

# 金ヶ崎町社会福祉協議会

(かねがさき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)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>47,190,397</b>	<b>45,717,456</b>	<b>1,472,941</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,312,814</b>	<b>8,101,819</b>	<b>1,210,995</b>
預貯金	17,017,014	16,651,470	365,544	未払金	8,141,700	6,991,623	1,150,077
	8,575,535	14,669,022	△6,093,487	未払金	8,141,700	6,991,623	1,150,077
	222,352	525,698	△303,346	預り金	1,171,114	1,110,196	60,918
	1,214,206	116,432	1,097,774				
	817,462	951,664	△134,202				
	5,938,078	302,196	5,635,882				
	249,381	86,458	162,923				
未収金	30,173,383	29,053,746	1,119,637				
未収金	21,378,693	22,122,383	△743,690				
学童保育料	163,650	249,600	△85,950				
介護保険利用者負担金	980,755	1,146,446	△165,691				
食事代	341,350	405,000	△63,650				
自立支援利用者負担金	19,087	5,201	13,886				
グループリビング共益費	30,048	15,448	14,600				
介護保険報酬	18,623,300	19,967,690	△1,344,390				
自立支援報酬	1,217,128	326,248	890,880				
福祉有償運送助成金	3,375	6,750	△3,375				
未収補助金受託金	8,703,340	6,931,363	1,771,977				
その他の未収金	91,350		91,350				
前払金		12,240	△12,240				
<b>固定資産</b>	<b>382,008,582</b>	<b>336,761,366</b>	<b>45,247,216</b>	<b>固定負債</b>	<b>13,886,630</b>	<b>12,867,755</b>	<b>1,018,875</b>
<b>基本財産</b>	<b>43,412,217</b>	<b>1,465,098</b>	<b>41,947,119</b>	退職給与引当金	13,843,880	12,825,005	1,018,875
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		徴収不能引当金	42,750	42,750	
建物	42,412,217	465,098	41,947,119	負債の部合計	23,199,444	20,969,574	2,229,870
<b>その他の固定資産</b>	<b>338,596,365</b>	<b>335,296,268</b>	<b>3,300,097</b>				
建物	463,952	506,450	△42,498	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	6,983,094	6,863,736	119,358	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,532,229	3,062,298	469,931	基本金	1,000,000	1,000,000	
ソフトウェア	243,950		243,950	基金	24,376,090	22,979,779	1,396,311
貸付事業資金貸付金	386,170	292,000	94,170	基金	24,376,090	22,979,779	1,396,311
たすけあい資金	386,170	292,000	94,170	国庫補助金等特別積立金	40,134,699		40,134,699
退職共済預け金	13,843,880	12,825,005	1,018,875	国庫補助金等特別積立金	40,134,699		40,134,699
人件費積立預金	120,000,000	120,000,000		その他の積立金	288,767,000	288,767,000	
修繕積立預金	50,000,000	50,000,000		人件費積立金	120,000,000	120,000,000	
備品等購入積立預金	55,000,000	55,000,000		修繕積立金	50,000,000	50,000,000	
施設設備整備積立預金	63,767,000	63,767,000		備品等購入積立金	55,000,000	55,000,000	
福祉基金積立預金	24,376,090	22,979,779	1,396,311	施設設備整備積立金	63,767,000	63,767,000	
				次期繰越活動収支差額	51,721,746	48,762,469	2,959,277
				次期繰越活動収支差額	51,721,746	48,762,469	2,959,277
				前期繰越活動収支差額	48,762,469	51,977,486	△3,215,017
				(内当期活動収支差額)	2,959,277	16,784,983	△13,825,706
				純資産の部合計	405,999,535	361,509,248	44,490,287
<b>資産の部合計</b>	<b>429,198,979</b>	<b>382,478,822</b>	<b>46,720,157</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>429,198,979</b>	<b>382,478,822</b>	<b>46,720,157</b>

**脚注**

1. 減価償却費の累計額 44,765,250円
2. 徴収不能引当金の額 42,750円

**注記**

1. 重要な会計方針
  - (1) 退職給与引当金の計上基準 当期会計年度の負担に属する金額を計上しています。(経理規程第55条)
  - (2) 徴収不能引当金の計上基準 個別に見積もった金額を計上しています。(経理規程第57条)
2. 重要な会計方針の変更  
なし
3. 基本財産の増加
 

福祉センター(町より譲渡)	6,315,834円
デイサービス(町より譲渡)	33,818,864円
児童デイサービス増築	1,890,000円
4. 基本金及び国庫補助金等の積立金の取り崩し  
なし
5. 重要な後発事象  
なし

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

## 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)・1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	4,440,000	4,339,000	101,000	
	寄附金収入	2,340,000	1,634,611	705,389	
	経常経費補助金収入	19,239,774	18,995,225	244,549	
	助成金収入	185,000	129,625	55,375	
	受託金収入	3,289,000	3,156,735	132,265	
	事業収入	20,747,000	20,060,618	686,382	
	貸付事業等収入	650,000	150,830	499,170	
	共同基金配分金収入	4,197,000	4,092,216	104,784	
	介護保険収入	135,196,000	131,690,488	3,505,512	
	自立支援費等収入	5,562,000	4,856,320	705,680	
	雑収入	2,410,453	2,411,376	△923	
	受取利息配当金収入	503,000	238,484	264,516	
	会計単位間繰入金収入	482,000	448,050	33,950	
	経理区分間繰入金収入	8,168,000	2,152,108	6,015,892	
	経常収入計(1)	207,409,227	194,355,686	13,053,541	
	支出				
	人件費支出	142,665,000	133,175,397	9,489,603	
	事務費支出	23,528,000	20,303,026	3,224,974	
	事業費支出	34,721,304	29,441,108	5,280,196	
貸付事業等支出	605,000	245,000	360,000		
助成金支出	925,000	885,000	40,000		
経理区分間繰入金支出	8,596,000	2,152,108	6,443,892		
経常支出計(2)	211,040,304	186,201,639	24,838,665		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,631,077	8,154,047	△11,785,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,890,001	41,890,001		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	42,390,001	42,390,001		
	支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	48,249,501	47,866,916	382,585		
施設整備等支出計(5)	48,249,501	47,866,916	382,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,859,500	△5,476,915	△382,585		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	261,000	260,025	975	
	財務収入計(7)	261,000	260,025	975	
	支出				
	積立預金積立支出	2,101,000	1,396,311	704,689	
	その他の支出	1,279,000	1,278,900	100	
	財務支出計(8)	3,380,000	2,675,211	704,789	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,119,000	△2,415,186	△703,814	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,609,577	261,946	△12,871,523		
前期末支払資金残高(12)	37,615,000	37,615,637	△637		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,005,423	37,877,583	△12,872,160		

	内容	総額
収入	経常収入計 (1)	194,355,686
	施設整備等収入計 (4)	42,390,001
	財務収入計 (7)	260,025
	計	237,005,712
支出	経常支出計 (2)	186,201,639
	施設整備等支出計 (5)	47,866,916
	財務支出計 (8)	2,675,211
	予備費 (10)	0
	計	236,743,766
当期資金収支差額(11)		261,946
前期末支払資金残高(12)		37,615,637
当期末支払資金残高(今年度繰越額) (11)+(12)		37,877,583

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

## 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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	4,339,000	4,287,500	51,500
	寄附金収入	1,634,611	1,761,669	△127,058
	經常経費補助金収入	18,995,225	19,458,232	△463,007
	助成金収入	129,625	2,872,214	△2,742,589
	受託金収入	3,156,735	10,981,828	△7,825,093
	事業収入	20,060,618	18,769,683	1,290,935
	共同募金配分金収入	4,092,216	6,096,846	△2,004,630
	介護保険収入	131,690,488	125,031,310	6,659,178
	自立支援費等収入	4,856,320	2,298,359	2,557,961
	雑収入	2,411,376	19,798,124	△17,386,748
	引当金戻入	260,025	17,226,220	△16,966,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,755,302	73,334	1,681,968
	事業活動収入計(1)	193,381,541	228,655,319	△35,273,778
支出	人件費支出	133,175,397	163,839,822	△30,664,425
	事務費支出	20,303,026	17,057,597	3,245,429
	事業費支出	29,441,108	28,011,370	1,429,738
	助成金支出	885,000	709,190	175,810
	基金組入額	1,396,311	1,768,227	△371,916
	減価償却費	5,099,248	3,079,924	2,019,324
	徴収不能額		152,750	△152,750
	引当金繰入	1,278,900	1,291,650	△12,750
	事業活動支出計(2)	191,578,990	215,910,530	△24,331,540
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,802,551	12,744,789	△10,942,238
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	238,484	289,739	△51,255
	会計単位間繰入金収入	448,050	481,050	△33,000
	経理区分間繰入金収入	2,152,108	7,081,607	△4,929,499
	事業活動外収入計(4)	2,838,642	7,852,396	△5,013,754
支出				
経理区分間繰入金支出	2,152,108	7,081,607	△4,929,499	
事業活動外支出計(5)	2,152,108	7,081,607	△4,929,499	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	686,534	770,789	△84,255	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,489,085	13,515,578	△11,026,493	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	41,890,001		41,890,001
	施設整備等寄附金収入	500,000	3,269,405	△2,769,405
	特別収入計(8)	42,390,001	3,269,405	39,120,596
	支出			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	29,808		29,808	
国庫補助金等特別積立金積立額	41,890,001		41,890,001	
特別支出計(9)	41,919,809		41,919,809	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	470,192	3,269,405	△2,799,213	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,959,277	16,784,983	△13,825,706	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	48,762,469	51,977,486	△3,215,017
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	51,721,746	68,762,469	△17,040,723
	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)			
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,721,746	48,762,469	2,959,277

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	25,967,828	28,469,556	△2,501,728	流動負債	2,080,289	2,216,310	△136,021
現金預金	19,223,693	19,773,831	△550,138	未払金	2,080,289	2,216,310	△136,021
現金	10,000	10,000					
普通預金	19,213,693	19,763,831	△550,138				
未収金	6,508,915	8,460,505	△1,951,590				
前払金	235,220	235,220					
固定資産	130,504,090	134,623,491	△4,119,401	負債の部合計	2,080,289	2,216,310	△136,021
基本財産	64,170,036	66,431,453	△2,261,417	純資産の部			
建物	64,170,036	66,431,453	△2,261,417	国庫補助金等特別積立金	41,528,598	43,444,130	△1,915,532
その他の固定資産	66,334,054	68,192,038	△1,857,984	国庫補助金等特別積立金	41,528,598	43,444,130	△1,915,532
構築物	325,664	416,522	△90,858	その他の積立金	62,000,000	62,000,000	
機械及び装置	225,501	281,875	△56,374	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	
車両運搬具	2,679,558	4,051,638	△1,372,080	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	832,276	1,111,798	△279,522	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立預金	24,000,000	24,000,000		利用者工賃積立金	5,000,000	5,000,000	
修繕積立預金	10,000,000	10,000,000		施設整備積立金	18,000,000	18,000,000	
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動収支差額	50,863,031	55,432,607	△4,569,576
利用者工賃積立預金	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動収支差額	50,863,031	55,432,607	△4,569,576
施設整備積立預金	18,000,000	18,000,000		(うち当期活動収支差額)	△4,569,576	9,768,973	△14,338,549
ワタナベ	271,055	330,205	△59,150	純資産の部合計	154,391,629	160,876,737	△6,485,108
資産の部合計	156,471,918	163,093,047	△6,621,129	負債及び純資産の部合計	156,471,918	163,093,047	△6,621,129

脚注 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 0円  
 2. 減価償却費の累計高 30,529,228円  
 3. 徴収不能引当金の額 0円

注記

- 重要な会計方針  
なし
- 重要な会計方針の変更  
なし
- 基本財産の増加  
なし
- 重要な後発事象  
なし

# 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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入				
	授産事業収入	14,750,000	14,723,832	26,168	
	授産事業収入計(1)	14,750,000	14,723,832	26,168	
	支出				
	授産事業支出	14,854,000	14,351,816	502,184	
	授産事業支出計(2)	14,854,000	14,351,816	502,184	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,000	372,016	△476,016	
福祉事業活動による収支	収入				
	利用料収入	36,960,000	37,157,340	△197,340	
	経常経費補助金収入	130,000	129,290	710	
	寄付金収入	10,000	130,000	△120,000	
	雑収入		27,670	△27,670	
	受取利息配当金収入	50,000	40,234	9,766	
	福祉事業収入計(4)	37,150,000	37,484,534	△334,534	
	支出				
	人件費支出	28,308,000	27,359,839	948,161	
	事務費支出	5,700,000	4,602,300	1,097,700	
	事業費支出	9,274,000	7,812,068	1,461,932	
	会計単位間繰入金支出	482,000	448,050	33,950	
	福祉事業支出計(5)	43,764,000	40,222,257	3,541,743	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,614,000	△2,737,723	△3,876,277	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	施設整備等支出計(8)				
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	財務支出計(11)				
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)				
	予備費(13)	100,000		100,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△6,818,000	△2,365,707	△4,452,293	
	前期末支払資金残高(15)	26,253,000	26,253,246	△246	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	19,435,000	23,887,539	△4,452,539	

# 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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収入の部	収入			
	授産事業収入	14,723,832	13,937,861	785,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	383,107	383,107	
	授産事業活動収入計(1)	15,106,939	14,320,968	785,971
授産事業活動支出の部	支出			
	授産事業支出	14,351,816	13,833,615	518,201
	減価償却費	823,881	892,256	△68,375
	授産事業活動支出計(2)	15,175,697	14,725,871	449,826
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△68,758	△404,903	336,145
福祉事業活動収入の部	収入			
	利用料収入	37,157,340	48,019,480	△10,862,140
	経常経費補助金収入	129,290	4,144,551	△4,015,261
	寄付金収入	130,000	280,000	△150,000
	雑収入	27,670	343,384	△315,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,532,425	1,532,425	
	福祉事業活動収入計(4)	38,976,725	54,319,840	△15,343,115
	支出			
	人件費支出	27,359,839	28,525,171	△1,165,332
	事務費支出	4,602,300	4,474,965	127,335
	事業費支出	7,812,068	7,142,468	669,600
減価償却費	3,295,520	3,569,020	△273,500	
福祉事業活動支出計(5)	43,069,727	43,711,624	△641,897	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△4,093,002	10,608,216	△14,701,218	
事業活動外収入の部	収入			
	受取利息配当金収入	40,234	46,710	△6,476
	事業活動外収入計(7)	40,234	46,710	△6,476
事業活動外支出の部	支出			
	会計単位間繰入金支出	448,050	481,050	△33,000
	事業活動外支出計(8)	448,050	481,050	△33,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△407,816	△434,340	26,524	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△4,569,576	9,768,973	△14,338,549	
特別収入の部	収入			
	特別収入計(11)			
特別支出の部	支出			
	特別支出計(12)			
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△4,569,576	9,768,973	△14,338,549	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	55,432,607	49,117,634	6,314,973
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,863,031	58,886,607	△8,023,576
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)		3,454,000	△3,454,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	50,863,031	55,432,607	△4,569,576