

大幅な経営改善 1,713万円の増益に(24年度一般会計決算)
なくてはならない社協へ さらにがんばります

一般会計事業活動収支計算書の状況 (要約)

(単位:円)

区分	当年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収入①	424,209,718	402,515,581	21,694,137	
事業活動支出②	402,206,227	397,643,242	4,562,985	
事業活動収支差額③=①-②	22,003,491	4,872,339	17,131,152	24年度の事業収支差額
経常収支差額④	23,801,280	3,750,082	20,051,198	事業外収支を加味した収支差額
特別活動収支差額⑤	△ 125,485	△ 78,836	△ 46,649	
当期活動収支差額⑥=④+⑤	23,675,795	3,671,246	20,004,549	24年度の収支差額
前期末繰越活動収支差額⑦	188,838,730	202,377,784	△ 13,539,054	23年度末繰越額
当期末繰越活動収支差額⑧=⑥+⑦	212,514,525	206,049,030	6,465,495	24年度末繰越額

【決算のまとめ】

平成23年度決算では、当期活動収支差額が3,671千円と非常に厳しい状況でした。そして、平成24年度は、4月の介護報酬のマイナス改定を受け、介護事業において赤字経営になる可能性がありました。しかし、全ての事業において、徹底した効率化への取り組みを行い、介護事業においては、利用者増を図る取り組みに全力をあげた結果、上記のとおり、事業活動収支差額で17,131千円増益の22,003千円の黒字。当期活動収支差額においても、前年度比644.9%増の23,675千円となり、大幅な経営改善を図ることができました。

これは、理事会で協議しながら地域福祉事業や介護事業に前向きに、そして、積極的に取り組んだ成果でもあります。

この状況に満足することなく、「なくてはならない宍粟市の社協」となるため、さらにがんばります。皆様のご理解とご協力をお願いします。

一般会計 貸借対照表

平成25年3月31日(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減	科目名	当年度末	前年度末	増 減
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
現金	159,650	159,902	△ 252	未払金	32,133,539	28,689,530	3,444,009
預貯金	135,648,915	104,585,142	31,063,773	預り金	2,570,075	824,065	1,746,010
未収金	60,664,555	62,761,927	△ 2,097,372	固 定 負 債	117,993,390	124,261,890	△ 6,268,500
介護用品棚卸資産	770,354	599,986	170,368	退職給与引当金	117,993,390	124,261,890	△ 6,268,500
立替金	21,499	0	21,499				
仮払金	269,248	214,695	54,553	負債の部合計	152,697,004	153,775,485	△ 1,078,481
その他の流動資産	0	3,200	△ 3,200	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	443,151,919	449,763,974	△ 6,612,055	科目名	当年度末	前年度末	増 減
基本財産	36,650,000	36,650,000	0	基 本 金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
土地	32,650,000	32,650,000	0	そ の 他 の 積 立 金	261,483,361	271,474,611	△ 9,991,250
その他の固定資産	406,501,919	413,113,974	△ 6,612,055	人件費積立金	18,373,659	18,373,659	0
建物	990,872	1,154,317	△ 163,445	修繕積立金	18,408,541	18,408,541	0
建物附属設備	86,322	124,216	△ 37,894	備品等購入積立金	10,916,945	20,908,445	△ 9,991,500
構築物	1,882,502	2,105,614	△ 223,112	地域福祉基金積立金	212,783,809	212,783,809	0
車輜運搬具	6,026,675	3,298,334	2,728,341	災害救援基金積立金	1,000,407	1,000,157	250
器具及び備品	8,556,587	4,905,532	3,651,055				
投資有価証券	9,916,720	9,906,310	10,410	次期繰越活動収支差額	222,505,775	188,838,730	33,667,045
長期貸付金	2,321,500	2,403,500	△ 82,000	前期繰越活動収支差額	188,838,730	202,377,784	△ 13,539,054
退職共済預け金	115,237,380	117,741,540	△ 2,504,160	当期活動収支差額	23,675,795	3,671,246	20,004,549
地域福祉基金積立預金	212,783,809	212,783,809	0				
人件費積立預金	18,373,659	18,373,659	0	純 資 産 の 部 合 計	487,989,136	464,313,341	23,675,795
修繕積立預金	18,408,541	18,408,541	0	負債及び純資産の部合計	640,686,140	618,088,826	22,597,314
備品等購入積立預金	10,916,945	20,908,445	△ 9,991,500				
災害救援基金積立預金	1,000,407	1,000,157	250				
資産の部合計	640,686,140	618,088,826	22,597,314				

※本会の事業報告書、決算報告書の詳細についてお知りになりたい方は、本部・各支部へお申し出下さい。

宍粟市社協:平成24年度決算報告

一般会計 資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日(単位:円)

科 目 名		予 算	決 算	差異(予算-決算)
經常活動収支	収入			
	会費収入	14,250,000	13,534,900	715,100
	寄附金収入	15,956,000	15,615,423	340,577
	經常経費補助金収入	75,461,000	75,461,200	△ 200
	助成金収入	0	100,000	△ 100,000
	受託金収入	23,767,000	22,616,155	1,150,845
	事業収入	14,496,000	14,281,358	214,642
	貸付事業等収入	500,000	332,000	168,000
	共同募金配分金収入	11,684,000	11,683,988	12
	負担金収入	1,239,000	1,158,251	80,749
	介護保険収入	230,399,000	245,285,016	△ 14,886,016
	自立支援費等収入	9,377,000	9,593,695	△ 216,695
	雑収入	2,986,000	3,049,160	△ 63,160
	受取利息配当金収入	620,000	739,673	△ 119,673
	会計単位間繰入金収入	1,059,000	1,058,116	884
	経理区分間繰入金収入	33,077,000	33,077,000	0
	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			
	人件費支出	288,227,000	287,790,549	436,451
	事務費支出	20,191,000	16,401,397	3,789,603
	事業費支出	77,978,000	69,386,416	8,591,584
	貸付事業等支出	480,000	250,000	230,000
	返還金支出	2,015,000	2,015,000	0
	分担金支出	21,000	21,000	0
	助成金支出	15,851,000	15,750,315	100,685
	負担金支出	1,326,000	1,326,000	0
	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
施設整備等収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	10,286,000	10,232,790	53,210
施設整備等収支	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
財務活動収支	収入			
	積立預金取崩収入	9,992,000	9,991,500	500
	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			
	投資有価証券取得支出	0	10,410	△ 10,410
	積立預金積立支出	70,000	250	69,750
	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

(資金収支計算書:社協の運転資金がどのように増減したのかを見ます)※予算の額は最終補正後の予算額です。

※当期末支払資金残高162,830,607円は前頁の貸借対照表の流動資産-流動負債と合致しなければならないとされています。

宍粟市社協:平成24年度決算報告

一般会計 事業活動収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日(単位:円)

科 目 名		本年度決算	前年度決算	増減(本年度-前年度)
事業活動収支	収入			
	会費収入	13,534,900	13,783,900	△ 249,000
	寄附金収入	15,615,423	17,115,557	△ 1,500,134
	経常経費補助金収入	75,461,200	73,189,275	2,271,925
	助成金収入	100,000	0	100,000
	受託金収入	22,616,155	28,561,236	△ 5,945,081
	事業収入	14,281,358	14,500,739	△ 219,381
	共同募金配分金収入	11,683,988	11,714,591	△ 30,603
	負担金収入	1,158,251	1,190,000	△ 31,749
	介護保険収入	245,285,016	232,550,461	12,734,555
	自立支援費等収入	9,593,695	7,967,740	1,625,955
	雑収入	3,049,160	574,413	2,474,747
	引当金戻入	11,631,690	183,140	11,448,550
	補助事業等収入	198,882	1,184,529	△ 985,647
	事業活動収入計(1)	424,209,718	402,515,581	21,694,137
	支出			
	人件費支出	287,790,549	275,182,196	12,608,353
	事務費支出	16,401,397	17,254,740	△ 853,343
	事業費支出	69,386,416	76,921,624	△ 7,535,208
	返還金支出	2,015,000	0	2,015,000
	分担金支出	21,000	471,621	△ 450,621
	助成金支出	15,750,315	15,362,891	387,424
	負担金支出	1,326,000	540,961	785,039
	減価償却費	4,152,360	3,708,469	443,891
	引当金繰入	5,363,190	8,200,740	△ 2,837,550
	事業活動支出計(2)	402,206,227	397,643,242	4,562,985
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	22,003,491	4,872,339	17,131,152
事業活動外収支	収入			
	受取利息配当金収入	739,673	881,643	△ 141,970
	会計単位間繰入金収入	1,058,116	0	1,058,116
	経理区分間繰入金収入	33,077,000	43,357,000	△ 10,280,000
	事業活動外収入計(4)	34,874,789	44,238,643	△ 9,363,854
	支出			
	会計単位間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
	経理区分間繰入金支出	33,077,000	43,357,000	△ 10,280,000
	雑損失	0	3,900	△ 3,900
	事業活動外支出計(5)	33,077,000	45,360,900	△ 12,283,900
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,797,789	△ 1,122,257	2,920,046
経常収支差額(7)=(3)+(6)		23,801,280	3,750,082	20,051,198
特別収支	収入			
	その他の特別収入	292,740	14,484,480	△ 14,191,740
	特別収入計(8)	292,740	14,484,480	△ 14,191,740
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	4	78,836	△ 78,832
	その他の特別損失	418,221	14,484,480	△ 14,066,259
	特別支出計(9)	418,225	14,563,316	△ 14,145,091
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 125,485	△ 78,836	△ 46,649
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,675,795	3,671,246	20,004,549
繰越活動収支差額	前期末繰越活動収支差額(12)	188,838,730	202,377,784	△ 13,539,054
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	212,514,525	206,049,030	6,465,495
	その他の積立金取崩額(14)	9,991,500	0	9,991,500
	その他の積立金積立額(15)	250	17,210,300	△ 17,210,050
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	222,505,775	188,838,730	33,667,045

(事業活動収支計算書:企業の損益計算書にあたります。社協の1年間の活動成果を見ます。)

宍粟市社協:平成24年度決算報告

福祉有償運送事業特別会計

■貸借対照表

平成25年3月31日(単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,744,753	4,559,090	185,663
現金	1,000	1,500	△ 500
預貯金	2,560,303	1,957,590	602,713
未収金	2,183,450	2,600,000	△ 416,550
固定資産	243,572	244,485	△ 913
その他の固定資産	243,572	244,485	△ 913
車両運搬具	243,572	244,485	△ 913
資産の部合計	4,988,325	4,803,575	184,750

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	1,533,854	1,308,403	225,451
未払金	1,472,881	1,270,872	202,009
預り金	60,973	37,531	23,442
負債の部合計	1,533,854	1,308,403	225,451
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	3,454,471	3,495,172	△ 40,701
純資産の部合計	3,454,471	3,495,172	△ 40,701
負債及び純資産の部合計	4,988,325	4,803,575	184,750

■事業活動収支計算書

平成25年3月31日(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
経常経費補助金収入	12,812,000	14,732,000	△ 1,920,000
事業収入	3,811,250	4,063,500	△ 252,250
事業活動収入計(1)	16,623,250	18,795,500	△ 2,172,250
支出			
人件費支出	12,706,178	12,573,308	132,870
事務費支出	382,893	318,406	64,487
事業費支出	3,574,503	5,722,160	△ 2,147,657
減価償却費	126,394	110,782	15,612
事業活動支出計(2)	16,789,968	18,724,656	△ 1,934,688
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 166,718	70,844	△ 237,562

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
受取利息配当金収入	536	497	39
会計単位間繰入金収入	150,000	2,400,000	△ 2,250,000
事業活動外収入計(4)	150,536	2,400,497	△ 2,249,961
支出			
会計単位間繰入金支出	150,000	400,000	△ 250,000
事業活動外支出計(5)	150,000	400,000	△ 250,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	536	2,000,497	△ 1,999,961
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 166,182	2,071,341	△ 2,237,523
特別収入			
その他の特別収入	125,481	0	125,481
特別収入計(8)	125,481	0	125,481
特別支出			
固定資産売却損及び処分損(売却価)	0	5	△ 5
特別支出計(9)	0	5	△ 5
特別収支差額(10)=(8)-(9)	125,481	△ 5	125,486
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 40,701	2,071,336	△ 2,112,037
前期末繰越活動収支差額(12)	3,495,172	1,423,836	2,071,336
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,454,471	3,495,172	△ 40,701
次期繰越活動収支差額(14)=(13)	3,454,471	3,495,172	△ 40,701

※繰越活動収支差額

葬祭用具貸出事業特別会計

■貸借対照表

平成25年3月31日(単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	773,924	767,559	6,365
預貯金	773,924	767,559	6,365
固定資産	6,373,178	6,503,861	△ 130,683
その他の固定資産	6,373,178	6,503,861	△ 130,683
器具及び備品	296,755	428,652	△ 131,897
その他の積立預金	6,076,423	6,075,209	1,214
資産の部合計	7,147,102	7,271,420	△ 124,318

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	0	0	0
未払金	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
その他の積立金	6,076,423	6,075,209	1,214
次期繰越活動収支差額	1,070,679	1,196,211	△ 125,532
純資産の部合計	7,147,102	7,271,420	△ 124,318
負債及び純資産の部合計	7,147,102	7,271,420	△ 124,318

■事業活動収支計算書

平成25年3月31日(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
利用料収入	30,000	180,000	△ 150,000
事業活動収入計(1)	30,000	180,000	△ 150,000
支出			
業務委託費	20,000	60,000	△ 40,000
手数料	1,680	1,680	0
賃借料	0	30,000	△ 30,000
租税公課	2,081	1,115	966
減価償却費	131,897	168,587	△ 36,690
事業活動支出計(2)	155,658	261,382	△ 105,724
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125,658	△ 81,382	△ 44,276

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
受取利息配当金収入	1,340	1,591	△ 251
事業活動外収入計(4)	1,340	1,591	△ 251
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)	1,340	1,591	△ 251
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 124,318	△ 79,791	△ 44,527
特別収支差額(8)	0	0	0
当期活動収支差額(9)=(7)+(8)	△ 124,318	△ 79,791	△ 44,527
前期末繰越活動収支差額(10)	1,196,211	1,277,466	△ 81,255
当期末繰越活動収支差額(11)=(9)+(10)	1,071,893	1,197,675	△ 125,782
その他の積立金積立額(12)	1,214	1,464	△ 250
次期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,070,679	1,196,211	△ 125,532

※繰越活動収支差額

介護員養成研修事業特別会計

■貸借対照表

平成25年3月31日(単位:円)

資産の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	449,102	△ 449,102
預貯金	0	449,102	△ 449,102
資産の部合計	0	449,102	△ 449,102

負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	0	0	0
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	0	449,102	△ 449,102
純資産の部合計	0	449,102	△ 449,102
負債及び純資産の部合計	0	449,102	△ 449,102

■事業活動収支計算書

平成25年3月31日(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
参加費収入	1,365,000	840,000	525,000
事業活動収入計(1)	1,365,000	840,000	525,000
支出			
人件費支出	375,746	568,060	△ 192,314
事業費支出	380,408	491,900	△ 111,492
事業活動支出計(2)	756,154	1,059,960	△ 303,806
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	608,846	△ 219,960	828,806

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
収入			
081 受取利息配当金収入	168	123	45
事業活動外収入計(4)	168	123	45
支出			
会計単位間繰入金支出	1,058,116	0	1,058,116
事業活動外支出計(5)	1,058,116	0	1,058,116
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,057,948	123	△ 1,058,071
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△ 449,102	△ 219,837	△ 229,265
特別収支差額(8)	0	0	0
当期活動収支差額(9)=(7)+(8)	△ 449,102	△ 219,837	△ 229,265
前期末繰越活動収支差額(10)	449,102	668,939	△ 219,837
当期末繰越活動収支差額(11)=(9)+(10)	0	449,102	△ 449,102
次期繰越活動収支差額(12)=(11)	0	449,102	△ 449,102

※繰越活動収支差額

特別会計決算報告

ホームヘルパー2級資格の取得は介護人材の養成体系の見直しに伴い、平成24年度末をもって終了しました。そのため、本会の「介護員養成研修事業」も終了し、社協一般会計への繰り入れを24年度末に行ったことから、次期繰越活動収支差額は、0となりました。