

# 貸借対照表

自 平成25年04月01日  
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

会 長	事務局長	課 長	係 長							担当者

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	57,313,020	59,265,961	△1,952,941	流動負債	8,762,676	11,116,673	△2,353,997
現金	35,600	57,591	△21,991	未払金	8,521,635	9,735,290	△1,213,655
預貯金	24,077,663	24,079,746	△2,083	預り金	154,441	1,294,183	△1,139,742
未収金	32,415,284	34,304,983	△1,889,699	前受金	86,600	87,200	△600
貯蔵品	100,173	87,753	12,420	【固定負債】			
立替金	66,703	124,893	△58,190	固定負債	51,269,238	45,466,196	5,803,042
前払金	617,597	610,995	6,602	退職給与引当金	50,737,238	44,934,196	5,803,042
仮払金	0	0	0	徴収不能引当金	532,000	532,000	0
【固定資産】				【負債の部合計】	60,031,914	56,582,869	3,449,045
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	【純資産】			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	207,158,148	192,914,952	14,243,196	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	2,355,176	2,635,972	△280,796	基金	51,630,224	50,495,152	1,135,072
構築物	110,667	201,978	△91,311	基金	51,630,224	50,495,152	1,135,072
車輛運搬具	3,404,184	3,085,574	318,610	国庫補助金等特別積立金	1,334,834	1,190,584	144,250
器具及び備品	1,206,199	745,730	460,469	国庫補助金等特別積立金	1,334,834	1,190,584	144,250
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	95,228,140	87,440,910	7,787,230
長期貸付金	982,000	992,000	△10,000	人件費積立金	63,508,000	57,959,000	5,549,000
長期預け金	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	13,850,021	13,025,021	825,000
退職共済預け金	51,669,558	46,745,636	4,923,922	介護保険事業基盤整備積立金	257,000	257,000	0
社会福祉基金積立預金	51,630,224	50,495,152	1,135,072	社協基盤整備積立金	17,613,119	16,199,889	1,413,230
介護保険事業基盤整備積立預金	257,000	257,000	0				
社協基盤基金積立預金	17,613,119	16,199,889	1,413,230	次期繰越活動収支差額	56,246,056	56,471,398	△225,342
人件費積立金	63,508,000	57,959,000	5,549,000	次期繰越活動収支差額	56,246,056	56,471,398	△225,342
備品等購入積立金	13,850,021	13,025,021	825,000	【純資産の部合計】	205,439,254	196,598,044	8,841,210
【資産の部合計】	265,471,168	253,180,913	12,290,255	【負債及び純資産の合計】	265,471,168	253,180,913	12,290,255

## 脚注

- 減価償却費の累計額 47,150,487
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

平成25年度 御浜町社会福祉協議会 事業活動収支決算書(一般会計分)

		大区分	予算額	当年度決算額	差異	前年度決算額	主な内容(一部抜粋)	
収入の部	事業活動収入の部	会費収入	280,000	331,000	▲ 51,000	287,000	一般会員社協会費310件分	
		寄附金収入	1,000,000	2,409,150	▲ 1,409,150	1,465,824	寄付金29件	
		経常経費補助金収入	24,304,000	24,026,964	277,036	23,392,176	町補助金収入	
		助成金収入	0	506,700	▲ 506,700	429,741	特定求職者雇用開発助成金 450,000 生活習慣病予防健診助成金 57,000	
		受託金収入	14,321,000	14,433,630	▲ 112,630	13,530,180	障がい者サービス町受託金 1,562,430 地域福祉等推進特別支援事業 6,000,000 敬老会開催費 658,000 いきいきサービス 6,078,000	
		事業収入	1,993,000	1,952,184	40,816	2,113,150	ささえあいサービス利用券・年会費 483,500 いきいきサービス参加費 828,000 福祉機器貸出利用料 239,500	
		共同募金配分金収入	1,056,000	1,055,575	425	1,045,814	一般募金 1,023,616 歳末募金 31,959	
		介護保険収入	127,303,000	128,395,271	▲ 1,092,271	130,320,454	介護保険事業経理区分 117,007,019 ほのぼの館経理区分 11,388,252	
		総合支援法収入(自立支援費等収入)	2,542,000	2,454,570	87,430	2,000,890	障がい者 計画相談支援事業 549,700 障がい者 ヘルプサービス 718,730 生活介護(基準該当)サービス 1,186,140	
		利用料収入	450,000	393,900	56,100	512,624	福祉有償運送利用料	
		補助事業等収入	0	8,000	▲ 8,000	0	福祉有償運送普及促進支援事業助成	
		雑収入	153,000	301,778	▲ 148,778	360,595		
		引当金戻入	0	211,738	▲ 211,738	5,906,394	臨時職員退職金(1名分)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	287,000	305,750	▲ 18,750	55,416		
	入働事の外業部収入	受取利息配当金収入	5,000	5,072	▲ 72	6,019	預金利子	
		経理区分間繰入金収入	25,537,000	29,814,000	▲ 4,277,000	28,444,000	経理区分間移動	
	部特別収入の	施設整備等寄附金収入	0	550,000	▲ 550,000	1,396,000	自動車助成、災害ボラセン備品	
		その他の特別収入(固定資産移管益)	0	107,196	▲ 107,196		特別会計との調整	
		前期損益修正益収入	0	81,735	▲ 81,735	0		
			収入計	199,231,000	207,344,213	▲ 8,113,213	211,266,277	
支出の部	事業活動支出の部	人件費支出	131,722,000	130,097,036	1,624,964	139,356,569		
		事務費支出	14,036,000	12,969,572	1,066,428	13,761,400	センター賃貸料 4,500,000 ほのぼの館家賃 840,000 広報関連(印刷製本費) 788,510 電話代等(通信運搬費) 1,130,968	
		事業費支出	15,118,000	13,981,966	1,136,034	15,483,528	自動車・ボイラー等燃料(燃料費) 3,978,550 給食材料費 3,245,933 車検代等(車両費) 1,217,012	
		共同募金配分金事業費	1,056,000	1,056,778	▲ 778	1,065,343	一般募金 1,024,435 歳末活動費 32,343	
		助成金支出	1,282,000	1,147,000	135,000	1,274,000	給食サービス 1,098,000	
		負担金支出	1,354,000	1,197,160	156,840	1,177,242	介護・会計ソフト使用料 1,008,000	
		減価償却費	1,744,000	1,918,960	▲ 174,960	2,590,428		
		引当金繰入	6,178,000	6,014,780	163,220	3,445,630	退職金引当金	
		出働事の外業部支出	経理区分間繰入金支出	25,537,000	29,814,000	▲ 4,277,000	28,444,000	経理区分間移動
	出特別部支	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	1	▲ 1	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	▲ 450,000	1,246,000	自動車助成1台分	
			支出計	198,027,000	198,647,253	▲ 620,253	207,844,140	
			収支差額	1,204,000	8,696,960	▲ 7,492,960	3,422,137	

# 貸借対照表

自 平成25年04月01日  
至 平成26年03月31日

会 計：特別会計

地 区：御浜町

会 長	事務局長	課 長	係 長						担当者

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	1,245,052	0	1,245,052	流動負債	1,090,376	0	1,090,376
預貯金	1,240,852	0	1,240,852	未払金	1,090,376	0	1,090,376
未収金	4,200	0	4,200	【固定負債】			
【固定資産】				【負債の部合計】	1,090,376	0	1,090,376
その他の固定資産	0	0	0	【純資産】			
退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	154,676	0	154,676
				次期繰越活動収支差額	154,676	0	154,676
				【純資産の部合計】	154,676	0	154,676
【資産の部合計】	1,245,052	0	1,245,052	【負債及び純資産の合計】	1,245,052	0	1,245,052

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

0

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

会 計： 特別会計

地 区： 御浜町

	会 長	事務局長	課 長	係 長					担当者
科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明					
【 事業活動収入の部】									
事業収入	4,504,200	0	4,504,200						
雑収入	563	0	563						
管理料収入	5,786,000	0	5,786,000						
【 事業活動収入計(1)】	10,290,763	0	10,290,763						
【 事業活動支出の部】									
人件費支出	2,355,119	0	2,355,119						
事務費支出	7,673,772	0	7,673,772						
【 事業活動支出計(2)】	10,028,891	0	10,028,891						
【 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	261,872	0	261,872						
【 事業活動外収入の部】									
【 事業活動外収入計(4)】	0	0	0						
【 事業活動外支出の部】									
【 事業活動外支出計(5)】	0	0	0						
【 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0						
【 経常収支差額(7)=(3)+(6)】	261,872	0	261,872						
【 特別収入の部】									
【 特別収入計(8)】	0	0	0						
【 特別支出の部】									
その他の特別損失	107,196	0	107,196						
【 特別支出計(9)】	107,196	0	107,196						
【 特別収支差額(10)=(8)-(9)】	△107,196	0	△107,196						
【 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	154,676	0	154,676						
【 繰越活動収支差額の部】									
【 前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0						
【 合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0						
【 当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	154,676	0	154,676						
【 基本金取崩額(15)】	0	0	0						
【 基本金組入額(16)】	0	0	0						
【 その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0						
【 その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0						
【 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	154,676	0	154,676						

# 財 産 目 録

平成26年03月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
<b>【 1. 資産の部】</b>		
流動資産		
現金		35,600
	現金	2,900
	小口現金	32,700
預貯金		25,318,515
	新宮信用金庫 一般会計	8,111,732
	ゆうちょ銀行	8,121,319
	第三銀行	1,447,140
	三重南紀農協	3,742,196
	新宮信用金庫しあわせ金庫	648,788
	新宮信用金庫いきいきデイ・ヘルプ 事業	2,006,488
	新宮信用金庫特別会計セター指定管理	1,240,852
未収金		32,419,484
	一般会計 未収金	12,855,373
	特別会計 未収金	4,200
	一般会計 介護保険未収金	19,559,911
貯蔵品		100,173
立替金		66,703
前払金		617,597
流動資産合計		58,558,072
固定資産		
基本財産		
	基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計		1,000,000
その他の固定資産		
	建物附属設備	2,355,176
	構築物	110,667
	車輛運搬具	3,404,184
	器具及び備品	1,206,199
	権利	72,000
	長期貸付金	982,000
	長期預け金	500,000
	退職共済預け金	51,669,558
	社会福祉基金積立預金	51,630,224
	介護保険事業基盤整備積立預金	257,000
	社協基盤基金積立預金	17,613,119
	人件費積立金	63,508,000
	備品等購入積立金	13,850,021
その他の固定資産合計		207,158,148
固定資産合計		208,158,148
【 資産合計】		266,716,220
<b>【 2. 負債の部】</b>		
流動負債		
未払金		9,612,011
	一般会計 未払金	8,521,635
	特別会計 未払金	1,090,376
預り金		154,441
前受金		86,600
流動負債合計		9,853,052
固定負債		
	退職給与引当金	50,737,238
	徴収不能引当金	532,000
固定負債合計		51,269,238
【 負債合計】		61,122,290
【 △元入金】		
【 差引純資産】		205,593,930