

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

早川町社会福祉協議会一般会

(単位:円)

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	14005674	10965611	3040063	流動負債	5274103	3258079	2016024
現金	0	50000	-50000	未払金	1127832	1744159	-616327
預貯金	8349645	6877105	1472540	未返還金	2643021	0	2643021
未収金	5656029	4038506	1617523	預り金	1503250	1513920	-10670
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	26635300	23466100	3169200
短期貸付金	0	0	0	退職給与引当金	26635300	23466100	3169200
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債合計(A)	31909403	26724179	5185224
固定資産	54806167	50163888	4642279	基本金	1000000	1000000	0
基本財産	1000000	1000000	0	基本金	1000000	1000000	0
基本財産特定預金	1000000	1000000	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	53806167	49163888	4642279	福祉基金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の積立金	21882945	20884900	998045
建物附属設備	0	0	0	社会福祉金庫積立金	1267174	1266923	251
構築物	0	0	0	善意銀行積立預金	19000	18998	2
機械及び装置	0	0	0	福祉基金積立金	20596771	19598979	997792
車輛運搬具	5265872	4746738	519134	次期繰越活動収支差額	14019493	12520420	1499073
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14019493	12520420	1499073
長期貸付金	0	0	0	純資産合計(B)	36902438	34405320	2497118
権利	0	0	0				
退職共済預け金	26635300	23466100	3169200				
社会福祉金庫積立預金	1267174	1266923	251				
福祉基金積立預金	20596771	19598979	997792				
善意銀行積立預金	19000	18998	2				
その他の固定資産	22050	66150	-44100				
資産合計	68811841	61129499	7682342	負債・純資産合計(A+B)	68811841	61129499	7682342

# 事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

早川町社会福祉協議会一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	会費収入	636000	653000	-17000	
		寄附金収入	363000	631900	-268900	
		経常経費補助金収入	52057068	50561570	1495498	
		受託金収入	21258606	22774977	-1516371	
		事業収入	0	0	0	
		共同募金配分金収入	517000	580000	-63000	
		助成金収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	11600	27400	-15800	
		雑収入	639900	46000	593900	
		引当金戻入	0	0	0	
		事業活動収入計 ①		75483174	75274847	208327
	支出	人件費支出	48849972	50119422	-1269450	
		事務費支出	6579334	6486692	92642	
	事業費支出	11861369	13347453	-1486084		
	共同募金配分金事業費	517000	580000	-63000		
	助成金支出	225240	169367	55873		
	負担金支出	355665	129100	226565		
	減価償却費	1433965	1142911	291054		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	3169200	3084600	84600		
	事業活動支出計 ②		72991745	75059545	-2067800	
	事業活動収支差額 ③=①-②		2491429	215302	2276127	
事業外活動収支の部	収入	受取利息配当金収入	5690	142274	-136584	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業外活動収入計 ④		5690	142274	-136584
	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	0	0	0		
	事業外活動支出計 ⑤		0	0	0	
	事業外活動収支差額 ⑥=④-⑤		5690	142274	-136584	
特別収支の部	収入	経常増減差額 ⑦=③+⑥		2497119	357576	2139543
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		特別収入計 ⑧		0	0	0
	支出	固定資産売却原価	1	0	1	
	特別支出計 ⑨		1	0	1	
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨		-1	0	-1	
	当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		2497118	357576	2139542	
繰越活動収支差額	前期繰越活動増減差額 ⑫		12520420	12302545	217875	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫		15017538	12660121	2357417	
	基本金取崩額 ⑭		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮		0	50000	-50000	
	その他の積立金組入額 ⑯		998045	189701	808344	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		14019493	12520420	1499073	

## 資金収支計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

早川町社会福祉協議会一般会計

(単位:円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 収 支	収	会費収入	650000	636000	14000	
	入	寄附金収入	400000	363000	37000	
		経常経費補助金収入	56268000	52057068	4210932	
		受託金収入	20644000	21258606	-614606	
		事業収入	0	0	0	
		貸付事業等収入	200000	0	200000	
		共同募金配分金収入	517000	517000	0	
		助成金収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	20000	11600	8400	
		雑収入	20000	8000	12000	
		受取利息配当金収入	35000	5690	29310	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計 (1)	78754000	74856964	3897036	
支	人件費支出	51597000	48849972	2747028		
出	事務費支出	8047000	6579334	1467666		
	事業費支出	13811000	11861369	1949631		
	貸付事業等支出	200000	0	200000		
	共同募金配分金事業費	517000	517000	0		
	助成金支出	250000	225240	24760		
	負担金支出	725000	355665	369335		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	経常支出計 (2)	75147000	68388580	6758420		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3607000	6468384	-2861384		
施 設 整 備 等 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出及び繰入支出	2500000	1909000	591000		
出	施設整備等支出計(5)	2500000	1909000	591000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2500000	-1909000	-591000		
そ の 他 の 活 動 収 支	収	積立預金取崩収入	2500000	0	2500000	
	入	その他の収入	0	0	0	
		その他の収入計 (7)	2500000	0	2500000	
支	積立預金積立支出	433000	366145	66855		
出	その他の支出	3174000	3169200	4800		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	その他の支出計 (8)	3607000	3535345	71655		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1107000	-3535345	2428345		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1024039	-1024039		
	前期末支払資金残高 (12)	7707532	7707532	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7707532	8731571	-1024039		