

# 貸借対照表

平成24年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,241,150	44,976,997	264,153	流動負債	3,913,153	3,360,943	552,210
固定資産	76,916,333	75,224,762	1,691,571	固定負債	33,772,080	30,884,556	2,887,524
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,685,233	34,245,499	3,439,734
その他の固定資産	75,916,333	74,224,762	1,691,571	純資産の部			
車両運搬具	524,018	1,454,050	-930,032	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,792,765	1,601,956	190,809	元入金	0	0	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
貸付事業資金	323,000	19,000	304,000	その他の積立金	44,000,000	43,750,000	250,000
退職共済預け金	29,056,110	27,179,316	1,876,794	次期繰越活動収支差額	39,472,250	41,206,260	-1,734,010
福祉基金積立金	23,000,000	22,750,000	250,000	(当期繰越活動収支差額)	-1,484,010	389,267	-1,873,277
人件費積立金	17,800,000	17,800,000	0				
備品購入積立金	3,200,000	3,200,000	0	純資産の部合計	84,472,250	85,956,260	-1,484,010
資産の部合計	122,157,483	120,201,759	1,955,724	負債の部純資産の部合計	122,157,483	120,201,759	1,955,724

# 財産目録

平成24年3月31日

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	26,344
預貯金	36,520,273
未収金	8,594,183
仮払金	100,350
流動資産合計	45,241,150
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	524,018
器具及び備品	1,792,765
権利	220,440
貸付事業資金たすけあい資金	236,000
高額療養費貸付資金	87,000
退職共済預け金	29,056,110
福祉基金積立金	23,000,000
人件費積立金	17,800,000
備品購入積立金	3,200,000
その他の固定資産合計	75,916,333
固定資産合計	76,916,333
資産合計	122,157,483
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,328,413
預り金	584,740
流動負債合計	3,913,153
2. 固定負債	
退職給与引当金	33,772,080
固定負債合計	33,772,080
負債合計	37,685,233
差引純資産合計	84,472,250

平成23年度社会福祉法人六戸町社会福祉協議会一般会計  
資金収支計算書

期間:平成23年4月1日から平成24年3月31日

単位:円

科		目	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入	3,080,000	3,086,400	6,400
		寄附金収入	380,000	489,493	109,493
		經常経費補助金収入	18,060,000	18,060,000	0
		助成金収入	1,768,000	1,829,449	61,449
		受託金収入	15,722,000	14,863,429	-858,571
		事業収入	1,053,000	1,021,150	-31,850
		貸付事業等収入	1,500,000	269,000	-1,231,000
		共同募金配分金収入	1,250,000	1,250,000	0
		介護保険収入	40,959,000	37,412,999	-3,546,001
		自立支援費等収入	4,218,000	4,602,060	384,060
		雑収入	197,000	213,546	16,546
		受取利息配当金収入	25,000	25,980	980
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	4,470,000	4,053,000	-417,000
		經常収入計(1)	93,682,000	88,176,506	-5,505,494
支出	支	人件費支出	66,704,000	63,772,158	-2,931,842
		事務費支出	6,795,000	5,990,939	-804,061
		事業費支出	10,403,000	9,185,406	-1,217,594
		貸付事業等支出	1,500,000	573,000	-927,000
		助成金支出	575,000	525,000	-50,000
		負担金支出	723,000	720,400	-2,600
		短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	4,470,000	4,053,000	-417,000
		經常支出計(2)	92,170,000	85,819,903	-6,350,097
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,512,000	2,356,603	844,603	
施設整備による収支	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	940,000	930,300	-9,700
		施設整備等支出計(5)	940,000	930,300	-9,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-940,000	-930,300	9,700	
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	250,000	250,000	0
		その他支出	1,466,000	1,464,360	-1,640
		財務支出計(8)	1,716,000	1,714,360	-1,640
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,716,000	-1,714,360	1,640	
予備費(10)		637,000	0	-637,000	
当期資金収支差額合計(11)3+6+9-10		-1,781,000	-288,057	1,492,943	
前期末支払資金残高(12)		1,781,000	41,616,054	39,835,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,327,997	41,327,997	

平成23年度社会福祉法人六戸町社会福祉協議会一般会計  
事業活動収支計算書

期間:平成23年4月1日から平成24年3月31日

単位:円

科		目	本年度決算額	前年度決算額	差異
事業活動収支の部	収入	会費収入	3,086,400	3,054,500	31,900
		寄附金収入	489,493	273,712	215,781
		経常経費補助金収入	18,060,000	19,440,000	-1,380,000
		助成金収入	1,829,449	900,036	929,413
		受託金収入	14,863,429	12,750,020	2,113,409
		事業収入	1,021,150	923,550	97,600
		共同募金配分金収入	1,250,000	1,180,000	70,000
		介護保険収入	37,412,999	41,269,446	-3,856,447
		自立支援費等収入	4,602,060	5,271,612	-669,552
		雑収入	213,546	138,894	74,652
		事業活動収入計(1)	82,828,526	85,201,770	-2,373,244
	支出	人件費支出	63,772,158	62,314,001	1,458,157
		事務費支出	5,578,505	5,606,083	-27,578
		事業費支出	9,185,406	7,635,323	1,550,083
助成金支出		525,000	579,000	-54,000	
負担金支出		720,400	741,600	-21,200	
減価償却費		1,636,692	1,858,660	-221,968	
引当金繰入		2,887,524	2,530,266	357,258	
事業活動支出計(2)		84,305,685	81,264,933	3,040,752	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-1,477,159	3,936,837	-5,413,996
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	25,980	50,947	-24,967
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	4,663,563	10,615,428	-5,951,865
		事業活動外収入計(4)	5,689,543	11,666,375	-5,976,832
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金支出	4,663,563	10,473,422	-5,809,859
		事業活動外支出計(5)	5,663,563	11,473,422	-5,809,859
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			25,980	192,953	-166,973
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-1,451,179	4,129,790	-5,580,969
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	固定資産売却損及び処分額	32,831	237,523	-204,692
		特別支出計(9)	32,831	237,523	-204,692
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-32,831	-237,523	204,692
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-1,484,010	3,892,267	-5,376,277
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		41,206,260	39,063,993	2,142,267
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		39,722,250	42,956,260	-3,234,010
	その他の積立金積立額(17)		250,000	1,750,000	-1,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)		39,472,250	41,206,260	-1,734,010