

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,402,000	4,392,790	9,210	
経常経費補助金収入	43,333,000	43,056,350	276,650	
助成金収入	161,000	161,000	0	
受託金収入	33,771,000	33,567,454	203,546	
貸付事業収入	1,000,000	780,000	220,000	
事業収入	51,000	44,200	6,800	
負担金収入	120,000	120,000	0	
介護保険事業収入	13,697,000	14,856,567	1,159,567	
障害福祉サービス等事業収入	12,220,000	12,541,078	321,078	
経常経費寄附金収入	2,022,000	2,032,685	10,685	
受取利息配当金収入	26,000	19,395	6,605	
その他の収入	8,393,000	8,393,451	451	
事業活動収入計(1)	119,196,000	119,964,970	768,970	
< 支出 >				
人件費支出	90,520,000	89,136,328	1,383,672	
事業費支出	17,380,000	16,225,072	1,154,928	
事務費支出	11,832,000	9,821,724	2,010,276	
貸付事業支出	1,000,000	880,000	120,000	
共同募金配分金事業費	1,481,000	1,480,750	250	
助成金支出	7,005,000	7,004,016	984	
事業活動支出計(2)	129,218,000	124,547,890	4,670,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,022,000	4,582,920	5,439,080	
< 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 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	4,458,000	4,457,350	650	
その他の活動による収入	10,595,000	10,594,650	350	
その他の活動収入計(7)	15,053,000	15,052,000	1,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	700,000	559,665	140,335	
積立資産支出	1,459,000	1,454,505	4,495	
その他の活動による支出	3,022,000	3,009,120	12,880	
その他の活動支出計(8)	5,181,000	5,023,290	157,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,872,000	10,028,710	156,710	
予備費支出(10)	3,436,000	0	3,436,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,586,000	5,445,790	9,031,790	
前期末支払資金残高(12)	23,605,000	25,972,947	2,367,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,019,000	31,418,737	11,399,737	

資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,392,790	0	4,392,790	0	4,392,790			
経常経費補助金収入	43,056,350	0	43,056,350	0	43,056,350			
助成金収入	161,000	0	161,000	0	161,000			
受託金収入	17,528,454	16,039,000	33,567,454	0	33,567,454			
貸付事業収入	780,000	0	780,000	0	780,000			
事業収入	44,200	0	44,200	0	44,200			
負担金収入	120,000	0	120,000	0	120,000			
介護保険事業収入	5,449,220	9,407,347	14,856,567	0	14,856,567			
障害福祉サービス等事業収入	12,541,078	0	12,541,078	0	12,541,078			
経常経費寄附金収入	2,032,685	0	2,032,685	0	2,032,685			
受取利息配当金収入	19,395	0	19,395	0	19,395			
その他の収入	8,393,451	0	8,393,451	0	8,393,451			
事業活動収入計(1)	94,518,623	25,446,347	119,964,970	0	119,964,970			
< 支出 >								
人件費支出	82,778,557	6,357,771	89,136,328	0	89,136,328			
事業費支出	4,274,800	11,950,272	16,225,072	0	16,225,072			
事務費支出	6,859,137	2,962,587	9,821,724	0	9,821,724			
貸付事業支出	880,000	0	880,000	0	880,000			
共同募金配分金事業費	1,480,750	0	1,480,750	0	1,480,750			
助成金支出	7,004,016	0	7,004,016	0	7,004,016			
事業活動支出計(2)	103,277,260	21,270,630	124,547,890	0	124,547,890			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,758,637	4,175,717	4,582,920	0	4,582,920			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								

資金収支内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
積立資産取崩収入	4,457,350	0	4,457,350	0	4,457,350			
その他の活動による収入	10,594,650	0	10,594,650	0	10,594,650			
その他の活動収入計(7)	15,052,000	0	15,052,000	0	15,052,000			
< 支出 >								
基金積立資産支出	559,665	0	559,665	0	559,665			
積立資産支出	1,454,505	0	1,454,505	0	1,454,505			
その他の活動による支出	3,009,120	0	3,009,120	0	3,009,120			
その他の活動支出計(8)	5,023,290	0	5,023,290	0	5,023,290			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,028,710	0	10,028,710	0	10,028,710			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,270,073	4,175,717	5,445,790	0	5,445,790			
前期末支払資金残高(11)	15,659,398	10,313,549	25,972,947	0	25,972,947			
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,929,471	14,489,266	31,418,737	0	31,418,737			

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	4,392,790	4,685,420	292,630
経常経費補助金収益	43,056,350	46,230,994	3,174,644
助成金収益	161,000	161,000	0
受託金収益	33,567,454	24,009,460	9,557,994
事業収益	44,200	0	44,200
負担金収益	120,000	0	120,000
介護保険事業収益	14,856,567	16,666,128	1,809,561
障害福祉サービス等事業収益	12,541,078	13,933,016	1,391,938
経常経費寄附金収益	2,032,685	1,628,562	404,123
サービス活動収益計(1)	110,772,124	107,314,580	3,457,544
< 費用 >			
人件費	77,082,600	76,572,410	510,190
事業費	16,225,072	16,596,951	371,879
事務費	9,821,724	11,057,220	1,235,496
共同募金配分金事業費	1,480,750	1,435,000	45,750
助成金費用	7,004,016	3,327,471	3,676,545
基金組入額	559,665	522,867	36,798
減価償却費	830,478	1,246,931	416,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	122,500	239,375	116,875
サービス活動費用計(2)	112,881,805	110,519,475	2,362,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,109,681	3,204,895	1,095,214
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	19,395	20,493	1,098
その他のサービス活動外収益	8,393,451	199,185	8,194,266
サービス活動外収益計(4)	8,412,846	219,678	8,193,168
< 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)	8,412,846	219,678	8,193,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,303,165	2,985,217	9,288,382
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	0	490,000	490,000
特別収益計(8)	0	490,000	490,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	35,107	0	35,107
国庫補助金等特別積立金積立額	0	490,000	490,000
特別費用計(9)	35,107	490,000	454,893
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,107	0	35,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,268,058	2,985,217	9,253,275
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	22,227,714	22,618,888	391,174
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,495,772	19,633,671	8,862,101
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	2,600,000	100,000

事業活動計算書

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金取崩額	2,500,000	2,600,000	100,000
	その他の積立金積立額(16)	797,255	5,957	791,298
	その他の積立金積立額	797,255	5,957	791,298
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,198,517	22,227,714	7,970,803

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< サービス活動増減の部 >								
< 収益 >								
会費収益	4,392,790	0	4,392,790	0	4,392,790			
経常経費補助金収益	43,056,350	0	43,056,350	0	43,056,350			
助成金収益	161,000	0	161,000	0	161,000			
受託金収益	17,528,454	16,039,000	33,567,454	0	33,567,454			
事業収益	44,200	0	44,200	0	44,200			
負担金収益	120,000	0	120,000	0	120,000			
介護保険事業収益	5,449,220	9,407,347	14,856,567	0	14,856,567			
障害福祉サービス等事業収益	12,541,078	0	12,541,078	0	12,541,078			
経常経費寄附金収益	2,032,685	0	2,032,685	0	2,032,685			
サービス活動収益計(1)	85,325,777	25,446,347	110,772,124	0	110,772,124			
< 費用 >								
人件費	70,724,829	6,357,771	77,082,600	0	77,082,600			
事業費	4,274,800	11,950,272	16,225,072	0	16,225,072			
事務費	6,859,137	2,962,587	9,821,724	0	9,821,724			
共同募金配分金事業費	1,480,750	0	1,480,750	0	1,480,750			
助成金費用	7,004,016	0	7,004,016	0	7,004,016			
基金組入額	559,665	0	559,665	0	559,665			
減価償却費	790,494	39,984	830,478	0	830,478			
国庫補助金等特別積立金取崩額	122,500	0	122,500	0	122,500			
サービス活動費用計(2)	91,571,191	21,310,614	112,881,805	0	112,881,805			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,245,414	4,135,733	2,109,681	0	2,109,681			
< サービス活動外増減の部 >								
< 収益 >								
受取利息配当金収益	19,395	0	19,395	0	19,395			
その他のサービス活動外収益	8,393,451	0	8,393,451	0	8,393,451			
サービス活動外収益計(4)	8,412,846	0	8,412,846	0	8,412,846			
< 費用 >								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,412,846	0	8,412,846	0	8,412,846			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,167,432	4,135,733	6,303,165	0	6,303,165			

事業活動内訳表

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人名： 社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業： 法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 特別増減の部 >								
< 収益 >								
特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
< 費用 >								
固定資産売却損・処分損	35,107	0	35,107	0	35,107			
特別費用計(9)	35,107	0	35,107	0	35,107			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,107	0	35,107	0	35,107			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,132,325	4,135,733	6,268,058	0	6,268,058			
< 繰越活動増減差額の部 >								
前期繰越活動増減差額(12)	11,747,565	10,480,149	22,227,714	0	22,227,714			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,879,890	14,615,882	28,495,772	0	28,495,772			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000			
その他の積立金積立額(16)	797,255	0	797,255	0	797,255			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,582,635	14,615,882	30,198,517	0	30,198,517			

貸借対照表

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	56,831,740	30,431,181	26,400,559	流動負債	27,947,844	6,743,563	21,204,281
現金預金	31,826,307	25,192,322	6,633,985	事業未払金	24,721,586	4,197,840	20,523,746
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	482,855	0	482,855
未収金	25,005,433	5,238,859	19,766,574	預り金	6,329	0	6,329
固定資産	102,735,192	113,529,487	10,794,295	職員預り金	202,233	260,394	58,161
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	2,534,841	2,285,329	249,512
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	34,584,730	46,887,970	12,303,240
(その他の固定資産)	101,735,192	112,529,487	10,794,295	退職給付引当金	34,584,730	46,887,970	12,303,240
建物	6,194	9,290	3,096	負債の部合計	62,532,574	53,631,533	8,901,041
車輜運搬具	1,281,690	1,881,968	600,278				
器具及び備品	370,453	592,680	222,227	<純資産の部>			
ソフトウェア	126,616	166,600	39,984	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	100,000	0	100,000	基金	39,412,266	38,852,601	559,665
退職手当積立基金預け金	28,680,810	36,266,340	7,585,530	福祉基金	39,412,266	38,852,601	559,665
退職給付引当資産	5,681,760	6,981,860	1,300,100	国庫補助金等特別積立金	357,292	479,792	122,500
福祉基金積立資産	39,412,266	38,852,601	559,665	その他の積立金	26,066,283	27,769,028	1,702,745
運用資金積立資産	26,066,283	27,769,028	1,702,745	運用資金積立金	26,066,283	27,769,028	1,702,745
その他の固定資産	9,120	9,120	0	次期繰越活動増減差額	30,198,517	22,227,714	7,970,803
				(うち当期活動増減差額)	6,268,058	2,985,217	9,253,275
				純資産の部合計	97,034,358	90,329,135	6,705,223
資産の部合計	159,566,932	143,960,668	15,606,264	負債及び純資産の合計	159,566,932	143,960,668	15,606,264

貸借対照表内訳表

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
<資産の部>								
流動資産	41,446,222	15,385,518	56,831,740	0	56,831,740			
現金預金	18,114,422	13,711,885	31,826,307	0	31,826,307			
未収金	23,331,800	1,673,633	25,005,433	0	25,005,433			
固定資産	102,608,576	126,616	102,735,192	0	102,735,192			
(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
(その他の固定資産)	101,608,576	126,616	101,735,192	0	101,735,192			
建物	6,194	0	6,194	0	6,194			
車輛運搬具	1,281,690	0	1,281,690	0	1,281,690			
器具及び備品	370,453	0	370,453	0	370,453			
ソフトウェア	0	126,616	126,616	0	126,616			
長期貸付金	100,000	0	100,000	0	100,000			
退職手当積立基金預け金	28,680,810	0	28,680,810	0	28,680,810			
退職給付引当資産	5,681,760	0	5,681,760	0	5,681,760			
福祉基金積立資産	39,412,266	0	39,412,266	0	39,412,266			
運用資金積立資産	26,066,283	0	26,066,283	0	26,066,283			
その他の固定資産	9,120	0	9,120	0	9,120			
資産の部合計	144,054,798	15,512,134	159,566,932	0	159,566,932			
<負債の部>								
流動負債	27,051,592	896,252	27,947,844	0	27,947,844			
事業未払金	23,825,334	896,252	24,721,586	0	24,721,586			
その他の未払金	482,855	0	482,855	0	482,855			
預り金	6,329	0	6,329	0	6,329			
職員預り金	202,233	0	202,233	0	202,233			
賞与引当金	2,534,841	0	2,534,841	0	2,534,841			
固定負債	34,584,730	0	34,584,730	0	34,584,730			
退職給付引当金	34,584,730	0	34,584,730	0	34,584,730			
負債の部合計	61,636,322	896,252	62,532,574	0	62,532,574			
<純資産の部>								
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	39,412,266	0	39,412,266	0	39,412,266			

貸借対照表内訳表

平成26年03月31日現在

法人：社会福祉法人 富里市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
福祉基金	39,412,266	0	39,412,266	0	39,412,266			
国庫補助金等特別積立金	357,292	0	357,292	0	357,292			
その他の積立金	26,066,283	0	26,066,283	0	26,066,283			
運用資金積立金	26,066,283	0	26,066,283	0	26,066,283			
次期繰越活動増減差額	15,582,635	14,615,882	30,198,517	0	30,198,517			
(うち当期活動増減差額)	2,132,325	4,135,733	6,268,058	0	6,268,058			
純資産の部合計	82,418,476	14,615,882	97,034,358	0	97,034,358			
負債及び純資産の合計	144,054,798	15,512,134	159,566,932	0	159,566,932			