

# 岩泉町社会福祉協議会

(いわいずみちょうしゃかいふくしきょうぎかい)

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会

(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	125,433,882	124,558,061	875,821	流動負債	23,053,189	19,115,992	3,937,197
預金	90,292,186	86,241,813	4,050,373	買掛金	60,198	113,698	-53,500
売掛金	188,623	341,907	-153,284	未払金	21,049,642	18,448,926	2,600,716
商品・製品	235,323	446,038	-210,715	預り金	1,943,349	553,368	1,389,981
原材料	37,307	70,306	-32,999				
未収金	34,618,533	37,457,997	-2,839,464				
貯蔵品	61,910	0	61,910				
固定資産	165,093,060	147,020,544	18,072,516	固定負債	12,379,170	11,552,550	826,620
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	12,379,170	11,552,550	826,620
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	164,093,060	146,020,544	18,072,516	負債の部合計	35,432,359	30,668,542	4,763,817
建物	407,074	454,044	-46,970	純資産の部			
建物附属設備	2	70,358	-70,356	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	194,169	327,661	-133,492	基金	91,704,344	86,623,281	5,081,063
車輛運搬具	17,836,456	9,845,238	7,991,218	国庫補助金等特別積立金	342,068	715,235	-373,167
器具及び備品	4,232,791	4,917,298	-684,507	その他の積立金	41,967,684	36,961,634	5,006,050
長期貸付金	2,077,600	2,022,400	55,200	人件費積立金	35,167,684	30,161,634	5,006,050
長期預け金	93,770	46,080	47,690	たすけあい積立金	6,800,000	6,800,000	0
退職共済預け金	12,379,170	11,552,550	826,620	次期繰越活動収支差額	120,080,487	115,609,913	4,470,574
人件費積立預金	35,167,684	30,161,634	5,006,050	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	(4,470,574)	(21,925,633)	(△17,455,059)
基金積立預金	91,704,344	86,623,281	5,081,063	純資産の部合計	255,094,583	240,910,063	14,184,520
資産の部合計	290,526,942	271,578,605	18,948,337	負債及び純資産の部合計	290,526,942	271,578,605	18,948,337

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,371,418円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法 定額法

平成24年度 社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			内部取引調整	
		社会福祉事業計	一般会計	特別会計		
			社福会計基準	就労支援事業会計基準		
經常活動 収 入	会費収入	3,290,500	3,290,500	3,290,500	0	0
	寄附金収入	423,991	423,991	273,991	150,000	0
	經常経費補助金収入	12,437,902	12,437,902	12,437,902	0	0
	助成金収入	200,000	200,000	200,000	0	0
	受託金収入	36,145,041	36,145,041	36,145,041	0	0
	事業収入	3,299,804	3,299,804	3,299,804	0	0
	貸付事業等収入	544,800	544,800	544,800	0	0
	共同募金配分金収入	6,098,525	6,098,525	6,098,525	0	0
	介護保険収入	169,047,186	169,047,186	169,047,186	0	0
	自立支援費等収入	45,912,720	45,912,720	4,193,920	41,718,800	0
	補助事業等収入	154,585	154,585	0	154,585	0
	雑収入	602,478	602,478	315,408	287,070	0
	受取利息配当金収入	101,624	101,624	95,789	5,835	0
	経理区分間繰入金収入	11,438,000	11,438,000	11,438,000	0	0
	經常活動収入計	289,697,156	289,697,156	247,380,866	42,316,290	0
經常活動 支 出	人件費支出	203,248,040	203,248,040	171,744,097	31,503,943	0
	事務費支出	10,223,046	10,223,046	6,925,316	3,297,730	0
	事業費支出	44,642,542	44,642,542	37,977,771	6,664,771	0
	貸付事業等支出	600,000	600,000	600,000	0	0
	助成金支出	2,138,000	2,138,000	2,138,000	0	0
	負担金支出	477,500	477,500	477,500	0	0
	経理区分間繰入金支出	11,438,000	11,438,000	11,438,000	0	0
	經常活動支出計	272,767,128	272,767,128	231,300,684	41,466,444	0
經常活動収支差額	16,930,028	16,930,028	16,080,182	849,846	0	

授産事業収支	収入	就労支援事業収入	4,170,492	4,170,492	0	4,170,492	0	
		就労支援事業収入計	4,170,492	4,170,492	0	4,170,492	0	
	支出	就労支援事業支出	3,926,778	3,926,778	0	3,926,778	0	
		就労支援事業支出計	3,926,778	3,926,778	0	3,926,778	0	
	就労支援事業活動収支差額	243,714	243,714	0	243,714	0		
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	3,138,335	3,138,335	209,790	2,928,545	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入	3,138,335	3,138,335	209,790	2,928,545	0	
	支出	固定資産取得支出	12,168,316	12,168,316	9,120,323	3,047,993	0	
		元入金支出	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出	12,168,316	12,168,316	9,120,323	3,047,993	0	
		施設整備等収支差額	-9,029,981	-9,029,981	-8,910,533	-119,448	0	
	財務活動収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0	0	
積立預金取崩収入			0	0	0	0	0	
その他の収入			38,090	38,090	0	38,090	0	
財務活動収入計			38,090	38,090	0	38,090	0	
支出		借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,087,113	10,087,113	10,087,113	0	0	
		その他の支出	974,310	974,310	404,015	570,295	0	
		財務活動支出計	11,061,423	11,061,423	10,491,128	570,295	0	
		財務活動収支差額	-11,023,333	-11,023,333	-10,491,128	-532,205	0	
予備費		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	-2,879,572	-2,879,572	-3,321,479	441,907	0			
前期末支払資金残高	104,925,725	104,925,725	74,286,125	30,639,600	0			
当期末支払資金残高	102,046,153	102,046,153	70,964,646	31,081,507	0			

平成24年度 社会福祉法人岩泉町社会福祉協議会 事業活動収支計算書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業			内部取引調整	
		社会福祉事業計	一般会計	特別会計		
			社福会計基準	就労支援事業会計基準		
事業活動収支	会費収入	3,290,500	3,290,500	3,290,500	0	0
	寄附金収入	423,991	423,991	273,991	150,000	0
	経常経費補助金収入	12,437,902	12,437,902	12,437,902	0	0
	助成金収入	200,000	200,000	200,000	0	0
	受託金収入	36,145,041	36,145,041	36,145,041	0	0
	事業収入	3,299,804	3,299,804	3,299,804	0	0
	共同募金配分金収入	6,098,525	6,098,525	6,098,525	0	0
	介護保険収入	169,047,186	169,047,186	169,047,186	0	0
	自立支援費等収入	45,912,720	45,912,720	4,193,920	41,718,800	0
	補助事業等収入	154,585	154,585	0	154,585	0
	雑収入	602,478	602,478	315,408	287,070	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	373,167	373,167	0	373,167	0
	事業活動収入計	277,985,899	277,985,899	235,302,277	42,683,622	0
支	人件費支出	203,248,040	203,248,040	171,744,097	31,503,943	0
	事務費支出	10,223,046	10,223,046	6,925,316	3,297,730	0
	事業費支出	44,642,542	44,642,542	37,977,771	6,664,771	0
	助成金支出	2,138,000	2,138,000	2,138,000	0	0
	負担金支出	477,500	477,500	477,500	0	0
	減価償却費	5,112,421	5,112,421	4,106,269	1,006,152	0
	引当金繰入	826,620	826,620	370,695	455,925	0
	事業活動支出計	266,668,169	266,668,169	223,739,648	42,928,521	0
事業活動収支差額	11,317,730	11,317,730	11,562,629	-244,899	0	

事業活動外収支	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	101,624	101,624	95,789	5,835	0
		会計区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	11,438,000	11,438,000	11,438,000	0	0
		その他の事業外収益	0	0	0	0	0
		事業活動外収入	11,539,624	11,539,624	11,533,789	5,835	0
	支	借入金利息支出	0	0	0	0	0
		会計区分間繰入金支出	11,438,000	11,438,000	11,438,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の事業外支出	0	0	0	0	0
		事業活動外支出	11,438,000	11,438,000	11,438,000	0	0
事業活動外収支差額		101,624	101,624	95,789	5,835	0	
経常収支差額		11,419,354	11,419,354	11,658,418	-239,064	0	
就労支援事業収支	収入	就労支援事業収入	4,170,492	4,170,492	0	4,170,492	0
		就労支援事業収入計	4,170,492	4,170,492	0	4,170,492	0
	支出	就労支援事業支出	4,170,492	4,170,492	0	4,170,492	0
		就労支援事業支出計	4,170,492	4,170,492	0	4,170,492	0
	就労支援事業活動収支差額		0	0	0	0	0
特別収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,138,335	3,138,335	209,790	2,928,545	0
		国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	0
		その他特別収入	0	0	0	0	0
		特別収入計	3,138,335	3,138,335	209,790	2,928,545	0
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	2	2	2	0	0
		その他特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	2	2	2	0	0
	特別収支差額		3,138,333	3,138,333	209,788	2,928,545	0
	税引前当期活動収支差額		14,557,687	14,557,687	11,868,206	2,689,481	0
法人税、住民税及び事業税負担額		0	0	0	0	0	
当期活動収支差額		14,557,687	14,557,687	11,868,206	2,689,481	0	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額		115,609,913	115,609,913	81,916,690	33,693,223	0
	当期末繰越活動収支差額		130,167,600	130,167,600	93,784,896	36,382,704	0
	基本金取崩額		0	0	0	0	0
	基本金組入額		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		10,087,113	10,087,113	10,087,113	0	0
次期繰越活動収支差額		120,080,487	120,080,487	83,697,783	36,382,704	0	