

平成26年度 田辺市社会福祉協議会決算報告

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

資金収支計算書

区分	科目	合計			一般会計			特別会計			
		予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	
収入の部	会費収入	10,836,000	9,413,560	1,422,440	10,836,000	9,413,560	1,422,440				
	寄付金収入	9,166,000	8,075,148	1,090,852	9,166,000	8,075,148	1,090,852				
	経常経費補助金収入	88,685,000	88,704,308	-19,308	88,685,000	88,704,308	-19,308				
	助成金収入	4,389,000	4,310,000	79,000	4,389,000	4,310,000	79,000				
	受託金収入	172,826,000	166,324,244	6,501,756	145,826,000	139,324,244	6,501,756	27,000,000	27,000,000	0	
	事業収入	29,249,000	24,289,329	4,959,671	22,529,000	18,736,088	3,792,912	6,720,000	5,553,241	1,166,759	
	貸付事業等収入	301,000	111,490	189,510	301,000	111,490	189,510				
	共同募金配分金収入	4,407,000	4,407,284	-284	4,407,000	4,407,284	-284				
	介護保険収入	465,663,000	413,043,817	52,619,183	457,298,000	403,730,312	53,567,688	8,365,000	9,313,505	-948,505	
	自立支援費等収入	25,755,000	22,853,212	2,901,788	25,755,000	22,853,212	2,901,788				
	雑収入	6,047,000	6,307,910	-260,910	6,016,000	6,293,291	-277,291	31,000	14,619	16,381	
	受取利息配当金収入	4,180,000	4,175,183	4,817	4,180,000	4,175,183	4,817				
	会計単位間繰入金収入	2,390,000	2,198,830	191,170	2,390,000	2,198,830	191,170	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	78,802,000	73,215,672	5,586,328	78,802,000	73,215,672	5,586,328				
	施設整備等	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0				
財務活動	積立預金取崩収入	20,058,000	12,000,000	8,058,000	20,058,000	12,000,000	8,058,000				
	その他の収入	14,653,000	14,651,010	1,990	14,653,000	14,651,010	1,990				
	収入計(1)	937,407,000	854,080,997	83,326,003	895,291,000	812,199,632	83,091,368	42,116,000	41,881,365	234,635	
支出の部	人件費支出	676,945,168	616,951,162	59,994,006	650,000,000	590,340,568	59,659,432	26,945,148	26,610,594	334,554	
	事務費支出	13,068,487	8,339,706	4,728,781	12,937,936	8,282,374	4,655,562	130,551	57,332	73,219	
	事業費支出	127,666,142	103,777,069	23,889,073	115,039,841	91,707,898	23,331,943	12,626,301	12,069,171	557,130	
	助成金支出	8,754,000	8,244,352	509,648	8,754,000	8,244,352	509,648				
	負担金支出	178,000	124,000	54,000	154,000	100,000	54,000	24,000	24,000	0	
	経理区分間繰入金支出	78,801,760	73,215,672	5,586,088	78,801,760	73,215,672	5,586,088				
	会計単位間繰入金支出	2,390,000	2,198,830	191,170				2,390,000	2,198,830	191,170	
	施設整備等	固定資産取得支出及び繰入支出	2,466,443	1,490,401	976,042	2,466,443	1,490,401	976,042			0
	財務活動	積立預金積立支出	20,000	15,933	4,067	20,000	15,933	4,067			
		その他の支出	22,390,000	21,714,600	675,400	22,390,000	21,714,600	675,400			
		流動資産評価減等による資金減少額等	122,000	119,303	2,697	122,000	119,303	2,697			
		予備費	195,000	0	195,000	195,000	0	195,000			
		支出計(2)	932,997,000	836,191,028	96,805,972	890,881,000	795,231,101	95,649,899	42,116,000	40,959,927	1,156,073
	収支差額	当期資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,410,000	17,889,969	-13,479,969	4,410,000	16,968,531	-12,558,531	0	921,438	-921,438
		前期末支払資金残高(4)	0	315,631,718	-315,631,718	0	300,824,734	-300,824,734	0	14,806,984	-14,806,984
	当期末支払資金残高(5)=(3)+(4)	4,410,000	333,521,687	-329,111,687	4,410,000	317,793,265	-313,383,265	0	15,728,422	-15,728,422	

事業活動収支計算書

区分	科目	合計			一般会計			特別会計			
		25年度決算額	24年度決算額	増減額	26年度決算額	25年度決算額	増減額	26年度決算額	25年度決算額	増減額	
収入の部	会費収入	9,413,560	9,823,100	-409,540	9,413,560	9,823,100	-409,540				
	寄付金収入	8,075,148	9,311,888	-1,236,740	8,075,148	9,311,888	-1,236,740				
	経常経費補助金収入	88,704,308	90,560,091	-1,855,783	88,704,308	90,560,091	-1,855,783				
	助成金収入	4,310,000	4,178,000	132,000	4,310,000	4,178,000	132,000				
	受託金収入	166,324,244	157,627,271	8,696,973	139,324,244	130,627,271	8,696,973	27,000,000	27,000,000	0	
	事業収入	24,289,329	25,992,624	-1,703,295	18,736,088	18,552,274	183,814	5,553,241	7,440,350	-1,887,109	
	共同募金配分金収入	4,407,284	4,972,298	-565,014	4,407,284	4,972,298	-565,014				
	介護保険収入	413,043,817	425,423,538	-12,379,721	403,730,312	417,875,138	-14,144,826	9,313,505	7,548,400	1,765,105	
	自立支援費等収入	22,853,212	21,215,250	1,637,962	22,853,212	21,215,250	1,637,962				
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0				
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0				
	雑収入	1,897,910	4,147,675	-2,249,765	1,883,291	4,122,003	-2,238,712	14,619	25,672	-11,053	
	引当金戻入	0	14,274,120	-14,274,120	0	14,274,120	-14,274,120				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,987,682	3,249,892	-1,262,210	1,987,682	3,249,892	-1,262,210				
	事業活動外	受取利息配当金収入	4,175,183	4,176,563	-1,380	4,175,183	4,176,563	-1,380			
	会計単位間繰入金収入	2,198,830	2,343,950	-145,120	2,198,830	2,343,950	-145,120				
	経理区分間繰入金収入	73,215,672	73,326,079	-110,407	73,215,672	73,326,079	-110,407				
特別	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0				
	その他の特別収入	4,410,001	88,723	4,321,278	4,410,001	88,723	4,321,278				
	収入計(1)	829,306,180	850,711,062	-21,404,882	787,424,815	808,696,640	-21,271,825	41,881,365	42,014,422	-133,057	
支出の部	人件費支出	616,951,162	677,669,481	-60,718,319	590,340,568	649,384,147	-59,043,579	26,610,594	28,285,334	-1,674,740	
	事務費支出	8,339,706	10,906,502	-2,566,796	8,282,374	10,825,823	-2,543,449	57,332	80,679	-23,347	
	事業費支出	103,777,069	103,247,574	529,495	91,707,898	91,160,704	547,194	12,069,171	12,086,870	-17,699	
	助成金支出	8,244,352	8,595,851	-351,499	8,244,352	8,595,851	-351,499				
	負担金支出	124,000	115,000	9,000	100,000	91,000	9,000	24,000	24,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	119,303	172,380	-53,077	119,303	45	119,258	0	172,335	-172,335	
	基金組入額	0	607,509	-607,509	0	607,509	-607,509				
	減価償却費	9,833,870	11,366,652	-1,532,782	9,528,840	11,090,293	-1,561,453	305,030	276,359	28,671	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0				
	引当金繰入	15,391,020	0	15,391,020	15,391,020	0	15,391,020				
	事業活動外	経理区分間繰入金支出	73,215,672	73,326,079	-110,407	73,215,672	73,326,079	-110,407			
		会計単位間繰入金支出	2,198,830	2,343,950	-145,120				2,198,830	2,343,950	-145,120
	特別	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	21,478	51,176	-29,698	21,478	51,176	-29,698			
		その他の特別損失	1	88,723	-88,722	1	88,723	-88,722			
		支出計(2)	838,216,463	888,490,877	-50,274,414	796,951,506	845,221,350	-48,269,844	41,264,957	43,269,527	-2,004,570
収支差額	当期活動収支差額(3)=(1)-(2)	-8,910,283	-37,779,815	28,869,532	-9,526,691	-36,524,710	26,998,019	616,408	-1,255,105	1,871,513	
	前期末繰越活動収支差額(4)	303,121,416	329,311,035	-26,189,619	287,229,132	312,163,646	-24,934,514	15,892,284	17,147,389	-1,255,105	
	当期末繰越活動収支差額(5)=(3)+(4)	294,211,133	291,531,220	2,679,913	277,702,441	275,638,936	2,063,505	16,508,692	15,892,284	616,408	
	その他の積立金取崩額(6)	12,000,000	11,607,509	392,491	12,000,000	11,607,509	392,491				
	その他の積立金積立額(7)	15,933	17,313	-1,380	15,933	17,313	-1,380				
	次期繰越活動収支差額(8)=(5)-(6)-(7)	306,195,200	303,121,416	3,073,784	289,686,508	287,229,132	2,457,376	16,508,692	15,892,284	616,408	

貸借対照表

区分	会計・科目	26年度末	25年度末	増減額	科目	26年度末	25年度末	増減額		
									【資産の部】	流動資産
	固定資産	64,897,138	67,444,862	-2,547,724		固定負債	308,713,770	293,322,750	15,391,020	
	基本財産					負債の部合計	382,411,963	400,962,102	-18,550,139	
	その他の固定資産	832,340,465	842,884,625	-10,544,160		【純資産】				
						基本金	41,236,500	41,236,500	0	
						基金	401,225,201	401,209,268	15,933	
						国庫補助金等特別積立金	37,600,323	39,588,005	-1,987,682	
						その他の積立金	136,568,566	148,568,566	-12,000,000	
						次期繰越活動収支差額	289,686,508	287,229,132	2,457,376	
						純資産の部合計	906,317,098	917,831,471	-11,514,373	
	資産の部合計	1,288,729,061	1,318,793,573	-30,064,512		負債及び純資産の合計	1,288,729,061	1,318,793,573	-30,064,512	
	【資産の部】	流動資産	21,680,996	18,741,672	2,939,324	【負債の部】	流動負債	5,952,574	3,934,688	2,017,886
	固定資産	780,270	1,085,300	-305,030		負債の部合計	5,952,574	3,934,688	2,017,886	
	基本財産					【純資産】	次期繰越活動収支差額	16,508,692	15,892,284	616,408
	その他の固定資産					純資産の部合計	16,508,692	15,892,284	616,408	
	資産の部合計	22,461,266	19,826,972							

				純資産の部合計	922,825,790	933,723,755	-10,897,965
資産の部合計	1,311,190,327	1,338,620,545	-27,430,218	負債及び純資産の合計	1,311,190,327	1,338,620,545	-27,430,218