

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人道志村社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,329,157	5,407,661	△ 78,504
現金預金	2,850,637	2,874,064	△ 23,427
未収金	2,478,520	2,533,597	△ 55,077
固定資産	7,816,139	7,441,149	374,990
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	6,816,139	6,441,149	374,990
建物	366,000	0	366,000
構築物	272,250	327,250	△ 55,000
機械及び装置	740,586	969,018	△ 228,432
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	332,631	525,609	△ 192,978
退職共済預け金	5,083,230	4,597,830	485,400
長期預け金	21,440	21,440	0
資産の部合計	13,145,296	12,848,810	296,486
負 債 の 部			
流動負債	1,799,272	2,220,669	△ 421,397
未払金	1,733,712	2,156,866	△ 423,154
預り金	65,560	19,803	45,757
前受金	0	44,000	△ 44,000
固定負債	5,083,230	4,597,830	485,400
退職給付引当金	5,083,230	4,597,830	485,400
負債の部合計	6,882,502	6,818,499	64,003
純 資 産 の 部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	5,262,794	5,030,311	232,483
(うち当期活動増減差額)	242,573	345,704	△ 103,131
純資産の部合計	6,262,794	6,030,311	232,483
負債及び純資産の部合計	13,145,296	12,848,810	296,486

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人道志村社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	650,000	688,000	△ 38,000
会費収入	650,000	688,000	△ 38,000
寄付金収入	0	44,000	△ 44,000
寄付金収入	0	44,000	△ 44,000
寄付金収入	0	44,000	△ 44,000
經常経費補助金収入	8,672,345	9,948,174	△ 1,275,829
市区町村補助金収入	8,672,345	9,948,174	△ 1,275,829
専門員設置費補助金収入	7,560,422	7,618,174	△ 57,752
ボランティア活動補助金収入	0	52,000	△ 52,000
社協運営費補助金収入	852,723	1,000,000	△ 147,277
会計システムサポート補助金収入	0	1,278,000	△ 1,278,000
電算関係補助金収入	259,200	0	259,200
助成金収入	390,000	360,000	[30,000]
郡社協助成金収入	90,000	60,000	(30,000)
善意銀行助成金収入	90,000	60,000	30,000
市区町村助成金収入	300,000	300,000	(0)
水源基金助成金収入	300,000	300,000	0
受託金収入	2,537,762	60,200	[2,477,562]
市区町村受託金収入	2,477,562	0	(2,477,562)
在宅福祉事業収入	2,031,394	0	2,031,394
支え合い事業収入	446,168	0	446,168
都道府県社協受託金収入	60,200	60,200	(0)
生活福祉資金受託金収入	60,200	60,200	0
事業収入	42,900	59,200	[△ 16,300]
参加費収入	42,900	59,200	(△ 16,300)
参加費収入	42,900	59,200	△ 16,300
共同募金配分金収入	680,000	680,000	[0]
一般募金配分金収入	380,000	380,000	(0)
一般募金配分金収入	380,000	0	380,000
あったかサービス事業費	0	300,000	△ 300,000
市区町村社協活動事業費	0	80,000	△ 80,000
歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	(0)
歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0
雑収入	42,993	65,192	[△ 22,199]
雑収入	42,993	65,192	(△ 22,199)
雑収入	42,993	65,192	△ 22,199
サービス活動収益計(1)	13,016,000	11,904,766	1,111,234
人件費	7,895,789	6,490,082	[1,405,707]
役員報酬	140,000	0	140,000
職員給料	4,459,200	4,000,700	458,500
職員退職料	1,872,504	1,657,406	215,098
法定福利費	485,400	0	485,400
事業給食費	938,685	831,976	106,709
事業給食費	2,319,334	2,259,191	[60,143]
給食その他	1,343,312	1,311,530	(31,782)
給食その他	1,151,500	1,250,500	△ 99,000
給食その他	191,812	61,030	130,782
介護用品費	532,677	258,644	274,033
介護用品費	217,808	207,705	10,103
介護用品費	66,000	45,000	(21,000)
美容料	66,000	45,000	21,000
旅費	4,100	0	4,100
燃費	59,960	120,373	(△ 60,413)
燃費	0	102,008	△ 102,008
燃料	59,960	18,365	41,595
消耗器具備品	53,228	301,491	△ 248,263
消耗器具備品	19,949	0	19,949
消耗器具備品	22,300	0	22,300
雑費	0	14,448	△ 14,448
事務費	1,237,080	1,409,853	[△ 172,773]

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	燃料費 燃費 車費 修費 通費 会費 業費 手費 保費 賃費 租費 諸費 雑費 共費 一費 あ費 市費 ふ費 ボ費 歳費 歳費 年費 助費 助費 負費 負費 ボ費 事費 減費	福利厚生生費	18,628	13,000	5,628
		旅費交通費	2,800	5,200	△ 2,400
		燃費	0	1,440	△ 1,440
		燃費	205,197	155,605	49,592
		燃費	(91,881)	(8,330)	(83,551)
		燃費	88,601	8,330	80,271
		燃費	3,280	0	3,280
		燃費	40,500	54,000	△ 13,500
		燃費	146,224	152,937	△ 6,713
		燃費	26,484	29,926	△ 3,442
		燃費	259,200	0	259,200
		燃費	63,484	500,635	△ 437,151
		燃費	207,870	284,780	△ 76,910
		燃費	115,920	115,920	0
		燃費	12,704	69,480	△ 56,776
		燃費	33,600	18,600	15,000
		燃費	12,588	0	12,588
		燃費	[807,714]	[762,427]	[45,287]
		燃費	(460,643)	(423,015)	(37,628)
		燃費	0	336,729	△ 336,729
		燃費	0	86,286	△ 86,286
		燃費	372,900	0	372,900
		燃費	87,743	0	87,743
		燃費	(347,071)	(339,412)	(7,659)
		燃費	0	339,412	△ 339,412
		燃費	347,071	0	347,071
		燃費	[100,000]	[100,000]	[0]
燃費	100,000	100,000	0		
燃費	[76,220]	[71,855]	[4,365]		
燃費	(76,220)	(71,855)	(4,365)		
燃費	76,220	65,855	10,365		
燃費	0	6,000	△ 6,000		
燃費	[476,410]	[465,654]	[10,756]		
燃費	12,912,547	11,559,062	1,353,485		
燃費	103,453	345,704	△ 242,251		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,453	345,704	△ 242,251		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	[139,120]	[0]	[139,120]	
	特別収益計(8)	139,120	0	139,120	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,120	0	139,120		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,573	345,704	△ 103,131		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	[5,020,221]	[4,191,067]	[829,154]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,262,794	4,536,771	726,023	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,262,794	4,536,771	726,023

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

社会福祉法人道志村社会福祉協議会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	[670,000]	[650,000]	[20,000]
	会費収入	(670,000)	(650,000)	(20,000)
	会費収入	670,000	650,000	20,000
	寄付金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
	寄付金収入	(50,000)	(0)	(50,000)
	寄付金収入	50,000	0	50,000
	経常経費補助金収入	[8,945,492]	[8,672,345]	[273,147]
	市区町村補助金収入	(8,945,492)	(8,672,345)	(273,147)
	専門員設置費補助金収入	7,560,422	7,560,422	0
	社協運営費補助収入	1,125,870	852,723	273,147
	電算関係補助金収入	259,200	259,200	0
	助成金収入	[390,000]	[390,000]	[0]
	郡社協助成金収入	(90,000)	(90,000)	(0)
	善意銀行助成金収入	90,000	90,000	0
	市区町村助成金収入	(300,000)	(300,000)	(0)
	水源基金助成金収入	300,000	300,000	0
	受託金収入	[3,594,426]	[2,537,762]	[1,056,664]
	市区町村受託金収入	(3,533,226)	(2,477,562)	(1,055,664)
	在宅福祉事業収入	2,946,916	2,031,394	915,522
	支え合い事業収入	586,310	446,168	140,142
	都道府県社協受託金収入	(61,200)	(60,200)	(1,000)
	生活福祉資金受託金収入	61,200	60,200	1,000
	事業収入	[50,000]	[42,900]	[7,100]
	参加費収入	(50,000)	(42,900)	(7,100)
	参加費収入	50,000	42,900	7,100
	共同募金配分金収入	[680,000]	[680,000]	[0]
	一般募金配分金収入	(380,000)	(380,000)	(0)
	一般募金配分金	380,000	380,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	(300,000)	(300,000)	(0)
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	300,000	0
雑収入	[73,000]	[42,993]	[30,007]	
雑収入	(73,000)	(42,993)	(30,007)	
雑収入	73,000	42,993	30,007	
事業活動収入計(1)		14,452,918	13,016,000	1,436,918
事業活動による収支	人件費支出	[7,839,542]	[7,895,789]	[△ 56,247]
	役員報酬支出	140,000	140,000	0
	職員賞給支出	4,412,400	4,459,200	△ 46,800
	職員賞給支出	1,877,535	1,872,504	5,031
	退職金支出	485,400	485,400	0
	法定福利費支出	924,207	938,685	△ 14,478
	事業費支出	[3,381,696]	[2,319,334]	[1,062,362]
	給食費支出	(1,910,000)	(1,343,312)	(566,688)
	食事の他給食費	1,785,000	1,151,500	633,500
	その他の給食費	125,000	191,812	△ 66,812
	介護用品費支出	606,216	532,677	73,539
	介護衛生費支出	278,700	217,808	60,892
	保健美容サ-ビス	(168,000)	(66,000)	(102,000)
	理美容サ-ビス	168,000	66,000	102,000
	旅費交通費	24,000	4,100	19,900
	燃料費支出	(132,000)	(59,960)	(72,040)
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	車輻燃料費支出	112,000	59,960	52,040
	消耗器具備品費支出	101,400	53,228	48,172
	通信運搬費支出	54,160	19,949	34,211
	手雑支	49,620	22,300	27,320
	雑支	57,600	0	57,600
	事務費支出	[1,820,570]	[1,237,080]	[583,490]
	福利厚生費支出	40,000	18,628	21,372
	旅費交通費支出	10,000	2,800	7,200
研修費支出	30,000	0	30,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支出	事務消耗品費	419,600	205,197	214,403	
	印刷製本費	150,000	0	150,000	
	燃料費	(110,000)	(91,881)	(18,119)	
	車の燃費	90,000	91,881	△ 1,881	
	その他	20,000	0	20,000	
	修繕費	185,000	40,500	144,500	
	通信運搬費	148,200	146,224	1,976	
	会議委託費	41,300	26,484	14,816	
	業務手数料	259,200	259,200	0	
	保険借料	75,250	63,484	11,766	
	賃借料	155,000	207,870	△ 52,870	
	租税公課	115,920	115,920	0	
	渉外会費	0	12,704	△ 12,704	
	諸費	40,000	0	40,000	
	雑費	25,100	33,600	△ 8,500	
	共同募金配分金事業費	16,000	12,588	3,412	
	一般募金配分金事業費	[820,000]	[807,714]	[12,286]	
	ふれあいサロン事業費	(470,000)	(460,643)	(9,357)	
	ボランティア体験事業費	380,000	372,900	7,100	
	歳末たすけあい配分金事業費	90,000	87,743	2,257	
	年末慰問金事業費	(350,000)	(347,071)	(2,929)	
助成金支出	350,000	347,071	2,929		
助成金支出	[100,000]	[100,000]	[0]		
負担金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	[129,110]	[76,220]	[52,890]		
ボランティア保険料	(129,110)	(76,220)	(52,890)		
講習費	99,110	76,220	22,890		
	30,000	0	30,000		
事業活動支出計(2)		14,090,918	12,436,137	1,654,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		362,000	579,863	△ 217,863	
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	[362,000]	[366,000]	[△ 4,000]
		建物取得支出	362,000	366,000	△ 4,000
	施設整備等支出計(5)		362,000	366,000	△ 4,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 362,000	△ 366,000	4,000
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[0]	[139,120]	[△ 139,120]
		その他の活動収入計(7)		0	139,120
	予備	支出			
		その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	139,120	△ 139,120	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	352,983	△ 352,983	
前期末支払資金残高(12)		[0]	[3,176,902]	[△ 3,176,902]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,529,885	△ 3,529,885	