

# 資金収支計算書

第1号様式

(自)平成 26年4月1日 (至)平成 27年3月31日

(平成 26年度)

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会  
一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	会費収入	3,835,000	3,761,000	74,000		
	寄附金収入	6,716,000	5,843,450	872,550		
	経常経費補助金収入	33,809,000	33,809,000	0		
	助成金収入	180,000	181,646	▲ 1,646		
	受託金収入	168,974,000	165,012,343	3,961,657		
	事業収入	10,743,000	8,802,782	1,940,218		
	貸付事業等収入	800,000	86,000	714,000		
	共同募金配分金収入	6,227,000	5,920,000	307,000		
	負担金収入	28,729,000	28,911,800	▲ 182,800		
	介護保険収入	249,417,000	239,228,081	10,188,919		
	自立支援費等収入	12,941,000	13,115,280	▲ 174,280		
	雑収入	3,506,000	3,008,324	497,676		
	受取金利息配当金収入	1,000	3,267	▲ 2,267		
	経理区分間繰入金収入	12,390,000	9,773,000	2,617,000		
経常収入計(1)	538,268,000	517,455,973	20,812,027			
経常活動による支出	人件費支出	396,479,000	369,903,653	26,575,347		
	事務費支出	38,807,000	35,142,221	3,664,779		
	事業費支出	91,610,000	79,165,027	12,444,973		
	貸付事業等支出	677,000	175,000	502,000		
	助成金支出	13,404,000	10,680,614	2,723,386		
	会計単位間繰入金支出	635,000	0	635,000		
	経理区分間繰入金支出	12,390,000	9,773,000	2,617,000		
	経常支出計(2)	554,002,000	504,839,515	49,162,485		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 15,734,000	12,616,458	▲ 28,350,458			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	185,000	182,540	2,460		
	施設整備等収入計(4)	185,000	182,540	2,460		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,223,000	7,666,141	▲ 443,141	
		元入金支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	7,323,000	7,766,141	▲ 443,141			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,138,000	▲ 7,583,601	445,601			
財務活動による収入	積立預金取崩収入	10,699,000	48,995,294	▲ 38,296,294		
	財務収入計(7)	10,699,000	48,995,294	▲ 38,296,294		
	財務活動による支出	積立預金積立支出	45,500,000	87,495,294	▲ 41,995,294	
		その他支出	484,000	483,840	160	
財務支出計(8)	45,984,000	87,979,134	▲ 41,995,134			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 35,285,000	▲ 38,983,840	3,698,840			
予備費(10)	1,712,000	—	—	(注)		
▲ 391,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 59,478,000	▲ 33,950,983	▲ 25,527,017			
前期末支払資金残高(12)	59,478,000	124,635,901	▲ 65,157,901			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	90,684,918	▲ 90,684,918			

(注) 予備費 △

391,000 円

事務費支出

391,000 円

# 事業活動収支計算書

第3号様式

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会 自平成 26年4月1日 至平成 27年3月31日  
 一般会計 (平成 26年度)

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	会費収入	3,761,000	3,823,000	▲ 62,000	
	寄附金収入	5,843,450	7,248,162	▲ 1,404,712	
	経常経費補助金収入	33,809,000	33,809,000	0	
	助成金収入	181,646	249,792	▲ 68,146	
	受託金収入	165,012,343	148,388,366	16,623,977	
	事業収入	8,802,782	9,635,845	▲ 833,063	
	共同募金配分金収入	5,920,000	5,830,000	90,000	
	負担金収入	28,911,800	28,196,550	715,250	
	介護保険収入	239,228,081	241,497,781	▲ 2,269,700	
	自立支援費等収入	13,115,280	10,392,670	2,722,610	
	雑収入	3,008,324	2,423,734	584,590	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	240,814	546,576	▲ 305,762	
	事業活動収入計 (1)	507,834,520	492,041,476	15,793,044	
支の部	人件費支出	369,903,653	383,048,772	▲ 13,145,119	
	事務費支出	35,142,221	30,946,132	4,196,089	
	事業費支出	79,165,027	78,486,291	678,736	
	助成金支出	10,680,614	9,483,043	1,197,571	
	減価償却費	8,703,677	9,021,385	▲ 317,708	
	引当金繰入	688,040	708,860	▲ 20,820	
事業活動支出計 (2)	504,283,232	511,694,483	▲ 7,411,251		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		3,551,288	▲ 19,653,007	23,204,295	
事業活動外収入	受取金利息配当金収入	3,267	603,327	▲ 600,060	
	経理区分間繰入金収入	9,773,000	17,486,299	▲ 7,713,299	
	事業活動外収入計 (4)		9,776,267	18,089,626	▲ 8,313,359
	支の部	経理区分間繰入金支出	9,773,000	17,486,299	▲ 7,713,299
		事業活動外支出計 (5)	9,773,000	17,486,299	▲ 7,713,299
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		3,267	603,327	▲ 600,060	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,554,555	▲ 19,049,680	22,604,235	
特別収入	固定資産売却益	182,539	0	182,539	
	特別収入計 (8)		182,539	0	182,539
	支の部	固定資産売却損・処分損	89,259	4	89,255
		特別支出計 (9)	89,259	4	89,255
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		93,280	▲ 4	93,284	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,647,835	▲ 19,049,684	22,697,519	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		121,976,046	124,152,730	▲ 2,176,684
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		125,623,881	105,103,046	20,520,835
	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)	48,995,294	18,373,000	30,622,294	
	その他の積立金積立額 (17)	87,495,294	1,500,000	85,995,294	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		87,123,881	121,976,046	▲ 34,852,165	

# 貸借対照表

第5号様式

社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

公益事業特別会計

(単位：円)

平成 27年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,227	2,147,252	▲ 2,055,025	流動負債	1,571,647	3,706,603	▲ 2,134,956
預貯金	92,227	71,202	21,025	未払金	1,094,636	588,294	506,342
未収金	0	2,076,050	▲ 2,076,050	預り金	477,011	3,118,309	▲ 2,641,298
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,571,647	3,706,603	▲ 2,134,956
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				元入金	2,100,000	2,000,000	100,000
				元入金	2,100,000	2,000,000	100,000
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	▲ 3,579,420	▲ 3,559,351	▲ 20,069
				次期繰越活動収支差額	▲ 3,579,420	▲ 3,559,351	▲ 20,069
				(うち当期活動収支差額)	▲ 20,069	▲ 382,344	362,275
				純資産の部合計	▲ 1,479,420	▲ 1,559,351	79,931
資産の部合計	92,227	2,147,252	▲ 2,055,025	負債及び純資産の部合計	92,227	2,147,252	▲ 2,055,025

脚 注

1. 減価償却費の累計額

0