

## 財 産 目 録

1: 法人会計

平成27年03月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	5,975,092
小口現金    現金手許有高	36,065
普通預金 高知銀行 梶原支店 No.3007173	5,732,449
普通預金 高知銀行 梶原支店 No.3007401	206,564
普通預金 津野山農業協同組合本所 No.0018077	14
事業未収金	2,168,671
. . . . . 流動資産合計 . . . . .	8,143,763
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金 高知銀行 梶原支店 No.3019391	1,000,000
. . . . . 基本財産合計 . . . . .	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	91,302
器具及び備品	398,511
退職手当積立基金預け金 中小企業退職金共済	682,500
福祉積立基金積立資産 高知銀行 梶原支店 No.3008732	2,804,344
. . . . . その他の固定資産合計 . . . . .	3,976,657
固定資産合計	4,976,657
資 産 合 計	13,120,420
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	2,130,056
未返還金	5,759,901
預り金	253,806
. . . . . 流動負債合計 . . . . .	8,143,763
2 固定負債	
退職給付引当金	682,500
. . . . . 流動負債合計 . . . . .	682,500
負 債 合 計	8,826,263
差 引 純 財 産	4,294,157

## 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

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	寄附金収入	2,805,000	2,804,344	656		
	経常経費補助金収入	38,300,000	28,782,099	9,517,901		
	受託金収入	12,450,000	12,239,479	210,521		
	事業収入	52,000	49,500	2,500		
	雑収入	179,000	227,727	△ 48,727		
	事業活動収入計(1)	53,786,000	44,103,149	9,682,851		
	事業活動による支出	人件費支出	30,068,000	29,796,312	271,688	
		事業費支出	4,539,000	4,427,660	111,340	
		事務費支出	6,551,000	5,770,748	780,252	
		負担金支出	36,000	36,000	0	
事業活動支出計(2)		41,194,000	40,030,720	1,163,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,592,000	4,072,429	8,519,571		
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備	固定資産取得支出	587,000	585,585	1,415		
	施設整備等支出計(5)	587,000	585,585	1,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 587,000	△ 585,585	△ 1,415		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	568,000	0	568,000		
	その他の活動収入計(7)	568,000	0	568,000		
その他の活動	基金積立資産支出	2,805,000	2,804,344	656		
	サービス区分間繰入金支出	568,000	0	568,000		
	その他の活動による支出	695,000	682,500	12,500		
	その他の活動支出計(8)	4,068,000	3,486,844	581,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,500,000	△ 3,486,844	△ 13,156		
予備費支出(10)		9,071,000	0	8,505,000		
		△ 566,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

## 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

社会福祉法人栲原町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	寄付金収益	2,804,344		2,804,344
	経常経費補助金収益	28,782,099		28,782,099
	受託金収益	12,239,479		12,239,479
	事業収益	49,500		49,500
	雑収益	227,727		227,727
	サービス活動収益計(1)	44,103,149		44,103,149
	費用			
	人件費	30,478,812		30,478,812
	事業費	4,427,660		4,427,660
事務費	5,770,748		5,770,748	
負担金費用	36,000		36,000	
減価償却費	95,772		95,772	
サービス活動費用計(2)	40,808,992		40,808,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,294,157		3,294,157	
サービス活動外	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0		0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,294,157		3,294,157	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,294,157		3,294,157	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,294,157		3,294,157
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0		0
	その他の積立金積立額(17)	2,804,344		2,804,344
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	489,813		489,813

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人精原町社会福祉協議会

(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	8,143,763		8,143,763	流動負債	8,143,763		8,143,763
現金預金	5,975,092		5,975,092	事業未払金	2,130,056		2,130,056
小口現金	36,065		36,065	事業未払金	2,130,056		2,130,056
普通預金3007173	5,732,449		5,732,449	未返還金	5,759,901		5,759,901
普通預金3007401	206,564		206,564	預り金	253,806		253,806
普通預金0018077	14		14	固定負債	682,500		682,500
事業未収金	2,168,671		2,168,671	退職給付引当金	682,500		682,500
事業未収金	2,168,671		2,168,671	負債の部合計	8,826,263		8,826,263
固定資産	4,976,657		4,976,657	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	3,976,657		3,976,657	基金	2,804,344		2,804,344
車輛運搬具	91,302		91,302	福祉基金	2,804,344		2,804,344
器具及び備品	398,511		398,511	次期繰越活動増減差額	489,813		489,813
退職手当積立基金預け金	682,500		682,500	(うち当期活動増減差額)	3,294,157		3,294,157
福祉積立基金積立資産	2,804,344		2,804,344	純資産の部合計	4,294,157		4,294,157
資産の部合計	13,120,420		13,120,420	負債及び純資産の部合計	13,120,420		13,120,420