

# 決算資金収支計算書

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

1 頁

会 計：一般会計  
 経理区分：合計

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

区分	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
經常活動による収支	収	寄附金収入		3,790,000	3,736,984	53,016	
		經常経費補助金収入		29,528,000	29,528,000		
		受託金収入		34,695,000	34,758,415	-63,415	
		事業収入		2,310,000	3,394,013	-1,084,013	
		共同募金配分金収入		11,795,000	11,795,600	-600	
		負担金収入		2,425,000	2,780,158	-355,158	
		介護保険収入		13,100,000	11,715,006	1,384,994	
		自立支援費等収入		4,820,000	2,106,397	2,713,603	
		雑収入		111,000	588,564	-477,564	
		受取利息配当金収入		16,000	23,681	-7,681	
		経理区分間繰入金収入		659,000	1,503,044	-844,044	
		經常活動収入計 (1)		103,249,000	101,929,862	1,319,138	
經常活動による収支	支	人件費支出		63,573,000	57,596,285	5,976,715	
		事務費支出		7,938,000	7,318,334	619,666	
		事業費支出		25,335,000	23,353,109	1,981,891	
		共同募金配分金事業費		64,000	64,000		
		助成金支出		5,658,000	5,494,516	163,484	
		負担金支出		2,443,000	2,798,158	-355,158	
		経理区分間繰入金支出		373,000	1,503,044	-1,130,044	
		返還金支出			134,641	-134,641	
		雑費		1,000		1,000	
		經常活動支出計 (2)		105,385,000	98,262,087	7,122,913	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,136,000	3,667,775	-5,803,775		
施設整備等支	収	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出			144,720	-144,720	
		施設整備等支出計 (5)		0	144,720	-144,720	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-144,720	144,720		
財よ務る	収	積立預金取崩収入		2,281,000	2,280,295	705	
	入	その他の収入			2,990	-2,990	

区分	勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大	中 小				
活収	財務活動等収入計 (7)		2,281,000	2,283,285	-2,285	
動支 に 出	支	積立預金積立支出	5,627,000	5,875,991	-248,991	
		その他の支出	269,000	262,942	6,058	
		徴収不能額		19,197	-19,197	
		財務活動等支出計 (8)	5,896,000	6,158,130	-262,130	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,615,000	-3,874,845	259,845	
	予備費 (10)		289,000	0	289,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,040,000	-351,790	-5,688,210	
	前期末支払資金残高 (12)		15,005,000	27,436,515	-12,431,515	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,965,000	27,084,725	-18,119,725	

# 決算事業活動収支計算書

法人名 社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会

会計：一般会計  
 経理区分：合計

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

1頁  
 (単位：円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
	大					
事業活動収支の部	収	寄附金収入	3,736,984	4,210,123	-473,139	
		経常経費補助金収入	29,528,000	28,521,000	1,007,000	
		受託金収入	34,758,415	34,393,806	364,609	
		事業収入	3,394,013	2,548,816	845,197	
		共同募金配分金収入	11,795,600	10,954,400	841,200	
		負担金収入	2,780,158	2,698,148	82,010	
		介護保険収入	11,715,006	13,777,655	-2,062,649	
		自立支援費等収入	2,106,397	3,332,668	-1,226,271	
		雑収入	588,564	176,632	411,932	
		事業活動収入計(1)	100,403,137	100,613,248	-210,111	
事業活動収支の部	支	人件費支出	57,596,285	56,583,237	1,013,048	
		事務費支出	7,318,334	3,991,151	3,327,183	
		事業費支出	23,353,109	24,239,213	-886,104	
		共同募金配分金事業費	64,000	64,000		
		助成金支出	5,494,516	5,339,457	155,059	
		負担金支出	2,798,158	2,716,148	82,010	
		返還金支出	134,641	1,053,225	-918,584	
		減価償却費	1,722,766	1,209,974	512,792	
		徴収不能額	19,197		19,197	
	事業活動支出計(2)	98,501,006	95,196,405	3,304,601		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,902,131	5,416,843	-3,514,712		
事業活動外の部	収	受取利息配当金収入	23,681	21,446	2,235	
		経理区分間繰入金収入	1,503,044	1,863,109	-360,065	
		事業活動外収入計(4)	1,526,725	1,884,555	-357,830	
事業活動外の部	支	経理区分間繰入金支出	1,503,044	1,863,109	-360,065	
		事業活動外支出計(5)	1,503,044	1,863,109	-360,065	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,681	21,446	2,235	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,925,812	5,438,289	-3,512,477		
特別	収	固定資産売却収入	713,795		713,795	
	入	その他の収入	2,990		2,990	

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
	大					
収 支 の 部	特別収入計 (8)		716,785	0	716,785	
	支 出	その他の支出	262,942		262,942	
		固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	720,465		720,465	
		特別支出計 (9)	983,407	0	983,407	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-266,622	0	-266,622	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		1,659,190	5,438,289	-3,779,099		
繰 越 差 活 動 の 収 部	前期繰越活動収支差額 (12)		29,959,701	28,506,490	1,453,211	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		31,618,891	33,944,779	-2,325,888	
	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)		2,280,295	0	2,280,295	
	その他の積立金積立額 (17)		5,875,991	3,985,078	1,890,913	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		28,023,195	29,959,701	-1,936,506		

# 決算貸借対照表

法人名 社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会

会 計：一般会計  
 経理区分：合計

1 頁

平成27年 3月31日 現在

( 単位： 円 )

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
大	当年度末	前年度末	増 減	大	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,808,677	31,347,682	-539,005	流動負債	3,723,952	3,911,167	-187,215
固定資産	66,251,039	64,240,059	2,010,980	負債の部合計	3,723,952	3,911,167	-187,215
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	65,251,039	63,240,059	2,010,980	その他の積立金	64,312,569	60,716,873	3,595,696
				次期繰越活動収支差額	28,023,195	29,959,701	-1,936,506
				純資産の部合計	93,335,764	91,676,574	1,659,190
資 産 の 部 合 計	97,059,716	95,587,741	1,471,975	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	97,059,716	95,587,741	1,471,975

# 財 産 目 録

法人名	社会福祉法人 粕屋町社会福祉協議会
-----	-------------------

会 計：一般会計  
 経理区分：合計

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	現金	40,000	
	小口現金	71,019	
預貯金	普通預金	28,779,225	28,779,225
	福岡銀行 粕屋支店 (No.8820)	885,833	
	農協 仲原支所 (No.7936630)	2,240,695	
	農協 仲原支所 (No.7936613)	7,914,686	
	西日本シティ銀行 粕屋支店 (No.02632)	2,006,449	
	福岡銀行(共募)粕屋支店 (No.0355392)		
	農協 仲原支所 (No.0033880)	13,811,235	
	西日本シティ銀行 粕屋支店 (No.01849)		
	とびうめ信用組合 粕屋支店 (No.10372)	10,187	
	農協 仲原支所 (No.0063718)	1,910,140	
未収金	未収金	1,850,893	1,850,893
立替金	立替金	21,810	21,810
前払金	前払金	45,730	45,730
仮払金	仮払金		
<b>流動資産合計</b>			<b>30,808,677</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000
	基本財産特定預金	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>			<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
建物附属設備			1
	建物附属設備	1	
構築物			1
	構築物	1	
車輛運搬具			578,410
	車輛運搬具	578,410	
器具及び備品			249,964
	器具及び備品	249,964	
権利			110,094
	権利	110,094	
積立預金			64,312,569
	人件費積立預金	2,000,000	
	運営基金積立預金	50,995,096	
	粕屋農協 仲原支所 (No.11957209)	2,019,889	
	粕屋農協 仲原支所 (No.00487407)	4,363,258	
	西日本シティ銀行 粕屋店 (No.0000502)	1,484,876	
	西日本シティ銀行 粕屋店 (No.0023395)	2,111,366	
	とびうめ信用組合 粕屋店 (No.1031332)	6,091,204	
	福岡銀行 粕屋支店 (No.106290)	2,648,053	
	遠賀信用金庫 空港東店	10,006,000	
	飯塚信用金庫 粕屋支店	10,008,001	
	粕屋農協 仲原支所 (No.7936613)		
	粕屋農協 仲原支所 (No.18164400)	8,917,123	
	粕屋農協 仲原支所 (No.7936630)		
	粕屋農協 仲原支所 (No.19215561)	3,345,326	
	チャリティ基金積立預金 粕屋農協 仲原支所 (No.00495510)	4,324,364	
	退職金積立預金 福岡銀行 粕屋支店 (No.115256)	6,993,109	
	<b>その他の固定資産合計</b>		<b>65,251,039</b>
	<b>固定資産合計</b>		<b>66,251,039</b>
	<b>資 産 合 計</b>		<b>97,059,716</b>
2. 負債の部			
1. 流動負債			

会 計：一般会計  
 経理区分：合計

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
未払金			3,440,222
	未払金	3,440,222	
預り金			259,130
	預り金	107,012	
	預り金源泉所得税	-56,250	
	預り金住民税	130,200	
	預り金社会保険料		
	預り金労働保険料	78,168	
前受金			24,600
	前受金	24,600	
	<b>流動負債合計</b>		<b>3,723,952</b>
	<b>負債合計</b>		<b>3,723,952</b>
差 引 純 資 産			93,335,764