

資金収支計算書

平成26年 3月分 (決算)

法人名: 社会福祉法人 上勝町社会福祉協議会

1 頁

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率	
に 経 常 活 動 に 関 する 収 入	【会費収入】	100,000	11,600		111,600	111,600			111,600		100.0	
	会費収入	100,000	11,600		111,600	111,600			111,600		100.0	
	【経常経費補助金収入】	15,000,000	Δ21,311		14,978,689	14,978,689			14,978,689		100.0	
	市区町村補助金収入	15,000,000	Δ21,311		14,978,689	14,978,689			14,978,689		100.0	
	【助成金収入】	48,000	Δ3,200		44,800	44,800			44,800		100.0	
	県社協助成金収入	48,000	Δ3,200		44,800	44,800			44,800		100.0	
	【受託金収入】	11,140,000	Δ784,650		10,355,350	10,355,350			10,355,350		100.0	
	市区町村受託金収入	10,809,000	Δ796,650		10,012,350	10,012,350			10,012,350		100.0	
	県社協受託金収入	331,000	12,000		343,000	343,000			343,000		100.0	
	【事業収入】	2,443,000	52,000		2,495,000	2,495,000			2,495,000		100.0	
	事/利用料収入	2,443,000	52,000		2,495,000	2,495,000			2,495,000		100.0	
	【共同募金配分金収入】	388,000	4,628		392,628	392,628			392,628		100.0	
	一般募金配分金収入	88,000	42,500		130,500	130,500			130,500		100.0	
	歳末たすけあい配分金収入	300,000	Δ37,872		262,128	262,128			262,128		100.0	
	【雑収入】	2,000	7,958		9,958	9,958			9,958		100.0	
	雑収入	2,000	7,958		9,958	9,958			9,958		100.0	
	〈雑収入〉	2,000	7,958		9,958	9,958			9,958		100.0	
	【会計単位間繰入金収入】	100,000	Δ100,000									
	善意銀行会計繰入金収入	100,000	Δ100,000									
	【経理区分間繰入金収入】	101,000	10,600		111,600	111,600			111,600		100.0	
経理区分間繰入金収入	101,000	10,600		111,600	111,600			111,600		100.0		
経常収入計(1)	29,322,000	Δ822,375		28,499,625	28,499,625			28,499,625		100.0		
支 出	【人件費支出/資金】	21,125,000	367,149		21,492,149	21,492,149			21,492,149		100.0	
	職員俸給	7,360,000	Δ652,636		6,707,364	6,707,364			6,707,364		100.0	
	職員諸手当	2,491,000	130,204		2,621,204	2,621,204			2,621,204		100.0	
	非常勤職員給与	8,514,000	897,874		9,411,874	9,411,874			9,411,874		100.0	
	法定福利費	2,760,000	Δ8,293		2,751,707	2,751,707			2,751,707		100.0	
	【事務費支出[一般管理]	2,735,000	Δ690,864		2,044,136	2,044,136			2,044,136		100.0	
	福利厚生費	215,000	Δ78,219		136,781	136,781			136,781		100.0	
	旅費交通費	764,000	Δ269,945		494,055	494,055			494,055		100.0	
	研修費	72,000	Δ51,500		20,500	20,500			20,500		100.0	
	消耗品費	168,000	Δ20,746		147,254	147,254			147,254		100.0	
	器具什器費		18,425		18,425	18,425			18,425		100.0	
	燃料費	17,000	3,481		20,481	20,481			20,481		100.0	
	修繕費	1,000	Δ1,000									
	通信運搬費	266,000	Δ114,562		151,438	151,438			151,438		100.0	
	業務委託費	348,000	Δ60,848		287,152	287,152			287,152		100.0	
	〈保守料〉	348,000	Δ60,848		287,152	287,152			287,152		100.0	
	手数料	30,000	Δ11,285		18,715	18,715			18,715		100.0	
	損害保険料	162,000	Δ26,520		135,480	135,480			135,480		100.0	
	賃借料	301,000	Δ13,720		287,280	287,280			287,280		100.0	
	租税公課	296,000	Δ30,650		265,350	265,350			265,350		100.0	
	車両費	80,000	Δ18,775		61,225	61,225			61,225		100.0	
	雑費	15,000	Δ15,000									
	〈雑費〉	10,000	Δ10,000									
	【事業費支出[直接介護]	2,763,000	Δ188,691		2,574,309	2,574,309			2,574,309		100.0	
	諸謝金	442,000	Δ77,151		364,849	364,849			364,849		100.0	

資金収支計算書

法人名： 社会福祉法人 上勝町社会福祉協議会

平成26年 3月分 (決算)

2 頁

勘定科目		当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率	
に よ る 支 出	経常活動											
	旅費交通費	69,000	△5,000		64,000	64,000			64,000		100.0	
	〈委員等旅費〉	69,000	△5,000		64,000	64,000			64,000		100.0	
	研修費	18,000	△10,000		8,000	8,000			8,000		100.0	
	消耗品費	515,000	245,120		760,120	760,120			760,120		100.0	
	〈その他の消耗品費〉	515,000	245,120		760,120	760,120			760,120		100.0	
	器具什器費	180,000	30,835		210,835	210,835			210,835		100.0	
	印刷製本費	60,000	△60,000									
	修繕費	70,000	△55,960		14,040	14,040			14,040		100.0	
	通信運搬費	187,000	△44,333		142,667	142,667			142,667		100.0	
	会議費	71,000	△46,448		24,552	24,552			24,552		100.0	
	広報費	300,000	△71,466		228,534	228,534			228,534		100.0	
	手数料	11,000	11,025		22,025	22,025			22,025		100.0	
	損害保険料	41,000	596		41,596	41,596			41,596		100.0	
	賃借料	230,000	△81,500		148,500	148,500			148,500		100.0	
	給食費	515,000	△3,378		511,622	511,622			511,622		100.0	
	講座材料費	30,000	2,069		32,069	32,069			32,069		100.0	
	雑費	24,000	△23,100		900	900			900		100.0	
	【共同募金配分金事業費】	348,000	4,628		352,628	352,628			352,628		100.0	
	一般募金配分金事業費	48,000	42,500		90,500	90,500			90,500		100.0	
	〈ボウ活動育成事業費〉	48,000	42,500		90,500	90,500			90,500		100.0	
	歳末助け合い配分金事業費	300,000	△37,872		262,128	262,128			262,128		100.0	
	【分担金 支出】	64,000	5,500		69,500	69,500			69,500		100.0	
	分担金支出	64,000	5,500		69,500	69,500			69,500		100.0	
	【助成金 支出】	330,000			330,000	330,000			330,000		100.0	
	助成金支出	330,000			330,000	330,000			330,000		100.0	
	【会計単位間繰入金支出】	146,000	△56,289		89,711	89,711			89,711		100.0	
	社会福祉事業繰入金支出	1,000	△1,000									
	収益事業会計繰入金支出	1,000	△1,000									
	公益事業会計繰入金支出	144,000	△54,289		89,711	89,711			89,711		100.0	
	【経理区分間繰入金支出】	101,000	10,600		111,600	111,600			111,600		100.0	
	経理区分間繰入金支出	101,000	10,600		111,600	111,600			111,600		100.0	
経常支出計(2)	27,612,000	△547,967		27,064,033	27,064,033			27,064,033		100.0		
経常活動資金収支差額	1,710,000	△274,408		1,435,592	1,435,592			1,435,592		100.0		
に よ る 支 出	施設整備等											
	施設整備等収入計(4)											
	施設整備等支出計(5)											
施設整備等資金収支差額												
に よ る 支 出	財務活動											
	財務収入計(7)											
	【積立預金積立支出】	600,000	103,000		703,000	703,000			703,000		100.0	
	放課後事業積立支出	600,000	103,000		703,000	703,000			703,000		100.0	
	【その他の支出】	610,000	△18,160		591,840	591,840			591,840		100.0	
	退職共済預け金支出	610,000	△18,160		591,840	591,840			591,840		100.0	
財務支出計(8)	1,210,000	84,840		1,294,840	1,294,840			1,294,840		100.0		
財務活動資金収支差額	△1,210,000	△84,840		△1,294,840	△1,294,840			△1,294,840		100.0		

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 上勝町社会福祉協議会

平成26年 3月分 (決算)

3 頁

勘定科目	当初予算額	補正予算額	流用予算額	予算額合計	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	差引予算額	達成比率
予備費(10)	1,350,000	Δ1,350,000								
当期資金収支差額合計	Δ850,000	990,752		140,752	140,752			140,752		100.0
前期末支払資金残高	850,000	Δ181,504		668,496	3,549,983			3,549,983	Δ2,881,487	531.0
当期末支払資金残高		809,248		809,248	3,690,735			3,690,735	Δ2,881,487	456.1

資金収支予算内訳表

平成26年 3月分 (決算)

	勘定科目	合計	法人運営事業	地域運営事業	ボランティアS事業	放課後児童育成事業	日常生活自立支援事業	心配ごと相談事業
経常収入	【会費収入】	111,600	111,600					
	会費収入	111,600	111,600					
	【経常経費補助金収入】	14,978,689	14,093,721	354,132	530,836			
	市区町村補助金収入	14,978,689	14,093,721	354,132	530,836			
	【助成金収入】	44,800		33,000	11,800			
	県社協助成金収入	44,800		33,000	11,800			
	【受託金収入】	10,355,350		1,881,150	1,414,350	6,705,850	304,000	50,000
	市区町村受託金収入	10,012,350		1,842,150	1,414,350	6,705,850		50,000
	県社協受託金収入	343,000		39,000			304,000	
	【事業収入】	2,495,000				2,495,000		
	事/利用料収入	2,495,000				2,495,000		
	【共同募金配分金収入】	392,628		352,628				40,000
	一般募金配分金収入	130,500		90,500				40,000
	歳末たすけあい配分金収入	262,128		262,128				
	【雑収入】	9,958	7,081			2,877		
	雑収入	9,958	7,081			2,877		
	<雑収入>	9,958	7,081			2,877		
	【経理区分間繰入金収入】	111,600			111,600			
	経理区分間繰入金収入	111,600			111,600			
	経常収入計(1)	28,499,625	14,212,402	2,620,910	2,068,586	9,203,727	304,000	90,000
支出	【人件費支出/資金】	21,492,149	11,848,134	1,199,151	1,210,985	7,233,879		
	職員俸給	6,707,364	6,707,364					
	職員諸手当	2,621,204	2,621,204					
	非常勤職員給与	9,411,874	1,029,527	1,049,422	1,058,402	6,274,523		
	法定福利費	2,751,707	1,490,039	149,729	152,583	959,356		
	【事務費支出[一般管理]	2,044,136	1,507,617	74,886	86,744	345,009	29,880	
	福利厚生費	136,781	108,141			28,640		
	旅費交通費	494,055	304,697	10,736	19,394	129,348	29,880	
	研修費	20,500	4,000			16,500		
	消耗品費	147,254	117,998			29,256		
	器具什器費	18,425	18,425					
	燃料費	20,481	20,481					
	通信運搬費	151,438	151,438					
	業務委託費	287,152	287,152					
	<保守料>	287,152	287,152					
	手数料	18,715	12,800			5,915		
	損害保険料	135,480	128,980			6,500		
	賃借料	287,280	287,280					
	租税公課	265,350	5,000	64,150	67,350	128,850		
	車輦費	61,225	61,225					
	【事業費支出[直接介護]	2,574,309		664,245	770,857	775,087	274,120	90,000
	諸謝金	364,849		222,219	131,140	7,490	4,000	
	旅費交通費	64,000		33,000				31,000
	<委員等旅費>	64,000		33,000				31,000
	研修費	8,000		2,000				6,000
	消耗品費	760,120		334,330	270,537	48,073	57,860	49,320
	<その他の消耗品費>	760,120		334,330	270,537	48,073	57,860	49,320
	器具什器費	210,835				19,735	191,100	
	修繕費	14,040				14,040		
	通信運搬費	142,667		6,860	52,040	79,927	160	3,680
会議費	24,552			24,552				
広報費	228,534			228,534				
手数料	22,025			1,025		21,000		
損害保険料	41,596		10,836	11,560	19,200			

資金収支予算内訳表

平成26年 3月分 (決算)

勘定科目		合計	法人運営事業	地域運営事業	ボランティアS事業	放課後児童育成事業	日常生活自立支援事業	心配ごと相談事業
に お お 支 出	賃借料	148,500		55,000	18,500	75,000		
	給食費	511,622				511,622		
	講座材料費	32,069			32,069			
	雑費	900			900			
	【共同募金配分金事業費】	352,628		352,628				
	一般募金配分金事業費	90,500		90,500				
	〈ボラ活動育成事業費〉	90,500		90,500				
	歳末助け合い配分金事業費	262,128		262,128				
	【分担金 支出】	69,500	63,500				6,000	
	分担金支出	69,500	63,500				6,000	
	【助成金 支出】	330,000		330,000				
	助成金支出	330,000		330,000				
	【会計単位間繰入金支出】	89,711	89,711					
	公益事業会計繰入金支出	89,711	89,711					
	【経理区分間繰入金支出】	111,600	111,600					
	経理区分間繰入金支出	111,600	111,600					
	経常支出計 (2)	27,064,033	13,620,562	2,620,910	2,068,586	8,359,975	304,000	90,000
経常活動資金収支差額	1,435,592	591,840			843,752			
に お お 支 出	施設整備等収入計 (4)							
	施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額							
に お お 支 出	財務収入計 (7)							
	【積立預金積立支出】	703,000				703,000		
	放課後事業積立支出	703,000				703,000		
	【その他の支出】	591,840	591,840					
	退職共済預け金支出	591,840	591,840					
	財務支出計 (8)	1,294,840	591,840			703,000		
財務活動資金収支差額	△1,294,840	△591,840			△703,000			
予備費 (10)								
当期資金収支差額合計	140,752				140,752			
前期末支払資金残高	668,496				668,496			
当期末支払資金残高	809,248				809,248			

事業活動収支計算書

法人名： 社会福祉法人 上勝町社会福祉協議会

平成26年 3月分 (決算)

4 頁

勘定科目		前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	勘定科目		前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)	
取 入 の 活 動	【会費収入】	111,600			111,600	支 出 の 活 動	通信運搬費	142,667			142,667	
	会費収入	111,600			111,600		会議費	24,552			24,552	
	【経常経費補助金収入】	14,978,689			14,978,689		広報費	228,534			228,534	
	市区町村補助金収入	14,978,689			14,978,689		手数料	22,025			22,025	
	【助成金収入】	44,800			44,800		損害保険料	41,596			41,596	
	県社協助成金収入	44,800			44,800		賃借料	148,500			148,500	
	【受託金収入】	10,355,350			10,355,350		給食費	511,622			511,622	
	市区町村受託金収入	10,012,350			10,012,350		講座材料費	32,069			32,069	
	県社協受託金収入	343,000			343,000		雑費	900			900	
	【事業収入】	2,495,000			2,495,000		【共同募金配分金事業費】	352,628			352,628	
	事ノ利用料収入	2,495,000			2,495,000		一般募金配分金事業費	90,500			90,500	
	【共同募金配分金収入】	392,628			392,628		〈ボラ活動育成事業費〉	90,500			90,500	
	一般募金配分金収入	130,500			130,500		歳末助け合い配分金事業費	262,128			262,128	
	歳末たすけあい配分金収入	262,128			262,128		【分担金支出】	69,500			69,500	
	【雑収入】	9,958			9,958		分担金支出	69,500			69,500	
	雑収入	9,958			9,958		【助成金支出】	330,000			330,000	
	〈雑収入〉	9,958			9,958		助成金支出	330,000			330,000	
	事業活動収入計(1)	28,388,025			28,388,025		【減価償却費】	317,500			317,500	
	支 出	【人件費支出ノ事業】	21,492,149				21,492,149	減価償却費	317,500			317,500
		職員俸給	6,707,364				6,707,364	【引当金繰入】	644,650			644,650
職員諸手当		2,621,204			2,621,204	退職給与引当金繰入	644,650			644,650		
非常勤職員給与		9,411,874			9,411,874	事業活動支出計(2)	27,824,872			27,824,872		
法定福利費		2,751,707			2,751,707	事業活動収支差額(3)	563,153			563,153		
【事務費支出〔一般管理〕】		2,044,136			2,044,136	取 入	【経理区分間繰入金収入】	111,600			111,600	
福利厚生費		136,781			136,781	経理区分間繰入金収入	111,600			111,600		
旅費交通費		494,055			494,055	支 出	事業活動外収入計(4)	111,600			111,600	
研修費		20,500			20,500		【会計単位間繰入金支出】	89,711			89,711	
消耗品費		147,254			147,254		公益事業会計繰入金支出	89,711			89,711	
器具什器費		18,425			18,425		【経理区分間繰入金支出】	111,600			111,600	
燃料費		20,481			20,481		経理区分間繰入金支出	111,600			111,600	
通信運搬費		151,438			151,438		事業活動外支出計(5)	201,311			201,311	
業務委託費		287,152			287,152		事業活動外収支差額(6)	△89,711			△89,711	
〈保守料〉		287,152			287,152		経常収支差額(7)	473,442			473,442	
手数料		18,715			18,715		取 入 の 特 別 部 別	特別収入計(8)				
損害保険料		135,480			135,480			特別支出計(9)				
賃借料		287,280			287,280	特別収支差額(10)						
租税公課		265,350			265,350	当期活動収支差額(11)		473,442			473,442	
車輦費		61,225			61,225	前期繰越活動収支差額12		4,597,179			4,597,179	
【事業費支出〔直接介護〕】	2,574,309			2,574,309	当期末繰越活動収支差額	5,070,621				5,070,621		
諸謝金	364,849			364,849	基本金取崩額(14)							
旅費交通費	64,000			64,000	基本金組入額(15)							
〈委員等旅費〉	64,000			64,000								
研修費	8,000			8,000								
消耗品費	760,120			760,120								
〈その他の消耗品費〉	760,120			760,120								
器具什器費	210,835			210,835								
修繕費	14,040			14,040								

事業活動収支計算書

平成26年 3月分 (決算)

法人名: 社会福祉法人 上勝町社会福祉協議会

5 頁

	勘定科目	前月残高	借方(支出)	貸方(収入)	残高(累計)
収 入 部	繰越				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額	703,000			703,000
	放課後積立金積立額	703,000			703,000
	次期繰越活動収支差額	4,367,621			4,367,621

貸借対照表

法人名：社会福祉法人 上勝町社会福祉協議会

平成26年 3月31日現在（決算）

6 頁

勘定科目	前月残高	当月発生		残高(累計)	勘定科目	前月残高	当月発生		残高(累計)
		借方	貸方				借方	貸方	
【流動資産】	8,363,569			8,363,569	【流動負債】	4,672,834			4,672,834
(預貯金)	1,065,241			1,065,241	未払金	3,328,309			3,328,309
普通預金	1,065,241			1,065,241	(未払金)	3,328,309			3,328,309
〈徳島銀行〉	479,591			479,591	預り金	1,344,525			1,344,525
〈JA一般〉	393,475			393,475	【固定負債】	5,852,950			5,852,950
〈郵便局〉	192,175			192,175	退職給与引当金	5,852,950			5,852,950
未収金	7,282,039			7,282,039					
〈未収金〉	3,553,350			3,553,350	【負債合計】	10,525,784			10,525,784
〈未収補助金〉	3,728,689			3,728,689	【基本金】	1,000,000			1,000,000
前払金	16,289			16,289	基本金	1,000,000			1,000,000
【固定資産】	13,743,602			13,743,602	【その他の積立金】	6,213,766			6,213,766
(基本財産)	1,000,000			1,000,000	社協事業積立金	788,766			788,766
基本財産特定預金	1,000,000			1,000,000	放課後事業積立金	5,425,000			5,425,000
(その他の固定資産)	12,743,602			12,743,602					
機械及び装置	1			1	【次期繰越活動収支差額】	4,367,621			4,367,621
車輛運搬具	502,709			502,709	次期繰越活動収支差額	4,367,621			4,367,621
器具及び備品	6			6	前期繰越活動収支差額	4,597,179			4,597,179
退職共済預け金	6,027,120			6,027,120	当期繰越活動収支差額	473,442			473,442
社協事業積立預金	788,766			788,766					
放課後事業積立預金	5,425,000			5,425,000	【純資産合計】	11,581,387			11,581,387
【資産合計】	22,107,171			22,107,171	【負債・純資産合計】	22,107,171			22,107,171