

軽米町社会福祉協議会

(かるまいまち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)

大 流 動 資 産	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減	前 年 度 末	当 年 度 末	増 減
	中	小	大	中	小	大				
現 金			105,492,632	88,548,204	16,944,428			13,148,065	16,870,085	-3,722,020
普通預金	法人運営		30,000	30,000	0			8,106,701	11,952,445	-3,845,744
普通預金	たすけあ		21,468,315	14,877,597	6,590,718			4,178,756	4,917,640	-738,884
普通預金	特養いち		1,863,201	1,834,833	28,368			862,608	0	862,608
普通預金	荘		43,412,592	32,162,075	11,250,517			14,471,460	12,178,165	2,293,295
未 収 金			38,294,264	38,919,967	-625,703			14,471,460	12,178,165	2,293,295
立 替 金			424,260	324,732	99,528			27,619,525	29,048,250	-1,428,725
仮 払 消 費 税			0	399,000	-399,000					
固 定 資 産			238,082,565	214,474,948	23,607,617			100,000	100,000	0
基 本 財 産			94,449,598	104,229,077	-9,779,479			100,000	100,000	0
基 礎 財 産	基 礎 財 産	財 産	100,000	100,000	0					
建 物	建 物	附 属 設 備	75,045,566	82,059,170	-7,013,604			105,247,795	102,878,475	2,369,320
建 物	附 属 設 備	備	19,304,032	22,069,907	-2,765,875			105,247,795	102,878,475	2,369,320
建 物	附 属 設 備	備	143,632,967	110,245,871	33,387,096			118,515,100	88,357,727	30,157,373
車 両	車 両	運 搬 機 具	559,650	559,650	0			28,487,140	28,347,785	139,355
器 具 及 び 備 品	器 具 及 び 備 品		7,468,492	5,853,339	1,615,153			1,921	1,921	0
退 職 共 済 預 け 金	退 職 共 済 預 け 金		2,204,265	2,854,990	-650,725			90,026,039	60,008,021	30,018,018
福 祉 基 金 積 立 預 金	福 祉 基 金 積 立 預 金		14,471,460	12,178,165	2,293,295			92,092,777	82,638,700	9,454,077
財 政 調 整 基 金 積 立 預 金	財 政 調 整 基 金 積 立 預 金		28,487,140	28,347,785	139,355			92,092,777	82,638,700	9,454,077
金 庫	金 庫		1,921	1,921	0			82,638,700	99,864,590	-17,225,890
備 用 金	備 用 金		90,026,039	60,008,021	30,018,018			39,611,450	59,098,255	-19,486,805
た す け あ い 金 庫	た す け あ い 金 庫		414,000	442,000	-28,000					
資 産 の 部 合 計	資 産 の 部 合 計		343,575,197	303,023,152	40,552,045			315,955,672	273,974,902	41,980,770
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計							343,575,197	303,023,152	40,552,045

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

脚注
1. 減価償却費の累計額 33,016,945 円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0204 会費収入			3,076,000	3,075,000	-1,000	
		0205 寄附金収入			102,000	178,000	76,000	
		0207 経常経費補助金収入			8,689,000	8,686,129	-2,871	
		0212 助成金収入			0	2,000	2,000	
		0216 受託金収入			25,861,000	28,769,038	2,908,038	
		0223 事業収入			475,000	734,520	259,520	
		0226 貸付事業等収入			442,000	28,000	-414,000	
		0227 共同募金配分金収入			3,123,000	2,949,402	-173,598	
		0230 介護保険収入			211,569,000	214,040,673	2,471,673	
		0278 自立支援費等収入			800,000	1,414,043	614,043	
		0239 雑収入			146,000	1,749,388	1,603,388	
		0244 受取利息配当金収入			11,000	32,744	21,744	
		0249 経理区分間繰入金収入			31,300,000	33,304,553	2,004,553	
		経常収入計(1)					285,594,000	294,963,490
	支出	0162 人件費支出			138,365,000	128,747,541	9,617,459	
0164 事務費支出				48,620,000	48,357,110	262,890		
0167 事業費支出				31,550,000	29,664,315	1,885,685		
0173 貸付事業等支出				443,000	0	443,000		
0177 助成金支出				180,000	180,000	0		
0179 負担金支出				10,000	8,000	2,000		
0185 経理区分間繰入金支出				31,300,000	33,304,553	-2,004,553		
経常支出計(2)					250,468,000	240,261,519	10,206,481	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					35,126,000	54,701,971	19,575,971	
施設整備等による収支	収入	0255 施設整備等寄附金収入			0	1,370,000	1,370,000	
		施設整備等収入計(4)					0	1,370,000
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			1,570,000	2,939,320	-1,369,320	
		施設整備等支出計(5)					1,570,000	2,939,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-1,570,000	-1,569,320	680	
財務活動による収支	収入	0267 積立預金取崩収入			0	28,000,000	28,000,000	
		0268 その他の収入			0	5,165	5,165	
		財務収入計(7)					0	28,005,165
	支出	0197 積立預金積立支出			30,103,000	58,157,373	-28,054,373	
		0198 その他の支出			2,096,000	2,313,995	-217,995	
		財務支出計(8)					32,199,000	60,471,368
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-32,199,000	-32,466,203	-267,203	
予備費(10)					4,052,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-2,695,000	20,666,448	23,361,448	
前期末支払資金残高(12)					13,611,000	71,678,119	58,067,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)					10,916,000	92,344,567	81,428,567	

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			3,075,000	3,082,000	-7,000	
		寄附金収入			178,000	114,000	64,000	
		経常経費補助金収入			8,686,129	5,630,818	3,055,311	
		助成金収入			2,000	3,000,000	-2,998,000	
		受託金収入			28,769,038	26,188,347	2,580,691	
		事業収入			734,520	579,735	154,785	
		共同募金配分金収入			2,949,402	2,995,251	-45,849	
		介護保険収入			214,040,673	219,478,097	-5,437,424	
		自立支援費等収入			1,414,043	1,161,170	252,873	
		雑収入			1,749,388	383,257	1,366,131	
		引当金戻入			20,700	0	20,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			9,858,366	8,040,459	1,817,907	
		事業活動収入計(1)					271,477,259	270,653,134
	支出	人件費支出			128,716,341	126,148,938	2,567,403	
事務費支出				48,357,110	53,135,160	-4,778,050		
事業費支出				29,685,015	24,972,538	4,712,477		
返還金支出				0	564,783	-564,783		
助成金支出				180,000	180,000	0		
負担金支出				8,000	8,000	0		
減価償却費				11,754,369	9,226,279	2,528,090		
引当金繰入				2,345,195	1,970,735	374,460		
事業活動支出計(2)					221,046,030	216,206,433	4,839,597	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					50,431,229	54,446,701	-4,015,472	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			32,744	23,652	9,092	
		経理区分間繰入金収入			33,304,553	2,557,578	30,746,975	
	事業活動外収入計(4)					33,337,297	2,581,230	30,756,067
	支出	経理区分間繰入金支出			33,304,553	2,557,578	30,746,975	
		事業活動外支出計(5)					33,304,553	2,557,578
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					32,744	23,652	9,092	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					50,463,973	54,470,353	-4,006,380	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	19,391,000	-19,391,000	
		施設整備等寄附金収入			1,370,000	0	1,370,000	
		その他の特別収入			5,165	4,627,905	-4,622,740	
	特別収入計(8)					1,375,165	24,018,905	-22,643,740
	支出	固定資産売却損及び処分(売却損)			2	3	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			12,227,686	19,391,000	-7,163,314	
特別支出計(9)					12,227,688	19,391,003	-7,163,315	
特別収支差額(10)=(8)-(9)					-10,852,523	4,627,902	-15,480,425	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					39,611,450	59,098,255	-19,486,805	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				82,638,700	99,864,590	-17,225,890	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				122,250,150	158,962,845	-36,712,695	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基本金組入額(15)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)				30,157,373	76,324,145	-46,166,772	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					92,092,777	82,638,700	9,454,077

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式
 (単位:円)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	14,694,109	3,203,641	890,632	1,030,359	-139,727
預金	10,793,378	122,644	890,632	1,030,359	-139,727
特別会計普通預金	10,793,378	122,644	890,632	1,030,359	-139,727
未収金	3,900,731	3,080,997			
固定資産	898,170	1,002,022			
その他の資産	898,170	1,002,022			
固定資産及び備品	898,170	1,002,022			
国庫補助金等			737,998	892,635	-154,637
特別積立金					
国庫補助金等			737,998	892,635	-154,637
積立金					
次期繰越活動			13,963,649	-315,134	14,278,783
収支差額					
次期繰越活動			13,963,649	-315,134	14,278,783
収支差額					
(うち当期活動)			11,680,980	-315,134	11,996,114
収支差額					
純資産の部合計			14,701,647	577,501	14,124,146
資産の部合計	15,592,279	4,205,663	15,592,279	1,607,860	13,984,419
負債及び純資産の部合計					

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

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	1,500,000	1,682,411	182,411
	就労支援事業収入計(1)	1,500,000	1,682,411	182,411
	支出			
	就労支援事業支出	1,500,000	1,682,411	-182,411
	就労支援事業支出計(2)	1,500,000	1,682,411	-182,411
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	11,838,000	23,571,890	11,733,890
	経常経費補助金収入	2,171,000	2,172,000	1,000
	雑収入	0	22,300	22,300
	受取利息配当金収入	0	980	980
	福祉事業収入計(4)	14,009,000	25,767,170	11,758,170
	支出			
	人件費支出	11,047,000	10,546,937	500,063
	事務費支出	1,956,000	1,712,236	243,764
	事業費支出	2,740,000	1,739,202	1,000,798
	福祉事業支出計(5)	15,743,000	13,998,375	1,744,625
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,734,000	-11,768,795	13,502,795
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	138,600	-138,600
	施設整備等支出計(8)	0	138,600	-138,600
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-138,600	-138,600
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	予備費(13)	440,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,174,000	11,630,195	13,804,195
	前期末支払資金残高(15)	2,174,000	2,173,282	-718
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	13,803,477	13,803,477

法人名 軽米町社会福祉協議会
 施設名 特別会計
 事業 [0003:就労継続支援B型]

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0079 就労支援事業収入	1,682,411	159,267	1,523,144
		就労支援事業活動収入計(1)	1,682,411	159,267	1,523,144
	支出	0021 就労支援事業販売原価	303,366	851,394	-548,028
		0084 販売費及び一般管理費	1,379,045	0	1,379,045
			就労支援事業活動支出計(2)	1,682,411	851,394
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	-692,127	692,127
福祉事業活動収支の部	収入	0255 支援費収入	0	1,881,460	-1,881,460
		0267 自立支援費収入	23,571,890	0	23,571,890
		0096 経常経費補助金収入	2,172,000	0	2,172,000
		0100 雑収入	22,300	23,000	-700
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	154,637	12,885	141,752
			福祉事業活動収入計(4)	25,920,827	1,917,345
	支出	0044 人件費支出	10,546,937	498,207	10,048,730
		0046 事務費支出	1,712,236	16,233	1,696,003
		0048 事業費支出	1,739,202	107,507	1,631,695
		0050 減価償却費	242,452	12,885	229,567
			福祉事業活動支出計(5)	14,240,827	634,832
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,680,000	1,282,513	10,397,487	
事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	980	0	980
			事業活動外収入計(7)	980	0
	支出				
			事業活動外支出計(8)	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	980	0	980	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,680,980	590,386	11,090,594	
特別収支の部	収入				
			特別収入計(11)	0	0
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	0	905,520	-905,520
		特別支出計(12)	0	905,520	-905,520
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-905,520	905,520	
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,680,980	-315,134	11,996,114
		前期繰越活動収支差額(15)	2,282,669	0	2,282,669
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,963,649	-315,134	14,278,783
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	13,963,649	-315,134	14,278,783	

法人名 軽米町社会福祉協議会
 施設名 特別会計
 事業 [0002:ふれあい会計]

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
 (単位:円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流 動 資 産	1,023,279	1,046,211	1,023,279	1,046,211	-22,932
現 金	10,000	10,000	1,023,279	1,046,211	-22,932
現 金	10,000	10,000			0
預 金	390,942	409,024	1,023,279	1,046,211	-22,932
特別会計普通預金	390,942	409,024			-18,082
未 収 金	622,337	627,187			-4,850
資 産 の 部 合 計	1,023,279	1,046,211	1,023,279	1,046,211	-22,932
純 資 産 の 部					
純 資 産 の 部 合 計			0	0	0
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			1,023,279	1,046,211	-22,932

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

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	1,500,000	1,651,847	151,847
		授産事業収入計(1)	1,500,000	1,651,847	151,847
	支出	授産事業支出	1,500,000	1,651,847	-151,847
		授産事業支出計(2)	1,500,000	1,651,847	-151,847
		授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
		雑収入	1,000	20,000	19,000
		受取利息配当金収入	1,000	388	-612
		福祉事業収入計(4)	4,502,000	4,520,388	18,388
	支出	人件費支出	3,545,000	3,476,780	68,220
		事務費支出	315,000	332,556	-17,556
		事業費支出	642,000	711,052	-69,052
福祉事業支出計(5)	4,502,000	4,520,388	-18,388		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
		財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			0	0	0
前期末支払資金残高(15)			0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)			0	0	0

法人名 軽米町社会福祉協議会
 施設名 特別会計
 事業 [0002:ふれあい会計]

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	1,651,847	1,701,928	-50,081	
		授産事業活動収入計(1)	1,651,847	1,701,928	-50,081	
	支出	授産事業支出	1,651,847	1,701,928	-50,081	
			授産事業活動支出計(2)	1,651,847	1,701,928	-50,081
			授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	
		福祉事業活動収入計(4)	4,520,000	4,520,000	0	
	支出	人件費支出	3,476,780	3,698,518	-221,738	
		事務費支出	332,556	258,234	74,322	
		事業費支出	711,052	563,546	147,506	
			福祉事業活動支出計(5)	4,520,388	4,520,298	90
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-388	-298	-90		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	388	298	90	
		事業活動外収入計(7)	388	298	90	
	支出					
			事業活動外支出計(8)	0	0	0
			事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	388	298	90
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0	
	支出					
			特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0		
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	0	0	
		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	0	0		