

## 貸借対照表総括

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
01.流動資産	22,084,671	23,387,942	△ 1,303,271	11.流動負債	3,134,256	4,925,143	△ 1,790,887
02.預貯金	9,562,479	10,440,685	△ 878,206	01.短期運営資金借入金	0	0	0
04.未収金	12,162,192	12,587,257	△ 425,065	02.未払金	2,581,535	4,479,183	△ 1,897,648
01.未収金	12,162,192	12,587,257	△ 425,065	01.未払金	2,581,535	4,479,183	△ 1,897,648
10.会計単位内貸付金	360,000	360,000	0	04.預り金	192,721	85,960	106,761
03.福祉資金貸付事業計理区分貸付金	360,000	360,000	0	01.社会保険料預り金	179,157	49,858	129,299
12.仮払金	0	0	0	02.源泉所得預り金	13,564	36,102	△ 22,538
				06.住民税預り金			0
				07.会計単位内借入金	360,000	360,000	0
				01.法人運営事業計理区分借入金	360,000	360,000	0
02.固定資産	41,733,691	43,301,094	△ 1,567,403	12.固定負債	9,093,990	8,120,310	973,680
01.基本財産	1,000,000	1,000,000	0	04.退職給与引当金	9,093,990	8,120,310	973,680
01.基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	01.共済会退職給与引当金	9,093,990	8,120,310	973,680
02.その他の固定資産	40,733,691	42,301,094	△ 1,567,403	負債の部合計	12,228,246	13,045,453	△ 817,207
02.建物付属設備	8,487,891	9,609,719	△ 1,121,828	純資産の部			
04.機械及び装置	1	1	0	13.基本金	1,000,000	1,000,000	0
05.車両運搬具	2,073,296	2,537,013	△ 463,717	01.基本金	1,000,000	1,000,000	0
06.器具及び備品	411,130	794,714	△ 383,584	16.国庫補助金等特別積立金	8,528,959	9,668,387	△ 1,139,428
09.権利	56,700	94,500	△ 37,800	01.国庫補助金等特別積立金	8,528,959	9,668,387	△ 1,139,428
10.ソフトウェア	107,100	144,900	△ 37,800	17.その他の積立金	19,937,583	19,972,937	△ 35,354
26.運用財産基金積立預金	16,051,583	16,088,148	△ 36,565	07.一般積立金	3,886,000	3,884,789	1,211
27.一般積立預金	3,886,000	3,884,789	1,211	08.運用財産基金積立金	16,051,583	16,088,148	△ 36,565
28.共済会退職手当預け金	9,093,990	8,120,310	973,680	18.次期繰越活動収支差額	22,123,574	23,002,259	△ 878,685
29.貸付事業資金貸付金	566,000	1,027,000	△ 461,000	01.次期繰越活動収支差額	22,123,574	23,002,259	△ 878,685
				01.前期繰越活動収支差額	23,002,259	19,611,730	3,390,529
				02.当期活動収支差額	△ 914,039	5,505,579	△ 6,419,618
				純資産の部合計	51,590,116	53,643,583	△ 2,053,467
資産の部合計	63,818,362	66,689,036	△ 2,870,674	負債及び純資産の部合計	63,818,362	66,689,036	△ 2,870,674

脚注

1、減価償却の累計額 14,397,858円

# 財産目録総括表

第6号様式

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	
		内訳	合計
<b>1.資産の部</b>			
01.流動資産			
02.預貯金	旭川信用金庫 美瑛支店	5,764,203	9,562,479
	北海道銀行 美瑛支店	1,197,808	
	美瑛町農業協同組合	1,106,468	
	旭川信用金庫 美瑛支店	1,494,000	
04.未収金			12,162,192
01.未収金		12,162,192	
10.会計単位内貸付金			360,000
03.福祉資金貸付事業経理区分貸付金		360,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>22,084,671</b>
<b>02.固定資産</b>			
01.基本財産			
01.基本財産特定預金	旭川信金 美瑛支店	1,000,000	1,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>1,000,000</b>
<b>02.その他の固定資産</b>			
02.建物付属設備	認知症対応型通所介護事業所		8,487,891
04.機械及び装置	ホンダ 除雪機		1
05.車輛運搬具	日産 ウイングロード		1
	トヨタ ファンカーゴ		495,125
	スキエブリイワゴン		1,578,170
06.器具及び備品	パソコン No.1	1	411,130
	パソコン No.2	1	
	パソコン No.3	1	
	パソコン No.4	1	
	パソコン No.5	1	
	パソコン No.6	73,500	
	パソコン No.7	181,125	
	パソコン No.8	1	
	ノートパソコン	1	
	サーバーシステム	1	
	行事用テント	41,067	
	行事用テント	41,067	
	高齢者体験セット	1	
	ターミナル	74,362	
09.権利	クライアント使用权		56,700
	ソフトウェア		107,100
26.運用財産基金積立預金	美瑛町農業協同組合		11,324,038
	旭川信用金庫 美瑛支店		4,727,545
27.一般積立預金	美瑛町農業協同組合		3,886,000
28.共済会退職手当預け金			9,093,990
29.貸付事業資金貸付金			566,000
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>40,733,691</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>41,733,691</b>
<b>資産合計</b>			<b>63,818,362</b>
<b>2.負債の部</b>			
11.流動負債			
02.未払金			2,581,535
01.未払金		2,581,535	
04.預り金			192,721
01.社会保険料預り金		179,157	
02.源泉所得預り金		13,564	
07.会計単位内借入金			360,000
01.法人運営事業経理区分借入金		360,000	
09.借受金			
<b>流動負債合計</b>			<b>3,134,256</b>
12. 固定負債			
04.退職給与引当金			9,093,990
<b>固定負債合計</b>			<b>9,093,990</b>
<b>負債合計</b>			<b>12,228,246</b>
<b>差引純資産</b>			<b>51,590,116</b>

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉協議会会計

## 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	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収入	061 会費収入	2,189,800	2,176,200	13,600	
		062 寄附金収入	1,464,727	1,991,527	△ 526,800	
		064 経常経費補助金収入	13,202,000	11,337,000	1,865,000	
		065 助成金収入	148,000	2,000	146,000	
		066 受託金収入	6,100,620	5,898,980	201,640	
		068 共同募金配分金収入	2,297,000	1,974,000	323,000	
		070 介護保険収入	65,316,541	70,861,777	△ 5,545,236	
		071 自立支援費等収入	4,656,170	5,452,980	△ 796,810	
		072 補助事業等収入	81,200		81,200	
		073 利用料収入	669,200	762,400	△ 93,200	
		077 雑収入	613,243	752,103	△ 138,860	
		081 国庫補助金等別積立金取崩	1,139,428	1,139,428	0	
		事業活動収入計(1)	97,877,929	102,348,395	△ 4,470,466	
		事業活動収支の部	支出	021 人件費支出	75,036,329	76,247,033
022 事務費支出	5,309,301			5,128,113	181,188	
023 事業費支出	12,312,703			11,938,493	374,210	
025 共同募金配分金事業費	2,297,000			1,974,000	323,000	
028 負担金支出	465,346			465,301	45	
030 減価償却費	2,044,729			1,863,642	181,087	
031 徴収不能額	198,000				198,000	
032 引当金繰入	1,135,620			1,159,400	△ 23,780	
事業活動支出計(2)	98,799,028	98,775,982	23,046			
事業活動支出差額(3)=(1)-(2)		△ 921,099	3,572,413	△ 4,493,512		
事業活動外収支の部	収入	083 受取利息配当金収入	7,060	6,421	639	
		086 経理区分間繰入金収入	3,027,943	1,062,000	1,965,943	
		事業活動外収入計(4)	3,035,003	1,068,421	1,966,582	
	支出	036 経理区分間繰入金支出	3,027,943	1,062,000	1,965,943	
		事業活動外支出計(5)	3,027,943	1,062,000	1,965,943	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		7,060	6,421	639		
経常収入差額(7)=(3)+(6)		△ 914,039	3,578,834	△ 4,492,873		
特別徴収の部	収入	092 固定資産受贈額		1,926,750	△ 1,926,750	
		特別収入計(8)	0	1,926,750	△ 1,926,750	
	支出	042 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		5	△ 5	
		特別支出計(9)	0	5	△ 5	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	1,926,745	△ 1,926,745	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 914,039	5,505,579	△ 6,419,618		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		23,002,259	19,611,730	3,390,529	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		22,088,220	25,117,309	△ 3,029,089	
	095 基本金取崩額(14)					
	046 基本金組入額(15)					
	096 その他の積立金取崩額(16)	1,504,000	3,871,527	△ 2,367,527		
	047 その他の積立金積立額(17)	1,468,646	5,986,577	△ 4,517,931		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,123,574	23,002,259	△ 878,685	

法人名	美瑛町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉協議会会計

## 平成26年度 資金収支決算書 <経常活動>

(収入)

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

大科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	本年度決算額	差引増△減額
141 会費収入	2,190,000	2,100,000	90,000	2,189,800	200
142 寄附金収入	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000	1,464,727	35,273
144 経常経費補助金収入	13,804,000	11,938,000	1,866,000	13,202,000	602,000
145 助成金収入	1,000	1,000	0	148,000	△ 147,000
146 受託金収入	6,403,000	6,269,000	134,000	6,100,620	302,380
148 貸付事業等収入	900,000	900,000	0	1,231,000	△ 331,000
149 共同募金配分金収入	2,545,000	2,545,000	0	2,297,000	248,000
151 介護保険収入	65,953,000	79,464,000	△ 13,511,000	65,316,541	636,459
152 自立支援費等収入	4,785,000	4,011,000	774,000	4,656,170	128,830
153 補助事業等収入	91,000	0	91,000	81,200	9,800
154 利用料収入	618,000	1,052,000	△ 434,000	669,200	△ 51,200
159 雑収入	720,000	858,000	△ 138,000	684,503	35,497
161 受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	7,060	△ 1,060
163 経理区分間繰入金収入	6,881,000	1,810,000	5,071,000	3,027,943	3,853,057
経常収入計(1)	106,397,000	113,654,000	△ 7,257,000	101,075,764	5,321,236

(支出)

大科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	本年度決算額	差引増△減額
101 人件費支出	74,370,000	82,036,000	△ 7,666,000	75,107,589	△ 737,589
102 事務費支出	7,280,000	7,633,000	△ 353,000	6,444,921	835,079
103 事業費支出	13,671,000	13,816,000	△ 145,000	12,312,703	1,358,297
105 貸付事業等支出	900,000	900,000	0	770,000	130,000
106 共同募金配分金事業費	2,545,000	2,545,000	0	2,297,000	248,000
109 負担金支出	556,000	556,000	0	465,346	90,654
114 経理区分間繰入金支出	6,881,000	1,810,000	5,071,000	3,027,943	3,853,057
経常支出計(2)	106,203,000	109,296,000	△ 3,093,000	100,425,502	5,777,498
経常活動金収支差額(3)=(1)-(2)	194,000	4,358,000	△ 4,164,000	650,262	△ 456,262

## 平成26年度 資金収支決算書<施設整備等・財務活動>

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

大科目	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	本年度決算額	差引増△減額
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
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
168 借入金収入	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	0
171 積立預金取崩収入	1,504,000	1,350,000	154,000	1,504,000	0
財務収入計(7)	3,204,000	3,050,000	154,000	3,204,000	0
118 借入金元金償還金支出	1,700,000	1,700,000		1,700,000	0
120 積立預金積立支出	1,500,000	5,510,000	△ 4,010,000	1,468,646	31,354
126 流通資産評価減等による資金減少額	198,000	198,000		198,000	0
財務支出計(8)	3,398,000	7,408,000	△ 4,010,000	3,366,646	31,354
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 194,000	△ 4,358,000	4,164,000	△ 162,646	△ 31,354
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	487,616	△ 487,616
前期末支払資金残高(12)				18,462,799	△ 18,462,799
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	18,950,415	△ 18,950,415