

資金収支決算表

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

阿智村社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	説明
経常活動による収支	収入				
	会費収入	2,320,000	2,287,000	33,000	一般会費 △33千円
	寄附金収入	252,000	824,338	△ 572,338	
	経常経費補助金収入	15,200,000	15,150,000	50,000	雇用奨励補助金 150千円 希望の旅事業 △200千円
	受託金収入	6,949,000	7,699,162	△ 750,162	支援計画策定受託 105千円 給食サービス事業 299千円 特養予防接種事業 220千円
	事業収入	80,000	14,000	66,000	希望の旅事業
	貸付事業等収入	130,000	240,000	△ 110,000	
	共同募金配分金収入	1,310,000	1,280,349	29,651	
	介護保険収入	478,743,000	485,565,931	△ 6,822,931	訪問介護事業 204千円 第2幸寿苑 776千円 えんばな △897千円 ひだまり △343千円 特養阿智荘 7,075千円
	支援費収入	3,340,000	3,546,175	△ 206,175	
	雑収入	1,580,000	2,751,392	△ 1,171,392	
	受取利息配当金収入	99,000	113,281	△ 14,281	
	経理区分間繰入金収入	40,470,000	48,071,052	△ 7,601,052	
	経常収入計	550,473,000	567,542,680	△ 17,069,680	
	支出				
人件費支出	357,628,000	348,639,710	8,988,290	法人会計 852千円 地域福祉会計 479千円 訪問介護事業 △216千円 デイサービス事業 2,532千円 介護支援事業 △104千円 特養阿智荘 5,346千円	
事務費支出(一般管理支出)	26,855,000	29,318,990	△ 2,463,990	社協会計 134千円 特養阿智荘 △2,597千円	
事業費支出	115,439,000	108,859,650	6,579,350	社協会計 4,768千円 特養阿智荘 1,811千円	
貸付事業等支出	130,000	270,000	△ 140,000		
共同募金配分事業	1,310,000	1,280,349	29,651		
負担金	15,000,000	15,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	40,470,000	48,071,052	△ 7,601,052		
経常支出計	556,832,000	551,439,751	5,392,249		
経常活動資金収支差額	△ 6,359,000	16,102,929	△ 22,461,929		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	10,000,000	7,121,875	2,878,125	介護保険支援システム・会計システム	
施設整備等支出計	10,000,000	7,121,875	2,878,125		
施設整備等収支差額	△ 10,000,000	△ 7,121,875	△ 2,878,125		
財務活動等収支	収入				
	積立預金取崩収入	13,300,000	13,300,000	0	
	その他の収入	7,109,000	7,313,445	△ 204,445	退職共済預け金返還金中途退職者分
	財務収入計	20,409,000	20,613,445	△ 204,445	
	支出				
	積立預金積立支出	350,000	400,000	△ 50,000	
その他の支出	13,510,000	13,261,443	248,557	退職手当積立金	
財務支出計	13,860,000	13,661,443	198,557		
財務活動資金収支差額	6,549,000	6,952,002	△ 403,002		
予備費	1,110,000				
当期資金収支差額	△ 10,920,000	15,933,056	△ 26,853,056		
前期末支払資金残高	100,180,000	106,776,320	△ 6,596,320		
当期末支払資金残高	89,260,000	122,709,376	△ 33,449,376		

事業活動収支決算書

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

阿智村社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	説明		
事業活動の部	収	会費収入	2,287,000	2,257,000	30,000		
		寄附金収入	824,338	2,417,161	△ 1,592,823		
		経常経費補助金収入	15,150,000	10,550,000	4,600,000	社協事業 5,000千円 雇用奨励補助金 △400千円	
		受託金収入	7,699,162	9,075,272	△ 1,376,110	特養県事業受託 △1,983千円 支援計画策定受託 205千円 ふれあいサロン事業 40千円 配食サービス事業受託 424千円 安らぎ支援事業受託 72千円 特養予防接種受託 △114千円	
		事業収入	14,000	120,000	△ 106,000	希望の旅事業参加費	
		共同募金配分金収入	1,280,349	1,318,543	△ 38,194		
		介護保険収入	485,565,931	469,955,828	15,610,103	訪問介護事業 △2,878千円 第2幸寿苑 △8,124千円 えんばな △1,772千円 ひだまり △3,884千円 介護支援事業 △361千円 特養阿智荘 33,368千円	
		支援事業収入	3,546,175	3,192,680	353,495		
		雑収入	2,751,392	4,366,861	△ 1,615,469	退職共済預け金差益分減	
		引当金戻入	20,313,445	18,873,025	1,440,420	退手積立金・賞与引当金戻入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	295,000	360,625	△ 65,625		
		事業活動収入計	539,726,792	522,486,995	17,239,797		
		支	人件費支出	348,639,710	352,737,796	△ 4,098,086	役員報酬 52千円 社協正規人件費 △2,907千円 〃 臨時 〃 △702千円 特養正規人件費 3,105千円 〃 臨時 〃 2,633千円 職員退職金 △7,634千円 〃 法定福利費 1,356千円
			事務費支出(一般管理支出)	29,318,990	22,615,395	6,703,595	
			事業費支出	108,859,650	103,953,595	4,906,055	特養増設による増
		共同募金配分事業	1,280,349	1,318,543	△ 38,194		
		負担金	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
		減価償却費	4,864,468	5,153,500	△ 289,032		
	出	引当金繰入	29,261,443	26,752,672	2,508,771		
		事業活動支出計	537,224,610	522,531,501	14,693,109		
		事業活動収支差額	2,502,182	△ 44,506	2,546,688		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	113,281	78,607	34,674		
		経理区分間繰入金収入	48,071,052	55,018,725	△ 6,947,673		
		事業活動外収入計	48,184,333	55,097,332	△ 6,912,999		
	支	借入金利息支出	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	48,071,052	55,018,725	△ 6,947,673		
	事業活動外支出計	48,071,052	55,018,725	△ 6,947,673			
	事業活動外収支差額	113,281	78,607	34,674			
	経常収支差額	2,615,463	34,101	2,581,362			
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		【固定資産売却益】	45,586	0	45,586		
		その他の収入	45,586	0	45,586		
		その他の固定資産売却益	45,586	0	45,586	固定資産移管益	
		その他の収入	0	0	0		
		その他の特別収入	0	0	0		
		特別収入計	45,586	0	45,586		
	支	基本金組入額	0	0	0		
		【固定資産売却損】	263,172	183,750	79,422		
		その他の固定資産売却損	263,172	183,750	79,422	固定資産売却損217千円 移管損45千円	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
出	過年度収支修正損	0	0	0			
	特別支出計	263,172	183,750	79,422			
	特別支出収支差額	△ 217,586	△ 183,750	△ 33,836			
	当期活動収支差額	2,397,877	△ 149,649	2,547,526			
繰越収支差額の部		前期繰越活動収支差額	105,766,701	113,416,350	△ 7,649,649		
		当期繰越活動収支差額	108,164,578	113,266,701	△ 5,102,123		
		基本金取崩額(+)	0	0	0		
		基本金繰入額(-)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(+)	13,300,000	0	13,300,000		
		その他の積立金積立額(-)	400,000	7,500,000	△ 7,100,000		
	次期繰越活動収支差額	121,064,578	105,766,701	15,297,877			

貸借対照表

平成26年3月31日現在

阿智村社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	174,119,040	164,635,764	9,483,276	流動負債	67,409,664	70,859,444	△ 3,449,780
現金	0	0	0	未払金	48,104,629	48,254,297	△ 149,668
預金	83,592,567	68,052,293	15,540,274	預り金	3,305,035	9,605,147	△ 6,300,112
未収金	90,169,273	96,186,086	△ 6,016,813	仮受金	0	0	0
前払金	357,200	397,385	△ 40,185	積立基金引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	16,000,000	13,000,000	3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	219,770,520	224,652,701	△ 4,882,181	固定負債	79,794,068	73,846,070	5,947,998
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	79,794,068	73,846,070	5,947,998
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				0
その他の固定資産	216,770,520	221,652,701	△ 4,882,181	負債の部合計	147,203,732	144,705,514	2,498,218
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	7,304,522	12,025,591	△ 4,721,069	国庫補助金等特別積立金	221,250	516,250	△ 295,000
器具及び備品	4,309,728	338,240	3,971,488	その他の積立金	122,400,000	135,300,000	△ 12,900,000
権利	72,800	72,800	0				0
ソフトウェア	2,789,402	0	2,789,402				0
長期貸付金	100,000	70,000	30,000				0
退職共済預け金	79,794,068	73,846,070	5,947,998	次期繰越活動収支差額	121,064,578	105,766,701	15,297,877
施設整備基金預金	58,400,000	61,300,000	△ 2,900,000	次期繰越活動収支差額	121,064,578	105,766,701	15,297,877
積立預金	64,000,000	74,000,000	△ 10,000,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	246,685,828	244,582,951	2,102,877
資産の部合計	393,889,560	389,288,465	4,601,095	負債及び純資産の部合計	393,889,560	389,288,465	4,601,095
脚注							
1.減価償却累計額	37,480,423						
注記							
1.重要な会計方針							
(1)採用した会計処理方式		社会福祉法人会計基準					
(2)退職給与引当金の計上基準		退職金の支給に備えるため、社会福祉法人阿智村社会福祉協議会給与規定第22条に基づき法人負担額を計上している。 ※ 退職共済預け金は、長野県社会福祉協議会への掛け金					
2.基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し							
(1)国庫補助金等特別積立金の内容		なし					
(2)国庫補助金等特別積立金の取り崩し		減価償却に伴い295,000円を取り崩している。					