,960</b>	<b>△ 22,040</b>	
予備費 (10)	3,891,000	0	3,891,000		
当期資金収支差額 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	<b>△ 7,319,000</b>	<b>332,058</b>	<b>△ 7,651,058</b>		
前期末支払残高(12)	7,319,000	7,322,042	△ 3,042		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,654,100	△ 7,654,100		

平成26年度 吉岡町社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

△減 (単位:円)

	大 区 分 勘 定 科 目	本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部	会費収入	6,278,000	6,321,000	△ 43,000	
	寄付金収入	550,557	279,028	271,529	
	経常経費補助金収入	29,338,067	24,726,375	4,611,692	
	受託金収入	35,306,055	32,946,791	2,359,264	
	事業収入	125,900	90,300	35,600	
	共同募金配分金収入	2,990,563	2,748,295	242,268	
	負担金収入	1,349,200	1,416,500	△ 67,300	
	介護保険収入	18,261,726	23,676,788	△ 5,415,062	
	自立支援費等収入	2,534,442	2,379,431	155,011	
	利用料収入	15,029,574	14,679,704	349,870	
	雑収入	58,800	76,630	△ 17,830	
	引当金戻入	5,529,200	2,943,900	2,585,300	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	732,921	638,023	94,898	
	<b>事業活動 収入計 (1)</b>	<b>118,085,005</b>	<b>112,922,765</b>	<b>5,162,240</b>	
	人件費支出	78,771,987	72,470,915	6,301,072	
	事務費支出	3,805,992	3,811,588	△ 5,596	
	事業費支出	25,613,517	24,287,237	1,326,280	
	助成金支出	3,430,664	3,215,600	215,064	
	負担金支出	332,316	304,230	28,086	
	減価償却費	2,215,629	2,244,440	△ 28,811	
	徴収不能額	11,000		11,000	
	引当金繰入	3,111,160	2,913,240	197,920	
	<b>事業活動 支出計 (2)</b>	<b>117,292,265</b>	<b>109,247,250</b>	<b>8,045,015</b>	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	792,740	3,675,515	△ 2,882,775		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	250	250	0	
	会計単位間繰入金収入	1,278,360	1,246,200	32,160	
	経理区分間繰入金収入	798,160	3,043,040	△ 2,244,880	
	<b>事業活動外 収入計 (4)</b>	<b>2,076,770</b>	<b>4,289,490</b>	<b>△ 2,212,720</b>	
	経理区分間繰入金支出	798,160	3,043,040	△ 2,244,880	
	<b>事業活動外 支出計 (5)</b>	<b>798,160</b>	<b>3,043,040</b>	<b>△ 2,244,880</b>	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,278,610	1,246,450	32,160	
<b>経常収支差額(7)</b>	<b>2,071,350</b>	<b>4,921,965</b>	<b>△ 2,850,615</b>		
特別収支の部	施設設備等補助金収入		2,204,750	△ 2,204,750	
	<b>特別 収入計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>2,204,750</b>	<b>△ 2,204,750</b>	
	固定資産売損及び処分(売却原価)		37,208	△ 37,208	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,204,750	△ 2,204,750	
	<b>特別 支出計 (9)</b>	<b>0</b>	<b>2,241,958</b>	<b>△ 2,241,958</b>	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 37,208	37,208	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,071,350	4,884,757	△ 2,813,407		
繰越活動の部	<b>前期繰越活動収支差額 (12)</b>	<b>13,272,083</b>	<b>12,961,326</b>	<b>310,757</b>	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,343,433	17,846,083	△ 2,502,650	
	その他の積立金取崩額(14)		2,156,000	0	
	その他の積立金積立額(15)	3,114,000	6,730,000	△ 3,616,000	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	12,229,433	13,272,083	△ 1,042,650	

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
<b>流動資産</b>	21,864,122	17,991,973	<b>流動負債</b>	14,210,022	10,669,931	
預貯金	9,074,750	6,105,132	未払金	12,567,977	9,717,300	
未収金	12,772,572	11,886,841	未返還金	1,204,412	684,192	
仮払金	16,800		預り金	437,633	268,239	
			仮受金		200	
<b>固定資産</b>	77,682,715	79,094,384	<b>固定負債</b>	18,587,850	21,005,890	
<b>基本財産</b>	1,000,000	1,000,000				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	退職給与引当金	18,587,850	21,005,890	
<b>その他の固定資産</b>	76,682,715	78,094,384	<b>負債の部合計</b>	32,797,872	31,675,821	
			<b>純資産の部</b>			
建物付属設備	655,673	813,488	<b>基本金</b>	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	4,512,362	6,297,214	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	797,030	1,069,992	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,379,532	3,112,453	
権利	152,800	152,800	国庫補助金等	2,379,532	3,112,453	
退職共済預け金	18,587,850	21,005,890	<b>その他の積立金</b>	51,140,000	48,026,000	
積立預金	51,140,000	48,026,000	福祉積立金	28,040,000	25,760,000	
貸付金	837,000	729,000	介護運用目的積立金	23,100,000	22,266,000	
			<b>次期繰越活動収支差額</b>	12,229,433	13,272,083	
			次期繰越活動収支差額	12,229,433	13,272,083	
			(うち当期活動収支差額)	2,071,350	4,884,757	
			<b>純資産の部合計</b>	66,748,965	65,410,536	
<b>資産の部合計</b>	99,546,837	97,086,357	<b>負債及び純資産の合計</b>	99,546,837	97,086,357	

脚注 1. 減価償却費の累計 23,078,314 円

# 財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	<b>9,074,750</b>
普通預金 群馬銀行 吉岡支店 71079	3,763,129
"          "          508078	2,083,915
"          "          178647	3,227,706
<b>未収金</b>	<b>12,772,572</b>
運営費補助金収入	61,325
退職共済預け金返還収入	5,529,200
借料賃料 (NTTビ <sup>ス</sup> ネット使用料)	101,520
開放事業負担金	10,400
町補助金収入	15,125
配食サービス負担金	9,600
町受託金収入 (介護予防事業収入・入浴サ <sup>ー</sup> ビス事業)	651,261
国保連報酬収入(訪問介護・予防訪問介護・訪問入浴 2~3月分)	2,956,380
介護給付費収入 2.3月分	450,640
利用料負担金 1.2.3月分	309,452
老人センター (光熱費・利用料)	243,000
学童保育料利用料	1,094,500
学童 <sup>ケ</sup> フ <sup>フ</sup> 損害保険料精算還付	6,950
学童 <sup>ケ</sup> フ <sup>フ</sup> 管理料 (後期分)	868,939
経理区分間繰入金収入	144,690
社会福祉事業会計単位間繰入金収入	319,590
<b>仮払金</b>	<b>16,800</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>21,864,122</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
定期預金 群馬銀行 吉岡支店 325165	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>	
建物付属設備	655,673
車両運搬具	4,512,362
器具備品	797,030
権利	152,800
退職共済預け金	18,587,850
積立金 群馬銀行 吉岡支店 45469	28,040,000
"          "          564105	23,100,000
貸付金	837,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>76,682,715</b>
<b>資産合計</b>	<b>99,546,837</b>
<b>II 負債の合計</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
<b>未払金</b>	<b>12,567,977</b>
人件費 3月分・退職金	9,089,614
社会保険料	348,877
3月分事務費支出	69,394
3月分事業費支出	2,117,337
助成金支出	15,125
経理区分間繰入金支出	144,690
退職共済預け金 1~3月	782,940
<b>未返還金 町・共同募金返還金</b>	<b>1,204,412</b>
<b>預かり金 本人負担分預かり・移送,配食利用券預かり</b>	<b>437,633</b>
<b>流動負債合計</b>	<b>14,210,022</b>
<b>2. 固定負債</b>	
<b>退職給与引当金</b>	<b>18,587,850</b>
<b>負債合計</b>	<b>32,797,872</b>
<b>差引純資産</b>	<b>66,748,965</b>