

# 公益会計貸借対照表

平成23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
<b>流動資産</b>	<b>18,458,774</b>	<b>24,159,132</b>	<b>-5,700,358</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,350,578</b>	<b>16,276,130</b>	<b>74,448</b>
現金	30,000	51,113	-21,113	未払金	9,955,759	6,982,334	2,973,425
預貯金	11,023,171	7,984,363	3,038,808	預り金	394,819	3,796	391,023
未収金	6,531,923	12,606,170	-6,074,247	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	800,000	3,340,000	-2,540,000	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	5,200,000	5,950,000	-750,000
仮払金	0	0	0	会計単位内借入金	800,000	3,340,000	-2,540,000
前払金	73,680	177,486	-103,806	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	
<b>固定資産</b>	<b>576,571</b>	<b>870,813</b>	<b>-294,242</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	576,571	870,813	-294,242	<b>負債の部合計</b>	<b>16,350,578</b>	<b>16,276,130</b>	<b>74,448</b>
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	397,590	599,183	-201,593	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	178,981	271,630	-92,649	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	2,684,767	8,753,815	-6,069,048
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,684,767	8,753,815	-6,069,048
	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-8,269,048	-2,273,833	-5,995,215
	0	0	0		0	0	
	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,684,767</b>	<b>8,753,815</b>	<b>-6,069,048</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>19,035,345</b>	<b>25,029,945</b>	<b>-5,994,600</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>19,035,345</b>	<b>25,029,945</b>	<b>-5,994,600</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,195,854 円

平成22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22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
	大 中 小			
事業活動収支の部	収入			
	01介護保険収入	90,411,633	95,506,341	-5,094,708
	01 01 01 01 01 01	43,166,147	45,444,408	-2,278,261
	01 01 01 02 01 01	35,584,629	38,046,292	-2,461,663
	01 01 02 01 01 01	7,581,518	7,398,116	183,402
	01 02 01 01 01 01	25,822,500	30,268,000	-4,445,500
	01 03 01 01 01 01	14,500,000	15,000,000	-500,000
	01 04 01 01 01 01	6,922,986	4,793,933	2,129,053
	01 01 01 01 01 01	863,848	448,568	415,280
	01 02 01 01 01 01	5,817,020	4,345,365	1,471,655
	01 03 01 01 01 01	0	0	0
	02 01 01 01 01 01	0	0	0
	02 01 01 01 01 01	0	0	0
	03 01 01 01 01 01	104,020	160,999	-56,979
	03 01 01 01 01 01	104,020	160,999	-56,979
	04 01 01 01 01 01	0	0	0
	04 01 01 01 01 01	0	0	0
	事業活動収支計(1)	90,515,653	95,667,340	-5,151,687
	支出			
	01 01 01 01 01 01	63,464,903	60,612,107	2,852,796
	01 01 01 01 01 01	0	0	0
	01 02 01 01 01 01	24,222,936	21,234,000	2,988,936
	01 03 01 01 01 01	13,900,174	10,765,255	3,134,919
	01 04 01 01 01 01	16,663,374	20,401,498	-3,738,124
	01 05 01 01 01 01	2,575,200	2,358,840	216,360
	01 06 01 01 01 01	6,103,219	5,852,514	250,705
	02 01 01 01 01 01	1,838,442	2,285,337	-446,895
02 01 01 01 01 01	134,922	258,692	-123,770	
02 02 01 01 01 01	66,685	103,050	-36,365	
02 03 01 01 01 01	121,840	59,500	62,340	
02 04 01 01 01 01	126,062	642,285	-516,223	
02 05 01 01 01 01	208,988	233,656	-24,668	
02 06 01 01 01 01	0	3,000	-3,000	
02 07 01 01 01 01	588,393	480,547	107,846	
02 08 01 01 01 01	90,100	72,316	17,784	
02 09 01 01 01 01	0	33,414	-33,414	
02 10 01 01 01 01	13,134	34,069	-20,935	
02 11 01 01 01 01	0	0	0	
02 12 01 01 01 01	0	0	0	
02 13 01 01 01 01	407,808	239,808	168,000	
02 01 01 01 01 01	204,120	204,120	0	
02 02 01 01 01 01	203,688	35,688	168,000	
02 14 01 01 01 01	0	0	0	
02 15 01 01 01 01	0	0	0	
02 16 01 01 01 01	0	0	0	
02 17 01 01 01 01	80,510	125,000	-44,490	
03 01 01 01 01 01	33,187,114	34,692,557	-1,505,443	
03 01 01 01 01 01	67,370	15,348	52,022	
03 02 01 01 01 01	0	0	0	
03 01 01 01 01 01	0	0	0	
03 02 01 01 01 01	0	0	0	
03 03 01 01 01 01	433,358	519,074	-85,716	
03 01 01 01 01 01	0	0	0	
03 02 01 01 01 01	433,358	519,074	-85,716	
04 01 01 01 01 01	0	0	0	
05 01 01 01 01 01	9,500	7,600	1,900	
06 01 01 01 01 01	0	0	0	
07 01 01 01 01 01	529,265	545,372	-16,107	

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			594,052	533,048	61,004		
		01燃料費			174,542	151,310	23,232		
		02車輛燃料費			419,510	381,738	37,772		
		09修繕費			2,600	865,283	-862,683		
		10通信運搬費			659,778	689,789	-30,011		
		11会議費			0	0	0		
		12費用弁償費			0	0	0		
		13研修費			21,000	0	21,000		
		14業務委託費			4,138,317	3,228,575	909,742		
		15手数料			284,700	330,285	-45,585		
	出	16損害保険料			248,946	297,423	-48,477		
		17賃借料			25,649,285	26,900,601	-1,251,316		
		18租税公課			22,000	134,400	-112,400		
		19給食材料費			62,864	102,344	-39,480		
		20保健衛生費			464,079	523,415	-59,336		
		01保健衛生費			383,066	396,643	-13,577		
		02医薬品費			81,013	126,772	-45,759		
		21教養娯楽費			0	0	0		
		04減価償却費			294,242	365,312	-71,070		
		01減価償却費			294,242	365,312	-71,070		
事業活動支出計(2)					98,784,701	97,955,313	829,388		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					-8,269,048	-2,287,973	-5,981,075		
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			2,200,000	0	2,200,000		
		01一般会計繰入金収入			2,200,000	0	2,200,000		
		02公益会計繰入金収入			0	0	0		
		03経理区分間繰入金収入			6,100,000	6,700,000	-600,000		
		01訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
	入	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			6,100,000	6,700,000	-600,000		
		事業活動外収入計(4)					8,300,000	6,700,000	1,600,000
		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			6,100,000	6,700,000	-600,000	
			01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出			6,100,000	6,700,000	-600,000	
	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)					6,100,000	6,700,000	-600,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					2,200,000	0	2,200,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-6,069,048	-2,287,973	-3,781,075		
特別収支の部	収	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)		-6,069,048	-2,287,973	-3,781,075
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	8,753,815	11,041,788	-2,287,973
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,684,767	8,753,815	-6,069,048
	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)	2,684,767	8,753,815	-6,069,048	

平成22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22年4月1日

(至)平成23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	95,478,000	90,411,633	5,066,367		
	01 01 01 01 02 03 04	45,468,000	43,166,147	2,301,853		
	01 01 01 01 02 03 04	38,168,000	35,584,629	2,583,371		
	02 02 03 04	7,300,000	7,581,518	-281,518		
	02 02 03 04	30,807,000	25,822,500	4,984,500		
	03 04	14,500,000	14,500,000	0		
	04 01 02 03	4,703,000	6,922,986	-2,219,986		
	01 02 03	0	863,848	-863,848		
	02 03	4,505,000	5,817,020	-1,312,020		
	03	198,000	242,118	-44,118		
	02 01	0	0	0		
	01 01	0	0	0		
	03 01	1,000	104,020	-103,020		
	01 01	1,000	104,020	-103,020		
	04 01 02	1,000	0	1,000		
	01 02	1,000	0	1,000		
	02	0	0	0		
	05 01 02	0	2,200,000	-2,200,000		
	01 02	0	2,200,000	-2,200,000		
	02	0	0	0		
	06 01 01 02 03	0	6,100,000	-6,100,000		
	01 01 02 03	0	6,100,000	-6,100,000		
	01 01 02 03	0	0	0		
	01 02 03	0	0	0		
	03	0	6,100,000	0		
	経常収入計(1)		95,480,000	98,815,653	-3,335,653	
	01 01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06	63,786,000	63,464,903	321,097	
	01 02 03 04 05 06	01 02 03 04 05 06	0	0	0	
	02 03 04 05 06	02 03 04 05 06	26,122,000	24,222,936	1,899,064	
	03 04 05 06	03 04 05 06	12,147,000	13,900,174	-1,753,174	
	04 05 06	04 05 06	15,670,000	16,663,374	-993,374	
	05 06	05 06	2,840,000	2,575,200	264,800	
	06	06	7,007,000	6,103,219	903,781	
02 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	1,509,000	1,838,442	-329,442		
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	168,000	134,922	33,078		
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	110,000	66,685	43,315		
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	27,000	121,840	-94,840		
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	142,000	126,062	15,938		
05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	200,000	208,988	-8,988		
06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	35,000	0	35,000		
07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	07 08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	446,000	588,393	-142,393		
08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	08 09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	60,000	90,100	-30,100		
09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	09 10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	0	0	0		
10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	10 11 12 13 01 02 14 15 16 17	12,000	13,134	-1,134		
11 12 13 01 02 14 15 16 17	11 12 13 01 02 14 15 16 17	0	0	0		
12 13 01 02 14 15 16 17	12 13 01 02 14 15 16 17	0	0	0		
13 01 02 14 15 16 17	13 01 02 14 15 16 17	242,000	407,808	-165,808		
01 02 14 15 16 17	01 02 14 15 16 17	206,000	204,120	1,880		
02 14 15 16 17	02 14 15 16 17	36,000	203,688	-167,688		
14 15 16 17	14 15 16 17	1,000	0	1,000		
15 16 17	15 16 17	0	0	0		
16 17	16 17	0	0	0		
17	17	66,000	80,510	-14,510		

勘定科目		最終予算額 A	決算額 B	差異 A-B	摘要
大 中 小					
經常活動による収支	03事業費支出	30,185,000	33,187,114	-3,002,114	
	01諸謝金	0	67,370	-67,370	
	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	433,358	-143,358	
	01介護用品費	0	0	0	
	02その他の消耗品費	290,000	433,358	-143,358	
	04器具什器費	0	0	0	
	05印刷製本費	10,000	9,500	500	
	06光熱水費	0	0	0	
	07車輛費	251,000	529,265	-278,265	
	08燃料費	618,000	594,052	23,948	
	01燃料費	143,000	174,542	-31,542	
	02車輛燃料費	475,000	419,510	55,490	
	09修繕費	300,000	2,600	297,400	
	10通信運搬費	675,000	659,778	15,222	
	11会議費	20,000	0	20,000	
	12費用弁償費	0	0	0	
	13研修費	80,000	21,000	59,000	
	14業務委託費	540,000	4,138,317	-3,598,317	
	15手数料	334,000	284,700	49,300	
	16損害保険料	330,000	248,946	81,054	
	17賃借料	26,023,000	25,649,285	373,715	
	18租税公課	30,000	22,000	8,000	
	19給食材料費	0	62,864	-62,864	
	20保健衛生費	684,000	464,079	219,921	
	01保健衛生費	588,000	383,066	204,934	
	02医薬品費	96,000	81,013	14,987	
	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	6,100,000	-6,100,000		
01経理区分間繰入金支出	0	6,100,000	-6,100,000		
01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	0	6,100,000	-6,100,000		
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)	95,480,000	104,590,459	-9,110,459		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-5,774,806	5,774,806		
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	-5,774,806	5,774,806	
前期末支払資金残高 (12)		7,883,002	7,883,002	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,883,002	2,108,196	5,774,806	