

公益会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,159,132	17,335,382	6,823,750	流動負債	16,276,130	7,529,719	8,746,411
現金	51,113	30,000	21,113	未払金	6,982,334	5,658,813	1,323,521
預貯金	7,984,363	3,521,027	4,463,336	預り金	3,796	906	2,890
未収金	12,606,170	11,910,779	695,391	前受金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	3,340,000	1,870,000	1,470,000	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	5,950,000	0	5,950,000
仮払金	0	3,576	-3,576	会計単位内借入金	3,340,000	1,870,000	1,470,000
前払金	177,486	0	177,486	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	
固定資産	870,813	1,236,125	-365,312	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0		0	0	
建物	0	0	0		0	0	
土地	0	0	0		0	0	
基本財産特定預金	0	0	0		0	0	
その他の固定資産	870,813	1,236,125	-365,312	負債の部合計	16,276,130	7,529,719	8,746,411
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	599,183	800,777	-201,594	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	271,630	435,348	-163,718	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
社会福祉振興基金積立預金	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
ボランティア基金積立預金	0	0	0	老人福祉センター積立金	0	0	0
老人福祉センター積立預金	0	0	0	寄附金運用積立金	0	0	0
寄附金運用積立預金	0	0	0	財政運営基金積立金	0	0	0
財政運営基金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,753,815	11,041,788	-2,287,973
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	8,753,815	11,041,788	-2,287,973
	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-2,273,833	-1,642,529	-631,304
	0	0	0		0	0	
	0	0	0	純資産の部合計	8,753,815	11,041,788	-2,287,973
資産の部合計	25,029,945	18,571,507	6,458,438	負債及び純資産の部合計	25,029,945	18,571,507	6,458,438

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,901,612 円

勘定科目		大	中	小	本年度 決算額	前年度 決算額	増 減		
事業活動による収支	支	08燃料費			533,048	662,482	-129,434		
		01燃料費			151,310	214,718	-63,408		
		02車輛燃料費			381,738	447,764	-66,026		
		09修繕費			865,283	0	865,283		
		10通信運搬費			689,789	446,035	243,754		
		11会議費			0	14,827	-14,827		
		12費用弁償費			0	0	0		
		13研修費			0	0	0		
		14業務委託費			3,228,575	1,582,492	1,646,083		
		15手数料			330,285	291,265	39,020		
	出	16損害保険料			297,423	167,210	130,213		
		17賃借料			26,900,601	22,678,677	4,221,924		
		18租税公課			134,400	33,500	100,900		
		19給食材料費			102,344	0	102,344		
		20保健衛生費			523,415	487,925	35,490		
		01保健衛生費			396,643	387,367	9,276		
		02医薬品費			126,772	100,558	26,214		
		21教養娯楽費			0	0	0		
		04減価償却費			365,312	1,149,267	-783,955		
		01減価償却費			365,312	1,149,267	-783,955		
事業活動支出計(2)					97,955,313	73,598,523	24,356,790		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					-2,287,973	-1,642,529	-645,444		
事業活動外収支の部	収	01受取利息配当金収入			0	0	0		
		01受取利息配当金収入			0	0	0		
		02財政運営基金受取利息配当金収入			0	0	0		
		02会計単位間繰入金収入			0	0	0		
		01一般会計繰入金収入			0	0	0		
		02公益会計繰入金収入			0	0	0		
	入	03経理区分間繰入金収入			6,700,000	950,000	5,750,000		
		01訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
		02福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入			0	950,000	-950,000		
		03居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			6,700,000	0	6,700,000		
		事業活動外収入計(4)					6,700,000	950,000	5,750,000
		支	01会計単位間繰入金支出			0	0	0	
	01一般会計繰入金支出				0	0	0		
	02公益会計繰入金支出				0	0	0		
	02経理区分間繰入金支出				6,700,000	950,000	5,750,000		
	01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出				6,700,000	950,000	5,750,000		
02福祉用具貸与事業経理区分繰入金支出				0	0	0			
出	03居宅介護支援事業経理区分繰入金支出			0	0	0			
	事業活動外支出計(5)					6,700,000	950,000	5,750,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)					-2,287,973	-1,642,529	-645,444	
特別収支の部	収 入	01施設整備等補助金収入			0	0	0		
		01施設整備等補助金収入			0	0	0		
		01施設整備等補助金収入			0	0	0		
		02固定資産売却益			0	0	0		
		01その他の固定資産売却益			0	0	0		
		01車輛運搬具売却益			0	0	0		
		02器具・備品売却益			0	0	0		
		03権利売却益			0	0	0		
		03国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0		
01国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0				
特別収入計(8)					0	0	0		

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
大 中 小				
特別 収 支 の 部	01固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	01その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	01車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0
	02器具・備品売却損及び処分損	0	0	0
	03権利売却損及び処分損	0	0	0
	02国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	01国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	01国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		-2,287,973	-1,642,529	-645,444
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	11,041,788	12,684,317	-1,642,529
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,753,815	11,041,788	-2,287,973
	基本金組入額(14)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	財政運営基金積立預金取崩額	0	0	0
	寄附金運用積立預金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	財政運営基金積立預金積立額	0	0	0
	寄附金運用積立預金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(17) = (13) - (14) + (15) - (16)	8,753,815	11,041,788	-2,287,973	

平成21年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会【公益会計】

資金収支計算書

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目		最終予算額 A	決算額 B	差異 A-B	摘要
大 中 小					
経 常 活 動 に よ る 収 支	01介護保険収入	94,337,000	95,506,341	-1,169,341	
	01居宅介護料収入	45,064,000	45,444,408	-380,408	
	01介護報酬収入	37,830,000	38,046,292	-216,292	
	02利用者負担金収入	7,234,000	7,398,116	-164,116	
	02居宅介護支援介護料収入	30,264,000	30,268,000	-4,000	
	03受託金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	04その他の事業収入	4,009,000	4,793,933	-784,933	
	01補助金収入	441,000	448,568	-7,568	
	02受託収入	3,568,000	4,345,365	-777,365	
	02寄附金収入	0	0	0	
	01寄附金収入	0	0	0	
	03雑収入	52,000	160,999	-108,999	
	01雑収入	52,000	160,999	-108,999	
	04受取利息配当金収入	0	0	0	
	01受取利息配当金収入	0	0	0	
	02財政運営基金受取利息配当金収入	0	0	0	
	05会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	01一般会計繰入金収入	0	0	0	
	02公益会計繰入金収入	0	0	0	
	06経理区分間繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	01経理区分間繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	01訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	02福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	03居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	6,700,000	6,700,000	0	
	經常収入計(1)	101,089,000	102,367,340	-1,278,340	
	01人件費支出	57,390,000	60,612,107	-3,222,107	
	01役員報酬	0	0	0	
	02職員俸給	21,236,000	21,234,000	2,000	
	03職員諸手当	10,752,000	10,765,255	-13,255	
	04非常勤職員給料	17,163,000	20,401,498	-3,238,498	
	05退職共済掛金	2,361,000	2,358,840	2,160	
	06法定福利費	5,878,000	5,852,514	25,486	
02事務費支出	2,300,000	2,285,337	14,663		
01福利厚生費	272,000	258,692	13,308		
02旅費交通費	119,000	103,050	15,950		
03研修費	63,000	59,500	3,500		
04消耗品費	629,000	642,285	-13,285		
05器具什器費	194,000	233,656	-39,656		
06印刷製本費	38,000	3,000	35,000		
07光熱水費	491,000	480,547	10,453		
08燃料費	76,000	72,316	3,684		
09通信運搬費	0	33,414	-33,414		
10会議費	39,000	34,069	4,931		
11費用弁償費	0	0	0		
12広報費	0	0	0		
13業務委託費	242,000	239,808	2,192		
01委託費	206,000	204,120	1,880		
02保守料	36,000	35,688	312		
14手数料	1,000	0	1,000		
15賃借料	0	0	0		
16諸会費	0	0	0		
17雑費	136,000	125,000	11,000		

勘定科目		最終予算額 A	決算額 B	差異 A-B	摘要
大 中 小					
経常活動による収支	03事業費支出	34,699,000	34,692,557	6,443	
	01諸謝金	14,000	15,348	-1,348	
	02旅費交通費	0	0	0	
	01役職員旅費	0	0	0	
	02委員等旅費	0	0	0	
	03消耗品費	541,000	519,074	21,926	
	01介護用品費	0	0	0	
	02その他の消耗品費	541,000	519,074	21,926	
	04器具什器費	0	0	0	
	05印刷製本費	10,000	7,600	2,400	
	06光熱水費	0	0	0	
	07車輛費	527,000	545,372	-18,372	
	08燃料費	537,000	533,048	3,952	
	01燃料費	150,000	151,310	-1,310	
	02車輛燃料費	387,000	381,738	5,262	
	09修繕費	866,000	865,283	717	
	10通信運搬費	733,000	689,789	43,211	
	11会議費	20,000	0	20,000	
	12費用弁償費	0	0	0	
	13研修費	0	0	0	
	14業務委託費	3,205,000	3,228,575	-23,575	
	15手数料	335,000	330,285	4,715	
	16損害保険料	303,000	297,423	5,577	
	17賃借料	26,829,000	26,900,601	-71,601	
	18租税公課	136,000	134,400	1,600	
	19給食材料費	103,000	102,344	656	
	20保健衛生費	540,000	523,415	16,585	
	01保健衛生費	404,000	396,643	7,357	
	02医薬品費	136,000	126,772	9,228	
	21教養娯楽費	0	0	0	
	04会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	01一般会計繰入金支出	0	0	0	
02公益会計繰入金支出	0	0	0		
05経理区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0		
01経理区分間繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0		
01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	6,700,000	6,700,000	0		
02福祉用具貸与事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
03居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	101,089,000	104,290,001	-3,201,001		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,922,661	1,922,661		
施設整備等による収支	01施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01施設整備等補助金収入	0	0	0	
	01施設整備等補助金収入	0	0	0	
	02固定資産売却収入	0	0	0	
	01その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	01車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	02器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	01固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	01その他の固定資産取得支出	0	0	0	
01車輛運搬具取得支出	0	0	0		
02器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		最終予算額 A	決算額 B	差異 A-B	摘要	
大 中 小						
財務活動による収支	収入	01積立預金取崩収入	0	0	0	
		01財政運営基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		02寄附金運用積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	01積立預金積立支出	0	0	0	
		01財政運営基金積立預金積立支出	0	0	0	
		02寄附金運用積立預金積立支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-1,922,661	1,922,661		
前期末支払資金残高 (12)		9,805,663	9,805,663	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,805,663	7,883,002	1,922,661		