

矢巾町社会福祉協議会

(やはばちょうしゃかいふくしきょうぎかい)

社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会一般会計（総括）貸借対照表

平成25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(1)	28,653,561	27,201,282	1,452,279	流動負債(4)	3,281,664	3,267,546	14,118
預貯金	26,806,526	25,359,596	1,446,930	未払金	2,952,202	2,915,090	37,112
未収金	1,847,035	1,841,686	5,349	預り金	329,462	352,456	-22,994
固定資産(2)	222,745,365	216,797,524	5,947,841	固定負債(5)	80,898,270	76,354,200	4,544,070
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給与引当金	80,898,270	76,354,200	4,544,070
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	221,745,365	215,797,524	5,947,841	<負債の部合計>(6) =	84,179,934	79,621,746	4,558,188
車両運搬具	1,778,033	1,010,100	767,933				
器具及び備品	1,357,770	2,302,086	-944,316	純資産の部			
福祉基金積立預金	127,869,689	126,239,455	1,630,234	基本金(7)	1,000,000	1,000,000	
たすけあい金庫貸付金	1,128,600	1,180,600	-52,000	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職共済預け金	80,898,270	76,354,200	4,544,070	その他の積立金(8)	136,504,102	134,873,868	1,630,234
人件費積立預金	8,634,413	8,634,413	0	福祉基金積立金	127,869,689	126,239,455	1,630,234
リサイクル料金	78,590	76,670	1,920	人件費積立金	8,634,413	8,634,413	0
				次期繰越活動収支差額(9)	29,714,890	28,503,192	1,211,698
				(うち当期活動収支差額)	2,840,012	2,566,668	273,344
<資産の部合計>(3) =	251,398,926	243,998,806	7,400,120	<純資産の部合計>(10) =	167,218,992	164,377,060	2,841,932
				(7) + (8) + (9)			
				<負債及び純資産の部合計>	251,398,926	243,998,806	7,400,120
				(11) = (6) + (10)			

脚注 減価償却費の累計額 13,981,205 円

注記 1 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の経常基準

職員の退職金の支給に備えるため、

退職給与引当金を計上している。

(2) 固定資産の減価償却方法 定額法

平成24年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会一般会計歳入歳出決算書(総括表・資金収支計算書)

勘定科目	本年度予算額	本年度決算額	比較	法人運営業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	資金貸付事業	生きがい対応子イサビ	児童厚生施設	居宅介護支援事業	福祉基金事業	単位:円
経常収入	6,742,000	6,813,000	71,000	6,813,000									
寄附金収入	1,631,000	1,630,040	△ 960									1,630,040	
経常経費補助金収入	24,025,000	24,025,000	0	23,309,000	716,000								
助成金収入	710,000	710,679	679	610,679	100,000								
受託金収入	50,566,000	50,594,715	28,715					2,615,715	10,052,000	37,927,000			
事業収入	0	0	0										
貸付事業等収入	1,500,000	287,000	△ 1,213,000					287,000					
共同募金配分金収入	5,010,000	4,528,625	△ 481,375			4,528,625							
負担金収入	0	0	0										
介護保険収入	10,500,000	9,915,000	△ 585,000										
雑収入	0	171,773	171,773	171,773							9,915,000		
受取利息配当金収入	295,000	295,396	396	300				902					
経理区分間繰入金収入	6,283,000	6,683,000	400,000		6,143,000	174,000	230,000	61,000		75,000			294,194
経常収入計〔経常活動収入計〕(1)	107,262,000	105,654,228	△ 1,607,772	30,904,752	6,959,000	4,702,625	230,000	2,964,617	10,052,000	38,002,000	9,915,000		
人件費支出	73,929,000	71,955,702	△ 1,973,298	19,812,591	2,011,440			2,412,511	8,217,040	30,187,735	9,314,385		
事務費支出(一般管理支出)	2,481,000	2,148,893	△ 332,107	1,636,807	38,840			210,247	46,002	184,993	32,004		
事業費支出(直接介護支出)	11,924,000	10,926,783	△ 997,217		3,675,648		302,157		1,349,927	4,554,283	305,060		
貸付事業等支出	1,500,000	235,000	△ 1,265,000					235,000					
助成金支出	4,792,000	4,300,000	△ 492,000		568,000	3,732,000							
負担金支出	220,000	192,385	△ 27,615			192,385							
経理区分間繰入金支出	6,283,000	6,683,000	400,000	6,389,000									
経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	101,129,000	96,441,763	4,687,237	27,838,398	6,293,928	4,664,093	302,157	2,857,758	9,612,969	34,927,011	9,651,449		294,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,133,000	9,212,465	△ 3,079,465	3,066,354	665,072	38,532	△ 72,157	106,859	439,031	3,074,989	263,551		1,630,234

勘定科目		本年度予算額	本年度決算額	比較	法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	資金貸付事業	生きがい対応サービス	児童厚生施設	居宅介護支援事業	福祉基金等
施設整備	収入	0	0	0									
	支出	0	0	0									
等による	収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000								
	支出	0	0	0									
による	収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000								
	支出	0	0	0									
支	収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000								
	支出	0	0	0									
財務活動	収入	0	0	0									
	支出	0	0	0									
による	収入	4,568,000	4,544,070	23,930	1,626,630					337,080	1,893,375	686,985	
	支出	1,631,000	1,630,234	766									1,630,234
支	収入	0	0	0									
	支出	0	0	0									
による	収入	6,199,000	6,174,304	24,696	1,626,630					337,080	1,893,375	686,985	1,630,234
	支出	0	0	0						0	0	0	0
支	収入	0	0	0									
	支出	0	0	0									
による	収入	1,666,000	1,438,161	227,839	160,276	665,072	38,532	72,157	106,859	101,951	1,181,614	423,434	0
	支出	1,666,000	23,933,796	22,267,736	5,298,543	2,044,325	449,394	170,206	5,027,981	354,929	1,372,418	9,215,940	0
支	収入	0	25,371,897	25,371,897	5,138,267	2,709,397	487,926	98,049	5,134,840	456,880	2,554,032	8,792,506	0
	支出	0	0	0									

単位:円

平成24年度社会福祉法人矢巾町社会福祉協議会一般会計歳入歳出決算書(総括表・事業活動収支計算書)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	比較	法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	資金貸付事業	生きがい対応サービス	児童厚生施設	居宅介護支援事業	福祉基金事業
事業収入	会費収入	6,813,000	6,797,100	15,900									
収入	寄附金収入	1,630,040	1,949,002	△ 318,962	6,813,000								
活動収入	経営経費補助金収入	24,025,000	23,499,000	526,000	23,309,000	716,000							1,630,040
活動収入	助成金収入	710,679	0	710,679	610,879	100,000							
活動収入	受託金収入	50,594,715	50,499,681	95,034					2,615,715	10,052,000	37,927,000		
活動収入	事業収入	0	0	0									
活動収入	共同募金配分金収入	4,528,625	4,766,344	△ 237,719			4,528,625						
活動収入	負担金収入	0	0	0									
活動収入	介護保険収入	9,915,000	10,020,600	△ 105,600									
活動収入	雑収入	171,773	191,762	△ 19,989	171,773							9,915,000	
活動収入	引当金戻入	0	0	0									
事業活動収入計(1)		98,388,832	97,723,489	665,343	30,904,452	816,000	4,528,625	0	2,615,715	10,052,000	37,927,000	9,915,000	1,630,040
支出	人件費支出	71,955,702	71,361,415	594,287	19,812,591	2,011,440			2,412,511	8,217,040	30,187,735	9,314,385	
支出	事務費支出(一般管理支出)	2,148,893	1,621,724	527,169	1,636,807	38,840			210,247	46,002	184,993	32,004	
支出	事業費支出(直接介護支出)	10,926,783	11,900,866	△ 974,083		3,675,648	739,708	302,157		1,349,927	4,554,283	305,060	
支出	徴収不能額	0	0	0									
支出	助成金支出	4,300,000	4,395,000	△ 95,000		568,000	3,732,000						
支出	負担金支出	192,385	95,902	96,483			192,385						
支出	減価償却費	1,776,383	1,741,136	35,247	1,325,508	50,000	42,063			6,600	352,212		
支出	引当金繰入	4,544,070	4,480,515	63,555	1,626,630					337,080	1,893,375	686,955	
事業活動支出計(2)		95,844,216	95,596,558	247,658	24,401,536	6,343,928	4,706,156	302,157	2,622,758	9,956,649	37,172,598	10,338,434	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,544,616	2,126,931	417,685	6,502,916	△ 5,527,928	△ 177,531	△ 302,157	△ 7,043	95,351	754,402	△ 423,434	1,630,040
事業収入	受取利息配当金収入	295,396	439,737	△ 144,341	300				902				
事業収入	経理区分間繰入金収入	6,683,000	7,586,000	△ 903,000		6,143,000	174,000	230,000	61,000		75,000		294,194

単位:円

活動	勤定科目	本年度決算額	前年度決算額	比較	法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談事業	資金貸付事業	生がい対応サービス	児童厚生施設	居宅介護支援事業	福祉基金等
活動	専業活動外収入計(4)	6,978,396	8,027,737	△ 1,049,341	300	6,143,000	174,000	230,000	61,902	0	75,000	0	294,194
外	経理区分間繰入金支出	6,683,000	7,588,000	△ 905,000	6,389,000						0		294,000
収	専業活動外支出計(5)	6,683,000	7,588,000	△ 905,000	6,389,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
支	専業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	295,396	439,737	△ 144,341	△ 6,388,700	6,143,000	174,000	230,000	61,902	0	75,000	0	194
經常	収支差額(7)=(3)+(6)	2,840,012	2,568,668	273,344	114,216	615,072	△ 3,531	△ 72,157	54,859	95,351	829,402	△ 423,434	1,630,234
特別	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別	支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定	資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別	収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別	支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	活動収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,840,012	2,568,668	273,344	114,216	615,072	△ 3,531	△ 72,157	54,859	95,351	829,402	△ 423,434	1,630,234
前期	繰越活動収支差額(12)	28,505,112	28,135,483	369,649	7,235,786	2,194,325	617,650	170,206	6,208,581	381,449	2,481,175	9,215,940	0
当期	繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	31,345,124	30,702,131	642,993	7,350,002	2,809,397	614,119	98,049	6,263,440	476,800	3,310,577	8,792,506	1,630,234
基本	基金取崩額(14)												
基本	基金組入額(15)												
その他	の積立金取崩額(16)												
その他	の積立金積み立て額(17)	1,630,234	2,198,939	△ 568,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期	繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-	29,714,890	28,503,192	1,211,698	7,350,002	2,809,397	614,119	98,049	6,263,440	476,800	3,310,577	8,792,506	1,630,234
(15)+(16)-(17)													0