

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

一般会計

(単位:円)

勘定科目				前年度	予算額	積算額	差異	
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	会費収入		3,000,000	3,000,000	2,939,100	60,900	
		会費収入		3,000,000	3,000,000	2,939,100	60,900	
			一般会員会費収入	1,900,000	1,900,000	1,913,100	△13,100	
			賛助会員会費収入	300,000	300,000	348,000	△48,000	
			特別会員会費収入	800,000	800,000	678,000	122,000	
		寄附金収入		1,000,000	1,300,000	4,427,717	△3,127,717	
		寄附金収入		1,000,000	1,300,000	4,427,717	△3,127,717	
		經常経費補助金収入		15,410,000	17,375,000	16,853,916	521,084	
		町補助金収入		15,410,000	17,375,000	16,853,916	521,084	
		受託金収入		11,592,000	15,565,000	14,345,381	1,219,619	
		町受託金		11,437,000	15,410,000	14,199,881	1,210,119	
				介護予防、生活支援事業受託金収入	6,330,000	6,716,000	6,414,723	301,277
				地域自立生活支援事業受託金収入	4,627,000	4,579,000	3,666,128	912,872
				障害者移動支援事業受託金収入	480,000	517,000	520,030	△3,030
				安心生活基盤構築事業受託金収入		3,598,000	3,599,000	△1,000
				道社協受託金	155,000	155,000	145,500	9,500
		共同募金配分金収入		1,895,000	1,890,000	1,889,562	438	
				一般募金配分金収入	1,495,000	1,490,000	1,489,562	438
				歳末たすけあい配分金収入	400,000	400,000	400,000	
		負担金収入			90,000	90,000		
				無料法律相談負担金収入		90,000	90,000	
		雑収入		50,000	50,000	123,290	△73,290	
				雑収入	50,000	50,000	123,290	△73,290
				雑収入	50,000	50,000	123,290	△73,290
		応急生活資金貸付金償還金収入		1,500,000	1,000,000	586,332	413,668	
				応急生活資金貸付金償還金収入	1,500,000	1,000,000	586,332	413,668
				応急生活資金貸付金償還金収入	1,500,000	1,000,000	586,332	413,668
		受取利息配当金収入				21,604	△21,604	
				受取利息配当金収入		21,604	△21,604	
		会計単位間繰入金収入				774,825	△774,825	
				いきいき交流プラザ管理会計繰入金収入		774,825	△774,825	
		經常収入計(1)				34,447,000	40,270,000	42,051,727
支出	事務費支出	人件費支出		18,377,000	19,881,000	18,285,223	1,595,777	
		役員報酬		120,000				
		職員俸給		12,953,000	14,526,000	12,958,930	1,567,070	
			職員給料	7,231,000	7,332,000	7,332,000		
			臨時賃金	3,104,000	4,281,000	3,167,885	1,113,115	
			パート賃金	2,618,000	2,913,000	2,459,045	453,955	
		職員諸手当		3,254,000	3,438,000	3,437,031	969	
		退職共済掛金		311,000	311,000	304,140	6,860	
		法定福利費		1,739,000	1,606,000	1,585,122	20,878	
		事務費支出		3,530,000	4,483,000	3,725,966	757,034	
			福利厚生費	44,000	43,000	36,038	6,962	
			報償費	150,000	233,000	232,168	832	
			旅費	227,000	531,000	530,271	729	
			研修費	30,000	30,000	7,000	23,000	
			消耗品費	731,000	693,000	500,671	192,329	
			車輛費		190,000	10,220	179,780	
			印刷製本費	88,000	86,000	74,628	11,372	
	燃料費	60,000						
	修繕費	50,000	50,000		50,000			
	通信運搬費	451,000	363,000	279,983	83,017			
	会議費	508,000	876,000	819,806	56,194			

勘定科目				前年度	予算額	積算額	差異		
	大	中	小						
經常活動による収支	支出		会議費	80,000	123,000	122,790	210		
			旅費	378,000	726,000	690,067	35,933		
			研修会費	50,000	27,000	6,949	20,051		
			広報費	13,000	13,000	12,960	40		
			業務委託費	242,000	314,000	310,280	3,720		
			手数料	15,000	97,000	96,456	544		
			手数料	15,000	97,000	96,456	544		
			保険料	100,000	140,000	91,330	48,670		
			賃借料	500,000	483,000	465,720	17,280		
			租税公課	51,000	71,000	68,355	2,645		
			渉外費	240,000	240,000	163,174	76,826		
			慶弔費	40,000	40,000	5,000	35,000		
			交際費	200,000	200,000	158,174	41,826		
			雑費	30,000	30,000	26,906	3,094		
			事業費支出	13,492,000	17,574,000	15,651,223	1,922,777		
			諸謝金	908,000	1,678,000	1,433,190	244,810		
			旅費交通費	30,000	577,000	443,740	133,260		
			研修費	32,000	11,000	10,800	200		
			消耗品費	798,000	1,316,000	1,133,499	182,501		
			器具什器費	42,000	300,000	300,000			
			備品費	42,000	300,000	300,000			
			印刷製本費	484,000	1,870,000	1,745,667	124,333		
			修繕費	10,000	410,000	396,846	13,154		
			通信運搬費	228,000	278,000	237,060	40,940		
			会議費		24,000	23,564	436		
			業務委託費	9,391,000	9,104,000	8,281,450	822,550		
			手数料	80,000	416,000	414,720	1,280		
			保険料		6,000	2,700	3,300		
			賃借料	30,000	14,000	5,292	8,708		
			給食材料費	1,044,000	1,175,000	933,327	241,673		
			雑費	415,000	395,000	289,368	105,632		
			応急生活資金貸付金支出	1,500,000	1,000,000	662,000	338,000		
			応急生活資金貸付金支出	1,500,000	1,000,000	662,000	338,000		
			応急生活資金貸付金支出	1,500,000	1,000,000	662,000	338,000		
			助成・補助金支出	1,709,000	1,729,000	1,470,000	259,000		
			団体助成金支出	1,709,000	1,729,000	1,470,000	259,000		
			負担金支出	325,000	356,000	339,900	16,100		
			負担金支出	325,000	356,000	339,900	16,100		
			經常支出計(2)	38,933,000	45,023,000	40,134,312	4,888,688		
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,486,000	△4,753,000	1,917,415	△6,670,415		
		に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
			支出	施設整備等支出計(5)					
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
		財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入		194,000	194,000	
					地域福祉事業積立金取崩収入		194,000	194,000	
	財務収入計(7)				194,000	194,000			
支出			積立預金積立支出(積立預金支出)			21,354	△21,354		
			車輛購入積立預金積立支出			102	△102		
			地域福祉事業積立金積立支出			4,076	△4,076		
	福祉基金積立支出			17,176	△17,176				
	財務支出計(財務活動等支出計⑧)(8)			21,354	△21,354				
	財務活動資金収支差額(財務活動等資金収支差額⑨)(9)=(7)-(8)			194,000	172,646	21,354			
	予備費(10)		100,000	100,000		100,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,586,000	△4,659,000	2,090,061	△6,824,729			
	前期末支払資金残高(12)		1,544,000	1,544,000	6,190,912	△4,127,752			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,042,000	△3,115,000	8,280,973	△10,952,481			

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

一般会計

(単位:円)

勘定科目	総合計	法人運営事業	調査企画広報事業	地域福祉活動事業	高齢者/障害者福祉事業	ボランティア活動事業	心配ごと相談事業	青少年福祉事業	応急生活資金貸付事業	在宅福祉サービス事業(町受託事業)						
										合計	障害者移動支援	脳の健康教室	配食サービス	除雪サービス	安心生活基盤構築事業	
収入																
会費収入	2,939,100	156,000	474,500	1,349,400	229,200	640,000	75,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	2,939,100	156,000	474,500	1,349,400	229,200	640,000	75,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	1,913,100	72,000	206,500	950,400	184,200	450,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	348,000	84,000	68,000	151,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	678,000	0	200,000	248,000	0	190,000	25,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,427,717	3,051,703	100,000	986,014	180,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,427,717	3,051,703	100,000	986,014	180,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	16,853,916	15,613,916	0	400,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町村補助金収入	16,853,916	15,613,916	0	400,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	14,345,381	69,500	76,000	0	0	0	0	0	0	14,199,881	520,030	668,477	3,666,128	5,746,246	3,599,000	
町受託金	14,199,881	0	0	0	0	0	0	0	0	14,199,881	520,030	668,477	3,666,128	5,746,246	3,599,000	
介護予防、生活支援事業受託金収入	6,414,723	0	0	0	0	0	0	0	0	6,414,723	0	668,477	0	5,746,246	0	
地域自立生活支援事業受託金収入	3,666,128	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,128	0	0	3,666,128	0	0	
障害者移動支援事業受託金収入	520,030	0	0	0	0	0	0	0	0	520,030	520,030	0	0	0	0	
安心生活基盤構築事業受託金収入	3,599,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,000	0	0	0	0	3,599,000	
道社協受託金	145,500	69,500	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	1,889,562	0	400,000	880,562	185,000	223,000	150,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,489,562	0	400,000	480,562	185,000	223,000	150,000	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無料法律相談負担金収入	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	123,290	108,090	0	0	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	123,290	108,090	0	0	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	123,290	108,090	0	0	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,649	158,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	158,649	158,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	40,827,615	19,157,858	1,050,500	3,615,976	1,449,400	973,000	315,000	66,000	0	14,199,881	520,030	668,477	3,666,128	5,746,246	3,599,000	
支出																
人件費支出	18,135,493	15,120,712	0	0	683,826	0	0	0	0	2,330,955	481,800	111,405	1,208,740	0	529,010	
職員俸給	12,958,930	9,970,875	0	0	681,480	0	0	0	0	2,306,575	481,800	109,000	1,186,765	0	529,010	
職員給料	7,332,000	7,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時賃金	3,167,885	2,638,875	0	0	0	0	0	0	0	529,010	0	0	0	0	529,010	
パート賃金	2,459,045	0	0	0	681,480	0	0	0	0	1,777,565	481,800	109,000	1,186,765	0	0	
職員諸手当	3,437,031	3,437,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	154,410	154,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,585,122	1,558,396	0	0	2,346	0	0	0	0	24,380	0	2,405	21,975	0	0	

勘定科目			総合計	法人運営事業	調査企画広報事業	地域福祉活動事業	高齢者/障害者福祉事業	ボランティア活動事業	心配ごと相談事業	青少年福祉事業	応急生活資金貸付事業	在宅福祉サービス事業(町受託事業)							
												合計	障害者移動支援	脳の健康教室	配食サービス	除雪サービス	安心生活基盤構築事業		
事業活動収支の部	支出	大 中 小																	
		給食材料費	933,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,327	0	0	933,327	0	0	
		雑費	289,368	0	140,135	96,713	17,265	7,680	0	0	0	0	27,575	0	18,617	0	0	8,958	
		助成・補助金支出	1,470,000	0	120,000	743,000	209,000	292,000	40,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		団体助成金支出	1,470,000	0	120,000	743,000	209,000	292,000	40,000	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	339,900	329,900	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	339,900	329,900	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	893,693	893,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	893,693	893,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴求不能額	30,000									30,000							
		徴求不能額	30,000									30,000							
		引当金繰入	149,730	149,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当金繰入	149,730	149,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	40,396,005	20,220,001	916,943	3,077,885	1,265,829	543,566	312,160	66,000	30,000	30,000	13,963,621	512,245	658,878	3,455,259	5,746,246	3,590,993			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	431,610	△1,062,143	133,557	538,091	183,571	429,434	2,840	0	△30,000	236,260	7,785	9,599	210,869	0	8,007				
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	21,604	21,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	21,604	21,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	774,825	774,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		いきいき交流プラザ管理会計繰入金収入	774,825	774,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)	796,429	796,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)	796,429	796,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,228,039	△265,714	133,557	538,091	183,571	429,434	2,840	0	△30,000	236,260	7,785	9,599	210,869	0	8,007				
特別収支の部	収入	その他の特別収入	3,273,462	3,273,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		過年度損益修正益	3,273,462	3,273,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収入計(8)	3,273,462	3,273,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,273,462	3,273,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,501,501	3,007,748	133,557	538,091	183,571	429,434	2,840	0	△30,000	236,260	7,785	9,599	210,869	0	8,007				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	5,671,752	△4,777,333	2,551,409	3,782,539	1,147,919	1,818,192	7,856	500	0	1,140,670	139,208	7,244	1,967,362	△973,144	0			
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,173,253	△1,769,585	2,684,966	4,320,630	1,331,490	2,247,626	10,696	500	△30,000	1,376,930	146,993	16,843	2,178,231	△973,144	8,007			
	その他の積立金取崩額(16)	224,000	194,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0			
	地域福祉事業積立金取崩額	194,000	194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	応急生活資金貸付積立金取崩額	30,000								30,000									
	その他の積立金積立額(その他の積立金繰入額)(17)	21,354	21,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	福祉積立基金積立額	17,176	17,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	車輛購入積立金積立額	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	地域福祉事業積立金積立額	4,076	4,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,375,899	△1,596,939	2,684,966	4,320,630	1,331,490	2,247,626	10,696	500	0	1,376,930	146,993	16,843	2,178,231	△973,144	8,007				

平成26年度 一般会計貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘 定 科 目		金 額	勘 定 科 目		金 額
流 動 資 産	普通預金	9,387,443	流 動 負 債	未払金	2,204,324
	普通預金 (応急生活資金貸付)	443,492		預り金	102,755
	未収金	757,117		前受金	0
	仮払金	0		仮受金	0
	前渡金	0		その他流動負債	0
	その他流動資産				
	小 計	10,588,052		小 計	2,307,079
固 定 資 産	基本財産	1,000,000	固 定 負 債	退職給付引当金	1,488,360
	小 計	1,000,000		小 計	1,488,360
			純 資 産 の 部		
そ の 他 の 固 定 資 産	車輜運搬具	2,572,151	勘 定 科 目		金 額
	器具及び備品	479,982	基 本 金	基本金	1,000,000
	福祉基金積立預金	64,693,421		小 計	1,000,000
	車輜購入積立預金	408,449	積 立 金 <small>国庫補助 金等特別 積立金</small>	国庫補助金等特別積立金	513,715
	地域福祉事業積立預金	12,740,509		小 計	513,715
	応急生活資金貸付金	526,508	基 金	福祉基金	64,693,421
	退職給付預け金	1,488,360		小 計	64,693,421
			積 立 金	地域福祉事業積立金	12,740,509
				車輜購入積立金	408,449
				応急生活資金貸付積立金	970,000
			繰 越 金	前年度繰越金	5,671,752
				当年度収支差額	4,704,147
				次年度繰越金	10,375,899
	小 計	82,909,380		小 計	90,701,993
資産の部合計		94,497,432	負債及び純資産の部合計		94,497,432

[脚注]

1 減価償却費の累計額	9,475,307 円
2 徴収不能引当金の額	0 円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	0 円

[注記]

1 重要な会計方針	
(1) 貯蔵品の評価方法	個別原価法(該当資産なし)
(2) 有価証券の評価方法	個別原価法(保有有価証券なし)
(3) 退職給与引当金の計上基準	北海道民間社会福祉事業職員共済会事業主出資金累計額を計上
(4) 賞与引当金の計上基準	該当事項なし
2 重要な会計方針の変更	該当事項なし
3 基本財産の増加	該当事項なし
4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	過年度における国庫補助金等特別積立金の積立未処理分950,000円の積立処理を今期に行っており、これに伴い過年度分国庫補助金等特別積立金の取崩額を277,636円計上している。
5 担保に供されている資産の種類及び金額	基本財産建物 0 円 基本財産土地 0 円
担保している債務の種類及び金額	設備資金借入金 0 円
6 重要な後発事象	該当事項なし
7 会計処理の方法	社会福祉法人会計基準による