

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 岡谷市社会福祉協議会 一般会計

(単位:円)

		勘定科目			現 計 予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		大	中	小				
經常活動収支	収入	会費収入			20,500,000	19,242,000	1,258,000	
		寄附金収入			1,500,000	1,204,179	295,821	
		經常経費補助金収入			26,211,000	22,192,473	4,018,527	
		助成金収入			360,000	309,739	50,261	
		受託金収入			146,402,000	143,033,225	3,368,775	
		事業収入			2,512,000	1,771,806	740,194	
		貸付事業等収入			3,000,000	516,500	2,483,500	
		共同募金配分金収入			15,023,000	15,002,543	20,457	
		負担金収入			547,000	526,288	20,712	
		介護保険収入			70,978,000	61,410,919	9,567,081	
		自立支援費等収入			11,854,000	9,322,192	2,531,808	
		雑収入			1,689,000	1,510,378	178,622	
		受取利息配当金収入			1,275,000	1,195,837	79,163	
		経理区分間繰入金収入			3,914,000	3,855,500	58,500	
		経 常 収 入 計 (1)				305,765,000	281,093,579	24,671,421
	支出	人件費支出			141,128,000	134,992,692	6,135,308	
事務費支出				16,987,000	15,503,296	1,483,704		
事業費支出				116,173,000	110,656,191	5,516,809		
貸付事業等支出				3,000,000	587,000	2,413,000		
助成金支出				25,183,000	23,637,814	1,545,186		
負担金支出				570,000	531,000	39,000		
経理区分間繰入金支出				3,952,000	3,855,500	96,500		
経 常 支 出 計 (2)				306,993,000	289,763,493	17,229,507		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,228,000	△ 8,669,914	7,441,914		
施設整備収支	収入			0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出			0	0	0		
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入			544,000	543,403	597	
		その他の収入			1,646,000	1,644,375	1,625	
		財 務 収 入 計 (7)			2,190,000	2,187,778	2,222	
	支出	積立預金積立支出			1,480,000	1,182,941	297,059	
		その他の支出			5,269,000	5,219,337	49,663	
		財 務 支 出 計 (8)			6,749,000	6,402,278	346,722	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 4,559,000	△ 4,214,500	△ 344,500		
予備費(10)				500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 6,287,000	△ 12,884,414	6,597,414		

前期末支払資金残高(12)	6,287,000	76,890,475	△ 70,603,475
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,006,061	△ 64,006,061

事業活動収支計算書

社会福祉法人 岡谷市社会福祉協議会 一般会計
〔単位:円〕

勘定科目			決 算 額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
事業活動収支の部	収入	会費収入	19,242,000	19,578,700	△ 336,700
		寄附金収入	1,204,179	2,181,704	△ 977,525
		経常経費補助金収入	22,192,473	25,066,420	△ 2,873,947
		助成金収入	309,739	362,599	△ 52,860
		受託金収入	143,033,225	137,422,805	5,610,420
		事業収入	1,771,806	1,818,464	△ 46,658
		共同募金配分金収入	15,002,543	15,284,146	△ 281,603
		負担金収入	526,288	475,260	51,028
		介護保険収入	61,410,919	63,503,475	△ 2,092,556
		自立支援費等収入	9,322,192	7,915,548	1,406,644
		雑収入	1,510,378	1,952,933	△ 442,555
		基金取崩額	543,403	2,751,056	△ 2,207,653
		引当金戻入	1,379,127	0	1,379,127
		事業活動収入計(1)	277,448,272	278,313,110	△ 864,838
	支出	人件費支出		134,992,692	134,434,812
事務費支出			15,503,296	15,697,573	△ 194,277
事業費支出			110,656,191	108,597,576	2,058,615
助成金支出			23,637,814	24,950,914	△ 1,313,100
負担金支出			531,000	520,300	10,700
基金組入額			1,182,941	2,165,492	△ 982,551
減価償却費			398,532	343,169	55,363
引当金繰入			4,954,089	5,038,919	△ 84,830
		事業活動支出計(2)	291,856,555	291,748,755	107,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 14,408,283	△ 13,435,645	△ 972,638
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,195,837	1,195,369	468
		経理区分間繰入金収入	3,855,500	3,627,379	228,121
		事業活動外収入計(4)	5,051,337	4,822,748	228,589
	支出	経理区分間繰入金支出	3,855,500	3,627,379	228,121
		事業活動外支出計(5)	3,855,500	3,627,379	228,121
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,195,837	1,195,369	468
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△ 13,212,446	△ 12,240,276	△ 972,170
特別収支の部	収入		0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	2,849	△ 2,849
		特別支出計(9)	0	2,849	△ 2,849
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	△ 2,849	2,849
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 13,212,446	△ 12,243,125	△ 969,321
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		75,990,221	88,233,346	△ 12,243,125
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		62,777,775	75,990,221	△ 13,212,446
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金組入額(17)	0	0	0
		貸付事業積立金積立額	0	0	0
		貸付事業積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			62,777,775	75,990,221	△ 13,212,446

貸借対照表(法人全体集計)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 岡谷市社会福祉協議会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	85,729,357	92,216,322	△ 6,486,965	流動負債	21,723,296	15,325,847	6,397,449
現金預金	69,130,183	80,198,889	△ 11,068,706	未払金	18,320,286	13,318,189	5,002,097
現金	360,000	359,500	500	未払金	18,320,286	13,318,189	5,002,097
小口現金	100,000	99,500	500	未返還金	3,187,147	1,819,075	1,368,072
小口現金(ハイツ)	260,000	260,000	0	未返還金	3,187,147	1,819,075	1,368,072
預貯金	68,770,183	79,839,389	△ 11,069,206	預り金	215,863	188,583	27,280
預金八十二銀行(普)1616	49,120,123	46,595,482	2,524,641	預り金(社会保険料、年金共済、所得税ほか)	215,863	188,583	27,280
預金八十二銀行(普)24626	4,339,040	5,713,505	△ 1,374,465				
預金八十二銀行(普)7645	2,355,000	2,425,500	△ 70,500				
預金諏訪信金(普)48646	2,805,306	15,863,704	△ 13,058,398				
貯金JA諏訪湖(普)6151850	865,413	736,879	128,534				
郵便貯金(総合)21794251	9,285,301	8,504,319	780,982				
未収金	13,154,114	10,884,313	2,269,801				
未収金	13,129,641	10,884,313	2,245,328				
未収補助金	24,473	0	24,473				
立替金	447,743	447,312	431				
立替金	447,743	447,312	431				
前払金	2,997,317	685,808	2,311,509				
前払金	2,997,317	685,808	2,311,509				

固定資産	377,501,320	373,614,852	3,886,468	固定負債	54,241,236	50,666,274	3,574,962
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	54,241,236	50,666,274	3,574,962
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	54,241,236	50,666,274	3,574,962
				負債の部合計	75,964,532	65,992,121	9,972,411
その他の固定資産	376,501,320	372,614,852	3,886,468	純財産の部			
車輛運搬具	382,605	683,874	△ 301,269	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	462,461	559,724	△ 97,263	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	222,768	222,768	0				
長期貸付金	645,000	574,500	70,500	基金	320,488,370	319,848,832	639,538
退職共済預け金	54,241,236	50,666,274	3,574,962	福祉基金	300,722,256	300,133,241	589,015
県退職手当積立金預け金	41,988,271	39,560,665	2,427,606	ボランティア及び災害活動者遺児育英資金	9,473,474	9,471,108	2,366
県退職年金共済預け金	12,252,965	11,105,609	1,147,356	準備基金	10,292,640	10,244,483	48,157
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉基金積立預金	300,722,256	300,133,241	589,015	貸付事業貸付金積立金	3,000,000	3,000,000	0
ボランティア及び災害活動者遺児育英資金積立預金	9,473,474	9,471,108	2,366	次期繰越活動収支差額	62,777,775	75,990,221	△ 13,212,446
準備基金積立預金	10,292,640	10,244,483	48,157	前期繰越活動収支差額	75,990,221	88,233,346	△ 12,243,125
リサイクル料預け金	58,880	58,880	0	当期活動収支差額	△ 13,212,446	△ 12,243,125	△ 969,321
				純財産合計	387,266,145	399,839,053	△ 12,572,908
資産の部合計	463,230,677	465,831,174	△ 2,600,497	負債及び純財産の部合計	463,230,677	465,831,174	△ 2,600,497

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,400,096
2. 26年度末年金資産合計額 3,163,103 (2名分)