

貸借対照表

平成25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	43,674,581	45,241,150	-1,566,569	流動負債	3,467,916	3,913,153	-445,237
固定資産	80,700,809	76,916,333	3,784,476	固定負債	35,419,586	33,772,080	1,647,506
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,887,502	37,685,233	1,202,269
その他の固定資産	79,700,809	75,916,333	3,784,476	純資産の部			
車両運搬具	35,982	524,018	-488,036	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,899,721	1,792,765	1,106,956	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
ソフトウェア	1,453,200	0	1,453,200				
貸付事業資金	116,000	323,000	-207,000	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
退職共済預け金	30,975,466	29,056,110	1,919,356	次期繰越活動収支差額	40,487,888	39,472,250	1,015,638
福祉基金積立金	23,000,000	23,000,000	0	(当期繰越活動収支差額)	1,015,638	-1,484,010	2,499,648
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	85,487,888	84,472,250	1,015,638
資産の部合計	124,375,390	122,157,483	2,217,907	負債の部純資産の部合計	124,375,390	122,157,483	2,217,907

財産目録

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	38,180
預貯金	36,454,881
未収金	7,083,670
立替金	100
仮払金	97,750
流動資産合計	43,674,581
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	35,982
器具及び備品	2,899,721
権利	220,440
ソフトウェア	1,453,200
貸付事業資金たすけあい資金	116,000
退職共済預け金	30,975,466
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	79,700,809
固定資産合計	80,700,809
資産合計	124,375,390
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,876,504
預り金	591,412
流動負債合計	3,467,916
2. 固定負債	
退職給与引当金	35,419,586
固定負債合計	35,419,586
負債合計	38,887,502
差引純資産合計	85,487,888

平成24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24年4月1日から平成25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	3,126,000	3,091,000	-35,000
		寄附金収入	500,000	529,461	29,461
		經常経費補助金収入	19,285,000	19,285,000	0
		助成金収入	1,657,000	1,651,521	-5,479
		受託金収入	13,963,000	13,393,354	-569,646
		事業収入	1,151,000	1,084,325	-66,675
		貸付事業等収入	1,500,000	305,000	-1,195,000
		共同募金配分金収入	2,570,000	2,570,000	0
		介護保険収入	38,595,000	37,857,820	-737,180
		自立支援費等収入	5,072,000	5,425,880	353,880
		雑収入	73,000	97,960	24,960
		受取利息配当金収入	19,000	20,907	1,907
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	5,796,000	5,358,000	-438,000
		經常収入計(1)	94,307,000	91,670,228	-2,636,772
	支出	人件費支出	65,112,000	64,406,345	-705,655
		事務費支出	6,059,000	5,500,424	-558,576
		事業費支出	11,073,000	9,823,751	-1,249,249
		貸付事業等支出	1,500,000	98,000	-1,402,000
		助成金支出	525,000	525,000	0
負担金支出		794,000	753,000	-41,000	
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		5,616,000	5,358,000	-258,000	
經常支出計(2)		91,679,000	87,464,520	-4,214,480	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,628,000	4,205,708	1,577,708	
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	3,862,000	3,825,360	-36,640
		施設整備等支出計(5)	3,862,000	3,825,360	-36,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,862,000	-3,825,360	36,640
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	400,000		-400,000
		その他支出	1,503,000	1,501,680	-1,320
		財務支出計(8)	1,903,000	1,501,680	-401,320
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,903,000	-1,501,680	401,320	
予備費(10)		400,000	0	-400,000	
当期資金収支差額合計(11)3+6+9-10		-3,537,000	-1,121,332	2,415,668	
前期末支払資金残高(12)		3,537,000	41,327,997	37,790,997	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,206,665	40,206,665	

平成24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24年4月1日から平成25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	3,091,000	3,086,400	4,600
		寄附金収入	529,461	489,493	39,968
		経常経費補助金収入	19,285,000	18,060,000	1,225,000
		助成金収入	1,651,521	1,829,449	-177,928
		受託金収入	13,393,354	14,863,429	-1,470,075
		事業収入	1,084,325	1,021,150	63,175
		共同募金配分金収入	2,570,000	1,250,000	1,320,000
		介護保険収入	37,857,820	37,412,999	444,821
		自立支援費等収入	5,425,880	4,602,060	823,820
		雑収入	97,960	213,546	-115,586
		事業活動収入計(1)	84,986,321	82,828,526	2,157,795
	支出	人件費支出	64,406,345	63,772,158	634,187
		事務費支出	5,082,748	5,578,505	-495,757
		事業費支出	9,823,751	9,185,406	638,345
		助成金支出	525,000	525,000	0
負担金支出		753,000	720,400	32,600	
減価償却費		1,753,240	1,636,692	116,548	
引当金繰入		1,647,506	2,887,524	-1,240,018	
事業活動支出計(2)		83,991,590	84,305,685	-314,095	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		994,731	-1,477,159	2,471,890	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,907	25,980	-5,073
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	5,358,000	4,663,563	694,437
		事業活動外収入計(4)	6,378,907	5,689,543	689,364
	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	5,358,000	4,663,563	694,437
		事業活動外支出計(5)	6,358,000	5,663,563	694,437
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		20,907	25,980	-5,073	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,015,638	-1,451,179	2,466,817	
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	0	32,831	-32,831
		特別支出計(9)	0	32,831	-32,831
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-32,831	32,831	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,015,638	-1,484,010	2,499,648	
繰越活動収支の部	前期繰越活動収支差額(12)		39,472,250	41,206,261	-1,734,011
	当期末繰越活動収支差額(13)=11+12		40,487,888	39,722,251	765,637
	その他の積立金積立額(17)		0	250,001	-250,001
	次期繰越活動収支差額(18)		40,487,888	39,472,250	1,015,638