

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27年 3月31日

社会福祉法人 王寺町社会福祉協議会

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

一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入	1,415,000	1,415,700	-700
		寄附金収入	180,000	179,802	198
		経常経費補助金収入	9,844,000	9,734,660	109,340
		受託金収入	7,695,028	7,695,000	28
		事業収入	15,000	10,400	4,600
		共同募金配分金収入	1,039,000	1,039,614	-614
		雑収入	2,146,000	2,078,152	67,848
		受取利息配当金収入	62,000	64,723	-2,723
		経理区分間繰入金収入	630,000	479,802	150,198
		経常収入計 (1)	23,026,028	22,697,853	328,175
	支出	人件費支出	17,535,631	16,888,632	646,999
		事務費支出	1,790,000	1,227,788	562,212
		事業費支出	2,942,000	2,782,540	159,460
		共同募金配分金事業費	968,000	967,582	418
		助成金支出	113,000	112,400	600
		経理区分間繰入金支出	630,000	479,802	150,198
		経常支出計 (2)	23,978,631	22,458,744	1,519,887
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-952,603	239,109	-1,191,712
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-952,603	239,109	-1,191,712	

前期末支払資金残高 (12)	25,920,527	25,920,527	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,967,924	26,159,636	-1,191,712	

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

一般会計

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,415,700	1,388,400	27,300	
		寄附金収入	179,802	332,115	-152,313	
		経常経費補助金収入	9,734,660	14,586,480	-4,851,820	
		受託金収入	7,695,000	7,687,000	8,000	
		事業収入	10,400	16,900	-6,500	
		共同募金配分金収入	1,039,614	1,178,473	-138,859	
		雑収入	2,078,152	509,406	1,568,746	
		事業活動収入計 (1)	22,153,328	25,698,774	-3,545,446	
	支出	人件費支出	16,888,632	19,463,619	-2,574,987	
		事務費支出	1,227,788	1,162,091	65,697	
		事業費支出	2,782,540	2,791,297	-8,757	
		共同募金配分金事業費	967,582	865,890	101,692	
助成金支出		112,400	100,000	12,400		
事業活動支出計 (2)	21,978,942	24,382,897	-2,403,955			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			174,386	1,315,877	-1,141,491	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	64,723	75,797	-11,074	
		経理区分間繰入金収入	479,802	1,055,432	-575,630	
		事業活動外収入計 (4)	544,525	1,131,229	-586,704	
	支出	経理区分間繰入金支出	479,802	1,055,432	-575,630	
		事業活動外支出計 (5)	479,802	1,055,432	-575,630	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)			64,723	75,797	-11,074
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			239,109	1,391,674	-1,152,565	
特別収支の部	収入					
		特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出					
		特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)			239,109	1,391,674	-1,152,565	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		25,920,528	24,528,854	1,391,674	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		26,159,637	25,920,528	239,109	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		26,159,637	25,920,528	239,109	

貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,844,470	26,834,317	10,153	流動負債	684,834	913,790	-228,956
現金	0	100,000	-100,000	未払金	605,957	476,038	129,919
預貯金	26,807,600	26,665,659	141,941	預り金	78,877	437,752	-358,875
未収金	6,870	68,658	-61,788				
短期貸付金	30,000	0	30,000				
経理区分勘定(資金:借方)	0	0	0				
固定資産	35,106,140	35,106,140	0	負債の部合計	684,834	913,790	-228,956
基本財産	20,100,000	20,100,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	20,100,000	20,100,000	0	基本金	20,100,000	20,100,000	0
その他の固定資産	15,006,140	15,006,140	0	基本金	20,100,000	20,100,000	0
車両運搬具	1	1	0	基金	15,006,139	15,006,139	0
基金等積立預金	15,006,139	15,006,139	0	基金等積立金	15,006,139	15,006,139	0
				次期繰越活動収支差額	26,159,637	25,920,528	239,109
				次期繰越活動収支差額	26,159,637	25,920,528	239,109
				(うち当期活動収支差額)	239,109	1,391,674	-1,152,565
				純資産の部合計	61,265,776	61,026,667	239,109
資産の部合計	61,950,610	61,940,457	10,153	負債及び純資産の部合計	61,950,610	61,940,457	10,153

減価償却累計額: 1,014,999円