

社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会 一般会計 資金収支決算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

		大区分	予算額	決算額	差異	摘要(主な項目)
経常活動による収支	収入	会費収入	14,937,000	14,856,300	80,700	
		寄附金収入	2,600,000	1,207,378	1,392,622	
		経常経費補助金収入	69,090,000	69,090,000	0	
		助成金収入	49,000	32,000	17,000	
		受託金収入	69,581,000	68,848,967	732,033	
		事業収入	538,000	451,850	86,150	
		貸付事業等収入	3,786,000	946,500	2,839,500	
		共同募金配分金収入	29,073,000	29,295,978	△ 222,978	
		介護保険収入	45,684,000	35,426,004	10,257,996	
		自立支援費等収入	16,463,000	23,135,802	△ 6,672,802	
		事業外収入	13,000	32,800	△ 19,800	
		雑収入	17,000	41,880	△ 24,880	
		受取利息配当金収入	470,000	306,216	163,784	
		会計単位間繰入金収入	180,000	128,770	51,230	
		経常収入計①	252,481,000	243,800,445	8,680,555	
		支出	人件費	162,942,000	160,225,608	2,716,392
事務費	37,670,000		32,444,700	5,225,300		
事業費	29,815,000		20,270,279	9,544,721		
貸付事業等支出	3,786,000		1,116,000	2,670,000		
返還金支出	14,502,000		14,499,490	2,510		
助成金支出	13,375,000		12,512,324	862,676		
負担金支出	250,000		247,000	3,000		
経常支出計②	262,340,000		241,315,401	21,024,599		
差額③=①-②		△ 9,859,000	2,485,044	△ 12,344,044		
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0	110,000	△ 110,000	
		施設整備等収入計④	0	110,000	△ 110,000	
	支出	固定資産取得支出	5,943,000	5,301,070	641,930	
		施設整備等支出計⑤	5,943,000	5,301,070	641,930	
差額⑥=④-⑤		△ 5,943,000	△ 5,191,070	△ 751,930		
財務活動による収支		財務収入計⑦	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	2,600,000	1,133,130	1,466,870	
		財務支出計⑧	2,600,000	1,133,130	1,466,870	
差額⑨=⑦-⑧		△ 2,600,000	△ 1,133,130	△ 1,466,870		
予備費⑩		8,253,000	0	8,253,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 26,655,000	△ 3,839,156	△ 22,815,844	今年度の増減額	
前期末支払資金残高⑫		177,302,000	182,244,264	△ 4,942,264	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		150,647,000	178,405,108	△ 27,758,108	次年度への繰越金	

平成26年度 一般会計 資金収支計算書(決算額) 経理区分別総括表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位:円)

経理区分		合計	法人運営	施設管理	地域福祉活動	ボランティアセンター	歳末たすけあい(共募)	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)
経常活動による収支	収入①	243,800,445	68,880,000	23,414,000	13,998,201	1,220,000	1,973,763	9,139,573	3,948,366
	支出②	241,315,401	71,186,567	23,307,122	14,118,037	1,718,017	2,062,471	11,609,430	2,588,936
	差額 ③=①-②	2,485,044	△ 2,306,567	106,878	△ 119,836	△ 498,017	△ 88,708	△ 2,469,857	1,359,430
施設整備による収支	収入④	110,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	5,301,070	0	0	0	0	0	0	1,359,430
	差額 ⑥=④-⑤	△ 5,191,070	0	0	0	0	0	0	△ 1,359,430
財務活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	1,133,130	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑨=⑦-⑧	△ 1,133,130	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 3,839,156	△ 2,306,567	106,878	△ 119,836	△ 498,017	△ 88,708	△ 2,469,857	0
前期末支払資金残高⑫		182,244,264	3,326,838	327,163	21,335,942	11,122,051	480,471	10,214,598	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		178,405,108	1,020,271	434,041	21,216,106	10,624,034	391,763	7,744,741	0

(単位:円)

経理区分		児童福祉 (共募)	福祉育成 (共募)	小口資金 (貸付)	くらし資金 (貸付)	生活福祉資金 (貸付)	地域包括支援 センター	成年後見	基金運営
経常活動による 収支	収入①	5,478,266	9,351,677	846,500	100,000	621,000	19,627,869	210,000	1,133,130
	支出②	5,478,266	7,225,517	1,016,000	100,000	621,000	19,276,670	171,915	0
	差 額 ③=①-②	0	2,126,160	△ 169,500	0	0	351,199	38,085	1,133,130
施設整備による 収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	2,126,160	0	0	0	0	0	0
	差 額 ⑥=④-⑤	0	△ 2,126,160	0	0	0	0	0	0
財務活動による 収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	0	0	0	0	1,133,130
	差 額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,133,130
予 備 費 ⑩		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 169,500	0	0	351,199	38,085	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	△ 408,000	351,000	0	18,455,856	150,420	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	△ 577,500	351,000	0	18,807,055	188,505	0

(単位:円)

経理区分		軽度生活援助	介護保険 (祖父江)	介護保険 (平和)	居宅介護 (祖父江)	居宅介護 (平和)	障害相談	障害サービス (祖父江)	障害サービス (平和)
経常活動による 収支	収入①	138,000	7,343,549	1,987,393	13,585,370	8,947,929	39,656,773	4,799,128	7,399,958
	支出②	302,789	7,462,450	5,553,662	13,454,196	11,301,137	30,364,456	5,751,325	6,645,438
	差額 ③=①-②	△ 164,789	△ 118,901	△ 3,566,269	131,174	△ 2,353,208	9,292,317	△ 952,197	754,520
施設整備による 収支	収入④	0	0	60,000	0	50,000	0	0	0
	支出⑤	0	0	518,700	0	1,296,780	0	0	0
	差額 ⑥=④-⑤	0	0	△ 458,700	0	△ 1,246,780	0	0	0
財務活動による 収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 164,789	△ 118,901	△ 4,024,969	131,174	△ 3,599,988	9,292,317	△ 952,197	754,520
前期末支払資金残高⑫		858,255	20,546,829	27,391,558	20,594,803	20,278,719	6,968,901	11,946,220	8,302,640
当期末支払資金残高⑪+⑫		693,466	20,427,928	23,366,589	20,725,977	16,678,731	16,261,218	10,994,023	9,057,160

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減		
流動資産			191,512,114	192,761,273	-1,249,159	流動負債			13,107,006	10,517,009	2,589,997		
現金	現金		85,093	77,045	8,048	未払金	未払金		11,119,630	8,697,563	2,422,067		
	預貯金		181,482,740	183,085,912	-1,603,172		預り金		1,987,376	1,819,446	167,930		
	未収金		9,942,556	9,576,287	366,269		所得稅預り金	所得稅預り金		345,100	310,319	34,781	
	立替金		1,725	22,029	-20,304			住民稅預り金		401,400	297,000	104,400	
		雇用保險自己負担		1,725	22,029			-20,304	社会保険料預り金		1,226,980	1,178,969	48,011
	仮払金		0	0	0			その他預り金		13,896	33,158	-19,262	
固定資産			276,825,824	272,599,330	4,226,494	固定負債			1,236,000	1,286,000	-50,000		
基本財産			5,886,745	5,886,745	0	借入金			1,236,000	1,286,000	-50,000		
	基本財産特定預金		5,886,745	5,886,745	0	負債の部合計			14,343,006	11,803,009	2,539,997		
その他の固定資産			270,939,079	266,712,585	4,226,494	純資産の部							
構築物	構築物		0	95,610	-95,610	基本金			5,886,745	5,886,745	0		
	車輛運搬具		2,204,500	1,711,552	492,948	運営基金			7,254,476	7,245,420	9,056		
	器具及び備品		4,312,596	3,460,776	851,820	その他の積立金(社会福祉基金、ボラ基金)			253,805,301	252,681,227	1,124,074		
	ソフトウェア		1,724,706	0	1,724,706	次期繰越活動収支差額			187,048,410	187,744,202	-695,792		
	貸付事業資金貸付金		1,637,500	1,518,000	119,500	次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額		187,048,410	187,744,202	-695,792		
	社会福祉基金積立特定預金		240,072,320	238,951,803	1,120,517		前期繰越活動収支差額		187,744,202	191,128,340	-3,384,138		
	ボランティア基金積立特定預金		13,732,981	13,729,424	3,557		当期活動収支差額		437,338	1,038,631	-601,293		
	運営基金		7,254,476	7,245,420	9,056	純資産の部合計			453,994,932	453,557,594	437,338		
資産の部合計			468,337,938	465,360,603	2,977,335	負債及び純資産の部合計			468,337,938	465,360,603	2,977,335		

脚注 1. 減価償却費の累計額 38,008,435円

2. 次期繰越活動収支差額は、当期活動収支差額から運営基金及びその他の積立金額を除いた額に前期繰越活動収支差額を加算した額

平成26年度 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

1. 資産の部		
流動資産		191,512,114
現金		85,093
預貯金		181,482,740
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 一般会計	110,613,905
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 くらし資金	351,000
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 会費	8,576,358
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 普通預金 会費	364,073
	愛知西農業協同組合大里支店 普通預金 会費	815,643
	愛知西農業協同組合千代田支店 普通預金 会費	358,561
	愛知西農業協同組合明治支店 普通預金 会費	333,092
	愛知西農業協同組合祖父江町支店 普通預金 会費	2,805,455
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 会費	1,604,808
	三菱東京UFJ銀行祖父江支店 普通預金 介護保険	161,297
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 介護保険	16,284,359
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 介護保険	189
	愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険	19,000,000
	愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険	20,204,000
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 社会福祉基金	10,000
未収金		9,942,556
立替金		1,725
固定資産		276,825,824
基本財産		5,886,745
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 基本財産	5,886,745
構築物		0
車両運搬具		2,204,500
器具及び備品		4,312,596
ソフトウェア		1,724,706
貸付事業資金貸付金		1,637,500
社会福祉基金特定預金		240,072,320
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 社会福祉基金	962,745
	愛知西農業協同組合祖父江町支店 定期預金 社会福祉基金	10,060,328
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 社会福祉基金	64,272,000
	尾西信用金庫平和支店 定期預金 社会福祉基金	30,000,000
	尾西信用金庫平和支店 普通預金 社会福祉基金	794,011
	岐阜信用金庫奥田支店 定期預金 社会福祉基金	3,499,897
	岐阜信用金庫奥田支店 普通預金 社会福祉基金	100,435
	十六銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金	10,158,501
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金	100,000,000

	大和証券一宮支店 普通預金 社会福祉基金	20,224,403
	ボランティア基金積立特定預金	13,732,981
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 ボランティア基金	3,732,981
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 定期預金 ボランティア基金	10,000,000
	運営基金	7,254,476
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 運営基金	7,254,476
資 産 合 計		468,337,938
2. 負 債 の 部		
流動負債		13,107,006
	未払金	11,119,630
	預り金	1,987,376
固定負債		1,236,000
	借入金	1,236,000
負 債 合 計		14,343,006
差 引 純 資 産		453,994,932