

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					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			22,245,670	26,366,741	-4,121,071	流動負債			2,919,852	2,981,270	-61,418
	現金		70,000	70,000			未払金		2,919,852	2,981,270	-61,418
	預貯金		14,189,049	18,883,167	-4,694,118	固定負債			41,474,960	38,317,448	3,157,512
	未収金		7,974,033	7,400,986	573,047		退職給与引当金		41,474,960	38,317,448	3,157,512
	前払金		12,588	12,588			負債の部合計		44,394,812	41,298,718	3,096,094
固定資産			74,889,290	68,458,432	6,430,858	純資産の部					
基本財産			1,000,000	1,000,000		基本金			1,000,000	1,000,000	
	基本財産 特定預金		1,000,000	1,000,000			基本金		1,000,000	1,000,000	
その他の 固定資産			73,889,290	67,458,432	6,430,858	その他の積立金			26,899,035	23,994,202	2,904,833
	車両運搬具		977,610	201,261	776,349		まごころ銀行積立金		17,667,654	17,664,130	3,524
	器具及び備品		3,521,272	3,750,068	-228,796		地域福祉事業積立金		4,266,946	1,366,669	2,900,277
	ソフトウェア		770,683	967,453	-196,770		介護保険事業積立金		4,964,435	4,963,403	1,032
	長期預け金		8,730		8,730	次期繰越活動 収支差額			24,841,113	28,532,253	-3,691,140
	退職共済預け金		36,785,060	34,039,340	2,745,720		次期繰越活動 収支差額		24,841,113	28,532,253	-3,691,140
	県退職共済預け金		4,689,900	4,278,108	411,792		前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)		28,532,253	22,135,399	6,396,854
	まごころ 銀行積立預金		17,667,654	17,664,130	3,524		当期活動収支差額 (うち当期利益)		-786,307	3,907,917	-4,694,224
	地域福祉事業積立預金		4,266,946	1,366,669	2,900,277		純資産の部合計		52,740,148	53,526,455	-786,307
	介護保険事業積立預金		4,964,435	4,963,403	1,032		負債及び純資産 の部合計		97,134,960	94,825,173	2,309,787
	小口資金		237,000	228,000	9,000						
	貸付金										
	資産の部合計		97,134,960	94,825,173	2,309,787						

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

法人名 松野町社会福祉協議会

会計名 一般会計

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

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0204 会費収入			1,218,000	1,167,000	-51,000
		0205 寄附金収入			1,200,000	1,662,000	462,000
		0207 經常経費補助金収入			18,265,000	18,265,000	
		0212 助成金収入			50,000	49,820	-180
		0216 受託金収入			1,372,000	1,370,966	-1,034
		0223 事業収入			336,000	279,400	-56,600
		0226 貸付事業等収入			336,000	111,000	-225,000
		0227 共同募金配分金収入			1,751,000	1,735,232	-15,768
		0230 介護保険収入			44,172,000	43,882,360	-289,640
		0238 自立支援費収入			916,000	913,390	-2,610
		0239 雑収入			2,965,000	2,967,354	2,354
		0244 受取利息配当金収入			31,000	3,130	-27,870
		0249 経理区分間繰入金収入			1,754,000	1,753,022	-978
		經常収入計(1)					74,366,000
支出	0162 人件費支出				58,713,000	57,985,792	727,208
	0164 事務費支出				5,356,848	5,054,224	302,624
	0167 事業費支出				4,252,000	3,905,574	346,426
	0173 貸付事業等支出				336,000	120,000	216,000
	0174 共同募金配分金事業費				1,016,555	1,016,555	
	0177 助成金支出				691,000	480,800	210,200
	0185 経理区分間繰入金支出				1,754,000	1,753,022	978
	經常支出計(2)					72,119,403	70,315,967
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,246,597	3,843,707	1,597,110
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		0188 固定資産取得支出及び繰入金支出			1,838,000	1,837,118	882
		施設整備等支出計(5)			1,838,000	1,837,118	882
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,838,000	-1,837,118	882
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			1,366,000		-1,366,000
		財務収入計(7)			1,366,000		-1,366,000
		0197 積立預金積立支出			2,916,000	2,900,000	16,000
支出	0198 その他の支出				3,172,000	3,166,242	5,758

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

(単位：円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
る 収 支						
				6,088,000	6,066,242	21,758
			財務支出計(8)			
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,722,000	-6,066,242	-1,344,242
			345,597		345,597	
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,659,000	-4,059,653	599,347	
		前期末支払資金残高(12)	23,385,471	23,385,471		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,726,471	19,325,818	599,347	

法人名 松野町社会福祉協議会

会計名 一般会計

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			1,167,000	1,218,000	-51,000	
		寄附金収入			1,662,000	1,737,000	-75,000	
		経常経費補助金収入			18,265,000	17,910,000	355,000	
		助成金収入			49,820	46,950	2,870	
		受託金収入			1,370,966	1,680,590	-309,624	
		事業収入			279,400	296,750	-17,350	
		共同募金配分金収入			1,735,232	976,299	758,933	
		介護保険収入			43,882,360	48,440,740	-4,558,380	
		自立支援費収入			913,390	891,810	21,580	
		雑収入			2,967,354	2,503,029	464,325	
		引当金戻入				7,346,406		-7,346,406
	事業活動収入計(1)					72,292,522	83,047,574	-10,755,052
	支出	人件費支出				57,985,792	64,588,124	-6,602,332
		事務費支出				5,054,224	5,106,839	-52,615
事業費支出					3,905,574	4,282,699	-377,125	
共同募金配分金事業費					1,016,555	1,045,969	-29,414	
助成金支出					480,800	90,800	390,000	
減価償却費					1,486,335	948,588	537,747	
引当金繰入					3,157,512	3,086,999	70,513	
事業活動支出計(2)					73,086,792	79,150,018	-6,063,226	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					-794,270	3,897,556	-4,691,826	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			7,963	10,379	-2,416	
		経理区分間繰入金収入			1,753,022	1,324,611	428,411	
	事業活動外収入計(4)					1,760,985	1,334,990	425,995
	支出	経理区分間繰入金支出				1,753,022	1,324,611	428,411
		事業活動外支出計(5)					1,753,022	1,324,611
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					7,963	10,379	-2,416	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-786,307	3,907,935	-4,694,242	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)						
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)					18	-18
	支出	特別支出計(9)						
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					-18	18
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					-786,307	3,907,917	-4,694,224	
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)				28,532,253	22,135,399	6,396,854	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				27,745,946	26,043,316	1,702,630	
	基本金取崩額(14)							
	基本金組入額(15)							

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(16)				4,790,000	-4,790,000
	その他の積立金積立額(17)			2,904,833	2,301,063	603,770
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			24,841,113	28,532,253	-3,691,140