

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入					
		会費収入	5,100,000	5,107,220	△ 7,220	
		寄附金収入	2,611,000	2,945,841	△ 334,841	
		経常経費補助金収入	41,000,000	40,631,822	368,178	
		助成金収入	230,000	230,000		
		受託金収入	7,728,000	7,948,597	△ 220,597	
		事業収入	370,000	653,157	△ 283,157	
		貸付事業等収入	934,000	266,500	667,500	
		共同募金配分金収入	5,183,000	5,113,384	69,616	
		負担金収入	4,400,000	4,400,000		
		介護保険収入	81,633,000	83,175,547	△ 1,542,547	
		自立支援費等収入	53,933,000	61,518,090	△ 7,585,090	
		補助事業等収入	988,000	1,041,437	△ 53,437	
		雑収入	240,000	485,559	△ 245,559	
		受取利息配当金収入	13,000	12,948	52	
		会計単位間繰入金収入	1,620,000	1,618,640	1,360	
		経理区分間繰入金収入	38,175,000	37,952,566	222,434	
	経常収入 計(1)	244,158,000	253,101,308	△ 8,943,308		
支出		人件費支出	168,885,000	165,594,671	3,290,329	
		事務費支出	16,552,000	14,467,224	2,084,776	
		事業費支出	15,779,000	11,830,424	3,948,576	
		貸付事業等支出	1,634,000	370,000	1,264,000	
		助成金支出	4,917,000	4,496,715	420,285	
		経理区分間繰入金支出	38,175,000	37,952,566	222,434	
	経常支出 計(2)	245,942,000	234,711,600	11,230,400		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,784,000	18,389,708	△ 20,173,708		
施設 よる 整備 収支 等に 関し	収入					
		施設整備等収入 計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	5,861,000	5,523,920	337,080	
	施設整備等支出 計(5)	5,861,000	5,523,920	337,080		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,861,000	△ 5,523,920	△ 337,080		
財務 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入	2,555,000	2,300,000	255,000	
		その他の収入	3,049,000	3,047,880	1,120	
		財務収入 計(7)	5,604,000	5,347,880	256,120	
	支出	積立預金積立支出	5,296,000	5,042,938	253,062	
		その他の支出	7,343,000	7,328,400	14,600	
	財務支出 計(8)	12,639,000	12,371,338	267,662		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,035,000	△ 7,023,458	△ 11,542		
	予備費(10)	2,175,000		2,175,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,855,000	5,842,330	△ 22,697,330		
	前期末支払資金残高(12)	16,855,000	29,879,593	△ 13,024,593		
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		35,721,923	△ 35,721,923		

資金収支決算内訳表

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
一般会計

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	退職積立事業	介護積立事業	障害児通所支援事業	受託事業	多子子育て支援事業	非営利活動収入	施設収入	施設利用収入	施設収入	自立支援事業		
通常預金による収支														
収入														
会費収入	5,107,220	5,107,220												
普通会員会費収入	4,458,220	4,458,220												
賛助会員会費収入	51,000	51,000												
特別会員会費収入	533,000	533,000												
団体会員会費収入	65,000	65,000												
寄附金収入	2,945,841	2,945,841												
寄附金収入	2,945,841	2,945,841												
経常経費補助金収入	40,631,822	40,631,822												
市区町村補助金収入	40,631,822	40,631,822												
助成金収入	230,000	230,000												
都道府県社協助成金収入	230,000	230,000												
委託金収入	7,948,597	7,948,597												
市区町村受託金収入	4,129,000	4,129,000												
都道府県社協受託金収入	3,819,597	3,819,597												
事業収入	653,157	84,000	84,000											
利用料収入	319,500	319,500												
手数料収入	333,657	333,657												
貸付事業等収入	266,500	266,500												
償還金収入	266,500	266,500												
共同募金配分金収入	5,113,384	5,113,384												
一般募金配分金収入	5,113,384	5,113,384												
負債金収入	4,400,000	4,400,000												
負債金収入	4,400,000	4,400,000												
介護保険収入	83,175,547	83,175,547												
居宅介護料収入	44,075,664	44,075,664												
居宅介護支援介護料収入	36,610,320	36,610,320												
利用者等利用料収入	1,115,963	1,115,963												
その他の事業収入	1,373,600	1,373,600												
自立支援費等収入	61,518,090	61,518,090												
介護給付費収入	5,001,442	5,001,442												
障害児相談支援給付費収入	1,796,120	1,796,120												
障害児通所給付費収入	52,795,009	52,795,009												
利用者負担金収入	1,925,519	1,925,519												
補助事業等収入	1,041,437	1,041,437												
補助事業収入	49,300	49,300												
その他の補助金等収入	992,137	992,137												
雑収入	485,559	485,559												
雑収入	443,559	443,559												
受取利息配当金収入	148	148												
受取利息配当金収入	148	148												
社協返還基金積立預金受取利息配当金収入	148	148												
会計単位間繰入金収入	1,618,640	431,000	1,187,640											
就労支援事業会計繰入金収入	1,618,640	431,000	1,187,640											
経理区分間繰入金収入	37,952,566	11,157,000	6,140,760											
合計	37,952,566	11,157,000	6,140,760	9,360,806	7,764,000	250,000	1,050,000	2,200,000	5,057,701	5,001,442	56,259	103,105	49,300	53,805

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	退職預立事業	共同組合区分金事業	社会福祉基金 貸付事業	生活福祉基金 貸付事業	社会福祉基金 運営事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	受託事業	多分交付金 助産事業	地域福祉活動 他部受託	地域福祉活動 他部受託	自立支援事業
貸付事業等支出	370,000				370,000									
貸付金支出	370,000				370,000									
助成金支出	4,496,715			3,649,000							847,715			
助成金支出	4,496,715			3,649,000							847,715			
助成金支出	37,952,566	6,208,440						15,058,960	11,212,720				311,640	5,160,806
管理区分間繰入金支出	37,952,566	6,208,440						15,058,960	11,212,720				311,640	5,160,806
経理区分間繰入金支出	234,711,600	58,629,273	3,047,880		370,000	99,797		89,754,810	60,296,390	1,163,416	3,531,342	788,798	6,312,122	5,160,806
経常支出計 (2)	18,389,708	△544,524	4,280,520	△133,275	△103,500		1,558,938	2,803,543	9,286,331	531,584	△9,946	792,859	△72,822	
経常活動資金収支差額(9)=(1)-(2)														
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等収入計 (4)														
支出														
固定資産取得支出	5,523,920	1,062,072											145,260	
その他の固定資産取得支出	5,523,920	1,062,072											145,260	
施設整備等支出計 (5)	5,523,920	1,062,072											145,260	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		△1,062,072											△145,260	
財務活動による収支														
収入														
積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000												
備品等購入積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000												
その他の収入	3,047,880													
退職共済預け金返還金収入	3,047,880													
財務収入計 (7)	5,347,880	2,300,000												
支出														
積立預金繰立支出	5,042,938	460,000						3,024,000						
備品等購入積立預金繰立支出	1,484,000	460,000						1,024,000						
社会福祉奨励基金積立預金繰立支出	1,558,938						1,558,938							
介護財政調整基金積立預金繰立支出	2,000,000							2,000,000						
その他の支出	7,328,400													
退職共済預け金支出	7,328,400													
財務支出計 (8)	12,371,338	460,000					1,558,938	3,024,000						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,840,000					△1,558,938	△3,024,000						
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	5,842,330	233,404			△133,275			△566,457	5,315,743	531,584	△9,946	647,599	△72,822	
前期未支払資金残高 (11)	29,879,593	3,218,904		3,252,726	964,499			8,517,679	10,135,466	502,051	1,375,278	1,305,828	607,162	
当期未支払資金残高 (10)+(11)	35,721,923	3,452,308		3,119,451	860,999			7,951,222	15,451,209	1,033,635	1,365,332	1,933,427	534,340	

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
一般会計

(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	5,107,220	5,244,510	△ 137,290
		寄附金収入	2,945,841	2,489,886	455,955
		経常経費補助金収入	40,631,822	40,719,474	△ 87,652
		助成金収入	230,000	300,000	△ 70,000
		受託金収入	7,948,597	7,199,447	749,150
		事業収入	653,157	760,500	△ 107,343
		共同募金配分金収入	5,113,384	4,852,229	261,155
		負担金収入	4,400,000	3,149,000	1,251,000
		介護保険収入	83,175,547	81,798,344	1,377,203
		自立支援費等収入	61,518,090	47,193,233	14,324,857
		補助事業等収入	1,041,437	800,310	241,127
		雑収入	485,559	3,354,876	△ 2,869,317
		引当金戻入	2,840,770	9,080,220	△ 6,239,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,946,738	6,871,588	75,150
	事業活動収入 計(1)	223,038,162	213,813,617	9,224,545	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	165,594,671	163,983,973	1,610,698
		事務費支出	14,467,224	12,861,040	1,606,184
		事業費支出	11,830,424	11,791,187	39,237
		助成金支出	4,496,715	3,705,897	790,818
		基金組入額	3,558,938	7,242,982	△ 3,684,044
		減価償却費	9,863,819	9,380,067	483,752
		引当金繰入	9,135,320	7,315,520	1,819,800
	事業活動支出 計(2)	218,947,111	216,280,666	2,666,445	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,091,051	△ 2,467,049	6,558,100	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,948	13,006	△ 58
		会計単位間繰入金収入	1,618,640	2,650,560	△ 1,031,920
		経理区分間繰入金収入	37,952,566	26,992,321	10,960,245
		事業活動外収入 計(4)	39,584,154	29,655,887	9,928,267
	支出	経理区分間繰入金支出	37,952,566	26,992,321	10,960,245
	事業活動外支出 計(5)	37,952,566	26,992,321	10,960,245	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,631,588	2,663,566	△ 1,031,978	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,722,639	196,517	5,526,122	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		900,000	△ 900,000
		特別収入 計(8)		900,000	△ 900,000
	支出	固定資産売却損・処分損	2	8	△ 6
		国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	△ 900,000
	特別支出 計(9)	2	900,008	△ 900,006	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 8	6	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,722,637	196,509	5,526,128	
繰越活動収支差額	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	48,741,288	46,894,779	1,846,509
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	54,463,925	47,091,288	7,372,637
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	2,300,000	1,650,000	650,000
		その他の積立金積立額(17)	1,484,000		1,484,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	55,279,925	48,741,288	6,538,637	

事業活動収支内訳表

社会福祉法人那須烏山市社会福祉協議会
一般会計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	退職給付事業	共同運営事業	社会福祉事業	生活福祉課委託事業	社会福祉課委託事業	社会福祉課委託事業	介護保険事業	障害児通所支援事業	受託事業	青少年中心活動	地域福祉活動	非営利活動	自立支援事業
職員俸給	56,241,600	22,237,200							16,733,200	14,416,800					2,852,400
職員諸手当	26,819,973	10,560,570							8,010,471	6,914,562					1,334,370
非常勤職員給与	62,810,644	2,484,000							36,844,546	20,025,689	710,000	2,154,809			591,600
法定福利費	16,677,684	5,372,355							6,116,047	4,258,985	2,130	328,106			800,061
退職金	2,840,770		2,840,770												
事業費支出	14,487,224	10,888,669							2,892,457	386,639		31,116			61,233
福利厚生費	997,372	168,759							465,185	314,779		22,416			26,233
旅費交通費	2,234,810	108,000							2,119,650	7,160					
研修費	359,322	36,000							243,622	44,700					35,000
消耗品費	640,536	640,536													
器具什器費	1,379,211	1,379,211													
水道光熱費	1,395,261	1,395,261													
修繕費	32,550	32,550													
通信運搬費	1,038,195	1,038,195													
会議費	5,068	5,068													
業務委託費	2,443,866	2,443,866													
手数料	123,572	123,572													
損害保険料	1,088,440	1,088,440													
賃借料	2,225,411	2,225,411													
渉外費	72,500	63,800													
諸会費	224,000	140,000													
雑費	207,110		207,110						64,000	20,000		8,700			
事業費支出	11,830,424	674,039							4,097,129	3,080,995	451,286	169,596			560,818
諸謝金	1,384,640									1,178,000		98,410			2,227
旅費交通費	385,000														268,000
消耗品費	1,020,950	162,026							460,092	213,341	105,000	26,472			3,614
器具什器費	909,988	68,450							364,551	476,987	7,000				2,160
印刷製本費	157,615								108,000						
車両費	1,851,171	126,156							1,265,468	175,818	65,856				20,779
燃料費	1,343,516	193,504							865,301	98,990					59,534
修繕費	32,400								32,400						
通信運搬費	401,522	49,408							157,936	98,909	5,000	20,708			16,400
会議費	10,533														440
広報費	1,092,264	1,092,264													
業務委託費	852,606														
手数料	405,664								96,889	495,500					648
損害保険料	766,426								109,598	49,830	210,000				5,588
賃借料	219,240								447,460	49,720	52,430	4,480			167,576
租税公課	265,937	123,903							79,800	120,000					19,440
給食費	117,386								142,034	91,500	6,000	19,526			330
在宅福祉支援費	613,596														
助成金支出	4,496,715	3,649,000													847,715
助成金支出	4,496,715	3,649,000													847,715
基金組入額	3,558,938														
社会福祉振興基金組入額	1,558,938														
介保財政調整基金組入額	2,000,000								2,000,000						

貸借対照表

平成27年3月31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,711,283	48,245,481	△534,198	流動負債	11,989,360	18,365,888	△6,376,528
預貯金	29,532,186	25,560,119	3,972,067	未払金	11,976,254	18,365,888	△6,389,634
未収金	18,134,587	22,662,492	△4,527,905	預り金	13,106		13,106
立替金	44,510	22,870	21,640	固定負債	104,064,180	97,769,630	6,294,550
固定資産	455,741,112	452,954,055	2,787,057	退職給与引当金	104,064,180	97,769,630	6,294,550
基本財産	19,841,258	19,745,989	95,269	負債の部合計	116,053,540	116,135,518	△81,978
基本財産特定預金	1,157,369	1,157,369		基本金	2,707,369	2,707,369	
建物	17,346,157	18,193,458	△847,301	基本金	2,707,369	2,707,369	
建物附属設備	1,337,732	395,162	942,570	基金	188,263,532	184,704,594	3,558,938
その他の固定資産	435,899,854	433,208,066	2,691,788	社会福祉振興基金	135,063,532	133,504,594	1,558,938
建物	108,039,267	112,008,424	△3,969,157	財政調整基金	9,200,000	9,200,000	
建物附属設備	25,909,037	28,096,918	△2,187,881	介保財政調整基金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
構築物	4,852,612	5,535,742	△683,130	国庫補助金等特別積立金	130,891,489	137,838,227	△6,946,738
車輛運搬具	6,003,697	3,392,082	2,611,615	国庫補助金等特別積立金	130,891,489	137,838,227	△6,946,738
器具及び備品	2,700,079	2,906,696	△206,617	その他の積立金	10,256,540	11,072,540	△816,000
貸付事業資金貸付金	464,000	360,500	103,500	備品等購入積立金	10,256,540	11,072,540	△816,000
退職共済預け金	89,411,090	85,130,570	4,280,520	次期繰越活動収支差額	55,279,925	48,741,288	6,538,637
備品等購入積立預金	10,256,540	11,072,540	△816,000	(うち当期活動収支差額)	5,722,637		5,722,637
社会福祉振興基金積立預金	135,063,532	133,504,594	1,558,938	純資産の部合計	387,398,855	385,064,018	2,334,837
財政調整基金積立預金	9,200,000	9,200,000					
介保財政調整基金積立預金	44,000,000	42,000,000	2,000,000				
資産の部合計	503,452,395	501,199,536	2,252,859	負債及び純資産の部合計	503,452,395	501,199,536	2,252,859

(脚注)

- 1.減価償却費の累計額 137,157,019 円
 2.徴収不能引当金の額 0 円