

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日

(平成 25年度)

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会

合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動	会費収入	22,000,000	20,896,391	1,103,609	
	会費収入	22,000,000	20,896,391	1,103,609	
	会費収入	22,000,000	20,896,391	1,103,609	
	寄附金収入	3,927,000	3,207,014	719,986	
	寄附金収入	3,927,000	3,207,014	719,986	
	指定寄附金収入	400,000	150,855	249,145	
	一般寄附金収入	3,527,000	3,056,159	470,841	
	経常経費補助金収入	120,095,000	120,075,400	19,600	
	市補助金収入	118,752,000	118,735,000	17,000	
	社会福祉協議会補助金収入	118,752,000	118,735,000	17,000	
	府補助金収入	143,000	140,400	2,600	
	献血推進事業補助金収入	143,000	140,400	2,600	
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	助成金収入	5,300,000	5,296,012	3,988	
	在宅福祉活動配分金助成金収入	5,300,000	5,286,012	13,988	
	生活緊急支援金助成金収入	5,300,000	5,286,012	13,988	
	府社協助成金収入	0	10,000	▲ 10,000	
	ボランティア体験促進事業助成金収入	0	10,000	▲ 10,000	
	受託金収入	86,961,000	83,159,577	3,801,423	
	府社協受託金収入	16,106,000	16,833,180	▲ 727,180	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,277,000	6,058,000	▲ 781,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,829,000	10,775,180	53,820	
	市受託金収入	70,855,000	66,326,397	4,528,603	
	移送サービス事業受託金収入	4,000,000	3,998,629	1,371	
	外出援助サービス事業受託金収入	4,806,000	4,719,856	86,144	
	家族介護者交流会事業受託金収入	630,000	496,909	133,091	
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	300,000	298,242	1,758	
	地域包括支援センター事業受託金収入	44,188,000	43,329,312	858,688	
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	8,674,000	5,582,265	3,091,735	
	救急医療情報キット配布業務受託金収入	218,000	216,184	1,816	
	日常生活自立支援事業(市)受託金収入	8,039,000	7,685,000	354,000	
	事業収入	2,933,000	3,131,850	▲ 198,850	
	参加費収入	10,000	115,000	▲ 105,000	
	参加費収入	10,000	115,000	▲ 105,000	
	利用料収入	2,693,000	2,832,850	▲ 139,850	
	移送サービス事業等利用料収入	1,800,000	2,028,400	▲ 228,400	
	日常生活自立支援事業利用料収入	763,000	658,240	104,760	
	その他利用料収入	130,000	146,210	▲ 16,210	
	広告料収入	230,000	184,000	46,000	
	広告料収入	230,000	184,000	46,000	
	共同募金配分金収入	26,536,000	24,630,610	1,905,390	
一般募金配分金収入	12,036,000	10,714,851	1,321,149		
地域配分金収入	12,036,000	10,714,851	1,321,149		
歳末たすけあい配分金収入	14,500,000	13,915,759	584,241		
地域歳末たすけあい配分金収入	14,500,000	13,915,759	584,241		
介護保険収入	8,884,000	8,416,319	467,681		
居宅介護支援介護料収入	8,884,000	8,416,319	467,681		
居宅介護支援介護料収入	8,884,000	8,416,319	467,681		
雑収入	304,000	246,536	57,464		
雑収入	304,000	246,536	57,464		
雑収入	304,000	246,536	57,464		
受取利息配当金収入	1,994,000	1,962,901	31,099		
受取利息配当金収入	1,994,000	1,962,901	31,099		
受取利息配当金収入	45,000	24,663	20,337		
社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	15,000	4,887	10,113		
職員退職積立預金受取利息配当金収入	15,000	14,418	582		
社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,919,000	1,918,933	67		
会計単位間繰入金収入	3,851,000	3,851,000	0		
公益事業特別会計繰入金収入	3,851,000	3,851,000	0		
福利厚生施設事業経理区分繰入金収入	3,851,000	3,851,000	0		



# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日

(平成 25年度)

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会

合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	事業費支出	43,185,000	33,872,000	9,313,000	
	諸謝金	4,710,000	2,140,084	2,569,916	
	諸謝金	4,710,000	2,140,084	2,569,916	
	旅費交通費	1,105,000	1,007,200	97,800	
	委員等旅費	1,105,000	1,007,200	97,800	
	研修費	1,672,000	1,436,486	235,514	
	福祉研修費	1,672,000	1,436,486	235,514	
	消耗品費	1,506,000	1,261,212	244,788	
	その他の消耗品費	1,506,000	1,261,212	244,788	
	器具什器費	747,000	738,283	8,717	
	器具什器費	747,000	738,283	8,717	
	印刷製本費	2,269,000	1,935,855	333,145	
	印刷製本費	2,269,000	1,935,855	333,145	
	水道光熱費	421,000	420,472	528	
	水道光熱費	421,000	420,472	528	
	車両費	826,000	820,117	5,883	
	車両維持費	826,000	820,117	5,883	
	燃料費	1,973,000	1,572,897	400,103	
	燃料費	1,973,000	1,572,897	400,103	
	修繕費	985,200	831,507	153,693	
修繕費	985,200	831,507	153,693		
通信運搬費	2,994,000	2,782,202	211,798		
通信運搬費	2,994,000	2,782,202	211,798		
広報費	2,574,000	2,545,074	28,926		
機関紙発行費	2,083,000	2,082,549	451		
その他広報費	491,000	462,525	28,475		
業務委託費	1,530,000	1,196,802	333,198		
業務委託費	995,000	728,838	266,162		
保守料	535,000	467,964	67,036		
手数料	639,000	526,860	112,140		
手数料	639,000	526,860	112,140		
損害保険料	1,560,800	1,505,880	54,920		
損害保険料	1,535,800	1,483,380	52,420		
ボランティア保険料	25,000	22,500	2,500		
賃借料	2,818,000	2,625,603	192,397		
借料・損料	2,818,000	2,625,603	192,397		
土地・建物賃借料	4,154,000	4,153,800	200		
土地・建物賃借料	4,154,000	4,153,800	200		
給付金支出	5,301,000	989,200	4,311,800		
給付金支出	5,301,000	989,200	4,311,800		
CSW活動費	5,400,000	5,382,466	17,534		
CSW活動費	5,400,000	5,382,466	17,534		
助成金支出	36,639,600	35,108,951	1,530,649		
助成金支出	24,927,000	23,877,348	1,049,652		
校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,945,000	8,467,349	477,651		
小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	11,500,000	11,500,000	0		
地域福祉活動推進事業助成金支出	4,082,000	3,840,144	241,856		
福祉助成金支出	400,000	69,855	330,145		
配分助成金支出	11,712,600	11,231,603	480,997		
在宅福祉活動配分助成金支出	11,712,600	11,231,603	480,997		
負担金支出	841,000	840,300	700		
負担金支出	841,000	840,300	700		
府社協関係負担金支出	562,000	561,300	700		
その他負担金支出	279,000	279,000	0		
経理区分間繰入金支出	59,128,000	57,292,440	1,835,560		
経理区分間繰入金支出	59,128,000	57,292,440	1,835,560		
法人運営事業経理区分繰入金支出	29,608,000	29,550,225	57,775		
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	1,429,000	1,093,237	335,763		
校区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金	14,000,000	13,504,815	495,185		
小地域NW活動推進事業経理区分繰入金支出	12,455,000	12,202,379	252,621		
在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	465,000	248,247	216,753		
善意銀行事業経理区分繰入金支出	42,000	29,865	12,135		

# 資金収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日

(平成 25年度)

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会

合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	222,000	221,496	504		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	907,000	442,176	464,824		
	経常支出計 (2)	384,435,600	367,522,039	16,913,561		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 42,931,600	▲ 35,355,989	▲ 7,575,611		
施設整備等による収支	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	1,828,400	1,696,400	132,000	
	その他の固定資産取得支出	1,828,400	1,696,400	132,000		
	車両運搬具取得支出	245,000	113,000	132,000		
	器具及び備品取得支出	1,583,400	1,583,400	0		
	施設整備等支出計 (5)	1,828,400	1,696,400	132,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 1,828,400	▲ 1,696,400	▲ 132,000		
財務活動による収支	収					
	入					
		積立預金取崩収入	58,636,000	58,635,026	974	
		積立預金取崩収入	58,636,000	58,635,026	974	
		退職支給資金積立預金取崩収入	58,636,000	58,635,026	974	
		財務収入計 (7)	58,636,000	58,635,026	974	
支						
出						
	積立預金積立支出	13,933,000	13,921,425	11,575		
	積立預金積立支出	13,933,000	13,921,425	11,575		
	社会福祉振興基金積立預金積立支出	15,000	4,887	10,113		
	退職支給資金積立預金積立支出	9,165,000	9,164,418	582		
	社会福祉基金積立預金積立支出	4,753,000	4,752,120	880		
	財務支出計 (8)	13,933,000	13,921,425	11,575		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44,703,000	44,713,601	▲ 10,601		
	予備費(10)	620,000	-	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 677,000	7,661,212	▲ 8,338,212		
	前期末支払資金残高 (12)	1,379,000	30,336,384	▲ 28,957,384		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	702,000	37,997,596	▲ 37,295,596		



# 事業活動収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会  
合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	会費収入	20,896,391	21,246,600	▲ 350,209
	会費収入	20,896,391	21,246,600	▲ 350,209
	会費収入	20,896,391	21,246,600	▲ 350,209
	寄附金収入	3,207,014	50,586,355	▲ 47,379,341
	寄附金収入	3,207,014	50,586,355	▲ 47,379,341
	指定寄附金収入	150,855	50,082,792	▲ 49,931,937
	一般寄附金収入	3,056,159	503,563	2,552,596
	経常経費補助金収入	120,075,400	121,929,000	▲ 1,853,600
	市補助金収入	118,735,000	120,586,000	▲ 1,851,000
	社会福祉協議会補助金収入	118,735,000	120,586,000	▲ 1,851,000
	府補助金収入	140,400	143,000	▲ 2,600
	献血推進事業補助金収入	140,400	143,000	▲ 2,600
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	日赤寝屋川地区補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
	助成金収入	5,296,012	0	5,296,012
	在宅福祉活動配分金助成金収入	5,286,012	0	5,286,012
	生活緊急支援金助成金収入	5,286,012	0	5,286,012
	府社協助成金収入	10,000	0	10,000
	ボランティア体験促進事業助成金収入	10,000	0	10,000
	受託金収入	83,159,577	55,187,853	27,971,724
	府社協受託金収入	16,833,180	16,788,180	45,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,058,000	5,960,000	98,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,775,180	10,828,180	▲ 53,000
	市受託金収入	66,326,397	38,399,673	27,926,724
	移送サービス事業受託金収入	3,998,629	3,389,339	609,290
	外出援助サービス事業受託金収入	4,719,856	3,652,942	1,066,914
	家族介護者交流会事業受託金収入	496,909	537,975	▲ 41,066
	高齢者ボランティア養成研修事業受託金収入	298,242	135,191	163,051
	地域包括支援センター事業受託金収入	43,329,312	18,681,412	24,647,900
	元気アップ介護予防ポイント事業受託金収入	5,582,265	4,146,048	1,436,217
	救急医療情報キット配布業務受託金収入	216,184	204,522	11,662
	日常生活自立支援事業(市)受託金収入	7,685,000	7,652,244	32,756
	事業収入	3,131,850	3,018,810	113,040
参加費収入	115,000	69,000	46,000	
参加費収入	115,000	69,000	46,000	
利用料収入	2,832,850	2,713,810	119,040	
移送サービス事業等利用料収入	2,028,400	1,853,000	175,400	
日常生活自立支援事業利用料収入	658,240	725,530	▲ 67,290	
その他利用料収入	146,210	135,280	10,930	
広告料収入	184,000	236,000	▲ 52,000	
広告料収入	184,000	236,000	▲ 52,000	
共同募金配分金収入	24,630,610	26,088,337	▲ 1,457,727	
一般募金配分金収入	10,714,851	12,037,716	▲ 1,322,865	
地域配分金収入	10,714,851	12,037,716	▲ 1,322,865	
歳末たすけあい配分金収入	13,915,759	14,050,621	▲ 134,862	
地域歳末たすけあい配分金収入	13,915,759	14,050,621	▲ 134,862	
介護保険収入	8,416,319	6,311,879	2,104,440	
居宅介護支援介護料収入	8,416,319	6,311,879	2,104,440	
居宅介護支援介護料収入	8,416,319	6,311,879	2,104,440	
雑収入	1,695,536	335,039	1,360,497	
雑収入	1,695,536	335,039	1,360,497	
雑収入	1,695,536	335,039	1,360,497	
引当金戻入	58,635,026	13,808,602	44,826,424	
退職給与引当金戻入	58,635,026	13,808,602	44,826,424	
事業活動収入計 (1)	329,143,735	298,512,475	30,631,260	
活	人件費支出	230,961,077	152,688,260	78,272,817
	職員俸給	90,005,835	74,696,949	15,308,886
	職員俸給	90,005,835	74,696,949	15,308,886
	職員諸手当	38,793,527	39,818,745	▲ 1,025,218
	職員諸手当	38,793,527	39,818,745	▲ 1,025,218
	退職金	58,635,026	0	58,635,026



# 事業活動収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日  
(平成 25年度)

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会  
合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 出  部	水道光熱費	420,472	186,835	233,637
	車両費	820,117	565,780	254,337
	車両維持費	820,117	565,780	254,337
	燃料費	1,572,897	1,352,447	220,450
	燃料費	1,572,897	1,352,447	220,450
	修繕費	831,507	392,651	438,856
	修繕費	831,507	392,651	438,856
	通信運搬費	2,782,202	2,523,511	258,691
	通信運搬費	2,782,202	2,523,511	258,691
	広報費	2,545,074	2,558,919	▲ 13,845
	機関紙発行費	2,082,549	2,056,652	25,897
	その他広報費	462,525	502,267	▲ 39,742
	業務委託費	1,196,802	887,574	309,228
	業務委託費	728,838	429,000	299,838
	保守料	467,964	458,574	9,390
	手数料	526,860	478,090	48,770
	手数料	526,860	478,090	48,770
	損害保険料	1,505,880	740,555	765,325
	損害保険料	1,483,380	715,005	768,375
	ボランティア保険料	22,500	25,550	▲ 3,050
	賃借料	2,625,603	2,333,019	292,584
	借料・損料	2,625,603	2,333,019	292,584
	土地・建物賃借料	4,153,800	1,879,200	2,274,600
	土地・建物賃借料	4,153,800	1,879,200	2,274,600
	給付金支出	989,200	0	989,200
	給付金支出	989,200	0	989,200
	CSW活動費	5,382,466	5,325,899	56,567
	CSW活動費	5,382,466	5,325,899	56,567
	助成金支出	35,108,951	107,285,956	▲ 72,177,005
	助成金支出	23,877,348	94,329,649	▲ 70,452,301
	校区福祉委員会活動推進助成金支出	8,467,349	8,598,232	▲ 130,883
	小地域ネットワーク活動推進事業助成金支出	11,500,000	11,500,000	0
	地域福祉活動推進事業助成金支出	3,840,144	4,148,625	▲ 308,481
	福祉助成金支出	69,855	70,082,792	▲ 70,012,937
	配分助成金支出	11,231,603	12,956,307	▲ 1,724,704
	在宅福祉活動配分助成金支出	11,231,603	12,956,307	▲ 1,724,704
	負担金支出	840,300	1,028,000	▲ 187,700
	負担金支出	840,300	1,028,000	▲ 187,700
	府社協関係負担金支出	561,300	720,000	▲ 158,700
	その他負担金支出	279,000	308,000	▲ 29,000
	基金組入額	4,752,120	179,296	4,572,824
	社会福祉基金組入額	4,752,120	179,296	4,572,824
	減価償却費	3,295,384	6,395,369	▲ 3,099,985
	その他の固定資産減価償却費	3,295,384	6,395,369	▲ 3,099,985
	建物附属設備減価償却費	375,834	70,491	305,343
	車輛運搬具減価償却費	1,709,110	5,488,814	▲ 3,779,704
	器具及び備品減価償却費	1,210,440	595,068	615,372
	その他の固定資産減価償却費	0	240,996	▲ 240,996
	引当金繰入	20,703,450	22,712,130	▲ 2,008,680
退職給与引当金繰入	20,703,450	22,712,130	▲ 2,008,680	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>338,980,553</b>	<b>328,768,576</b>	<b>10,211,977</b>	
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>▲ 9,836,818</b>	<b>▲ 30,256,101</b>	<b>20,419,283</b>	
事 業 活 収	受取利息配当金収入	1,962,901	1,966,522	▲ 3,621
	受取利息配当金収入	1,962,901	1,966,522	▲ 3,621
	受取利息配当金収入	24,663	26,920	▲ 2,257
	社会福祉振興基金預金受取利息配当金収入	4,887	5,699	▲ 812
	職員退職積立預金受取利息配当金収入	14,418	13,527	891
	社会福祉基金預金受取利息配当金収入	1,918,933	1,920,376	▲ 1,443
	会計単位間繰入金収入	3,851,000	3,583,000	268,000
	公益事業特別会計繰入金収入	3,851,000	3,583,000	268,000
	福利厚生施設事業経理区分繰入金収入	3,851,000	3,583,000	268,000
	経理区分間繰入金収入	57,292,440	61,339,853	▲ 4,047,413

# 事業活動収支計算書

(自)平成 25年4月1日 (至)平成 26年3月31日

(平成 25年度)

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会  
 合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
動 外 収 の 部	入	経理区分間繰入金収入	57,292,440	61,339,853	▲ 4,047,413	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	27,742,215	28,405,185	▲ 662,970	
		在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	4,274,442	3,492,403	782,039	
		日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	14,172,483	14,131,949	40,534	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	0	4,627,316	▲ 4,627,316	
		資金貸付事業経理区分繰入金収入	9,603,300	9,683,000	▲ 79,700	
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
		事業活動外収入計 (4)	63,106,341	66,889,375	▲ 3,783,034	
		支	経理区分間繰入金支出	57,292,440	61,339,853	▲ 4,047,413
		経理区分間繰入金支出	57,292,440	61,339,853	▲ 4,047,413	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	29,550,225	32,934,668	▲ 3,384,443	
		ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支出	1,093,237	1,081,657	11,580	
		校区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金支出	13,504,815	13,579,131	▲ 74,316	
	小地域NW活動推進事業経理区分繰入金支出	12,202,379	12,532,097	▲ 329,718		
	在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	248,247	626,246	▲ 377,999		
	善意銀行事業経理区分繰入金支出	29,865	13,051	16,814		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	221,496	275,468	▲ 53,972		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	442,176	297,535	144,641		
	事業活動外支出計 (5)	57,292,440	61,339,853	▲ 4,047,413		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,813,901	5,549,522	264,379		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	▲ 4,022,917	▲ 24,706,579	20,683,662		
特 別 収 支 の 部	入	施設整備等補助金収入	0	2,993,000	▲ 2,993,000	
		市区町村補助金収入	0	2,993,000	▲ 2,993,000	
		施設整備補助金収入	0	993,000	▲ 993,000	
		設備整備補助金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
		固定資産売却益	7,382,201	0	7,382,201	
		その他の固定資産売却益	7,382,201	0	7,382,201	
		車輛運搬具売却益	2,988,535	0	2,988,535	
		器具及び備品売却益	4,393,665	0	4,393,665	
		ソフトウェア売却益	1	0	1	
		特別収入計 (8)	7,382,201	4,993,000	2,389,201	
		支	固定資産売却損・処分損	7,382,204	2,046,445	5,335,759
	その他の固定資産売却損及び処分損	7,382,204	2,046,445	5,335,759		
	車輛運搬具売却損・処分損	2,988,538	0	2,988,538		
	器具及び備品売却損・処分損	3,489,912	2,046,445	1,443,467		
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1		
	その他の固定資産売却損・処分損	903,753	0	903,753		
	特別支出計 (9)	7,382,204	2,046,445	5,335,759		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 3	2,946,555	▲ 2,946,558		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	▲ 4,022,920	▲ 21,760,024	17,737,104		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額 (12)	▲ 31,652,689	▲ 9,886,966	▲ 21,765,723	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	▲ 35,675,609	▲ 31,646,990	▲ 4,028,619	
		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)	4,887	5,699	▲ 812	
	社会福祉振興基金積立金積立額	4,887	5,699	▲ 812		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	▲ 35,680,496	▲ 31,652,689	▲ 4,027,807		



# 貸借対照表

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会

(単位：円)

## 1 一般会計

平成 26年3月31日現在

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	67,888,050	73,697,387	▲ 5,809,337	流動負債	29,890,454	43,361,003	▲ 13,470,549
現金	116,490	78,300	38,190	未払金	9,740,041	15,273,361	▲ 5,533,320
預貯金	60,400,324	62,965,245	▲ 2,564,921	預り金	3,205,043	10,828,077	▲ 7,623,034
未収金	5,917,885	8,577,885	▲ 2,660,000	前受金	16,945,370	17,259,565	▲ 314,195
立替金	230,425	855,840	▲ 625,415	固定負債	92,514,584	130,446,160	▲ 37,931,576
前払金	1,222,926	1,014,542	208,384	退職給与引当金	92,514,584	130,446,160	▲ 37,931,576
仮払金	0	205,575	▲ 205,575	負債の部合計	122,405,038	173,807,163	▲ 51,402,125
固定資産	250,396,384	295,259,972	▲ 44,863,588	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	247,396,384	292,259,972	▲ 44,863,588	基金	210,371,713	205,619,593	4,752,120
建物附属設備	3,317,475	3,317,475	0	社会福祉基金	210,371,713	205,619,593	4,752,120
建物附属設備減価償却累計額	▲ 1,490,654	▲ 1,114,820	▲ 375,834	元入金	0	0	0
車輛運搬具	17,322,261	18,327,651	▲ 1,005,390	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 15,941,227	▲ 15,350,504	▲ 590,723	その他の積立金	18,188,179	18,183,292	4,887
器具及び備品	13,554,342	9,316,943	4,237,399	社会福祉振興基金積立金	18,188,179	18,183,292	4,887
器具及び備品減価償却累計額	▲ 6,676,632	▲ 5,164,946	▲ 1,511,686	次期繰越活動収支差額	▲ 35,680,496	▲ 31,652,689	▲ 4,027,807
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動収支差額	▲ 35,680,496	▲ 31,652,689	▲ 4,027,807
投資有価証券	158,920,500	158,920,500	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 4,022,920	▲ 21,760,024	17,737,104
長期預け金	450,000	450,000	0	純資産の部合計	195,879,396	195,150,196	729,200
社会福祉振興基金積立預金	18,188,179	18,183,292	4,887				
退職支給資金積立預金	8,300,926	57,771,534	▲ 49,470,608				
社会福祉基金積立預金	51,451,213	46,699,093	4,752,120				
その他の固定資産	0	1,204,999	▲ 1,204,999				
その他の固定資産減価償却累計額	0	▲ 301,246	301,246				
資産の部合計	318,284,434	368,957,359	▲ 50,672,925	負債及び純資産の部合計	318,284,434	368,957,359	▲ 50,672,925

脚 注

1. 徴収不能引当金の額

0

# 貸借対照表

社会福祉法人寝屋川市社会福祉協議会

(単位：円)

## 2 公益事業会計

平成 26年3月31日現在

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	14,859,268	13,956,052	903,216	流動負債	6,337,259	6,383,143	▲ 45,884
預貯金	14,616,710	13,754,789	861,921	未払金	6,313,634	4,273,315	2,040,319
未収金	229,800	180,000	49,800	前受金	23,625	23,625	0
前払金	12,758	21,263	▲ 8,505	仮受金	0	2,086,203	▲ 2,086,203
固定資産	16,681,802	17,214,113	▲ 532,311	固定負債	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	0	0	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	16,681,802	17,214,113	▲ 532,311	負債の部合計	9,337,259	9,383,143	▲ 45,884
器具及び備品	25,128,151	24,939,151	189,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品減価償却累計額	▲ 23,179,122	▲ 22,157,811	▲ 1,021,311	基本金	0	0	0
虹備品償却積立預金	11,732,773	11,432,773	300,000	基金	0	0	0
預り保証金積立預金	3,000,000	3,000,000	0	元入金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	11,432,773	11,432,773	0
				備品等購入積立金	11,432,773	11,432,773	0
				次期繰越活動収支差額	10,771,038	10,354,249	416,789
				次期繰越活動収支差額	10,771,038	10,354,249	416,789
				(うち当期活動収支差額)	416,789	▲ 1,222,905	1,639,694
				純資産の部合計	22,203,811	21,787,022	416,789
資産の部合計	31,541,070	31,170,165	370,905	負債及び純資産の部合計	31,541,070	31,170,165	370,905

脚 注

1. 徴収不能引当金の額

0