

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

南小国町社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	600,000	555,000	45,000	
	寄附金収入	2,200,000	1,674,465	525,535	
	經常経費補助金収入	18,410,000	18,366,900	43,100	
	助成金収入	300,000	300,000	0	
	受託金収入	21,132,000	20,913,402	218,598	
	事業収入	1,940,000	1,764,540	175,460	
	共同募金配分金収入	1,042,000	1,042,129	△ 129	
	介護保険収入	78,964,000	76,738,382	2,225,618	
	自立支援費等収入	275,000	323,803	△ 48,803	
	雑収入	854,000	1,397,873	△ 543,873	
	受取利息配当金収入	22,000	18,195	3,805	
経理区分間繰入金収入	12,353,000	12,303,000	50,000		
經常収入計(1)	138,092,000	135,397,689	2,694,311		
支出	人件費支出	102,827,000	102,550,378	276,622	
	事務費支出	5,158,000	5,084,437	73,563	
	事業費支出	21,816,000	20,679,031	1,136,969	
	共同募金配分金事業費	1,544,000	997,340	546,660	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	負担金支出	350,000	344,200	5,800	
	経理区分間繰入金支出	12,303,000	12,303,000	0	
	經常支出計(2)	144,398,000	142,358,386	2,039,614	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,306,000	△ 6,960,697	654,697		
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出及び繰入支出	1,095,000	1,094,800	200		
施設整備等支出計(5)	1,095,000	1,094,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,095,000	△ 1,094,800	△ 200		
財務活動					
収入					
積立預金取崩収入	8,401,000	8,401,000	0		
基金取崩額	0	0	0		
福祉基金取崩額	0	0	0		
その他の特別収入	0	0	0		
その他の特別収入	0	0	0		
財務収入計(7)	8,401,000	8,401,000	0		
支出					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,401,000	8,401,000	0		
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	345,503	△ 345,503		
前期末支払資金残高(12)	△ 26,710,337	52,149,925	△ 78,860,262		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 26,710,337	52,495,428	△ 79,205,765		

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

南小国町社会福祉協議会  
一般会計合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	555,000	582,500	△ 27,500	
	寄附金収入	1,674,465	2,123,500	△ 449,035	
	経常経費補助金収入	18,366,900	18,975,674	△ 608,774	
	助成金収入	300,000	1,205,000	△ 905,000	
	受託金収入	20,913,402	21,931,028	△ 1,017,626	
	町受託金収入	20,831,402	18,719,028	2,112,374	
	県社協受託金収入	82,000	3,212,000	△ 3,130,000	
	事業収入	1,764,540	1,847,040	△ 82,500	
	参加費収入	61,900	64,000	△ 2,100	
	利用料収入	1,702,640	1,783,040	△ 80,400	
	共同募金配分金収入	1,042,129	1,124,702	△ 82,573	
	一般募金配分金収入	1,042,129	1,124,702	△ 82,573	
	介護保険収入	76,738,382	77,218,047	△ 479,665	
	居宅介護料収入	59,053,623	57,525,000	1,528,623	
	居宅介護支援介護料収入	13,509,970	15,335,310	△ 1,825,340	
	利用者等利用料収入	3,937,889	3,929,131	8,758	
	その他の事業収入	236,900	428,606	△ 191,706	
	自立支援費等収入	323,803	34,170	289,633	
	介護給付費収入	314,856	34,170	280,686	
	利用者負担金収入	8,947	0	8,947	
	雑収入	1,397,873	933,215	464,658	
	雑収入	1,397,873	933,215	464,658	
	基金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	123,076,494	125,974,876	△ 2,898,382	
	収入	人件費支出	102,550,378	94,206,832	8,343,546
		職員給料	56,043,360	50,808,888	5,234,472
職員諸手当		25,327,245	23,685,604	1,641,641	
非常勤職員賃金		5,717,827	5,683,307	34,520	
退職共済掛金		3,328,875	3,008,100	320,775	
法定福利費		12,133,071	11,020,933	1,112,138	
事務費支出		5,084,437	3,428,967	1,655,470	
福利厚生費		545,102	415,697	129,405	
旅費交通費		548,698	213,290	335,408	
研修費		371,860	166,900	204,960	
消耗品費		956,268	736,245	220,023	
器具什器費		309,828	91,369	218,459	
印刷製本費		78,590	21,554	57,036	
通信運搬費		48,180	24,110	24,070	
会議費		3,015	6,795	△ 3,780	
業務委託費		720,300	315,000	405,300	
手数料		45,794	16,665	29,129	
損害保険料		196,970	209,290	△ 12,320	
賃借料		1,112,475	1,099,422	13,053	
租税公課		7,000	0	7,000	
渉外費		129,194	98,840	30,354	
雑費		11,163	13,790	△ 2,627	
事業費支出		20,679,031	21,633,099	△ 954,068	
諸謝費		225,506	217,468	8,038	
旅費交通費		146,498	208,000	△ 61,502	
消耗品費		529,862	547,177	△ 17,315	

		器具什器費	344,408	413,238	△ 68,830
		印刷製本費	161,520	303,457	△ 141,937
		水道光熱費	2,786,724	2,591,800	194,924
		車輛費	1,147,015	1,221,913	△ 74,898
		燃料費	5,828,591	5,487,966	340,625
		修繕費	496,340	833,608	△ 337,268
		通信運搬費	482,888	474,158	8,730
		会議費	37,488	32,674	4,814
		広報費	494,433	510,670	△ 16,237
		業務委託費	3,835,760	4,864,545	△ 1,028,785
		手数料	20,922	20,138	784
		損害保険料	402,489	407,328	△ 4,839
		賃借料	487,747	443,809	43,938
		租税公課	143,800	139,600	4,200
		原材料費	2,916,023	2,669,920	246,103
		保健衛生費	135,872	205,799	△ 69,927
		被服費	0	9,103	△ 9,103
		教養娯楽費	29,881	25,705	4,176
		雑費	25,264	5,023	20,241
		共同募金配分金事業費	997,340	852,413	144,927
		一般募金配分金事業費	997,340	852,413	144,927
		助成金支出	400,000	470,000	△ 70,000
		助成金支出	400,000	470,000	△ 70,000
		負担金支出	344,200	357,200	△ 13,000
		負担金支出	344,200	357,200	△ 13,000
		減価償却費	1,627,923	1,738,970	△ 111,047
		減価償却費	1,627,923	1,738,970	△ 111,047
		事業活動支出計(2)	131,683,309	122,687,481	8,995,828
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,606,815	3,287,395	△ 11,894,210
事業活動収	支	受取利息配当金収入	18,195	22,101	△ 3,906
		受取利息配当金収入	18,195	22,101	△ 3,906
		経理区分間繰入金収入	12,303,000	11,241,000	1,062,000
		経理区分間繰入金収入	12,303,000	11,241,000	1,062,000
		事業活動外収入計(4)	12,321,195	11,263,101	1,058,094
支の部	収	経理区分間繰入金支出	12,303,000	11,191,000	1,112,000
		経理区分間繰入金支出	12,303,000	11,191,000	1,112,000
		事業活動外支出計(5)	12,303,000	11,191,000	1,112,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,195	72,101	△ 53,906
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 8,588,620	3,359,496	△ 11,948,116
事業活	支	施設整備等寄附金収入	0	726,860	△ 726,860
		施設整備等寄附金収入	0	726,860	△ 726,860
		特別収入計(8)	0	726,860	△ 726,860
動外収	収	国庫補助金等特別積立金積立額	1,222,791	0	1,222,791
		特別支出計(9)	1,222,791	0	1,222,791
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,222,791	726,860	△ 1,949,651
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 9,811,411	4,086,356	△ 13,897,767
特別支の部		前期繰越活動収支差額(12)	56,780,133	52,693,777	4,086,356
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,968,722	56,780,133	△ 9,811,411
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	8,401,000	0	8,401,000
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		事業安定積立金取崩額	8,401,000	0	8,401,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		事業安定積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	55,369,722	56,780,133	△ 1,410,411



08 建設仮勘定	987,000	0	987,000	01 国庫補助金等特別積立金	1,222,791	0	1,222,791
09 権利	0	0	0	17 その他の積立金	15,201,000	23,602,000	△ 8,401,000
10 ソフトウェア	0	0	0	07 事業安定積立金	15,201,000	23,602,000	△ 8,401,000
14 貸付事業資金貸付金	0	0	0	18 次期繰越活動収支差額	55,369,722	56,780,133	△ 1,410,411
01 高額貸付金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	55,369,722	56,780,133	△ 1,410,411
15 長期預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 9,811,411	0	△ 9,811,411
01 敷金・保証金等預け金	0	0	0				
16 退職共済預け金	24,707,135	22,189,010	2,518,125				
22 退職共済積立預金	0	0	0				
23 事業安定積立預金	15,201,000	23,602,000	△ 8,401,000				
24 福祉基金	17,210,000	17,210,000	0				
25 その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>117,754,729</b>	<b>123,565,299</b>	<b>△ 5,810,570</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>90,003,513</b>	<b>98,592,133</b>	<b>△ 8,588,620</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>117,754,729</b>	<b>123,565,299</b>	<b>△ 5,810,570</b>

脚注

- 減価償却費の累計額 24,245,801円  
(うち、当期減価償却費 1,627,923円)
- 徴収不能引当金の額 なし

注記

- 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職給付に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

及び熊本県民間社会福祉退職共済に対する掛金累計額を計上しています。

- 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

# 財 産 目 録

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	単位：円
<b>【流動資産】</b>	
預金	
肥後銀行普通預金 No. 0038317	33,501,601
肥後銀行普通預金 No. 0028124	4,687,975
肥後銀行普通預金 No. 0038359 (共同募金)	784,135
郵便通常貯金 No. 17180-13916061	717,263
肥後銀行定期預金 No. 1062416-7	3,300,000
未収金 平成26年2・3月分介護報酬 他	12,512,426
前払金 平成26年度送迎サービス補償 他	36,109
<b>流動資産合計</b>	<b>55,539,509</b>
<b>【固定資産】</b>	
<b>基本財産</b>	
特定預金 JA定期預金 No. 01925522	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>
その他の固定資産	
車輜運搬具 福祉車輜 他	2,936,253
器具及び備品 パソコン 他	173,832
建設仮勘定	987,000
<b>《福祉基金》</b>	
肥後銀行定期預金 No. 1062416-2.3	10,000,000
郵便定額貯金 No. 17180-13916061-7	6,560,000
JA定期預金 No. 05901809	650,000
<b>《事業安定積立金》</b>	
肥後銀行定期預金 No. 1062416-14	12,064,000
郵便定額貯金 No. 17180-13916061-9	338,000
熊本ファミリー定期預金 No. 1005841	2,799,000
<b>《退職共済預け金》</b>	
全社協退職手当基金	15,416,125
県社協退職共済	9,291,010
<b>その他固定資産合計</b>	<b>61,215,220</b>
<b>資産合計</b>	<b>117,754,729</b>
<b>II 負債の部</b>	2,946,922
<b>【流動負債】</b>	
未払金 平成26年3月分食材費他	97,159
預り金 平成26年3月分退職手当掛金職員分	
<b>【固定負債】</b>	
退職給与引当金	24,707,135
<b>負債合計</b>	<b>27,751,216</b>
<b>差引純資産</b>	<b>90,003,513</b>