

公益会計貸借対照表

平成24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	22,888,604	18,458,774	4,429,830	流動負債	9,027,304	16,350,578	-7,323,274
現金	30,000	30,000	0	未払金	6,367,000	9,955,759	-3,588,759
預貯金	8,821,388	11,023,171	-2,201,783	預り金	10,304	394,819	-384,515
未収金	13,953,364	6,531,923	7,421,441	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	0	800,000	-800,000	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	2,650,000	5,200,000	-2,550,000
仮払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	800,000	-800,000
前払金	83,852	73,680	10,172	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	282,321	576,571	-294,250	固定負債	0	0	
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	282,321	576,571	-294,250	負債の部合計	9,027,304	16,350,578	-7,323,274
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	195,993	397,590	-201,597	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	86,328	178,981	-92,653	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	復興支援基金積立預金	0	0	0
復興支援基金積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,143,621	2,684,767	11,458,854
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	14,143,621 11,458,854	2,684,767 -6,069,048	11,458,854 17,527,902
				純資産の部合計	14,143,621	2,684,767	11,458,854
資産の部合計	23,170,925	19,035,345	4,135,580	負債及び純資産の部合計	23,170,925	19,035,345	4,135,580

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,490,104 円

平成23年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 公益会計
事業活動収支計算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目	大 中 小	本年度	前年度	増 減	
		決算額	決算額		
事業活動収支の部	収入	01介護保険収入	99,623,927	90,411,633	9,212,294
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	46,395,153	43,166,147	3,229,006
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	39,372,314	35,584,629	3,787,685
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	7,022,839	7,581,518	-558,679
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	28,634,500	25,822,500	2,812,000
		03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	14,500,000	14,500,000	0
		04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	10,094,274	6,922,986	3,171,288
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	836,986	863,848	-26,862
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	9,031,740	5,817,020	3,214,720
		03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	225,548	242,118	-16,570
		02寄附金収入	0	0	0
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	0	0	0
		03雑収入	172,555	104,020	68,535
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	172,555	104,020	68,535
		04国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	0	0	0
		事業活動収支計(1)	99,796,482	90,515,653	9,280,829
事業活動収支の部	支出	01人件費支出	64,117,674	63,464,903	652,771
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	0	0	0
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	22,668,000	24,222,936	-1,554,936
		03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	15,458,004	13,900,174	1,557,830
		04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	17,384,554	16,663,374	721,180
		05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	2,317,560	2,575,200	-257,640
		06 06 06 06 06 06 06 06 06 06	6,289,556	6,103,219	186,337
		02事務費支出	1,463,960	1,838,442	-374,482
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	130,733	134,922	-4,189
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	31,041	66,685	-35,644
		03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	0	121,840	-121,840
		04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	237,901	126,062	111,839
		05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	19,000	208,988	-189,988
		06 06 06 06 06 06 06 06 06 06	0	0	0
		07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	565,493	588,393	-22,900
		08 08 08 08 08 08 08 08 08 08	125,180	90,100	35,080
		09 09 09 09 09 09 09 09 09 09	0	0	0
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9,204	13,134	-3,930
		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	0	0	0
		12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0	0	0
		13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	239,808	407,808	-168,000
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	204,120	204,120	0
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	35,688	203,688	-168,000
		14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	0	0	0
		15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0	0	0
		16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	0	0	0
		17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	105,600	80,510	25,090
		03事業費支出	29,389,891	33,187,114	-3,797,223
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	105,212	67,370	37,842
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	0	0	0
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	0	0	0
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	0	0	0
		03 03 03 03 03 03 03 03 03 03	311,845	433,358	-121,513
		01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	0	0	0
		02 02 02 02 02 02 02 02 02 02	311,845	433,358	-121,513
		04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	0	0	0
		05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	29,440	9,500	19,940
		06 06 06 06 06 06 06 06 06 06	0	0	0
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07	474,577	529,265	-54,688		

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減		
大 中 小						
事業活動による収支	支	08燃料費	559,437	594,052	-34,615	
		01燃料費	195,492	174,542	20,950	
		02車輛燃料費	363,945	419,510	-55,565	
		09修繕費	0	2,600	-2,600	
		10通信運搬費	699,530	659,778	39,752	
		11会議費	0	0	0	
		12費用弁償費	0	0	0	
		13研修費	0	21,000	-21,000	
		14業務委託費	1,198,895	4,138,317	-2,939,422	
		15手数料	317,650	284,700	32,950	
	出	16損害保険料	261,590	248,946	12,644	
		17賃借料	24,821,831	25,649,285	-827,454	
		18租税公課	101,000	22,000	79,000	
		19給食材料費	63,976	62,864	1,112	
		20保健衛生費	444,908	464,079	-19,171	
		01保健衛生費	365,748	383,066	-17,318	
		02医薬品費	79,160	81,013	-1,853	
		21教養娯楽費	0	0	0	
		04減価償却費	294,250	294,242	8	
		01減価償却費	294,250	294,242	8	
事業活動支出計(2)		95,265,775	98,784,701	-3,518,926		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,530,707	-8,269,048	12,799,755		
事業活動外収支の部	入	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	6,928,147	2,200,000	4,728,147	
		01一般会計繰入金収入	6,928,147	2,200,000	4,728,147	
		02公益会計繰入金収入	0	0	0	
		03経理区分間繰入金収入	1,500,000	6,100,000	-4,600,000	
	支	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	1,500,000	6,100,000	-4,600,000	
		事業活動外収入計(4)		8,428,147	8,300,000	128,147
		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	
出	02経理区分間繰入金支出	1,500,000	6,100,000	-4,600,000		
	01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	1,500,000	6,100,000	-4,600,000		
	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		
	事業活動外支出計(5)		1,500,000	6,100,000	-4,600,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,928,147	2,200,000	4,728,147		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,458,854	-6,069,048	17,527,902		
特別収支の部	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)		11,458,854	-6,069,048	17,527,902
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	2,684,767	8,753,815	-6,069,048
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	14,143,621	2,684,767	11,458,854
	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)	14,143,621	2,684,767	11,458,854	

平成23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23年4月1日

(至)平成24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					
経常活動による収入	01介護保険収入	97,125,000	99,623,927	-2,498,927	
	01 01 01 01 02 03 04	47,994,000	46,395,153	1,598,847	
	01 01 01 01 02 03 04	38,681,000	39,372,314	-691,314	
	01 01 01 01 02 03 04	9,313,000	7,022,839	2,290,161	
	01 01 01 01 02 03 04	27,451,000	28,634,500	-1,183,500	
	01 01 01 01 02 03 04	14,500,000	14,500,000	0	
	01 01 01 01 02 03 04	7,180,000	10,094,274	-2,914,274	
	01 01 01 01 02 03 04	0	836,986	-836,986	
	01 01 01 01 02 03 04	6,933,000	9,031,740	-2,098,740	
	01 01 01 01 02 03 04	247,000	225,548	21,452	
	02寄附金収入	0	0	0	
	02 01 寄附金収入	0	0	0	
	03雑収入	1,000	172,555	-171,555	
	03 01 雑収入	1,000	172,555	-171,555	
	04受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	04 01 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	04 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	2,828,000	6,928,147	-4,100,147	
	05 01 一般会計繰入金収入	2,828,000	6,928,147	-4,100,147	
	05 02 公益会計繰入金収入	0	0	0	
	06経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	06 01 経理区分間繰入金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
	06 01 訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	06 02 福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
	06 03 在宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	1,500,000	0	
	経常収入計(1)		99,955,000	108,224,629	-8,269,629
支出	01人件費支出	67,155,000	64,117,674	3,037,326	
	01 01 役員報酬	0	0	0	
	01 02 職員俸給	23,930,000	22,668,000	1,262,000	
	01 03 職員諸手当	14,773,000	15,458,004	-685,004	
	01 04 非常勤職員給料	18,924,000	17,384,554	1,539,446	
	01 05 退職共済掛金	2,577,000	2,317,560	259,440	
	01 06 法定福利費	6,951,000	6,289,556	661,444	
	02事務費支出	1,503,000	1,463,960	39,040	
	02 01 福利厚生費	162,000	130,733	31,267	
	02 02 旅費交通費	110,000	31,041	78,959	
	02 03 研修費	27,000	0	27,000	
	02 04 消耗品費	142,000	237,901	-95,901	
	02 05 器具什器費	200,000	19,000	181,000	
	02 06 印刷製本費	35,000	0	35,000	
	02 07 光熱水費	446,000	565,493	-119,493	
	02 08 燃料費	60,000	125,180	-65,180	
	02 09 通信運搬費	0	0	0	
	02 10 会議費	12,000	9,204	2,796	
	02 11 費用弁償費	0	0	0	
	02 12 広報費	0	0	0	
02 13 業務委託費	242,000	239,808	2,192		
02 13 01 委託費	206,000	204,120	1,880		
02 13 02 保守料	36,000	35,688	312		
02 14 手数料	1,000	0	1,000		
02 15 賃借料	0	0	0		
02 16 諸会費	0	0	0		
02 17 雑費	66,000	105,600	-39,600		

勘定科目		大	中	小	最終予算額	決算額	差 異	摘 要
					A	B	A-B	
經常活動による収支	支 出	03事業費支出			31,297,000	29,389,891	1,907,109	
		01 諸謝金			0	105,212	-105,212	
		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			290,000	311,845	-21,845	
		01 介護用品費			0	0	0	
		02 その他の消耗品費			290,000	311,845	-21,845	
		04 器具什器費			0	0	0	
		05 印刷製本費			12,000	29,440	-17,440	
		06 光熱水費			0	0	0	
		07 車輛費			531,000	474,577	56,423	
		08 燃料費			748,000	559,437	188,563	
		01 燃料費			181,000	195,492	-14,492	
		02 車輛燃料費			567,000	363,945	203,055	
		09 修繕費			300,000	0	300,000	
		10 通信運搬費			666,000	699,530	-33,530	
		11 会議費			20,000	0	20,000	
		12 費用弁償費			0	0	0	
		13 研修費			80,000	0	80,000	
		14 業務委託費			540,000	1,198,895	-658,895	
		15 手数料			343,000	317,650	25,350	
		16 損害保険料			398,000	261,590	136,410	
		17 賃借料			26,508,000	24,821,831	1,686,169	
		18 租税公課			154,000	101,000	53,000	
		19 給食材料費			0	63,976	-63,976	
		20 保健衛生費			707,000	444,908	262,092	
		01 保健衛生費			611,000	365,748	245,252	
		02 医薬品費			96,000	79,160	16,840	
		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			0	1,500,000	-1,500,000			
01 経理区分間繰入金支出			0	1,500,000	-1,500,000			
01 訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出			0	1,500,000	-1,500,000			
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)				99,955,000	96,471,525	3,483,475		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	11,753,104	-11,753,104		
施設整備等による収支	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	
	支 出	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		大 中 小			最終予算額 A	決算額 B	差 異 A-B	摘 要
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	11,753,104	-11,753,104				
前期末支払資金残高 (12)		0	2,108,196	-2,108,196				
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	13,861,300	-13,861,300				