平成26年度　池田町社会福祉協議会　決算報告

◇資金収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日　（単位：円）

勘定科目			決算額
就労支援事業活動による収支	収入	受託事業収入	7,710,728
		自主製品販売事業収入	1,020,025
		就労支援事業収入計	8,730,753
	支出	受託事業支出	7,845,509
		自主製品販売事業支出	465,562
		就労支援事業支出計	8,311,071
	就労支援事業活動資金収支差額		419,682
経常活動による収支	収入	会費収入	6,993,000
		寄附金収入	518,859
		経常経費補助金収入	20,265,500
		受託金収入	16,017,948
		事業収入	1,312,350
		共同募金配分金収入	5,184,130
		負担金収入	10,144,180
		介護保険収入	13,784,980
		自立支援費等収入	50,634,900
		雑収入	990,537
		受取利息配当金収入	28,273
		会計単位間繰入金収入	1,460,940
		経理区分間繰入金収入	1,686,398
		借入金利息補助金収入	240,000
		経常収入計	129,261,995
	支出	人件費支出	78,707,166
		事務費支出	11,331,445
		事業費支出	12,127,280
		助成金支出	6,249,466
		負担金支出	222,000
		経理区分間繰入金支出	1,686,398
		借入金利息支出	238,560
		会計単位間繰入金支出	1,460,940
		経常支出計	112,023,255
	経常活動資金収支差額		17,238,740
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,516,352
		施設整備等支出計	2,516,352
	施設整備等資金収支差額		△ 2,516,352
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	2,130,000
		その他の収入	0
		財務収入計	2,130,000
	支出	借入金元金償還金支出	2,130,000
		積立預金積立支出	23,000,000
		その他の支出	4,532,970
		財務支出計	29,662,970
	財務活動資金収支差額		△ 27,532,970
当期資金収支差額合計			△ 12,390,900
前期末支払資金残高			73,301,209
当期末支払資金残高			60,910,309

◇貸借対照表

平成27年3月31日現在（単位：円）

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	68,009,395	流動負債	6,541,241
預貯金	54,007,408	未払金	5,928,108
商品・製品	498,033	預り金	613,133
原材料	59,812		
未収金	12,825,520		
貯蔵品	11,640		
その他の流動資産	606,982		
固定資産	277,516,843	固定負債	68,573,727
基本財産	96,793,365	退職給与引当金	55,793,727
その他の固定資産	180,723,478	設備資金借入金	12,780,000
		負債の部合計	75,114,968
		純資産の部	
		基本金	1,000,000
		基金	28,232,471
		国庫補助金等特別積立金	73,741,649
		その他の積立金	88,901,109
		次期繰越活動収支差額	78,536,041
		純資産の部合計	270,411,270
資産の部合計	345,526,238	負債及び純資産の部合計	345,526,238

◇事業活動収支計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日　（単位：円）

勘定科目			決算額
就労支援事業活動収支の部	収入	受託事業収入	7,710,728
		自主製品販売事業収入	1,020,025
		就労支援事業収入計	8,730,753
	支出	受託事業支出	7,509,627
		自主製品販売事業支出	473,777
		就労支援事業支出計	7,983,404
	就労支援事業活動資金収支差額		747,349
事業活動収支の部	収入	会費収入	6,993,000
		寄附金収入	518,859
		経常経費補助金収入	20,265,500
		受託金収入	16,017,948
		事業収入	1,312,350
		共同募金配分金収入	5,184,130
		負担金収入	10,144,180
		介護保険収入	13,784,980
		自立支援費等収入	50,634,900
		雑収入	990,537
		借入金元金償還補助金収入	2,130,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,052,023
		事業活動収入計	133,028,407
	支出	人件費支出	78,707,166
		事務費支出	11,331,445
		事業費支出	12,127,280
		助成金支出	6,249,466
		負担金支出	222,000
		減価償却費	8,653,042
		引当金繰入	5,560,271
		事業活動支出計	122,850,670
	事業活動収支差額		10,177,737
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	240,000
		受取利息配当金収入	28,273
		会計単位間繰入金収入	1,460,940
		経理区分間繰入金収入	1,686,398
		事業活動外収入計	3,415,611
	支出	借入金利息支出	238,560
		会計単位間繰入金支出	1,460,940
		経理区分間繰入金支出	1,686,398
		事業活動外支出計	2,283,148
	事業活動外収支差額		29,713
経常収支差額			10,954,799
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0
		特別収入計	0
	支出	固定資産売却損及び処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0
		特別支出計	0
	特別収支差額		0
当期活動収支差額			10,954,799
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		90,581,242
	当期末繰越活動収支差額		101,536,041
	その他の積立金積立額		23,000,000
	次期繰越活動収支差額		78,536,041

◇財産目録

平成27年3月31日現在（単位：円）

1．資産の部		2．負債の部	
1．流動資産		1．流動負債	
預貯金	54,007,408	未払金	5,928,108
商品・製品	498,033	預り金	613,133
原材料	59,812		
未収金	12,825,520		
貯蔵品	11,640		
その他の流動資産	606,982		
流動資産合計	68,009,395	流動負債合計	6,541,241
2．固定資産		2．固定負債	
（1）基本財産		退職給与引当金	55,793,727
基本財産合計	96,793,365	設備資金借入金	12,780,000
（2）その他の固定資産			
その他の固定資産合計	180,723,478	固定負債合計	68,573,727
固定資産合計	277,516,843	負債合計	75,114,968
資産合計	345,526,238	差引純資産	270,411,270