

# 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書

（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（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				
	会費収入	1,849,000	1,601,400	247,600	
	寄附金収入	291,000	334,603	△ 43,603	
	経常経費補助金収入	32,585,000	32,187,490	397,510	
	受託金収入	63,161,000	61,457,267	1,703,733	
	貸付事業等収入	3,500,000	3,413,000	87,000	
	共同募金配分金収入	4,095,000	4,014,111	80,889	
	負担金収入	82,000	81,500	500	
	介護保険収入	33,835,000	33,536,030	298,970	
	自立支援費等収入	4,251,000	4,407,880	△ 156,880	
	雑収入	477,000	459,170	17,830	
	受取利息配当金収入	15,000	14,561	439	
	経理区分間繰入金収入	0	3,430	△ 3,430	
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>144,141,000</b>	<b>141,510,442</b>	<b>2,630,558</b>	
支出					
人件費支出	78,651,000	77,856,653	794,347		
事務費支出	8,269,000	7,524,343	744,657		
事業費支出	54,709,000	52,684,805	2,024,195		
貸付事業等支出	3,500,000	3,194,000	306,000		
助成金支出	1,854,000	1,852,200	1,800		
負担金支出	155,000	97,700	57,300		
経理区分間繰入金支出	0	3,430	△ 3,430		
<b>経常支出計(2)</b>	<b>147,138,000</b>	<b>143,213,131</b>	<b>3,924,869</b>		
<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 2,997,000</b>	<b>△ 1,702,689</b>	<b>△ 1,294,311</b>	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	856,000	484,680	371,320		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>856,000</b>	<b>484,680</b>	<b>371,320</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 856,000</b>	<b>△ 484,680</b>	<b>△ 371,320</b>	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	5,544,000	4,142,328	1,401,672	
	その他の収入	2,500,000	2,500,000	0	
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>8,044,000</b>	<b>6,642,328</b>	<b>1,401,672</b>	
	支出				
	積立預金積立支出	1,691,000	1,736,177	△ 45,177	
その他の支出	2,500,000	2,500,000	0		
<b>財務支出計(8)</b>	<b>4,191,000</b>	<b>4,236,177</b>	<b>△ 45,177</b>		
<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>3,853,000</b>	<b>2,406,151</b>	<b>1,446,849</b>	
<b>予備費(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>218,782</b>	<b>△ 218,782</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>56,950,441</b>	<b>56,950,441</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>56,950,441</b>	<b>57,169,223</b>	<b>△ 218,782</b>	

# 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会一般会計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）

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,601,400	1,612,900	△ 11,500
		寄附金収入	334,603	369,750	△ 35,147
		経常経費補助金収入	32,187,490	31,605,448	582,042
		受託金収入	61,457,267	63,662,716	△ 2,205,449
		共同募金配分金収入	4,014,111	4,317,393	△ 303,282
		負担金収入	81,500	82,500	△ 1,000
		介護保険収入	33,536,030	35,306,350	△ 1,770,320
		自立支援費等収入	4,407,880	3,076,110	1,331,770
		雑収入	459,170	191,030	268,140
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>138,079,451</b>	<b>140,224,197</b>	<b>△ 2,144,746</b>
	支出	人件費支出	77,856,653	77,917,815	△ 61,162
		事務費支出	7,524,343	8,406,088	△ 881,745
		事業費支出	52,684,805	54,480,025	△ 1,795,220
		助成金支出	1,852,200	1,853,300	△ 1,100
		負担金支出	97,700	135,700	△ 38,000
	減価償却費	63,529	63,264	265	
	引当金繰入	1,394,824	1,720,664	△ 325,840	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>141,474,054</b>	<b>144,576,856</b>	<b>△ 3,102,802</b>	
	<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,394,603</b>	<b>△ 4,352,659</b>	<b>958,056</b>	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	14,561	14,327	234
		経理区分間繰入金収入	3,430	510,358	△ 506,928
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>17,991</b>	<b>524,685</b>	<b>△ 506,694</b>
	支出	経理区分間繰入金支出	3,430	510,358	△ 506,928
		<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>3,430</b>	<b>510,358</b>	<b>△ 506,928</b>
	<b>事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>14,561</b>	<b>14,327</b>	<b>234</b>	
	<b>経常収支差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 3,380,042</b>	<b>△ 4,338,332</b>	<b>958,290</b>	
特別収支の部	収入				
		<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産売却損及び処分損	0	1	△ 1
		<b>特別支出計(9)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>
	<b>特別収支差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>	<b>1</b>	
	<b>当期活動収支差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△ 3,380,042</b>	<b>△ 4,338,333</b>	<b>958,291</b>	
繰越活動収支差額の部		<b>前期末繰越活動収支差額(12)</b>	<b>59,490,571</b>	<b>59,554,126</b>	<b>△ 63,555</b>
		<b>当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>56,110,529</b>	<b>55,215,793</b>	<b>894,736</b>
		<b>基本金取崩額(14)</b>			
		<b>基本金組入額(15)</b>			
		<b>その他の積立金取崩額(16)</b>	<b>4,142,328</b>	<b>4,651,778</b>	<b>△ 509,450</b>
		財政調整積立金取崩額	3,906,696	4,631,778	△ 725,082
		社会福祉事業積立金取崩額	235,632	20,000	215,632
		<b>その他の積立金積立額(17)</b>	<b>341,353</b>	<b>377,000</b>	<b>△ 35,647</b>
		福祉基金積立額	6,750	7,250	△ 500
		財政調整積立金積立額	334,603	369,750	△ 35,147
	<b>次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>	<b>59,911,504</b>	<b>59,490,571</b>	<b>420,933</b>	

# 社会福祉法人芦別市社会福祉協議会一般会計貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>69,404,318</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,235,095</b>
現金	60,000	未払金	10,235,095
預貯金	43,883,751	預り金	0
未収金	23,460,567	仮受金	2,000,000
仮払金	2,000,000		
<b>固定資産</b>	<b>81,039,865</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,276,776</b>
		退職給与引当金	9,276,776
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>21,511,871</b>
基本財産特定預金	1,000,000	資本の部	
		<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>78,045,366</b>	基本金	1,000,000
車両運搬具	3	その他の積立金	68,020,808
器具及び備品	474,607	福祉基金積立金	36,419,648
退職金積立預金	9,276,776	不良貸付準備積立金	150,440
建物	220,840	人件費積立金	19,560,000
建物附属設備	52,332	修繕積立金	1,932,000
人件費積立預金	19,560,000	財政調整積立金	3,934,349
修繕費積立預金	1,932,000	社会福祉事業積立金	6,024,371
不良貸付準備積立預金	150,440	次期繰越活動収支差額	59,911,504
福祉基金積立預金	36,419,648	次期繰越活動収支差額	59,911,504
財政調整積立預金	3,934,349		
社会福祉事業積立預金	6,024,371		
<b>貸付事業資金貸付金</b>	<b>1,994,499</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>128,932,312</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>150,444,183</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>150,444,183</b>

脚注 1 減価償却費の累計額 12,220,431円  
 2 徴収不能引当金の額 一円

社会福祉法人芦別市社会福祉協議会  
**平成25年度 一般会計財産目録**  
 (平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
流動資産			
現金		60,000	
預貯金		43,883,751	
	北洋銀行芦別支店 (普通預金)	43,408,250	
	北海道労働金庫芦別出張所 (普通預金)	475,501	
未収金		23,460,567	
	市補助金、委託料	17,646,081	
	介護保険収入ほか	5,814,486	
仮払金	法人運営への仮払金 (居宅介護)	2,000,000	
流動資産合計		69,404,318	
固定資産			
基本財産			
基本財産特定預金	北洋銀行芦別支店 (定期預金)	1,000,000	
基本財産計		1,000,000	
その他の固定資産			
車輛運搬具		3	
器具及び備品		474,607	
退職金積立預金	北海道労働金庫芦別出張所 (定期預金)	2,000,000	
	北洋銀行芦別支店 (普通預金)	7,276,776	
建物		220,840	
建物附属設備		52,332	
人件費積立預金	北海道銀行芦別支店 (定期預金)	10,000,000	
	北門信用金庫芦別支店 (定期預金)	8,800,000	
	北洋銀行芦別支店 (普通預金)	760,000	
修繕費積立預金	北洋銀行芦別支店 (普通預金)	1,932,000	
不良貸付準備積立預金	北海道労働金庫芦別出張所 (普通預金)	150,440	
福祉基金積立預金	空知商工信用組合芦別支店 (定期預金)	10,000,000	
	北洋銀行芦別支店 (定期預金)	9,000,000	
	北洋銀行芦別支店 (普通預金)	9,419,648	
	北海道労働金庫芦別出張所 (定期預金)	8,000,000	
財政調整積立預金	北門信用金庫芦別支店 (定期預金)	1,200,000	
	北洋銀行芦別支店 (普通預金)	2,734,349	
社会福祉事業積立預金	北洋銀行芦別支店 (普通預金)	6,024,371	
その他の固定資産計		78,045,366	
貸付事業資金貸付金		1,994,499	
一時援護資金貸付金		1,994,499	
固定資産計		81,039,865	
資産合計			150,444,183
2. 負債の部			
流動負債			
未払金		10,235,095	
	市受託金収入 (返還)	225,017	
	人件費支出	2,574,557	
	事務費支出	161,936	
	事業費支出	4,288,905	
	その他の固定資産取得支出	484,680	
	市返還金支出	2,500,000	
仮受金	居宅介護からの仮受金 (法人運営)	2,000,000	
預り金		0	
流動負債計		12,235,095	
固定負債			
退職給与引当金		9,276,776	
固定負債計		9,276,776	
負債合計			21,511,871
差引純資産			128,932,312