

法人運営拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,280,647		1,280,647	流動負債	361,617		361,617
現金預金	647,223		647,223	事業未払金	309,791		309,791
事業未収金	633,424		633,424	未返還金	5,800		5,800
				預り金	6,126		6,126
				職員預り金	39,900		39,900
固定資産	20,765,749		20,765,749	固定負債	13,944,800		13,944,800
基本財産	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	13,944,800		13,944,800
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	14,306,417		14,306,417
その他の固定資産	19,765,749		19,765,749	純資産の部			
車輦運搬具	3,088,900		3,088,900	基本金	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	208,085		208,085	第1号基本金	1,000,000		1,000,000
退職手当積立基金預け金	12,011,670		12,011,670	その他の積立金	2,500,334		2,500,334
退職給付引当資産	1,933,130		1,933,130	その他の積立金	2,500,334		2,500,334
その他の積立預金	2,500,334		2,500,334	次期繰越活動増減差額	4,239,645		4,239,645
リサイクル預託金	23,630		23,630	(うち当期活動増減差額)	△889,493		△889,493
資産の部合計	22,046,396		22,046,396	純資産の部合計	7,739,979		7,739,979
				負債及び純資産の部合計	22,046,396		22,046,396

(単位:円)

法人運営拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入		593,000	△593,000		
	一般会費収入		593,000	△593,000		
	寄附金収入		470,000	△470,000		
	寄附金収入		470,000	△470,000		
	経常経費補助金収入		10,224,470	△10,224,470		
	都道府県補助金収入		45,910	△45,910		
	市区町村補助金収入		9,018,000	△9,018,000		
	市区町村補助金収入		9,018,000	△9,018,000		
	補助金収入		60,000	△60,000		
	郡社協助成金収入		60,000	△60,000		
	共同募金配分金収入		1,100,560	△1,100,560		
	一般募金配分金収入		1,000,560	△1,000,560		
	歳末たすけあい配分金収入		100,000	△100,000		
	受託金収入		6,199,510	△6,199,510		
	市区町村受託金収入		6,199,510	△6,199,510		
	村受託金収入		6,199,510	△6,199,510		
	事業収入		296,593	△296,593		
	在宅福祉サービス利用料収入		167,692	△167,692		
	介護保険外ホームヘルプサービス収入		62,540	△62,540		
	託児サロン収入		4,900	△4,900		
	ふれあいバザー収入		61,461	△61,461		
	負担金収入		210,000	△210,000		
	負担金収入		210,000	△210,000		
	負担金収入		210,000	△210,000		
	受取利息配当金収入		1,847	△1,847		
	その他の収入		5,100	△5,100		
	雑収入		5,100	△5,100		
	雑収入		5,100	△5,100		
	事業活動収入計(1)			18,000,520	△18,000,520	
	支出					
	人件費支出			12,411,271	△12,411,271	
職員給料支出			6,054,900	△6,054,900		
職員賞与支出			2,463,679	△2,463,679		
非常勤職員給与支出			1,723,750	△1,723,750		
退職給付支出			415,500	△415,500		
法定福利費支出			1,753,442	△1,753,442		
事業費支出			2,646,805	△2,646,805		
給食費支出			228,468	△228,468		
介護用品費支出			174,366	△174,366		
車両費支出			3,300	△3,300		
車両燃料費支出			194,740	△194,740		
諸謝金支出			192,320	△192,320		
通信運搬費支出			57,270	△57,270		
会議費支出			2,384	△2,384		
業務委託費支出			24,600	△24,600		
損害保険料支出			19,040	△19,040		
老人福祉費			969,859	△969,859		
障害者・母子福祉費			219,192	△219,192		
福祉推進活動費			461,266	△461,266		
活動費			100,000	△100,000		
事務費支出			1,009,579	△1,009,579		
福利厚生費支出			20,000	△20,000		
研修研究費支出			6,000	△6,000		
事務消耗品費支出			107,739	△107,739		
通信運搬費支出			37,565	△37,565		
会議費支出			6,570	△6,570		
広報費支出			306,860	△306,860		

法人運営拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出		421,995	△421,995	
	その他の委託費支出		421,995	△421,995	
	保険料支出		74,390	△74,390	
	渉外費支出		27,000	△27,000	
	雑支出		1,460	△1,460	
	雑支出		1,460	△1,460	
	共同募金配分金事業費		1,100,560	△1,100,560	
	一般募金配分金事業費		1,000,560	△1,000,560	
	市町村社協活動費		130,000	△130,000	
	福祉運動会事業費		100,000	△100,000	
	あったかサービス事業費		284,200	△284,200	
	地域社会福祉事業費		355,000	△355,000	
	みんなで地域を良くする事業費		131,360	△131,360	
	歳末たすけあい配分金事業費		100,000	△100,000	
	助成金支出		90,000	△90,000	
	助成金支出		90,000	△90,000	
	助成金支出		90,000	△90,000	
	負担金支出		20,600	△20,600	
	負担金支出		20,600	△20,600	
	負担金支出		20,600	△20,600	
	その他の支出		783,360	△783,360	
	雑支出		783,360	△783,360	
	退職手当積立基金預け金差損		783,360	△783,360	
事業活動支出計(2)			18,062,175	△18,062,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△61,655	61,655	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△61,655	61,655	
前期末支払資金残高(12)			980,685	△980,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)			919,030	△919,030	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	593,000		593,000	
	一般会費収益	593,000		593,000	
	寄附金収益	470,000		470,000	
	寄附金収益	470,000		470,000	
	経常経費補助金収益	10,224,470		10,224,470	
	都道府県補助金収益	45,910		45,910	
	市区町村補助金収益	9,018,000		9,018,000	
	市区町村補助金収益	9,018,000		9,018,000	
	補助金収益	60,000		60,000	
	郡社協助成金収益	60,000		60,000	
	共同募金配分金収益	1,100,560		1,100,560	
	一般募金配分金収益	1,000,560		1,000,560	
	歳末たすけあい配分金収益	100,000		100,000	
	受託金収益	6,199,510		6,199,510	
	市区町村受託金収益	6,199,510		6,199,510	
	村受託金収益	6,199,510		6,199,510	
	事業収益	296,593		296,593	
	在宅福祉サービス利用料収益	167,692		167,692	
	介護保険外ホームヘルプサービス収益	62,540		62,540	
	託児サロン収益	4,900		4,900	
	ふれあいバザー収益	61,461		61,461	
	負担金収益	210,000		210,000	
	負担金収益	210,000		210,000	
	負担金収益	210,000		210,000	
		サービス活動収益計(1)	17,993,573		17,993,573
	サービス活動増減の部	人件費	12,411,271		12,411,271
		職員給料	6,054,900		6,054,900
職員賞与		2,463,679		2,463,679	
非常勤職員給与		1,723,750		1,723,750	
退職給付費用		415,500		415,500	
法定福利費		1,753,442		1,753,442	
事業費		2,646,805		2,646,805	
給食費		228,468		228,468	
介護用品費		174,366		174,366	
車輛費		3,300		3,300	
車輛燃料費		194,740		194,740	
諸謝金		192,320		192,320	
通信運搬費		57,270		57,270	
会議費		2,384		2,384	
業務委託費		24,600		24,600	
損害保険料		19,040		19,040	
老人福祉費		969,859		969,859	
障害者・母子福祉費		219,192		219,192	
福祉推進活動費		461,266		461,266	
活動費		100,000		100,000	
事務費		1,009,579		1,009,579	
福利厚生費		20,000		20,000	
研修研究費		6,000		6,000	
事務消耗品費		107,739		107,739	
通信運搬費		37,565		37,565	
会議費		6,570		6,570	
広報費		306,860		306,860	
業務委託費	421,995		421,995		
その他の委託費	421,995		421,995		
保険料	74,390		74,390		
渉外費	27,000		27,000		
費用					

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	1,460		1,460
	雑費	1,460		1,460
	共同募金配分金事業費	1,100,560		1,100,560
	一般募金配分金事業費	1,000,560		1,000,560
	市町村社協活動費	130,000		130,000
	福祉運動会事業費	100,000		100,000
	あったかサービス事業費	284,200		284,200
	地域社会福祉事業費	355,000		355,000
	みんなで地域を良くする事業費	131,360		131,360
	歳末たすけあい配分金事業費	100,000		100,000
	助成金費用	90,000		90,000
	助成金費用	90,000		90,000
	助成金費用	90,000		90,000
	負担金費用	20,600		20,600
	負担金費用	20,600		20,600
	負担金費用	20,600		20,600
	減価償却費	827,838		827,838
	その他の費用	783,360		783,360
	その他の費用	783,360		783,360
	退職手当積立基金預け金差損	783,360		783,360
サービス活動費用計(2)	18,890,013		18,890,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△896,440		△896,440	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,847		1,847
	その他のサービス活動外収益	5,100		5,100
	雑収益	5,100		5,100
	雑収益	5,100		5,100
	サービス活動外収益計(4)	6,947		6,947
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)	6,947		6,947	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△889,493		△889,493	
特別増減の部	特別収益計(8)	0		0
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△889,493		△889,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,129,138		5,129,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,239,645		4,239,645
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,239,645		4,239,645