

公益会計貸借対照表

平成21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	17,335,382	17,931,089	-595,707	流動負債	7,529,719	7,000,164	529,555
現金	30,000	30,000	0	未払金	5,658,813	5,284,675	374,138
預貯金	3,521,027	4,992,661	-1,471,634	預り金	906	15,489	-14,583
未収金	11,910,779	11,208,045	702,734	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	1,870,000	1,700,000	170,000	未返還金	0	0	0
立替金	0	383	-383	会計単位外借入金	0	0	0
仮払金	3,576	0	3,576	会計単位内借入金	1,870,000	1,700,000	170,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,236,125	2,385,392	-1,149,267	固定負債			
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	1,236,125	2,385,392	-1,149,267	負債の部合計	7,529,719	7,000,164	529,555
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	800,777	1,786,326	-985,549	国庫補助金等特別積立金	0	632,000	-632,000
器具及び備品	435,348	599,066	-163,718	国庫補助金等特別積立金	0	632,000	-632,000
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	11,041,788	12,684,317	-1,642,529
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	11,041,788	12,684,317	-1,642,529
				(うち当期活動収支差額)	-1,642,529	-4,676,253	3,033,724
				純資産の部合計	11,041,788	13,316,317	-2,274,529
資産の部合計	18,571,507	20,316,481	-1,744,974	負債及び純資産の部合計	18,571,507	20,316,481	-1,744,974

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,536,300 円

平成20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20年4月1日 (至)平成21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	71,260,294	66,959,545	4,300,749
		01居宅介護料収入	44,416,819	41,035,320	3,381,499
		01介護報酬収入	38,188,514	36,710,325	1,478,189
		02利用者負担金収入	6,228,305	4,324,995	1,903,310
		02居宅介護支援介護料収入	24,114,500	23,380,500	734,000
		03その他の事業収入	2,728,975	2,543,725	185,250
		01補助金収入	297,050	0	297,050
		02受託収入	2,431,925	2,543,725	-111,800
		02寄附金収入	0	0	0
		01寄附金収入	0	0	0
		03雑収入	63,700	16,000	47,700
		01雑収入	63,700	16,000	47,700
		04国庫補助金等特別積立金取崩額	632,000	632,000	0
		01国庫補助金等特別積立金取崩額	632,000	632,000	0
	事業活動収支計(1)	71,955,994	67,607,545	4,348,449	
事業活動収支の部	支出	01人件費支出	43,936,031	45,896,071	-1,960,040
		01役員報酬	0	600,000	-600,000
		02職員俸給	14,707,800	14,782,800	-75,000
		03職員諸手当	6,621,119	8,883,203	-2,262,084
		04非常勤職員給料	16,324,737	15,489,867	834,870
		05退職共済掛金	1,602,960	1,598,280	4,680
		06法定福利費	4,679,415	4,541,921	137,494
		02事務費支出	1,263,064	1,024,334	238,730
		01福利厚生費	171,732	150,273	21,459
		02旅費交通費	75,520	58,305	17,215
		03研修費	61,500	7,000	54,500
		04消耗品費	273,123	133,052	140,071
		05器具什器費	0	0	0
		06印刷製本費	0	38,052	-38,052
		07光熱水費	367,304	343,742	23,562
		08燃料費	0	0	0
		09通信運搬費	0	0	0
		10会議費	19,120	7,790	11,330
		11費用弁償費	0	0	0
		12広報費	0	0	0
		13業務委託費	204,120	204,120	0
		01委託費	204,120	204,120	0
		02保守料	0	0	0
		14手数料	0	2,000	-2,000
		15賃借料	0	0	0
		16諸会費	0	0	0
		17雑費	90,645	80,000	10,645
		03事業費支出	27,250,161	24,214,126	3,036,035
		01諸謝金	19,540	5,694	13,846
		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	433,136	473,427	-40,291
		01介護用品費	0	0	0
02その他の消耗品費	433,136	473,427	-40,291		
04器具什器費	0	0	0		
05印刷製本費	19,000	19,895	-895		
06光熱水費	0	0	0		
07車輛費	414,072	612,756	-198,684		

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	662,482	565,148	97,334	
		01燃料費	214,718	161,692	53,026	
		02車輛燃料費	447,764	403,456	44,308	
		09修繕費	0	0	0	
		10通信運搬費	446,035	443,533	2,502	
		11会議費	14,827	0	14,827	
		12費用弁償費	0	0	0	
		13研修費	0	0	0	
		14業務委託費	1,582,492	0	1,582,492	
		15手数料	291,265	353,190	-61,925	
	出	16損害保険料	167,210	212,660	-45,450	
		17賃借料	22,678,677	20,859,339	1,819,338	
		18租税公課	33,500	122,200	-88,700	
		19給食材料費	0	0	0	
		20保健衛生費	487,925	546,284	-58,359	
		01保健衛生費	387,367	374,018	13,349	
		02医薬品費	100,558	172,266	-71,708	
		21教養娯楽費	0	0	0	
		04減価償却費	1,149,267	1,149,267	0	
		01減価償却費	1,149,267	1,149,267	0	
事業活動支出計(2)		73,598,523	72,283,798	1,314,725		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,642,529	-4,676,253	3,033,724		
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	
		03経理区分間繰入金収入	950,000	1,700,000	-750,000	
		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	950,000	0	950,000	
		03居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	1,700,000	-1,700,000	
		事業活動外収入計(4)		950,000	1,700,000	-750,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	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	950,000	1,700,000	-750,000	
01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出		950,000	1,700,000	-750,000		
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)		950,000	1,700,000	-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)		-1,642,529	-4,676,253	3,033,724		
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)		-1,642,529	-4,676,253	3,033,724
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	12,684,317	17,360,570	-4,676,253
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11,041,788	12,684,317	-1,642,529
	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)	11,041,788	12,684,317	-1,642,529	

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	26,559,000	27,250,161	-691,161	
	01諸謝金	6,000	19,540	-13,540	
	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	310,000	433,136	-123,136	
	01介護用品費	0	0	0	
	02その他の消耗品費	310,000	433,136	-123,136	
	04器具什器費	0	0	0	
	05印刷製本費	10,000	19,000	-9,000	
	06光熱水費	0	0	0	
	07車輛費	151,000	414,072	-263,072	
	08燃料費	665,000	662,482	2,518	
	01燃料費	146,000	214,718	-68,718	
	02車輛燃料費	519,000	447,764	71,236	
	09修繕費	0	0	0	
	10通信運搬費	413,000	446,035	-33,035	
	11会議費	20,000	14,827	5,173	
	12費用弁償費	0	0	0	
	13研修費	0	0	0	
	14業務委託費	1,600,000	1,582,492	17,508	
	15手数料	224,000	291,265	-67,265	
	16損害保険料	243,000	167,210	75,790	
	17賃借料	22,491,000	22,678,677	-187,677	
	18租税公課	30,000	33,500	-3,500	
	19給食材料費	0	0	0	
	20保健衛生費	396,000	487,925	-91,925	
	01保健衛生費	300,000	387,367	-87,367	
	02医薬品費	96,000	100,558	-4,558	
	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	950,000	-950,000		
01経理区分間繰入金支出	0	950,000	-950,000		
01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	0	950,000	-950,000		
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)	70,241,000	73,399,256	-3,158,256		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,125,262	1,125,262		
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	-1,125,262	1,125,262		
前期末支払資金残高 (12)		10,930,925	10,930,925	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,930,925	9,805,663	1,125,262		