

【資金収支計算書】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額	備考
会費収入	2,979,000	1,000円×2,590名、2,000円×62名 5,000円×29名、3,000円×40団体
寄付金収入	1,554,355	個人113名、団体13
経常経費補助金収入	24,588,900	事務局職員費、地区敬老会助成事業
助成金収入	413,500	福祉安心電話サービス事業運営交付金 生活福祉資金相談体制整備事業助成金
受託金収入	25,022,358	町受託事業費(10事業) 生活福祉資金貸付事務費
事業収入	88,900	福祉安心電話サービス事業会員会費 介護者の集い参加費
貸付事業等収入	811,000	たすけあい資金、高額療養費資金償還金
共同募金配分金収入	2,210,000	地域配分金
負担金収入	945,000	給食サービス事業・ハート生き生き事業利用者負担金
介護保険収入	24,868,129	訪問介護事業介護保険収入、訪問介護事業 サービス利用者負担金、居宅サービス計画費介護 保険収入、介護職員処遇改善交付金、低所得 者対策事業補助金
自立支援費等収入	375,570	障害者居宅介護給付費 障害者居宅介護利用者負担金
利用料収入	587,480	ハートフルプラザ使用料
雑収入	118,310	お祝、コピー機使用料、健診助成金、ボランティア 活動保険加入促進費、訪問介護実習費、アルミ プラタ代、公衆電話利用料
受取利息配当金収入	9,992	預貯金利息
経理区分間繰入金収入	432,965	基金利息繰入金、経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)	85,005,459	
人件費支出	51,295,079	23名分
事務費支出	4,344,700	法人運営事業費
事業費支出	19,333,163	地域福祉事業費、町受託事業費、ハートフルプラザ 管理運営費、介護保険事業費等
貸付事業等支出	649,000	たすけあい資金、高額療養費資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,210,000	地域交流会開催費、高齢者料理教室開催費、 手話中級教室開催費、法律相談事業費、社協 だより印刷代、ボランティア推進校事業費、災害ボ ランティア講座開催費、年末配食サービス等
助成金支出	3,052,400	地区敬老会開催助成金等
負担金支出	441,000	福祉安心電話サービス事業会員会費等
経理区分間繰入金支出	432,965	基金利息繰入金支出、経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)	81,758,307	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,247,152	
施設整備等収入計(4)	0	
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
財務収入計(7)	0	
積立預金積立支出	150,000	福祉基金積立
その他の支出	2,656,810	全社協退職共済掛金等
財務支出計(8)	2,806,810	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,806,810	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,342	
前期末支払資金残高(12)	15,894,317	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,334,659	

【事業活動収支計算書】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額
会費収入	2,979,000
寄附金収入	1,554,355
経常経費補助金収入	24,588,900
助成金収入	413,500
受託金収入	25,022,358
事業収入	88,900
共同募金配分金収入	2,210,000
負担金収入	945,000
介護保険収入	24,868,129
自立支援費等収入	375,570
利用料収入	587,480
雑収入	118,310
事業活動収入計(1)	83,751,502
人件費支出	51,295,079
事務費支出	3,968,250
事業費支出	19,333,163
共同募金配分金事業費	2,210,000
助成金支出	3,052,400
負担金支出	441,000
基金繰入額	150,000
減価償却費	259,597
徴収不能額	40,000
引当金繰入	2,304,460
事業活動支出計(2)	83,053,949
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	697,553
受取利息配当金収入	9,992
経理区分間繰入金収入	432,965
事業活動外収入計(4)	442,957
経理区分間繰入金支出	432,965
その他の支出	42,130
事業活動外支出計(5)	475,095
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-32,138
経常収支差額(7) = (3) + (6)	665,415
特別収入計(8)	0
固定資産売却損及び処分損	2
特別支出計(9)	2
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-2
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	665,413
前期繰越活動収支差額(12)	3,330,639
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	3,996,052
基本金取崩額(14)	0
基本金組入額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	15,000
その他の積立金積立額(17)	672
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	4,010,380

【貸借対照表】

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	21,001,509	流動負債	4,666,850
現金	0	未払金	4,273,678
預貯金	15,909,201	預り金	393,172
未収金	5,092,308		
固定資産	69,676,532	固定負債	55,051,530
基本財産	1,000,000	長期運営資金借入金	4,000,000
その他の固定資産	68,676,532	退職給与引当金	51,051,530
車両運搬具	39,384		
器具及び備品	40,425	負債の部合計	59,718,380
貸付事業資金貸付金	4,232,914		
退職共済預け金	40,451,930	純資産の部	
福祉基金積立預金	18,102,679	基本金	1,000,000
その他の固定資産	5,809,200	基金	18,102,679
		その他の積立金	7,846,602
		貸付事業資金積立金	7,846,602
		次期繰越活動収支差額	4,010,380
		純資産の部合計	30,959,661
資産の部合計	90,678,041	負債及び純資産の部合計	90,678,041

1. 減価償却費の累計額 10,302,214円

【財産目録】

(平成25年3月31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	
現金預金	
現金	0
普通預金	10,746,201
定期預金	2,000,000
当座預金	3,163,000
未収金	5,092,308
流動資産合計	21,001,509
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定額貯金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	39,384
器具及び備品	40,425
貸付事業資金貸付金	4,232,914
退職共済預け金	40,451,930
車輛購入積立預金	0
福祉基金積立預金	18,102,679
県共済会退職金預け金	5,809,200
その他の固定資産合計	68,676,532
固定資産合計	69,676,532
資産合計	90,678,041
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,273,678
預り金	393,172
流動負債合計	4,666,850
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	4,000,000
退職給与引当金	51,051,530
固定負債合計	55,051,530
負債合計	59,718,380
差引純資産	30,959,661