

# 貸借対照表

平成25年3月31現在

社会福祉法人 千早赤阪村社会福祉協議会

会計合算名：一般会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,452,807	6,584,466	868,341	流動負債	5,452,807	4,584,466	868,341
預貯金	7,253,529	6,423,791	829,738	未払金	2,702,484	905,610	1,796,874
未収金	178,150	158,650	19,500	未返還金	304,098	1,235,029	-930,931
立替金	21,128	2,025	19,103	預り金	2,446,225	2,443,352	2,873
				前受金	0	475	-475
				固定負債	3,502,780	3,025,160	477,620
固定資産	51,482,409	50,911,468	570,941	退職給与引当金	3,502,780	3,025,160	477,620
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,955,587	7,609,626	1,345,961
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	50,482,409	49,911,468	570,941	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,030,117	1,406,772	-376,655	基金	27,118,359	27,118,359	0
器具及び備品	1,093,753	1,456,824	-363,071	福祉基金積立金	27,118,359	27,118,359	0
退職共済預け金	3,752,280	3,198,000	554,280	国庫補助金等特 別積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	27,118,359	27,118,359	0	国庫補助金等 特別積立金	0	0	0
一般運用財産積立預金	3,138,138	3,914,825	-776,687	その他の積立金	17,487,900	16,731,513	756,387
善意銀行積立預金	11,425,578	10,532,346	893,232	一般運用積立金	3,138,138	3,914,825	-776,687
いきいきのり積立預金	2,924,184	2,284,342	639,842	善意銀行積立金	11,425,578	10,532,346	893,232
				いきいきのり積立金	2,924,184	2,284,342	639,842
				次期繰越活動収 支差額	4,373,370	5,036,436	-663,066
				次期繰越活動 収支差額	4,373,370	5,036,436	-663,066
				うち当期活動収 支差額	93,321	262,183	-168,862
				純資産の部合計	49,979,629	49,886,308	93,321
資産の部 合 計	58,935,216	57,495,934	1,439,282	負債及び純資 産の部合計	58,935,216	57,495,934	1,439,282

注記

1. 主な会計方針 退職引当金の計算基準……職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職基金に加入し、その調整額計算書に基づく金額を引当金として計上している。
2. 減価償却費の累計額……………15,281,696円

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

法人名:社会福祉法人 千早赤阪村社会福祉協議会

会計合算名:一般会計

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異	備考		
經常活動収支	入	会費収入	1,000,000	1,081,829	81,829	賛助・特別・組織構成会費		
		寄附金収入	1,300,000	1,060,654	(239,346)	善意銀行		
		經常経費補助金収入	14,506,000	14,707,902	201,902	人件費・各種事業に係る補助金		
		助成金収入	3,191,000	2,731,000	(460,000)	各種団体等への村助成金		
		受託金収入	16,094,000	15,578,485	(515,515)	CSW・配食・いきいき等の受託		
		事業収入	60,000	67,593	7,593	ジュース販売手数料		
		共同募金配分金収入	2,252,000	2,368,165	116,165	地域・歳末たすけあい配分金		
		利用料収入	1,665,000	1,744,800	79,800	自立支援・いきいき利用料		
		負担金収入	126,000	164,700	38,700	給食ボランティア負担金等		
		雑収入	365,000	401,507	36,507	喫茶あじさい・くりんそう売上等		
		受取利息配当金収入	60,000	20,786	(39,214)	預貯金利息		
		経理区分間繰入金収入	555,000	1,074,210	519,210	小ネット・在宅・いきいき等繰入		
		經常収入計(1)	41,174,000	41,001,631	(172,369)			
		支	出	人件費支出	15,185,000	15,426,494	241,494	正職2名・嘱託2名・臨時職員1名分
事務費支出	1,959,000			1,421,355	(537,645)	各事業事務費		
事業費支出	17,335,000			15,815,805	(1,519,195)	各事業事業費		
分担金支出	48,000			48,000	0	顧問弁護士分担金		
助成金支出	5,531,000			5,508,000	(23,000)	各種団体・地区福祉・小中学生V事業		
負担金支出	244,000			206,000	(38,000)	府社協等負担金		
返還金支出	0			0	0			
経理区分間繰入金支出	555,000			1,074,210	519,210	小ネット・在宅・いきいきサロン等繰出		
經常支出計(2)	40,857,000	39,499,864	(1,357,136)					
經常活動資金収支差額(3)=(2)-(1)	(1,683,000)	(1,501,233)	(181,767)					
施設整備収支	入	1.施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		2.固定資産売却収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		支	出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	500,000	191,100	(308,900)	
				車輜運搬具取得支出	0	0	0	
				器具及び備品取得支出	500,000	191,100	(308,900)	
施設整備等支出計(5)	500,000	191,100	(308,900)					
施設整備等資金収支差額(6)=(5)-(4)	500,000	191,100	(308,900)					
施設整備等資金収支差額(3)+(6)	183,000	1,310,667	1,127,667					
財務活動収支	入	1.積立預金取崩収入	2,038,000	946,991	(1,091,009)			
		2.善意銀行積立預金取崩収入	608,000	169,575	(438,425)			
		3.一般運用積立預金取崩収入	1,430,000	777,416	(652,584)			
		4.その他の収入	0	0	0			
	財務収入計(7)	2,038,000	946,991	(1,091,009)				
	支	出	積立預金積立支出	1,300,000	1,703,378	403,378		
			1.一般運用積立預金積立支出	0	729	729		
			2.善意銀行積立預金積立支出	1,300,000	1,062,807	(237,193)		
3.いきいきサロン積立預金積立支出			0	639,842	639,842			
その他の支出	555,000	554,280	(720)	退職積立金				
財務支出計(8)	1,855,000	2,257,658	402,658					
財務活動資金収支差額(9)=(8)-(7)	(1,817,000)	(1,310,667)	(506,333)					
予備費(10)	2,000,000	0	(2,000,000)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(2,000,000)	0	(2,000,000)					
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,000,000	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,000,000	2,000,000					

専業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日

(至)平成25年3月31日

法人名:社会福祉法人 千早赤阪村社会福祉協議会

会計合算名:一般会計

(単位:円)

		科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考		
専業活動収支の部	入	会 費 収 入	1,081,829	1,100,688	-18,859	(賛助・特別・組織構成会費)		
		寄 附 金 収 入	1,060,654	2,021,400	-960,746	(言意銀行)(いきいきサロン専業)		
		経常経費補助金収入	14,707,902	14,491,971	215,931	(村補助金)		
		助 成 金 収 入	2,731,000	2,775,000	-44,000	村助成金組替		
		受 託 金 収 入	15,578,485	14,634,696	943,789	(給食・日常生活自立支援・貸付専業)		
		専 業 収 入	67,593	57,750	9,843	(ジュース販売手数料)		
		共同募金配分金収入	2,368,165	2,382,445	-14,280			
		負 担 金 収 入	164,700	31,500	133,200	給食ボランティア負担金等		
		利 用 料 収 入	1,744,800	1,728,500	16,300	(日常・いきいき利用料等)		
		雑 収 入	401,507	541,512	-140,005			
		引 当 金 戻 入	0	0	0			
				専業活動収入計(1)	39,906,635	39,765,462	141,173	
		専業活動収支の部	出	人 件 費 支 出	15,426,494	14,964,642	461,852	
享 務 費 支 出	1,590,930			1,787,368	-196,438			
専 業 費 支 出	15,646,230			14,223,856	1,422,374			
分 担 金 支 出	48,000			48,000	0			
助 成 金 支 出	5,508,000			5,277,000	231,000	(各種団体・地区福祉・小中学生V専業)		
負 担 金 支 出	206,000			229,000	-23,000			
返 還 金 支 出	0			863,369	-863,369			
減 価 償 却 費	916,782			1,465,448	-548,666			
引 当 金 繰 入	477,620			574,390	-96,770			
				専業活動支出計(2)	39,820,056	39,433,073	386,983	
		専業活動収支差(3=1-2)	86,579	332,389	245,810			
専業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	20,786	26,402	-5,616			
		経理区分間繰入金収入	1,074,210	984,111	90,099			
		専業活動外収入計(4)		1,094,996	1,010,513	84,483		
	出	専業活動外収支の部(支出)	0	0	0			
		経理区分間繰入金支出	1,074,210	984,111	90,099			
		専業活動外支出計(5)		1,074,210	984,111	90,099		
		専業活動外収支差(6=4-5)		20,786	26,402	-5,616		
		専業活動外収支差(7=3+6)	10,785	358,791	248,006			
特別収支の部	入	固定資産売却益	0	0	0			
		特別収入計(8)		0	0	0		
	出	固定資産売却損及び処分損	14,044	96,608	-82,564			
		特別支出計(9)	14,044	96,608	-82,564			
		特別収支差(10=8-9)	-14,044	96,608	-82,564			
繰越活動収支の部	当期活動収支差額(11=7+10)		93,321	262,183	-168,862			
	前期繰越活動収支差額(12)		5,036,436	5,794,367	-757,931			
	当期系繰越活動収支差額(13=11+12)		5,129,757	6,056,550	-926,793			
	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)		946,991	2,773,099	-1,826,108			
		その他の積立金積立額(17)	1,703,378	3,793,213	-2,089,835			
		次期繰越活動収支差額(18=13+14+15+16+17)	4,373,370	5,036,436	663,066			