

平成26年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 公益事業特別会計資金収支計算書

単位 円

勘定科目		予算額	決算額	増減	備考	
經常活動による収支	大					
	中					
	小					
	収入	負担金収入	14,526,000	14,526,000	0	
		負担金収入	14,526,000	14,526,000	0	
		負担金収入	14,526,000	14,526,000	0	
		經常収入計(1)	14,526,000	14,526,000	0	
	支出	人件費支出	12,968,782	12,968,782	0	
		職員俸給	8,093,400	8,093,400	0	
		職員諸手当	3,173,474	3,173,474	0	
		法定福利費	1,701,908	1,701,908	0	
		退職金	0	0	0	
		退職一時金	0	0	0	
		事務費支出	70,662	70,662	0	
		福利厚生費	70,662	70,662	0	
		事業費支出	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		職員旅費交通費	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	1,361,996	1,361,996	0	
		一般会計繰入繰入金支出	1,361,996	1,361,996	0	
	法人運営事業会計繰入金支出	1,361,996	1,361,996	0		
	經常支出計(2)	14,401,440	14,401,440	0		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,560	124,560	0		
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	124,560	124,560	0	
		職員退職手当積立金支出	124,560	124,560	0	
		職員退職手当積立金支出	124,560	124,560	0	
	財務支出計(8)	124,560	124,560	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 124,560	△ 124,560	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	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		

平成26年度社会福祉法人伊東市社会福祉協議会 公益事業特別会計活動収支計算書

単位 円

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
事業活動による収支	大 中 小					
	収入	負担金収入	14,526,000	14,184,000	342,000	
		負担金収入	14,526,000	14,184,000	342,000	
		負担金収入	14,526,000	14,184,000	342,000	
		經常収入計(1)	14,526,000	14,184,000	342,000	
	支出	人件費支出	12,968,782	12,434,756	534,026	
		職員俸給	8,093,400	7,988,700	104,700	
		職員諸手当	3,173,474	2,796,728	376,746	
		法定福祉費	1,701,908	1,649,328	52,580	
		事務費支出	70,662	68,796	1,866	
		福利厚生費	70,662	68,796	1,866	
		事業費支出	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		引当金繰入	124,560	113,699	10,861	
退職給与引当金繰入		124,560	113,699	10,861		
經常支出計(2)	13,164,004	12,617,251	546,753			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,361,996	1,566,749	△ 204,753			
事業活動外収支の部	収入					
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出	1,361,996	1,566,749	△ 204,753	
		一般会計繰入金支出	1,361,996	1,566,749	△ 204,753	
		法人運営事業会計繰入金支出	1,361,996	1,566,749	△ 204,753	
		事業活動外支出計(5)	1,361,996	1,566,749	△ 204,753	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,361,996	△ 1,566,749	204,753			
經常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0			
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出					
		特別支出計(9)	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0			
繰越活動収支額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 253,699	0	253,699		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 253,699	0	253,699		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金取入額(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)	124,560	253,699	△ 129,139		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 378,259	△ 253,699	△ 124,560			

# 平成26年度末 公益事業 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
預貯金	0	0	0	固定負債	378,259	253,699	124,560
普通預金	0	0	0	退職給与引当金	378,259	253,699	124,560
				負債の部 合計	378,259	253,699	124,560
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	378,259	253,699	124,560	元入金	0	0	0
職員退職手当積立金	378,259	253,699	124,560	その他の積立金	378,259	253,699	124,560
職員退職手当積立金	378,259	253,699	124,560	職員退職手当積立金	378,259	253,699	124,560
				次期繰越活動収支差額	△ 378,259	△ 253,699	△ 124,560
				次期繰越活動収支差額	△ 378,259	△ 253,699	△ 124,560
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部 合計	0	0	0
資産の部 合計	378,259	253,699	124,560	負債及び純資産の部 合計	378,259	253,699	124,560

## 特別会計 公益事業 財産目録

平成27年3月31日 現在

(単位 円)

資 産・負 債 の 明 細	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
預貯金	
普通預金(あいら伊豆農協 静海支店 17942)	0
2 固定資産	
その他の固定資産	378,259
職員退職手当積立金	378,259
資産合計	378,259
II 負債の部	
1 流動負債	0
2 固定負債	378,259
退職給与引当金	378,259
負債合計	378,259
差引純資産	0