

法人名	社会福祉法人 栄栗市社会福祉協議会
施設名	法人総合
会計単位名	法人総合

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) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入					
	131 会費収入	14,250,000	13,534,900	715,100		
	132 寄附金収入	15,956,000	15,615,423	340,577		
	134 經常経費補助金収入	75,461,000	75,461,200	△200		
	135 助成金収入	0	100,000	△100,000		
	136 受託金収入	23,767,000	22,616,155	1,150,845		
	137 事業収入	14,496,000	14,281,358	214,642		
	138 貸付事業等収入	500,000	332,000	168,000		
	139 共同募金配分金収入	11,684,000	11,683,988	12		
	140 負担金収入	1,239,000	1,158,251	80,749		
	141 介護保険収入	230,399,000	245,285,016	△14,886,016		
	142 自立支援費等収入	9,377,000	9,593,695	△216,695		
	146 雑収入	2,986,000	3,049,160	△63,160		
	148 受取利息配当金収入	620,000	739,673	△119,673		
	149 会計単位間繰入金収入	1,059,000	1,058,116	884		
	150 経理区分間繰入金収入	33,077,000	33,077,000	0		
	160 補助事業等収入	200,000	198,882	1,118		
	經常収入計(1)	435,071,000	447,784,817	△12,713,817		
支出	101 人件費支出	288,227,000	287,790,549	436,451		
	102 事務費支出	20,191,000	16,401,397	3,789,603		
	103 事業費支出	77,978,000	69,386,416	8,591,584		
	104 貸付事業等支出	480,000	250,000	230,000		
	105 返還金支出	2,015,000	2,015,000	0		
	106 分担金支出	21,000	21,000	0		
	107 助成金支出	15,851,000	15,750,315	100,685		
	108 負担金支出	1,326,000	1,326,000	0		
	111 経理区分間繰入金支出	33,077,000	33,077,000	0		
		經常支出計(2)	439,166,000	426,017,677	13,148,323	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,095,000	21,767,140	△25,862,140		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	112 固定資産取得支出及び繰入支出	10,286,000	10,232,790	53,210	
	施設整備等支出計(5)	10,286,000	10,232,790	53,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,286,000	△10,232,790	△53,210		
財務活動による収支	収入					
	158 積立預金取崩収入	9,992,000	9,991,500	500		
	159 その他の収入	11,968,000	10,821,000	1,147,000		
		財務収入計(7)	21,960,000	20,812,500	1,147,500	
	支出	115 投資有価証券取得支出	0	10,410	△10,410	
116 積立預金積立支出	70,000	250	69,750			
117 その他の支出	8,322,000	8,316,840	5,160			
	財務支出計(8)	8,392,000	8,327,500	64,500		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,568,000	12,485,000	1,083,000		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△813,000	24,019,350	△24,832,350		
前期末支払資金残高(12)		138,799,000	138,811,257	△12,257		
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,986,000	162,830,607	△24,844,607		

法人名	社会福祉法人 実栗市社会福祉協議会
施設名	法人総合
会計単位名	法人総合

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) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
事業活動収支の部	収 061 会費収入	13,534,900	13,783,900	△249,000	98.19%	
	入 062 寄附金収入	15,615,423	17,115,557	△1,500,134	91.24%	
	064 経常経費補助金収入	75,461,200	73,189,275	2,271,925	103.10%	
	065 助成金収入	100,000		100,000		
	066 受託金収入	22,616,155	28,561,236	△5,945,081	79.18%	
	067 事業収入	14,281,358	14,500,739	△219,381	98.49%	
	068 共同募金配分金収入	11,683,988	11,714,591	△30,603	99.74%	
	069 負担金収入	1,158,251	1,190,000	△31,749	97.33%	
	070 介護保険収入	245,285,016	232,550,461	12,734,555	105.48%	
	071 自立支援費等収入	9,593,695	7,967,740	1,625,955	120.41%	
	075 雑収入	3,049,160	574,413	2,474,747	530.83%	
	078 引当金戻入	11,631,690	183,140	11,448,550	6351.26%	
	095 補助事業等収入	198,882	1,184,529	△985,647	16.79%	
	事業活動収入計(1)		424,209,718	402,515,581	21,694,137	105.39%
支 出	021 人件費支出	287,790,549	275,182,196	12,608,353	104.58%	
	022 事務費支出	16,401,397	17,254,740	△853,343	95.05%	
	023 事業費支出	69,386,416	76,921,624	△7,535,208	90.20%	
	024 返還金支出	2,015,000		2,015,000		
	025 分担金支出	21,000	471,621	△450,621	4.45%	
	026 助成金支出	15,750,315	15,362,891	387,424	102.52%	
	027 負担金支出	1,326,000	540,961	785,039	245.12%	
	029 減価償却費	4,152,360	3,708,469	443,891	111.97%	
	031 引当金繰入	5,363,190	8,200,740	△2,837,550	65.40%	
	事業活動支出計(2)		402,206,227	397,643,242	4,562,985	101.15%
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		22,003,491	4,872,339	17,131,152	451.60%	
事業活動外収支の部	収 081 受取利息配当金収入	739,673	881,643	△141,970	83.90%	
	入 082 会計単位間繰入金収入	1,058,116		1,058,116		
	083 経理区分間繰入金収入	33,077,000	43,357,000	△10,280,000	76.29%	
	事業活動外収入計(4)		34,874,789	44,238,643	△9,363,854	78.83%
	支 033 会計単位間繰入金支出		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
	034 経理区分間繰入金支出	33,077,000	43,357,000	△10,280,000	76.29%	
038 雑損失		3,900	△3,900	0.00%		
事業活動外支出計(5)		33,077,000	45,360,900	△12,283,900	72.92%	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,797,789	△1,122,257	2,920,046	△160.19%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		23,801,280	3,750,082	20,051,198	634.69%	
特別収支の部	収 091 その他の特別収入	292,740	14,484,480	△14,191,740	2.02%	
	特別収入計(8)		292,740	14,484,480	△14,191,740	2.02%
	支 040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4	78,836	△78,832	0.01%	
	043 その他の特別損失	418,221	14,484,480	△14,066,259	2.89%	
特別支出計(9)		418,225	14,563,316	△14,145,091	2.87%	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△125,485	△78,836	△46,649	159.17%	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,675,795	3,671,246	20,004,549	644.90%	
前期末繰越活動収支差額(12)		188,838,730	202,377,784	△13,539,054	93.31%	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		212,514,525	206,049,030	6,465,495	103.14%	
活動収支差額の	092 基本金取崩額(14)					
	044 基本金組入額(15)					
	093 その他の積立金取崩額(16)	9,991,500		9,991,500		
	045 その他の積立金積立額(17)	250	17,210,300	△17,210,050	0.00%	

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) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	222,505,775	188,838,730	33,667,045	117.83%

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 宍粟市社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)	科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)
流動資産	197,534,221	168,324,852	29,209,369	流動負債	34,703,614	29,513,595	5,190,019
01 現金	159,650	159,902	▲ 252	02 未払金	32,133,539	28,689,530	3,444,009
01 小口現金	109,580	110,000	▲ 420	01 未払金	32,133,539	28,689,530	3,444,009
02 受取現金	50,070	49,902	168	04 預り金	2,570,075	824,065	1,746,010
02 預貯金	135,648,915	104,585,142	31,063,773	01 預り社会保険料	1,911,473	0	1,911,473
03 JAハリマ善意銀行	5,179,653	5,980,511	▲ 800,858	05 預りその他	58,102	314,565	▲ 256,463
04 西信 法人運営	11,838,977	7,696,343	4,142,634	06 預りV共済掛け金	600,500	509,500	91,000
06 淡陽 法人運営	6,111,671	5,202,025	909,646				
08 JA兵庫西	12,670,331	10,691,329	1,979,002				
10 定期預金	0	0	0				
11 JAハリマ当座	93,228,974	71,977,747	21,251,227				
12 ゆうちょ銀行通常貯金	5,983,551	2,403,078	3,580,473				
14 JAハリマ後納郵便	496,568	500,719	▲ 4,151				
15 ゆうちょ銀行振替口座	139,190	133,390	5,800				
04 未収金	60,664,555	62,761,927	▲ 2,097,372				
01 未収金	3,942,392	6,229,027	▲ 2,286,635				
02 未収補助金	19,465,939	20,106,582	▲ 640,643				
03 国保連未収金	35,158,165	34,181,770	976,395				
04 介護保険利用料未収金	2,098,059	2,244,548	▲ 146,489				
05 介護用品棚卸資産	770,354	599,986	170,368				
06 立替金	21,499	0	21,499				
13 仮払金	269,248	214,695	54,553				
14 その他の流動資産	0	3,200	▲ 3,200				
固定資産	443,151,919	449,763,974	▲ 6,612,055	固定負債	117,993,390	124,261,890	▲ 6,268,500
001 基本財産	36,650,000	36,650,000	0	04 退職給与引当金	117,993,390	124,261,890	▲ 6,268,500
01 基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	152,697,004	153,775,485	▲ 1,078,481
04 土地	32,650,000	32,650,000	0	純資産の部			
002 その他の固定資産	406,501,919	413,113,974	▲ 6,612,055	科目	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)
01 建物	990,872	1,154,317	▲ 163,445	013 基本金	4,000,000	4,000,000	0
02 建物附属設備	86,322	124,216	▲ 37,894	01 基本金	4,000,000	4,000,000	0
03 構築物	1,882,502	2,105,614	▲ 223,112	017 その他の積立金	261,483,361	271,474,611	▲ 9,991,250
05 車輛運搬具	6,026,675	3,298,334	2,728,341	01 人件費積立金	18,373,659	18,373,659	0
06 器具及び備品	8,556,587	4,905,532	3,651,055	02 修繕積立金	18,408,541	18,408,541	0
13 投資有価証券	9,916,720	9,906,310	10,410	03 備品等購入積立金	10,916,945	20,908,445	▲ 9,991,500
14 長期貸付金	2,321,500	2,403,500	▲ 82,000	04 地域福祉基金積立金	212,783,809	212,783,809	0
16 退職共済預け金	115,237,380	117,741,540	▲ 2,504,160	08 災害救援基金積立金	1,000,407	1,000,157	250
17 地域福祉基金積立預金	212,783,809	212,783,809	0	018 次期繰越活動収支差額	222,505,775	188,838,730	33,667,045
24 人件費積立預金	18,373,659	18,373,659	0	01 前期繰越活動収支差額	188,838,730	202,377,784	▲ 13,539,054
25 修繕積立預金	18,408,541	18,408,541	0	03 当期活動収支差額	23,675,795	3,671,246	20,004,549
26 備品等購入積立預金	10,916,945	20,908,445	▲ 9,991,500				
27 災害救援基金積立預金	1,000,407	1,000,157	250	純資産の部合計	487,989,136	464,313,341	23,675,795
資産の部合計	640,686,140	618,088,826	22,597,314	負債純資産の部合計	640,686,140	618,088,826	22,597,314

脚注1. 減価償却の累計額 81,575,527 円