

【資金収支計算書】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額	備考
会費収入	3,121,000	1,000円×2,729名、2,000円×57名 5,000円×31名、3,000円×41団体
寄付金収入	731,213	個人108名、団体8
経常経費補助金収入	24,385,090	事務局職員費、地区敬老会助成事業
助成金収入	389,500	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
受託金収入	25,180,705	町受託事業費(10事業)、生活福祉資金貸付事務費
事業収入	80,300	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	492,000	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	2,130,000	地域配分金
負担金収入	927,600	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	23,566,396	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、利用者負担額軽減制度事業補助金
自立支援費等収入	201,320	障害者自立支援居宅介護給付費
利用料収入	741,470	ハートフルプラザ使用料
雑収入	138,470	お祝、コピー機使用料、健診助成金、ボランティア活動保険集金事務費、訪問介護実習費、アルミプラブ代、公衆電話利用料、社協活動全国会議参加助成金
受取利息配当金収入	7,232	預貯金利息
経理区分間繰入金収入	996,410	基金利息繰入金、経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)	83,088,706	
人件費支出	50,350,764	21名分
事務費支出	4,026,130	法人運営事業費
事業費支出	18,940,680	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	381,000	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	2,130,000	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	3,180,200	地区敬老会開催助成金等
負担金支出	393,000	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	996,410	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)	80,398,184	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,690,522	
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	
その他の支出	2,674,080	全社協退職共済掛金等
財務支出計(8)	2,674,080	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,674,080	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,442	
前期末支払資金残高(12)	16,334,659	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,351,101	

【事業活動収支計算書】

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額
会費収入	3,121,000
寄附金収入	731,213
経常経費補助金収入	24,385,090
助成金収入	389,500
受託金収入	25,180,705
事業収入	80,300
共同募金配分金収入	2,130,000
負担金収入	927,600
介護保険収入	23,566,396
自立支援費等収入	201,320
利用料収入	741,470
雑収入	138,470
事業活動収入計(1)	81,593,064
人件費支出	50,350,764
事務費支出	3,647,532
事業費支出	18,940,680
共同募金配分金事業費	2,130,000
助成金支出	3,180,200
負担金支出	393,000
減価償却費	37,983
引当金繰入	4,406,108
事業活動支出計(2)	83,086,267
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,493,203
受取利息配当金収入	7,232
経理区分間繰入金収入	996,410
事業活動外収入計(4)	1,003,642
経理区分間繰入金支出	996,410
事業活動外支出計(5)	996,410
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	7,232
経常収支差額(7) = (3) + (6)	-1,485,971
特別収入計(8)	0
固定資産売却損及び処分損	1
特別支出計(9)	1
特別収支差額(10) = (8) - (9)	-1
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-1,485,972
前期繰越活動収支差額(12)	4,010,380
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	2,524,408
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)	50,000
その他の積立金積立額(17)	716
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,573,692

【貸借対照表】

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	20,363,064	流動負債	4,011,963
預貯金	15,476,460	未払金	3,979,187
未収金	4,886,604	預り金	25,000
		前受金	7,776
固定資産	72,580,226	固定負債	59,457,638
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	71,580,226	退職給与引当金	55,457,638
車輛運搬具	19,696		
器具及び備品	22,129	負債の部合計	63,469,601
貸付事業資金貸付金	4,121,914		
退職共済預け金	43,126,010	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	6,187,798	基金	18,102,679
		その他の積立金	7,797,318
		貸付事業資金積立金	7,797,318
		次期繰越活動収支差額	2,573,692
		純資産の部合計	29,473,689
資産の部合計	92,943,290	負債及び純資産の部合計	92,943,290

1. 減価償却費の累計額 10,080,199円

【財産目録】

(平成26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	10,288,460
定期預金	2,000,000
当座預金	3,188,000
未収金	4,886,604
流動資産合計	20,363,064
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	19,696
器具及び備品	22,129
貸付事業資金貸付金	4,121,914
退職共済預け金	43,126,010
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	6,187,798
その他の固定資産合計	71,580,226
固定資産合計	72,580,226
資産合計	92,943,290
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,979,187
預り金	25,000
前受金	7,776
流動負債合計	4,011,963
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	4,000,000
退職給与引当金	55,457,638
固定負債合計	59,457,638
負債合計	63,469,601
差引純資産	29,473,689