

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		予算額	決算額	比較
経常活動による収入	1. 会費収入	0	0	0
	2. 寄附金収入	10,513,000	10,602,840	89,840
	3. 経常経費補助金収入	8,642,000	8,642,000	0
	4. 助成金収入	900,000	1,350,000	450,000
	5. 受託金収入	160,267,000	159,758,223	▲ 508,777
	6. 事業収入	0	0	0
	7. 貸付事業等収入	100,000	0	▲ 100,000
	8. 共同募金配分事業収入	0	0	0
	9. 介護保険収入	3,996,000	4,022,120	26,120
	10. 自立支援費等収入	0	0	0
	11. 負担金収入	0	0	0
	12. 利用料収入	1,313,000	1,381,330	68,330
	13. 雑収入	39,000	69,605	30,605
	14. 受取利息配当金収入	133,000	170,609	37,609
	15. 経理区分間繰入金収入	82,517,000	81,655,029	▲ 861,971
	経常収入計(1)	268,420,000	267,651,756	▲ 768,244
支出	1. 人件費支出	149,949,000	147,265,968	▲ 2,683,032
	2. 事務費支出	42,488,000	41,126,038	▲ 1,361,962
	3. 事業費支出	4,844,000	4,528,525	▲ 315,475
	4. 貸付事業等支出	300,000	0	▲ 300,000
	5. 共同募金配分事業費	0	0	0
	6. 助成金支出	0	0	0
	7. 負担金支出	134,000	101,400	▲ 32,600
	8. 経理区分間繰入金支出	82,517,000	81,655,029	▲ 861,971
		経常支出計(2)	280,232,000	274,676,960
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲ 11,812,000	▲ 7,025,204	4,786,796

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	比較	
施設整備による収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2. 固定資産売却収入	0	70,000	70,000	
	施設整備収入計(4)	0	70,000	70,000	
	施設整備による支出	1. 固定資産取得支出及び繰入金	467,000	472,932	5,932
		施設整備等支出計(5)	467,000	472,932	5,932
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 467,000	▲ 402,932	64,068	
財務整備による収入	1. 借入金収入	0	0	0	
	2. 積立預金取崩収入	17,973,000	17,973,387	387	
	3. その他の収入	159,823,000	159,822,207	▲ 793	
	財務収入計(7)	177,796,000	177,795,594	▲ 406	
	財務整備による支出	1. 借入元金償還支出	0	0	0
		2. 積立預金積立支出	266,116,000	266,116,120	120
		3. その他の支出	7,010,000	6,728,289	▲ 281,711
		財務支出計(8)	273,126,000	272,844,409	▲ 281,591
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 95,330,000	▲ 95,048,815	281,185
	予備費(10)		183,633,000	0	▲ 183,633,000
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		▲ 291,242,000	▲ 102,476,951	188,765,049	
前期末支払資金残高(12)		291,242,000	291,246,863	▲ 4,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	188,769,912	▲ 188,769,912	

事業活動計算書

(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		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動 収入	1. 会費収入	0			
	2. 寄附金収入	10,602,840	469,631	10,133,209	
	3. 経常経費補助金収入	8,642,000	8,642,000	0	
	4. 助成金収入	1,350,000	1,750,000	▲ 400,000	
	5. 受託金収入	159,758,223	166,045,974	▲ 6,287,751	
	6. 事業収入	0		0	
	7. 共同募金配分金収入	0		0	
	8. 介護保険収入	4,022,120	6,010,600	▲ 1,988,480	
	9. 利用料収入	1,381,330	917,000	464,330	
	10. 雑収入	69,605	307,975	▲ 238,370	
	11. 引当金戻入	137,054,304	7,552,984	129,501,320	
	12. 国庫補助金特別積立金取崩額	0		0	
	事業活動収入計(1)		322,880,422	191,696,164	131,184,258
	事業活動 支出	1. 人件費支出	147,265,968	136,163,359	11,102,609
2. 事務費支出		41,126,038	41,695,358		
3. 事業費支出		4,528,525	4,776,447	▲ 247,922	
3. 事業費支出		0	0	0	
4. 共同募金配分事業支出		0	0	0	
5. 助成金支出		0	0	0	
6. 負担金支出		101,400	95,300	6,100	
7. 減価償却費		2,797,062	2,803,500	▲ 6,438	
8. 徴収不能額		0	0	0	
9. 引当金繰入		6,728,289	103,902,756	▲ 97,174,467	
事業活動支出計(2)		202,547,282	289,436,720	▲ 86,889,438	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		120,333,140	▲ 97,740,556	218,073,696	
収入		1. 受取利息配当金収入	170,609	112,597	58,012
	2. 経理区分間繰入金収入	81,655,029	519,593	81,135,436	
事業活動外収入計(4)		81,825,638	632,190	81,193,448	

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動 収支の部	支出				
	1. 経理区分間繰入金支出	81,655,029	519,593	81,135,436	
	2. 資産評価損	0	0	0	
	3. 雑損失	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	81,655,029	519,593	81,135,436	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	170,609	112,597	58,012	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		120,503,749	▲ 97,627,959	218,131,708	
特別 収支の部	収入				
	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	3. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	4. その他の収入	159,822,207	144,958,217	14,863,990	
	5. 固定資産売却益	231,525	0	231,525	
	特別収入計(8)	160,053,732	144,958,217	15,095,515	
	支出				
	1. 固定資産売却損及び処分損	161,529	1,348,403	▲ 1,186,874	
	2. 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
3. その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	161,529	1,348,403	▲ 1,186,874		
特別収支差額(10) = (8) - (9)		159,892,203	143,609,814	16,282,389	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		280,395,952	45,981,855	234,414,097	
繰越活動 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		160,544,627	117,341,942	43,202,685
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		440,940,579	163,323,797	277,616,782
	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)		17,973,387	0	17,973,387
	事業運営積立金取崩額		0	0	0
	退職積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		266,116,120	2,779,170	263,336,950
	事業運営積立金積立額		0	0	0
	退職積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		192,797,846	160,544,627	32,253,219	

一般会計貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 双葉町社会福祉協議会

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	195,506,626	301,210,182	▲ 105,703,556	流動負債	6,736,714	147,017,623	▲ 140,280,909
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	194,210,063	296,406,412	▲ 102,196,349	未払金	5,727,247	8,963,026	▲ 3,235,779
普通預金	194,210,063	272,974,532	▲ 78,764,469	未払金	5,727,247	8,963,026	▲ 3,235,779
定期預金	0	23,431,880	▲ 23,431,880	未返還金	0	0	0
未収金	863,523	4,385,195	▲ 3,521,672	預り金	1,009,467	1,000,293	9,174
未収金	863,523	4,385,195	▲ 3,521,672	前受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の引当金	0	137,054,304	▲ 137,054,304
前払金	433,040	418,575	14,465	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
会計単位外貸付金	0	0	0				
会計単位内貸付金	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	77,430,940	70,702,651	6,728,289
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	445,143,114	192,596,226	252,546,888	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	77,430,940	70,702,651	6,728,289
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
土地	0	0	0				
その他の固定資産	444,143,114	191,596,226	252,546,888	負債の部合計	84,167,654	217,720,274	▲ 133,552,620
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,068,547	4,366,937	▲ 2,298,390	元入金	0	0	0
器具及び備品	1,784,781	1,753,506	31,275	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	134,606	191,625	▲ 57,019	その他の積立金	362,684,240	114,541,507	248,142,733
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職共済預け金	77,430,940	70,702,651	6,728,289	退職共済積立金	0	17,973,387	▲ 17,973,387
全社協退職共済預け金	62,532,060	57,539,370	4,992,690	事業運営積立金	362,684,240	96,568,120	266,116,120
県社協退職共済預け金	14,898,880	13,163,281	1,735,599	次期繰越活動収支差額	192,797,846	160,544,627	32,253,219
退職積立預金	0	17,973,387	▲ 17,973,387	(うち当期活動収支差額)	280,395,952	45,981,855	234,414,097
退職積立預金	0	17,973,387	▲ 17,973,387				
事業運営積立金	362,684,240	96,568,120	266,116,120				
貸付金事業貸付金	40,000	40,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	556,482,086	276,086,134	280,395,952
資産の部合計	640,649,740	493,806,408	146,843,332	負債及び純資産の部合計	640,649,740	493,806,408	146,843,332

脚注

1. 減価償却の累計額

28,819,764 円