

平成26年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会資金収支計算書(法人全体)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,070,000	11,710,751	359,249	
	寄付金収入	2,810,000	2,862,288	△ 52,288	
	経常経費補助金収入	102,764,000	102,762,578	1,422	
	受託金収入	92,121,000	90,039,906	2,081,094	
	貸付事業収入	700,000	547,000	153,000	
	事業収入	5,991,000	5,936,360	54,640	
	負担金収入	2,798,000	2,384,835	413,165	
	介護保険事業収入	80,950,000	69,171,924	11,778,076	
	就労支援事業収入	7,436,000	6,722,485	713,515	
	障害福祉サービス等事業収入	111,559,000	111,771,168	△ 212,168	
	その他の事業収入(収益)	5,000,000	4,743,100	256,900	
	受取利息配当金収入	164,000	163,628	372	
	その他の収入	1,977,000	1,962,981	14,019	
	経常収入計(1)	426,340,000	410,779,004	15,560,996	
	支出				
人件費支出	277,367,000	276,981,911	385,089		
事業費支出	99,899,000	95,536,073	4,362,927		
事務費支出	11,907,000	11,221,115	685,885		
就労支援事業支出	12,780,000	12,652,106	127,894		
貸付事業支出	600,000	359,781	240,219		
分担金支出	4,000	3,500	500		
助成金支出	3,277,000	3,262,174	14,826		
負担金支出	19,000	20,000	△ 1,000		
経常支出計(2)	405,853,000	400,036,660	5,816,340		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,487,000	10,742,344	9,744,656		
に施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,513,000	1,511,400	1,600		
施設整備等支出計(5)	1,513,000	1,511,400	1,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,513,000	△ 1,511,400	△ 1,600		
その他の活動による支出	収入				
	投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,500,000	2,558,288	△ 58,288	
	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	10,165,000	10,156,440	8,560		
その他の活動支出計(8)	12,665,000	22,714,728	△ 10,049,728		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,665,000	△ 12,714,728	49,728		
予備費(10)	0	0	0		
当期末資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,309,000	△ 3,483,784	9,792,784		
前期末支払資金残高(12)	62,549,000	62,544,724	4,276		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	68,858,000	59,060,940	9,797,060		

平成26年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書(法人全体)

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	11,710,751	0	11,710,751
	寄付金収益	2,862,288	0	2,862,288
	経常経費補助金収益	102,762,578	0	102,762,578
	受託金収益	90,039,906	0	90,039,906
	事業収益	5,936,360	0	5,936,360
	負担金収益	2,384,835	0	2,384,835
	介護保険事業収益	69,171,924	0	69,171,924
	就労支援事業収益	6,722,485	0	6,722,485
	障害福祉サービス等事業収益	111,771,168	0	111,771,168
	その他の事業収益(収益)	4,743,100	0	4,743,100
	サービス活動収益計(1)	408,105,395	0	408,105,395
	費用			
	人件費	291,434,546	0	291,434,546
	事業費	95,536,073	0	95,536,073
	事務費	11,221,115	0	11,221,115
	就労支援事業費用	12,652,106	0	12,652,106
	分担金費用	3,500	0	3,500
	助成金費用	3,262,174	0	3,262,174
負担金費用	20,000	0	20,000	
基金組入額	2,558,288	0	2,558,288	
減価償却費	19,574,143	0	19,574,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,594,587	0	△ 10,594,587	
サービス活動費用計(2)	425,667,358	0	425,667,358	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 17,561,963	0	△ 17,561,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163,628	0	163,628
	その他のサービス活動外収益	1,962,981	0	1,962,981
				0
	サービス活動外収益計(4)	2,126,609	0	2,126,609
費用				
			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,126,609	0	2,126,609	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 15,435,354	0	△ 15,435,354	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	162,138	0	162,138	
特別費用計(9)	162,138	0	162,138	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 162,138	0	△ 162,138	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 15,597,492	0	△ 15,597,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,757,142	178,757,142	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,159,650	178,757,142	△ 15,597,492
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	14,500,000		14,500,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,659,650	178,757,142	△ 30,097,492	

平成26年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表(法人全体)

平成27年 3月31日現在

(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	98,076,935	104,611,682	△ 6,534,747	流動負債	50,100,769	51,542,187	△ 1,441,418
現金預金	41,325,052	42,325,043	△ 999,991	短期運営資金借入金	9,500,000	1,378,864	8,121,136
事業未収金	46,412,263	0	46,412,263	事業未払金	26,735,111	0	26,735,111
未収金	0	60,187,380	△ 60,187,380	未払費用	0	38,829,380	△ 38,829,380
立替金	0	122,995	△ 122,995	預り金	1,809,938	901,721	908,217
前払金	27,620	25,200	2,420	職員預り金	969,146	955,193	13,953
短期貸付金	9,500,000	1,378,864	8,121,136	前受金	1,800	1,800	0
仮払金	12,000	572,200	△ 560,200	賞与引当金	11,084,774	9,475,229	1,609,545
仮払消費税	800,000	0	800,000	固定負債	122,707,510	109,864,420	12,843,090
固定資産	486,511,860	492,209,232	△ 5,697,372	退職給付引当金	122,707,510	109,864,420	12,843,090
基本財産	88,839,693	92,516,038	△ 3,676,345	負債の部合計	172,808,279	161,406,607	11,401,672
土地	20,379,000	20,379,000	0	純資産の部			
建物	61,460,693	65,137,038	△ 3,676,345	基本金	29,823,000	29,823,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	第1号基本金	22,823,000	22,823,000	0
その他の固定資産	397,672,167	399,693,194	△ 2,021,027	第4号基本金	7,000,000	7,000,000	0
建物	110,842,970	119,733,805	△ 8,890,835	基金	52,697,480	50,139,192	2,558,288
建物付属設備	16,761,611	18,506,551	△ 1,744,940	社会福祉基金	22,388,321	19,830,033	2,558,288
構築物	1,622,794	1,869,795	△ 247,001	早川記念社会福祉基金	30,309,159	30,309,159	0
機械及び装置	1,473,696	1,751,239	△ 277,543	国庫補助金等特別積立金	96,100,386	106,694,973	△ 10,594,587
車輛運搬具	2,782,369	2,907,683	△ 125,314	その他の積立金	84,500,000	70,000,000	14,500,000
器具及び備品	6,433,066	8,471,375	△ 2,038,309	人件費積立金(介護)	70,000,000	60,000,000	10,000,000
権利	224,224	224,224	0	備品等購入積立金(介護)	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,692,646	2,917,240	△ 1,224,594	備品等購入積立金(就労)	4,500,000	0	4,500,000
投資有価証券	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	148,659,650	178,757,142	△ 30,097,492
退職手当積立基金預け金	106,786,530	0	106,786,530	(うち当期活動増減差額)	△ 15,597,492	0	△ 15,597,492
社会福祉基金積立資産	22,388,321	19,830,033	2,558,288				
早川記念社会福祉基金積立資産	30,309,159	30,309,159	0				
退職共済預け金	0	96,630,090	△ 96,630,090				
人件費積立資産(介護)	70,000,000	60,000,000	10,000,000				
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産(就労)	4,500,000	4,500,000	0				
貸付事業貸付金	1,854,781	2,042,000	△ 187,219	純資産の部合計	411,780,516	435,414,307	△ 23,633,791
資産の部合計	584,588,795	596,820,914	△ 12,232,119	負債及び純資産の部合計	584,588,795	596,820,914	△ 12,232,119

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	165,244	
普通預金	41,159,808	
北越銀行燕支店597976	32,767,208	
北越銀行燕支店495861	2,106,322	
第四銀行燕支店1422329	2,107,501	
大光銀行燕支店0616897	112,037	
協栄信用組合本店0092284	106,084	
北越銀行吉田支店2030724	1,323,355	
新潟縣信用組合吉田支店0440593	689,013	
新潟大栄信用組合本店5003584	1,948,288	
事業未収金	46,412,263	
前払金	27,620	
短期貸付金	9,500,000	
仮払金	12,000	
仮払消費税	800,000	
流動資産合計		98,076,935
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基本)	20,379,000	
燕市大曲字川原4328番地		
建物(基本)	61,460,693	
燕市大曲字川原4328番地		
鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき	32,047,540	
2階建1棟1,157.11㎡		
燕市吉田大保町1082番地所在		
木造かわらぶき平屋建事務所1棟317.16㎡	29,413,153	
基本財産特定預金	7,000,000	
第四銀行燕支店定期預金2586686	7,000,000	
基本財産合計		88,839,693
(2) その他の固定資産		
建物	110,842,970	
建物附属設備	16,761,611	
構築物	1,622,794	
機械及び装置	1,473,696	
車輛運搬具	2,782,369	
器具及び備品	6,433,066	
権利	224,224	
ソフトウェア	1,692,646	
投資有価証券	10,000,000	
第86回大阪府公募公債	10,000,000	
退職手当積立基金預け金	106,786,530	
社会福祉基金預金	22,388,321	
北越銀行燕支店定期預金6022243	22,388,321	
早川記念社会福祉基金預金	30,309,159	
協栄信用組合本店定期預金0425267	30,309,159	

勘定科目	金額		
人件費積立資産(介護)	70,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6021890	10,000,000		
協栄信用組合本店定期預金0424512	10,000,000		
大光銀行燕支店定期預金3505228	14,000,000		
大光銀行燕支店定期預金3513598	6,000,000		
三条信用金庫燕支店定期預金9551187	10,000,000		
新潟県労働金庫燕支店定期預金4042260	10,000,000		
新潟大栄信用組合本店定期預金1964065	10,000,000		
備品等購入積立資産(介護)	10,000,000		
大和ネクスト銀行定期預金2092223	10,000,000		
備品等購入積立預金(就労)	4,500,000		
北越銀行燕支店定期預金6020436	1,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6020472	2,000,000		
北越銀行燕支店定期預金6022252	1,500,000		
貸付事業貸付金	1,854,781		
その他の固定資産合計		397,672,167	
固定資産合計		486,511,860	
資産合計			584,588,795
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金		9,500,000	
事業未払金		26,735,111	
預り金		1,809,938	
源泉税	23,725		
その他	1,786,213		
職員預り金		969,146	
社会保険料預り金	59,642		
雇用保険料預り金	9,547		
所得税・住民税預り金	853,457		
県退職積立預り金	46,500		
前受金		1,800	
賞与引当金		11,084,774	
流動負債合計			50,100,769
2. 固定負債			
退職給与引当金		122,707,510	
固定負債合計			122,707,510
負債合計			172,808,279
差引純資産			411,780,516