

資金収支決算書

経常活動による収支(収入の部)

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

| 大 | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|---|---|-------------|-------------|-----------|-----|
| 会費収入 | | | 1,800,000 | 1,723,000 | 77,000 | |
| 寄附金収入 | | | 2,000,000 | 2,427,148 | △ 427,148 | |
| 分担金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 全社協助成金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県社協助成金収入 | | | 0 | 10,300 | △ 10,300 | |
| 助成金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | | | 15,580,000 | 13,883,000 | 1,697,000 | |
| 事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 償還金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | | | 1,223,000 | 1,042,739 | 180,261 | |
| 民生委員互助共励 会費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険収入 | | | 76,500,000 | 71,226,223 | 5,273,777 | |
| 介護給付費収入 | | | 990,000 | 690,060 | 299,940 | |
| 利用者負担金収入 | | | 30,000 | 22,200 | 7,800 | |
| 事務費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料 収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | | 274,000 | 165,700 | 108,300 | |
| 都道府県補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 市区町村補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | | | 30,000 | 10,364 | 19,636 | |
| 会計単位間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | 13,206,000 | 11,780,521 | 1,425,479 | |
| 経常収入計(1) | | | 117,633,000 | 108,981,255 | 8,651,745 | |

資金収支決算書

経常活動による収支(支出の部)

| 大 | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------|---|---|--------------|-------------|-------------|-----|
| 人件費支出 | | | 86,077,000 | 79,363,814 | 6,713,186 | |
| 事務費支出 | | | 4,934,000 | 3,822,198 | 1,111,802 | |
| 事業費支出 | | | 22,587,000 | 19,744,634 | 2,842,366 | |
| 貸付事業等支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | 1,223,000 | 1,082,685 | 140,315 | |
| 分担金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | | 290,000 | 285,000 | 5,000 | |
| 負担金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金利息支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 13,159,000 | 11,780,521 | 1,378,479 | |
| 経常支出計(2) | | | 128,270,000 | 116,078,852 | 12,191,148 | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | | △ 10,637,000 | △ 7,097,597 | △ 3,539,403 | |

施設整備等による収支(収入の部)

| 大 | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---|---|-------|-------|-----|-----|
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄付金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 元入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |

施設整備等による収支(支出の部)

| 大 | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----|
| 固定資産取得支出及び繰入金支出 | | | 2,500,000 | 327,000 | 2,173,000 | |
| 元入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 2,500,000 | 327,000 | 2,173,000 | |
| 設備整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | | △ 2,500,000 | △ 327,000 | △ 2,173,000 | |

資金収支決算書

財務活動による収支(収入の部)

| 大 | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| 借入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金取崩収入 | | | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | |
| その他の収入 | | | 0 | 54,720 | △ 54,720 | |
| 財務収入計(7) | | | 5,000,000 | 3,054,720 | 1,945,280 | |

財務活動による収支(支出の部)

| 大 | 中 | 小 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| 借入金元金償還金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | | | 2,097,000 | 2,095,660 | 1,340 | |
| その他の支出 | | | 574,000 | 573,300 | 700 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務支出計(8) | | | 2,671,000 | 2,668,960 | 2,040 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | 2,329,000 | 385,760 | 1,943,240 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|--|
| 予備費(10) | | | 39,000 | 0 | 39,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | | △ 10,847,000 | △ 7,038,837 | △ 3,808,163 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|------------|--------------|--|
| 前期末支払資金残金(12) | | | 10,847,000 | 20,735,001 | △ 9,888,001 | |
| 当期末支払資金残金(11) + (12) | | | 0 | 13,696,164 | △ 13,696,164 | |

事業活動収支計算書

事業活動収支(収入の部)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

| 大 | 中 | 小 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|----------------|---|---|-------------|-------------|--------------|----|
| 会費収入 | | | 1,723,000 | 1,739,000 | △ 16,000 | |
| 寄附金収入 | | | 2,427,148 | 3,288,286 | △ 861,138 | |
| 分担金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 全社協助成金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 都道府県社協助成金収入 | | | 10,300 | 9,200 | 1,100 | |
| 助成金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金収入 | | | 13,883,000 | 14,366,200 | △ 483,200 | |
| 事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 償還金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金収入 | | | 1,042,739 | 1,048,793 | △ 6,054 | |
| 民生委員互助共励 | | | | | | |
| 会費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 介護保険収入 | | | 71,226,223 | 81,127,824 | △ 9,901,601 | |
| 介護給付費収入 | | | 690,060 | 247,010 | 443,050 | |
| 利用者負担金収入 | | | 22,200 | 3,000 | 19,200 | |
| 事務費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | | 165,700 | 189,070 | △ 23,370 | |
| 基金取崩額 | | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| 引当金戻入 | | | 0 | 3,440,403 | △ 3,440,403 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | | 100,190,370 | 111,458,786 | △ 11,268,416 | |

事業活動収支計算書

事業活動収支(支出の部)

| 大 | 中 | 小 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|---------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|----|
| 人件費支出 | | | 79,363,814 | 81,504,478 | △ 2,140,664 | |
| 事務費支出 | | | 3,822,198 | 3,397,946 | 424,252 | |
| 事業費支出 | | | 19,744,634 | 19,324,715 | 419,919 | |
| 貸付事業等支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | | | 1,082,685 | 1,016,510 | 66,175 | |
| 分担金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金支出 | | | 285,000 | 250,000 | 35,000 | |
| 負担金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 基金組入額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | | | 462,652 | 435,669 | 26,983 | |
| 引当金繰入 | | | 2,899,580 | 2,583,005 | 316,575 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 107,660,563 | 108,512,323 | △ 851,760 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 7,470,193 | 2,946,463 | △ 10,416,656 | |

事業活動外収支(収入の部)

| 大 | 中 | 小 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-------------|---|---|------------|------------|-------------|----|
| 受取利息配当金収入 | | | 10,364 | 132,219 | △ 121,855 | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | 11,780,521 | 14,761,373 | △ 2,980,852 | |
| 事業活動外収入計(4) | | | 11,790,885 | 14,893,592 | △ 3,102,707 | |

事業活動外収支(支出の部)

| 大 | 中 | 小 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|----------------------|---|---|-------------|------------|--------------|----|
| 借入金利息支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | 11,780,521 | 14,761,373 | △ 2,980,852 | |
| 事業活動外支出計(5) | | | 11,780,521 | 14,761,373 | △ 2,980,852 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | 10,364 | 132,219 | △ 121,855 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | △ 7,459,829 | 3,078,682 | △ 10,538,511 | |

事業活動収支計算書

特別収支(収入の部)

| 大 | 中 | 小 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|------------|---|---|-------|-------|----|----|
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 元入金収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収入計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |

特別収支(支出の部)

| 大 | 中 | 小 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|---|---|------------|-----------|-------------|----|
| 固定資産売却損 | | | 1 | 0 | 1 | |
| 元入金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計(9) | | | 1 | 0 | 1 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | △1 | 0 | △1 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | △7,459,830 | 3,078,682 | △10,538,512 | |

繰越活動収支差額

| 大 | 中 | 小 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|------------------------------|---|---|------------|------------|------------|----|
| 前期繰越活動収支差額(12) | | | 22,581,747 | 19,503,065 | 3,078,682 | |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | | 15,121,917 | 22,581,747 | △7,459,830 | |
| 基本金取崩額 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | |
| 退職共済積立金取崩額 | | | | | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| 退職共済積立金積立額 | | | | | | |
| その他の積立金積立額 | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額 | | | 15,121,917 | 22,581,747 | △7,459,830 | |

東白川村社会福祉協議会一般会計貸借対照表

平成27年3月31日現在 単位：円

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 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 | 17,425,076 | 24,290,082 | △ 6,865,006 | 流動負債 | 3,728,912 | 3,555,081 | 173,831 |
| 預 金 | 5,492,336 | 11,423,620 | △ 5,931,284 | 未払金 | 3,728,912 | 3,555,081 | 173,831 |
| 未収金 | 11,546,351 | 12,440,127 | △ 893,776 | 固定負債 | 25,199,469 | 22,299,889 | 2,899,580 |
| その他の流動資産 | 386,389 | 426,335 | △ 39,946 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 45,539,222 | 46,060,635 | △ 521,413 | 退職給与引当金 | 25,199,469 | 22,299,889 | 2,899,580 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 28,928,381 | 25,854,970 | 3,073,411 |
| 機械及び装置 | 5,092,500 | 5,092,500 | 0 | 純 財 産 の 部 | | | |
| 車両・運搬具 | 17,767,430 | 17,767,430 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,969,915 | 9,802,115 | 167,800 | 福祉基金 | 17,914,000 | 20,914,000 | △ 3,000,000 |
| 減価償却累計額 | △ 31,012,823 | △ 30,709,370 | △ 303,453 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金 | 6,402,000 | 5,883,420 | 518,580 | 次期繰越活動収支差額 | 15,121,917 | 22,581,747 | △ 7,459,830 |
| 退職共済積立預金 | 18,406,200 | 16,310,540 | 2,095,660 | 純財産の部合計 | 34,035,917 | 44,495,747 | △ 10,459,830 |
| 福祉基金積立預金 | 17,914,000 | 20,914,000 | △ 3,000,000 | 負債及び純財産の合計 | 62,964,298 | 70,350,717 | △ 7,386,419 |
| 資産の部合計 | 62,964,298 | 70,350,717 | △ 7,386,419 | | | | |

脚注 なし