

法人名	社会福祉法人 栗栗市社会福祉協議会
施設名	法人総合
会計単位名	法人総合

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	131 会費収入	14,220,000	13,332,400	887,600	
	132 寄附金収入	14,558,000	14,951,941	△393,941	
	134 經常経費補助金収入	75,794,000	74,999,400	794,600	
	135 助成金収入	0	50,000	△50,000	
	136 受託金収入	28,378,000	25,413,425	2,964,575	
	137 事業収入	16,546,000	14,934,317	1,611,683	
	138 貸付事業等収入	350,000	354,000	△4,000	
	139 共同募金配分金収入	13,442,000	13,446,875	△4,875	
	140 負担金収入	1,239,000	1,144,436	94,564	
	141 介護保険収入	234,680,000	239,011,335	△4,331,335	
	142 自立支援費等収入	11,089,000	10,645,690	443,310	
	146 雑収入	330,000	568,225	△238,225	
	148 受取利息配当金収入	742,000	683,577	58,423	
	150 経理区分間繰入金収入	33,573,000	33,573,000	0	
	經常収入計(1)	444,941,000	443,108,621	1,832,379	
支出	101 人件費支出	289,438,000	281,710,312	7,727,688	
	102 事務費支出	19,202,000	16,178,663	3,023,337	
	103 事業費支出	82,080,000	73,408,858	8,671,142	
	104 貸付事業等支出	330,000	300,000	30,000	
	107 助成金支出	15,324,000	15,175,520	148,480	
	108 負担金支出	691,000	670,000	21,000	
	111 経理区分間繰入金支出	33,573,000	33,573,000	0	
		經常支出計(2)	440,638,000	421,016,353	19,621,647
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,303,000	22,092,268	△17,789,268	
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	112 固定資産取得支出及び繰入支出	9,961,000	9,135,000	826,000	
	施設整備等支出計(5)	9,961,000	9,135,000	826,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,961,000	△9,135,000	△826,000	
財務活動による収支	収入				
	158 積立預金取崩収入	10,916,000	10,916,945	△945	
		財務収入計(7)	10,916,000	10,916,945	△945
支出	115 投資有価証券取得支出	0	10,410	△10,410	
	116 積立預金積立支出	1,070,000	1,000,250	69,750	
	117 その他の支出	8,399,000	8,432,400	△33,400	
	財務支出計(8)	9,469,000	9,443,060	25,940	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,447,000	1,473,885	△26,885	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,211,000	14,431,153	△18,642,153	
	前期末支払資金残高(12)	162,830,000	162,830,607	△607	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,619,000	177,261,760	△18,642,760	

法人名	社会福祉法人 大栗市社会福祉協議会
施設名	法人総合
会計単位名	法人総合

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
事業活動収支の部	収 061 会費収入	13,332,400	13,534,900	△202,500	98.50%	
	入 062 寄附金収入	14,951,941	15,615,423	△663,482	95.75%	
	064 経常経費補助金収入	74,999,400	75,461,200	△461,800	99.39%	
	065 助成金収入	50,000	100,000	△50,000	50.00%	
	066 受託金収入	25,413,425	22,616,155	2,797,270	112.37%	
	067 事業収入	14,934,317	14,281,358	652,959	104.57%	
	068 共同募金配分金収入	13,446,875	11,683,988	1,762,887	115.09%	
	069 負担金収入	1,144,436	1,158,251	△13,815	98.81%	
	070 介護保険収入	239,011,335	245,285,016	△6,273,681	97.44%	
	071 自立支援費等収入	10,645,690	9,593,695	1,051,995	110.97%	
	075 雑収入	568,225	3,049,160	△2,480,935	18.64%	
	078 引当金戻入		11,631,690	△11,631,690	0.00%	
	095 補助事業等収入		198,882	△198,882	0.00%	
	事業活動収入計(1)		408,498,044	424,209,718	△15,711,674	96.30%
支 出	021 人件費支出	281,710,312	287,790,549	△6,080,237	97.89%	
	022 事務費支出	16,178,978	16,401,397	△222,419	98.64%	
	023 事業費支出	73,408,543	69,386,416	4,022,127	105.80%	
	024 返還金支出		2,015,000	△2,015,000	0.00%	
	025 分担金支出		21,000	△21,000	0.00%	
	026 助成金支出	15,175,520	15,750,315	△574,795	96.35%	
	027 負担金支出	670,000	1,326,000	△656,000	50.53%	
	029 減価償却費	4,845,780	4,152,360	693,420	116.70%	
	031 引当金繰入	11,150,080	5,363,190	5,786,890	207.90%	
事業活動支出計(2)		403,139,213	402,206,227	932,986	100.23%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,358,831	22,003,491	△16,644,660	24.35%	
事業活動外収支の部	収 081 受取利息配当金収入	683,577	739,673	△56,096	92.42%	
	入 082 会計単位間繰入金収入		1,058,116	△1,058,116	0.00%	
	083 経理区分間繰入金収入	33,573,000	33,077,000	496,000	101.50%	
	事業活動外収入計(4)		34,256,577	34,874,789	△618,212	98.23%
支 出	034 経理区分間繰入金支出	33,573,000	33,077,000	496,000	101.50%	
	事業活動外支出計(5)		33,573,000	33,077,000	496,000	101.50%
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		683,577	1,797,789	△1,114,212	38.02%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,042,408	23,801,280	△17,758,872	25.39%	
特別収支の部	収 091 その他の特別収入	2,340,600	292,740	2,047,860	799.55%	
	特別収入計(8)		2,340,600	292,740	2,047,860	799.55%
	支 040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	7,903	4	7,899	197575.00%	
	043 その他の特別損失	2,340,600	418,221	1,922,379	559.66%	
特別支出計(9)		2,348,503	418,225	1,930,278	561.54%	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△7,903	△125,485	117,582	6.30%	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,034,505	23,675,795	△17,641,290	25.49%	
前期末繰越活動収支差額(12)		222,505,775	188,838,730	33,667,045	117.83%	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		228,540,280	212,514,525	16,025,755	107.54%	
繰越活動収支差額の部	092 基本金取崩額(14)					
	044 基本金組入額(15)					
	093 その他の積立金取崩額(16)	10,916,945	9,991,500	925,445	109.26%	
	045 その他の積立金積立額(17)	1,000,250	250	1,000,000	400100.00%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	238,456,975	222,505,775	15,951,200	107.17%

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

資産の部				負債の部			
科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)	科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)
流動資産	209,732,711	197,534,221	12,198,490	流動負債	32,470,951	34,703,614	▲ 2,232,663
01 現金	151,590	159,650	▲ 8,060	02 未払金	30,768,546	32,133,539	▲ 1,364,993
01 小口現金	110,000	109,580	420	01 未払金	30,768,546	32,133,539	▲ 1,364,993
02 受取現金	41,590	50,070	▲ 8,480	04 預り金	1,702,405	2,570,075	▲ 867,670
02 預貯金	147,193,511	135,648,915	11,544,596	01 預り社会保険料	0	1,911,473	▲ 1,911,473
03 JAハリマ善意銀行	6,085,190	5,179,653	905,537	02 預り所得税	558,181	0	558,181
04 西信 法人運営	9,199,286	11,838,977	▲ 2,639,691	03 預り市県民税	516,800	0	516,800
06 淡陽 法人運営	3,315,917	6,111,671	▲ 2,795,754	05 預りその他	55,424	58,102	▲ 2,678
08 JA兵庫西	4,971,948	12,670,331	▲ 7,698,383	06 預りV共済掛け金	572,000	600,500	▲ 28,500
10 定期預金	60,000,000	0	60,000,000				
11 JAハリマ当座	56,771,466	93,228,974	▲ 36,457,508				
12 ゆうちょ銀行通常貯金	6,208,493	5,983,551	224,942				
14 JAハリマ後納郵便	502,221	496,568	5,653				
15 ゆうちょ銀行振替口座	138,990	139,190	▲ 200				
04 未収金	60,398,941	60,664,555	▲ 265,614				
01 未収金	8,300,317	3,942,392	4,357,925				
02 未収補助金	14,763,813	19,465,939	▲ 4,702,126				
03 国保連未収金	35,090,351	35,158,165	▲ 67,814				
04 介護保険利用料未収金	2,244,460	2,098,059	146,401				
05 介護用品棚卸資産	719,798	770,354	▲ 50,556				
06 立替金	19,930	21,499	▲ 1,569				
07 会計単位外貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
01 経理区分貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
13 仮払金	248,941	269,248	▲ 20,307				
固定資産	445,905,351	443,151,919	2,753,432	固定負債	129,143,470	117,993,390	11,150,080
001 基本財産	36,650,000	36,650,000	0	04 退職給与引当金	129,143,470	117,993,390	11,150,080
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	161,614,421	152,697,004	8,917,417
04 土地	32,650,000	32,650,000	0				
002 その他の固定資産	409,255,351	406,501,919	2,753,432	純資産の部			
01 建物	844,437	990,872	▲ 146,435	科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)
02 建物附属設備	48,428	86,322	▲ 37,894	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
03 構築物	1,659,390	1,882,502	▲ 223,112	01 基本金	4,000,000	4,000,000	0
05 車輛運搬具	4,127,287	6,026,675	▲ 1,899,388	017 その他の積立金	251,566,666	261,483,361	▲ 9,916,695
06 器具及び備品	6,618,731	8,556,587	▲ 1,937,856	01 人件費積立金	18,373,659	18,373,659	0
10 ソフトウェア	8,526,002	0	8,526,002	02 修繕積立金	18,408,541	18,408,541	0
13 投資有価証券	9,927,130	9,916,720	10,410	03 備品等購入積立金	0	10,916,945	▲ 10,916,945
14 長期貸付金	2,267,500	2,321,500	▲ 54,000	04 地域福祉基金積立金	212,783,809	212,783,809	0
16 退職共済預け金	123,669,780	115,237,380	8,432,400	08 災害救援基金積立金	2,000,657	1,000,407	1,000,250
17 地域福祉基金積立預金	212,783,809	212,783,809	0	018 次期繰越活動収支差額	238,456,975	222,505,775	15,951,200
24 人件費積立預金	18,373,659	18,373,659	0	01 前期繰越活動収支差額	222,505,775	188,838,730	33,667,045
25 修繕積立預金	18,408,541	18,408,541	0	03 当期活動収支差額	6,034,505	23,675,795	▲ 17,641,290
26 備品等購入積立預金	0	10,916,945	▲ 10,916,945				
27 災害救援基金積立預金	2,000,657	1,000,407	1,000,250	純資産の部合計	494,023,641	487,989,136	6,034,505
資産の部合計	655,638,062	640,686,140	14,951,922	負債純資産の部合計	655,638,062	640,686,140	14,951,922

脚注1. 減価償却の累計額 85,586,560 円