

洋野町社会福祉協議会

(ひろの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

■ 全体
■ 会計単位:法人全体

		資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
流動資産	26,984,120	32,795,202	△5,811,082	流動負債	11,859,753	15,114,870	△3,255,117		
預貯金	9,956,530	16,166,906	△6,210,376	預り金	751,834	889,757	△137,923		
未収金	16,477,590	15,240,946	1,236,644	未払金	10,557,919	13,136,113	△2,578,194		
立替金		298,350	△298,350	会計単位内借入金	550,000	1,089,000	△539,000		
会計単位内貸付金	550,000	1,089,000	△539,000						
固定資産	98,739,211	97,953,693	785,518	固定負債	25,292,150	23,882,000	1,410,150		
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	21,869,850	20,719,650	1,150,200		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	3,422,300	3,162,350	259,950		
その他の固定資産	97,739,211	96,953,693	785,518	負債の部合計	37,151,903	38,996,870	△1,844,967		
機械及び装置	8,159,181	8,003,294	155,887	純資産の部					
車輛運搬具	741,891	924,577	△182,686	基本金	1,000,000	1,000,000			
器具及び備品	7,267,740	5,479,562	1,788,178	基本金	1,000,000	1,000,000			
ソフトウェア	217,613	403,306	△185,693	基金	20,258,636	20,254,954	3,682		
退職共済預け金	21,869,850	20,719,650	1,150,200	福祉基金	20,258,636	20,254,954	3,682		
退職共済預け金	3,422,300	3,162,350	259,950	国庫補助金等特別積立金	1,479,057	1,080,425	398,632		
積立預金	34,745,000	37,040,000	△2,295,000	国庫補助金等特別積立金	1,479,057	1,080,425	398,632		
貸付事業貸付金	1,057,000	966,000	91,000	その他積立金	34,745,000	37,040,000	△2,295,000		
福祉基金積立預金	20,258,636	20,254,954	3,682	人件費積立金	17,616,000	17,616,000			
				修繕積立金	2,207,000	2,207,000			
				備品購入積立金	4,324,000	5,324,000	△1,000,000		
				財政調整積立金	10,598,000	11,893,000	△1,295,000		
				次期繰越活動収支差額	31,088,735	32,376,646	△1,287,911		
				次期繰越活動収支差額	31,088,735	32,376,646	△1,287,911		
				(うち前期繰越活動収支差額)	32,376,646	19,552,731	12,823,915		
				(うち当期活動収支差額)	△3,582,911	12,323,565	△15,906,476		
				純資産の部合計	88,571,428	91,752,025	△3,180,597		
資産の部合計	125,723,331	130,748,895	△5,025,564	負債及び純資産の部合計	125,723,331	130,748,895	△5,025,564		

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

■全体

■会計単位: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大					
経常活動による収支	収入				
	会費収入	5,541,000	5,541,000		
	寄付金収入	286,000	296,557	△10,557	
	経常経費補助金収入	25,311,000	25,383,234	△72,234	
	受託金収入	32,721,000	32,368,875	352,125	
	事業収入	200,000	198,800	1,200	
	貸付事業等収入	891,000	574,000	317,000	
	共同募金配分金収入	4,373,000	4,372,151	849	
	介護保険収入	33,058,000	33,697,260	△639,260	
	障害者居宅生活支援事業	1,794,000	1,825,663	△31,663	
	利用料収入	3,008,000	2,973,532	34,468	
	雑収入	35,000	34,500	500	
	受取利息配当金収入	33,000	14,852	18,148	
	経理区分間繰入金収入	4,762,000	4,651,635	110,365	
経常収入計 (1)	112,013,000	111,932,059	80,941		
支出	人件費支出	70,184,000	69,323,327	860,673	
	事務費支出	3,196,000	2,919,197	276,803	
	事業費支出	30,994,000	29,448,578	1,545,422	
	貸付金事業支出	2,518,000	665,000	1,853,000	
	助成金支出	4,626,000	4,626,000		
	負担金支出	36,000	36,000		
	経理区分間繰入金支出	4,762,000	4,651,635	110,365	
	経常支出計 (2)	116,316,000	111,669,737	4,646,263	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,303,000	262,322	△4,565,322	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	209,000	209,790	△790	
	施設整備等収入計 (4)	209,000	209,790	△790	
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,934,000	3,909,245	24,755		
施設整備等支出計 (5)	3,934,000	3,909,245	24,755		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,725,000	△3,699,455	△25,545	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,295,000	2,295,000		
	財務活動収入計 (7)	2,295,000	2,295,000		
	支出				
	積立預金積立支出	8,000	3,682	4,318	
その他の支出	1,527,000	1,410,150	116,850		
財務活動支出計 (8)	1,535,000	1,413,832	121,168		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		760,000	881,168	△121,168	
予備費 (10)		10,468,000		10,468,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,736,000	△2,555,965	△15,180,035	
前期末支払資金残高 (12)		17,736,000	17,680,332	55,668	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			15,124,367	△15,124,367	

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

■全体

■会計単位: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	大				
	収入				
	会費収入	5,541,000	5,567,500	△26,500	
	寄付金収入	296,557	201,689	94,868	
	経常経費補助金収入	25,383,234	33,465,727	△8,082,493	
	受託金収入	32,368,875	22,094,247	10,274,628	
	事業収入	198,800	186,500	12,300	
	共同募金配分金収入	4,372,151	4,449,758	△77,607	
	介護保険収入	33,697,260	33,144,140	553,120	
	障害者居宅生活支援事業	1,825,663	1,805,213	20,450	
	利用料収入	2,973,532	3,066,302	△92,770	
	雑収入	34,500	81,700	△47,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	325,868	199,396	126,472	
	事業活動収入計 (1)	107,017,440	104,262,172	2,755,268	
支出					
人件費支出	69,323,327	61,986,079	7,337,248		
事務費支出	2,919,197	2,418,087	501,110		
事業費支出	29,448,578	27,281,239	2,167,339		
助成金支出	4,626,000	4,311,000	315,000		
負担金支出	36,000	36,000			
減価償却費	2,333,559	2,152,462	181,097		
引当金繰入	1,410,150	1,391,910	18,240		
基金組入額	3,682	9,402	△5,720		
事業活動支出計 (2)	110,100,493	99,586,179	10,514,314		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,083,053	4,675,993	△7,759,046		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	14,852	27,002	△12,150	
	経理区分間繰入金収入	4,651,635	2,306,892	2,344,743	
	事業活動外収入計 (4)	4,666,487	2,333,894	2,332,593	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	4,651,635	2,306,892	2,344,743	
事業活動外支出計 (5)	4,651,635	2,306,892	2,344,743		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	14,852	27,002	△12,150		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△3,068,201	4,702,995	△7,771,196		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄付金収入	209,790	8,205,000	△7,995,210	
	特別収入計 (8)	209,790	8,205,000	△7,995,210	
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	724,500	584,430	140,070		
特別支出計 (9)	724,500	584,430	140,070		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△514,710	7,620,570	△8,135,280		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△3,582,911	12,323,565	△15,906,476		

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

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増 減	備 考
	大				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	32,376,646	19,552,731	12,823,915	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	28,793,735	31,876,296	△3,082,561	
	基本金取崩額 (14)				
	基本金組入額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	2,295,000	500,350	1,794,650	
	その他の積立金積立額 (17)				
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	31,088,735	32,376,646	△1,287,911	