

法人名	社会福祉法人 串間市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計区分名	一般会計

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	
経 常 活 動 に よ る 収 支	131 会費収入	3,140,000	3,062,990	77,010		
	01 一般会費収入	1,400,000	1,327,990	72,010		
	02 賛助会費収入	1,380,000	1,380,000			
	04 団体会費収入	360,000	355,000	5,000		
	132 寄附金収入	6,781,000	6,920,327	△139,327		
	01 指定寄附金収入	1,000		1,000		
	02 一般寄附金収入	280,000	320,327	△40,327		
	03 香典返寄附金収入	6,500,000	6,600,000	△100,000		
	134 経常経費補助金収入	30,313,000	30,313,000			
	03 市補助金収入	30,313,000	30,313,000			
	135 助成金収入	20,000	20,000			
	02 県社協助成金収入	20,000	20,000			
	136 受託金収入	18,900,000	18,966,829	△66,829		
	02 市受託金収入	18,010,000	18,098,500	△88,500		
	05 県社協受託金収入	890,000	868,329	21,671		
	138 貸付事業等収入	300,000	234,000	66,000		
	01 償還金収入	300,000	234,000	66,000		
	139 共同募金配分金収入	1,820,000	1,668,073	151,927		
	01 一般募金配分金収入	1,420,000	1,418,544	1,456		
	02 歳末たすけあい配分金収入	400,000	249,529	150,471		
	140 負担金収入	63,000	63,000			
	01 負担金収入	63,000	63,000			
	141 介護保険収入	39,453,000	38,613,815	839,185		
02 居宅介護料収入	36,463,000	35,629,615	833,385			
04 利用者等利用料収入	1,640,000	1,641,200	△1,200			
05 市受託金収入	1,350,000	1,343,000	7,000			
143 利用料収入	138,000	140,581	△2,581			
01 利用料収入	138,000	140,581	△2,581			
147 雑収入	1,005,000	1,091,320	△86,320			
01 雑収入	1,005,000	1,091,320	△86,320			
150 受取利息配当金収入		3,504	△3,504			
01 受取利息配当金収入		2,450	△2,450			

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) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	02 積立預金受取利息配 当金収入		1,054	△1,054	
	152 経理区分間繰入金 収入	10,621,000	10,256,350	364,650	
	01 法人運営事業繰入金収入	10,058,000	9,699,604	358,396	
	05 居宅介護等事業繰入金収入	563,000	556,746	6,254	
	経常活動収入計①	112,554,000	111,353,789	1,200,211	
支	101 人件費支出	69,473,000	69,194,192	278,808	
出	01 役員報酬	620,000	608,000	12,000	
	02 職員俸給	40,271,000	40,200,100	70,900	
	03 職員諸手当	14,062,000	13,975,565	86,435	
	04 非常勤職員給与	6,400,000	6,245,182	154,818	
	07 法定福利費	8,120,000	8,165,345	△45,345	
	102 事務費支出	2,638,000	2,341,528	296,472	
	01 福利厚生費	395,000	343,221	51,779	
	02 旅費交通費	70,000	40,600	29,400	
	03 研修費	78,000	44,150	33,850	
	04 消耗品費	50,000	48,834	1,166	
	05 器具什器費	40,000	39,850	150	
	06 印刷製本費	200,000	165,964	34,036	
	10 通信運搬費	180,000	177,394	2,606	
	13 業務委託費	130,000	123,900	6,100	
	14 手数料	142,000	123,332	18,668	
	16 賃借料	775,000	772,032	2,968	
	18 渉外費	463,000	361,420	101,580	
	19 諸会費	105,000	96,600	8,400	
	20 資料図書費	10,000	4,231	5,769	
	103 事業費支出	19,881,000	18,604,021	1,276,979	
	01 諸謝金	500,000	480,000	20,000	
	02 旅費交通費	530,000	478,190	51,810	
	03 消耗品費	1,130,000	1,029,566	100,434	
	04 器具什器費	303,000	279,150	23,850	
	05 印刷製本費	434,000	385,906	48,094	
	06 水道光熱費	1,320,000	1,286,986	33,014	
	07 車輛費	1,063,000	848,853	214,147	
	08 燃料費	1,340,000	1,209,281	130,719	
	09 修繕費	75,000	29,750	45,250	
	10 通信運搬費	843,000	749,662	93,338	

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) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
支	施設整備等支出計⑤				
	施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤)				
財					
務	財務活動等収入計⑦				
入					
活	116 積立預金積立 支出	2,967,000	2,942,775	24,225	
動	03 備品等購入積立預金 積立支出		435	△435	
出	07 退職共済積立預金 積立支出	2,967,000	2,942,340	24,660	
に					
よ					
る					
収					
支	財務活動等支出計⑧	2,967,000	2,942,775	24,225	
	財務活動等資金収支差額⑨ (⑦-⑧)	△2,967,000	△2,942,775	△24,225	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	2,487,000	3,678,134	△1,191,134	
	前期末支払資金残高⑫	9,358,000	9,359,787	△1,787	
	当期末支払資金残高⑬ (⑪+⑫)	11,845,000	13,037,921	△1,192,921	

法人名	社会福祉法人 串間市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計区分名	一般会計

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	前年度決算	当年度決算	増減
事業活動収支の部	収	061 会費収入	3,009,180	3,062,990	53,810
		01 一般会費収入	1,348,180	1,327,990	△20,190
		02 賛助会費収入	1,328,000	1,380,000	52,000
		04 団体会費収入	333,000	355,000	22,000
		062 寄附金収入	6,532,701	6,920,327	387,626
		02 一般寄附金収入	157,301	320,327	163,026
		03 香典返寄附金収入	6,375,400	6,600,000	224,600
		064 経常経費補助金収入	26,313,000	30,313,000	4,000,000
		03 市補助金収入	26,313,000	30,313,000	4,000,000
		065 助成金収入		20,000	20,000
		02 県社協助成金収入		20,000	20,000
		066 受託金収入	15,165,000	18,966,829	3,801,829
		02 市受託金収入	15,165,000	18,098,500	2,933,500
		05 県社協受託金収入		868,329	868,329
		068 共同募金配分金収入	1,624,450	1,668,073	43,623
		01 一般募金配分金収入	1,295,211	1,418,544	123,333
		02 歳末たすけあい配分金収入	329,239	249,529	△79,710
		069 負担金収入		63,000	63,000
		01 負担金収入		63,000	63,000
		070 介護保険収入	39,797,950	38,613,815	△1,184,135
		02 居宅介護料収入	36,637,350	35,629,615	△1,007,735
		04 利用者等利用料収入	1,594,600	1,641,200	46,600
		05 市受託金収入	1,566,000	1,343,000	△223,000
	072 利用料収入		140,581	140,581	
	01 利用料収入		140,581	140,581	
	076 雑収入	1,042,510	1,091,320	48,810	
	01 雑収入	1,042,510	1,091,320	48,810	
	079 引当金戻入	4,755,613		△4,755,613	
	02 退職給与引当金戻入	4,755,613		△4,755,613	
		事業活動収入計①	98,240,404	100,859,935	2,619,531
支	出	021 人件費支出	74,090,151	69,194,192	△4,895,959
		01 役員報酬	518,000	608,000	90,000
		02 職員俸給	39,965,761	40,200,100	234,339
		03 職員諸手当	13,490,957	13,975,565	484,608
		04 非常勤職員給与	7,319,803	6,245,182	△1,074,621

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	前年度決算	当年度決算	増減
05 退職金	4,583,412		△4,583,412
07 法定福利費	8,212,218	8,165,345	△46,873
022 事務費支出	3,040,760	2,341,528	△699,232
01 福利厚生費	312,286	343,221	30,935
02 旅費交通費	63,080	40,600	△22,480
03 研修費	113,500	44,150	△69,350
04 消耗品費	28,667	48,834	20,167
05 器具什器費		39,850	39,850
06 印刷製本費	185,537	165,964	△19,573
10 通信運搬費	157,754	177,394	19,640
13 業務委託費	136,500	123,900	△12,600
14 手数料	85,980	123,332	37,352
16 貸借料	698,700	772,032	73,332
18 渉外費	360,705	361,420	715
19 諸会費	101,600	96,600	△5,000
20 資料図書費	9,870	4,231	△5,639
21 雑費	786,581		△786,581
023 事業費支出	15,141,276	18,604,021	3,462,745
01 諸謝金	480,000	480,000	
02 旅費交通費	370,660	478,190	107,530
03 消耗品費	1,085,024	1,029,566	△55,458
04 器具什器費	74,150	279,150	205,000
05 印刷製本費	350,191	385,906	35,715
06 水道光熱費	1,225,799	1,286,986	61,187
07 車輛費	316,710	848,853	532,143
08 燃料費	1,357,887	1,209,281	△148,606
09 修繕費	184,854	29,750	△155,104
10 通信運搬費	794,051	749,662	△44,389
11 会議費	25,200	104,192	78,992
12 広報費	695,816	750,513	54,697
13 業務委託費	863,415	857,220	△6,195
14 手数料	378,788	2,901,561	2,522,773
15 損害保険料	575,662	564,354	△11,308
16 貸借料	2,525,690	2,490,050	△35,640
19 租税公課	84,000	84,000	

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) 3頁

		勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減
		20 給食費	2,119,406	2,418,798	299,392
		23 教養娯楽費	141,479	34,860	△106,619
		24 金品援助費	1,431,000	1,585,000	154,000
		26 資料図書費	61,494	36,129	△25,365
		026 助成金支出	4,146,503	4,086,789	△59,714
		01 助成金支出	4,146,503	4,086,789	△59,714
		027 負担金支出		30,000	30,000
		01 負担金支出		30,000	30,000
		029 減価償却費	1,603,843	1,523,538	△80,305
		01 減価償却費	1,603,843	1,523,538	△80,305
		031 引当金繰入	1,226,681	4,581,180	3,354,499
		02 退職給与引当金繰入	1,226,681	4,581,180	3,354,499
		事業活動支出計②	99,249,214	100,361,248	1,112,034
		事業活動収支差額③(①-②)	△1,008,810	498,687	1,507,497
事業活動外	収入	082 受取利息配当金収入	38,697	3,504	△35,193
		01 受取利息配当金収入	1,875	2,450	575
		02 積立預金受取利息配当金収入	36,822	1,054	△35,768
		084 経理区分間繰入金収入	10,157,974	10,256,350	98,376
		01 経理区分間繰入金収入	10,157,974	10,256,350	98,376
		事業活動外収入計④	10,196,671	10,259,854	63,183
	支出	034 経理区分間繰入金支出	10,157,974	10,256,350	98,376
		01 経理区分間繰入金支出	10,157,974	10,256,350	98,376
		事業活動外支出計⑤	10,157,974	10,256,350	98,376
		事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	38,697	3,504	△35,193
		経常収支差額⑦(③+⑥)	△970,113	502,191	1,472,304
特別	収入	特別収入計⑧			
	支出	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2,707		△2,707
		02 その他の固定資産売却損及び処分損	2,707		△2,707
		特別支出計⑨	2,707		△2,707
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△2,707		2,707	
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	△972,820	502,191	1,475,011	
	前期繰越活動収支差額⑫	6,665,172	6,692,352	27,180	
	093 基本金取崩額⑬				
	01 基本金取崩額				

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) 4頁

勘定科目	前年度決算	当年度決算	増減
044 基本金組入額⑭			
01 4号基本金組入額			
094 その他の積立金取崩額⑮	1,000,000		△1,000,000
01 退職共済積立金 取崩額			
02 その他の積立金取崩 額	1,000,000		△1,000,000
045 その他の積立金積立額⑯		435	435
01 退職共済積立金 積立額			
02 その他の積立金積立 額		435	435
次期繰越活動収支差額⑰ (⑪+⑫+⑬-⑭+ ⑮-⑯)	6,692,352	7,194,108	501,756

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

科目	資産の部		増減	科目	負債の部		増減
	前年度末	当年度末			前年度末	当年度末	
001 流動資産	13,292,675	15,544,611	2,251,936	011 流動負債	3,932,888	2,506,690	△1,426,198
02 預貯金	6,324,500	9,507,849	3,183,349	02 未払金	3,113,082	2,120,925	△992,157
04 未収金	6,968,175	6,036,762	△931,413	04 預り金	819,806	385,765	△434,041
002 固定資産	56,346,891	57,752,128	1,405,237	012 固定負債	54,274,326	58,855,506	4,581,180
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	04 退職給与引当金	54,274,326	58,855,506	4,581,180
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	58,207,214	61,362,196	3,154,982
002 その他の固定資産	55,346,891	56,752,128	1,405,237	純資産の部			
02 建物附属設備	405,476	364,312	△41,164	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
03 構築物	288,874	250,348	△38,526	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輦運搬具	343,692	192,450	△151,242	017 その他の積立金	3,740,000	3,740,435	435
06 器具及び備品	2,481,698	1,795,719	△685,979	03 備品等購入積立金	3,740,000	3,740,435	435
10 ソフトウェア	2,379,456	1,772,829	△606,627	018 次期繰越活動収支差額	6,692,352	7,194,108	501,756
16 退職共済預け金	45,270,695	48,213,035	2,942,340	01 次期繰越活動収支差額	6,692,352	7,194,108	501,756
25 備品等購入積立預金	3,740,000	3,740,435	435	純資産の部合計	11,432,352	11,934,543	502,191
29 貸付事業資金貸付金	437,000	423,000	△14,000	負債及び純資産の部合計	69,639,566	73,296,739	3,657,173
資産の部合計	69,639,566	73,296,739	3,657,173				