

平成26年度 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

(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	42,894,000	42,505,209	△ 388,791		
	2 寄附金収入	3,940,000	3,938,345	△ 1,655		
	3 経常経費補助金収入	539,296,000	527,210,953	△ 12,085,047		
	4 助成金収入	70,000	234,000	164,000		
	5 受託金収入	2,106,764,000	2,079,300,090	△ 27,463,910		
	6 事業収入	1,500,000	1,656,813	156,813		
	7 貸付事業等収入	4,433,000	9,520,000	5,087,000		
	8 共同募金配分金収入	29,647,000	29,345,706	△ 301,294		
	9 負担金収入	7,700,000	5,103,978	△ 2,596,022		
	10 雑収入	5,606,000	4,139,798	△ 1,466,202		
	11 受取利息配当金収入	1,606,000	1,734,652	128,652		
	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	29,986,000	25,095,217	△ 4,890,783		
	経常収入計(1)		2,773,595,000	2,729,937,761	△ 43,657,239	
	支出					
	1 人件費支出	2,379,258,000	2,342,965,294	△ 36,292,706		
	2 事務費支出	90,713,000	78,447,821	△ 12,265,179		
	3 事業費支出	189,631,000	178,478,349	△ 11,152,651		
	4 貸付事業等支出	16,000,000	0	△ 16,000,000		
5 助成金支出	56,721,000	53,510,713	△ 3,210,287			
6 負担金支出	4,256,000	1,930,790	△ 2,325,210			
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	32,285,000	25,095,217	△ 7,189,783			
経常支出計(2)		2,769,017,000	2,680,581,184	△ 88,435,816		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,578,000	49,356,577	44,778,577		
施設整備等による収支	収入					
	1 施設整備等補助金収入	2,340,000	0	△ 2,340,000		
	施設整備等収入計(4)		2,340,000	0	△ 2,340,000	
	支出					
1 固定資産取得支出及び繰入支出	7,006,000	3,727,512	△ 3,278,488			
施設整備等支出計(5)		7,006,000	3,727,512	△ 3,278,488		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,666,000	△ 3,727,512	938,488		
財務活動による収支	収入					
	1 積立預金取崩収入	6,800,000	3,435,000	△ 3,365,000		
	財務収入計(7)		6,800,000	3,435,000	△ 3,365,000	
	支出					
	1 積立預金積立支出	3,673,000	3,631,439	△ 41,561		
2 その他の支出	31,185,000	30,894,120	△ 290,880			
財務支出計(8)		34,858,000	34,525,559	△ 332,441		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,058,000	△ 31,090,559	△ 3,032,559		
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)		△ 29,146,000	14,538,506	43,684,506		
前期末支払資金残高(12)		86,214,000	130,681,881	44,467,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,068,000	145,220,387	88,152,387		

平成26年度 事業活動収支計算書

(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	平成26年度	平成25年度	増 減	附記
事業活動収支の部	収入	1 会費収入	42,505,209	42,570,594	△ 65,385	
		2 寄附金収入	3,938,345	6,459,341	△ 2,520,996	
		3 経常経費補助金収入	527,210,953	467,256,183	59,954,770	
		4 助成金収入	234,000	234,000	0	
		5 受託金収入	2,079,300,090	2,021,105,964	58,194,126	
		6 事業収入	1,656,813	1,528,350	128,463	
		7 共同募金配分金収入	29,345,706	27,731,822	1,613,884	
		8 負担金収入	5,103,978	5,481,479	△ 377,501	
		9 雑収入	4,139,798	4,134,691	5,107	
		10 国庫補助金等特別積立金取崩額	796,153	1,377,093	△ 580,940	
	事業活動収入計(1)		2,694,231,045	2,577,879,517	116,351,528	
	支出	1 人件費支出	2,342,965,294	2,263,839,082	79,126,212	
		2 事務費支出	78,440,821	85,349,477	△ 6,908,656	
		3 事業費支出	178,485,349	164,897,614	13,587,735	
		4 助成金支出	53,510,713	51,439,030	2,071,683	
5 負担金支出		1,930,790	1,139,500	791,290		
6 引当金繰入		119,592,090	44,055,386	75,536,704		
7 減価償却費		2,369,359	3,045,042	△ 675,683		
事業活動支出計(2)		2,777,294,416	2,613,765,131	163,529,285		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 83,063,371	△ 35,885,614	△ 47,177,757		
事業活動外収支の部	収入	1 受取利息配当金収入	1,734,652	850,720	883,932	
		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	25,095,217	23,134,840	1,960,377	
	事業活動外収入計(4)		26,982,869	24,138,560	2,844,309	
	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	25,095,217	23,134,840	1,960,377	
事業活動外支出計(5)		25,248,217	23,287,840	1,960,377		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,734,652	850,720	883,932		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 81,328,719	△ 35,034,894	△ 46,293,825		
特別収支の部	収入	1 施設整備等寄附金収入	0	378,000	△ 378,000	
		2 国庫補助金等特別積立金取崩額	33,515	0	33,515	
		3 その他の特別収入	0	51,087,428	△ 51,087,428	
	特別収入計(8)		33,515	51,465,428	△ 51,431,913	
	支出	1 固定資産売却損及び処分損	33,556	8	33,548	
		2 国庫補助金等特別積立金積立額	3,043,872	1,965,590	1,078,282	
特別支出計(9)		3,077,428	1,965,598	1,111,830		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 3,043,913	49,499,830	△ 52,543,743		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 84,372,632	14,464,936	△ 98,837,568		
差繰越の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		88,334,994	84,932,462	3,402,532	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,962,362	99,397,398	△ 95,435,036	
	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)		3,435,000	16,216,786	△ 12,781,786	
	その他の積立金積立額(17)		9,248,239	27,279,190	△ 18,030,951	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 1,850,877	88,334,994	△ 90,185,871		

貸借対照表

[一般会計・特別会計]

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	363,828,635	481,408,372	△ 117,579,737	流動負債	312,923,018	350,726,491	△ 37,803,473
預貯金	350,638,109	469,579,345	△ 118,941,236	未払金	209,753,618	341,956,759	△ 132,203,141
未収金	4,182,392	5,061,470	△ 879,078	未返還金	12,668	6,333	6,335
立替金	416,159	272,869	143,290	預り金	8,841,962	8,763,399	78,563
仮払金	589,253	0	589,253	賞与引当金	94,314,770	0	94,314,770
前払金	8,002,722	6,494,688	1,508,034	固定負債	599,792,257	574,514,937	25,277,320
				貸付事業資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
				退職給与引当金	504,792,257	479,514,937	25,277,320
固定資産	858,818,526	835,923,370	22,895,156	負債の部合計	912,715,275	925,241,428	△ 12,526,153
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	858,518,526	835,623,370	22,895,156	その他の積立金	306,042,461	300,229,222	5,813,239
建物	110,250	148,050	△ 37,800	福祉資金積立金	112,036,720	109,850,344	2,186,376
車輛運搬具	266,177	479,110	△ 212,933	退職積立金	21,402,166	15,785,366	5,616,800
器具及び備品	9,468,601	7,893,268	1,575,333	ボランティア基金積立金	111,085,731	113,938,359	△ 2,852,628
ソフトウェア	0	3	△ 3	交通遺児基金積立金	44,414,208	43,735,599	678,609
貸付事業資金貸付金	37,838,780	47,358,780	△ 9,520,000	たすけあい金庫積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	361,119,000	330,224,880	30,894,120	振興資金欠損補てん金積立金	5,130,810	4,946,728	184,082
福祉資金積立預金	62,021,040	59,830,744	2,190,296	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)	50,015,680	50,019,600	△ 3,920	国庫補助金等特別積立金	5,440,302	3,226,098	2,214,204
退職給与引当資産	143,673,257	149,290,057	△ 5,616,800	国庫補助金等特別積立金	5,440,302	3,226,098	2,214,204
退職積立預金	21,402,166	15,785,366	5,616,800	次期繰越活動収支差額	△ 1,850,877	88,334,994	△ 90,185,871
ボランティア基金積立預金	11,085,731	13,938,359	△ 2,852,628	次期繰越活動収支差額	△ 1,850,877	88,334,994	△ 90,185,871
ボランティア基金積立預金(有価証券)	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	(△ 84,372,632)	(14,464,936)	(△ 98,837,568)
交通遺児援護基金積立預金	44,414,208	43,735,599	678,609	純資産の部合計	309,931,886	392,090,314	△ 82,158,428
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	1,222,647,161	1,317,331,742	△ 94,684,581
振興資金欠損補てん金積立預金	5,130,810	4,946,728	184,082				
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	1,222,647,161	1,317,331,742	△ 94,684,581				

脚注

1. 固定資産の減価償却費の累計額 80,175,446 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、期末要支給額(全職員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)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基金に積立を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 賞与引当金の計上基準

当期より、職員の賞与支給に備えるため、次期支給見込み額のうち当期に帰属する額及び対応する社会保険料の合計額を計上する。

なお、従来の方法によった場合と比較して、当期活動収支差額は94,314,770円減少している。