

西和賀町社会福祉協議会

(にしわが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	資産の部			負債の部			増減	増減
	中	小	部	中	小	部		
流動資産								
現金	101,824,268	97,212,214	4,612,054					
預貯金	81,815,809	76,714,003	5,101,806					
法人	21,980,174	29,592,213	-7,612,039					
介護保険	28,677,037	18,459,310	10,217,727					
まごころ	1,801,435	1,526,435	275,000					
地域								
法人	25,213,563	16,809,984	8,403,579					
介護保険	1,573,740	7,967,182	-6,393,442					
まごころ	2,422,438	2,327,438	95,000					
福祉基金	147,422	31,441	115,981					
有価証券								
未収金	20,008,459	20,498,211	-489,752					
立替金	20,008,459	20,498,211	-489,752					
短期貸付金								
会計単位内貸付金								
仮払金								
基本財産								
建物附属設備	233,139,477	213,539,513	19,599,964					
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000						
建物附属設備	1,000,000	1,000,000						
機械及び装置								
車両運搬具	3,155,737	4,671,053	-1,515,316					
器具及び備品	2,299,140	2,479,615	-180,475					
ソフトウェア	44,870	179,480	-134,610					
退職共済積立預金	82,528,575	76,180,850	6,347,725					
福祉基金積立預金	74,060,514	74,060,514						
運営費積立預金	54,000,000	54,000,000						
まごころ銀行貸付金	598,000	968,000	-370,000					
リース資産	15,452,640		15,452,640					
資産の部合計	334,963,745	310,751,727	24,212,018					
固定資産								
基本財産								
その他の固定資産								
流動負債								
短期運営資金借入金								
会計単位内借入金								
未払金								
預り金								
仮受金								
1年以内返済予定リース債務								
退職給付引当金								
リース債務								
負債の部合計								
純資産の部								
基本金								
基金								
元入金								
国庫補助金等特別積立金								
修繕積立金								
運営費積立金								
次期繰越活動収支差額								
前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)								
当期活動収支差額(うち当期利益)								
純資産の部合計								
負債及び純資産の部合計								

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

23,740,899円
0円

法人名 西和賀町社会福祉協議会
 会計名 平成24年度 会計
 事業階層 [0066:一般会計]

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)

収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	会費収入			2,550,000	2,540,400	9,600
		一般会費収入		2,500,000	2,480,400	19,600
	寄附金収入			50,000	60,000	-10,000
		寄附金収入		300,000	212,350	87,650
	經常経費補助金収入			300,000	212,350	87,650
		都道府県補助金収入		23,876,000	24,184,324	-308,324
		市区町村補助金収入		4,165,000	4,319,902	-154,902
	受託金収入			19,711,000	19,864,422	-153,422
		市区町村受託金収入		27,965,000	25,117,820	2,847,180
		その他の受託金収入		27,925,000	25,077,820	2,847,180
			その他の受託金収入	40,000	40,000	
	事業収入			40,000	40,000	
				2,862,000	3,504,397	-642,397
		参加費収入		282,000	450,800	-168,800
		利用料収入		2,579,000	3,053,597	-474,597
		退職共済掛金収入		1,000		1,000
	貸付事業等収入			1,000,000	1,200,000	-200,000
				1,000,000	1,200,000	-200,000
	共同募金配分金収入			2,716,000	2,715,301	699
		一般募金配分金収入		1,486,000	1,486,301	-301
		歳末たすけあい配分金収入		1,230,000	1,229,000	1,000
	介護保険収入			83,792,000	86,807,429	-3,015,429
		介護報酬(レフト)収入		62,028,000	64,274,682	-2,246,682
		(介保)利用者負担金収入		6,800,000	7,134,266	-334,266
		(介保)食事サービス料収入		3,444,000	3,455,500	-11,500
		介護報酬(予防)収入		9,600,000	9,958,165	-358,165
		介護予防利用者負担金収入		960,000	998,816	-38,816
		介護予防食材利用者負担金収入		960,000	986,000	-26,000
	自立支援居宅介護報酬収入			1,969,000	1,915,533	53,467

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
	支援費(レフト)収入		1,968,000	1,915,533	52,467
	支援費(利用者)利用料収入		1,000		1,000
雑収入			100,000	109,660	-9,660
	雑収入		100,000	109,660	-9,660
受取利息配当金収入			380,000	491,917	-111,917
	受取利息配当金収入		380,000	491,917	-111,917
会計単位間繰入金収入			1,944,000	1,944,000	
	公益事業特別会計繰入金収入		1,944,000	1,944,000	
経理区分間繰入金収入		公益事業特別会計繰入金収入	1,944,000	1,944,000	
	経理区分繰入金収入		767,000	767,000	
	経常収入計(1)		767,000	767,000	
支出			150,221,000	151,510,131	-1,289,131
	人件費支出		113,312,000	112,944,369	367,631
	役員報酬		675,000	746,000	-71,000
	職員俸給		40,180,000	40,447,800	-267,800
	職員諸手当		19,517,000	19,627,073	-110,073
	非常勤職員給与		38,271,000	37,428,792	842,208
	法定福利費		8,968,000	8,999,869	-31,869
	退職一時金		1,000		1,000
	退職共済掛金		5,700,000	5,694,835	5,165
事務費支出			13,179,000	12,927,468	251,532
	福利厚生費		551,000	410,464	140,536
	旅費交通費		313,000	175,096	137,904
	研修費		310,000	288,700	21,300
	消耗品費		247,000	225,920	21,080
	器具什器費		95,000	99,750	-4,750
	印刷製本費		730,000	661,289	68,711
	水道光熱費		6,300,000	6,515,609	-215,609
	施設維持費		1,480,000	1,565,625	-85,625

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
		通信運搬費		734,000	646,998	87,002
		会議費		120,000	110,400	9,600
		損害保険料		100,000	96,383	3,617
		賃借料		1,239,000	1,231,840	7,160
		租税公課		366,000	343,000	23,000
		渉外費		47,000	64,740	-17,740
		諸会費		464,000	414,400	49,600
		雑費		83,000	77,254	5,746
	事業費支出			8,692,000	8,804,369	-112,369
		諸謝金		1,278,000	1,356,700	-78,700
		車両費		3,284,000	3,147,284	136,716
		広報費		200,000	164,186	35,814
		給食費		3,150,000	3,323,869	-173,869
		保健衛生費		470,000	498,997	-28,997
		被服費		70,000	28,480	41,520
		教養娯楽費		240,000	284,853	-44,853
	貸付事業等支出			1,000,000	830,000	170,000
		貸付金支出		1,000,000	830,000	170,000
	共同募金配分金事業費			1,170,000	1,129,000	41,000
		歳末たすけあい配分金事業費		1,170,000	1,129,000	41,000
	助成金支出			10,349,000	4,573,063	5,775,937
		助成金支出		10,349,000	4,573,063	5,775,937
	利用者負担軽減額			498,000	541,039	-43,039
		利用者負担軽減額		498,000	541,039	-43,039
	経理区分間繰入金支出			767,000	767,000	
		経理区分間繰入金支出		767,000	767,000	
		経常支出計(2)		148,967,000	142,516,308	6,450,692
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,254,000	8,993,823	-7,739,823
施	収入	施設整備等寄附金収入		300,000	300,000	

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

		大		中		小		予算額	決算額	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			施設整備等寄附金収入				300,000	300,000	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		施設整備等収入計(4)				300,000	300,000	
財務活動による収支	収入			その他固定資産取得支出				1,220,000	1,403,760	-183,760
				器具及び備品取得支出 ファイナンスリース債務の返済支出				1,220,000	1,403,760	-183,760
財務活動による収支	支出							300,000	300,000	
				施設整備等支出計(5)				920,000	1,103,760	-183,760
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				1,220,000	1,403,760	-183,760
								-920,000	-1,103,760	183,760
				財務収入計(7)						
				財務支出計(8)						
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
				予備費(10)						
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				334,000	7,890,063	-7,556,063
				前期末支払資金残高(12)				2,266,000	76,508,088	-74,242,088
				当期末支払資金残高(11)+(12)				2,600,000	84,398,151	-81,798,151

(単位:円)

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)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
収入	会費収入			2,540,400	2,553,600	-13,200	
	一般会費収入			2,480,400	2,493,600	-13,200	
	寄附金収入			60,000	60,000		
	經常経費補助金収入	寄附金収入			212,350	293,210	-80,860
		都道府県補助金収入			212,350	293,210	-80,860
	受託金収入	都道府県補助金収入			24,184,324	19,829,653	4,354,671
		都道府県補助金収入		都道府県補助金収入	4,319,902	417,425	3,902,477
		市区町村補助金収入		市区町村補助金収入	4,319,902	417,425	3,902,477
		市区町村補助金収入		市区町村補助金収入	19,864,422	19,412,228	452,194
	事業収入	受託金収入			25,117,820	22,414,240	2,703,580
		受託金収入		市区町村受託金収入	25,077,820	22,414,240	2,663,580
	共同募金配分金収入	参加費収入			40,000		40,000
		利用料収入			3,504,397	7,807,726	-4,303,329
		退職共済収入			450,800	442,800	8,000
		退職共済収入			3,053,597	2,726,836	326,761
		退職共済収入		退職共済掛金収入		4,638,090	-4,638,090
		退職共済収入		退職共済掛金収入		4,638,090	-4,638,090
		共同募金配分金収入			2,715,301	2,791,837	-76,536
		共同募金配分金収入			1,486,301	1,499,837	-13,536
		共同募金配分金収入			1,229,000	1,292,000	-63,000
共同募金配分金収入				86,807,429	85,537,961	1,269,468	
雑収入	介護保険収入			86,807,429	85,537,961	1,269,468	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	64,274,682	73,619,200	-9,344,518	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	7,134,266	7,684,407	-550,141	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	3,455,500	4,234,354	-778,854	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	9,958,165		9,958,165	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	998,816		998,816	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	986,000		986,000	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	1,915,533	2,006,279	-90,746	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	1,915,533	2,006,279	-90,746	
	介護保険収入		介護福祉施設介護料収入	109,660	92,557	17,103	
雑収入	雑収入			109,660	92,557	17,103	
	雑収入		雑収入	109,660	92,557	17,103	
人件費支出	人件費支出			147,107,214	143,327,063	3,780,151	
	人件費支出		事業活動収入計(1)	112,944,369	114,311,526	-1,367,157	
雑収入	雑収入			746,000	755,000	-9,000	
	雑収入		役員報酬 職員俸給	40,447,800	40,462,200	-14,400	

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
	職員諸手当		19,627,073	15,553,184	4,073,889
	非常勤職員給与		37,428,792	39,015,609	-1,586,817
	法定福利費		8,999,869	8,200,838	799,031
	退職一時金			4,638,090	-4,638,090
	退職共済掛金		5,694,835	5,686,605	8,230
	事務費支出		12,927,468	12,015,733	911,735
	福利厚生費		410,464	467,437	-56,973
	旅費交通費		175,096	175,368	-272
	研修費		288,700	280,529	8,171
	消耗品費		225,920	240,488	-14,568
	器具什器費		99,750		99,750
	印刷製本費		661,289	549,488	111,801
	水道光熱費		6,515,609	6,208,452	307,157
	施設維持費		1,565,625	1,278,793	286,832
	通信運搬費		646,998	665,119	-18,121
	会議費		110,400	1,800	108,600
	損害保険料		96,383	56,780	39,603
	賃借料		1,231,840	1,023,010	208,830
	租税公課		343,000	324,200	18,800
	渉外費		64,740	187,940	-123,200
	諸会費		414,400	480,100	-65,700
	雑費		77,254	76,229	1,025
	諸謝金		8,804,369	9,466,481	-662,112
	車両費		1,356,700	1,198,600	158,100
	広報費		3,147,284	3,588,175	-440,891
	広報保険料		164,186	164,323	-137
	給食費		3,323,869	3,155,520	168,349
	保健衛生費		498,997	340,111	158,886
	被服費		28,480	84,350	-55,870
	教養娯楽費		284,853	916,844	-631,991
	共同募金配分金事業費		1,129,000	1,232,000	-103,000
	歳末たすけあい配分金事業費		1,129,000	1,232,000	-103,000
	助成金支出		4,573,063	3,284,771	1,288,292
		助成金支出	4,573,063	3,284,771	1,288,292
		助成金支出	4,573,063	3,284,771	1,288,292
	利用者負担軽減額		541,039		541,039
	利用者負担軽減額		541,039		541,039
	減価償却費		3,048,971	1,658,184	1,390,787

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
		減価償却費		3,048,971	1,658,184	1,390,787
		事業活動支出計(2)		143,968,279	141,968,695	1,999,584
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		3,138,935	1,358,368	1,780,567
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		491,917	252,313	239,604
		公益事業特別会計繰入金収入		491,917	252,313	239,604
		経理区分間繰入金収入		1,944,000	1,215,000	729,000
		経理区分間繰入金収入		767,000	220,000	547,000
		経理区分間繰入金収入	経理区分繰入金収入	767,000	220,000	547,000
		事業活動外収入計(4)		3,202,917	1,687,313	1,515,604
支出	経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出		767,000	220,000	547,000
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	767,000	220,000	547,000
		事業活動外支出計(6)		767,000	220,000	547,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,435,917	1,467,313	968,604
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,574,852	2,825,681	2,749,171
特別収入の部	収入	施設整備等寄附金収入		300,000	4,000,000	-3,700,000
		特別収入計(8)		300,000	4,000,000	-3,700,000
特別支出の部	支出	その他の固定資産売却損及び処分損		1	2	-1
		車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	2	-1
		特別支出計(9)		1	2	-1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		299,999	3,999,998	-3,699,999
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,874,851	6,825,679	-950,828
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)			84,175,010	77,349,331	6,825,679
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			90,049,861	84,175,010	5,874,851
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	基金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			90,049,861	84,175,010	5,874,851

法人名 西和賀町社会福祉協議会
 会計名 平成24年度 会計
 事業階層 [0067:特別会計(公益事業)]

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)

収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	受託金収入			1,128,000	1,907,640	-779,640
	介護保険収入	市区町村受託金収入		1,128,000	1,907,640	-779,640
		介護報酬(レセプト)収入 (介保)利用者負担金収入		21,251,000	18,847,043	2,403,957
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		20,575,000	18,373,474	2,201,526
				676,000	473,569	202,431
				60,000	63,612	-3,612
				60,000	63,612	-3,612
		受取利息配当金収入 經常収入計(1)		22,439,000	20,818,295	1,620,705
支出	人件費支出			19,751,000	19,509,324	241,676
		職員俸給		9,475,000	9,471,228	3,772
		職員諸手当		4,300,000	4,192,048	107,952
		非常勤職員給与		2,575,000	2,489,455	85,545
		法定福利費		2,124,000	2,088,253	35,747
		退職共済掛金		1,277,000	1,268,340	8,660
	事務費支出			2,616,000	2,551,942	64,058
		福利厚生費		107,000	79,931	27,069
		旅費交通費		80,000	75,744	4,256
		研修費		42,000	34,360	7,640
		消耗品費		290,000	292,767	-2,767
		器具什器費		5,000		5,000
		印刷製本費		330,000	330,000	
		水道光熱費		550,000	550,000	
		施設維持費		127,000	124,520	2,480
		通信運搬費		275,000	275,000	
		損害保険料		20,000	17,520	2,480
		賃借料		757,000	756,100	900
		諸会費		22,000	14,400	7,600
		雑費		11,000	1,600	9,400
	事業費支出			728,000	590,342	137,658
		車両費		633,000	542,067	90,933
		保健衛生費		70,000	27,475	42,525
		被服費		25,000	20,800	4,200

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
	会計単位間繰入金支出			1,944,000	1,944,000	
		公益事業会計繰入金支出		1,944,000	1,944,000	
			公益事業会計繰入金支出	1,944,000	1,944,000	
		経常支出計(2)		25,039,000	24,595,608	443,392
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,600,000	-3,777,313	1,177,313
収入						
支出		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入						
支出		財務収入計(7)				
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,600,000	-3,777,313	1,177,313
		前期末支払資金残高(12)		13,591,687	-13,591,687	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,600,000	9,814,374	-12,414,374

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)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	
収入	受託金収入			1,907,640	1,486,640	421,000	
		市区町村受託金収入		1,907,640	1,486,640	421,000	
			市区町村受託金収入	1,907,640	1,486,640	421,000	
支出	介護保険収入			18,847,043	23,967,358	-5,120,315	
		介護福祉施設介護料収入		18,847,043	23,967,358	-5,120,315	
			介護報酬(レプト)収入	18,373,474	22,866,029	-4,492,555	
			(介保)利用者負担金収入	473,569	1,101,329	-627,760	
	人件費支出	事業活動収入計(1)			20,754,683	25,453,998	-4,699,315
				19,509,324	21,308,917	-1,799,593	
			職員俸給	9,471,228	11,463,600	-1,992,372	
			職員諸手当	4,192,048	3,985,368	206,680	
			非常勤職員給与	2,489,455	2,166,774	322,681	
			法定福利費	2,088,253	2,146,090	-57,837	
事務費支出		退職共済掛金	1,268,340	1,547,085	-278,745		
			2,551,942	2,471,475	80,467		
		福利厚生費	79,931	84,920	-4,989		
		旅費交通費	75,744	48,916	26,828		
		研修費	34,360	14,000	20,360		
		消耗品費	292,767	277,399	15,368		
		器具什器費		33,750	-33,750		
		印刷製本費	330,000	303,300	26,700		
		水道光熱費	550,000	510,000	40,000		
		施設維持費	124,520	78,800	45,720		
		通信運搬費	275,000	241,000	34,000		
		損害保険料	17,520	18,990	-1,470		
		賃借料	756,100	787,200	-31,100		
		諸会費	14,400	72,000	-57,600		
		雑費	1,600	1,200	400		
事業費支出			590,342	871,713	-281,371		
		車両費	542,067	758,855	-216,788		
		保健衛生費	27,475	80,663	-53,188		
		被服費	20,800	32,195	-11,395		
減価償却費			185,189	188,017	-2,828		
		減価償却費	185,189	188,017	-2,828		

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
		事業活動支出計(2)		22,836,797	24,840,122	-2,003,325
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,082,114	613,876	-2,695,990
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		63,612	27,783	35,829
		受取利息配当金収入		63,612	27,783	35,829
		事業活動外収入計(4)		63,612	27,783	35,829
	支出	公益事業会計繰入金支出		1,944,000	1,215,000	729,000
		事業活動外支出計(5)		1,944,000	1,215,000	729,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,880,388	-1,187,217	-693,171
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,962,502	-573,341	-3,389,161
特別収支の部	収入					
		特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			10,099	-10,099
		その他の固定資産売却損及び処分損			10,099	-10,099
		車輻運搬具売却損・処分損(売却原価)			10,096	-10,096
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			3	-3
		特別支出計(9)			10,099	-10,099
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-10,099	10,099
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,962,502	-583,440	-3,379,062
		前期繰越活動収支差額(12)		14,222,914	14,806,354	-583,440
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		10,260,412	14,222,914	-3,962,502
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		基金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		10,260,412	14,222,914	-3,962,502