

平成 26 年度 社会福祉法人長柄町社会福祉協議会決算(財務諸表の要旨)

(単位:円)

資金収支計算書(法人全体) 収入 139,483,832 支出 125,155,042

貸借対照表 (法人全体)

社会福祉事業会計			公益事業会計					
社会福祉事業拠点			在宅介護事業拠点			シルバー人材センター事業拠点		
収入			収入			収入		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
会費	1,000,700	1.4%	受託金	0	0.0%	会費収入	62,000	0.2%
寄付金	226,334	0.3%	事業収入	0	0.0%	事業収入	34,684,317	87.0%
補助金(県・町)	28,291,000	40.1%	介護保険事業	24,729,491	84.8%	その他	5,000	0.0%
共同募金配分金	1,433,080	2.0%	障害福祉サービス等事業	1,558,935	5.3%	積立資産取崩収入	1,260,000	3.2%
受託金(県・町)	28,908,018	41.0%	その他	73,394	0.3%	事業区分間繰入金収入	50,000	0.1%
その他	690,287	1.0%	前年度繰越金	2,783,559	9.6%	前年度繰越金	3,806,316	9.5%
前年度繰越金	6,997,149	9.9%						
事業区分間繰入金	531,000	0.8%						
拠点区分間繰入金	2,393,252	3.4%						
合計	70,470,820	100.0%	合計	29,145,379	100.0%	合計	39,867,633	100.0%
支出			支出			支出		
科目	決算額	割合	科目	決算額	割合	科目	決算額	割合
人件費	31,849,266	49.4%	人件費	19,952,907	84.6%	人件費支出	2,704,240	7.3%
事業費	23,391,606	36.3%	事業費	52,365	0.2%	事業費支出	31,631,132	85.4%
事務費	4,613,423	7.2%	事務費	1,179,737	5.0%	事務費支出	786,794	2.1%
助成金	1,549,000	2.4%	拠点区分間繰入金	2,393,252	10.2%	固定資産取得支出	1,260,000	3.4%
その他	3,048,841	4.7%				積立資産支出	161,479	0.4%
事業区分間繰入金	50,000	0.1%				事業区分間繰入金支出	531,000	1.4%
合計	64,502,136	100.0%	合計	23,578,261	100.0%	合計	37,074,645	100.0%

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>&lt;資産の部&gt;</b>			
<b>流動資産</b>	<b>34,597,088</b>	<b>33,302,520</b>	<b>1,294,568</b>
現金預金	27,678,181	25,919,029	1,759,152
事業未収金	6,341,597	6,781,331	-439,734
未収金	50	602,160	-602,110
未収収益	5,000	0	5,000
立替金	572,260	0	572,260
<b>固定資産</b>	<b>48,848,023</b>	<b>46,057,535</b>	<b>2,790,488</b>
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	47,848,023	45,057,535	2,790,488
構築物	212,768	236,266	-23,498
車両運搬具	1,102,505	206,255	896,250
器具及び備品	18,725	32,059	-13,334
退職手当積立基金預け金	33,752,314	31,464,514	2,287,800
退職給付引当資産	6,734,910	6,220,410	514,500
振興基金積立資産	5,007,254	4,779,963	227,291
減価償却引当預金積立資産	1,019,547	2,118,068	-1,098,521
<b>資産の部合計</b>	<b>83,445,111</b>	<b>79,360,055</b>	<b>4,085,056</b>
<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
<b>流動負債</b>	<b>8,082,390</b>	<b>7,529,588</b>	<b>552,802</b>
事業未払金	4,013,586	4,460,590	-447,004
その他の未払金	0	602,160	-602,160
未払費用	3,387,914	1,963,455	1,424,459
預り金(職員分含む)	680,890	503,383	177,507
<b>固定負債(退職給付引当金)</b>	<b>46,308,850</b>	<b>42,915,370</b>	<b>3,393,480</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>54,391,240</b>	<b>50,444,958</b>	<b>3,946,282</b>
<b>&lt;純資産の部&gt;</b>			
<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金	0	206,250	-206,250
その他の積立金	6,026,801	4,779,963	1,246,838
振興基金積立金	5,007,254	4,779,963	227,291
減価償却引当預金積立金	1,019,547	0	1,019,547
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>22,027,070</b>	<b>22,928,884</b>	<b>-901,814</b>
(うち当期活動増減差額)	345,024	0	345,024
<b>純資産の部合計</b>	<b>29,053,871</b>	<b>28,915,097</b>	<b>138,774</b>
<b>負債及び純資産の合計</b>	<b>83,445,111</b>	<b>79,360,055</b>	<b>4,085,056</b>

平成26年度 長柄町社会福祉振興基金の状況

項目	金額	内 訳
期首額	4,779,963	前年度からの繰り越し
積立額	227,291	寄付金 226,334 預金利子 957
取崩額	0	
期末残額	5,007,254	預金 5,007,254