

平成26年度社会福祉法人下呂市社会福祉協議会一般会計収入支出決算

(平成27年3月31日)

(単位 円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減	科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減
【経常活動による収支】							
会費収入	14,406,500	14,951,800	-545,300	人件費支出	683,806,370	692,368,075	-8,561,705
寄附金収入	5,726,205	7,825,760	-2,099,555	事務費支出	43,911,534	48,668,463	-4,756,929
経常経費補助金収入	66,944,000	70,043,000	-3,099,000	事業費支出	106,585,761	105,838,243	747,518
助成金収入	696,018	733,076	-37,058	貸付事業等支出	305,000	552,000	-247,000
受託金収入	17,745,816	31,699,889	-13,954,073	共同募金配分事業費	30,000		30,000
事業収入	3,571,230	3,814,945	-243,715	助成金支出	5,704,429	6,170,720	-466,291
貸付事業等収入	325,500	561,000	-235,500	負担金支出	154,099	146,396	7,703
共同募金配分金収入	7,993,404	7,759,496	233,908				
負担金収入	1,464,878	1,589,632	-124,754				
介護保険収入	713,721,514	701,737,599	11,983,915				
自立支援費等収入	13,898,993	12,754,964	1,144,029				
補助事業等収入	248,367	620,109	-371,742				
雑収入	1,966,058	1,470,460	495,598				
受取利息配当金収入	490,189	527,711	-37,522				
会計単位間繰入金収入	1,217,840	14,050,260	-12,832,420	会計単位間繰入金支出	120,000	993,600	-873,600
経理区分間繰入金収入	93,465,412	79,344,471	14,120,941	経理区分間繰入金支出	93,465,412	79,344,471	14,120,941
経常収入計(1)	943,881,924	949,484,172	-5,602,248	経常支出計(2)	934,082,605	934,081,968	637
				経常活動収支差額(1)-(2)	9,799,319	15,402,204	-5,602,885
【施設整備等による収支】							
施設整備等補助金収入	0	0	0	固定資産取得支出及び繰入支	3,027,560	7,413,648	-4,386,088
固定資産売却収入	0	61,740	-61,740				0
施設整備等収入計(4)	0	61,740	-61,740	施設整備等支出計(5)	3,027,560	7,413,648	-4,386,088
				施設整備収支差額(4)-(5)	-3,027,560	-7,351,908	4,324,348
【財務活動による収支】							
積立預金取崩収入	31,109,713	22,512,757	8,596,956	積立預金積立支出	36,468,994	20,500,876	15,968,118
その他の収入	4,792,662	2,720,982	2,071,680	その他の支出	10,612,290	10,482,110	130,180
財務収入計(7)	35,902,375	25,233,739	10,668,636	財務支出計(8)	47,081,284	30,982,986	16,098,298
				財務活動収支差額(7)-(8)	-11,178,909	-5,749,247	-5,429,662
収入合計	979,784,299	974,779,651	5,004,648	支出合計	984,191,449	972,478,602	11,712,847
				当期資金収支差額合計(A-B)	-4,407,150	2,301,049	-6,708,199

財 産 目 録

(平成27年3月31日 現在)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	70,662 円
預金	136,898,752 円
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	
未収金	116,561,424 円
介護報酬	102,347,469 円
利用者負担金	9,841,936 円
市受託金	3,658,384 円
利用者負担軽減助成金	8,468 円
共同募金指定配分金	86,000 円
助成金返還金	283,634 円
雑収入	335,533 円
立替金	4,175 円
岐阜県民間社会福祉事業者共済会掛金	
前払金	966,375 円
平成27, 28年度会計システム前払金	205,200 円
平成27年度送迎サービス保障掛金	446,000 円
平成27年度いきいきサロン傷害保険掛金	151,385 円
平成27年度福祉新聞代	68,040 円
平成27年度研修費用	87,400 円
岐阜県民間社会福祉事業者共済会掛金	8,350 円
流動資産合計	254,501,388 円
II 固定資産	
(1) 基本財産	
預金	3,000,000 円
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	
建物	116,993,410 円
* 詳細は別紙固定資産台帳	
建物付属設備	15,271,130 円
* 詳細は別紙固定資産台帳	
基本財産合計	135,264,540 円
(2) その他の固定資産	
* 詳細は別紙固定資産台帳	
建物	1 円
建物付属設備	6,100,013 円
構築物	421,783 円
車両運搬具	11,749,625 円
器具及び備品	6,054,225 円
権利	319,208 円
ソフトウェア	2,053,045 円
貸付事業等貸付金	1,529,500 円
退職共済預け金	91,637,675 円
全社協退職共済預け金	791,400 円
積立預金	336,927,760 円
福祉会館建設積立預金	
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	101,542,106 円
法人運営基金積立預金	72,860,768 円
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	
施設等整備基金積立預金	73,358,224 円
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	
備品整備基金積立預金	46,742,390 円
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	
退職積立基金積立預金	42,424,272 円
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	
その他の固定資産	863,640 円
その他の固定資産合計	458,447,875 円
固定資産合計	593,712,415 円
資産合計	848,213,803 円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	38,595,059 円
未払金10日締め	71,532 円
未払金20日締め	10,595,166 円
その他	27,928,361 円
預り金	652,197 円
健康保険料	24,059 円
厚生年金保険料	38,443 円
雇用保険料	373,686 円
市民税	18,400 円
平成27年度ボランティア保険掛金 他	197,609 円
流動負債合計	39,247,256 円
2. 固定負債	
退職給与引当金	68,246,451 円
全社協退職給与引当金	508,150 円
固定負債合計	68,754,601 円
負債合計	108,001,857 円
差引純資産	740,211,946 円

平成26年度社会福祉法人下呂市社会福祉協議会障がい者就労継続支援事業特別会計収入支出決算
(平成27年3月31日)

(単位 円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減	科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減
【就労支援事業による収支】							
就労支援事業収入	4,914,888	5,050,365	-135,477	就労支援事業支出	4,914,888	5,052,017	-137,129
就労支援事業収入計(1)	4,914,888	5,050,365	-135,477	就労支援事業支出計(2)	4,914,888	5,052,017	-137,129
				就労支援事業収支(1)-(2)	0	-1,652	1,652
【福祉事業活動による収支】							
自立支援費収入	48,555,448	55,945,720	-7,390,272	人件費支出	38,210,069	36,964,309	1,245,760
経常経費補助金収入	0	0	0	事務費支出	6,053,536	7,297,567	-1,244,031
補助事業等収入	36,596	0	36596	事業費支出	816,713	1,120,665	-303,952
寄付金収入	155,550	188,121	-32571	助成金支出	0	0	0
雑収入	224,500	328,327	-103827				
受取利息配当金収入	298	474	-176				
会計単位間繰入金収入	120,000	993,600	-873600	会計単位間繰入金支出	1,217,840	14,050,260	-12,832,420
経理区分間繰入金収入	5,257,000	0	5257000	経理区分間繰入金支出	5,257,000	0	5,257,000
福祉事業収入計(4)	54,349,392	57,456,242	-3,106,850	福祉事業支出計(5)	51,555,158	59,432,801	-7,877,643
				福祉事業収支(4)-(5)	2,794,234	-1,976,559	4,770,793
【施設整備等による収支】							
施設整備等補助金収入	0	0	0	固定資産取得支出及び繰入支出	0	873,600	△ 873,600
施設整備等収入計	0	0	0	施設整備等支出計	0	873,600	△ 873,600
				施設整備収支(7)-(8)	0	-873,600	873,600
【財務活動による収支】							
積立預金取崩収入	0	0	0	積立金積立支出	102	3,311,452	△ 3,311,350
				雑損失	0	0	0
財務収入計	0	0	0	財務支出計	102	3,311,452	△ 3,311,350
				財務活動収支(10)-(11)	-102	-3,311,452	3,311,350
収入合計	59,264,280	62,506,607	-3,242,327	支出合計	56,470,148	68,669,870	-12,199,722
				当期資金収支差額合計	2,794,132	-6,163,263	8,957,395

財 産 目 録

(平成27年3月31日 現在)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
預金	16,371,093 円
<内 訳> (金融機関名) (預金種別) (口座番号)	
* 詳細は別紙 1	
未収金	8,071,628 円
機能訓練給付費	7,948,730 円
利用者負担金自治体助成費	9,300
利用者負担金	9,300
参加費	9,500
就労事業収入	94,798 円
流動資産合計	24,442,721 円
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
* 詳細は別紙固定資産台帳	
建物付属設備	595,082 円
機械及び装置	276,095 円
器具及び備品	189,081 円
ソフトウェア	111,825 円
就労支援センター利用者福利積立金	4,021,004 円
その他の固定資産合計	5,193,087 円
固定資産合計	5,193,087 円
資産合計	29,635,808 円
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,793,983 円
流動負債合計	1,793,983 円
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	1,793,983 円
差引純資産	27,841,825 円