

雫石町社会福祉協議会

(しずくいし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

第5号様式

Page: 1

会計区分 : 雫石町社会福祉協議会

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	27,153,564	20,630,089	6,523,475	流動負債	5,521,730	4,517,165	1,004,565
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	21,223,804	15,669,781	5,554,023	未払金	4,639,162	3,793,676	845,486
有価証券	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収金	5,929,760	4,960,308	969,452	預り金	882,568	723,489	159,079
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	経理区分勘定	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	38,040,190	36,163,670	1,876,520
固定資産	179,852,214	181,320,508	-1,468,294	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	100,972,185	107,460,147	-6,487,962	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	100,872,184	106,165,768	-5,293,584	退職給与引当金	38,040,190	36,163,670	1,876,520
建物付属設備	1	1,194,379	-1,194,378	引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	78,880,029	73,860,361	5,019,668	負債の部合計	43,561,920	40,680,835	2,881,085
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	100,000	100,000	0
構築物	479,496	653,379	-173,883	基本金	100,000	100,000	0
機械及び装置	0	0	0	基金	26,000,000	30,200,000	-4,200,000
車両運搬具	1,574,626	2,119,616	-544,990	福祉基金	26,000,000	30,200,000	-4,200,000
器具及び備品	8,539,175	151,154	8,388,021	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	元入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,657,472	47,865,377	-3,207,905
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,657,472	47,865,377	-3,207,905
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	2,747,652	2,747,652	0
公益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	2,747,652	2,747,652	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
貸付事業資金貸付金	1,498,890	1,824,890	-326,000	移行時特別積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
退職共済預け金	38,040,190	36,163,670	1,876,520	福祉基金積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	居宅介護支援積立金	0	0	0
保育所繰越特定預金	0	0	0	訪問介護積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	貸付事業資金積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	89,938,734	80,356,733	9,582,001
移行時減価償却積立預金	0	0	0	(当期繰越活動収支差額)	9,582,001	-6,258,318	15,840,319
退職共済積立預金	0	0	0	(前期繰越活動収支差額)	80,356,733	89,362,703	-9,005,970
福祉基金積立預金	26,000,000	30,200,000	-4,200,000	純資産の部合計	163,443,858	161,269,762	2,174,096
居宅介護支援積立預金	0	0	0				
積立預金	2,747,652	2,747,652	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	207,005,778	201,950,597	5,055,181	負債及び純資産の部合計	207,005,778	201,950,597	5,055,181

平成24年度減価償却累計額200,129,166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

第1号様式

Page: 1

会 長	副会長	局 長	主 任	係

会計区分 : 雫石町社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	3,748,000	3,749,400	-1,400	
	会費収入	3,748,000	3,749,400	-1,400	
	会費収入	3,748,000	3,749,400	-1,400	
	寄付金収入	312,000	494,402	-182,402	
	寄付金収入	312,000	494,402	-182,402	
	寄付金収入	312,000	494,402	-182,402	
	経常経費補助金収入	37,401,695	38,115,433	-713,738	
	町補助金収入	29,410,957	30,133,957	-723,000	
	運営費補助金収入	3,559,000	3,559,000	0	
	事業費補助金収入	220,000	220,000	0	
	職員設置費補助金収入	25,631,957	26,354,957	-723,000	
	県社協補助金収入	7,990,738	7,981,476	9,262	
	事業費補助金収入	313,000	0	313,000	
	職員設置費補助金収入	7,677,738	7,981,476	-303,738	
	受託金収入	24,316,000	24,304,622	11,378	
	町受託金収入	24,027,000	24,015,853	11,147	
	在宅支援事業受託金収入	6,135,000	6,123,293	11,707	
	生きがい事業受託金収入	192,000	192,560	-560	
	学童保育事業受託金収入	17,700,000	17,700,000	0	
	県社協受託金収入	189,000	188,769	231	
生活福祉資金事務受託金収入	189,000	188,769	231		
団体事務受託金収入	100,000	100,000	0		
団体事務受託金収入	100,000	100,000	0		
事業収入	10,396,000	11,819,900	-1,423,900		
利用料収入	10,396,000	11,819,900	-1,423,900		
利用料収入	10,396,000	11,819,900	-1,423,900		
貸付事業等収入	1,200,000	962,000	238,000		
償還金収入	1,200,000	962,000	238,000		
償還金収入	1,200,000	962,000	238,000		
共同募金配分金収入	4,444,000	4,378,648	65,352		
一般募金配分金収入	2,044,000	2,044,648	-648		
一般募金配分金収入	2,044,000	2,044,648	-648		
歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,334,000	66,000		
歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,334,000	66,000		
介護保険収入	17,730,000	22,730,119	-5,000,119		
介護福祉施設介護料収入	10,788,000	15,433,119	-4,645,119		
介護報酬収入	9,360,000	13,885,212	-4,525,212		
利用者負担金収入	1,428,000	1,547,907	-119,907		
居宅介護支援介護料収入	6,942,000	7,297,000	-355,000		
居宅介護支援介護料収入	6,900,000	7,231,000	-331,000		
訪問調査受託料収入	42,000	66,000	-24,000		
支援費収入	1,152,000	1,226,970	-74,970		
支援費収入	1,152,000	1,226,970	-74,970		
居宅介護報酬収入	1,152,000	1,226,970	-74,970		
雑収入	3,177,000	3,226,826	-49,826		
雑収入	3,177,000	3,226,826	-49,826		
雑収入	3,177,000	3,226,826	-49,826		
受取利息配当金収入	39,000	13,406	25,594		
受取利息配当金収入	39,000	13,406	25,594		
受取利息配当金収入	39,000	13,406	25,594		
受取利息配当金収入	39,000	13,406	25,594		
経理区分間繰入金収入	11,202,299	11,202,299	0		
経理区分間繰入金収入	11,202,299	11,202,299	0		
法人運営区分間繰入金収入	3,968,000	3,968,000	0		
地域福祉活動区分間繰入金収入	1,798,049	1,798,049	0		
基金運営区分間繰入金収入	4,436,250	4,436,250	0		
介護支援区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
経常収入計 (1)	115,117,994	122,224,025	-7,106,031		
支 出	73,530,195	71,429,016	2,101,179		
人件費支出	128,000	128,000	0		
役員報酬	128,000	128,000	0		

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

Page: 2

会計区分 : 雲石町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動に要する支出	職員俸給	42,496,776	40,977,856	1,518,920	
	職員俸給	42,496,776	40,977,856	1,518,920	
	職員諸手当	11,480,026	11,233,894	246,132	
	職員諸手当	11,480,026	11,233,894	246,132	
	非常勤職員給与	8,155,000	8,300,210	-145,210	
	非常勤職員給与	8,155,000	8,300,210	-145,210	
	退職共済掛金	2,830,000	2,503,920	326,080	
	退職共済掛金	2,830,000	2,503,920	326,080	
	法定福利費	8,440,393	8,285,136	155,257	
	法定福利費	8,440,393	8,285,136	155,257	
	事務費支出	4,406,638	3,380,499	1,026,139	
	福利厚生費	441,000	323,165	117,835	
	福利厚生費	441,000	323,165	117,835	
	旅費交通費	899,120	645,120	254,000	
	旅費交通費	899,120	645,120	254,000	
	研修費	416,900	287,970	128,930	
	研修費	416,900	287,970	128,930	
	消耗品費	825,000	542,442	282,558	
	消耗品費	825,000	542,442	282,558	
	印刷製本費	60,000	17,850	42,150	
	印刷製本費	60,000	17,850	42,150	
	通信運搬費	23,000	6,000	17,000	
	通信運搬費	23,000	6,000	17,000	
	会議費	218,580	188,350	30,230	
	会議費	218,580	188,350	30,230	
	広報費	151,114	151,114	0	
	広報費	151,114	151,114	0	
	業務委託費	1,024,150	925,050	99,100	
	委託費	325,000	340,800	-15,800	
	保守料	699,150	584,250	114,900	
	損害保険料	79,000	78,620	380	
	損害保険料	79,000	78,620	380	
	渉外費	145,000	122,000	23,000	
	渉外費	145,000	122,000	23,000	
	雑費	123,774	92,818	30,956	
	雑費	123,774	92,818	30,956	
事業費支出	26,881,851	25,497,966	1,383,885		
諸謝費	6,442,950	6,550,673	-107,723		
諸謝費	6,442,950	6,550,673	-107,723		
旅費交通費	954,000	1,005,690	-51,690		
役職員旅費	842,000	893,690	-51,690		
委員等旅費	112,000	112,000	0		
消耗品費	1,743,954	2,586,978	-843,024		
介護用品費	100,000	88,100	11,900		
その他の消耗品費	1,643,954	2,498,878	-854,924		
印刷製本費	709,000	642,957	66,043		
印刷製本費	709,000	642,957	66,043		
水道光熱費	2,143,000	1,958,797	184,203		
水道光熱費	2,143,000	1,958,797	184,203		
車輛費	309,000	405,976	-96,976		
車輛費	309,000	405,976	-96,976		
燃料費	2,687,000	1,643,275	1,043,725		
燃料費	1,030,000	465,417	564,583		
車輛燃料費	1,657,000	1,177,858	479,142		
修繕費	708,000	411,776	296,224		
修繕費	708,000	411,776	296,224		
通信運搬費	504,159	463,023	41,136		
通信運搬費	504,159	463,023	41,136		
会議費	74,369	61,253	13,116		
会議費	74,369	61,253	13,116		

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

Page: 3

会計区分 : 雫石町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 出 収 支	業務委託費	37,000	26,751	10,249	
	業務委託費	37,000	26,751	10,249	
	手数料	25,000	4,110	20,890	
	手数料	25,000	4,110	20,890	
	損害保険料	939,000	852,548	86,452	
	損害保険料	939,000	852,548	86,452	
	賃借料	4,065,106	4,126,052	-60,946	
	賃借料	4,065,106	4,126,052	-60,946	
	給食費	2,820,000	2,322,603	497,397	
	給食費	2,820,000	2,322,603	497,397	
	食料費	2,677,313	2,405,192	272,121	
	食料費	2,677,313	2,405,192	272,121	
	雑費	43,000	30,312	12,688	
	雑費	43,000	30,312	12,688	
	貸付事業等支出	1,202,000	950,000	252,000	
	貸付事業等支出	1,202,000	950,000	252,000	
	貸付事業等支出	1,202,000	950,000	252,000	
	共同募金配分金事業費	2,400,000	2,334,000	66,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,334,000	66,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,334,000	66,000	
	助成金支出	1,391,785	1,391,785	0	
	助成金支出	1,391,785	1,391,785	0	
	ホランテア協力校助成金支出	600,000	600,000	0	
	各種団体助成金支出	791,785	791,785	0	
	負担金支出	340,000	283,300	56,700	
	負担金支出	340,000	283,300	56,700	
	負担金支出	340,000	283,300	56,700	
経理区分間繰入金支出	11,202,299	11,202,299	0		
経理区分間繰入金支出	11,202,299	11,202,299	0		
本部区分繰入金支出	6,848,456	6,848,456	0		
地域福祉活動区分繰入金支出	4,053,843	4,053,843	0		
共同募金配分金区分繰入金支出	300,000	300,000	0		
経常支出計 (2)	121,354,768	116,468,865	4,885,903		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,236,774	5,755,160	-11,991,934		
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	4,436,250	4,436,250	0	
	町補助金収入	4,436,250	4,436,250	0	
	施設整備補助金収入	4,436,250	4,436,250	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,436,250	4,436,250	0	
	固定資産取得支出	8,872,500	8,872,500	0	
	基本財産取得支出	8,872,500	630,000	8,242,500	
	建物取得支出	0	630,000	-630,000	
	建物付属設備取得支出	8,872,500	0	8,872,500	
	その他の固定資産取得支出	0	8,242,500	-8,242,500	
	器具及び備品取得支出	0	8,242,500	-8,242,500	
施設整備等支出計 (5)	8,872,500	8,872,500	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,436,250	-4,436,250	0		
財務 活動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入	4,436,250	30,200,000	-25,763,750	
	基金等積立預金(特定預金)取崩収入	4,436,250	30,200,000	-25,763,750	
	基金等積立預金(特定預金)取崩収入	4,436,250	30,200,000	-25,763,750	
	財務収入計 (7)	4,436,250	30,200,000	-25,763,750	
	積立預金積立支出	330,000	26,000,000	-25,670,000	
	積立預金支出	330,000	26,000,000	-25,670,000	
	積立預金支出	330,000	26,000,000	-25,670,000	
	財務支出計 (8)	330,000	26,000,000	-25,670,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,106,250	4,200,000	-93,750	
	予備費 (10)	9,320,536	0	9,320,536	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,887,310	5,518,910	-21,406,220		
前期末支払資金残高 (12)	16,112,924	16,112,924	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	225,614	21,631,834	-21,406,220		

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

会計区分 : 雫石町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	会費収入	3,749,400	3,770,900	-21,500
	会費収入	3,749,400	3,770,900	-21,500
	寄付金収入	494,402	1,862,976	-1,368,574
	寄付金収入	494,402	1,862,976	-1,368,574
	経常経費補助金収入	38,115,433	31,940,323	6,175,110
	県補助金収入	0	543,133	-543,133
	町補助金収入	30,133,957	29,179,000	954,957
	運営費補助金収入	3,559,000	2,270,000	1,289,000
	事業費補助金収入	220,000	220,000	0
	職員設置費補助金収入	26,354,957	26,689,000	-334,043
	県社協補助金収入	7,981,476	2,218,190	5,763,286
	事業費補助金収入	0	100,000	-100,000
	職員設置費補助金収入	7,981,476	2,118,190	5,863,286
	受託金収入	24,304,622	23,287,679	1,016,943
	町受託金収入	24,015,853	22,997,438	1,018,415
	在宅支援事業受託金収入	6,123,293	6,205,018	-81,725
	生きがい事業受託金収入	192,560	192,420	140
	学童保育事業受託金収入	17,700,000	16,600,000	1,100,000
	県社協受託金収入	188,769	190,241	-1,472
	生活福祉資金事務受託金収入	188,769	190,241	-1,472
団体事務受託金収入	100,000	100,000	0	
事業収入	11,819,900	10,978,200	841,700	
利用料収入	11,819,900	10,978,200	841,700	
共同募金配分金収入	4,378,648	6,274,915	-1,896,267	
一般募金配分金収入	2,044,648	2,152,915	-108,267	
歳末たすけあい配分金収入	2,334,000	2,622,000	-288,000	
介護保険収入	22,730,119	19,297,964	3,432,155	
介護福祉施設介護料収入	15,433,119	12,840,764	2,592,355	
介護報酬収入	13,885,212	11,638,909	2,246,303	
利用者負担金収入	1,547,907	1,201,855	346,052	
居宅介護支援介護料収入	7,297,000	6,457,200	839,800	
居宅介護支援介護料収入	7,231,000	6,327,000	904,000	
訪問調査受託料収入	66,000	130,200	-64,200	
支援費収入	1,226,970	1,403,380	-176,410	
支援費収入	1,226,970	1,403,380	-176,410	
居宅介護報酬収入	1,226,970	1,403,380	-176,410	
雑収入	3,226,826	3,078,191	148,635	
雑収入	3,226,826	3,078,191	148,635	
雑収入	3,226,826	3,078,191	148,635	
基金取崩額	30,200,000	0	30,200,000	
基金取崩額	30,200,000	0	30,200,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,207,905	3,023,075	184,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,207,905	3,023,075	184,830	
事業活動収入計(1)	143,454,225	104,917,603	38,536,622	
部の支出	人件費支出	71,429,016	67,513,919	3,915,097
	役員報酬	128,000	128,000	0
	職員俸給	40,977,856	42,176,973	-1,199,117
	職員諸手当	11,233,894	9,177,292	2,056,602
	非常勤職員給与	8,300,210	5,636,075	2,664,135
	退職共済掛金	2,503,920	2,421,325	82,595
	法定福利費	8,285,136	7,974,254	310,882
	事務費支出	3,380,499	5,896,558	-2,516,059
	福利厚生費	323,165	217,670	105,495
	旅費交通費	645,120	3,608,342	-2,963,222
	研修費	287,970	179,770	108,200
	消耗品費	542,442	613,865	-71,423
	印刷製本費	17,850	57,750	-39,900
	通信運搬費	6,000	23,000	-17,000
	会議費	188,350	147,289	41,061
広報費	151,114	0	151,114	

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

会計区分 : 磐石町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	業務委託費	925,050	825,585	99,465
	委託費	340,800	324,630	16,170
	保守料	584,250	500,955	83,295
	手数料	0	56,492	-56,492
	損害保険料	78,620	55,960	22,660
	渉外費	122,000	29,000	93,000
	雑費	92,818	81,835	10,983
	雑費	92,818	81,835	10,983
	事業費支出	25,497,966	24,096,216	1,401,750
	諸謝費	6,550,673	3,207,140	3,343,533
	旅費交通費	1,005,690	924,450	81,240
	役職員旅費	893,690	812,450	81,240
	委員等旅費	112,000	112,000	0
	消耗品費	2,586,978	2,434,798	152,180
	介護用品費	88,100	100,459	-12,359
	その他の消耗品費	2,498,878	2,334,339	164,539
	印刷製本費	642,957	679,350	-36,393
	水道光熱費	1,958,797	2,442,699	-483,902
	車輛費	405,976	199,021	206,955
	燃料費	1,643,275	2,276,674	-633,399
	燃料費	465,417	984,795	-519,378
	車輛燃料費	1,177,858	1,291,879	-114,021
	修繕費	411,776	559,302	-147,526
	通信運搬費	463,023	442,984	20,039
	会議費	61,253	56,738	4,515
	業務委託費	26,751	31,710	-4,959
	手数料	4,110	12,180	-8,070
	損害保険料	852,548	842,570	9,978
	貸借料	4,126,052	5,527,281	-1,401,229
	給食費	2,322,603	2,336,672	-14,069
	食料費	2,405,192	2,087,347	317,845
	雑費	30,312	35,300	-4,988
	共同募金配分金事業費	2,334,000	2,622,000	-288,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,334,000	2,622,000	-288,000
	助成金支出	1,391,785	1,360,105	31,680
助成金支出	1,391,785	1,360,105	31,680	
ホランテック協力校助成金支出	600,000	600,000	0	
各種団体助成金支出	791,785	760,105	31,680	
負担金支出	283,300	324,600	-41,300	
負担金支出	283,300	324,600	-41,300	
負担金支出	283,300	324,600	-41,300	
減価償却額	6,457,826	8,040,546	-1,582,720	
減価償却額	6,457,826	8,040,546	-1,582,720	
事業活動支出計 (2)	110,774,392	109,853,944	920,448	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	32,679,833	-4,936,341	37,616,174	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	13,406	21,565	-8,159
	受取利息配当金収入	13,406	21,565	-8,159
	経理区分間繰入金収入	11,202,299	30,379,375	-19,177,076
	経理区分間繰入金収入	11,202,299	30,379,375	-19,177,076
	法人運営区分間繰入金収入	3,968,000	3,968,000	0
	地域福祉活動区分間繰入金収入	1,798,049	20,633,375	-18,835,326
	基金運営区分間繰入金収入	4,436,250	0	4,436,250
	介護支援区分間繰入金収入	1,000,000	4,311,000	-3,311,000
	訪問介護区分間繰入金収入	0	1,087,000	-1,087,000
	支援費区分間繰入金収入	0	380,000	-380,000
	事業活動外収入計 (4)	11,215,705	30,400,940	-19,185,235
	経理区分間繰入金支出	11,202,299	30,379,375	-19,177,076
経理区分間繰入金支出	11,202,299	30,379,375	-19,177,076	
本部区分繰入金支出	6,848,456	5,398,000	1,450,456	
地域福祉活動区分繰入金支出	4,053,843	7,933,375	-3,879,532	

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

会計区分 : 零石町社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	支	共同募金配分金区分繰入金支出	300,000	0	300,000
		心配ごと相談区分繰入金支出	0	68,000	-68,000
		訪問介護区分繰入金支出	0	380,000	-380,000
		学童保育区分繰入金支出	0	16,600,000	-16,600,000
		事業活動外支出計 (5)	11,202,299	30,379,375	-19,177,076
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	13,406	21,565	-8,159
		經常収支差額 (7)=(3)+(6)	32,693,239	-4,914,776	37,608,015
特別部の収支	収	施設整備等補助金収入	4,436,250	0	4,436,250
		町補助金収入	4,436,250	0	4,436,250
		施設整備補助金収入	4,436,250	0	4,436,250
	入	施設整備等寄付金収入	0	600,000	-600,000
		施設整備等寄付金収入	0	600,000	-600,000
		特別収入計 (8)	4,436,250	600,000	3,836,250
	支	その他の支出	314,000	3,540	310,460
		その他の支出	314,000	3,540	310,460
		基本金組入額	26,000,000	1,900,000	24,100,000
		1号基本金組入額	26,000,000	1,900,000	24,100,000
出	固定資産売却損及び処分損	1,233,488	40,002	1,193,486	
	基本財産売却損及び処分損	806,291	0	806,291	
	建物付属設備売却損及び処分損	806,291	0	806,291	
	その他の固定資産売却損及び処分損	427,197	40,002	387,195	
	建物付属設備売却損及び処分損	381,906	0	381,906	
	車両運搬具売却損及び処分損	0	40,002	-40,002	
	器具及び備品売却損及び処分損	45,291	0	45,291	
	特別支出計 (9)	27,547,488	1,943,542	25,603,946	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-23,111,238	-1,343,542	-21,767,696	
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,582,001	-6,258,318	15,840,319
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	80,356,733	89,362,703	-9,005,970
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	89,938,734	83,104,385	6,834,349
		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)	0	2,747,652	-2,747,652
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	89,938,734	80,356,733	9,582,001

貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,009,529	21,490,145	-6,480,616
現金預金	14,458,479	20,616,845	-6,158,366
未収金	551,050	873,300	-322,250
固定資産	78,272,559	57,518,572	20,753,987
基本財産	34,154,468	30,911,533	3,242,935
建物	34,154,468	30,911,533	3,242,935
その他の固定資産	44,118,091	26,607,039	17,511,052
器具及び備品	3,841,341	39	3,841,302
保育所繰越積立預金	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
その他の固定資産	1,776,750	2,607,000	-830,250
資産の部合計	93,282,088	79,008,717	14,273,371

負 債 の 部			
流動負債	11,047,613	1,458,115	9,589,498
未払金	10,112,808	1,168,707	8,944,101
預り金	934,805	289,408	645,397
固定負債	1,776,750	2,607,000	-830,250
退職給与引当金	1,776,750	2,607,000	-830,250
負債の部合計	12,824,363	4,065,115	8,759,248
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	26,243,530	31,257,798	-5,014,268
国庫補助金等特別積立金	26,243,530	31,257,798	-5,014,268
その他の積立金	38,500,000	24,000,000	14,500,000
人件費積立金	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	15,714,195	19,685,804	-3,971,609
次期繰越活動収支差額	15,714,195	19,685,804	-3,971,609
(うち当期活動収支差額)	10,528,391	-64,279,778	74,808,169
純資産の部合計	80,457,725	74,943,602	5,514,123
負債及び純資産の部合計	93,282,088	79,008,717	14,273,371

(脚注)

減価償却累計額 105,193,201円

(注記)

退職給与引当金の計上基準 職員の退職に備えるため、XXXXXXXXXX退職給与引当金を計上している。

平成24年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

単位:円

勘定科目	大	中	小	当初予算額	本年度決算額	差異	付記
809	私的契約利用料収入			300,000	325,800	-25,800	
113	私的契約利用料収入			300,000	325,800	-25,800	延長保育・一時保育利用者負担額
807	運営費収入			52,800,000	65,269,210	-12,469,210	町からの保育所運営(委託)費
111	運営費収入			52,800,000	65,269,210	-12,469,210	
813	経常経費補助金収入			820,000	520,000	300,000	
117	経常経費補助金収入			820,000	520,000	300,000	
1	一時保育促進事業			520,000	520,000	0	町からの一時保育事業補助金収入
2	延長保育促進事業			300,000	0	300,000	
817	雑収入			250,000	941,208	-691,208	
123	雑収入			250,000	941,208	-691,208	
821	受取利息配当金収入			2,000	9,567	-7,567	職員給食費・誕生会保護者給食費
143	受取利息配当金収入			2,000	9,567	-7,567	普通預金・定期預金利息
経常収入計(経常活動収入計)(1)				54,172,000	67,065,785	-12,893,785	
901	人件費支出			39,874,561	40,399,536	-524,975	
201	役員報酬			0	0	0	
203	職員俸給			11,917,200	12,901,500	-984,300	正職員5名分
205	職員手当			4,948,578	4,953,057	-4,479	期末・勤勉・管理職・寒冷地・住居・通勤・時間外手当
207	非常勤職員賃金			17,667,218	16,979,039	688,179	臨時職員(手当含む)、日々雇用職員賃金
211	退職共済掛金			520,000	603,525	-83,525	県社協退職共済掛金
213	法定福利費			4,821,565	4,962,415	-140,850	健康保険・厚生年金・労働保険
903	事務費支出(一般管理支出)			3,044,601	3,158,719	-114,118	
221	福利厚生費			300,000	309,566	-9,566	健康診断・予防注射・腸内細菌検査・ノロウイルス検査代
223	旅費交通費			190,000	154,888	35,112	職員旅費・私用車借上代
225	研修費			55,000	56,190	-1,190	研修会費
227	消耗品費(事務)			300,000	485,120	-185,120	事務用品・日用品購入代
229	器具什器費			0	0	0	
231	印刷製本費			60,000	60,375	-375	封筒印刷代
239	通信運搬費			10,000	9,780	220	切手代他
241	会議費			10,000	8,280	1,720	来客用お茶代
243	広報費			240,000	25,987	214,013	トナー代・廃トナーボトル代
245	業務委託費			160,000	370,189	-210,189	機械警備・給食残渣処理委託・消防用設備保守点検 浄化槽管理・会計指導料・その他施設維持管理代
247	手数料			40,000	42,540	-2,540	振込手数料
249	損害保険料			115,000	130,935	-15,935	建物火災保険・保育所賠償責任保険・傷害共済掛金・日本入ホーツ振興センター共済掛金・学校安全互助会保険代

経常活動による収支

平成24年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

単位:円

経常活動による収支	保育園運営事業		当初予算額	本年度決算額	差異	付記
	大	中 小				
		251賃借料(事務)	1,240,264	1,096,676	143,588	パソコン・プリンター(会計・給食)・AED・電話使用料 インターネット接続料・複合機リース料・複合機保守料
		257雑費(事務)	324,337	408,193	-83,856	県社協保育協議会会費・県社協協力金・出席弁償費 (職員会議・定期監査・役員連絡会議・社協評議員会)
		905事業費支出(直接支出)	7,120,000	12,224,661	-5,104,661	給食材料代他
		261給食費	3,900,000	4,669,528	-769,528	内科・歯科検診代・衛生用品代・食洗機用洗剤代
		263保健衛生費	250,000	302,382	-52,382	保育教材・事務用品・給食用品代
		271保育材料費	1,100,000	1,841,058	-741,058	日用品代・砂代・スリッパ代・防災用品代他
		279消耗品費(事業)	130,000	679,311	-549,311	電気・ガス・水道代
		275水道光熱費(事業)	1,100,000	1,131,643	-31,643	灯油代
		277燃料費(事業)	450,000	562,723	-112,723	星型パーゴラ接合部修繕工事 登り棒さび取り・門ペンキ塗り
		280修繕費	0	192,200	-192,200	事務所フロアコンセント・殺菌保管庫コンセント工事
		281器具什器費(事業)	40,000	2,580,006	-2,540,006	イス・テーブル・テレビ・ポータブルエアコン・ノートパソコン ベビーカー・石油ストーブ他 計124点
		293雑費	150,000	265,810	-115,810	農作業・草刈り代・六角ジム撤去料・巡回水族館開催時 の旅費交通費・サッカー教室指導料・英会話教室指導料 除雪費
		経常支出計(経常活動支出計)(2)	50,039,162	55,782,916	-5,743,754	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,132,838	11,282,869	-7,150,031	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収入	0	12,852,983	-12,852,983	
		建物取得支出	0	8,723,400	-8,723,400	西山保育園改修工事代
		車輜運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	4,129,583	-4,129,583	避難兼用お出掛け車・物置・コンパニットハウス・オイルタンク ハイハイランドAセット・Bセット・調乳室哺乳瓶殺菌乾燥保管庫 ゴールデンゲート・アルミプレート型・歯ブラシ殺菌乾燥保管庫代
		施設整備等支出計(5)	0	12,852,983	-12,852,983	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-12,852,983	12,852,983	
		財務収入計(財務活動等収入計)(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	20,000,000	14,500,000	5,500,000	人件費積立金
		施設整備等積立預金積立支出	0	4,500,000	-4,500,000	人件費積立金
		施設整備等積立預金積立支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金
		財務支出計(財務活動等支出計)(8)	20,000,000	14,500,000	5,500,000	

平成24年度西山保育園特別会計資金収支決算内訳書

単位:円

保育園運営事業 勘定科目	当年度決算額		差異	付記
	当初予算額	本年度決算額		
大 中 小				
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-20,000,000	-14,500,000	-5,500,000	
991 予備費 (10)	4,832,838	0	4,832,838	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,700,000	-16,070,114	-4,629,886	
前期末支払資金残高 (12)	20,700,000	20,032,030	667,970	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,961,916	-3,961,916	今年度繰越金

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

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			
運営費収入	[65,264,710]	[69,211,950]	[-3,947,240]
運営費収入	65,264,710	69,211,950	-3,947,240
私的契約利用料収入	[330,300]	[413,150]	[-82,850]
私的契約利用料収入	330,300	413,150	-82,850
經常経費補助金収入	[520,000]	[820,000]	[-300,000]
經常経費補助金収入	(520,000)	(820,000)	(-300,000)
一時保育促進事業	520,000	520,000	0
延長保育促進事業	0	300,000	-300,000
雑収入	[13,608]	[83,350]	[-69,742]
雑収入	13,608	83,350	-69,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,014,268]	[6,755,332]	[-1,741,064]
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,014,268	6,755,332	-1,741,064
事業活動収入計(1)	71,142,886	77,283,782	-6,140,896
支出			
人件費支出	[40,399,536]	[38,319,168]	[2,080,368]
職員俸給	11,872,500	11,547,000	325,500
職員諸手当	4,953,057	4,689,368	263,689
非常勤職員給与	18,008,039	17,030,434	977,605
退職共済掛金	603,525	569,550	33,975
法定福利費	4,962,415	4,482,816	479,599
事務費支出	[3,158,719]	[2,750,842]	[407,877]
福利厚生費	309,566	293,952	15,614
旅費交通費	154,888	187,785	-32,897
研修費	56,190	83,000	-26,810
消耗品費	485,120	328,904	156,216
印刷製本費	60,375	13,125	47,250
通信運搬費	9,780	6,440	3,340
会議費	8,280	0	8,280
広報費	25,987	206,955	-180,968
業務委託費	370,189	183,809	186,380
手数料	42,540	38,745	3,795
損害保険料	130,935	20,630	110,305
賃借料	1,096,676	1,047,241	49,435
雑費	408,193	340,256	67,937
事業費支出	[11,297,061]	[7,611,969]	[3,685,092]
給食費	3,741,928	3,502,349	239,579
保健衛生費	302,382	265,636	36,746
保育材料費	1,841,058	1,047,697	793,361
水道光熱費	1,131,643	1,200,322	-68,679
燃料費	562,723	513,573	49,150
消耗品費	679,311	102,646	576,665
修繕費	192,200	771,103	-578,903
器具什器費	2,580,006	24,491	2,555,515
雑費	265,810	184,152	81,658
減価償却費	[5,768,734]	[6,778,941]	[-1,010,207]
減価償却費	5,768,734	6,778,941	-1,010,207
事業活動支出計(2)	60,624,050	55,460,920	5,163,130
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,518,836	21,822,862	-11,304,026

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

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部			
収入			
受取利息配当金収入	[9,567]	[4,477]	[5,090]
受取利息配当金収入	9,567	4,477	5,090
事業活動外収入計(4)	9,567	4,477	5,090
支出			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,567	4,477	5,090
経常収支差額(7)=(3)+(6)	10,528,403	21,827,339	-11,298,936
特別収支の部			
収入			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
支出			
固定資産売却損・処分損	[12]	[86,107,117]	[-86,107,105]
器具及び備品売却損・処分損	12	0	12
過年度固定資産	0	86,107,117	-86,107,117
特別支出計(9)	12	86,107,117	-86,107,105
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-12	-86,107,117	86,107,105
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,528,391	-64,279,778	74,808,169
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	[19,685,804]	[107,965,582]	[-88,279,778]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	30,214,195	43,685,804	-13,471,609
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)	[14,500,000]	[24,000,000]	[-9,500,000]
保育所繰越積立金積立額	(4,500,000)	(0)	(4,500,000)
人件費積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	24,000,000	-14,000,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,714,195	19,685,804	-3,971,609