

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	会費収入	2,320,000	2,322,000	-2,000		
	寄付金収入	2,000	997,753	-995,753		
	経常経費補助金収入	16,300,000	16,560,398	-260,398		
	受託金収入	7,803,000	7,180,590	622,410		
	貸付事業収入	200,000	43,000	157,000		
	事業収入	10,000	0	10,000		
	負担金収入	1,140,000	1,040,255	99,745		
	介護保険事業収入	490,358,000	506,236,844	-15,878,844		
	障害福祉サービス等事業収入	2,740,000	2,844,229	-104,229		
	受取利息配当金収入	99,000	110,489	-11,489		
	その他の収入	4,490,000	7,660,863	-3,170,863		
	事業活動収入計 (1)	525,462,000	544,996,421	-19,534,421		
事業活動による支出	人件費支出	368,315,000	376,304,951	-7,989,951		
	事業費支出	85,646,000	81,450,573	4,195,427		
	事務費支出	49,583,000	51,079,362	-1,496,362		
	貸付事業支出	200,000	50,000	150,000		
	共同募金配分金事業費	1,300,000	1,310,398	-10,398		
	助成金支出	400,000	336,000	64,000		
	負担金支出	15,010,000	15,000,000	10,000		
	その他の支出	20,000	1,205,387	-1,185,387		
		事業活動支出計 (2)	520,474,000	526,736,671	-6,262,671	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,988,000	18,259,750	-13,271,750	
施設	支出					
	固定資産取得支出	3,600,000	3,664,940	-64,940		
	施設整備等支出計 (5)	3,600,000	3,664,940	-64,940		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,600,000	-3,664,940	64,940		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,300,000	200,000		
	拠点区分間繰入金収入	38,140,000	0	38,140,000		
	サービス区分間繰入金収入	240,000	0	240,000		
	その他の活動による収入	12,132,000	18,739,534	-6,607,534		
		その他の活動収入 (7)	52,012,000	20,039,534	31,972,466	
	支出					
	積立資産支出	100,000	0	100,000		
	拠点区分間繰入金支出	38,140,000	0	38,140,000		
	サービス区分間繰入金支出	240,000	0	240,000		
その他の活動による支出	13,910,000	12,707,551	1,202,449			
	その他の活動支出計 (8)	52,390,000	12,707,551	39,682,449		
	その他の活動資金収支差額合計 (9) = (7) - (8)	-378,000	7,331,983	-7,709,983		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,010,000	21,926,793	-20,916,793		
	前期末支払資金残高 (12)	83,810,000	122,709,376	-38,899,376		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	84,820,000	144,636,169	-59,816,169		

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,322,000	0	2,322,000
	寄付金収益	997,753	0	997,753
	経営経費補助金収益	16,560,398	0	16,560,398
	受託金収益	7,180,590	0	7,180,590
	貸付事業収益	43,000	0	43,000
	負担金収益	1,040,255	0	1,040,255
	介護保険事業収益	506,236,844	0	506,236,844
	障害福祉サービス等事業収益	2,844,229	0	2,844,229
	サービス活動収益計 (1)	537,225,069	0	537,225,069
	費用			
	人件費	408,612,502	0	408,612,502
	事業費	81,450,573	0	81,450,573
	事務費	51,079,362	0	51,079,362
貸付事業費用	50,000	0	50,000	
共同募金配分金事業費	1,310,398	0	1,310,398	
助成金費用	336,000	0	336,000	
負担金費用	15,000,000	0	15,000,000	
減価償却費	5,846,520	0	5,846,520	
サービス活動費用計 (2)	563,685,355	0	563,685,355	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-26,460,286	0	-26,460,286	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	110,489	0	110,489
	その他サービス活動外収益	7,660,863	0	7,660,863
	サービス活動外費用 (4)	7,771,352	0	7,771,352
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,205,387	0	1,205,387	
サービス活動外費用計 (5)	1,205,387	0	1,205,387	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,565,965	0	6,565,965	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-19,894,321	0	-19,894,321	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1,262,760	0	1,262,760
	その他の特別収益	34,739,534	0	34,739,534
	特別収益計 (8)	36,002,294	0	36,002,294
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-221,250	0	-221,250	
特別費用計 (9)	-221,250	0	-221,250	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	36,223,544	0	36,223,544	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,329,223	0	16,329,223	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	121,064,578	0	121,064,578
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,393,801	0	137,393,801
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (14) + (15) - (16)	138,693,801	0	138,693,801

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 阿智村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	207,409,188	174,119,040	33,290,148	流動負債	82,373,019	67,409,664	14,963,355
現金預金	95,410,741	83,592,567	11,818,174	事業未払金	58,395,914	48,104,629	10,291,285
未収金	111,623,452	90,169,273	21,454,179	預り金	4,377,105	3,305,035	1,072,070
前払金	374,995	357,200	17,795	賞与引当金	19,600,000	16,000,000	3,600,000
固定資産	211,519,717	219,770,520	-8,250,803	固定負債	73,762,085	79,794,068	-6,031,983
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	73,762,085	79,794,068	-6,031,983
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	156,135,104	147,203,732	8,931,372
その他の固定資産	208,519,717	216,770,520	-8,250,803	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,670,922	7,304,522	4,366,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,196,084	0	-4,196,084	国庫補助金等特別積立金	0	221,250	-221,250
器具及び備品	4,871,028	4,309,728	561,300	その他の積立金	121,100,000	122,400,000	-1,300,000
器具及び備品減価償却累計額	-1,083,100	0	-1,083,100	次期繰越活動増減差額	138,693,801	121,064,578	17,629,223
権利	72,800	72,800	0	(うち当期活動増減差額)	16,329,223	0	16,329,223
ソフトウェア	2,222,066	2,789,402	-567,336				
長期貸付金	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	73,762,085	79,794,068	-6,031,983				
備品等購入積立資産	51,100,000	52,400,000	-1,300,000				
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
財政調整資産	55,000,000	55,000,000	0				
運営費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	262,793,801	246,685,828	16,107,973
資産の部合計	418,928,905	393,889,560	25,039,345	負債及び純資産の部合計	418,928,905	393,889,560	25,039,345