

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収 入	会費収入	2,656,000	2,655,400	600	
	会費収入	2,656,000	2,655,400	600	
	一般会費収入	2,475,000	2,474,400	600	
	特別会費収入	66,000	66,000	0	
	組織構成会員会費収入	115,000	115,000	0	
	寄付金収入	601,000	626,120	Δ 25,120	
	寄付金収入	601,000	626,120	Δ 25,120	
	指定寄付金収入	560,000	520,000	40,000	
	一般寄付金収入	40,000	68,000	Δ 28,000	
	預託金収入	1,000	38,120	Δ 37,120	
	経常経費補助金収入	27,242,000	26,148,854	1,093,146	
	河南町補助金収入	27,242,000	26,148,854	1,093,146	
	受託金収入	12,578,000	12,527,760	50,240	
	府社協受託金収入	4,858,000	4,871,760	Δ 13,760	
	市区町村受託金収入	7,720,000	7,656,000	64,000	
	在宅給食サービス事業受託金収入	1,920,000	1,856,000	64,000	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受	5,800,000	5,800,000	0	
	事業収入	150,000	137,824	12,176	
	利用料収入	140,000	125,800	14,200	
	手数料収入	10,000	12,024	Δ 2,024	
	共同募金配分金収入	3,071,000	3,024,507	46,493	
	一般募金配分金収入	1,871,000	1,871,007	Δ 7	
	地域配分金収入	1,871,000	1,871,007	Δ 7	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,153,500	46,500	
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,153,500	46,500	
	雑収入	100,000	477,704	Δ 377,704	
	雑収入	100,000	477,704	Δ 377,704	
	雑収入	100,000	477,704	Δ 377,704	
	受取利息配当金収入	6,000	367	5,633	
	受取利息配当金収入	6,000	367	5,633	
	経理区分間繰入金収入	7,600,000	7,856,168	Δ 256,168	
	経理区分間繰入金収入	7,600,000	7,856,168	Δ 256,168	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,412,000	1,724,875	687,125	
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入	0	427,259	Δ 427,259	
	在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	0	140,014	Δ 140,014	
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	1,600,000	1,760,410	Δ 160,410		
資金貸付事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,133,436	Δ 133,436		
コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	943,000	1,025,174	Δ 82,174		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	645,000	645,000	0		
経常収入計(1)	54,004,000	53,454,704	549,296		
支 出	人件費支出	29,214,000	27,919,563	1,294,437	
	職員俸給	16,470,000	15,899,210	570,790	
	職員諸手当	7,817,000	7,386,034	430,966	
	法定福利費	3,831,000	3,678,989	152,011	
	賃金	1,096,000	955,330	140,670	
	事務費支出	1,347,000	845,253	501,747	
	福利厚生費	112,000	81,309	30,691	
	旅費交通費	93,000	56,440	36,560	
	研修費	90,000	27,000	63,000	
	消耗品費	26,000	3,206	22,794	
	器具什器費	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	5,000	2,100	2,900	
	通信運搬費	55,000	47,900	7,100	
	会議費	26,000	14,058	11,942	
	業務委託費	696,000	516,440	179,560	
	委託費	640,000	461,000	179,000	

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	保守料	56,000	55,440	560	
	手数料	34,000	27,300	6,700	
	渉外費	200,000	69,500	130,500	
	事業費支出	5,210,000	4,530,139	679,861	
	諸謝金	186,000	127,580	58,420	
	旅費交通費	103,252	57,370	45,882	
	役職員旅費	86,443	57,370	29,073	
	委員等旅費	16,809	0	16,809	
	消耗品費	426,832	375,814	51,018	
	その他の消耗品費	426,832	375,814	51,018	
	器具什器費	156,000	120,335	35,665	
	印刷製本費	195,368	176,814	18,554	
	車輛費	119,000	84,869	34,131	
	燃料費	183,000	124,507	58,493	
	車輛燃料費	183,000	124,507	58,493	
	修繕費	208,591	128,625	79,966	
	通信運搬費	337,181	268,622	68,559	
	会議費	39,400	9,555	29,845	
	広報費	843,012	821,518	21,494	
	業務委託費	1,701,000	1,611,565	89,435	
	手数料	15,050	1,050	14,000	
	損害保険料	114,364	93,350	21,014	
	賃借料	459,950	446,040	13,910	
	資料図書費	72,000	57,525	14,475	
	雑費	50,000	25,000	25,000	
	共同募金配分金事業費	2,482,000	2,403,914	78,086	
	一般募金配分金事業費	1,282,000	1,250,414	31,586	
	老人福祉活動費	85,000	81,000	4,000	
	障害児・者福祉活動費	487,000	461,424	25,576	
	児童・青少年福祉活動費	250,000	250,000	0	
	福祉育成・援助活動費	460,000	457,990	2,010	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,153,500	46,500	
	助成金支出	7,781,000	7,709,100	71,900	
	助成金支出	7,781,000	7,709,100	71,900	
	地区福祉委員会助成金支出	1,667,000	1,667,000	0	
	小地域ネットワーク活動助成金支出	2,250,000	2,250,000	0	
	各種団体助成金支出	3,863,000	3,792,100	70,900	
	その他助成金支出	1,000	0	1,000	
	負担金支出	274,000	254,000	20,000	
	負担金支出	274,000	254,000	20,000	
	負担金支出	274,000	254,000	20,000	
	経理区分間繰入金支出	7,600,000	7,856,168	△256,168	
	経理区分間繰入金支出	7,600,000	7,856,168	△256,168	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	4,603,000	5,546,293	△943,293	
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支	974,000	585,000	389,000	
地区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金	1,667,000	1,667,000	0		
小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰	81,000	19,351	61,649		
コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	219,000	14,117	204,883		
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	56,000	24,407	31,593		
經常支出計(2)	53,908,000	51,518,137	2,389,863		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,000	1,936,567	△1,840,567		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0		
借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0		

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
よ財 る務 収活 支動 に	長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	積立預金積立支出	1,079,000	1,079,000	0	
	退職積立預金積立支出	1,079,000	1,079,000	0	
	財務支出計(8)	2,079,000	2,079,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2,079,000	Δ2,079,000	0	
		7,597,000	0	7,597,000	予備費
		7,597,000	0	7,597,000	予備費
		7,597,000	0	7,597,000	予備費
	予備費(10)	7,597,000	0	7,597,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ9,580,000	Δ142,433	Δ9,437,567	
前期末支払資金残高(12)		16,166,000	16,167,130	Δ1,130	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,586,000	16,024,697	Δ9,438,697	

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日 社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	2,655,400	2,629,800	25,600	
	会費収入	2,655,400	2,629,800	25,600	
	一般会費収入	2,474,400	2,460,800	13,600	
	特別会費収入	66,000	54,000	12,000	
	組織構成会員会費収入	115,000	115,000	0	
	寄付金収入	626,120	1,313,516	△687,396	
	寄付金収入	626,120	1,313,516	△687,396	
	指定寄付金収入	520,000	585,000	△65,000	
	一般寄付金収入	68,000	52,321	15,679	
	預託金収入	38,120	676,195	△638,075	
	経常経費補助金収入	26,148,854	26,700,884	△552,030	
	河南町補助金収入	26,148,854	26,700,884	△552,030	
	受託金収入	12,527,760	12,423,360	104,400	
	府社協受託金収入	4,871,760	4,965,760	△94,000	
	市区町村受託金収入	7,656,000	7,457,600	198,400	
	在宅給食サービス事業受託金収入	1,856,000	1,657,600	198,400	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受	5,800,000	5,800,000	0	
	事業収入	137,824	163,258	△25,434	
	利用料収入	125,800	149,800	△24,000	
	手数料収入	12,024	13,458	△1,434	
	共同募金配分金収入	3,024,507	3,511,198	△486,691	
	一般募金配分金収入	1,871,007	2,331,803	△460,796	
	地域配分金収入	1,871,007	2,331,803	△460,796	
	歳末たすけあい配分金収入	1,153,500	1,179,395	△25,895	
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,153,500	1,179,395	△25,895	
	雑収入	477,704	424,688	53,016	
	雑収入	477,704	424,688	53,016	
	雑収入	477,704	424,688	53,016	
	事業活動収入計(1)	45,598,169	47,166,704	△1,568,535	
支出					
人件費支出	27,919,563	27,790,458	129,105		
職員俸給	15,899,210	15,492,971	406,239		
職員諸手当	7,386,034	7,762,771	△376,737		
法定福利費	3,678,989	3,599,166	79,823		
賃金	955,330	935,550	19,780		
事務費支出	845,253	1,074,149	△228,896		
福利厚生費	81,309	85,425	△4,116		
旅費交通費	56,440	72,970	△16,530		
研修費	27,000	20,500	6,500		
消耗品費	3,206	2,686	520		
印刷製本費	2,100	53,970	△51,870		
通信運搬費	47,900	20,590	27,310		
会議費	14,058	14,028	30		
業務委託費	516,440	682,440	△166,000		
委託費	461,000	627,000	△166,000		
保守料	55,440	55,440	0		
手数料	27,300	21,040	6,260		
渉外費	69,500	100,500	△31,000		
事業費支出	4,530,139	5,609,291	△1,079,152		
諸謝金	127,580	120,140	7,440		
旅費交通費	57,370	53,000	4,370		
役職員旅費	57,370	53,000	4,370		
消耗品費	375,814	464,607	△88,793		
その他の消耗品費	375,814	464,607	△88,793		
器具什器費	120,335	115,680	4,655		
印刷製本費	176,814	72,652	104,162		
車輛費	84,869	63,210	21,659		

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日 社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	燃料費	124,507	115,354	9,153	
	車輛燃料費	124,507	115,354	9,153	
	修繕費	128,625	34,650	93,975	
	通信運搬費	268,622	317,273	△48,651	
	会議費	9,555	26,600	△17,045	
	広報費	821,518	711,165	110,353	
	業務委託費	1,611,565	2,713,010	△1,101,445	
	手数料	1,050	1,675	△625	
	損害保険料	93,350	107,630	△14,280	
	賃借料	446,040	618,408	△172,368	
	資料図書費	57,525	49,237	8,288	
	雑費	25,000	25,000	0	
	共同募金配分金事業費	2,403,914	2,193,043	210,871	
	一般募金配分	1,250,414	1,013,648	236,766	
	老人福祉活動費	81,000	185,000	△104,000	
	障害児・者福祉活動費	461,424	125,390	336,034	
	児童・青少年福祉活動費	250,000	250,000	0	
	福祉育成・援助活動費	457,990	453,258	4,732	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,153,500	1,179,395	△25,895	
	助成金支出	7,709,100	7,701,000	8,100	
	助成金支出	7,709,100	7,701,000	8,100	
	地区福祉委員会助成金支出	1,667,000	1,640,000	27,000	
	小地域ネットワーク活動助成金支出	2,250,000	2,250,000	0	
	各種団体助成金支出	3,792,100	3,811,000	△18,900	
	負担金支出	254,000	282,000	△28,000	
	負担金支出	254,000	282,000	△28,000	
	負担金支出	254,000	282,000	△28,000	
	減価償却費	0	736	△736	
	減価償却費	0	736	△736	
	引当金繰入	1,123,680	1,541,230	△417,550	
退職給与引当金繰入	1,123,680	1,541,230	△417,550		
事業活動支出計(2)	44,785,649	46,191,907	△1,406,258		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	812,520	974,797	△162,277		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	367	1,204	△837	
	受取利息配当金収入	367	1,204	△837	
	経理区分間繰入金収入	7,856,168	7,207,255	648,913	
	経理区分間繰入金収入	7,856,168	7,207,255	648,913	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,724,875	1,782,054	△57,179	
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収	427,259	0	427,259	
	在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	140,014	179,877	△39,863	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収	1,760,410	1,768,662	△8,252	
	資金貸付事業経理区分繰入金収入	2,133,436	1,055,756	1,077,680	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	1,025,174	1,053,906	△28,732	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	645,000	1,367,000	△722,000	
	事業活動外収入計(4)	7,856,535	7,208,459	648,076	
	経理区分間繰入金支出	7,856,168	7,207,255	648,913	
	経理区分間繰入金支出	7,856,168	7,207,255	648,913	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	5,546,293	4,820,201	726,092	
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支	585,000	694,623	△109,623	
	地区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金	1,667,000	1,640,000	27,000	
	小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰	19,351	3,586	15,765	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	14,117	0	14,117		
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	24,407	48,845	△24,438		
事業活動外支出計(5)	7,856,168	7,207,255	648,913		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	367	1,204	△837		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	812,887	976,001	△163,114		

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日 社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
特別 収入 支 出 の 部	特別収入計(8)	0	0	0	
	固定資産売却・処分損(売却原価)	2	0	2	
	その他の固定資産売却・処分損(売却原価)	2	0	2	
	車両運搬具売却・処分損(売却原価)	2	0	2	
	特別支出計(9)	2	0	2	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	Δ2	0	Δ2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		812,885	976,001	Δ163,116	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	Δ4,680,015	Δ5,656,016	976,001	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	Δ3,867,130	Δ4,680,015	812,885	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	退職積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	退職積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)		Δ3,867,130	Δ4,680,015	812,885	

貸借対照表

平成26年03月31日現在

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会

一般会計

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,936,684	18,931,903	△ 995,219	流動負債	1,911,987	2,764,773	△ 852,786
現金	20,000	20,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	214,585	1,164,669	△ 950,084
小口現金	20,000	20,000	0	未払金	214,585	1,164,669	△ 950,084
預貯金	17,708,564	18,752,943	△ 1,044,379	施設設備等未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未返還金	1,093,146	944,116	149,030
普通預金	8,983,023	10,013,790	△ 1,030,767	預り金	604,256	655,988	△ 51,732
定期預金	0	0	0	預り金(社会保険料)	406,857	454,873	△ 48,016
郵便振替貯金	0	0	0	預り金(給食)	0	0	0
普通預金(貸付)	0	0	0	預り金(貸付)	0	0	0
普通預金(社会保険料)	604,256	655,988	△ 51,732	預り金(雇用保険)	120,229	121,061	△ 832
普通預金(善意銀行)	7,635,511	7,597,391	38,120	預り金(所得税)	77,170	80,054	△ 2,884
普通預金(社協預立金)	485,774	485,774	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
未収金	187,400	140,600	46,800	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	187,400	140,600	46,800	経理区分勘定	0	0	0
未収補助金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収借入金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	21,442,440	21,318,760	123,680
前払金	20,720	18,360	2,360	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
会計単位外貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	敷金保証金等預り金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	退職給与引当金	17,442,440	16,318,760	1,123,680
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	2,550,613	1,471,615	1,078,998	負債の部合計	23,354,427	24,083,533	△ 729,106
基本財産(固定資産)	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建 物	0	0	0	基金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	元入金	0	0	0
他の固定資産	1,550,613	471,615	1,078,998	元入金	0	0	0
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別預立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別預立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の預立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費預立預金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕預立金	0	0	0
車両運搬具	2	4	△ 2	備品購入預立金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	保育所施設設備整備預立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別預立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済預立金	0	0	0
権利	0	0	0	善意銀行預立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社協預立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	退職預立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
敷金保証金等預け金	0	0	0				

貸借対照表

(決算)

平成26年03月31日現在

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
(単位:円)

一般会計

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
退職共済預け金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△3,867,130	△4,680,015	812,885
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△3,867,130	△4,680,015	812,885
運用財産積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	△4,680,015	△5,656,016	976,001
その他の固定資産	0	0	0	当期活動収支差額	812,885	976,001	△163,116
退職積立預金	1,550,608	471,608	1,079,000	純資産の部合計	△2,867,130	△3,680,015	812,885
資産の部合計	20,487,297	20,403,518	83,779	負債及び純資産の部合計	20,487,297	20,403,518	83,779

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,832,109 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
収益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	事業収入	415,000	621,884	Δ 206,884	
	利用料収入	4,000	3,600	400	
	販売収入	411,000	618,284	Δ 207,284	
	雑収入	0	1,000	Δ 1,000	
	雑収入	0	1,000	Δ 1,000	
	雑収入	0	1,000	Δ 1,000	
	經常収入計(1)	415,000	622,884	Δ 207,884	
	事業費支出	415,000	236,619	178,381	
	消耗品費	10,000	9,817	183	
	その他の消耗品費	10,000	9,817	183	
	水道光熱費	400,000	226,382	173,618	
	雑費	5,000	420	4,580	
	經常支出計(2)	415,000	236,619	178,381	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	386,265	Δ 386,265	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		720,000	0	720,000	予備費
		720,000	0	720,000	予備費
		720,000	0	720,000	予備費
予備費(10)		720,000	0	720,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 720,000	386,265	Δ 1,106,265	
前期末支払資金残高(12)		720,000	849,500	Δ 129,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,235,765	Δ 1,235,765	

事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
収益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	事業収入	621,884	476,995	144,889	
	利用料収入	3,600	17,400	△13,800	
	販売収入	618,284	459,595	158,689	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	622,884	476,995	145,889	
	支出				
	事業費支出	236,619	304,738	△68,119	
	消耗品費	9,817	12,390	△2,573	
	その他の消耗品費	9,817	12,390	△2,573	
	水道光熱費	226,382	291,928	△65,546	
	雑費	420	420	0	
事業活動支出計(2)	236,619	304,738	△68,119		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	386,265	172,257	214,008		
事業活動外収入計(4)	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	386,265	172,257	214,008		
支特の別部収					
特別収入計(8)	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	386,265	172,257	214,008		
前期繰越活動収支差額(12)	849,501	677,244	172,257		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,235,766	849,501	386,265		
支繰差額の動部収					
基本金取崩額	0	0	0		
基本金取崩額	0	0	0		
基本金組入額	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
その他の積立金取崩額	0	0	0		
退職共済積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
退職共済積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,235,766	849,501	386,265		

貸借対照表

平成26年03月31日現在

収益事業特別会計

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,462,147	849,500	612,647	流動負債	226,382	0	226,382
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	226,382	0	226,382
小口現金	0	0	0	未払金	226,382	0	226,382
預貯金	1,462,147	849,500	612,647	施設設備等未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未返還金	0	0	0
普通預金	1,462,147	849,500	612,647	預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金(社会保険料)	0	0	0
郵便振替貯金	0	0	0	預り金(給食)	0	0	0
普通預金(貸付)	0	0	0	預り金(貸付)	0	0	0
普通預金(社会保険料))	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金(善意銀行)	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
普通預金(社協積立金)	0	0	0	固定負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
固定資産	1	1	0	経理区分勘定	0	0	0
基本財産(固定資産)	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金1	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	負債の部合計	226,382	0	226,382
その他の固定資産	1	1	0	基本金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	基金	0	0	0
前払金	0	0	0	元入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
仮払金	0	0	0	敷金保証金等預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	元入金	0	0	0
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立預金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	社協積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
敷金保証金等預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				

貸借対照表

平成26年03月31日現在

収益事業特別会計

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,235,766	849,501	386,265
運用財産積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,235,766	849,501	386,265
その他の固定資産	0	0	0	前期繰越活動収支差額	849,501	677,244	172,257
退職積立預金	0	0	0	当期活動収支差額	386,265	172,257	214,008
				純資産の部合計	1,235,766	849,501	386,265
資産の部合計	1,462,148	849,501	612,647	負債及び純資産の部合計	1,462,148	849,501	612,647

脚注

1. 減価償却費の累計額 157,499 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円