

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

全事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	061 会費収入	3,339,000	3,270,640	68,360		
	062 寄附金収入	5,200,000	3,972,446	1,227,554		
	064 經常経費補助金収入	893,000	893,000			
	065 助成金収入	1,208,000	1,206,920	1,080		
	066 受託金収入	94,304,000	92,744,360	1,559,640		
	067 事業収入	11,569,000	11,499,212	69,788		
	068 貸付事業等収入	1,080,000	1,081,000	-1,000		
	069 共同募金配分金収入	3,387,000	3,387,554	-554		
	071 介護保険収入	144,832,000	144,223,890	608,110		
	081 自立支援費等収入	19,164,000	17,635,980	1,528,020		
	072 利用料収入	910,000	637,500	272,500		
	076 雑収入	631,000	542,454	88,546		
	077 借入金利息補助金収入					
	078 受取利息配当金収入	452,000	284,338	167,662		
	079 会計単位間繰入金収入	1,335,000	1,310,256	24,744		
	080 経理区分間繰入金収入	14,337,000	12,409,492	1,927,508		
	082 補助事業等収入					
	084 經常活動収入計(1)	302,641,000	295,099,042	7,541,958		
	支	031 人件費支出	219,066,000	213,427,386	5,638,614	
		032 事務費支出	7,320,000	6,638,472	681,528	
033 事業費支出		64,153,000	60,294,311	3,858,689		
034 貸付事業等支出		1,530,000	1,458,000	72,000		
035 共同募金配分金事業費						
036 分担金支出						
037 助成金支出		3,122,000	3,113,556	8,444		
038 負担金支出		99,000	68,600	30,400		
039 借入金利息支出		1,000		1,000		
040 会計単位間繰入金支出		1,320,000	1,310,256	9,744		
041 経理区分間繰入金支出		14,204,000	12,409,492	1,794,508		
044 經常活動支出計(2)		310,815,000	298,720,073	12,094,927		
109 經常活動収支(3)(1-2)		-8,174,000	-3,621,031	-4,552,969		
施設整備等		086 施設整備等寄付金収入				
	087 固定資産売却収入					
	089 施設整備等収入計4					
	045 固定資産取得及び繰入	570,000	460,780	109,220		
	049 施設整備等支出計(5)	570,000	460,780	109,220		
109 施設整備収支(6)(4-5)	-570,000	-460,780	-109,220			
財務活動による	094 積立預金取崩収入	1,000		1,000		
	095 その他の収入	2,761,000	2,760,197	803		
	099 財務活動収入計(7)	2,762,000	2,760,197	1,803		
	053 積立預金積立支出		30,293	-30,293		
	054 その他の支出	6,777,000	6,491,096	285,904		
	055 流動資産評価減等資金	71,000	65,200	5,800		
	059 財務活動支出計(8)	6,848,000	6,586,589	261,411		
	109 財務活動収支(9)(7-8)	-4,086,000	-3,826,392	-259,608		
	101 予備費(10)	4,000		4,000		
	102 当期資金収支差額合計	-12,834,000	-7,908,203	-4,925,797		
102 前期末支払資金残高	209,215,000	209,219,648	-4,648			
102 当期末支払資金残高	196,381,000	201,311,445	-4,930,445			

事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

全事業

勘定科目		当年度末	前年度末	増減額	
事業活動収支の部	収 161 会費収入	3,270,640	3,270,780	-140	
	収 162 寄附金収入	3,972,446	4,401,768	-429,322	
	収 164 経常経費補助金収入	893,000	600,000	293,000	
	収 165 助成金収入	1,206,920	1,275,220	-68,300	
	収 166 受託金収入	92,744,360	89,809,104	2,935,256	
	収 167 事業収入	11,499,212	12,076,420	-577,208	
	収 168 共同募金配分金収入	3,387,554	3,482,217	-94,663	
	収 169 負担金収入				
	収 170 介護保険収入	144,223,890	153,102,660	-8,878,770	
	収 181 自立支援費等収入	17,635,980	27,300,090	-9,664,110	
	収 171 利用料収入	637,500	562,900	74,600	
	収 174 私的契約利用料収入				
	収 175 雑収入	542,454	651,842	-109,388	
	収 178 引当金戻入				
	収 179 国庫補助金等特別積立				
	収 182 補助事業等収入				
	収 184 事業活動収入計1	280,013,956	296,533,001	-16,519,045	
	支 出	支 131 人件費支出	213,427,386	211,224,217	2,203,169
		支 132 事務費支出	6,638,472	7,487,714	-849,242
支 133 事業費支出		60,294,311	59,987,769	306,542	
支 134 共同募金配分金事業費					
支 136 助成金支出		3,113,556	3,140,983	-27,427	
支 137 負担金支出		68,600	79,900	-11,300	
支 139 減価償却費		1,173,482	1,389,311	-215,829	
支 140 徴収不能額		65,200	82,328	-17,128	
支 141 引当金繰入		6,456,699	7,530,548	-1,073,849	
支 144 事業活動支出計2		291,237,706	290,922,770	314,936	
支 209 事業活動収支(3)(1-2)		-11,223,750	5,610,231	-16,833,981	
事業活動外収支の部		収 186 受取利息配当金収入	284,338	217,895	66,443
		収 187 会計単位間繰入金収入	1,310,256	1,314,948	-4,692
	収 188 経理区分間繰入金収入	12,409,492	13,674,143	-1,264,651	
	収 191 事業活動外収入計4	14,004,086	15,206,986	-1,202,900	
	支 146 会計単位間繰入金支出	1,310,256	1,314,948	-4,692	
	支 147 経理区分間繰入金支出	12,409,492	13,674,143	-1,264,651	
	支 150 資産評価損				
	支 151 雑損失		12,580	-12,580	
	支 153 事業活動外支出計(5)	13,719,748	15,001,671	-1,281,923	
	支 209 事業活動外収支6(4-5)	284,338	205,315	79,023	
支 209 経常活動収支(7)(3+6)	-10,939,412	5,815,546	-16,754,958		
特別収支の部	収 192 施設整備等補助金収入				
	収 193 施設整備等寄附金収入				
	収 194 固定資産売却益				
	収 196 国庫補助金特別積立取				
	収 197 その他の特別収入				
	収 199 特別収入計8				
	支 155 固定資産売却損及び処		10,007	-10,007	
	支 157 国庫補助金等特別積立				
	支 158 その他の特別損失		387,000	-387,000	
	支 159 特別支出計9		397,007	-397,007	
支 209 特別収支9(7-8)		-397,007	397,007		

貸借対照表

第5様式
社会福祉法人 門川町社会福祉協議会

平成27年 3月31日現在

全事業

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	215716050	222286583	-6570533	011 流動負債	14404605	13066935	1337670
001 現 金	50000	50000		001 短期運営資金借入金			
002 預貯金	49745859	60077210	-10331351	002 会計単位外借入金			
003 有価証券				003 会計単位内借入金			
004 未収金	43641020	39874898	3766122	004 未払金	13219858	12447626	772232
005 貯蔵品				005 未返還金			
006 立替金	82848	124525	-41677	006 預り金	1184747	619309	565438
007 前払金	6480	6300	180	007 前受金			
008 短期貸付金				008 経理区分勘定			
009 会計単位外貸付金				009 仮受金			
010 会計単位内貸付金				010 賞与引当金			
011 経理区分勘定				011 その他引当金			
012 仮払金				012 その他の流動負債			
013 その他の流動資産							
014 定期預金	122189843	122153650	36193	012 固定負債	81143714	74687015	6456699
015 無利息普通預金				001 設備資金借入金			
003 固定資産	229677574	226252084	3425490	002 長期運営資金借入金			
003 基本財産	1000000	1000000		003 長期預り金			
001 基本財産特定預金	1000000	1000000		004 退職給与引当金	81143714	74687015	6456699
002 建 物				005 その他の引当金			
003 建物附属設備							
004 減価償却累計額 △				019 負債の部合計	95548319	87753950	7794369
005 土 地							
004 その他の固定資産	228677574	225252084	3425490	021 基本金	1000000	1000000	
001 建 物	181492	181492		001 基本金	1000000	1000000	
002 建物附属設備	8557500	8557500		022 基金			
003 構 築 物				001 基金			
004 機械及び装置				023 元入金			
005 車輛運搬具	17905550	17905550		001 元入金			
006 器具及び備品	12624783	12211143	413640				
007 減価償却累計額 △	-29184120	-28114796	-1069324	024 国庫補助金等特別積立			
008 土 地				001 国庫補助金等特別積立			
009 建設仮勘定							
010 権 利	283910	236770	47140	025 その他の積立金	140613911	140583618	30293
011 ソフトウェア	242194	346352	-104158	001 人件費積立金	20286353	20286353	
012 公益事業会計元入金				002 修繕積立金	5094766	5094766	
013 収益事業会計元入金				003 備品等購入積立金	15222499	15222499	
014 投資有価証券				005 移行時特別積立金			
015 長期貸付金	2331000	1954000	377000	006 退職共済積立金			
016 長期預け金				007 その他の積立金	100010293	99980000	30293
017 退職共済預け金	75121354	71390455	3730899				
018 措置施設繰越特定預金				026 次期繰越活動収支差額	208231394	219201099	-10969705
021 移行時特別積立預金				001 次期繰越活動収支差額	208231394	219201099	-10969705
022 移行時減価償却特別積				01 前期繰越活動収支差額	219201099	228765767	-9564668
023 退職共済積立預金				02 当期活動収支差額	-10969705	-9564668	-1405037
024 その他の積立預金	140613911	140583618	30293				
025 その他の固定資産				029 純資産の部合計	349845305	360784717	-10939412
009 資産の部合計	445393624	448538667	-3145043	029 負債及び純資産合計	445393624	448538667	-3145043

平成26年度 財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 普通預金 宮崎銀行門川支店他	49,745,859
定期預金 宮崎銀行門川支店他	122,189,843
未収金	43,641,020
小口現金	50,000
前払金	6,480
立替金	82,848
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金 宮崎銀行門川支店	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物付帯設備	7,278,913
車輛	4
固定資産物品	2,806,288
ソフトウェア	242,194
権利	283,910
その他の積立預金	140,613,911
貸付金 (たすけあい資金)	2,331,000
退職共済預け金	75,121,354
資 産 合 計	445,393,624
II. 負債の部	
1. 未払い金	13,219,858
2. 預り金	1,184,747
3. 退職給与引当金	81,143,714
〔 県退職共済 11,472,724	
全国退職積立金 69,670,990	
負 債 合 計	95,548,319
差 引 正 味 財 産	349,845,305