

貸借対照表

平成26年3月31日

(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	38,579,086	43,674,581	-5,095,495	流動負債	2,762,640	3,467,916	-705,276
固定資産	84,295,393	80,700,809	3,594,584	固定負債	38,485,184	35,419,586	3,065,598
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	41,247,824	38,887,502	2,360,322
その他の固定資産	83,295,393	79,700,809	3,594,584	純資産の部			
車両運搬具	459,891	35,982	423,909	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,905,663	2,899,721	5,942	元入金	0	0	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,153,375	1,453,200	700,175	その他の積立金	44,600,000	44,000,000	600,000
貸付事業資金	16,000	116,000	-100,000	次期繰越活動収支差額	36,026,655	40,487,888	-4,461,233
退職共済預け金	32,940,024	30,975,466	1,964,558	(当期繰越活動収支差額)	-3,861,233	1,015,638	-4,876,871
福祉基金積立金	23,600,000	23,000,000	600,000	純資産の部合計	81,626,655	85,487,888	-3,861,233
人件費積立金	17,800,000	17,800,000	0	負債の部純資産の部合計	122,874,479	124,375,390	-1,500,911
備品購入積立金	3,200,000	3,200,000	0				
資産の部合計	122,874,479	124,375,390	-1,500,911				

財産目録

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	21,806
預貯金	31,216,476
未収金	7,244,714
立替金	
前払金	96,090
流動資産合計	38,579,086
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	459,891
器具及び備品	2,905,663
権利	220,440
ソフトウェア	2,153,375
貸付事業資金たすけあい資金	16,000
退職共済預け金	32,940,024
福祉基金積立金	23,600,000
人件費積立金	17,800,000
備品購入積立金	3,200,000
その他の固定資産合計	83,295,393
固定資産合計	84,295,393
資産合計	122,874,479
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,425,052
預り金	337,588
流動負債合計	2,762,640
2. 固定負債	
退職給与引当金	38,485,184
固定負債合計	38,485,184
負債合計	41,247,824
差引純資産合計	81,626,655

平成25年度社会福祉法人六戸町社会福祉協議会一般会計
資金収支計算書

期間:平成25年4月1日から平成26年3月31日

単位:円

科		目	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入	3,097,000	3,061,000	-36,000
		寄附金収入	200,000	326,509	126,509
		經常経費補助金収入	19,306,000	19,306,000	0
		助成金収入	1,134,000	1,115,640	-18,360
		受託金収入	13,168,000	13,012,429	-155,571
		事業収入	1,111,000	1,009,345	-101,655
		貸付事業等収入	1,500,000	100,000	-1,400,000
		共同募金配分金収入	1,270,000	1,270,000	0
		介護保険収入	37,817,000	35,415,470	-2,401,530
		自立支援費等収入	5,469,000	5,379,090	-89,910
		雑収入	97,000	105,744	8,744
		受取利息配当金収入	16,000	19,896	3,896
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	7,152,000	6,249,000	-903,000
		經常収入計(1)	92,337,000	87,370,123	-4,966,877
	支出	人件費支出	66,346,000	64,508,716	-1,837,284
		事務費支出	5,711,000	4,827,324	-883,676
		事業費支出	9,524,000	8,913,597	-610,403
		貸付事業等支出	1,500,000	0	-1,500,000
		助成金支出	525,000	525,000	0
負担金支出		759,000	757,900	-1,100	
短期借入金償還金支出		1,000,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金支出		7,154,000	6,249,000	-905,000	
經常支出計(2)		92,519,000	86,781,537	-5,737,463	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-182,000	588,586	770,586	
施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,981,000	2,836,685	-144,315
		施設整備等支出計(5)	2,981,000	2,836,685	-144,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,981,000	-2,836,685	144,315
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	850,000	600,000	-250,000
		その他支出	1,543,000	1,542,120	-880
	財務支出計(8)		2,393,000	2,142,120	-250,880
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,393,000	-2,142,120	250,880	
予備費(10)		400,000	0	-400,000	
当期資金収支差額合計(11)3+6+9-10		-5,956,000	-4,390,219	1,565,781	
前期末支払資金残高(12)		40,206,665	40,206,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,250,665	35,816,446	1,565,781	

平成25年度社会福祉法人六戸町社会福祉協議会一般会計
事業活動収支計算書

期間:平成25年4月1日から平成26年3月31日

単位:円

科		目	本年度決算額	前年度決算額	差異
事業活動収支の部	収入	会費収入	3,061,000	3,091,000	-30,000
		寄附金収入	326,509	529,461	-202,952
		経常経費補助金収入	19,306,000	19,285,000	21,000
		助成金収入	1,115,640	1,651,521	-535,881
		受託金収入	13,012,429	13,393,354	-380,925
		事業収入	1,009,345	1,084,325	-74,980
		共同募金配分金収入	1,270,000	2,570,000	-1,300,000
		介護保険収入	35,415,470	37,857,820	-2,442,350
		自立支援費等収入	5,379,090	5,425,880	-46,790
		雑収入	105,744	97,960	7,784
	事業活動収入計(1)	80,001,227	84,986,321	-4,985,094	
	支出	人件費支出	64,508,716	64,406,345	102,371
		事務費支出	4,404,886	5,082,748	-677,862
		事業費支出	8,913,597	9,823,751	-910,154
		助成金支出	525,000	525,000	0
負担金支出		757,900	753,000	4,900	
減価償却費		1,706,658	1,753,240	-46,582	
引当金繰入		3,065,598	1,647,506	1,418,092	
事業活動支出計(2)		83,882,355	83,991,590	-109,235	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-3,881,128	994,731	-4,875,859
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	19,896	20,907	-1,011
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	6,249,000	5,358,000	891,000
		事業活動外収入計(4)	7,268,896	6,378,907	889,989
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	6,249,000	5,358,000	891,000
		雑損失	181,628	0	181,628
		事業活動外支出計(5)	7,430,628	6,358,000	1,072,628
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-161,732	20,907	-182,639
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-4,042,860	1,015,638	-5,058,498
特別収支の部	収入	その他の特別収入	181,628	0	181,628
		特別収入計(8)	181,628	0	181,628
	支出	固定資産売却損及び処分額	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
特別収支差額(10)=(8)-(9)			181,627	0	181,627
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-3,861,233	1,015,638	-4,876,871
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		40,487,888	39,472,250	1,015,638
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		36,626,655	40,487,888	-3,861,233
	その他の積立金積立額(17)		600,000	0	600,000
	次期繰越活動収支差額(18)		36,026,655	40,487,888	-4,461,233