

【資金収支計算書】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額	備考
会費収入	3,087,000	1,000円×2,702名、2,000円×64名 5,000円×28名、3,000円×39団体
寄附金収入	1,276,875	個人223名、団体7
経常経費補助金収入	25,708,320	事務局職員費、地区敬老会助成事業
助成金収入	376,000	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	27,934,451	町受託事業費(11事業)、生活福祉資金貸付事業費
事業収入	77,400	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	316,000	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	2,070,000	地域配分金
負担金収入	735,500	給食サービス事業・ハート生き活き事業利用者負担金
介護保険収入	22,856,320	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
自立支援費等収入	443,390	障害者自立支援居宅介護給付費
利用料収入	610,470	ハートフルプラザ使用料
雑収入	167,802	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、アルミプラザ代、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	10,302	預貯金利息
経理区分間繰入金収入	2,222,529	基金利息繰入金、経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)	87,892,359	
人件費支出	51,986,988	21名分
事務費支出	4,429,513	法人運営事業費
事業費支出	20,016,079	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	160,000	たすけあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	2,070,000	地域交流会開催費、年末配食サービス事業費、在宅介護者支援費、障害者福祉団体育成費、ボランティア推進校事業費、幼児と老人のふれあい事業費、母子福祉団体育成費、社協だより印刷代、法律相談事業費、手話入門教室開催費、福祉サポーター養成講座開催費、災害ボランティア講座開催費
助成金支出	3,192,800	地区敬老会開催助成金、ボランティア団体育成費
負担金支出	366,000	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	2,222,529	基金利息繰入金支出等
経常支出計(2)	84,443,909	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,448,450	
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	2,727,000	全社協退職共済掛金等
財務支出計(8)	2,727,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,727,000	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	721,450	
前期末支払資金残高(12)	16,351,101	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,072,551	

【事業活動収支計算書】

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額
会費収入	3,087,000
寄附金収入	1,276,875
経常経費補助金収入	25,708,320
助成金収入	376,000
受託金収入	27,934,451
事業収入	77,400
共同募金配分金収入	2,070,000
負担金収入	735,500
介護保険収入	22,856,320
自立支援費等収入	443,390
利用料収入	610,470
雑収入	167,802
事業活動収入計(1)	85,343,528
人件費支出	51,986,988
事務費支出	4,049,535
事業費支出	20,016,079
共同募金配分金事業費	2,070,000
助成金支出	3,192,800
負担金支出	366,000
減価償却費	29,997
引当金繰入	4,393,428
事業活動支出計(2)	86,104,827
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-761,299
受取利息配当金収入	10,302
経理区分間繰入金収入	2,222,529
事業活動外収入計(4)	2,232,831
経理区分間繰入金支出	2,222,529
事業活動外支出計(5)	2,222,529
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	10,302
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-750,997
特別収入計(8)	0
特別支出計(9)	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-750,997
前期繰越活動収支差額(12)	2,573,692
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,822,695
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)	4,100
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)	1,826,079

【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	
流動資産	21,214,999	流動負債	4,142,448
預貯金	16,200,225	未払金	4,129,596
未収金	5,014,774	前受金	12,852
固定資産	75,501,207	固定負債	63,851,066
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	74,501,207	退職給与引当金	59,851,066
車輛運搬具	7		
器具及び備品	11,821	負債の部合計	67,993,514
貸付事業資金貸付金	3,965,914		
退職共済預け金	45,853,010	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	6,567,776	基金	18,102,679
		その他の積立金	7,793,934
		貸付事業資金積立金	7,793,934
		次期繰越活動収支差額	1,826,079
		純資産の部合計	28,722,692
資産の部合計	96,716,206	負債及び純資産の部合計	96,716,206

1. 減価償却費の累計額 9,808,847円

【財産目録】

(平成27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	11,002,225
定期預金	2,000,000
当座預金	3,198,000
未収金	5,014,774
流動資産合計	21,214,999
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	7
器具及び備品	11,821
貸付事業資金貸付金	3,965,914
退職共済預け金	45,853,010
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	6,567,776
その他の固定資産合計	74,501,207
固定資産合計	75,501,207
資産合計	96,716,206
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,129,596
前受金	12,852
流動負債合計	4,142,448
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	4,000,000
退職給与引当金	59,851,066
固定負債合計	63,851,066
負債合計	67,993,514
差引純資産	28,722,692