

平成26年度 三原市社会福祉協議会 一般会計決算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額
経常活動 による収支	会費収入	5,732,160
	寄附金収入	5,173,173
	経常経費補助金収入	90,105,993
	助成金収入	1,179,800
	受託金収入	79,193,579
	事業収入	6,876,923
	貸付事業等収入	587,000
	共同募金配分金収入	8,864,268
	介護保険収入	244,161,373
	自立支援費収入	42,642,502
	補助事業等収入	681,732
	雑収入	3,551,810
	受取利息配当金収入	1,876,524
	経理区分間繰入金収入	25,548,201
	経常収入計(1)	516,175,038
	人件費支出	362,759,781
	事務費支出	20,437,487
	事業費支出	71,298,634
	貸付事業等支出	521,000
	利用者負担軽減額	44,785
	助成金支出	16,956,423
	負担金支出	391,000
	借入金利息支出	9,000
経理区分間繰入金支出	25,548,201	
経常支出計(2)	497,966,311	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,208,727	
施設整備 等による収 支		-
	施設整備等収入計(4)	-
	固定資産取得支出及び繰入支出	1,603,070
	その他の支出	57,674
	施設整備等支出計(5)	1,660,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,660,744	
	その他の収入	12,461,190
	財務収入計(7)	12,461,190
	借入金元金償還金支出	900,000
	積立預金積立支出	36,097,073
	その他の支出	5,661,190
	財務支出計(8)	42,658,263
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,197,073	
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,649,090	
前期末支払資金残高(12)	156,880,251	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,231,161	

平成26年度 三原市社会福祉協議会 一般会計貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	162,866,030	流動負債	19,634,869
預貯金	95,213,157	未払金	18,082,460
未収金	65,231,667	預り金	1,495,679
前払金	2,252,697	前受金	56,730
仮払金	168,509	固定負債	95,140,760
	-	設備資金借入金	0
固定資産	804,123,892	貸付事業資金借入金	3,000,000
基本財産	64,298,640	退職給与引当金	92,140,760
基本財産特定預金	4,000,000	負債の部合計	114,775,629
建物	60,298,640		
その他の固定資産	739,825,252	基本金	4,000,000
建物	23,310,627	基本金	4,000,000
構築物	1,783,125	基金	170,701,534
車両運搬具	5,330,883	ボランティア基金	64,342,768
器具及び備品	8,588,970	福祉活動基金	103,358,766
権利	131,043	緊急生活安定資金基金	3,000,000
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	57,577,797
長期貸付金	2,892,500	国庫補助金等特別積立金	57,577,797
長期預け金	85,000	その他の積立金	410,544,380
退職共済預け金	82,106,230	事業運営積立金	147,966,113
ボランティア基金積立預金	64,342,768	施設整備積立金	262,578,267
福祉活動基金積立預金	103,358,766	次期繰越活動収支差額	209,390,582
緊急生活安定資金	3,000,000	次期繰越活動収支差額	209,390,582
事業運営積立預金	151,966,113	前期繰越活動収支差額	193,038,001
施設整備積立預金	292,578,297	当期活動収支差額	18,449,571
リサイクル預託金	350,930	純資産の部合計	852,214,293
資産の部合計	966,989,922	負債及び純資産の部合計	966,989,922

平成26年度 三原市社会福祉協議会 一般会計財産目録

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1.資産の部			
1.流動資産			
	現金		95,213,157
	預貯金		65,231,667
	未収金		2,252,697
	前払金		168,509
流動資産合計			162,866,030
2.固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産特定預金		4,000,000
	建物		60,298,640
基本財産合計			64,298,640
(2)その他の固定資産			
	建物		23,310,627
	構築物		1,783,125
	車両運搬具		5,330,883
	器具及び備品		8,588,970
	権利		131,043
	ソフトウェア		0
	長期貸付金		2,892,500
	長期預け金		85,000
	敷金・保証等預け金	85,000	
	退職共済預け金		82,106,230
	ボランティア基金積立預金		64,342,768
	福祉活動基金積立預金		103,358,766
	緊急生活安定資金		3,000,000
	事業運営積立預金		151,966,113
	施設整備積立預金		292,578,297
	リサイクル預託金		350,930
その他の固定資産合計			739,825,252
固定資産合計			804,123,892
資産合計			966,989,922
2.負債の部			
1.流動負債			
	未払金		18,082,460
	預り金		1,495,679
	前受金		56,730
流動負債合計			19,634,869
2.固定負債			
	設備資金借入金		-
	貸付事業資金借入金		3,000,000
	退職給与引当金		92,140,760
固定負債合計			95,140,760
負債合計			114,775,629
差引純資産			852,214,293