

平成25年度 一般会計決算書

自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

貸借対照表

(単位：円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
大 中				大 中			
流動資産	7,726,151	9,433,685	△ 1,707,534	流動負債	1,845,707	2,299,986	△ 454,279
預貯金	7,432,071	9,433,685	△ 2,001,614	未払金	1,669,881	1,702,696	△ 32,815
未収金	294,080	0	294,080	未返還金	0	203,271	△ 203,271
				預り金	175,826	394,019	△ 218,193
				固定負債	9,839,756	9,957,814	△ 118,058
固定資産	71,149,987	70,563,759	586,228	退職給与引当金	4,836,901	4,348,107	488,794
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	道民間共済会退職給与引当金	5,002,855	5,609,707	△ 606,852
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	負債合計	11,685,463	12,257,800	△ 572,337
その他の固定資産	70,049,987	69,463,759	586,228	基本金	1,100,000	1,100,000	0
建物(車庫)	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,323,737	3,588,764	△ 1,265,027
車輛運搬具(公用車)	2,274,987	3,183,017	△ 908,030	その他の積立金	55,698,251	53,657,984	2,040,267
器具及び備品(パソコン等)	2,236,992	2,664,943	△ 427,951	備品等購入積立金	6,940,051	5,332,324	1,607,727
道民間共済会預け金	5,002,855	5,609,707	△ 606,852	地域福祉事業振興基金積立金	9,188,753	8,590,479	598,274
備品等購入積立預金	6,940,051	5,332,324	1,607,727	運用財産基金積立金	23,183,000	23,183,000	0
地域福祉事業振興基金積立預金	9,188,753	8,590,479	598,274	社会福祉事業振興基金積立金	4,202,892	4,368,954	△ 166,062
運用積立基金積立預金	23,183,000	23,183,000	0	川口社会福祉積立基金積立金	12,037,775	12,037,475	300
社会福祉事業振興基金積立預金	4,202,892	4,368,954	△ 166,062	ゆうあい券積立金	145,780	145,752	28
川口社会福祉積立基金積立預金	12,037,775	12,037,475	300	次期繰越活動収支差額	8,068,687	9,392,896	△ 1,324,209
ゆうあい券積立預金	145,780	145,752	28	(うち当期活動収支差額)	1,204,852	1,782,222	△ 577,370
退職給与積立預金	4,836,901	4,348,107	488,794	純資産合計	67,190,675	67,739,644	△ 548,969
資産合計	78,876,138	79,997,444	△ 1,121,306	負債・純資産合計	78,876,138	79,997,444	△ 1,121,306
脚注 1. 減価償却費の累計額	15,643,873	13,237,944	2,405,929	次期繰越活動収支差額内訳			
2. 徴収不能引当金の額	0	0	0	次年度繰越金	5,880,444	7,133,699	△ 1,253,255
				固定資産償却残高	2,188,243	2,259,197	△ 70,954

法人名：社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会
会計単位：一般会計

平成26年3月31日現在

貸借対照表 [注記]

財産目録

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
流動資産	
預貯金	7,432,071
未収金	294,080
流動資産合計	7,726,151
固定資産	
基本財産	1,100,000
基本財産合計	1,100,000
その他の固定資産	
建物(車庫)	1
車輛運搬具(公用車4台)	2,274,987
器具及び備品(パソコン、サーバ等)	2,236,992
道民間共済会預け金	5,002,855
備品等購入積立預金	6,940,051
地域福祉事業振興基金積立預金	9,188,753
運用積立基金積立預金	23,183,000
社会福祉事業振興基金積立預金	4,202,892
川口社会福祉積立基金積立預金	12,037,775
ゆうあい券積立預金	145,780
退職給与積立預金	4,836,901
その他の固定資産合計	70,049,987
固定資産合計	71,149,987
資産合計	78,876,138
負債の部	
流動負債	
未払金	1,669,881
預り金	175,826
流動負債合計	1,845,707
固定負債	
退職給与引当金	4,836,901
道民間共済会退職給与引当金	5,002,855
固定負債合計	9,839,756
負債合計	11,685,463
△元入金	0
差引純資産	67,190,675

[注記]

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------------|--|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 個別原価法(期末残高なし) |
| (2) 有価証券の評価方法 | 個別原価法(期末残高なし) |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、本会の支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。 |
| (4) 道民間共済会退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会により計算した事業主出資金分を計上している。 |

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

会計基準第32条及び第34条第2項の規定に基本金は取り崩しなし。国庫補助金等特別積立金は該当の固定資産物品を減価償却し1,265,027円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

6. 担保している債務の種類及び金額

該当事項なし

7. 重要な後発事象

該当事項なし

8. 会計処理の方法

社会福祉法人会計基準による。

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	経理区分	
					法人運営事業	福祉事業
経常活動による収支	収入					
	会費収入	3,259,000	3,258,500	△ 500	3,258,500	0
	寄附金収入	2,891,000	2,895,942	4,942	0	2,895,942
	経常経費補助金収入	38,952,000	38,952,000	0	34,819,000	4,133,000
	受託金収入	162,000	146,500	△ 15,500	0	146,500
	事業収入	145,000	143,700	△ 1,300	0	143,700
	共同募金配分金収入	3,413,000	3,409,953	△ 3,047	0	3,409,953
	雑収入	323,000	331,080	8,080	331,080	0
	受取利息配当金収入	57,000	13,620	△ 43,380	11,296	2,324
	経理区分間繰入金収入	734,000	734,000	0	734,000	0
	経常収入計 ①	49,936,000	49,885,295	△ 50,705	39,153,876	10,731,419
	支出					
	人件費支出	31,877,000	31,851,313	△ 25,687	31,851,313	0
	事務費支出	5,756,000	5,493,986	△ 262,014	5,493,986	0
	事業費支出	4,425,000	4,169,248	△ 255,752	0	4,169,248
	共同募金配分金事業費	721,000	718,127	△ 2,873	0	718,127
	助成金支出	4,442,000	4,245,805	△ 196,195	0	4,245,805
	負担金支出	377,000	327,060	△ 49,940	310,800	16,260
	経理区分間繰入金支出	734,000	734,000	0	0	734,000
	経常支出計 ②	48,332,000	47,539,539	△ 792,461	37,656,099	9,883,440
経常活動資金収支差額 ③=①-②		1,604,000	2,345,756	741,756	1,497,777	847,979
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,070,000	1,069,950	△ 50	1,069,950	0
	施設整備等支出計 ⑤	1,070,000	1,069,950	△ 50	1,069,950	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 1,070,000	△ 1,069,950	50	△ 1,069,950	0
財務活動による収支	収入					
	積立預金取崩収入	1,515,000	1,512,432	△ 2,568	1,345,320	167,112
	財務収入計 ⑦	1,515,000	1,512,432	△ 2,568	1,345,320	167,112
	支出					
	積立預金積立支出	4,049,000	4,041,493	△ 7,507	3,442,169	599,324
	財務支出計 ⑧	4,049,000	4,041,493	△ 7,507	3,442,169	599,324
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 2,534,000	△ 2,529,061	4,939	△ 2,096,849	△ 432,212
予備費 ⑩		0	0	0	0	0
収入合計 ⑪=①+④+⑦		51,451,000	51,397,727	△ 53,273	40,499,196	10,898,531
支出合計 ⑫=②+⑤+⑧+⑩		53,451,000	52,650,982	△ 800,018	42,168,218	10,482,764
収支差額 ⑬=⑪-⑫		△ 2,000,000	△ 1,253,255	746,745	△ 1,669,022	415,767
前期末支払資金残高 ⑭		2,000,000	7,133,699	5,133,699	6,071,153	1,062,546
当期末支払資金残高 ⑬+⑭		0	5,880,444	5,880,444	4,402,131	1,478,313

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	経理区分				
							法人運営事業	福祉事業			
経常活動による収支	収入	大	中	小							
					会費収入	3,259,000	3,258,500	△ 500	3,258,500	0	
					会費収入	3,259,000	3,258,500	△ 500	3,258,500	0	
					寄附金収入	2,891,000	2,895,942	4,942	0	2,895,942	
					寄附金収入	2,891,000	2,895,942	4,942	0	2,895,942	
					経常経費補助金収入	38,952,000	38,952,000	0	34,819,000	4,133,000	
					市区町村補助金収入	38,952,000	38,952,000	0	34,819,000	4,133,000	
					受託金収入	162,000	146,500	△ 15,500	0	146,500	
					都道府県社協受託金収入	162,000	146,500	△ 15,500	0	146,500	
					事業収入	145,000	143,700	△ 1,300	0	143,700	
					参加費収入	142,000	141,200	△ 800	0	141,200	
					広告料収入	3,000	2,500	△ 500	0	2,500	
					共同募金配分金収入	3,413,000	3,409,953	△ 3,047	0	3,409,953	
					一般募金配分金収入	2,692,000	2,691,826	△ 174	0	2,691,826	
					歳末たすけあい配分金収入	721,000	718,127	△ 2,873	0	718,127	
					雑収入	323,000	331,080	8,080	331,080	0	
					受取利息配当金収入	57,000	13,620	△ 43,380	11,296	2,324	
					経理区分間繰入金収入	734,000	734,000	0	734,000	0	
				経常収入計 ①	49,936,000	49,885,295	△ 50,705	39,153,876	10,731,419		
	支出	人件費支出				人件費支出	31,877,000	31,851,313	△ 25,687	31,851,313	0
						役員報酬	778,000	777,600	△ 400	777,600	0
						職員俸給	19,181,000	19,160,989	△ 20,011	19,160,989	0
						職員諸手当	6,409,000	6,408,098	△ 902	6,408,098	0
						法定福利費	4,773,000	4,770,226	△ 2,774	4,770,226	0
						退職金	736,000	734,400	△ 1,600	734,400	0
		事務費支出				事務費支出	5,756,000	5,493,986	△ 262,014	5,493,986	0
						福利厚生費	40,000	39,524	△ 476	39,524	0
						旅費交通費	368,000	367,440	△ 560	367,440	0
						消耗品費(事務消耗品費)	565,000	564,247	△ 753	564,247	0
						水道光熱費	1,474,000	1,473,600	△ 400	1,473,600	0
						修繕費	50,000	31,500	△ 18,500	31,500	0
					通信運搬費	543,000	503,580	△ 39,420	503,580	0	
					会議費	55,000	36,280	△ 18,720	36,280	0	
					業務委託費	1,047,000	962,980	△ 84,020	962,980	0	
					手数料	80,000	72,365	△ 7,635	72,365	0	
					賃借料	654,000	568,142	△ 85,858	568,142	0	
					渉外費	150,000	144,728	△ 5,272	144,728	0	
					雑費	730,000	729,600	△ 400	729,600	0	
事業費支出					事業費支出	4,425,000	4,169,248	△ 255,752	0	4,169,248	
					諸謝金	223,000	222,625	△ 375	0	222,625	
					旅費交通費	31,000	30,120	△ 880	0	30,120	
					消耗品費	822,000	804,339	△ 17,661	0	804,339	
					印刷製本費	3,000	2,475	△ 525	0	2,475	
					車輛費	126,000	125,890	△ 110	0	125,890	
					燃料費	324,000	310,005	△ 13,995	0	310,005	
					修繕費	150,000	81,981	△ 68,019	0	81,981	
					通信運搬費	185,000	159,125	△ 25,875	0	159,125	
					会議費	26,000	25,201	△ 799	0	25,201	
			広報費	719,000	630,000	△ 89,000	0	630,000			

(単位:円)

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	経理区分		
							法人運営事業	福祉事業	
		大	中	小					
経常活動による収支	支出			業務委託費	144,000	143,144	△ 856	0	143,144
				手数料	57,000	41,722	△ 15,278	0	41,722
				損害保険料	481,000	475,118	△ 5,882	0	475,118
				賃借料	439,000	434,907	△ 4,093	0	434,907
				租税公課	40,000	39,500	△ 500	0	39,500
				給食費	602,000	590,966	△ 11,034	0	590,966
				保健衛生費	7,000	6,600	△ 400	0	6,600
				雑費	46,000	45,530	△ 470	0	45,530
				共同募金配分金事業費	721,000	718,127	△ 2,873	0	718,127
				歳末たすけあい配分金事業費	721,000	718,127	△ 2,873	0	718,127
				助成金支出	4,442,000	4,245,805	△ 196,195	0	4,245,805
				負担金支出	377,000	327,060	△ 49,940	310,800	16,260
				経理区分間繰入金支出	734,000	734,000	0	0	734,000
				経常支出計 ②	48,332,000	47,539,539	△ 792,461	37,656,099	9,883,440
		経常活動資金収支差額 ③=①-②				1,604,000	2,345,756	741,756	1,497,777
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
				施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
				施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
	支出			固定資産取得支出及び繰入支出	1,070,000	1,069,950	△ 50	1,069,950	0
				その他の固定資産取得支出	1,070,000	1,069,950	△ 50	1,069,950	0
				器具及び備品取得支出	1,070,000	1,069,950	△ 50	1,069,950	0
			施設整備等支出計 ⑤	1,070,000	1,069,950	△ 50	1,069,950	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				△ 1,070,000	△ 1,069,950	50	△ 1,069,950	0	
財務活動による収支	収入			積立預金取崩収入	1,515,000	1,512,432	△ 2,568	1,345,320	167,112
				社会福祉事業振興基金積立預金取崩収入	169,000	167,112	△ 1,888	0	167,112
				退職給与と積立預金取崩収入	456,000	455,320	△ 680	455,320	0
				備品等購入積立預金取崩収入	890,000	890,000	0	890,000	0
				財務収入計 ⑦	1,515,000	1,512,432	△ 2,568	1,345,320	167,112
	支出			積立預金積立支出	4,049,000	4,041,493	△ 7,507	3,442,169	599,324
				備品等購入積立預金積立支出	2,499,000	2,497,727	△ 1,273	2,497,727	0
				社会福祉事業振興基金積立預金積立支出	2,000	1,050	△ 950	0	1,050
				川口社会福祉積立基金積立預金積立支出	3,000	300	△ 2,700	300	0
				退職給与と積立預金積立支出	945,000	944,114	△ 886	944,114	0
		ゆうあい券積立預金積立支出	1,000	28	△ 972	28	0		
		地域福祉事業振興基金積立預金積立支出	599,000	598,274	△ 726	0	598,274		
		財務支出計 ⑧	4,049,000	4,041,493	△ 7,507	3,442,169	599,324		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧				△ 2,534,000	△ 2,529,061	4,939	△ 2,096,849	△ 432,212	
予備費 ⑩				0	0	0	0	0	
収入合計 ⑪=①+④+⑦				51,451,000	51,397,727	△ 53,273	40,499,196	10,898,531	
支出合計 ⑫=②+⑤+⑧+⑩				53,451,000	52,650,982	△ 800,018	42,168,218	10,482,764	
収支差額 ⑬=⑪-⑫				△ 2,000,000	△ 1,253,255	746,745	△ 1,669,022	415,767	
前期末支払資金残高 ⑭				2,000,000	7,133,699	5,133,699	6,071,153	1,062,546	
当期末支払資金残高 ⑬+⑭				0	5,880,444	5,880,444	4,402,131	1,478,313	

平成25年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 一般会計 事業活動収支計算書

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減	経理区分	
					法人運営事業	福祉事業
	大					
事業活動収支の部	収入					
	会費収入	3,258,500	3,277,900	△ 19,400	3,258,500	0
	寄附金収入	2,895,942	3,728,866	△ 832,924	0	2,895,942
	経常経費補助金収入	38,952,000	37,296,729	1,655,271	34,819,000	4,133,000
	受託金収入	146,500	129,500	17,000	0	146,500
	事業収入	143,700	148,300	△ 4,600	0	143,700
	共同募金配分金収入	3,409,953	3,530,036	△ 120,083	0	3,409,953
	雑収入	331,080	42,725	288,355	331,080	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,265,027	1,317,125	△ 52,098	1,114,541	150,486
	事業活動収入計 ①	50,402,702	49,471,181	931,521	39,523,121	10,879,581
	支出					
	人件費支出	31,851,313	29,885,784	1,965,529	31,851,313	0
	事務費支出	4,792,226	4,643,416	148,810	4,792,226	0
	事業費支出	4,169,248	4,672,192	△ 502,944	0	4,169,248
	共同募金配分金事業費	718,127	759,791	△ 41,664	0	718,127
	助成金支出	4,245,805	4,032,341	213,464	0	4,245,805
	負担金支出	327,060	336,990	△ 9,930	310,800	16,260
	減価償却費	2,405,929	2,271,334	134,595	2,180,683	225,246
	引当金繰入	701,760	725,280	△ 23,520	701,760	0
	事業活動支出計 ②	49,211,468	47,327,128	1,884,340	39,836,782	9,374,686
	事業活動収支差額 ③=①-②	1,191,234	2,144,053	△ 952,819	△ 313,661	1,504,895
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	13,620	16,799	△ 3,179	11,296	2,324
	経理区分間繰入金収入	734,000	0	734,000	734,000	0
	事業活動外収入計 ④	747,620	16,799	730,821	745,296	2,324
	支出					
	経理区分間繰入金支出	734,000	0	734,000	0	734,000
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 ⑤	734,000	0	734,000	0	734,000
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	13,620	16,799	△ 3,179	745,296	△ 731,676
経常収支差額 ⑦=③+⑥		1,204,854	2,160,852	△ 955,998	431,635	773,219
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	378,630	△ 378,630	0	0
特別収支の部	特別支出計 ⑨	2	378,630	△ 378,628	2	0
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 2	△ 378,630	378,628	△ 2	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		1,204,852	1,782,222	△ 577,370	431,633	773,219
繰越活動収支差額の部	繰越					
	前期繰越活動収支差額 ⑫	9,392,896	9,356,143	36,753	8,162,139	1,230,757
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	10,597,748	11,138,365	△ 540,617	8,593,772	2,003,976
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑯	1,512,432	821,171	691,261	1,345,320	167,112
	その他の積立金積立額 ⑰	4,041,493	2,566,640	△ 524,481	3,442,169	599,324
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰		8,068,687	9,392,896	△ 1,324,209	6,496,923	1,571,764

勘定科目			当年度	前年度	増減	経理区分	
	大	中 小				法人運営事業	福祉事業
事業活動収支の部	収入	会費収入	3,258,500	3,277,900	△ 19,400	3,258,500	0
		会費収入	3,258,500	3,277,900	△ 19,400	3,258,500	0
		寄附金収入	2,895,942	3,728,866	△ 832,924	0	2,895,942
		寄附金収入	2,895,942	3,728,866	△ 832,924	0	2,895,942
		経常経費補助金収入	38,952,000	37,296,729	1,655,271	34,819,000	4,133,000
		市区町村補助金収入	38,952,000	37,296,729	1,655,271	34,819,000	4,133,000
		受託金収入	146,500	129,500	17,000	0	146,500
		都道府県社協受託金収入	146,500	129,500	17,000	0	146,500
		事業収入	143,700	148,300	△ 4,600	0	143,700
		参加費収入	141,200	148,300	△ 7,100	0	141,200
		広告料収入	2,500	0	2,500	0	2,500
		共同募金配分金収入	3,409,953	3,530,036	△ 120,083	0	3,409,953
		一般募金配分金収入	2,691,826	2,770,245	△ 78,419	0	2,691,826
		歳末たすけあい配分金収入	718,127	759,791	△ 41,664	0	718,127
		雑収入	331,080	42,725	288,355	331,080	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,265,027	1,317,125	△ 52,098	1,114,541	150,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分	1,265,027	1,317,125	△ 52,098	1,114,541	150,486
		事業活動収入計 ①	50,402,702	49,471,181	931,521	39,523,121	10,879,581
	支出	人件費支出	31,851,313	29,885,784	1,965,529	31,851,313	0
		役員報酬	777,600	746,400	31,200	777,600	0
		職員俸給	19,160,989	18,940,887	220,102	19,160,989	0
		職員諸手当	6,408,098	5,800,961	607,137	6,408,098	0
		法定福利費	4,770,226	4,397,536	372,690	4,770,226	0
		退職金	734,400	0	734,400	734,400	0
		事務費支出	4,792,226	4,643,416	148,810	4,792,226	0
		福利厚生費	39,524	56,000	△ 16,476	39,524	0
		旅費交通費	367,440	306,645	60,795	367,440	0
		消耗品費(事務消耗品費)	564,247	430,751	133,496	564,247	0
		水道光熱費(光熱水費)	1,473,600	1,473,600	0	1,473,600	0
		修繕費	31,500	0	31,500	31,500	0
		通信運搬費	503,580	520,069	△ 16,489	503,580	0
		会議費	36,280	31,082	5,198	36,280	0
		業務委託費	962,980	1,182,697	△ 219,717	962,980	0
		手数料	72,365	62,815	9,550	72,365	0
		賃借料	568,142	427,927	140,215	568,142	0
		租税公課	0	9,300	△ 9,300	0	0
		渉外費	144,728	115,290	29,438	144,728	0
		道民間共済会退職金掛金(雑費)	27,840	27,240	600	27,840	0
	事業費支出	事業費支出	4,169,248	4,672,192	△ 502,944	0	4,169,248
		諸謝金	222,625	353,880	△ 131,255	0	222,625
		旅費交通費	30,120	26,440	3,680	0	30,120
		消耗品費	804,339	907,429	△ 103,090	0	804,339
		印刷製本費	2,475	123,600	△ 121,125	0	2,475
		車輛費	125,890	134,555	△ 8,665	0	125,890
		燃料費	310,005	288,590	21,415	0	310,005
		修繕費	81,981	50,400	31,581	0	81,981
		通信運搬費	159,125	220,810	△ 61,685	0	159,125
		会議費	25,201	12,536	12,665	0	25,201
		広報費	630,000	630,000	0	0	630,000
		業務委託費	143,144	62,769	80,375	0	143,144
		手数料	41,722	63,657	△ 21,935	0	41,722
		損害保険料	475,118	487,674	△ 12,556	0	475,118

(単位:円)

勘 定 科 目				当年度	前年度	増減	経理区分	
	大	中	小				法人運営事業	福祉事業
事業活動収支の部	支出		賃借料	434,907	313,630	121,277	0	434,907
			租税公課	39,500	39,500	0	0	39,500
			給食費	590,966	610,730	△ 19,764	0	590,966
			保健衛生費	6,600	6,600	0	0	6,600
			雑費	45,530	339,392	△ 293,862	0	45,530
			共同募金配分金事業費	718,127	759,791	△ 41,664	0	718,127
			歳末たすけあい配分金事業費	718,127	759,791	△ 41,664	0	718,127
			助成金支出	4,245,805	4,032,341	213,464	0	4,245,805
			負担金支出	327,060	336,990	△ 9,930	310,800	16,260
			減価償却費	2,405,929	2,271,334	134,595	2,180,683	225,246
			その他の固定資産減価償却費	2,405,929	2,271,334	134,595	2,180,683	225,246
			引当金繰入	701,760	725,280	△ 23,520	701,760	0
			退職給与引当金繰入	701,760	725,280	△ 23,520	701,760	0
			事業活動支出計 ②	49,211,468	47,327,128	1,884,340	39,836,782	9,374,686
事業活動外収支の部	収入		事業活動収支差額 ③=①-②	1,191,234	2,144,053	△ 952,819	△ 313,661	1,504,895
			受取利息配当金収入	13,620	16,799	△ 3,179	11,296	2,324
			経理区分間繰入金収入	734,000	0	734,000	734,000	0
			事業活動外収入計 ④	747,620	16,799	730,821	745,296	2,324
			経理区分間繰入金支出	734,000	0	734,000	0	734,000
			事業活動外支出計 ⑤	734,000	0	734,000	0	734,000
特別収支の部	収入		事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	13,620	16,799	△ 3,179	745,296	△ 731,676
			経常収支差額 ⑦=③+⑥	1,204,854	2,160,852	△ 955,998	431,635	773,219
			施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
			特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0
	支出		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	2	0
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	2	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	378,630	△ 378,630	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額/整備時分	0	378,630	△ 378,630	0	0
			特別支出計 ⑨	2	378,630	△ 378,628	2	0
			特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 2	△ 378,630	378,628	△ 2	0
			当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	1,204,852	1,782,222	△ 577,370	431,633	773,219
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額 ⑫	9,392,896	9,356,143	36,753	8,162,139	1,230,757
			当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	10,597,748	11,138,365	△ 540,617	8,593,772	2,003,976
	基本金取崩額		基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0
			基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0
			その他の積立金取崩額 ⑯	1,512,432	821,171	691,261	1,345,320	167,112
			社会福祉事業振興基金積立金取崩額	167,112	299,858	△ 132,746	0	167,112
			退職給与積立金取崩額	455,320	521,313	△ 65,993	455,320	0
			備品等購入積立金積立額取崩額	890,000	0	890,000	890,000	0
			その他の積立金積立額 ⑰	4,041,493	2,566,640	△ 524,481	3,442,169	599,324
			備品等購入積立金積立額	2,497,727	498,215	1,999,512	2,497,727	0
			社会福祉事業振興基金積立金積立額	1,050	1,228	△ 178	0	1,050
			川口社会福祉積立基金積立金積立額	300	1,800	△ 1,500	300	0
			退職給与積立金積立額	944,114	324,250	619,864	944,114	0
			ゆうあい券積立金積立額	28	28	0	28	0
			地域福祉事業振興基金積立金積立額	598,274	1,741,119	△ 1,142,845	0	598,274
			次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯+⑰	8,068,687	9,392,896	△ 1,324,209	6,496,923	1,571,764

平成25年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 一般会計 事業別決算書

(単位:円)

経理区分	各事業	予算額	決算額	差異
福祉事業経理区分		10,931,000	10,482,764	△ 448,236
	ふくしだより発行	710,000	630,000	△ 80,000
	ふれあい広場	710,000	706,657	△ 3,343
	地域福祉活動推進奨励事業助成	1,170,000	1,115,600	△ 54,400
	福祉委員研修会	97,000	94,286	△ 2,714
	福祉活動車両貸付事業	1,098,000	992,031	△ 105,969
	生活改善合理化普及奨励事業・弔慰文	186,000	165,320	△ 20,680
	福祉団体・ボランティア団体助成事業	3,042,000	2,900,205	△ 141,795
	いきいきふれあいサロン	487,000	479,839	△ 7,161
	生きがい健康まつり出席と祝意、祝酒贈呈	46,000	45,530	△ 470
	児童生徒健全育成事業(親子バス)	169,000	167,112	△ 1,888
	生活支援事業(生活支援、おでかけ支援)	209,000	205,129	△ 3,871
	寝具洗濯サービス事業	47,000	46,788	△ 212
	ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金助成	130,000	130,000	0
	福祉サービス利用援助(日常生活支援)	30,000	29,570	△ 430
	歳末見舞金贈呈	443,000	442,139	△ 861
	おせち料理配食	80,000	79,200	△ 800
	独居老人等窓ビニール張り	117,000	115,788	△ 1,212
	家事支援サービス事業(サービス券発行)	81,000	81,000	0
	「なかよし広場」開催事業	240,000	230,736	△ 9,264
	ボランティア研修・研修交流会参加	145,000	143,410	△ 1,590
	ボランティア実践登録者の保険加入	193,000	191,300	△ 1,700
	学童・生徒ボランティア活動普及助成	100,000	100,000	0
	リサイクル活動	10,000	2,000	△ 8,000
	生活福祉資金貸付事務費	56,000	55,800	△ 200
	(社会福祉事業振興基金積立)	2,000	1,050	△ 950
	(地域福祉事業振興基金積立)	599,000	598,274	△ 726
	(経理区分間繰入金支出)	734,000	734,000	0
	合 計	10,931,000	10,482,764	△ 448,236

平成25年度 公益事業特別会計 決 算 書

自：平成25年4月1日 至：平成26年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

貸借対照表

(単位：円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	前年度	増減
大 中				大 中			
流動資産	1,793,870	1,624,850	169,020	流動負債	258,603	229,470	29,133
預貯金	1,474,427	1,268,148	206,279	未払金	258,603	229,470	29,133
未収金	319,443	356,702	△ 37,259	固定負債	0	0	0
				負債合計	258,603	229,470	29,133
固定資産	2,300,000	2,300,000	0	その他の積立金	2,300,000	2,300,000	0
その他の固定資産	2,300,000	2,300,000	0	たすけあい金庫積立金	2,300,000	2,300,000	0
たすけあい金庫積立預金	2,038,000	1,817,000	221,000				
貸付事業貸付金	262,000	483,000	△ 221,000				
				次期繰越活動収支差額	1,535,267	1,395,380	139,887
				(うち当期活動収支差額)	139,887	170,294	△ 30,407
				純資産合計	3,835,267	3,695,380	139,887
資産合計	4,093,870	3,924,850	169,020	負債・純資産合計	4,093,870	3,924,850	169,020
脚注 1. 減価償却費の累計額	0	0	0	次期繰越活動収支差額内訳			
2. 徴収不能引当金の額	0	0	0	次年度繰越金	1,535,267	1,395,380	139,887
				固定資産償却残高	0	0	0

法人名：社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会
会計単位：公益事業特別会計

平成26年3月31日現在

貸借対照表 [注記]

財産目録

(単位：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（期末残高なし）
 - (2) 有価証券の評価方法 個別原価法（期末残高なし）
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 該当事項なし
 - (4) 道民間共済会退職給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 該当事項なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項なし
6. 担保している債務の種類及び金額 該当事項なし
7. 重要な後発事象 該当事項なし
8. 会計処理の方法 社会福祉法人会計基準による。

科 目	金 額
資産の部	
流動資産	
預貯金	1,474,427
未収金	319,443
流動資産合計	1,793,870
固定資産	
基本財産合計	0
その他の固定資産	
たすけあい金庫積立預金	2,038,000
貸付事業貸付金	262,000
その他の固定資産合計	2,300,000
固定資産合計	2,300,000
資産合計	4,093,870
負債の部	
流動負債	
未払金	258,603
流動負債合計	258,603
固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	258,603
△元入金	0
差引純資産	3,835,267

平成25年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 公益事業特別会計 資金収支計算書

(単位:円)

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	経理区分	
						たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービス 事業の受託事業
経常活動による収支	収入	大					
		受託金収入	3,926,000	3,549,328	△ 376,672	0	3,549,328
		貸付事業等収入	1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	103	△ 897	0	103
	経常収入計 ①		5,327,000	4,110,431	△ 1,216,569	561,000	3,549,431
	支出	人件費支出	1,828,000	1,616,733	△ 211,267	0	1,616,733
		事務費支出	13,000	12,600	△ 400	0	12,600
		事業費支出	2,086,000	1,780,211	△ 305,789	0	1,780,211
		貸付事業等支出	1,400,000	340,000	△ 1,060,000	340,000	0
	経常支出計 ②		5,327,000	3,749,544	△ 1,577,456	340,000	3,409,544
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	360,887	360,887	221,000	139,887
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,400,000	340,000	△ 1,060,000	340,000	0
		財務収入計 ④	1,400,000	340,000	△ 1,060,000	340,000	0
	支出	積立預金積立支出	1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0
		財務支出計 ⑤	1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0
財務活動資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	△ 221,000	△ 221,000	△ 221,000	0
予備費 ⑦			0	0	0	0	0
収入合計 ⑧=①+④			6,727,000	4,450,431	△ 2,276,569	901,000	3,549,431
支出合計 ⑨=②+⑤+⑦			6,727,000	4,310,544	△ 2,416,456	901,000	3,409,544
収支差額 ⑩=⑧-⑨			0	139,887	139,887	0	139,887
前期末支払資金残高 ⑪			0	1,395,380	1,395,380	0	1,395,380
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			0	1,535,267	1,535,267	0	1,535,267

平成25年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 公益事業特別会計 資金収支内訳表

(単位:円)

勘 定 科 目				予算額	決算額	差異	経理区分		
							たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービス事業の受託事業	
		大 中	小						
経常活動による収支	収入	受託金収入		3,926,000	3,549,328	△ 376,672	0	3,549,328	
		市区町村受託金収入		3,926,000	3,549,328	△ 376,672	0	3,549,328	
		貸付事業等収入		1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0	
		償還金収入		1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0	
		受取利息配当金収入		1,000	103	△ 897	0	103	
	経常収入計 ①			5,327,000	4,110,431	△ 1,216,569	561,000	3,549,431	
	支出	人件費支出		1,828,000	1,616,733	△ 211,267	0	1,616,733	
		職員俸給		1,800,000	1,591,075	△ 208,925	0	1,591,075	
		法定福利費		28,000	25,658	△ 2,342	0	25,658	
		事務費支出		13,000	12,600	△ 400	0	12,600	
		福利厚生費		13,000	12,600	△ 400	0	12,600	
		事業費支出		2,086,000	1,780,211	△ 305,789	0	1,780,211	
		諸謝金		897,000	844,360	△ 52,640	0	844,360	
		消耗品費		248,000	208,318	△ 39,682	0	208,318	
		燃料費		354,000	315,806	△ 38,194	0	315,806	
		修繕費		150,000	0	△ 150,000	0	0	
		通信運搬費		53,000	31,380	△ 21,620	0	31,380	
		手数料		75,000	73,167	△ 1,833	0	73,167	
		損害保険料		274,000	272,680	△ 1,320	0	272,680	
		租税公課		35,000	34,500	△ 500	0	34,500	
		貸付事業等支出		1,400,000	340,000	△ 1,060,000	340,000	0	
	経常支出計 ②			5,327,000	3,749,544	△ 1,577,456	340,000	3,409,544	
	経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	360,887	360,887	221,000	139,887	
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		1,400,000	340,000	△ 1,060,000	340,000	0
			たすけあい金庫積立預金取崩収入		1,400,000	340,000	△ 1,060,000	340,000	0
財務収入計 ④			1,400,000	340,000	△ 1,060,000	340,000	0		
支出		積立預金積立支出		1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0	
		たすけあい金庫積立預金積立支出		1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0	
財務支出計 ⑤			1,400,000	561,000	△ 839,000	561,000	0		
財務活動資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	△ 221,000	△ 221,000	△ 221,000	0		
予備費 ⑦			0	0	0	0	0		
収入合計 ⑧=①+④			6,727,000	4,450,431	△ 2,276,569	901,000	3,549,431		
支出合計 ⑨=②+⑤+⑦			6,727,000	4,310,544	△ 2,416,456	901,000	3,409,544		
収支差額 ⑩=⑧-⑨			0	139,887	139,887	0	139,887		
前期末支払資金残高 ⑪			0	1,395,380	1,395,380	0	1,395,380		
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			0	1,535,267	1,535,267	0	1,535,267		

平成25年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 公益事業特別会計 事業活動収支計算書

(単位:円)

（単位：円）

勘定科目				当年度	前年度	増減	経理区分			
							たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービス 事業の受託事業		
事業活動収支の部	収入	大	中	小						
		受託金収入				3,549,328	3,818,681	△ 269,353	0	3,549,328
	事業活動収入計 ①				3,549,328	3,818,681	△ 269,353	0	3,549,328	
	支出	人件費支出				1,616,733	1,738,812	△ 122,079	0	1,616,733
		事務費支出				12,600	14,000	△ 1,400	0	12,600
		事業費支出				1,780,211	1,895,575	△ 115,364	0	1,780,211
		事業活動支出計 ②				3,409,544	3,648,387	△ 238,843	0	3,409,544
		事業活動収支差額 ③=①-②				139,784	170,294	△ 30,510	0	139,784
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				103	0	103	0	103
		会計単位間繰入金収入				0	0	0	0	0
		事業活動外収入計 ④				103	0	103	0	103
	支出									
		事業活動外支出計 ⑤				0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤				103	0	103	0	103	
経常収支差額 ⑦=③+⑥					139,887	170,294	△ 30,407	0	139,887	
当期活動収支差額 ⑧=⑦					139,887	170,294	△ 30,407	0	139,887	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑨				1,395,380	1,225,086	170,294	0	1,395,380	
	当期末繰越活動収支差額 ⑩=⑧+⑨				1,535,267	1,395,380	139,887	0	1,535,267	
	基本金取崩額 ⑪				0	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑫				0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑬				0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑭				0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ⑮=⑩+⑪-⑫+⑬-⑭					1,535,267	1,395,380	139,887	0	1,535,267

平成25年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 公益事業特別会計 事業活動収支内訳表

(単位:円)

勘定科目				当年度	前年度	増減	経理区分			
							たすけあい金庫 貸付事業	在宅福祉サービス 事業の受託事業		
事業活動収支の部	収入	大	中	小						
		受託金収入				3,549,328	3,818,681	△ 269,353	0	3,549,328
	市区町村受託金収入				3,549,328	3,818,681	△ 269,353	0	3,549,328	
	事業活動収入計 ①				3,549,328	3,818,681	△ 269,353	0	3,549,328	
	支出	人件費支出				1,616,733	1,738,812	△ 122,079	0	1,616,733
		職員俸給				1,591,075	1,713,525	△ 122,450	0	1,591,075
		法定福利費				25,658	25,287	371	0	25,658
		事務費支出				12,600	14,000	△ 1,400	0	12,600
		福利厚生費				12,600	14,000	△ 1,400	0	12,600
		事業費支出				1,780,211	1,895,575	△ 115,364	0	1,780,211
		諸謝金				844,360	950,270	△ 105,910	0	844,360
		消耗品費				208,318	41,424	166,894	0	208,318
		車輛費				0	140,477	△ 140,477	0	0
		燃料費				315,806	361,196	△ 45,390	0	315,806
		修繕費				0	38,421	△ 38,421	0	0
		通信運搬費				31,380	31,436	△ 56	0	31,380
		手数料				73,167	45,661	27,506	0	73,167
		損害保険料				272,680	269,190	3,490	0	272,680
		租税公課				34,500	17,500	17,000	0	34,500
事業活動支出計 ②				3,409,544	3,648,387	△ 238,843	0	3,409,544		
事業活動収支差額 ③=①-②				139,784	170,294	△ 30,510	0	139,784		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			103	0	103	0	103	
		事業活動外収入計 ④			103	0	103	0	103	
	支出									
		事業活動外支出計 ⑤			0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤				103	0	103	0	103		
経常収支差額 ⑦=③+⑥				139,887	170,294	△ 30,407	0	139,887		
当期活動収支差額 ⑧=⑦				139,887	170,294	△ 30,407	0	139,887		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑨				1,395,380	1,225,086	170,294	0	1,395,380	
	当期末繰越活動収支差額 ⑩=⑧+⑨				1,535,267	1,395,380	139,887	0	1,535,267	
	基本金取崩額 ⑪				0	0	0	0	0	
	基本金組入額 ⑫				0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑬				0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑭				0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑮=⑩+⑪-⑫+⑬-⑭				1,535,267	1,395,380	139,887	0	1,535,267		

平成25年度社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 公益事業特別会計 事業別決算書

(単位:円)

経理区分	各事業	予算額	決算額	差異
	たすけあい金庫貸付事業	2,800,000	901,000	△ 1,899,000
	たすけあい金庫貸付事業	2,800,000	901,000	△ 1,899,000
	在宅福祉サービス事業の受託事業	3,927,000	3,409,544	△ 517,456
	外出支援サービス事業	2,984,000	2,529,620	△ 454,380
	配食サービス事業	943,000	879,924	△ 63,076
	合 計	6,727,000	4,310,544	△ 2,416,456