

# 平成26年度 一般会計収支決算報告

平成27年3月31日現在

資金収支計算書		単位：円
科目名	決算額	
<b>【収入の部】 経常活動による収入</b>		
803寄附金収入	9,651,469	
807経常経費補助金収入	66,778,746	
809助成金収入	678,000	
811受託金収入	158,662,425	
813事業収入	92,300	
815貸付事業等収入	25,000	
817共同募金配分金収入	501,075	
821介護保険収入	113,059,309	
823利用料収入	2,617,180	
831雑収入	3,071,562	
835受取利息配当金収入	21,917	
839経理区分間繰入金収入	37,766,556	
経常収入計(1)	392,925,539	
<b>【支出の部】 経常活動による支出</b>		
901人件費支出	249,243,060	
903事務費支出	4,726,888	
905事業費支出	92,186,244	
907貸付事業等支出	50,000	
909共同募金配分金事業費	1,172,560	
913助成金支出	240,000	
921経理区分間繰入金支出	37,766,556	
経常支出計(2)	385,385,308	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,540,231	
<b>【収入の部】 施設整備等による収入</b>		
843施設整備等寄附金収入	9,966,920	
施設整備等収入計(4)	9,966,920	
<b>【支出の部】 施設整備等による支出</b>		
941固定資産取得及び繰入支出	9,966,920	
施設整備等支出計(5)	9,966,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
<b>【収入の部】 財務活動による収入</b>		
867積立預金取崩収入	0	
869その他の収入	6,572,390	
財務活動収入計(7)	6,572,390	
<b>【支出の部】 財務活動による支出</b>		
961借入金元金償還金支出	2,200,000	
965積立預金積立支出	630	
967その他の支出	5,447,160	
財務活動支出計(8)	7,647,790	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,075,400	
991予備費(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,464,831	
899前期末支払資金残高(12)	16,518,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,983,710	

事業活動収支計算書		単位：円
科目名	決算額	
<b>【収入の部】 事業活動収入</b>		
503寄附金収入	9,651,469	
507経常経費補助金収入	66,778,746	
509助成金収入	678,000	
511受託金収入	158,662,425	
513事業収入	92,300	
515共同募金配分金収入	501,075	
519介護保険収入	113,059,309	
521利用料収入	2,617,180	
529雑収入	3,071,562	
535引当金戻入	6,572,390	
537国庫補助等特積金取崩額	4,554,165	
事業活動収入計(1)	366,238,621	
<b>【支出の部】 事業活動支出</b>		
601人件費支出	249,243,060	
603事務費支出	4,726,888	
605事業費支出	92,186,244	
607共同募金配分金事業費	1,172,560	
611助成金支出	240,000	
617減価償却費	16,616,924	
621引当金繰入	5,447,160	
事業活動支出計(2)	369,632,836	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,394,215	
<b>【収入の部】 事業活動外収入</b>		
543受取利息配当金収入	21,917	
547経理区分間繰入金収入	37,766,556	
事業活動外収入計(4)	37,788,473	
<b>【支出の部】 事業活動外支出</b>		
645経理区分間繰入金支出	37,766,556	
事業活動外支出計(5)	37,766,556	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,917	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 3,372,298	
<b>【収入の部】 特別収入</b>		
563施設整備等寄附金収入	9,966,920	
<b>【支出の部】 特別支出</b>		
633固定資産売却損及び処分損	4,172	
特別支出計(9)	4,172	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	9,962,748	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,590,450	
997前期繰越活動収支差額(12)	193,869,487	
当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	200,459,937	
701基本金取崩額(14)	0	
703基本金組入額(15)	0	
705その他の積立金取崩額(16)	0	
707その他の積立金積立額(17)	1,272	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)	200,458,665	

財産目録		単位：円
科目名	決算額	
<b>I 【資産の部】</b>		
1、《流動資産》		
現金	現金手許有高	
131預貯金	30,974,031	
151未収金	35,409,648	
155立替金	49,920	
157前払金	45,124	
流動資産合計	66,478,723	
2、《固定資産》		
201基本財産特定預金	2,000,000	
202建物	162,015,000	
204土地	16,374,000	
209減価償却累計額(△)	△ 9,253,860	
基本財産合計	171,135,140	
(2) その他の固定資産		
211建物	11,865,000	
219車両運搬具	65,326,920	
221器具及び備品	4,778,475	
229減価償却累計額(△)	△ 48,665,894	
231権利	58,428	
257退職共済預け金	91,858,580	
289その他積立預金	52,299,659	
293生活安定資金貸付金	438,000	
その他の固定資産合計	177,959,168	
固定資産合計	349,094,308	
資産合計	415,573,031	
<b>II 【負債の部】</b>		
1、《流動負債》		
303未払金	34,243,108	
307預り金	9,251,905	
流動負債合計	43,495,013	
2、《固定負債》		
341設備資金借入金	17,600,000	
347退職給与引当金	91,858,580	
固定負債合計	109,458,580	
負債合計	152,953,593	
差引純資産	262,619,438	



※5月26日理事会・27日評議員会の承認を得ました。

貸借対照表		単位：円
科目名	決算額	
<b>【資産の部】</b>		
《流動資産》		
現金預金	30,974,031	
131預貯金	30,974,031	
その他の流動資産	35,504,692	
151未収金	35,409,648	
155立替金	49,920	
157前払金	45,124	
《固定資産》	349,094,308	
基本財産	171,135,140	
201基本財産特定預金	2,000,000	
202建物	162,015,000	
204土地	16,374,000	
209減価償却累計額(△)	△ 9,253,860	
有形固定資産	33,304,501	
211建物	11,865,000	
219車両運搬具	65,326,920	
221器具及び備品	4,778,475	
229減価償却累計額(△)	△ 48,665,894	
無形固定資産	58,428	
231権利	58,428	
投資等	91,858,580	
257退職共済預け金	91,858,580	
その他の固定資産	52,737,659	
289その他積立預金	52,299,659	
293生活安定資金貸付金	438,000	
資産の部合計	415,573,031	
<b>【負債の部】</b>		
《流動負債》		
流動負債	43,495,013	
303未払金	34,243,108	
307預り金	9,251,905	
引当金	0	
《固定負債》	109,458,580	
固定負債	109,458,580	
341設備資金借入金	17,600,000	
347退職給与引当金	91,858,580	
負債の部合計	152,953,593	
<b>【純資産の部】</b>		
基本金	2,000,000	
411基本金	2,000,000	
国庫補助金等特別積立金	5,061,114	
421国庫補助金等特別積立金	5,061,114	
その他の積立金	55,099,659	
442財政調整基金積立金	51,494,870	
443生活安定資金積立金	3,604,789	
次期繰越活動収支差額	200,458,665	
次期繰越活動収支差額	200,458,665	
(うち当期活動収支差額)	6,590,450	
純資産の部合計	262,619,438	
負債及び純資産の部合計	415,573,031	

## 身障福祉協会総会懇親会inホテル観洋

6/24 梅雨の晴れ間、ホテル観洋にて身体障害者福祉協会の総会懇親会が行われました。活発な意見が交換され、食事をしながら親睦を深めることができました。



南三陸町身障協会では、随時会員を募集しております。お気軽にお問い合わせください。

【連絡先】南三陸町社会福祉協議会

身障協会担当：松本 ☎0226-36-2955

随時、会員募集しております

## 母子福祉会の活動を知って!



南三陸町志津川母子寡婦福祉会は母子家庭や寡婦の方など、同じ境遇の方々が集まり、支えあい励ましあいながら、さまざまな活動を通して母子家庭や寡婦の生活の向上を目指している自主的な団体です。円滑な活動資金向上のため『静岡茶』を販売しておりますので、お求めの際は母子福祉会(松本 ☎0226-36-2955 須藤 ☎0226-46-4516)までお申し込みください。

【1袋100g入 1,000円】