

住田町社会福祉協議会

(すみたちょうしゃかいふくしきょうぎかい)

総括貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

単位:円

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|---|-------------|--------------|--------------|---|-------------|------------|
| 大 | 中 | 当年度末 | 増減 | 大 | 中 | 当年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | 171,708,465 | 2,120,490 | 流動負債 | | 33,068,430 | △559,249 |
| 現金 | | 150,000 | | 未払金 | | 29,194,883 | 8,736,824 |
| 預貯金 | | 108,703,688 | 3,659,165 | 預り金 | | 3,873,547 | △9,296,073 |
| 未収金 | | 58,680,954 | 617,997 | 固定負債 | | 93,582,390 | 5,169,120 |
| 立替金 | | 514,658 | △2,156,662 | 退職共済引当金 | | 93,582,390 | 5,169,120 |
| 固定資産 | | 368,268,730 | 28,692,209 | 負債の部合計 | | 126,650,820 | 4,609,871 |
| 基本財産 | | 132,834,577 | 131,834,577 | | | | |
| 基本財産特定預金 | | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | | 131,834,575 | 131,834,575 | 基本金 | | 1,000,000 | |
| 建物付属設備 | | 2 | 2 | 基本金 | | 1,000,000 | |
| その他の固定資産 | | 235,434,153 | △103,142,368 | 福祉基金積立金 | | 42,583,853 | 30,000,000 |
| 建物 | | 3,295,012 | △136,447,665 | 国庫補助金等特別積立金 | | 42,583,853 | 30,000,000 |
| 建物付属設備 | | 245,028 | △17,608 | 国庫補助金等特別積立金 | | 53,447,829 | △5,175,892 |
| 構築物 | | 38,650 | △46,030 | 積立金 | | 53,447,829 | △5,175,892 |
| 機械及び装置 | | 7,981 | △20,506 | 退職共済積立金 | | 75,620,586 | △2,402,000 |
| 車両運搬具 | | 12,859,296 | 2,063,424 | 財政調整積立金 | | 72,966,586 | △2,200,000 |
| 器具及び備品 | | 4,723,147 | △1,115,103 | 繰越活動収支差額 | | 240,674,107 | 3,870,720 |
| 長期預け金 | | 21,210 | | 繰越活動収支差額 | | 209,295,387 | △4,470,528 |
| 退職共済預け金 | | 93,582,390 | 5,169,120 | 当期活動収支差額 | | 31,378,720 | 8,341,248 |
| 福祉基金積立預金 | | 42,583,853 | 30,000,000 | 純資産の部合計 | | 413,326,375 | 26,202,828 |
| 退職共済積立預金 | | 2,654,000 | △292,000 | 負債及び純資産の部合計 | | 539,977,195 | 30,812,699 |
| 財政調整積立預金 | | 72,966,586 | △2,200,000 | | | | |
| たすけあい金庫貸付金 | | 2,457,000 | △236,000 | | | | |
| 資産の部合計 | | 539,977,195 | 30,812,699 | | | | |

退職共済引当金

| | |
|--|------------|
| | 78,044,640 |
| | 15,537,750 |

| | | |
|--|------------|------------|
| | 減価償却累計額 | 61,613,486 |
| | うち国庫補助金等の額 | 18,309,810 |

総括

資金収支計算書
(平成25年3月31日現在)

単位:円

| 勘定科目 | | 修正額等調整 | 決算額 | 差異 | 備要 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 1,930,000 | 1,916,000 | △ 74,000 | 一般・特別・賛助会費 |
| | 寄附金収入 | 1,459,000 | 1,573,149 | 123,149 | 一般寄附等 |
| | 經常経費補助金収入 | 11,200,000 | 11,200,000 | | 町補助金 |
| | 助成金収入 | 5,455,000 | 5,735,684 | 280,684 | 共募助成金、 XXXXXXXXXX 助成金 他 |
| | 受託金収入 | 15,689,000 | 14,200,872 | △ 1,488,128 | 生活支援事業受託金 他 |
| | 介護保険収入 | 2,703,000 | 317,613,882 | 314,913,882 | 介護報酬 |
| | 自立支援費等収入 | 1,393,000 | 1,458,180 | 65,180 | 自立支援報酬 |
| | 利用料収入 | 316,415,000 | 260,594 | △ 316,154,406 | アパルス居住利用料 |
| | 共同基金配分金収入 | 1,145,000 | 1,303,239 | 158,239 | 県共同基金配分金 |
| | 貸付事業等収入 | 250,000 | 716,000 | 466,000 | たすけあい金庫貸付返済金 |
| | 雑収入 | 60,000 | 116,530 | 56,530 | 参加費等 他 |
| | 受取利息配当金収入 | 51,000 | 59,204 | 8,204 | 福祉基金利息他 |
| | 前期修正による資金増 | 3,000,000 | 3,041,687 | 41,687 | 社会保険料掛金繰入 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 116,189,000 | 116,079,744 | △ 109,256 | |
| 經常活動による収入計 | 476,987,000 | 475,274,765 | △ 1,712,235 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 257,056,000 | 261,607,539 | 4,551,539 | 職員給与・役員報酬 | |
| 事務費支出(一般管理支出) | 5,861,000 | 5,993,323 | 132,323 | 一般事務費 | |
| 事業費支出(直接介護支出) | 47,078,000 | 44,120,931 | △ 2,957,069 | 介護事業費 | |
| 貸付事業等支出 | 2,200,000 | 480,000 | △ 1,720,000 | たすけあい金庫貸付金 | |
| 助成金支出 | 6,475,000 | 6,231,954 | △ 243,046 | 各種団体助成金等 | |
| 負担金支出 | 548,000 | 352,300 | △ 195,700 | 県社協会費 他 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 116,189,000 | 116,079,744 | △ 109,256 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 2,182,115 | 2,182,115 | 緊急雇用 | |
| 經常活動による支出計 | 435,407,000 | 437,047,906 | 1,640,906 | | |
| 經常活動資金収支差額 | 41,580,000 | 38,226,859 | △ 3,353,141 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 3,570,000 | 3,570,000 | 車両寄贈 |
| | 固定資産売却収入 | 70,000 | 70,000 | | マイクロバス売却 |
| | 施設整備等による収入計 | 70,000 | 3,640,000 | 3,570,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | | 6,510,000 | 6,510,000 | 車両取得 他 | |
| 施設整備積立預金積立支出 | | | | | |
| 施設整備等による支出計 | | 6,510,000 | 6,510,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | 70,000 | △ 2,870,000 | △ 2,940,000 | | |
| 財務活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | 積立金取崩収入 | 2,501,000 | 25,292,608 | 22,791,608 | 財政調整基金 他 |
| | その他の収入 | | | | |
| | 財務活動による収入計 | 2,501,000 | 25,292,608 | 22,791,608 | |
| 支出 | | | | | |
| 積立預金積立支出 | 3,040,000 | 52,800,608 | 49,760,608 | 福祉基金積立金 他 | |
| その他の支出 | 280,000 | 5,169,120 | 4,889,120 | 財政調整基金 他 | |
| 財務活動による支出計 | 3,320,000 | 57,969,728 | 54,649,728 | | |
| 財務活動資金収支差額 | △ 819,000 | △ 32,677,120 | △ 31,858,120 | | |
| 予備費 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 38,631,000 | 2,679,739 | △ 35,951,261 | | |
| 前期末支払資金残高 | 136,097,000 | 135,960,296 | △ 136,704 | | |
| 当期末支払資金残高 | 174,728,000 | 138,640,035 | △ 36,087,965 | | |

総括

事業活動収支計算書

(平成25年3月31日現在)

単位:円

| 勘定科目 | | 本年度決算額 | 前年度決算額 | 差異 | 摘要 | | |
|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------|-----------|
| 事業活動収支計算の部 | 収入 | 会費収入 | 1,916,000 | 1,961,000 | △ 45,000 | 一般・特別・賛助会費 | |
| | | 寄附金収入 | 1,573,149 | 1,643,329 | △ 70,180 | 一般寄附 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 11,200,000 | 12,466,000 | △ 1,266,000 | 町補助金 | |
| | | 助成金収入 | 5,735,884 | 13,439,270 | △ 7,699,586 | 共基助成金、 〃 助成金 他 | |
| | | 受託金収入 | 14,200,872 | 13,261,617 | 939,255 | 生活支援事業受託金 他 | |
| | | 共同基金配分金収入 | 1,303,239 | 2,424,263 | △ 1,120,964 | 県共同基金配分金 | |
| | | 介護保険収入 | 317,613,882 | 309,893,380 | 7,720,492 | 介護報酬 | |
| | | 自立支援費等収入 | 1,458,180 | 1,464,510 | △ 6,330 | | |
| | | 利用料収入 | 260,594 | | 260,594 | 参加費等 他 | |
| | | 雑収入 | 116,530 | 581,426 | △ 464,896 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,426,184 | 3,876,476 | 749,708 | 固定資産当期償却国庫補助分 | |
| | | 事業活動収入計 | 359,804,314 | 350,897,721 | △ 1,003,407 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 281,807,539 | 263,062,025 | △ 1,454,486 | 職員給与・役員報酬 |
| | | | 事務費支出(一般管理支出) | 5,993,323 | 4,662,060 | 1,331,263 | 一般事務費 |
| 事業費支出(直接介護支出) | 44,120,931 | | 41,947,265 | 2,173,666 | 介護事業費 | | |
| 助成金支出 | 6,231,954 | | 11,829,536 | △ 5,597,582 | 災害VC、各種団体助成金 | | |
| 負担金支出 | 352,300 | | 516,100 | △ 163,800 | 県社協会費 他 | | |
| 減価償却費 | 10,629,924 | | 10,696,622 | △ 66,698 | 固定資産物品償却 | | |
| 引当金繰入 | 5,169,120 | | 5,169,120 | 0 | 職員退職積立金 | | |
| 事業活動支出計 | 334,105,091 | | 337,882,748 | △ 3,777,657 | | | |
| 事業活動収支差額 | | 25,699,223 | 22,924,973 | 2,774,250 | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 59,204 | 112,499 | △ 53,295 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 116,079,744 | 37,850,582 | 78,229,162 | 経理区分間繰入金 | |
| | | 事業活動外収入計 | 116,138,948 | 37,963,081 | 78,175,867 | | |
| | 支出 | 合計単位間繰入金支出 | 2,182,115 | | 2,182,115 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 116,079,744 | 37,850,582 | 78,229,162 | | | |
| 事業活動外支出計 | | 118,261,859 | 37,850,582 | 80,411,277 | | | |
| 事業活動外収支差額 | | △ 2,122,911 | 112,499 | △ 2,235,410 | | | |
| 経常収支差額 | | 23,576,312 | 23,037,472 | 538,840 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,570,000 | | 3,570,000 | 車両寄贈 | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | 70,000 | | 70,000 | | |
| | | その他の特別収入 | 4,380,917 | | 4,380,917 | 社会保険料掛金繰入 | |
| | | 特別収入計 | 8,020,917 | 0 | 8,020,917 | | |
| | 支出 | 固定資産売却及び処分(売却減価) | 9 | | 9 | | |
| その他の特別損失 | | 218,500 | | 218,500 | | | |
| 特別支出計 | | 218,509 | 0 | 218,509 | | | |
| 特別収支差額 | | 7,802,408 | 0 | 7,802,408 | | | |
| 当期活動収支差額 | | 31,378,720 | 23,037,472 | 8,341,248 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | | 236,803,387 | 208,821,916 | 28,181,472 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額 | | 268,182,107 | 231,659,367 | 36,522,720 | | |
| | その他の積立金取崩額 | | 25,292,808 | 35,149,918 | △ 9,857,310 | 財政調整 等 | |
| | その他の積立金積立額 | | 52,800,608 | 30,005,918 | 22,794,690 | | |
| | | | | | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額 | | 240,674,107 | 236,803,387 | 3,870,720 | | | |