

平成26年度 小野町社会福祉協議会 決算報

資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
会費収入	915,000	914,700	△ 300
寄附金収入	4,120,000	4,413,000	293,000
経常経費補助金収入	11,108,000	11,132,021	24,021
受託金収入	7,245,000	7,298,074	53,074
事業収入	59,000	60,850	1,850
共同募金配分金収入	2,640,000	2,640,029	29
介護保険収入	153,963,000	156,171,370	2,208,370
自立支援費等収入	480,000	0	△ 480,000
雑収入	14,000	18,284	4,284
受取利息配当金収入	90,000	74,047	△ 15,953
経理区分間繰入金収入	26,813,000	26,774,512	△ 38,488
経常収入計(1)	207,447,000	209,496,887	2,049,887
人件費支出	134,835,000	133,873,231	△ 961,769
事務費支出	21,983,000	19,763,929	△ 2,219,071
事業費支出	17,183,000	14,588,606	△ 2,594,394
共同募金配分金事業費	2,293,000	2,293,029	29
助成金支出	250,000	250,000	0
町地域福祉受託事業	215,000	213,744	△ 1,256
経理区分間繰入金支出	26,813,000	26,774,512	△ 38,488
積立預金積立支出(積立預金支出)	2,000	0	△ 2,000
経常支出計(2)	203,574,000	197,757,051	△ 5,816,949
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,873,000	11,739,836	7,866,836
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	4,514,000	4,473,102	△ 40,898
施設整備等支出計(5)	4,514,000	4,473,102	△ 40,898
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,514,000	△ 4,473,102	40,898
積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
財務収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0
予備費(10)	700,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,659,000	11,266,734	8,607,734
前期末支払資金残高(12)	122,922,228	122,922,228	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,581,228	134,188,962	8,607,734

事業活動収支計算書

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
会費収入	914,700	923,400	△ 8,700
寄附金収入	4,413,000	3,323,000	1,090,000
経常経費補助金収入	11,132,021	10,208,192	923,829
受託金収入	7,298,074	5,914,749	1,383,325
事業収入	60,850	50,000	10,850
共同募金配分金収入	2,640,029	2,594,410	45,619
介護保険収入	156,171,370	152,764,466	3,406,904
雑収入	18,284	458,473	△ 440,189
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,829,344	2,008,901	△ 179,557
事業活動収入計(1)	184,477,672	178,245,591	6,232,081
人件費支出	133,873,231	114,163,979	19,709,252
事務費支出	19,763,929	20,314,456	△ 550,527
事業費支出	14,588,606	13,757,046	831,560
共同募金配分金事業費	2,293,029	2,292,105	924
町地域福祉受託事業	213,744	244,530	△ 30,786
助成金支出	250,000	330,000	△ 80,000
減価償却費	4,815,705	4,392,186	423,519
事業活動支出計(2)	175,798,244	155,494,302	20,303,942
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,679,428	22,751,289	△ 14,071,861
受取利息配当金収入	74,047	387,852	△ 313,805
経理区分間繰入金収入	26,774,512	25,369,199	1,405,313
事業活動外収入計(4)	26,848,559	25,757,051	1,091,508
経理区分間繰入金支出	26,774,512	25,369,199	1,405,313
事業活動外支出計(5)	26,774,512	25,369,199	1,405,313
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	74,047	387,852	△ 313,805
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,753,475	23,139,141	△ 14,385,666
施設整備等寄附金収入	870,000	0	870,000
特別収入計(8)	870,000	0	870,000
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	33,295	0	33,295
国庫補助金等特別積立金積立額(国庫補)	870,000	0	870,000
特別支出計(9)	903,295	0	903,295
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 33,295	0	△ 33,295
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,720,180	23,139,141	△ 14,418,961
前期繰越活動収支差額(12)	132,467,880	109,328,739	23,139,141
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	141,188,060	132,467,880	8,720,180
積立預金取崩収入(16)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	145,188,060	132,467,880	12,720,180

貸借対照表

(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	143,474,762	135,384,586	8,090,176	流動負債	9,285,800	12,462,358	△ 3,176,558
預貯金	110,505,494	104,347,315	6,158,179	未払金	8,142,351	11,676,205	△ 3,533,854
未収金	32,969,268	31,037,271	1,931,997	預り金	1,143,449	786,153	357,296
未収金	32,969,268	31,037,271	1,931,997	負債の部合計	9,285,800	12,462,358	△ 3,176,558
固定資産	121,463,399	124,969,297	△ 3,505,898	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	120,463,399	123,969,297	△ 3,505,898	基金	105,290,914	109,290,914	△ 4,000,000
普通預金	1,058,935	598,935	460,000	運用財産基金	103,290,914	107,290,914	△ 4,000,000
定期預金	103,290,914	107,290,914	△ 4,000,000	福祉基金	2,000,000	2,000,000	0
建物	28,004	56,003	△ 27,999	国庫補助金等特別積立金	4,173,387	5,132,731	△ 959,344
建物附属設備	141,110	194,300	△ 53,190	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	4,173,387	5,132,731	△ 959,344
車輛運搬具	9,507,358	9,969,634	△ 462,276	次期繰越活動収支差額	145,188,060	132,467,880	12,720,180
器具及び備品	5,496,013	4,458,446	1,037,567	次期繰越活動収支差額	145,188,060	132,467,880	12,720,180
福祉基金貸付金	941,065	1,401,065	△ 460,000	純資産の部合計	255,652,361	247,891,525	7,760,836
資産の部合計	264,938,161	260,353,883	4,584,278	負債及び純資産の部合計	264,938,161	260,353,883	4,584,278