

平泉町社会福祉協議会

(ひらいずみ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

社会福祉法人平泉町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	58,173,919	50,314,918	7,859,001	316,419
預貯金	42,590,511	37,253,624	5,336,887	318,427
未収金	15,583,408	13,061,294	2,522,114	-2,008
固定資産	33,779,614	33,537,117	242,497	777,585
基本財産	1,000,000	1,000,000		1,094,004
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
機械及び装置	24,570	31,576	-7,006	
車両運搬具	588,609	1,271,874	-683,265	660,163
器具及び備品	346,154	580,134	-233,980	
長期前払金	13,880	13,880		
退職共済預け金	8,383,205	7,605,620	777,585	
貸付事業貸付金	276,000	547,000	-271,000	
福祉基金積立預金	23,147,196	22,487,033	660,163	
資産の部合計	91,953,533	83,852,035	8,101,498	
流動負債	3,455,208	3,138,789	316,419	
未払金	2,859,125	2,540,698	318,427	
預り金	596,083	598,091	-2,008	
固定負債	8,383,205	7,605,620	777,585	
退職給与引当金	8,383,205	7,605,620	777,585	
負債の部合計	11,838,413	10,744,409	1,094,004	
純資産の部	1,000,000	1,000,000		
基本金	1,000,000	1,000,000		
基金	23,147,196	22,487,033	660,163	
福祉基金	23,147,196	22,487,033	660,163	
次期繰越活動収支差額	55,967,924	49,620,593	6,347,331	
前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	49,620,593	42,634,708	6,985,885	
当期活動収支差額(うち当期利益)	6,347,331	6,985,885	-638,554	
純資産の部合計	80,115,120	73,107,526	7,007,494	
負債及び純資産の部合計	91,953,533	83,852,035	8,101,498	

脚注

減価償却の累計額 16,250,444円

注記

重要な会計方針

1.退職給与引当金の計上基準

に基づき当期末要支給額を計上している。

2.担保に供されている資産

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入						
		会費収入		4,130,000	4,041,500	-88,500	
		寄附金収入		540,000	660,100	120,100	
		経常経費補助金収入		17,603,000	16,709,872	-893,128	
		受託金収入		11,030,000	10,243,350	-786,650	
		事業収入		500,000	750,400	250,400	
		共同募金配分金収入		2,431,000	2,377,366	-53,634	
		介護保険収入		23,864,000	22,202,900	-1,661,100	
		介護支援等収入		330,000	226,700	-103,300	
		雑収入		50,000	71,326	21,326	
		受取利息収入		62,000	17,194	-44,806	
		貸付事業等収入		547,000	321,000	-226,000	
		経常収入計(1)			61,087,000	57,621,708	-3,465,292
		支出					
		人件費支出		39,188,000	33,087,926	6,100,074	
		事務費支出		2,585,000	1,079,229	1,505,771	
		事業費支出		20,268,000	13,071,908	7,196,092	
		貸付事業支出		547,000	50,000	497,000	
		助成金支出		1,250,000	1,153,490	96,510	
		経常支出計(2)			63,838,000	48,442,553	15,395,447
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,751,000	9,179,155	11,930,155	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出		その他の支出	1,505,000	1,636,573	-131,573	
		財務支出計(8)			1,505,000	1,636,573	-131,573
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,505,000	-1,636,573	-131,573	
	予備費(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,256,000	7,542,582	11,798,582	
	前期末支払資金残高(12)			12,648,000	47,176,129	34,528,129	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			8,392,000	54,718,711	46,326,711	

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			4,041,500	4,038,500	3,000
		寄附金収入			660,100	566,150	93,950
		経常経費補助金収入			16,709,872	15,620,240	1,089,632
		受託金収入			10,243,350	11,009,700	-766,350
		事業収入			750,400	523,100	227,300
		共同募金配分金収入			2,377,366	2,148,947	228,419
		介護保険収入			22,202,900	26,841,548	-4,638,648
		介護支援等収入			226,700	282,540	-55,840
		雑収入			71,326	129,835	-58,509
		引当金戻入			198,825	2,372,480	-2,173,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額				206,140	-206,140	
	事業活動収入計(1)			57,482,339	63,739,180	-6,256,841	
事業活動収支の部	支出						
		人件費支出			33,087,926	37,443,215	-4,355,289
		事務費支出			1,079,229	932,009	147,220
		事業費支出			13,071,908	14,969,145	-1,897,237
		助成金支出			1,153,490	1,157,730	-4,240
		基金組入額			660,163	566,216	93,947
		減価償却費			924,251	1,272,144	-347,893
		引当金繰入			976,410	942,030	34,380
	事業活動支出計(2)			50,953,377	57,282,489	-6,329,112	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			6,528,962	6,456,691	72,271	
事業活動外収支の部	収入						
		受取利息収入			17,194	25,815	-8,621
		会計単位間繰入金収入				2,978,929	-2,978,929
		事業活動外収入計(4)			17,194	3,004,744	-2,987,550
事業活動外収支の部	支出						
		雑損失			198,825	2,372,480	-2,173,655
	事業活動外支出計(5)			198,825	2,372,480	-2,173,655	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-181,631	632,264	-813,895	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			6,347,331	7,088,955	-741,624	
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		国庫補助金等特別積立金積立額				103,070	-103,070
	特別支出計(9)				103,070	-103,070	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				-103,070	103,070	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			6,347,331	6,985,885	-638,554	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			49,620,593	42,634,708	6,985,885
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			55,967,924	49,620,593	6,347,331
		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)					
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			55,967,924	49,620,593	6,347,331