

平成27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	912,000	912,300	△ 300
寄附金収入	3,985,000	4,505,000	△ 520,000
経常経費補助金収入	13,717,000	13,757,210	△ 40,210
受託金収入	8,054,000	7,947,634	106,366
事業収入	50,000	75,300	△ 25,300
介護保険事業収入	157,719,000	157,467,680	251,320
障害福祉サービス等事業収入	973,000	1,268,380	△ 295,380
受取利息配当金収入	90,000	93,825	△ 3,825
その他の収入	28,000	24,000	4,000
経常収入計(1)	185,528,000	186,051,329	△ 523,329
人件費支出	140,686,000	139,582,171	1,103,829
事業費支出	17,819,000	15,893,432	1,925,568
事務費支出	20,304,000	18,584,686	1,719,314
共同募金配分金事業費支出	2,473,000	2,472,230	770
助成金支出	290,000	290,000	
地域福祉事業支出	236,000	230,688	5,312
事業活動支出計(2)	181,808,000	177,053,207	4,754,793
事業活動活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,720,000	8,998,122	△ 5,278,122
施設整備等による収入計(4)			
固定資産取得支出及び繰入支出	3,154,000	3,106,474	47,526
施設整備等支出計(5)	3,154,000	3,106,474	47,526
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,154,000	△ 3,106,474	△ 47,526
積立預金取崩収入	32,617,000	25,720,010	6,896,990
拠点区分間繰入金収入	42,646,000	39,491,796	3,154,204
サービス区分間繰入金収入	15,057,000	14,931,688	125,312
その他の活動による収入	1,000		1,000
その他の活動収入計(7)	90,321,000	80,143,494	10,177,506
積立資産支出	55,000,000	53,000,000	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	42,646,000	39,491,796	3,154,204
サービス区分間繰入金支出	15,057,000	14,931,688	125,312
その他の活動による支出	1,000		1,000
その他の活動支出計(8)	112,704,000	107,423,484	5,280,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,383,000	△ 27,279,990	4,896,990
予備費支出(10)	550,000		550,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,367,000	△ 21,388,342	△ 978,658
前期末支払資金残高(12)	134,188,962	134,188,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,821,962	112,800,620	△ 978,658

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
会費収益	912,300	914,700	△ 2,400
寄附金収益	4,505,000	4,413,000	92,000
経常経費補助金収益	13,757,210	13,428,450	328,760
受託金収益	7,947,634	7,641,674	305,960
事業収益	75,300	60,850	14,450
介護保険事業収益	157,467,680	156,171,370	1,296,310
障害福祉サービス等事業収益	1,268,380		1,268,380
その他の収益		18,284	△ 18,284
事業活動収入計(1)	185,933,504	182,648,328	3,285,176
人件費	139,582,171	134,167,831	5,414,340
事業費	15,893,432	15,689,865	203,567
事務費	18,584,686	18,368,070	216,616
共同募金配分金事業費支出	2,472,230	2,293,029	179,201
助成金費用	290,000	250,000	40,000
地域福祉事業支出	230,688	213,744	16,944
減価償却費	4,746,409	4,815,705	△ 69,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,261,448	△ 1,829,344	567,896
サービス活動費用計(2)	180,538,168	173,968,900	6,569,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,395,336	8,679,428	△ 3,284,092
受取利息配当金収益	93,825	74,047	19,778
その他のサービス活動外収益	24,000		24,000
サービス活動外収益計(4)	117,825	74,047	43,778
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,825	74,047	43,778
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,513,161	8,753,475	△ 3,240,314
施設整備等寄付金収益		870,000	△ 870,000
拠点区分間繰入金収益	39,491,796		39,491,796
サービス区分間繰入金収益	14,931,688	26,774,512	△ 11,842,824
特別収益計(8)	54,423,484	27,644,512	26,778,972
固定資産売却損及び処分損		33,295	△ 33,295
国庫補助金等特別積立金積立額		870,000	△ 870,000
拠点区分間繰入金費用	39,491,796		39,491,796
サービス区分間繰入金費用	14,931,688	26,774,512	△ 11,842,824
特別費用計(9)	54,423,484	27,677,807	26,745,677
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 33,295	33,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,513,161	8,720,180	△ 3,207,019
前期繰越活動増減差額(12)	145,188,060	132,467,880	12,720,180
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	150,701,221	141,188,060	9,513,161
基本金取崩額(14)			
基金取崩額(15)		4,000,000	△ 4,000,000
積立金取崩額(16)	25,720,010		25,720,010
積立金積立額(17)	53,000,000		53,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	123,421,231	145,188,060	△ 21,766,829

小野町社会福祉協議会
会長 大和田 昭

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	121,516,293	143,474,762	△ 21,958,469	流動負債	8,715,673	9,285,800	△ 570,127
現金預金	86,643,597	110,505,494	△ 23,861,897	事業未払金	7,404,583	8,142,351	△ 737,768
事業未収金	34,872,696	32,969,268	1,903,428	預り金	1,311,090	1,143,449	167,641
固定資産	147,106,594	121,463,399	25,643,195	負債の部合計	8,715,673	9,285,800	△ 570,127
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,001	
その他の固定資産	146,106,594	120,463,399	25,643,195	基本金	1,000,000	1,000,001	
普通預金	1,169,935	1,058,935	111,000	基金	132,574,044	105,290,914	27,283,130
定期預金	130,574,044	103,290,914	27,283,130	運用財産基金	130,574,044	103,290,914	27,283,130
建物附属設備	87,919	141,110	△ 53,191	福祉基金	2,000,000	2,000,000	
建物	1	28,004	△ 28,003	国庫補助金等特別積立金	2,911,939	4,173,387	△ 1,261,448
車輛運搬具	9,429,173	9,507,358	△ 78,185	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,911,939	4,173,387	△ 1,261,448
器具及び備品	3,998,217	5,496,013	△ 1,497,796	次期繰越活動収支差額	123,421,231	145,188,060	△ 21,766,829
福祉基金貸付金	830,065	941,065	△ 111,000	次期繰越活動収支差額	123,421,231	145,188,060	△ 21,766,829
その他の固定資産	17,240		17,240	(うち当期活動増減差額)	5,513,161	8,720,180	△ 3,207,019
資産の部合計	268,622,887	264,938,161	3,684,726	純資産の部合計	259,907,214	255,652,362	4,254,853
				負債及び純資産の部合計	268,622,887	264,938,162	3,684,726