

平成26年度 一般会計決算書

自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

社会福祉法人 むかわ町社会福祉協議会

平成27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	8,034,068	7,726,151	307,917	流動負債	3,209,999	1,845,707	1,364,292
預貯金	7,964,068	7,432,071	531,997	未払金	2,307,362	1,669,881	637,481
未収金	70,000	294,080	△ 224,080	未返還金	902,637	0	902,637
				預り金	0	175,826	△ 175,826
				固定負債	11,332,201	9,839,756	1,492,445
固定資産	72,664,988	71,149,987	1,515,001	退職給与引当金	5,772,126	4,836,901	935,225
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	道民間共済会退職給与引当金	5,560,075	5,002,855	557,220
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	負債合計	14,542,200	11,685,463	2,856,737
その他の固定資産	71,564,988	70,049,987	1,515,001	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	1,587,560	2,323,737	△ 736,177
車輛運搬具(公用車)	1,366,957	2,274,987	△ 908,030	その他の積立金	57,113,363	55,698,251	1,415,112
器具及び備品(パソコン等)	1,752,466	2,236,992	△ 484,526	備品等購入積立金	9,045,797	6,940,051	2,105,746
道民間共済会預け金	5,560,075	5,002,855	557,220	地域福祉事業振興基金積立金	8,740,519	9,188,753	△ 448,234
備品等購入積立預金	9,045,797	6,940,051	2,105,746	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	8,740,519	9,188,753	△ 448,234	社会福祉事業振興基金積立金	3,960,163	4,202,892	△ 242,729
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	12,038,075	12,037,775	300
社会福祉事業振興基金積立預金	3,960,163	4,202,892	△ 242,729	ゆうあい券積立金	145,809	145,780	29
川口社会福祉積立基金積立預金	12,038,075	12,037,775	300	次期繰越活動収支差額	6,355,933	8,068,687	△ 1,712,754
ゆうあい券積立預金	145,809	145,780	29	(うち当期活動収支差額)	△ 297,642	1,204,852	△ 1,502,494
退職給与積立預金	5,772,126	4,836,901	935,225	純資産合計	66,156,856	67,190,675	△ 1,033,819
資産合計	80,699,056	78,876,138	1,822,918	負債・純資産合計	80,699,056	78,876,138	1,822,918
脚注 1. 減価償却費の累計額	17,203,051	15,643,873	1,559,178	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	4,824,069	5,880,444	△ 1,056,375
				固定資産償却残高	1,531,864	2,188,243	△ 656,379

平成27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	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項の規定に基本金を取り崩しなし。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736,177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。

科 目	金 額
資産の部	
流動資産	
預貯金	7,964,068
未収金	70,000
流動資産合計	8,034,068
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)	1,366,957
器具及び備品(パソコン、サーバ等)	1,752,466
道民間共済会預け金	5,560,075
備品等購入積立預金	9,045,797
地域福祉事業振興基金積立預金	8,740,519
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	3,960,163
川口社会福祉積立基金積立預金	12,038,075
ゆうあい券積立預金	145,809
退職給与積立預金	5,772,126
その他の固定資産合計	71,564,988
固定資産合計	72,664,988
資産合計	80,699,056
負債の部	
流動負債	
未払金	2,307,362
未返還金	902,637
流動負債合計	3,209,999
固定負債	
退職給与引当金	5,772,126
道民間共済会退職給与引当金	5,560,075
固定負債合計	11,332,201
負債合計	14,542,200
△元入金	0
差引純資産	66,156,856

(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					
		会費収入	3,260,000	3,229,200	△ 30,800	3,229,200	0
		寄附金収入	2,891,000	2,712,399	△ 178,601	0	2,712,399
		経常経費補助金収入	39,124,000	38,221,363	△ 902,637	34,293,007	3,928,356
		受託金収入	232,000	206,000	△ 26,000	0	206,000
		事業収入	190,000	185,700	△ 4,300	0	185,700
		共同募金配分金収入	3,340,000	3,336,563	△ 3,437	0	3,336,563
		雑収入	43,000	38,540	△ 4,460	38,540	0
		受取利息配当金収入	33,000	17,871	△ 15,129	17,871	0
		経理区分間繰入金収入	592,000	0	△ 592,000	0	0
		経常収入計 ①	49,705,000	47,947,636	△ 1,757,364	37,578,618	10,369,018
	支出	人件費支出	31,291,000	31,301,973	10,973	31,301,973	0
		事務費支出	6,088,000	5,754,311	△ 333,689	5,754,311	0
		事業費支出	5,618,000	5,198,992	△ 419,008	0	5,198,992
		共同募金配分金事業費	708,000	704,982	△ 3,018	0	704,982
		助成金支出	4,382,000	4,251,656	△ 130,344	0	4,251,656
		負担金支出	335,000	292,460	△ 42,540	262,740	29,720
		経理区分間繰入金支出	592,000	0	△ 592,000	0	0
		経常支出計 ②	49,014,000	47,504,374	△ 1,509,626	37,319,024	10,185,350
経常活動資金収支差額 ③=①-②			691,000	443,262	△ 247,738	259,594	183,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,523,000	1,523,000	0	1,523,000	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	1,523,000	1,523,000	0	1,523,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	673,000	672,300	△ 700	672,300	0
		施設整備等支出計 ⑤	673,000	672,300	△ 700	672,300	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤			850,000	850,700	700	850,700	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,487,000	1,483,841	△ 3,159	1,240,000	243,841
		財務収入計 ⑦	1,487,000	1,483,841	△ 3,159	1,240,000	243,841
	支出	積立預金積立支出	3,841,000	3,834,178	△ 6,822	3,378,300	455,878
		財務支出計 ⑧	3,841,000	3,834,178	△ 6,822	3,378,300	455,878
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧			△ 2,354,000	△ 2,350,337	3,663	△ 2,138,300	△ 212,037
予備費 ⑩			0	0	0	0	0
収入合計 ⑪=①+④+⑦			52,715,000	50,954,477	△ 1,760,523	40,341,618	10,612,859
支出合計 ⑫=②+⑤+⑧+⑩			53,528,000	52,010,852	△ 1,517,148	41,369,624	10,641,228
収支差額 ⑬=⑪-⑫			△ 813,000	△ 1,056,375	△ 243,375	△ 1,028,006	△ 28,369
前期末支払資金残高 ⑭			813,000	5,880,444	5,067,444	4,402,131	1,478,313
当期末支払資金残高 ⑬+⑭			0	4,824,069	4,824,069	3,374,125	1,449,944

平成26年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 一般会計 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	
	大	中	小				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		3,260,000	3,229,200	△ 30,800	3,229,200	0
			会費収入	3,260,000	3,229,200	△ 30,800	3,229,200	0
		寄附金収入		2,891,000	2,712,399	△ 178,601	0	2,712,399
			寄附金収入	2,891,000	2,712,399	△ 178,601	0	2,712,399
		経常経費補助金収入		39,124,000	38,221,363	△ 902,637	34,293,007	3,928,356
			市区町村補助金収入	39,124,000	38,221,363	△ 902,637	34,293,007	3,928,356
		受託金収入		232,000	206,000	△ 26,000	0	206,000
			都道府県社協受託金収入	232,000	206,000	△ 26,000	0	206,000
		事業収入		190,000	185,700	△ 4,300	0	185,700
			参加費収入	177,000	173,200	△ 3,800	0	173,200
			広告料収入	13,000	12,500	△ 500	0	12,500
		共同募金配分金収入		3,340,000	3,336,563	△ 3,437	0	3,336,563
			一般募金配分金収入	2,632,000	2,631,581	△ 419	0	2,631,581
			歳末たすけあい配分金収入	708,000	704,982	△ 3,018	0	704,982
		雑収入		43,000	38,540	△ 4,460	38,540	0
		受取利息配当金収入		33,000	17,871	△ 15,129	17,871	0
		経理区分間繰入金収入		592,000	0	△ 592,000	0	0
		経常収入計 ①		49,705,000	47,947,636	△ 1,757,364	37,578,618	10,369,018
	支出	人件費支出		31,291,000	31,301,973	10,973	31,301,973	0
			役員報酬	775,000	768,000	△ 7,000	768,000	0
			職員俸給	19,212,000	19,173,200	△ 38,800	19,173,200	0
			職員諸手当	7,232,000	7,223,462	△ 8,538	7,223,462	0
			法定福利費	4,072,000	4,137,311	65,311	4,137,311	0
			退職金	0	0	0	0	0
		事務費支出		6,088,000	5,754,311	△ 333,689	5,754,311	0
			福利厚生費	45,000	44,099	△ 901	44,099	0
			旅費交通費	327,000	252,970	△ 74,030	252,970	0
			消耗品費(事務消耗品費)	608,000	603,826	△ 4,174	603,826	0
			水道光熱費	1,516,000	1,515,600	△ 400	1,515,600	0
			修繕費	50,000	3,845	△ 46,155	3,845	0
			通信運搬費	586,000	530,874	△ 55,126	530,874	0
			会議費	44,000	42,637	△ 1,363	42,637	0
			業務委託費	1,573,000	1,546,597	△ 26,403	1,546,597	0
			手数料	106,000	82,668	△ 23,332	82,668	0
			賃借料	473,000	464,769	△ 8,231	464,769	0
			渉外費	180,000	87,126	△ 92,874	87,126	0
			雑費	580,000	579,300	△ 700	579,300	0
		事業費支出		5,618,000	5,198,992	△ 419,008	0	5,198,992
			諸謝金	147,000	146,000	△ 1,000	0	146,000
			旅費交通費	44,000	32,140	△ 11,860	0	32,140
			消耗品費	860,000	804,394	△ 55,606	0	804,394
			印刷製本費	6,000	5,340	△ 660	0	5,340
			車輛費	133,000	132,500	△ 500	0	132,500
			燃料費	306,000	195,481	△ 110,519	0	195,481
			修繕費	110,000	0	△ 110,000	0	0
			通信運搬費	201,000	142,994	△ 58,006	0	142,994
			会議費	24,000	23,179	△ 821	0	23,179
			広報費	1,686,000	1,683,720	△ 2,280	0	1,683,720

(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				0	0	0	0	0
		手数料				62,000	43,318	△ 18,682	0	43,318
		損害保険料				530,000	518,624	△ 11,376	0	518,624
		賃借料				712,000	689,725	△ 22,275	0	689,725
		租税公課				40,000	39,500	△ 500	0	39,500
		給食費				628,000	614,621	△ 13,379	0	614,621
		保健衛生費				7,000	6,600	△ 400	0	6,600
		雑費				122,000	120,856	△ 1,144	0	120,856
		共同募金配分金事業費				708,000	704,982	△ 3,018	0	704,982
		歳末たすけあい配分金事業費				708,000	704,982	△ 3,018	0	704,982
		助成金支出				4,382,000	4,251,656	△ 130,344	0	4,251,656
		負担金支出				335,000	292,460	△ 42,540	262,740	29,720
		経理区分間繰入金支出				592,000	0	△ 592,000	0	0
		経常支出計 ②				49,014,000	47,504,374	△ 1,509,626	37,319,024	10,185,350
		経常活動資金収支差額 ③=①-②				691,000	443,262	△ 247,738	259,594	183,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,523,000	1,523,000	0	1,523,000	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				1,523,000	1,523,000	0	1,523,000	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				673,000	672,300	△ 700	672,300	0
		その他の固定資産取得支出				673,000	672,300	△ 700	672,300	0
		車両運搬具取得支出				0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出				673,000	672,300	△ 700	672,300	0
	施設整備等支出計 ⑤				673,000	672,300	△ 700	672,300	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤				850,000	850,700	700	850,700	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				1,487,000	1,483,841	△ 3,159	1,240,000	243,841
		備品等購入積立預金取崩収入				337,000	337,000	0	337,000	
		社会福祉事業振興基金積立預金取崩収入				247,000	243,841	△ 3,159		243,841
		地域福祉事業振興基金積立預金取崩収入				903,000	903,000	0	903,000	0
		財務収入計 ⑦				1,487,000	1,483,841	△ 3,159	1,240,000	243,841
	支出	積立預金積立支出				3,841,000	3,834,178	△ 6,822	3,378,300	455,878
		備品等購入積立預金積立支出				2,443,000	2,442,746	△ 254	2,442,746	0
		社会福祉事業振興基金積立預金積立支出				2,000	1,112	△ 888	0	1,112
		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
		退職給与積立預金積立支出				936,000	935,225	△ 775	935,225	0
		ゆうあい券積立預金積立支出				2,000	29	△ 1,971	29	0
		地域福祉事業振興基金積立預金積立支出				455,000	454,766	△ 234	0	454,766
	財務支出計 ⑧				3,841,000	3,834,178	△ 6,822	3,378,300	455,878	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧				△ 2,354,000	△ 2,350,337	3,663	△ 2,138,300	△ 212,037		
予備費 ⑩				0	0	0	0	0		
収入合計 ⑪=①+④+⑦				52,715,000	50,954,477	△ 1,760,523	40,341,618	10,612,859		
支出合計 ⑫=②+⑤+⑧+⑩				53,528,000	52,010,852	△ 1,517,148	41,369,624	10,641,228		
収支差額 ⑬=⑪-⑫				△ 813,000	△ 1,056,375	△ 243,375	△ 1,028,006	△ 28,369		
前期末支払資金残高 ⑭				813,000	5,880,444	5,067,444	4,402,131	1,478,313		
当期末支払資金残高 ⑬+⑭				0	4,824,069	4,824,069	3,374,125	1,449,944		

平成26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
事業活動収支の部	大					
	収入					
	会費収入	3,229,200	3,258,500	△ 29,300	3,229,200	0
	寄附金収入	2,712,399	2,895,942	△ 183,543	0	2,712,399
	経常経費補助金収入	38,221,363	38,952,000	△ 730,637	34,293,007	3,928,356
	受託金収入	206,000	146,500	59,500	0	206,000
	事業収入	185,700	143,700	42,000	0	185,700
	共同募金配分金収入	3,336,563	3,409,953	△ 73,390	0	3,336,563
	雑収入	38,540	331,080	△ 292,540	38,540	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,072,177	1,265,027	△ 192,850	1,072,177	0
	事業活動収入計 ①	49,001,942	50,402,702	△ 1,400,760	38,632,924	10,369,018
	支出					
	人件費支出	31,301,973	31,851,313	△ 549,340	31,301,973	0
	事務費支出	5,197,091	4,792,226	404,865	5,197,091	0
	事業費支出	5,198,992	4,169,248	1,029,744	0	5,198,992
	共同募金配分金事業費	704,982	718,127	△ 13,145	0	704,982
	助成金支出	4,251,656	4,245,805	5,851	0	4,251,656
	負担金支出	292,460	327,060	△ 34,600	262,740	29,720
	減価償却費	2,064,856	2,405,929	△ 341,073	1,839,610	225,246
	引当金繰入	1,492,445	701,760	790,685	1,492,445	0
	事業活動支出計 ②	50,504,455	49,211,468	1,292,987	40,093,859	10,410,596
	事業活動収支差額 ③=①-②	△ 1,502,513	1,191,234	△ 2,693,747	△ 1,460,935	△ 41,578
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	17,871	13,620	4,251	17,871	0
	経理区分間繰入金収入	0	734,000	△ 734,000	0	0
	事業活動外収入計 ④	17,871	747,620	△ 729,749	17,871	0
	支出					
	経理区分間繰入金支出	0	734,000	△ 734,000	0	0
事業活動外収支の部	事業活動外支出計 ⑤	0	734,000	△ 734,000	0	0
	事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	17,871	13,620	4,251	17,871	0
経常収支差額 ⑦=③+⑥		△ 1,484,642	1,204,854	△ 2,689,496	△ 1,443,064	△ 41,578
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	1,523,000	0	1,523,000	1,523,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	特別収入計 ⑧	1,523,000	0	1,523,000	1,523,000	0
	支出					
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	△ 2	0	0
特別収支の部	国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	0	336,000	336,000	0
	特別支出計 ⑨	336,000	2	335,998	336,000	0
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	1,187,000	△ 2	1,187,002	1,187,000	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩		△ 297,642	1,204,852	△ 1,502,494	△ 256,064	△ 41,578
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 ⑫	8,068,687	9,356,143	△ 1,287,456	6,496,923	1,571,764
	当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	7,771,045	10,597,748	△ 2,789,950	6,240,859	1,530,186
	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	1,483,841	1,512,432	524,409	337,000	1,146,841
	その他の積立金積立額 ⑰	3,834,178	4,041,493	△ 152,396	3,378,300	455,878
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯+⑰		5,420,708	8,068,687	△ 2,647,979	3,199,559	2,221,149

(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	収入	会費収入	3,229,200	3,258,500	△ 29,300	3,229,200	0
		会費収入	3,229,200	3,258,500	△ 29,300	3,229,200	0
		寄附金収入	2,712,399	2,895,942	△ 183,543	0	2,712,399
		寄附金収入	2,712,399	2,895,942	△ 183,543	0	2,712,399
		经常経費補助金収入	38,221,363	38,952,000	△ 730,637	34,293,007	3,928,356
		市区町村補助金収入	38,221,363	38,952,000	△ 730,637	34,293,007	3,928,356
		受託金収入	206,000	146,500	59,500	0	206,000
		都道府県社協受託金収入	206,000	146,500	59,500	0	206,000
		事業収入	185,700	143,700	42,000	0	185,700
		参加費収入	173,200	141,200	32,000	0	173,200
		広告料収入	12,500	2,500	10,000	0	12,500
		共同募金配分金収入	3,336,563	3,409,953	△ 73,390	0	3,336,563
		一般募金配分金収入	2,631,581	2,691,826	△ 60,245	0	2,631,581
		歳末たすけあい配分金収入	704,982	718,127	△ 13,145	0	704,982
		雑収入	38,540	331,080	△ 292,540	38,540	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,072,177	1,265,027	△ 192,850	1,072,177	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分	1,072,177	1,265,027	△ 192,850	1,072,177	0
		事業活動収入計 ①	49,001,942	50,402,702	△ 1,400,760	38,632,924	10,369,018
	支出	人件費支出	31,301,973	31,851,313	△ 549,340	31,301,973	0
		役員報酬	768,000	777,600	△ 9,600	768,000	0
		職員俸給	19,173,200	19,160,989	12,211	19,173,200	0
		職員諸手当	7,223,462	6,408,098	815,364	7,223,462	0
		法定福利費	4,137,311	4,770,226	△ 632,915	4,137,311	0
		退職金	0	734,400	△ 734,400	0	0
		事務費支出	5,197,091	4,792,226	404,865	5,197,091	0
		福利厚生費	44,099	39,524	4,575	44,099	0
		旅費交通費	252,970	367,440	△ 114,470	252,970	0
		消耗品費(事務消耗品費)	603,826	564,247	39,579	603,826	0
		水道光熱費(光熱水費)	1,515,600	1,473,600	42,000	1,515,600	0
		修繕費	3,845	31,500	△ 27,655	3,845	0
		通信運搬費	530,874	503,580	27,294	530,874	0
		会議費	42,637	36,280	6,357	42,637	0
		業務委託費	1,546,597	962,980	583,617	1,546,597	0
		手数料	82,668	72,365	10,303	82,668	0
		賃借料	464,769	568,142	△ 103,373	464,769	0
		租税公課	0	0	0	0	0
		渉外費	87,126	144,728	△ 57,602	87,126	0
		道民間共済会退職金掛金(雑費)	22,080	27,840	△ 5,760	22,080	0
		事業費支出	5,198,992	4,169,248	1,029,744	0	5,198,992
		諸謝金	146,000	222,625	△ 76,625	0	146,000
		旅費交通費	32,140	30,120	2,020	0	32,140
		消耗品費	804,394	804,339	55	0	804,394
		印刷製本費	5,340	2,475	2,865	0	5,340
		車輛費	132,500	125,890	6,610	0	132,500
		燃料費	195,481	310,005	△ 114,524	0	195,481
		修繕費	0	81,981	△ 81,981	0	0
		通信運搬費	142,994	159,125	△ 16,131	0	142,994
		会議費	23,179	25,201	△ 2,022	0	23,179
		広報費	1,683,720	630,000	1,053,720	0	1,683,720
		業務委託費	0	143,144	△ 143,144	0	0
		手数料	43,318	41,722	1,596	0	43,318
		損害保険料	518,624	475,118	43,506	0	518,624

(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	689,725	434,907	254,818	0	689,725
			租税公課	39,500	39,500	0	0	39,500
			給食費	614,621	590,966	23,655	0	614,621
			保健衛生費	6,600	6,600	0	0	6,600
			雑費	120,856	45,530	75,326	0	120,856
			共同募金配分金事業費	704,982	718,127	△ 13,145	0	704,982
			歳末たすけあい配分金事業費	704,982	718,127	△ 13,145	0	704,982
			助成金支出	4,251,656	4,245,805	5,851	0	4,251,656
			負担金支出	292,460	327,060	△ 34,600	262,740	29,720
			減価償却費	2,064,856	2,405,929	△ 341,073	1,839,610	225,246
			その他の固定資産減価償却費	2,064,856	2,405,929	△ 341,073	1,839,610	225,246
			引当金繰入	1,492,445	701,760	790,685	1,492,445	0
			退職給与引当金繰入	1,492,445	701,760	790,685	1,492,445	0
			事業活動支出計 ②	50,504,455	49,211,468	1,292,987	40,093,859	10,410,596
			事業活動収支差額 ③=①-②	△ 1,502,513	1,191,234	△ 2,693,747	△ 1,460,935	△ 41,578
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	17,871	13,620	4,251	17,871	0
			経理区分間繰入金収入	0	734,000	△ 734,000	0	0
			事業活動外収入計 ④	17,871	747,620	△ 729,749	17,871	0
	支出		経理区分間繰入金支出	0	734,000	△ 734,000	0	0
			事業活動外支出計 ⑤	0	734,000	△ 734,000	0	0
			事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	17,871	13,620	4,251	17,871	0
			經常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 1,484,642	1,204,854	△ 2,689,496	△ 1,443,064	△ 41,578
特別収支の部	収入		施設整備等補助金収入	1,523,000	0	1,523,000	1,523,000	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
			特別収入計 ⑧	1,523,000	0	1,523,000	1,523,000	0
	支出		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	△ 2	0	0
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	△ 2	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	336,000	0	336,000	336,000	0
			国庫補助金等特別積立金積立額/整備時分	336,000	0	336,000	336,000	0
			特別支出計 ⑨	336,000	2	335,998	336,000	0
			特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	1,187,000	△ 2	1,187,002	1,187,000	0
			当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	△ 297,642	1,204,852	△ 1,502,494	△ 256,064	△ 41,578
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 ⑫	8,068,687	9,356,143	△ 1,287,456	6,496,923	1,571,764
			当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	7,771,045	10,597,748	△ 2,789,950	6,240,859	1,530,186
			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	1,483,841	1,512,432	524,409	337,000	1,146,841
			備品等購入積立金積立額取崩額	337,000	890,000	△ 553,000	337,000	
			社会福祉事業振興基金積立金取崩額	243,841	167,112	76,729	0	243,841
			退職給与積立金取崩額	0	455,320	△ 455,320	0	0
			地域福祉事業振興基金積立金取崩額	903,000	0	903,000	0	903,000
			その他の積立金積立額 ⑰	3,834,178	4,041,493	△ 152,396	3,378,300	455,878
			備品等購入積立金積立額	2,442,746	2,497,727	△ 54,981	2,442,746	0
			社会福祉事業振興基金積立金積立額	1,112	1,050	62	0	1,112
			川口社会福祉積立基金積立金積立額	300	300	0	300	0
			退職給与積立金積立額	935,225	944,114	△ 8,889	935,225	0
			ゆうあい券積立金積立額	29	28	1	29	0
			地域福祉事業振興基金積立金積立額	454,766	598,274	△ 143,508	0	454,766
			次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭+⑮+⑯+⑰	5,420,708	8,068,687	△ 2,647,979	3,199,559	2,221,149

平成26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		11,789,000	10,641,228	△ 1,147,772
	情報発信事業	1,686,000	1,683,720	△ 2,280
	ふれあい広場	682,000	674,294	△ 7,706
	地域福祉活動推進奨励事業助成	1,250,000	1,182,300	△ 67,700
	福祉委員研修会	67,000	57,281	△ 9,719
	福祉活動車両貸付事業	978,000	726,730	△ 251,270
	生活改善合理化普及奨励事業・弔慰文	196,000	173,130	△ 22,870
	福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,892,000	2,829,356	△ 62,644
	いきいきふれあいサロン	524,000	496,382	△ 27,618
	生きがい健康まつり出席と祝意、祝酒贈呈	42,000	41,520	△ 480
	児童生徒健全育成事業(親子バス)	249,000	243,841	△ 5,159
	生活支援事業(生活支援、おでかけ支援)	284,000	281,356	△ 2,644
	寝具洗濯サービス事業	4,000	3,960	△ 40
	ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金助成	140,000	140,000	0
	歳末見舞金贈呈	481,000	478,834	△ 2,166
	おせち料理配食	71,000	70,400	△ 600
	独居老人等窓ビニール張り	84,000	83,748	△ 252
	家事支援サービス事業(サービス券発行)	72,000	72,000	0
	「なかよし広場」開催事業	275,000	268,999	△ 6,001
	ボランティア研修・研修交流会参加	224,000	221,264	△ 2,736
	ボランティア実践登録者の保険加入	213,000	208,200	△ 4,800
	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	3,044	△ 6,956
	生活福祉資金貸付事務費	56,000	39,667	△ 16,333
	ボランティア交流体験学習	0	0	0
	福祉サービス利用援助(日常生活支援)	100,000	81,979	△ 18,021
	男の料理教室	60,000	23,345	△ 36,655
	(地域福祉事業振興基金積立)	455,000	454,766	△ 234
	(社会福祉事業振興基金積立)	2,000	1,112	△ 888
	(経理区分間繰入金支出)	592,000	0	△ 592,000
	合 計	11,789,000	10,641,228	△ 1,147,772

平成26年度 公益事業特別会計 決 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 むかわ町社会福祉協議会

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27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	1,819,996	1,793,870	26,126	流動負債	359,469	258,603	100,866
預貯金	1,349,937	1,474,427	△ 124,490	未払金	359,469	258,603	100,866
未収金	470,059	319,443	150,616	固定負債	0	0	0
				負債合計	359,469	258,603	100,866
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	2,148,000	2,038,000	110,000				
貸付事業貸付金	152,000	262,000	△ 110,000				
				次期繰越活動収支差額	1,460,527	1,535,267	△ 74,740
				(うち当期活動収支差額)	△ 74,740	139,887	△ 214,627
				純資産合計	3,760,527	3,835,267	△ 74,740
資産合計	4,119,996	4,093,870	26,126	負債・純資産合計	4,119,996	4,093,870	26,126
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	1,460,527	1,535,267	△ 74,740
				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27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	1,349,937
未収金	470,059
流動資産合計	1,819,996
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	2,148,000
貸付事業貸付金	152,000
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	4,119,996
負債の部	
流動負債	
未払金	359,469
流動負債合計	359,469
固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	359,469
△元入金	0
差引純資産	3,760,527

平成26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)

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	4,190,000	3,818,021	△ 371,979	0	3,818,021
		貸付事業等収入	1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	261	△ 739	0	261
	経常収入計 ①		5,591,000	4,108,282	△ 1,482,718	290,000	3,818,282
	支出	人件費支出	1,788,000	1,725,623	△ 62,377	0	1,725,623
		事務費支出	13,000	12,960	△ 40	0	12,960
		事業費支出	2,390,000	2,154,439	△ 235,561	0	2,154,439
		貸付事業等支出	1,400,000	180,000	△ 1,220,000	180,000	0
	経常支出計 ②		5,591,000	4,073,022	△ 1,517,978	180,000	3,893,022
経常活動資金収支差額 ③=①-②			0	35,260	35,260	110,000	△ 74,740
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	1,400,000	180,000	△ 1,220,000	180,000	0
		財務収入計 ④		1,400,000	180,000	△ 1,220,000	180,000
	支出	積立預金積立支出	1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000	0
		財務支出計 ⑤		1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000
財務活動資金収支差額 ⑥=④-⑤			0	△ 110,000	△ 110,000	△ 110,000	0
予備費 ⑦			0	0	0	0	0
収入合計 ⑧=①+④			6,991,000	4,288,282	△ 2,702,718	470,000	3,818,282
支出合計 ⑨=②+⑤+⑦			6,991,000	4,363,022	△ 2,627,978	470,000	3,893,022
収支差額 ⑩=⑧-⑨			0	△ 74,740	△ 74,740	0	△ 74,740
前期末支払資金残高 ⑪			0	1,535,267	1,535,267	0	1,535,267
当期末支払資金残高 ⑩+⑪			0	1,460,527	1,460,527	0	1,460,527

平成26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 スの受託事業	
経常活動による収支	収入	大	中	小					
		受託金収入			4,190,000	3,818,021	△ 371,979	0	3,818,021
		市区町村受託金収入			4,190,000	3,818,021	△ 371,979	0	3,818,021
		貸付事業等収入			1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000	0
		償還金収入			1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000	0
		受取利息配当金収入			1,000	261	△ 739	0	261
	経常収入計 ①				5,591,000	4,108,282	△ 1,482,718	290,000	3,818,282
	支出	人件費支出			1,788,000	1,725,623	△ 62,377	0	1,725,623
		職員俸給			1,762,000	1,708,875	△ 53,125	0	1,708,875
		法定福利費			26,000	16,748	△ 9,252	0	16,748
		事務費支出			13,000	12,960	△ 40	0	12,960
		福利厚生費			13,000	12,960	△ 40	0	12,960
		事業費支出			2,390,000	2,154,439	△ 235,561	0	2,154,439
		諸謝金			1,061,000	968,810	△ 92,190	0	968,810
		消耗品費			103,000	88,580	△ 14,420	0	88,580
		車輛費			266,000	264,714	△ 1,286		264,714
		燃料費			461,000	431,004	△ 29,996	0	431,004
		修繕費			100,000	20,261	△ 79,739	0	20,261
		通信運搬費			36,000	33,078	△ 2,922	0	33,078
		手数料			57,000	43,452	△ 13,548	0	43,452
		損害保険料			271,000	270,040	△ 960	0	270,040
		租税公課			35,000	34,500	△ 500	0	34,500
		貸付事業等支出			1,400,000	180,000	△ 1,220,000	180,000	0
	経常支出計 ②				5,591,000	4,073,022	△ 1,517,978	180,000	3,893,022
	経常活動資金収支差額 ③=①-②				0	35,260	35,260	110,000	△ 74,740
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,400,000	180,000	△ 1,220,000	180,000
たすけあい金庫積立預金取崩収入			1,400,000	180,000	△ 1,220,000	180,000	0		
財務収入計 ④				1,400,000	180,000	△ 1,220,000	180,000	0	
支出		積立預金積立支出			1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000	0
		たすけあい金庫積立預金積立支出			1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000	0
財務支出計 ⑤				1,400,000	290,000	△ 1,110,000	290,000	0	
財務活動資金収支差額 ⑥=④-⑤				0	△ 110,000	△ 110,000	△ 110,000	0	
予備費 ⑦				0	0	0	0	0	
収入合計 ⑧=①+④				6,991,000	4,288,282	△ 2,702,718	470,000	3,818,282	
支出合計 ⑨=②+⑤+⑦				6,991,000	4,363,022	△ 2,627,978	470,000	3,893,022	
収支差額 ⑩=⑧-⑨				0	△ 74,740	△ 74,740	0	△ 74,740	
前期末支払資金残高 ⑪				0	1,535,267	1,535,267	0	1,535,267	
当期末支払資金残高 ⑩+⑪				0	1,460,527	1,460,527	0	1,460,527	

平成26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)

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
	大	中	小					
事業活動収支の部	収入							
				3,818,021	3,549,328	268,693	0	3,818,021
				3,818,021	3,549,328	268,693	0	3,818,021
	支出							
				1,725,623	1,616,733	108,890	0	1,725,623
				12,960	12,600	360	0	12,960
				2,154,439	1,780,211	374,228	0	2,154,439
事業活動外収支の部				3,893,022	3,409,544	483,478	0	3,893,022
				△ 75,001	139,784	△ 214,785	0	△ 75,001
	収入			261	103	158	0	261
				0	0	0	0	0
				261	103	158	0	261
	支出							
				0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部				261	103	158	0	261
				△ 74,740	139,887	△ 214,627	0	△ 74,740
				△ 74,740	139,887	△ 214,627	0	△ 74,740
				1,535,267	1,395,380	139,887	0	1,535,267
				1,460,527	1,535,267	△ 74,740	0	1,460,527
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				1,460,527	1,535,267	△ 74,740	0	1,460,527

平成26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
	大	中	小					
事業活動収支の部	収入		受託金収入	3,818,021	3,549,328	268,693	0	3,818,021
			市区町村受託金収入	3,818,021	3,549,328	268,693	0	3,818,021
			事業活動収入計 ①	3,818,021	3,549,328	268,693	0	3,818,021
	支出		人件費支出	1,725,623	1,616,733	108,890	0	1,725,623
			職員俸給	1,708,875	1,591,075	117,800	0	1,708,875
			法定福利費	16,748	25,658	△ 8,910	0	16,748
			事務費支出	12,960	12,600	360	0	12,960
			福利厚生費	12,960	12,600	360	0	12,960
			事業費支出	2,154,439	1,780,211	374,228	0	2,154,439
			諸謝金	968,810	844,360	124,450	0	968,810
			消耗品費	88,580	208,318	△ 119,738	0	88,580
			車輛費	264,714	0	264,714	0	264,714
			燃料費	431,004	315,806	115,198	0	431,004
			修繕費	20,261	0	20,261	0	20,261
			通信運搬費	33,078	31,380	1,698	0	33,078
			手数料	43,452	73,167	△ 29,715	0	43,452
			損害保険料	270,040	272,680	△ 2,640	0	270,040
			租税公課	34,500	34,500	0	0	34,500
			事業活動支出計 ②	3,893,022	3,409,544	483,478	0	3,893,022
			事業活動収支差額 ③=①-②	△ 75,001	139,784	△ 214,785	0	△ 75,001
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	261	103	158	0	261
			事業活動外収入計 ④	261	103	158	0	261
	支出							
			事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部			事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	261	103	158	0	261
			経常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 74,740	139,887	△ 214,627	0	△ 74,740
			当期活動収支差額 ⑧=⑦	△ 74,740	139,887	△ 214,627	0	△ 74,740
	繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 ⑨	1,535,267	1,395,380	139,887	0	1,535,267
			当期末繰越活動収支差額 ⑩=⑧+⑨	1,460,527	1,535,267	△ 74,740	0	1,460,527
			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	1,460,527	1,535,267	△ 74,740	0	1,460,527

平成26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	1,400,000	180,000	△ 1,220,000
	たすけあい金庫貸付事業	1,400,000	180,000	△ 1,220,000
	在宅福祉サービス事業の受託事業	4,191,000	3,893,022	△ 297,978
	外出支援サービス事業	3,105,000	2,910,992	△ 194,008
	配食サービス事業	1,086,000	982,030	△ 103,970
	合 計	5,591,000	4,073,022	△ 1,517,978