

収 入 支 出 決 算 書

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	1,044,000	993,000	51,000	
一般会費収入	744,000	750,000	-6,000	85団体
賛助会費収入	300,000	243,000	57,000	37団体、8名
寄附金収入	4,320,000	6,521,456	-2,201,456	
寄附金収入	4,320,000	6,521,456	-2,201,456	
一般寄附金収入	3,920,000	4,434,544	-514,544	福祉基金44件他
指定寄附金収入	400,000	2,086,912	-1,686,912	被災地支援25件
経常経費補助金収入	48,995,000	48,895,000	100,000	
市補助金収入	48,795,000	48,795,000	0	
法人運営費補助金収入	41,047,000	41,047,000	0	
社会奉仕活動運営費補助金収入	4,568,000	4,568,000	0	
地域福祉事業補助金収入	114,000	114,000	0	
企画広報事業補助金収入	596,000	596,000	0	
地区社協補助金収入	2,470,000	2,470,000	0	
県社協補助金収入	200,000	100,000	100,000	
交通遺児援護基金事業補助金収入	200,000	100,000	100,000	
助成金収入	0	350,000	-350,000	
助成金収入	0	350,000	-350,000	
NPO活動サポート助成金収入	0	350,000	-350,000	
受託金収入	206,448,000	205,884,070	563,930	
市受託金収入	197,241,000	196,846,580	394,420	
地域包括支援センター受託金収入	26,000,000	26,000,000	0	
緊急援護貸付等事業受託金収入	430,000	35,580	394,420	
老人福祉センター受託金収入	170,811,000	170,811,000	0	
県受託金収入	3,452,000	3,572,200	-120,200	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,452,000	3,572,200	-120,200	
県社協受託金収入	5,465,000	5,465,290	-290	
日常生活自立支援事業受託金収入	5,465,000	5,465,290	-290	
その他の受託金収入	290,000	0	290,000	
その他の受託金収入	290,000	0	290,000	
事業収入	729,000	438,900	290,100	
参加費収入	27,000	12,400	14,600	
利用料収入	102,000	46,500	55,500	日常生活自立支援
広告料収入	600,000	380,000	220,000	
貸付事業等収入	0	70,000	-70,000	
償還金収入	0	70,000	-70,000	
緊急援護貸付事業償還金収入	0	70,000	-70,000	
共同募金配分金収入	19,780,000	19,590,000	190,000	
一般募金配分金収入	16,630,000	16,690,000	-60,000	
特別事業配分金収入	150,000	60,000	90,000	
年末たすけあい配分金収入	3,000,000	2,840,000	160,000	
負担金収入	5,325,000	5,324,936	64	
負担金収入	5,325,000	5,324,936	64	
負担金収入	5,325,000	5,324,936	64	地域福祉支援室
介護保険収入	37,818,000	40,055,437	-2,237,437	
居宅介護料収入	24,465,000	23,026,716	1,438,284	
介護報酬収入	22,241,000	20,659,215	1,581,785	

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
利用者負担金収入	2,224,000	2,367,501	-143,501	
居宅介護支援事業収入	8,861,000	11,081,629	-2,220,629	
介護報酬収入	8,861,000	11,081,629	-2,220,629	
介護予防料収入	4,228,000	5,686,692	-1,458,692	
介護報酬収入	4,228,000	5,686,692	-1,458,692	
その他の事業収入	264,000	260,400	3,600	
補助金収入	12,000	42,000	-30,000	住宅改修理由書
受託収入	252,000	218,400	33,600	要介護認定調査
自立支援費等収入	7,420,000	6,493,059	926,941	
介護給付費収入	7,420,000	6,493,059	926,941	
雑収入	3,384,000	2,833,046	550,954	
雑収入	3,384,000	2,833,046	550,954	
雑収入	3,384,000	2,833,046	550,954	自販機手数料他
受取利息配当金収入	3,685,000	4,576,120	-891,120	
受取利息配当金収入	3,685,000	4,576,120	-891,120	
受取利息配当金収入	785,000	936,427	-151,427	
福祉基金利息配当金収入	2,900,000	3,639,693	-739,693	
経理区分間繰入金収入	10,436,000	10,424,191	11,809	
経理区分間繰入金収入	10,436,000	10,424,191	11,809	
企画広報事業経理区分繰入金収入	1,520,000	1,508,191	11,809	
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	3,416,000	3,416,000	0	
福祉活動振興基金運営事業経理区分繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
経常収入計(1)	349,384,000	352,449,215	-3,065,215	
< 支出 >				
人件費支出	193,792,500	187,985,976	5,806,524	
役員報酬	5,919,000	5,918,253	747	役員2名
職員俸給	60,873,400	60,848,100	25,300	常勤職員16名
職員諸手当	41,134,600	39,693,676	1,440,924	
非常勤職員給与	57,083,500	55,199,739	1,883,761	契約、非常勤27名
登録ヘルパー賃金	13,055,000	11,259,864	1,795,136	登録ヘルパー32名
法定福利費	15,727,000	15,066,344	660,656	
事務費支出	99,561,500	96,884,480	2,677,020	
福利厚生費	154,000	149,216	4,784	
旅費交通費	272,910	230,140	42,770	
研修費	100,000	40,000	60,000	
消耗品費	3,467,079	2,773,645	693,434	
印刷製本費	400,379	262,018	138,361	
光熱水費	22,708,154	22,699,757	8,397	
燃料費	105,000	53,396	51,604	
修繕費	2,471,789	2,335,704	136,085	
通信運搬費	1,274,725	1,199,746	74,979	
会議費	634,465	284,661	349,804	
業務委託費	60,827,781	60,285,284	542,497	
委託費	60,827,781	60,285,284	542,497	
手数料	263,000	236,587	26,413	
損害保険料	1,074,000	944,730	129,270	
傷害保険料	96,000	32,544	63,456	

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
賃借料	1,422,718	1,162,942	259,776	
諸会費	489,000	447,182	41,818	
諸謝金	1,730,000	1,727,504	2,496	
雑費	2,070,500	2,019,424	51,076	
福利協会負担金	1,848,500	1,828,500	20,000	
雑費	222,000	190,924	31,076	
事業費支出	28,065,320	21,865,153	6,200,167	
諸謝金	10,083,617	8,472,600	1,611,017	
旅費交通費	1,064,720	698,540	366,180	
役職員旅費	196,320	98,010	98,310	
委員等旅費	868,400	600,530	267,870	
研修費	126,000	68,000	58,000	
消耗品費	3,872,199	3,211,588	660,611	
その他の消耗品費	3,872,199	3,211,588	660,611	
印刷製本費	1,605,000	1,219,670	385,330	
車輛費	254,320	195,272	59,048	
燃料費	453,000	345,542	107,458	
車輛燃料費	453,000	345,542	107,458	
修繕費	260,000	97,415	162,585	
通信運搬費	1,513,789	1,222,699	291,090	
業務委託費	3,916,000	2,846,599	1,069,401	
手数料	192,000	166,044	25,956	
損害保険料	425,000	425,000	0	
傷害保険料	1,171,800	729,980	441,820	
賃借料	2,333,000	1,810,878	522,122	
租税公課	129,000	95,800	33,200	
保健衛生費	98,000	22,066	75,934	
保健衛生費	98,000	22,066	75,934	
調査研究費	45,000	14,585	30,415	
地域援護費	500,000	220,000	280,000	
災害援護金支出	300,000	120,000	180,000	
交通遺児援護金支出	200,000	100,000	100,000	
雑費	22,875	2,875	20,000	
貸付事業等支出	400,000	75,580	324,420	
貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
緊急援護貸付金支出	200,000	50,000	150,000	
給付金支出	200,000	25,580	174,420	
共同募金配分金事業費	6,247,000	5,957,349	289,651	
一般募金配分金事業費	3,247,000	3,117,349	129,651	
老人福祉活動費	467,000	441,943	25,057	
ボランティア活動推進費	420,000	390,769	29,231	
災害ボランティア支援事業費	2,360,000	2,284,637	75,363	
年末たすけあい配分金事業費	3,000,000	2,840,000	160,000	
助成金支出	10,535,000	9,431,000	1,104,000	
助成金支出	10,535,000	9,431,000	1,104,000	
ボランティア団体助成金支出	1,700,000	1,098,000	602,000	
福祉団体等助成金支出	1,995,000	1,845,000	150,000	
地区社協助成金支出	5,530,000	5,530,000	0	
寄付配分金支出	1,310,000	958,000	352,000	

資金収支計算書

第1号様式(単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経理区分間繰入金支出	10,436,000	10,424,191	11,809	
経理区分間繰入金支出	10,436,000	10,424,191	11,809	
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,043,000	6,043,000	0	
企画広報事業経理区分繰入金支出	459,000	459,000	0	
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	192,000	192,000	0	
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	473,000	473,000	0	
地域福祉支援室事業経理区分繰入金支出	3,049,000	3,049,000	0	
助成事業経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0	
福祉活動振興基金運営事業経理区分繰入金支出	20,000	8,191	11,809	
経常支出計(2)	349,037,320	332,623,729	16,413,591	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,680	19,825,486	-19,478,806	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	165,680	165,680	0	
その他の固定資産取得支出	165,680	165,680	0	
車両運搬具取得支出	165,680	165,680	0	
施設整備等支出計(5)	165,680	165,680	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,680	-165,680	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
福祉活動振興基金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
財務収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	6,688,000	6,423,983	264,017	
福祉活動振興基金積立支出	5,920,000	6,423,983	-503,983	
積立預金積立支出	5,920,000	6,423,983	-503,983	
財政調整基金積立支出	366,000	0	366,000	
積立預金積立支出	366,000	0	366,000	
特別援護事業積立金積立支出	402,000	0	402,000	
積立預金積立支出	402,000	0	402,000	
その他の支出	7,672,000	7,414,440	257,560	
退職共済掛金預け金支出	7,672,000	7,414,440	257,560	全社協退職共済
流動資産評価減等による資金減少等	0	30,000	-30,000	
徴収不能額	0	30,000	-30,000	24年度未収金
財務支出計(8)	14,360,000	13,868,423	491,577	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-11,860,000	-11,368,423	-491,577	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,679,000	8,291,383	-19,970,383	
前期末支払資金残高(12)	11,679,000	25,506,307	-13,827,307	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	33,797,690	-33,797,690	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	363,563,000	380,455,522	-16,892,522	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	363,563,000	346,657,832	16,905,168	

事業活動収支計算書 第3号様式

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	993,000	1,060,000	△67,000
一般会費収入	750,000	759,000	△9,000
賛助会費収入	243,000	301,000	△58,000
寄附金収入	6,521,456	8,525,919	△2,004,463
寄附金収入	6,521,456	8,525,919	△2,004,463
一般寄附金収入	4,434,544	3,307,418	1,127,126
指定寄附金収入	2,086,912	5,218,501	△3,131,589
分担金収入	0	110,000	△110,000
分担金収入	0	110,000	△110,000
経常経費補助金収入	48,895,000	52,123,000	△3,228,000
市補助金収入	48,795,000	52,073,000	△3,278,000
法人運営費補助金収入	41,047,000	44,125,000	△3,078,000
社会奉仕活動運営費補助金収入	4,568,000	4,568,000	0
地域福祉事業補助金収入	114,000	114,000	0
企画広報事業補助金収入	596,000	796,000	△200,000
地区社協補助金収入	2,470,000	2,470,000	0
県社協補助金収入	100,000	50,000	50,000
交通遺児援護基金事業補助金収入	100,000	50,000	50,000
助成金収入	350,000	3,962,000	△3,612,000
助成金収入	350,000	3,962,000	△3,612,000
NPO活動サポート助成金収入	350,000	0	350,000
救援募金管理委員会助成金収入	0	3,962,000	△3,962,000
受託金収入	205,884,070	205,559,920	324,150
市受託金収入	196,846,580	197,083,760	△237,180
地域包括支援センター受託金収入	26,000,000	26,000,000	0
高齢者福祉事業受託金収入	0	100,000	△100,000
緊急援護貸付等事業受託金収入	35,580	172,760	△137,180
老人福祉センター受託金収入	170,811,000	170,811,000	0
県受託金収入	3,572,200	2,714,000	858,200
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,572,200	2,714,000	858,200
県社協受託金収入	5,465,290	5,762,160	△296,870
日常生活自立支援事業受託金収入	5,465,290	5,762,160	△296,870
事業収入	438,900	826,700	△387,800
参加費収入	12,400	15,700	△3,300
利用料収入	46,500	181,000	△134,500
広告料収入	380,000	630,000	△250,000
共同募金配分金収入	19,590,000	18,603,000	987,000
一般募金配分金収入	16,690,000	16,020,000	670,000
特別事業配分金収入	60,000	0	60,000
年末たすけあい配分金収入	2,840,000	2,583,000	257,000
負担金収入	5,324,936	4,275,000	1,049,936
負担金収入	5,324,936	4,275,000	1,049,936
負担金収入	5,324,936	4,275,000	1,049,936
介護保険収入	40,055,437	38,264,797	1,790,640
居宅介護料収入	23,026,716	24,001,463	△974,747

事業活動収支計算書 第3号様式

(自)平成25年04月01日
(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会
 会計：一般会計
 経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護報酬収入	20,659,215	21,677,720	△1,018,505
利用者負担金収入	2,367,501	2,323,743	43,758
居宅介護支援事業収入	11,081,629	8,868,301	2,213,328
介護報酬収入	11,081,629	8,868,301	2,213,328
介護予防料収入	5,686,692	5,131,033	555,659
介護報酬収入	5,686,692	5,131,033	555,659
その他の事業収入	260,400	264,000	△3,600
補助金収入	42,000	54,000	△12,000
受託収入	218,400	210,000	8,400
自立支援費等収入	6,493,059	7,529,369	△1,036,310
介護給付費収入	6,493,059	7,529,369	△1,036,310
雑収入	2,833,046	2,862,061	△29,015
雑収入	2,833,046	2,862,061	△29,015
退職共済預け金差益	0	1,052,370	△1,052,370
雑収入	2,833,046	1,809,691	1,023,355
基金取崩額	3,107,387	2,500,000	607,387
福祉活動振興基金取崩額	3,107,387	2,500,000	607,387
引当金戻入	0	86,560,930	△86,560,930
退職給与引当金戻入	0	86,560,930	△86,560,930
事業活動収入計(1)	340,486,291	432,762,696	△92,276,405
< 支出 >			
人件費支出	187,985,976	203,759,956	△15,773,980
役員報酬	5,918,253	5,920,195	△1,942
職員俸給	60,848,100	59,533,500	1,314,600
職員諸手当	39,693,676	40,716,362	△1,022,686
非常勤職員給与	55,199,739	59,081,234	△3,881,495
退職金	0	10,647,090	△10,647,090
退職一時金	0	10,647,090	△10,647,090
登録ヘルパー賃金	11,259,864	12,642,060	△1,382,196
法定福利費	15,066,344	15,219,515	△153,171
事務費支出	95,055,980	92,719,360	2,336,620
福利厚生費	149,216	150,716	△1,500
旅費交通費	230,140	241,840	△11,700
研修費	40,000	22,000	18,000
消耗品費	2,773,645	2,709,692	63,953
印刷製本費	262,018	192,663	69,355
光熱水費	22,699,757	22,245,091	454,666
燃料費	53,396	62,168	△8,772
修繕費	2,335,704	2,410,586	△74,882
通信運搬費	1,199,746	1,101,325	98,421
会議費	284,661	319,120	△34,459
業務委託費	60,285,284	60,177,788	107,496
委託費	60,285,284	60,177,788	107,496
手数料	236,587	214,032	22,555
損害保険料	944,730	1,016,520	△71,790
傷害保険料	32,544	46,824	△14,280
賃借料	1,162,942	1,230,344	△67,402

事業活動収支計算書 第3号様式

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸会費	447,182	446,195	987
諸謝金	1,727,504	0	1,727,504
雑費	190,924	132,456	58,468
雑費	190,924	132,456	58,468
事業費支出	21,865,153	22,337,170	△472,017
諸謝金	8,472,600	8,644,111	△171,511
旅費交通費	698,540	846,320	△147,780
役職員旅費	98,010	92,520	5,490
委員等旅費	600,530	753,800	△153,270
研修費	68,000	64,660	3,340
消耗品費	3,211,588	2,104,339	1,107,249
その他の消耗品費	3,211,588	2,104,339	1,107,249
印刷製本費	1,219,670	1,779,930	△560,260
車輛費	195,272	93,134	102,138
燃料費	345,542	298,268	47,274
車輛燃料費	345,542	298,268	47,274
修繕費	97,415	225,858	△128,443
通信運搬費	1,222,699	1,198,060	24,639
業務委託費	2,846,599	2,912,551	△65,952
手数料	166,044	137,942	28,102
損害保険料	425,000	341,740	83,260
傷害保険料	729,980	1,621,516	△891,536
賃借料	1,810,878	1,854,788	△43,910
租税公課	95,800	119,800	△24,000
保健衛生費	22,066	22,618	△552
保健衛生費	22,066	22,618	△552
調査研究費	14,585	21,535	△6,950
地域援護費	220,000	50,000	170,000
災害援護金支出	120,000	0	120,000
交通遺児援護金支出	100,000	50,000	50,000
雑費	2,875	0	2,875
貸付事業費支出	25,580	128,760	△103,180
給付金支出	25,580	128,760	△103,180
共同募金配分金事業費	5,957,349	10,930,959	△4,973,610
一般募金配分金事業費	3,117,349	8,347,959	△5,230,610
老人福祉活動費	441,943	376,467	65,476
ボランティア活動推進費	390,769	239,303	151,466
災害ボランティア支援事業費	2,284,637	7,732,189	△5,447,552
歳末たすけあい配分金事業費	2,840,000	2,583,000	257,000
助成金支出	9,431,000	11,850,650	△2,419,650
助成金支出	9,431,000	11,850,650	△2,419,650
ボランティア団体助成金支出	1,098,000	1,103,000	△5,000
福祉団体等助成金支出	1,845,000	2,250,000	△405,000
地区社協助成金支出	5,530,000	5,890,000	△360,000
寄付配分金支出	958,000	2,607,650	△1,649,650
基金組入額	7,031,370	6,385,491	645,879
福祉活動振興基金組入額	7,031,370	6,385,491	645,879

事業活動収支計算書 第3号様式

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
減価償却費	869,385	1,309,868	△440,483
減価償却費	869,385	1,309,868	△440,483
徴収不能額	30,000	0	30,000
徴収不能額	30,000	0	30,000
引当金繰入	14,052,040	84,514,440	△70,462,400
退職給与引当金繰入	14,052,040	84,514,440	△70,462,400
事業活動支出計(2)	342,303,833	433,936,654	△91,632,821
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,817,542	△1,173,958	△643,584
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	4,576,120	4,435,337	140,783
受取利息配当金収入	4,576,120	4,435,337	140,783
受取利息配当金収入	936,427	731,264	205,163
福祉基金利息配当金収入	3,639,693	3,704,073	△64,380
経理区分間繰入金収入	10,424,191	5,779,737	4,644,454
経理区分間繰入金収入	10,424,191	5,779,737	4,644,454
企画広報事業経理区分繰入金収入	1,508,191	18,737	1,489,454
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	3,416,000	1,152,000	2,264,000
援護事業経理区分繰入金収入	0	2,109,000	△2,109,000
福祉活動振興基金運営事業経理区分繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
事業活動外収入計(4)	15,000,311	10,215,074	4,785,237
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	10,424,191	5,779,737	4,644,454
経理区分間繰入金支出	10,424,191	5,779,737	4,644,454
法人運営事業経理区分繰入金支出	6,043,000	3,261,000	2,782,000
企画広報事業経理区分繰入金支出	459,000	459,000	0
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	192,000	192,000	0
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	473,000	991,000	△518,000
地域福祉支援室事業経理区分繰入金支出	3,049,000	658,000	2,391,000
助成事業経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0
福祉活動振興基金運営事業経理区分繰入金支出	8,191	18,737	△10,546
事業活動外支出計(5)	10,424,191	5,779,737	4,644,454
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,576,120	4,435,337	140,783
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,758,578	3,261,379	△502,801
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	30,396,313	64,744,350	△34,348,037
固定資産移管金収入	29,691,313	64,744,350	△35,053,037
その他の特別収入	705,000	0	705,000
特別収入計(8)	30,396,313	64,744,350	△34,348,037
< 支出 >			
固定資産売却原価及び処分損	0	1	△1
その他の固定資産売却原価及び処分損	0	1	△1
車輛運搬具売却損及び処分損	0	1	△1
その他の特別損失	30,396,313	64,744,350	△34,348,037
その他の特別損失	705,000	0	705,000

事業活動収支計算書 第3号様式

(自)平成25年04月01日

(至)平成26年03月31日

法人：社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
固定資産移管金支出	29,691,313	64,744,350	△35,053,037
特別支出計(9)	30,396,313	64,744,351	△34,348,038
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,758,578	3,261,378	△502,800
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	12,462,691	9,641,593	2,821,098
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,221,269	12,902,971	2,318,298
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	440,280	△440,280
その他の積立金積立額	0	440,280	△440,280
財政調整基金積立額	0	52,500	△52,500
特別援護事業積立金積立額	0	387,780	△387,780
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,221,269	12,462,691	2,758,578

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式 (単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	49,527,640	44,909,102	4,618,538	流動負債	- 15,729,950	19,402,795	-3,672,845
現金	50,000	50,000	0	未払金	13,903,297	16,476,468	-2,573,171
預貯金	42,140,907	38,024,543	4,116,364	預り金	1,826,653	2,926,327	-1,099,674
普通預金	42,140,907	38,024,543	4,116,364	固定負債	159,218,520	145,166,480	14,052,040
未収金	7,241,733	6,804,559	437,174	退職給与引当金	159,218,520	145,166,480	14,052,040
立替金	0	30,000	-30,000	全社協退職給与引当金	133,313,620	121,090,080	12,223,540
前払金	95,000	0	95,000	県福利協会退職給与引当金	25,904,900	24,076,400	1,828,500
固定資産	448,942,193	436,498,975	12,443,218	負債の部合計	174,948,470	164,569,275	10,379,195
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,600,000	1,600,000	0	基本金	1,600,000	1,600,000	0
その他の固定資産	447,342,193	434,898,975	12,443,218	基本金	1,600,000	1,600,000	0
車輛運搬具	492,631	683,873	-191,242	基金	242,082,050	238,158,067	3,923,983
器具及び備品	502,098	1,014,561	-512,463	福祉活動振興基金積立金	242,082,050	238,158,067	3,923,983
退職共済預け金	113,698,470	106,284,030	7,414,440	その他の積立金	64,618,044	64,618,044	0
共済年金預け金	25,904,900	24,076,400	1,828,500	財政調整基金積立金	43,587,500	43,587,500	0
長期貸付金	44,000	64,000	-20,000	特別援護事業積立金	21,030,544	21,030,544	0
福祉活動振興基金(積立預金)	123,102,930	41,178,947	81,923,983	次期繰越活動収支差額	15,221,269	12,462,691	2,758,578
福祉活動振興基金(有価証券)	118,979,120	196,979,120	-78,000,000	(うち当期活動収支差額)	2,758,578	3,261,378	-502,800
財政調整基金(積立預金)	3,587,500	13,587,500	-10,000,000	純資産の部合計	323,521,363	316,838,802	6,682,561
財政調整基金(有価証券)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	498,469,833	481,408,077	17,061,756
特別援護事業積立金(積立預金)	11,030,544	21,030,544	-10,000,000				
特別援護事業積立金(有価証券)	10,000,000	0	10,000,000				
資産の部合計	498,469,833	481,408,077	17,061,756				

脚注

減価償却費の累計額

16,978,699 円