

一般会計 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	差異	摘要
会費収入	3,350,000	3,424,300	△ 74,300	社協会費収入
寄附金収入	488,000	487,884	116	福祉ボランティア基金寄附金等収入
経常経費補助金収入	71,898,000	69,915,137	1,982,863	市補助金、県社協補助金収入
受託金収入	6,261,000	7,300,315	△ 1,039,315	市受託金、県社協受託金収入
事業収入	352,000	279,250	72,750	社会福祉センター貸館、権利擁護事業収入
貸付事業収入	600,000	340,000	260,000	福祉金庫貸付償還金収入
共同募金配分金収入	6,863,000	6,631,958	231,042	共同募金配分金収入
負担金収入	890,000	889,100	900	団体事務負担金等収入
介護保険収入	36,034,000	30,608,081	5,425,919	訪問介護事業収入
利用料収入	13,704,000	9,803,695	3,900,305	障害者支援費利用料、利用者負担金収入
助成金収入	586,000	572,500	13,500	県社協助成金収入
雑収入	1,724,000	1,369,060	354,940	カラオケ、マッサージ機等収入
受取利息配当金収入	491,000	490,071	929	利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	37,235,000	37,235,000	0	経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)	180,478,000	169,346,351	11,129,649	
人件費支出	103,973,000	99,096,917	4,876,083	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	41,524,000	40,555,051	968,949	事務費支出(福利厚生費、水道光熱費、修繕費、業務委託費、賃借料、租税公課等)
事業費支出	5,235,000	4,438,721	796,279	事業費支出(諸謝金、消耗品費、車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、損害保険料等)
貸付金事業等支出	600,000	240,000	360,000	福祉金庫貸付金支出
共同募金配分金事業費	6,953,000	6,719,058	233,942	共同募金配分金事業費
助成金支出	12,560,000	12,080,035	479,965	福祉団体、小地域ネットワーク活動・福祉委員会活動、福祉ボランティア団体等助成、交通費助成
負担金支出	811,000	726,920	84,080	研修会負担金、県社協負担金支出
経理区分間繰入金支出	37,235,000	37,235,000	0	経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)	208,891,000	201,091,702	7,799,298	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 28,415,000	△ 31,745,351	3,330,351	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
積立預金取崩収入	29,663,000	29,494,357	168,643	福祉ボランティア基金、社会福祉センター修繕積立金、退職積立金取崩収入
財務収入計(7)	29,663,000	29,494,357	168,643	
積立預金積立支出	33,851,000	33,676,869	174,131	福祉ボランティア基金、社会福祉センター修繕積立金、退職給与積立金支出
財務支出計(8)	33,851,000	33,676,869	174,131	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,188,000	△ 4,182,512	△ 5,488	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 32,603,000	△ 35,927,863	3,324,863	
前期末支払資金残高(12)	55,677,000	57,813,139	△ 2,136,139	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	23,074,000	21,885,276	1,188,724	

一般会計 事業活動収支計算書
 (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	本年度決算額	前年度決算額	増 減	摘 要
会費収入	3,424,300	3,452,500	△ 28,200	社協会費収入
寄附金収入	487,884	568,961	△ 81,077	福祉ボランティア基金寄附金等収入
経常経費補助金収入	69,915,137	73,565,878	△ 3,650,741	市補助金、県社協補助金収入
受託金収入	7,300,315	6,141,794	1,158,521	市受託金、県社協受託金収入
事業収入	279,250	794,750	△ 515,500	社会福祉センター貸館、権利擁護事業収入
共同募金配分金収入	6,631,958	5,958,977	672,981	共同募金配分金収入
負担金収入	889,100	895,920	△ 6,820	団体事務負担金等収入
介護保険収入	30,608,081	32,377,553	△ 1,769,472	訪問介護事業収入
利用料収入	9,803,695	14,825,099	△ 5,021,404	障害者支援費利用料、利用者負担金収入
助成金収入	572,500	512,500	60,000	県社協助成金収入
雑収入	1,369,060	1,484,732	△ 115,672	カラオケ、マッサージ機等収入
引当金戻入	4,530,595	0	4,530,595	退職給与引当金
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,092,060	4,092,060	0	国庫補助金等特別積立金取崩額(社会福祉センター)
事業活動収入計(1)	139,903,935	144,670,724	△ 4,766,789	
人件費支出	99,096,917	87,357,330	11,739,587	職員人件費支出(給料、諸手当、法定福利費等)
事務費支出	40,555,051	32,888,760	7,666,291	事務費支出(福利厚生費、水道光熱費、修繕費、業務委託費、賃借料、租税公課等)
事業費支出	4,438,721	5,037,031	△ 598,310	事業費支出(諸謝金、消耗品費、車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、損害保険料等)
共同募金配分金事業費	6,719,058	6,054,897	664,161	共同募金配分金事業費
助成金支出	12,080,035	11,116,944	963,091	福祉団体、小地域ネットワーク活動・福祉委員会活動、福祉ボランティア団体等助成、交通費助成
負担金支出	726,920	631,682	95,238	研修会負担金、県社協負担金支出
返還金支出	0	4,912,693	△ 4,912,693	過年度分介護保険及び自立支援過誤調整返還金
減価償却費	6,573,474	6,641,369	△ 67,895	固定資産(車両、器具及び備品等)減価償却費
引当金繰入	0	2,143,836	△ 2,143,836	退職給与引当金
事業活動支出計(2)	170,190,176	156,784,542	13,405,634	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 30,286,241	△ 12,113,818	△ 18,172,423	
受取利息配当金収入	490,071	513,304	△ 23,233	利息配当金収入
経理区分間繰入金収入	37,235,000	6,942,600	30,292,400	経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)	37,725,071	7,455,904	30,269,167	
経理区分間繰入金支出	37,235,000	6,942,600	30,292,400	経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)	37,235,000	6,942,600	30,292,400	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	490,071	513,304	△ 23,233	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 29,796,170	△ 11,600,514	△ 18,195,656	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収入	0	90	△ 90	
特別収入計(8)	0	90	△ 90	
固定資産売却・処分損	2	1	1	
その他の特別損失	0	2,421	△ 2,421	
特別支出計(9)	2	2,422	△ 2,420	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2	△ 2,332	2,330	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 29,796,172	△ 11,602,846	△ 18,193,326	
前期繰越活動収支差額(12)	76,586,862	83,174,039	△ 6,587,177	
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	46,790,690	71,571,193	△ 24,780,503	
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)	17,041,357	2,186,384	14,854,973	
その他の積立金積立額(17)	21,223,869	△ 2,829,285	24,053,154	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	42,608,178	76,586,862	△ 33,978,684	

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 (借方)				負債・純資産の部 (貸方)			
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
1. 流動資産	30,801,639	65,872,694	△ 35,071,055	1. 流動負債	8,916,363	8,059,555	856,808
預 金	24,023,767	59,145,367	△ 35,121,600	未 払 金	6,995,899	6,077,351	918,548
前 払 金	0	0	0	仮 受 金	171,864	218,480	△ 46,616
仮 払 金	0	0	0	前 受 金	60,000	0	60,000
未 収 金	6,777,872	6,727,327	50,545	預 り 金	1,688,600	1,763,724	△ 75,124
2. 固定資産	374,190,414	376,681,378	△ 2,490,964	2. 固定負債	18,903,111	23,433,706	△ 4,530,595
基本財産	75,111,904	80,934,976	△ 5,823,072	退職給与引当金	18,903,111	23,433,706	△ 4,530,595
預 金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部 合計	27,819,474	31,493,261	△ 3,673,787
建 物	73,111,904	78,934,976	△ 5,823,072	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	299,078,510	295,746,402	3,332,108	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輜運搬具	622,977	1,161,956	△ 538,979	基 金	170,112,598	171,677,331	△ 1,564,733
器具及び備品	66,541	277,966	△ 211,425	福祉ボランティア基金	170,112,598	171,677,331	△ 1,564,733
権 利	42,357	42,357	0	国庫補助金等特別積立金	34,616,766	38,708,826	△ 4,092,060
貸付事業貸付金	399,000	499,000	△ 100,000	その他の積立金	127,835,037	122,087,792	5,747,245
退職積立金預金	33,400,787	30,599,033	2,801,754	退職給与積立金	33,400,787	30,599,033	2,801,754
財政調整積立金預金	65,054,022	69,686,022	△ 4,632,000	財政調整積立金	65,054,022	69,686,022	△ 4,632,000
運用財産積立金預金	170,112,598	171,677,331	△ 1,564,733	社会福祉センター修繕積立金	29,380,228	21,802,737	7,577,491
社会福祉センター修繕積立金預金	29,380,228	21,802,737	7,577,491	次期繰越活動収支差額	42,608,178	76,586,862	△ 33,978,684
資産の部 合計	404,992,053	442,554,072	△ 37,562,019	(うち当期活動収支差額)	△ 29,796,172	△ 11,602,846	△ 18,193,326
[脚注]				純資産の部合計	377,172,579	411,060,811	△ 33,888,232
※減価償却累計額	建 物	250,392,096円		負債及び純資産の部 合計	404,992,053	442,554,072	△ 37,562,019
	車輜運搬具	4,353,146円					
	器具及び備品	13,607,422円					
	ソフトウェア	564,577円					
	計	268,917,241円					

[注記]

※重要な会計方針

・有価証券の評価方法 移動平均原価法