

平成25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	6,321,000	6,321,000	0	
	寄付金収入	50,000	279,028	△ 229,028	
	経常経費補助金収入	25,042,000	24,726,375	315,625	
	受託金収入	34,473,000	32,946,791	1,526,209	
	負担金収入	1,497,000	1,416,500	80,500	
	共同募金配分金収入	2,730,000	2,748,295	△ 18,295	
	介護保険収入	24,055,000	23,676,788	378,212	
	自立支援費等収入	2,370,000	2,379,431	△ 9,431	
	利用料収入	14,710,000	14,679,704	30,296	
	事業収入	93,000	90,300	2,700	
	貸付事業等収入	910,000	666,000	244,000	
	雑収入	133,000	76,630	56,370	
	受取利息配当金収入	1,000	250	750	
	会計単位間繰入金収入	1,247,000	1,246,200	800	
	経理区分間繰入金収入	3,104,000	3,043,040	60,960	
	経常活動 収入計 (1)	116,736,000	114,296,332	2,439,668	
	人件費支出	74,312,000	72,470,915	1,841,085	
	事務費支出	4,341,000	3,811,588	529,412	
	事業費支出	27,527,000	24,287,237	3,239,763	
	貸付事業等支出	900,000	432,000	468,000	
助成金支出	3,244,000	3,215,600	28,400		
負担金支出	355,000	304,230	50,770		
経理区分間繰入金支出	3,104,000	3,043,040	60,960		
経常活動 支出計 (2)	113,783,000	107,564,610	6,218,390		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,953,000	6,731,722	△ 3,778,722		
施設設備等による収支	施設設備等寄付金収入	2,205,000	2,204,750	250	
	施設設備等 収入計 (4)	2,205,000	2,204,750	250	
	固定資産取得支出および繰入支出	4,561,000	4,513,860	47,140	
	施設設備等 支出計 (5)	4,561,000	4,513,860	47,140	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,356,000	△ 2,309,110	△ 46,890	
財務活動収支の部	積立預金取崩収入	2,156,000	2,156,000	0	
	その他の収入	2,944,000	2,943,900	100	
	財務活動 収入計 (7)	5,100,000	5,099,900	100	
	積立預金積立支出	6,730,000	6,730,000	0	
	その他の支出	2,925,000	2,913,240	11,760	
	財務活動 支出計 (8)	9,655,000	9,643,240	11,760	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,555,000	△ 4,543,340	△ 11,660	
予備費 (10)	3,482,000	0	3,482,000		
当期資金収支差額 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,440,000	△ 120,728	△ 7,319,272		
前期末支払残高(12)	7,440,000	7,442,770	△ 2,770		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,322,042	△ 7,322,042		

平成25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	6,321,000	6,294,000	27,000	
	寄付金収入	279,028	156,048	122,980	
	経常経費補助金収入	24,726,375	23,449,782	1,276,593	
	受託金収入	32,946,791	33,340,289	△ 393,498	
	事業収入	90,300	99,990	△ 9,690	
	共同募金配分金収入	2,748,295	3,296,854	△ 548,559	
	負担金収入	1,416,500	1,459,420	△ 42,920	
	介護保険収入	23,676,788	21,672,063	2,004,725	
	自立支援費等収入	2,379,431	2,286,685	92,746	
	利用料収入	14,679,704	14,243,269	436,435	
	雑収入	76,630	168,060	△ 91,430	
	引当金戻入	2,943,900	0	2,943,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	638,023	510,562	127,461	
	事業活動 収入計 (1)	112,922,765	106,977,022	5,945,743	
	人件費支出	72,470,915	67,143,431	5,327,484	
	事務費支出	3,811,588	3,318,130	493,458	
	事業費支出	24,287,237	25,131,113	△ 843,876	
	助成金支出	3,215,600	2,958,625	256,975	
	負担金支出	304,230	260,700	43,530	
	減価償却費	2,244,440	1,927,799	316,641	
引当金繰入	2,913,240	2,830,200	83,040		
事業活動 支出計 (2)	109,247,250	103,569,998	5,677,252		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,675,515	3,407,024	268,491		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	250	200	50	
	会計単位間繰入金収入	1,246,200	1,310,520	△ 64,320	
	経理区分間繰入金収入	3,043,040	948,200	2,094,840	
	事業活動外 収入計 (4)	4,289,490	2,258,920	2,030,570	
	経理区分間繰入金支出	3,043,040	948,200	2,094,840	
	事業活動外 支出計 (5)	3,043,040	948,200	2,094,840	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,246,450	1,310,720	△ 64,270	
経常収支差額(7)	4,921,965	4,717,744	204,221		
特別収支の部	施設設備等補助金収入	2,204,750	0	2,204,750	
	特別 収入計 (8)	2,204,750	0	2,204,750	
	固定資産売却及び処分 (売却原価)	37,208	224,451	△ 187,243	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,204,750	0	2,204,750	
	特別 支出計 (9)	2,241,958	224,451	2,017,507	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 37,208	△ 224,451	187,243		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,884,757	4,493,293	391,464		
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額 (12)	12,961,326	13,669,033	△ 707,707	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,846,083	18,162,326	△ 316,243	
	その他の積立金取崩額(14)	2,156,000	1,721,000	0	
	その他の積立金積立額(15)	6,730,000	6,922,000	△ 192,000	
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	13,272,083	12,961,326	310,757	

貸 借 対 照 表

平成 2 6 年 3 月 3 1 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	
流動資産	17,991,973	16,817,144	流動負債	10,669,931	9,374,374	
預貯金	6,105,132	10,449,395	未払金	9,717,300	7,457,631	
未収金	11,886,841	6,367,749	未返還金	684,192	1,659,766	
			預り金	268,239	256,977	
			仮受金	200	0	
固定資産	79,094,384	72,552,832	固定負債	21,005,890	21,036,550	
基本財産	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	21,005,890	21,036,550	
その他の固定資産	78,094,384	71,552,832	負債の部合計	31,675,821	30,410,924	
			純 資 産 の 部			
建物付属設備	813,488	0	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	6,297,214	5,332,984	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,069,992	615,498	国庫補助金等特別積立金	3,112,453	1,545,726	
権利	152,800	152,800	国庫補助金等	3,112,453	1,545,726	
退職共済預け金	21,005,890	21,036,550	その他の積立金	48,026,000	43,452,000	
積立預金	48,026,000	43,452,000	福祉積立金	25,760,000	24,801,000	
貸付金	729,000	963,000	介護運用目的積立金	22,266,000	18,651,000	
			次期繰越活動収支差額	13,272,083	12,961,326	
			次期繰越活動収支差額	13,272,083	12,961,326	
			(うち当期活動収支差額)	4,884,757	4,493,293	
			純資産の部合計	65,410,536	58,959,052	
資産の部合計	97,086,357	89,369,976	負債及び純資産の合計	97,086,357	89,369,976	

脚注 1. 減価償却費の累計 21,588,577 円

財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		6,105,132
普通預金	群馬銀行 吉岡支店 71079	414,716
	〃 〃 508078	2,349,210
	〃 〃 178647	3,341,206
未収金		11,886,841
	人件費補助金収入	700,536
	退職共済預け金返還収入	2,943,900
	借料賃料 (NTTビジネス使用料)	84,600
	町補助金収入	12,000
	配食サービス負担金	33,200
	町受託金収入 (介護予防事業収入・入浴サービス事業)	408,832
	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)	3,285,805
	介護給付費収入 2.3月分	392,251
	利用料負担金 1.2.3月分	355,007
	老人センター (光熱費・利用料)	243,200
	学童保育料利用料	935,000
	学童ｸﾗﾌﾞ 損害保険料精算還付	19,200
	学童ｸﾗﾌﾞ 管理料 (後期分)	2,000,000
	経理区分間繰入金収入	161,760
	社会福祉事業会計単位間繰入金収入	311,550
流動資産合計		17,991,973
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	群馬銀行 吉岡支店 325165	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
(2)その他の固定資産		
	建物付属設備	813,488
	車両運搬具	6,297,214
	器具備品	1,069,992
	権利	152,800
	退職共済預け金	21,005,890
積立金	群馬銀行 吉岡支店 45469	25,760,000
	〃 〃 564105	22,266,000
	貸付金	729,000
その他の固定資産合計		78,094,384
資産合計		97,086,357
II 負債の合計		
1. 流動負債		
未払金		9,717,300
	人件費 3月分・退職金	6,578,147
	社会保険料	359,133
	3月分事務費支出	311,604
	3月分事業費支出	1,200,346
	助成金支出	12,000
	経理区分間繰入金支出	401,760
	退職共済預け金 1~3月	728,310
	固定資産取得支出	126,000
未返還金	町・共同募金返還金	684,192
預かり金		268,239
仮受金		200
流動負債合計		10,669,931
2. 固定負債		
退職給与引当金		21,005,890
固定負債合計		21,005,890
負債合計		31,675,821
差引純資産		65,410,536