

平成25年度 富士川町社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書(決算)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	比較	備考		
経常活動	収入	会費収入	5,220,000	5,647,000	△ 427,000		
		寄附金収入	1,010,000	1,312,000	△ 302,000		
		経常経費補助金収入	17,732,000	17,733,000	△ 1,000		
		受託金収入	141,731,000	141,301,509	429,491		
		事業収入	480,000	701,256	△ 221,256		
		共同募金配分金収入	4,850,000	4,850,000	0		
		介護保険収入	13,263,000	13,193,500	69,500		
		雑収入	1,574,000	1,915,811	△ 341,811		
		受取利息配当金収入	10,000	27,506	△ 17,506		
		経理区分間繰入金収入	5,663,000	5,914,466	△ 251,466		
		合計		191,533,000	192,596,048	△ 1,063,048	
		経常活動	支出	人件費支出	149,224,000	145,673,046	3,550,954
事務費支出	9,602,000			7,853,867	1,748,133		
事業費支出	32,869,000			27,221,004	5,647,996		
共同募金配分金支出	4,850,000			4,850,000	0		
助成金支出	2,060,000			1,998,688	61,312		
負担金支出	300,000			205,451	94,549		
経理区分間繰入金支出	5,663,000			5,914,466	△ 251,466		
合計		204,568,000	193,716,522	10,851,478			
収支差額		△ 13,035,000	△ 1,120,474	△ 11,914,526			
施設整備	収入	固定資産売却収入	5,100,000	5,100,000	0		
		合計	5,100,000	5,100,000	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
		合計	0	0	0		
収支差額		5,100,000	5,100,000	0			
財務活動	収入	積立預金取崩収入	2,974,000	2,974,000	0		
		その他の収入	11,500,000	11,500,440	△ 440		
		合計	14,474,000	14,474,440	△ 440		
	支出	積立預金積立支出	0	0	0		
		その他の支出	6,539,000	14,703,238	△ 8,164,238		
		合計	6,539,000	14,703,238	△ 8,164,238		
収支差額		7,935,000	△ 228,798	8,163,798			
収入合計		211,107,000	212,170,488	△ 1,063,488			
支出合計		211,107,000	208,419,760	2,687,240			
予備費		0	0	0			
当期資金収支差額合計		0	3,750,728	△ 3,750,728			
前期末支払資金残高		—	36,968,052	—			
当期末支払資金残高		—	40,718,780	—			

平成25年度 富士川町社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書(決算)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	比較	備考	
事業活動	収入					
	会費収入	5,647,000	5,622,500	24,500		
	寄附金収入	1,312,000	2,446,200	△ 1,134,200		
	経常経費補助金収入	17,733,000	21,641,000	△ 3,908,000		
	受託金収入	141,301,509	149,744,896	△ 8,443,387		
	事業収入	701,256	634,133	67,123		
	共同募金配分金収入	4,850,000	4,950,000	△ 100,000		
	介護保険収入	13,193,500	13,016,000	177,500		
	雑収入	1,915,811	766,790	1,149,021		
	引当金戻入	11,500,440	0	11,500,440		
国庫補助金等特別積立金取崩額	377,584	875,500	△ 497,916			
	合計	198,532,100	199,697,019	△ 1,164,919		
支出	人件費支出	145,673,046	144,509,164	1,163,882		
	事務費支出	7,853,867	8,231,508	△ 377,641		
	事業費支出	27,221,004	29,813,237	△ 2,592,233		
	共同募金配分金支出	4,850,000	4,950,000	△ 100,000		
	助成金支出	1,998,688	1,830,000	168,688		
	負担金支出	205,451	213,298	△ 7,847		
	減価償却費	1,388,336	2,506,938	△ 1,118,602		
	引当金繰入	5,642,400	6,017,760	△ 375,360		
	合計	194,832,792	198,071,905	△ 3,239,113		
収支差額		3,699,308	1,625,114	2,074,194		
事業活動外	収入					
	受取利息配当金収入	27,506	27,618	△ 112		
	経理区分間繰入金収入	5,914,466	8,015,850	△ 2,101,384		
		合計	5,941,972	8,043,468	△ 2,101,496	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	5,914,466	8,015,850	△ 2,101,384	
	合計	5,914,466	8,015,850	△ 2,101,384		
収支差額		27,506	27,618	△ 112		
経常収支差額		3,726,814	1,652,732	2,074,082		
特別	収入					
	固定資産売却収入	5,100,000	0	5,100,000		
		合計	5,100,000	0	5,100,000	
	支出	固定資産売却損及び処分損	1,233,647	6,301	1,227,346	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		その他の特別損失	9,060,838	4,440,243	4,620,595	
	合計	10,294,485	4,446,544	5,847,941		
収支差額		△ 5,194,485	△ 4,446,544	△ 747,941		
当期資金収支差額合計		△ 1,467,671	△ 2,793,812	1,326,141		
繰越活動	収支差額					
	前期繰越活動収支差額	40,398,029	40,391,841	6,188		
	当期末繰越活動収支差額	38,930,358	37,598,029	1,332,329		
	その他の積立金取崩額	2,974,000	2,800,000	174,000		
	その他の積立金積立額・繰入額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		41,904,358	40,398,029	1,506,329		

平成25年度 富士川町社会福祉協議会 一般会計貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産				負債			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	58,101,553	52,640,938	5,460,615	流動負債	17,382,773	15,672,886	1,709,887
現金預金	55,489,525	49,794,181	5,695,344	未払金	16,297,711	13,113,483	3,184,228
未収金	2,144,540	2,317,180	△172,640	預り金	1,085,062	2,559,403	△1,474,341
前払金	449,069	529,577	△80,508	所得金	143,109	145,801	△2,692
仮払金	18,419	0	△80,508	健康保険料	258,501	792,758	△534,257
			18,419	厚生年金料	399,752	1,203,631	△803,879
				雇保料	0	1,113	△1,113
				配食料	208,500	290,500	△82,000
				いきがい利用料	18,000	44,500	△26,500
				通所介護延長利用料	57,200	79,000	△21,800
				その他の流動負債	0	2,100	△2,100
固定資産	146,956,400	158,410,423	△11,454,023	固定負債	81,295,320	87,153,360	△5,858,040
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職共済引当金	81,295,320	87,153,360	△5,858,040
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	98,678,093	102,826,246	△4,148,153
その他の固定資産	144,956,400	156,410,423	△11,454,023	純資産の部			
建物付属設備	104,340	137,875	△33,535	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具	750,804	1,752,970	△1,002,166	基金	54,018,877	56,992,877	△2,974,000
器具及び備品	793,279	2,379,561	△1,586,282	国庫補助金等特別積立金	560,625	938,209	△377,584
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	7,896,000	7,896,000	0
リース預託金	97,780	97,780	0	次期繰越活動収支差額	41,904,358	40,398,029	1,506,329
施設整備積立金	7,896,000	7,896,000	0	前期繰越活動収支差額	40,398,029	40,391,841	6,188
福祉基金積立金	54,018,877	56,992,877	△2,974,000	当期活動収支差額	△1,467,671	△2,793,812	1,326,141
退職共済預け金	81,295,320	87,153,360	△5,858,040	その他積立金取崩額	2,974,000	2,800,000	174,000
				その他積立金積立額	0	0	0
資産の部合計	205,057,953	211,051,361	△5,993,408	純資産の部合計	106,379,860	108,225,115	△1,845,255
				負債及び純資産の部合計	205,057,953	211,051,361	△5,993,408

脚注 減価償却費の累計額

12,148,520円

平成25年度 福祉金庫会計資金収支計算書 (決算)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	比較	備考	
経常活動収支	収入	貸付事業等収入	0	436,000	436,000	償還金47件分
		受取利息配当金収入	0	13	13	預金利子
		合計	0	436,013	436,013	
	支出	貸付事業等支出	0	476,000	476,000	貸付金12件分
		合計	0	476,000	476,000	
	収支差額	0	△ 39,987	△ 39,987		
施設整備収支	収入		0	0	0	
		合計	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		合計	0	0	0	
収支差額	0	0	0			
財務活動収支	収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		合計	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		合計	0	0	0	
	収支差額	0	0	0		
収入合計	0	436,013	436,013			
支出合計	0	476,000	476,000			
予備費	0	0	0			
当期資金収支差額合計	0	△ 39,987	△ 39,987			

前期未払資金残高	0	98,969	98,969	前年度繰越金
当期未払資金残高	0	58,982	58,982	次年度繰越金

平成25年度 福祉金庫会計事業活動収支計算書 (決算)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	比較	備考
事業活動収支	収入				
	貸付事業等収入	436,000	173,000	△ 263,000	償還金47件分
	合計	436,000	173,000	△ 263,000	
	支出				
	貸付事業等支出	476,000	260,000	△ 216,000	貸付金12件分
	合計	476,000	260,000	△ 216,000	
収支差額		△ 40,000	△ 87,000	△ 47,000	
事業活動外収支	収入				
	受取利息配当金収入	13	33	20	預金利子
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	合計	13	33	20	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
合計	0	0	0		
収支差額		13	33	20	
特別収支	収入				
		0	0	0	
	合計	0	0	0	
	支出				
		0	0	0	
	合計	0	0	0	
収支差額		0	0	0	
収入合計		436,013	173,033	△ 262,980	
支出合計		476,000	260,000	△ 216,000	
予備費		0	0	0	
当期事業活動収支差額合計		△ 39,987	△ 86,967	△ 46,980	

繰越活動 収支差額	前期繰越活動収支差額	98,969	185,936	86,967	前年度繰越金
	合併受入活動収支差額	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額	58,982	98,969	39,987	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額・繰入額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	58,982	98,969	39,987	次年度繰越金

平成25年度 富士川町社会福祉協議会福祉金庫会計貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	58,982	98,969	△ 39,987	流動負債	0	0	0
預貯金	58,982	98,969	△ 39,987	固定負債	0	0	0
固定資産	1,292,000	1,252,000	40,000	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1,292,000	1,252,000	40,000	純 財 産 の 部			
長期貸付金	1,292,000	1,252,000	40,000	次期繰越活動収支差額	1,350,982	1,350,969	13
資産の部合計	1,350,982	1,350,969	13	純財産の部合計	1,350,982	1,350,969	13
				負債及び純財産の部合計	1,350,982	1,350,969	13

平成25年度 善意銀行会計資金収支計算書 (決算)

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	比較	備考	
經常活動収支	収入	貸付事業等収入	0	75,000	75,000	償還金10件分
		受取利息配当金収入	0	32	32	預金利子
		合計	0	75,032	75,032	
	支出	貸付事業等支出	0	55,000	55,000	貸付金1件分
		合計	0	55,000	55,000	
収支差額		0	20,032	20,032		
施設整備収支	収入		0	0	0	
		合計	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		合計	0	0	0	
収支差額		0	0	0		
財務活動収支	収入	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		合計	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		合計	0	0	0	
収支差額		0	0	0		
収入合計		0	75,032	75,032		
支出合計		0	55,000	55,000		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		0	20,032	20,032		

前期未払資金残高	0	185,961	185,961	前年度繰越金
当期未払資金残高	0	205,993	205,993	次年度繰越金

平成25年度 善意銀行会計事業活動収支計算書 (決算)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	比較	備考	
事業活動収支	収入	貸付事業等収入	97,000	75,000	△ 22,000	償還金10件分
		合計	97,000	75,000	△ 22,000	
	支出	貸付事業等支出	50,000	55,000	5,000	貸付金1件分
		合計	50,000	55,000	5,000	
	収支差額		47,000	20,000	△ 27,000	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	34	32	△ 2	預金利子
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		合計	34	32	△ 2	
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		合計	0	0	0	
収支差額		34	32	△ 2		
特別収支	収入		0	0	0	
		合計	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		合計	0	0	0	
収支差額		0	0	0		
収入合計		97,034	75,032	△ 22,002		
支出合計		50,000	55,000	5,000		
予備費		0	0	0		
当期事業活動収支差額合計		47,034	20,032	△ 27,002		

繰越活動 収支差額	前期繰越活動収支差額	205,993	185,961	△ 20,032	前年度繰越金
	合併受入活動収支差額	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額	253,027	205,993	△ 47,034	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額・繰入額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	253,027	205,993	△ 47,034	次年度繰越金

平成25年度 富士川町社会福祉協議会善意銀行会計貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流 動 資 産	253,027	205,993	47,034	流 動 負 債	0	0	0
預 貯 金	253,027	205,993	47,034	固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	586,000	633,000	△ 47,000	負 債 の 部 合 計	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	586,000	633,000	△ 47,000	純 財 産 の 部			
長 期 貸 付 金	586,000	633,000	△ 47,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	839,027	838,993	34
資 産 の 部 合 計	839,027	838,993	34	純 財 産 の 部 合 計	839,027	838,993	34
				負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	839,027	838,993	34