

平成25年度 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

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	附記	
経常活動による収支	収入					
	1 会費収入	42,673,000	42,570,594	△ 102,406		
	2 寄附金収入	6,461,000	6,459,341	△ 1,659		
	3 経常経費補助金収入	547,100,000	467,256,183	△ 79,843,817		
	4 助成金収入	250,000	234,000	△ 16,000		
	5 受託金収入	2,142,822,000	2,021,105,964	△ 121,716,036		
	6 事業収入	1,607,000	1,528,350	△ 78,650		
	7 貸付事業等収入	4,433,000	7,920,000	3,487,000		
	8 共同募金配分金収入	27,848,000	27,731,822	△ 116,178		
	9 負担金収入	7,888,000	5,481,479	△ 2,406,521		
	10 雑収入	3,215,000	4,134,691	919,691		
	11 受取利息配当金収入	1,606,000	850,720	△ 755,280		
	12 会計単位間繰入金収入	153,000	153,000	0		
	13 経理区分間繰入金収入	27,394,000	23,134,840	△ 4,259,160		
	経常収入計(1)		2,813,450,000	2,608,560,984	△ 204,889,016	
支出	1 人件費支出	2,412,476,000	2,263,839,082	△ 148,636,918		
	2 事務費支出	109,352,000	85,327,626	△ 24,024,374		
	3 事業費支出	175,455,000	164,919,465	△ 10,535,535		
	4 貸付事業等支出	16,000,000	4,400,000	△ 11,600,000		
	5 助成金支出	53,488,000	51,439,030	△ 2,048,970		
	6 負担金支出	1,549,000	1,139,500	△ 409,500		
	7 会計単位間繰入金支出	153,000	153,000	0		
	8 経理区分間繰入金支出	29,748,000	23,134,840	△ 6,613,160		
	経常支出計(2)		2,798,221,000	2,594,352,543	△ 203,868,457	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,229,000	14,208,441	△ 1,020,559		
施設整備等による収支	収入					
	1 施設整備等補助金収入	2,212,000	0	△ 2,212,000		
	2 施設整備等受託金収入	0	0	0		
	3 施設整備等寄附金収入	378,000	378,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,590,000	378,000	△ 2,212,000	
支出	1 固定資産取得支出及び繰入支出	8,127,000	4,931,390	△ 3,195,610		
	施設整備等支出計(5)		8,127,000	4,931,390	△ 3,195,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,537,000	△ 4,553,390	983,610		
財務活動による収支	収入					
	1 積立預金取崩収入	2,159,000	2,159,000	0		
	2 その他の収入	21,274,000	51,087,428	29,813,428		
	財務収入計(7)		23,433,000	53,246,428	29,813,428	
	支出	1 積立預金積立支出	27,289,000	27,279,190	△ 9,810	
2 その他の支出		30,912,000	29,997,600	△ 914,400		
財務支出計(8)		58,201,000	57,276,790	△ 924,210		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,768,000	△ 4,030,362	30,737,638		
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)		△ 26,076,000	5,624,689	31,700,689		
前期末支払資金残高(12)		76,266,000	125,057,192	48,791,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,190,000	130,681,881	80,491,881		

平成25年度 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

(単位:円)

勘 定 科 目		平成25年度	平成24年度	増 減	附記	
事業活動収支の部	収入	1 会費収入	42,570,594	42,354,776	215,818	
		2 寄附金収入	6,459,341	5,020,027	1,439,314	
		3 経常経費補助金収入	467,256,183	517,348,606	△ 50,092,423	
		4 助成金収入	234,000	274,000	△ 40,000	
		5 受託金収入	2,021,105,964	1,969,008,077	52,097,887	
		6 事業収入	1,528,350	1,701,882	△ 173,532	
		7 共同募金配分金収入	27,731,822	19,709,500	8,022,322	
		8 負担金収入	5,481,479	6,111,607	△ 630,128	
		9 雑収入	4,134,691	3,717,864	416,827	
		10 引当金戻入	0	2,420,688	△ 2,420,688	
		11 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,377,093	1,000,684	376,409	
		事業活動収入計(1)		2,577,879,517	2,568,667,711	9,211,806
	支出	1 人件費支出	2,263,839,082	2,230,970,488	32,868,594	
		2 事務費支出	85,349,477	95,460,436	△ 10,110,959	
	3 事業費支出	164,897,614	154,960,158	9,937,456		
	4 助成金支出	51,439,030	48,976,589	2,462,441		
	5 負担金支出	1,139,500	1,550,685	△ 411,185		
	6 引当金繰入	44,055,386	48,883,544	△ 4,828,158		
	7 減価償却費	3,045,042	2,403,679	641,363		
	事業活動支出計(2)		2,613,765,131	2,583,205,579	30,559,552	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,885,614	△ 14,537,868	△ 21,347,746	
事業活動外収支の部	収入	1 受取利息配当金収入	850,720	1,698,329	△ 847,609	
		2 会計単位間繰入金収入	153,000	153,000	0	
		3 経理区分間繰入金収入	23,134,840	27,693,237	△ 4,558,397	
		事業活動外収入計(4)		24,138,560	29,544,566	△ 5,406,006
	支出	1 会計単位間繰入金支出	153,000	153,000	0	
		2 経理区分間繰入金支出	23,134,840	27,693,237	△ 4,558,397	
	事業活動外支出計(5)		23,287,840	27,846,237	△ 4,558,397	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		850,720	1,698,329	△ 847,609	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 35,034,894	△ 12,839,539	△ 22,195,355	
特別収支の部	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2 施設整備等受託金収入	0	0	0	
		3 施設整備等寄附金収入	378,000	851,735	△ 473,735	
		4 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	410,468	△ 410,468	
		5 その他の特別収入	51,087,428	0	51,087,428	
		特別収入計(8)		51,465,428	1,262,203	50,203,225
	支出	1 固定資産売却損及び処分損	8	627,300	△ 627,292	
		2 国庫補助金等特別積立金積立額	1,965,590	0	1,965,590	
		3 その他の特別支出	0	0	0	
		4 転籍者退職給与引当金繰入	0	0	0	
	特別支出計(9)		1,965,598	627,300	1,338,298	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		49,499,830	634,903	48,864,927	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,464,936	△ 12,204,636	26,669,572	
差繰越の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		84,932,462	15,102,907	69,829,555	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		99,397,398	2,898,271	96,499,127	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		16,216,786	88,162,520	△ 71,945,734	
	その他の積立金積立額(17)		27,279,190	6,128,329	21,150,861	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		88,334,994	84,932,462	3,402,532	

貸借対照表

[一般会計・特別会計]

平成26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	481,408,372	461,724,529	19,683,843	流動負債	421,993,322	336,667,337	85,325,985
預貯金	469,579,345	448,993,792	20,585,553	未払金	341,956,759	312,942,818	29,013,941
未収金	5,061,470	6,930,536	△ 1,869,066	未返還金	6,333	13,082	△ 6,749
立替金	272,869	96,619	176,250	預り金	8,763,399	23,711,437	△ 14,948,038
仮払金	0	103,012	△ 103,012	賞与引当金	71,266,831	0	71,266,831
前払金	6,494,688	5,600,570	894,118	固定負債	574,514,937	586,579,211	△ 12,064,274
				貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
				退職給与引当金	479,514,937	491,579,211	△ 12,064,274
固定資産	835,923,370	838,558,900	△ 2,635,530	負債の部合計	996,508,259	923,246,548	73,261,711
基本財産	300,000	300,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	基本金	300,000	300,000	0
				基本金	300,000	300,000	0
その他固定資産	835,623,370	838,258,900	△ 2,635,530	その他の積立金	300,229,222	289,166,818	11,062,404
建物	148,050	185,850	△ 37,800	福祉資金積立金	109,850,344	83,301,960	26,548,384
車輛運搬具	479,110	1,734,926	△ 1,255,816	退職積立金	15,785,366	29,843,152	△ 14,057,786
器具及び備品	7,893,268	4,713,312	3,179,956	ボランティア基金積立金	113,938,359	115,635,252	△ 1,696,893
ソフトウェア	3	3	0	交通遺児基金積立金	43,735,599	43,664,263	71,336
貸付事業資金貸付金	47,358,780	50,878,780	△ 3,520,000	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	330,224,880	356,346,940	△ 26,122,060	振興資金欠損補てん金積立金	4,946,728	4,749,365	197,363
福祉資金積立預金	59,830,744	83,301,960	△ 23,471,216	高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0
福祉資金積立預金(有価証券)	50,019,600	0	50,019,600	国庫補助金等特別積立金	3,226,098	2,637,601	588,497
退職給与引当資産	149,290,057	135,232,271	14,057,786	国庫補助金等特別積立金	3,226,098	2,637,601	588,497
退職積立預金	15,785,366	29,843,152	△ 14,057,786	次期繰越活動収支差額	17,068,163	84,932,462	△ 67,864,299
ボランティア基金積立預金	13,938,359	15,661,718	△ 1,723,359	次期繰越活動収支差額	17,068,163	84,932,462	△ 67,864,299
ボランティア基金積立預金(有価証券)	100,000,000	99,973,534	26,466	(うち当期活動収支差額)	(14,464,936)	(△ 12,204,636)	(26,669,572)
交通遺児援護基金積立預金	43,735,599	43,664,263	71,336	純資産の部合計	320,823,483	377,036,881	△ 56,213,398
たすけあい金庫積立預金	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,317,331,742	1,300,283,429	17,048,313
振興資金欠損補てん金積立預金	4,946,728	4,749,365	197,363				
高・障居室等増改築資金欠損補てん金積立金	1,972,826	1,972,826	0				
資産の部合計	1,317,331,742	1,300,283,429	17,048,313				

脚注

1. 固定資産の減価償却費の累計額 77,806,087 円
2. 徴収不能引当金の額 4,228,390 円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法
- (2) 有価証券の評価方法 満期保有目的の有価証券は償却原価法による。
- (3) 退職給与引当金の計上基準
職員の退職金支給に備えるため自己都合に基づいて期末退職金要支給額を計上している。

なお、期末要支給額相当分に対応した退職支払資金として全国社会福祉団体職員退職手当積立金制度に基づく全国社会福祉団体職員退職手当積立金に積立を行っている。