

資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

法人名:松原市社会福祉協議会

会計名:社会福祉事業会計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	131 会費収入	6,650,000	6,478,000	172,000	
	132 寄附金収入	667,000	918,173	-251,173	善意銀行の増収
	134 経常経費補助金収入	81,422,000	77,980,839	3,441,161	
	136 受託金収入	97,598,000	92,737,131	4,860,869	受託金の減収
	137 事業収入	2,377,000	1,473,500	903,500	
	139 共同募金配分金収入	4,710,000	4,485,206	224,794	
	141 介護保険収入	170,123,000	172,945,628	-2,822,628	介護保険収入の増収
	142 自立支援費等収入	119,279,000	113,032,433	6,246,567	自立支援費の減収
	146 雑収入	214,000	901,056	-687,056	
	149 受取利息配当金収入	18,000	8,475	9,525	
	151 経理区分間繰入金収入	49,552,000	42,792,805	6,759,195	繰入金の減少
	経常収入計(1)	532,610,000	513,753,246	18,856,754	
	支出				
101 人件費支出	353,268,000	342,352,398	10,915,602	人件費の減少	
102 事務費支出	33,468,000	29,159,457	4,308,543		
103 事業費支出	66,235,000	60,134,658	6,100,342		
107 助成金支出	12,817,000	12,752,100	64,900		
111 経理区分間繰入金支出	49,552,000	42,792,805	6,759,195	繰出金の減少	
経常支出計(2)	515,340,000	487,191,418	28,148,582		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,270,000	26,561,828	-9,291,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	112 固定資産取得支出及び繰入支出	3,124,000	2,148,390	975,610	
施設整備等支出計(5)	3,124,000	2,148,390	975,610	パソコン等購入	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,124,000	-2,148,390	-975,610		
財務活動による収支	収入				
	158 積立預金取崩収入	37,447,000	37,446,221	779	
	財務収入計(7)	37,447,000	37,446,221	779	
	支出				
	116 積立預金積立支出	47,777,000	46,791,507	985,493	
財務支出計(8)	47,777,000	46,791,507	985,493		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,330,000	-9,345,286	-984,714		
予備費(10)	3,824,000		3,824,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,000	15,068,152	-15,076,152		
前期末支払資金残高(12)	8,000	136,128,746	-136,120,746		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	151,196,898	-151,196,898		

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

法人名:松原市社会福祉協議会

会計名:社会福祉事業会計

(単位:円)

収科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	061 会費収入	6,478,000	6,766,500	-288,500		
	062 寄附金収入	918,173	2,482,403	-1,564,230	善意銀行減少	
	064 経常経費補助金収入	77,980,839	78,998,735	-1,017,896	市補助金減少	
	066 受託金収入	92,737,131	93,473,412	-736,281	市受託金減少	
	067 事業収入	1,473,500	197,804	1,275,696		
	068 共同募金配分金収入	4,485,206	8,181,615	-3,696,409	募金額含まず	
	070 介護保険収入	172,945,628	173,270,608	-324,980		
	071 自立支援費等収入	113,032,433	116,347,736	-3,315,303	自立支援減少	
	075 雑収入	901,056	881,025	20,031		
	078 引当金戻入	2,446,221	0	2,446,221	退職金による	
	079 国庫補助金等特別積立金取崩額(事業活)	507,487	536,237	-28,750		
	事業活動収入計(1)	473,905,674	481,136,075	-7,230,401		
	021 人件費支出	342,352,398	339,174,511	3,177,887	退職金含む	
	022 事務費支出	29,159,457	28,744,236	415,221		
023 事業費支出	60,134,658	63,967,519	-3,832,861			
026 助成金支出	12,752,100	13,442,270	-690,170			
028 基金組入額	2,402	1,052	1,350	基金組入		
029 減価償却費	3,422,356	4,532,901	-1,110,545			
031 引当金繰入	11,289,000	11,861,325	-572,325			
事業活動支出計(2)	459,112,371	461,723,814	-2,611,443			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		14,793,303	19,412,261	-4,618,958		
事業活動外収支の部	081 受取利息配当金収入	8,475	9,018	-543	預金利息	
	083 経理区分間繰入金収入	42,792,805	41,828,790	964,015	経理区分移動	
	事業活動外収入計(4)	42,801,280	41,837,808	963,472		
	034 経理区分間繰入金支出	42,792,805	41,828,790	964,015	経理区分移動	
	事業活動外支出計(5)	42,792,805	41,828,790	964,015		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,475	9,018	-543		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		14,801,778	19,421,279	-4,619,501		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	8	8	0	固定資産
		特別支出計(9)	8	8	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-8	-8	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,801,770	19,421,271	-4,619,501		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		32,262,214	25,099,851	7,162,363	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,063,984	44,521,122	2,542,862	
	092 基本金取崩額(14)		0	0	0	
	044 基本金組入額(15)		0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)		37,446,221	37,507,813	-61,592	
	045 その他の積立金積立額(17)		46,789,105	49,766,721	-2,977,616	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		37,721,100	32,262,214	5,458,886		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

法人名:松原市社会福祉協議会

会計名:社会福祉事業会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	194,622,723	162,230,692	32,392,031	流動負債	43,425,825	26,101,946	17,323,879
現金	172,000	170,000	2,000	未払金	36,304,178	22,477,698	13,826,480
預貯金	134,164,608	116,760,579	17,404,029	預り金	1,703,273	3,624,248	-1,920,975
未収金	53,775,099	44,908,898	8,866,201	会計単位内借入金	5,418,374	0	5,418,374
立替金	503,514	386,969	116,545	固定負債	122,925,396	114,082,617	8,842,779
前払金	589,128	4,246	584,882	退職給与引当金	122,925,396	114,082,617	8,842,779
会計単位内貸付金	5,418,374	0	5,418,374				
固定資産	503,629,402	495,558,090	8,071,312	負債の部合計	166,351,221	140,184,563	26,166,658
基本財産	1,350,000	1,350,000	0				
基本財産特定預金	1,350,000	1,350,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	1,350,000	1,350,000	0
その他の固定資産	502,279,402	494,208,090	8,071,312	基本金	1,350,000	1,350,000	0
建物附属設備	4,806,134	5,666,851	-860,717	基金	102,482,975	102,480,573	2,402
車両運搬具	108,186	315,987	-207,801	福祉基金	77,482,975	77,480,573	2,402
器具及び備品	5,403,878	4,981,056	422,822	善意銀行緊急災害対策基金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	281,488	909,766	-628,278	福祉教育基金	10,000,000	10,000,000	0
権利	177,740	177,740	0	国庫補助金等特別積立金	1,421,328	1,928,815	-507,487
長期預け金	93,500	93,500	0	国庫補助金等特別積立金	1,421,328	1,928,815	-507,487
一般運営積立預金	60,000,000	60,000,000	0	その他の積立金	388,925,501	379,582,617	9,342,884
介護支援費運営積立預金	205,000,000	205,000,000	0	一般運営積立金	60,000,000	60,000,000	0
福祉基金積立預金	77,482,975	77,480,573	2,402	介護支援費運営積立金	205,000,000	205,000,000	0
善意銀行緊急災害対策積立預金	15,000,000	15,000,000	0	福祉大会積立金	1,000,105	500,000	500,105
福祉大会積立預金	1,000,105	500,000	500,105	退職金積立金	122,925,396	114,082,617	8,842,779
退職金積立預金	122,925,396	114,082,617	8,842,779	次期繰越活動収支差額	37,721,100	32,262,214	5,458,886
福祉教育積立預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	37,721,100 14,801,770	32,262,214 19,421,271	5,458,886 -4,619,501
資産の部合計	698,252,125	657,788,782	40,463,343	純資産の部合計	531,900,904	517,604,219	14,296,685
				負債純資産の部合計	698,252,125	657,788,782	40,463,343

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

40,710,827 円
0 円

注記

- 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、職員の退職手当規則により計算した退職給与引当金を計上している。