

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	
	経常活動 収入計 (1)	115,825,000	114,171,654	1,653,346	
	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		
経常活動 支出計 (2)	118,524,000	113,132,636	5,391,364		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,699,000	1,039,018	△ 3,738,018		
施設設備等による収支	施設設備等寄付金収入			0	
	施設設備等 収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出および繰入支出			0	
	施設設備等 支出計 (5)	0	0	0	
	施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	
	財務活動 収入計 (7)	5,530,000	5,529,200	800	
	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	
	財務活動 支出計 (8)	6,259,000	6,236,160	22,840	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 729,000	△ 706,960	△ 22,040	
予備費 (10)	3,891,000	0	3,891,000		
当期資金収支差額 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,319,000	332,058	△ 7,651,058		
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	
	事業活動 収入計 (1)	118,085,005	112,922,765	5,162,240	
	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	
	事業活動 支出計 (2)	117,292,265	109,247,250	8,045,015	
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	
	事業活動外 収入計 (4)	2,076,770	4,289,490	△ 2,212,720	
	経理区分間繰入金支出	798,160	3,043,040	△ 2,244,880	
	事業活動外 支出計 (5)	798,160	3,043,040	△ 2,244,880	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,278,610	1,246,450	32,160	
経常収支差額(7)	2,071,350	4,921,965	△ 2,850,615		
特別収支の部	施設設備等補助金収入		2,204,750	△ 2,204,750	
	特別 収入計 (8)	0	2,204,750	△ 2,204,750	
	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	
	特別 支出計 (9)	0	2,241,958	△ 2,241,958	
	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	前期繰越活動収支差額 (12)	13,272,083	12,961,326	310,757	
	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	
流動資産	21,864,122	17,991,973	流動負債	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	
固定資産	77,682,715	79,094,384	固定負債	18,587,850	21,005,890	
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	18,587,850	21,005,890	
その他の固定資産	76,682,715	78,094,384	負債の部合計	32,797,872	31,675,821	
			純資産の部			
建物付属設備	655,673	813,488	基本金	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	国庫補助金等特別積立金	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	その他の積立金	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	
			次期繰越活動収支差額	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	
			純資産の部合計	66,748,965	65,410,536	
資産の部合計	99,546,837	97,086,357	負債及び純資産の合計	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
I 資産の部	
1. 流動資産	9,074,750
普通預金 群馬銀行 吉岡支店 71079	3,763,129
" " 508078	2,083,915
" " 178647	3,227,706
未収金	12,772,572
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`ジ`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・入浴サービス事業)	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
学童ｸﾞｯ`損害保険料精算還付	6,950
学童ｸﾞｯ`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
仮払金	16,800
流動資産合計	21,864,122
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	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
その他の固定資産合計	76,682,715
資産合計	99,546,837
II 負債の合計	
1. 流動負債	
未払金	12,567,977
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
未返還金 町・共同募金返還金	1,204,412
預かり金 本人負担分預かり・移送,配食利用券預かり	437,633
流動負債合計	14,210,022
2. 固定負債	
退職給与引当金	18,587,850
固定負債合計	18,587,850
負債合計	32,797,872
差引純資産	66,748,965