

平成26年度 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会
一般会計資金収支計算書

自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

【総括】

(単位：円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
事業活動による収支（収入）				
会費収入	29,008,000	29,066,900	△ 58,900	
寄附金収入	4,886,000	5,259,197	△ 373,197	
経常経費補助金収入	169,366,000	169,358,877	7,123	
受託金収入	120,001,000	120,357,907	△ 356,907	
事業収入	5,186,000	4,918,361	267,639	
負担金収入	22,834,000	22,561,830	272,170	
介護保険事業収入	2,660,470,000	2,661,578,324	△ 1,108,324	
障害福祉サービス等事業収入	265,483,000	272,517,028	△ 7,034,028	
受取利息配当金収入	478,000	471,369	6,631	
その他の収入	6,684,000	6,967,834	△ 283,834	
事業活動収入計(1)	3,284,396,000	3,293,057,627	△ 8,661,627	
事業活動による収支（支出）				
人件費支出	2,293,413,000	2,275,932,570	17,480,430	
事業費支出	474,085,000	459,522,359	14,562,641	
事務費支出	402,736,000	390,071,406	12,664,594	
授産事業支出	3,132,000	3,388,411	△ 256,411	
利用者負担軽減額	6,982,000	6,922,704	59,296	
共同募金配分金事業費	13,889,000	13,778,015	110,985	
社会福祉活動推進事業費	35,643,000	34,435,562	1,207,438	
負担金支出	49,000	19,000	30,000	
支払利息支出	469,000	467,743	1,257	
その他の支出	184,000	183,643	357	
流動資産評価損等による資金減少額	69,000	68,720	280	
事業活動支出計(2)	3,230,651,000	3,184,790,133	45,860,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,745,000	108,267,494	△ 54,522,494	

【総括】

(単位 ; 円)

勘定科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	摘要
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等寄附金収入	300,000	300,001	△ 1	
設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
固定資産売却収入	103,000	136,400	△ 33,400	
施設整備等収入計(4)	100,403,000	100,436,401	△ 33,401	
施設整備等による収支 (支出)				
設備資金借入金元金償還支出	15,276,000	15,276,000	0	
固定資産取得支出	272,659,000	269,950,612	2,708,388	
施設整備等支出計(5)	287,935,000	285,226,612	2,708,388	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 187,532,000	△ 184,790,211	△ 2,741,789	
その他の活動による収支 (収入)				
積立資産取崩収入	108,483,000	108,483,000	0	
その他の活動収入計(7)	108,483,000	108,483,000	0	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	95,879,000	95,879,561	△ 561	
その他の活動支出計(8)	95,879,000	95,879,561	△ 561	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,604,000	12,603,439	561	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 124,183,000	△ 63,919,278	△ 60,263,722	
前期末支払資金残高(12)	1,410,689,000	1,410,659,625	29,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,286,506,000	1,346,740,347	△ 60,234,347	

平成26年度 社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会
一般会計事業活動計算書

自：平成26年4月1日

至：平成27年3月31日

【総括】

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
サービス活動増減の部 (収益)				
会費収益	29,066,900	0	29,066,900	
寄附金収益	5,259,197	0	5,259,197	
経常経費補助金収益	169,358,877	0	169,358,877	
受託金収益	120,357,907	0	120,357,907	
事業収益	4,918,361	0	4,918,361	
負担金収益	22,561,830	0	22,561,830	
介護保険事業収益	2,661,578,324	0	2,661,578,324	
障害福祉サービス等事業収益	272,517,028	0	272,517,028	
サービス活動収益計 (1)	3,285,618,424	0	3,285,618,424	
サービス活動増減の部 (費用)				
人件費	2,282,135,370	0	2,282,135,370	
事業費	459,522,359	0	459,522,359	
事務費	390,071,406	0	390,071,406	
授産事業費用	3,388,411	0	3,388,411	
利用者負担軽減額	6,922,704	0	6,922,704	
共同募金配分金事業費	13,778,015	0	13,778,015	
社会福祉活動推進事業	34,435,562	0	34,435,562	
負担金費用	19,000	0	19,000	
減価償却費	176,682,267	0	176,682,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 136,990,580	0	△ 136,990,580	
引当金繰入	44,000	0	44,000	
サービス活動費用計 (2)	3,230,008,514	0	3,230,008,514	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	55,609,910	0	55,609,910	
サービス活動外増減の部 (収益)				
受取利息配当金収益	471,369	0	471,369	
その他のサービス活動外収益	6,967,834	0	6,967,834	
サービス活動外収益計 (4)	7,439,203	0	7,439,203	

【総括】

(単位 ; 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
サービス活動外増減の部 (費用)				
支払利息	467,743	0	467,743	
その他のサービス活動外費用	183,643	0	183,643	
サービス活動外費用計 (5)	651,386	0	651,386	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,787,817	0	6,787,817	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,397,727	0	62,397,727	
特別増減の部 (収益)				
施設整備等寄附金収益	300,001	0	300,001	
固定資産売却益	136,400	0	136,400	
その他の特別収益	△ 39,720	0	△ 39,720	
特別収益計 (8)	396,681	0	396,681	
特別増減の部 (費用)				
固定資産売却損・処分損	2,945,216	0	2,945,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 907,033,383	0	△ 907,033,383	
その他の特別損失	1,328,874,283	0	1,328,874,283	
特別費用計 (9)	424,786,116	0	424,786,116	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 424,389,435	0	△ 424,389,435	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 361,991,708	0	△ 361,991,708	
前期繰越活動増減差額 (12)	1,068,326,205	959,125,737	109,200,468	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	706,334,497	959,125,737	△ 252,791,240	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	108,483,000	0	108,483,000	
その他の積立金積立額 (17)	95,022,124	0	95,022,124	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	719,795,373	959,125,737	△ 239,330,364	

※ 新会計基準移行適用初年度にあたり、会計手法や勘定科目の変更に伴い、計上額に相違が生じるため、前年度決算については表記しておりません。

一般会計 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,679,914,096	1,590,274,665	89,639,431	流動負債	481,664,949	305,309,440	176,355,509
現金預金	1,192,568,945	1,111,913,401	80,655,544	事業未払金	306,418,368	152,318,255	154,100,113
事業未収金	481,313,497	472,757,910	8,555,587	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,579,000	0	16,579,000
立替金	40,938	80,845	△ 39,907	預り金	20,482,381	21,321,785	△ 839,404
前払金	6,005,716	5,522,509	483,207	前受金	6,288,000	5,946,000	342,000
徴収不能引当金	△ 15,000	0	△ 15,000	賞与引当金	131,897,200	125,694,400	6,202,800
				その他の流動負債	0	29,000	△ 29,000
固定資産	4,306,422,676	5,301,138,241	△ 994,715,565	固定負債	208,789,000	140,644,000	68,145,000
基本財産	3,306,930,889	4,153,702,574	△ 846,771,685	設備資金借入金	208,789,000	140,644,000	68,145,000
土地	72,264,324	72,264,324	0	負債の部合計	690,453,949	445,953,440	244,500,509
建物	3,223,666,565	4,070,438,250	△ 846,771,685	純資産の部			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	999,491,787	1,147,435,667	△ 147,943,880	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	1,089,000	1,089,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,713,071,756	3,500,656,691	△ 787,584,935
建物	1	10,610,000	△ 10,609,999	国庫補助金等 特別積立金	2,713,071,756	3,500,656,691	△ 787,584,935
構築物	53,766,562	39,346,864	14,419,698	その他の積立金	1,852,015,694	1,865,476,570	△ 13,460,876
車輛運搬具	4,876,282	6,898,675	△ 2,022,393	その他の積立金	1,852,015,694	1,865,476,570	△ 13,460,876
器具及び備品	55,551,312	192,679,059	△ 137,127,747	次期繰越活動増減差額	719,795,373	1,068,326,205	△ 348,530,832
特定積立資産	882,488,630	895,092,069	△ 12,603,439	(うち当期活動増減差額)	△ 358,603,297	184,314,208	△ 542,917,505
その他の固定資産	1,720,000	1,720,000	0	純資産の部合計	5,295,882,823	6,445,459,466	△ 1,149,576,643
資産の部合計	5,986,336,772	6,891,412,906	△ 905,076,134	負債及び純資産の部合計	5,986,336,772	6,891,412,906	△ 905,076,134

脚注 1. 減価償却費の累計額 5,371,947,657円

2. 徴収不能引当金の額 15,000円

平成26年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会
貸付事業特別会計 資金収支計算書

(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	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	10,991,000	1,663,500	9,327,500	
償還金収入	10,991,000	1,663,500	9,327,500	
受取利息配当金収入	2,000	1,593	407	
受取利息配当金収入	2,000	1,593	407	
その他の収入	504,000	538,168	△ 34,168	
雑収入	504,000	538,168	△ 34,168	
事業活動収入計(1)	11,497,000	2,203,261	9,293,739	
事業活動活動による収支 (支出)				
事務費支出	506,000	538,168	△ 32,168	
旅費支出交通費支出	3,000	0	3,000	
研修研究費支出	20,000	17,640	2,360	
事務消耗品費支出	170,000	183,808	△ 13,808	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	111,000	123,700	△ 12,700	
手数料支出	0	4,536	△ 4,536	
土地・建物賃借料支出	2,000	2,300	△ 300	
貸付推進費支出	190,000	196,184	△ 6,184	
貸付事業支出	10,991,000	2,080,000	8,911,000	
貸付金支出	10,991,000	2,080,000	8,911,000	
事業活動支出計(2)	11,497,000	2,618,168	8,878,832	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△ 414,907	414,907	
予備費 (4)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(5) = (3) - (4)	0	△ 414,907	414,907	
前期末支払資金残高(6)	0	8,506,861	△ 8,506,861	
当期末支払資金残高(5) + (6)	0	8,091,954	△ 8,091,954	

平成26年度 社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 貸付事業特別会計 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
サービス活動による収益				
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動費用				
事務費	538,168	567,884	△ 29,716	
旅費交通費	0	2,900	△ 2,900	
研修研究費	17,640	19,440	△ 1,800	
事務消耗品費	183,808	238,995	△ 55,187	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	123,700	101,000	22,700	
通信運搬費	123,700	101,000	22,700	
手数料	4,536	4,515	21	
手数料	4,536	4,515	21	
土地・建物賃貸料	2,300	0	2,300	
土地・建物賃貸料	2,300	0	2,300	
貸付推進費	196,184	191,034	5,150	
貸付推進費	196,184	191,034	5,150	
サービス活動費用計(2)	538,168	567,884	△ 29,716	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 538,168	△ 567,884	29,716	

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	1,593	1,659	△ 66	
受取利息配当金収益	1,593	1,659	△ 66	
その他のサービス活動外収益	538,168	0	538,168	
雑収益	538,168	0	538,168	
サービス活動外収入計(4)	539,761	1,659	538,102	
サービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	539,761	1,659	538,102	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,593	△ 566,225	567,818	
特別収益(収入)				
特別収益計(8)	0	0	0	
特別費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,593	△ 566,225	567,818	
繰越活動増減差額の部				
前期末繰越活動増減差額(12)	488,664	487,005	1,659	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	490,257	△ 79,220	569,477	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	490,257	△ 79,220	569,477	

貸付事業特別会計 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			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,177,753	8,640,966	△ 463,213	流動負債	85,799	134,105	△ 48,306
現金預金	8,177,753	8,640,966	△ 463,213	事業未払金	85,799	134,105	△ 48,306
普通預金	8,177,753	8,640,966	△ 463,213	未払金	85,799	134,105	△ 48,306
固定資産	3,958,000	3,541,500	416,500	負債の部合計	85,799	134,105	△ 48,306
その他の固定資産	3,958,000	3,541,500	416,500	純 資 産 の 部			
生活安定資金貸付金	3,566,000	3,196,000	370,000	その他の積立金	11,559,697	11,559,697	0
愛の金庫貸付金	392,000	345,500	46,500	生活安定資金積立金(原資)	10,475,070	10,475,070	0
				生活安定資金欠損補填積立金	568,033	568,033	0
				愛の金庫積立金(原資)	516,594	516,594	0
				次期繰越活動増減差額	490,257	488,664	1,593
				(うち当期活動増減差額)	1,593	0	1,593
				純資産の部合計	12,049,954	12,048,361	1,593
資産の部合計	12,135,753	12,182,466	△ 46,713	負債及び純資産の部合計	12,135,753	12,182,466	△ 46,713

財 産 目 録

平成27年3月31日現在
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,200,746,698
普通預金	1,193,139,380
郵便貯金	7,607,318
事業未収金	481,313,497
立替金	40,938
前払金	6,005,716
徴収不能引当金	△ 15,000
流動資産合計	1,688,091,849
2. 固定資産	
固定資産	
基本財産	3,306,930,889
土地	72,264,324
建物	3,223,666,565
定期預金	11,000,000
その他の固定資産	1,003,449,787
土地	1,089,000
建物	1
構築物	53,766,562
車輛運搬具	4,876,282
器具及び備品	55,551,312
特定積立資産	882,488,630
その他の固定資産	1,720,000
貸付事業等貸付金	3,958,000
固定資産合計	4,310,380,676
資 産 合 計	5,998,472,525
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	306,504,167
1年以内返済予定設備資金借入金	16,579,000
1年以内返済予定設備資金借入金 (古川)	15,276,000
1年以内返済予定設備資金借入金 (田尻)	1,303,000
預り金	20,482,381
前受金	6,288,000
賞与引当金	131,897,200
流動負債合計	481,750,748
2. 固定負債	
設備資金借入金	110,092,000
独立行政法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金 (古川)	110,092,000
独立行政法人福祉医療機構福祉貸付事業建築資金借入金 (田尻)	98,697,000
固定負債合計	208,789,000
負 債 合 計	690,539,748
III 差引純資産	5,307,932,777