

# 公益会計貸借対照表

平成25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>25,273,330</b>	<b>22,888,604</b>	<b>2,384,726</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,558,893</b>	<b>9,027,304</b>	<b>531,589</b>
現金	30,000	30,000	0	未払金	7,255,028	6,367,000	888,028
預貯金	11,879,133	8,821,388	3,057,745	預り金	3,865	10,304	-6,439
未収金	13,248,042	13,953,364	-705,322	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	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	会計単位外借入金	2,300,000	2,650,000	-350,000
仮払金	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
前払金	116,155	83,852	32,303	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>141,711</b>	<b>282,321</b>	<b>-140,610</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	141,711	282,321	-140,610	<b>負債の部合計</b>	<b>9,558,893</b>	<b>9,027,304</b>	<b>531,589</b>
建物	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
構築物	0	0	0	<b>基本金</b>	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	<b>基本金</b>	0	0	0
車輛運搬具	97,999	195,993	-97,994	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
器具及び備品	43,712	86,328	-42,616	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	0	0
土地	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	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	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>15,856,148</b>	<b>14,143,621</b>	<b>1,712,527</b>
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,856,148	14,143,621	1,712,527
				(うち当期活動収支差額)	1,712,527	11,458,854	-9,746,327
				<b>純資産の部合計</b>	<b>15,856,148</b>	<b>14,143,621</b>	<b>1,712,527</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>25,415,041</b>	<b>23,170,925</b>	<b>2,244,116</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>25,415,041</b>	<b>23,170,925</b>	<b>2,244,116</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,512,064 円

平成24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24年4月1日 (至)平成25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				
収 入	01介護保険収入	95,889,462	99,623,927	-3,734,465	
	01居宅介護料収入	44,314,071	46,395,153	-2,081,082	
	01介護報酬収入	38,109,708	39,372,314	-1,262,606	
	02利用者負担金収入	6,204,363	7,022,839	-818,476	
	02居宅介護支援介護料収入	27,595,040	28,634,500	-1,039,460	
	03受託金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	04その他の事業収入	9,480,351	10,094,274	-613,923	
	01補助金収入	0	836,986	-836,986	
	02受託収入	9,443,445	9,031,740	411,705	
	03交付金収入	36,906	225,548	-188,642	
	02寄附金収入	0	0	0	
	01寄附金収入	0	0	0	
	03雑収入	244,500	172,555	71,945	
	01雑収入	244,500	172,555	71,945	
	04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	
		事業活動収支計(1)	96,133,962	99,796,482	-3,662,520
	支 出	01人件費支出	64,322,433	64,117,674	204,759
		01役員報酬	0	0	0
02職員俸給		24,281,400	22,668,000	1,613,400	
03職員諸手当		10,340,452	15,458,004	-5,117,552	
04非常勤職員給料		20,597,338	17,384,554	3,212,784	
05退職共済掛金		2,351,460	2,317,560	33,900	
06法定福利費		6,751,783	6,289,556	462,227	
02事務費支出		1,856,877	1,463,960	392,917	
01福利厚生費		140,442	130,733	9,709	
02旅費交通費		99,088	31,041	68,047	
03研修費		88,000	0	88,000	
04消耗品費		258,929	237,901	21,028	
05器具什器費		76,974	19,000	57,974	
06印刷製本費		0	0	0	
07光熱水費		594,512	565,493	29,019	
08燃料費		116,664	125,180	-8,516	
09通信運搬費		21,600	0	21,600	
10会議費		13,120	9,204	3,916	
11費用弁償費		0	0	0	
12広報費		0	0	0	
13業務委託費		389,948	239,808	150,140	
01委託費		186,260	204,120	-17,860	
02保守料		203,688	35,688	168,000	
14手数料		0	0	0	
15賃借料		0	0	0	
16諸会費		0	0	0	
17雑費		57,600	105,600	-48,000	
03事業費支出		28,101,515	29,389,891	-1,288,376	
01諸謝金		184,200	105,212	78,988	
02旅費交通費		0	0	0	
01役員旅費		0	0	0	
02委員等旅費		0	0	0	
03消耗品費		490,741	311,845	178,896	
01介護用品費	0	0	0		
02その他の消耗品費	490,741	311,845	178,896		
04器具什器費	0	0	0		
05印刷製本費	10,400	29,440	-19,040		
06光熱水費	0	0	0		
07車輛費	966,583	474,577	492,006		

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			739,015	559,437	179,578	
		01燃料費			202,512	195,492	7,020	
		02車輛燃料費			536,503	363,945	172,558	
		09修繕費			129,600	0	129,600	
		10通信運搬費			698,417	699,530	-1,113	
		11会議費			0	0	0	
		12費用弁償費			0	0	0	
		13研修費			27,000	0	27,000	
		14業務委託費			621,700	1,198,895	-577,195	
		15手数料			199,555	317,650	-118,095	
	出	16損害保険料			276,282	261,590	14,692	
		17賃借料			23,089,988	24,821,831	-1,731,843	
		18租税公課			114,600	101,000	13,600	
		19給食材料費			68,429	63,976	4,453	
		20保健衛生費			485,005	444,908	40,097	
		01保健衛生費			384,763	365,748	19,015	
		02医薬品費			100,242	79,160	21,082	
		21教養娯楽費			0	0	0	
		04減価償却費			140,609	294,250	-153,641	
		01減価償却費			140,609	294,250	-153,641	
事業活動支出計(2)					94,421,434	95,265,775	-844,341	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					1,712,528	4,530,707	-2,818,179	
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	6,928,147	-6,928,147	
		01一般会計繰入金収入			0	6,928,147	-6,928,147	
		02公益会計繰入金収入			0	0	0	
		03経理区分間繰入金収入			1,300,000	1,500,000	-200,000	
		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	0	0		
	03居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			1,300,000	1,500,000	-200,000		
	事業活動外収入計(4)					1,300,000	8,428,147	-7,128,147
	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			1,300,000	1,500,000	-200,000	
		01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出			1,300,000	1,500,000	-200,000	
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)					1,300,000	1,500,000	-200,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					0	6,928,147	-6,928,147	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					1,712,528	11,458,854	-9,746,326	
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	1	0	1
	01その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
	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	1	0	1
	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)	1	0	1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,712,527	11,458,854	-9,746,327
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	14,143,621	2,684,767	11,458,854
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,856,148	14,143,621	1,712,527
	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)	15,856,148	14,143,621	1,712,527	

平成24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24年4月1日

(至)平成25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支	01介護保険収入	93,091,000	95,889,462	-2,798,462		
	01居宅介護料収入	44,647,000	44,314,071	332,929		
	01介護報酬収入	36,465,000	38,109,708	-1,644,708		
	02利用者負担金収入	8,182,000	6,204,363	1,977,637		
	02居宅介護支援介護料収入	26,401,000	27,595,040	-1,194,040		
	03受託金収入	14,500,000	14,500,000	0		
	04その他の事業収入	7,543,000	9,480,351	-1,937,351		
	01補助金収入	0	0	0		
	02受託収入	7,502,000	9,443,445	-1,941,445		
	03交付金収入	41,000	36,906	4,094		
	02寄附金収入	0	0	0		
	01寄附金収入	0	0	0		
	03雑収入	1,000	244,500	-243,500		
	01雑収入	1,000	244,500	-243,500		
	04受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	01受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	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	0	1,300,000	-1,300,000		
	01経理区分間繰入金収入	0	1,300,000	-1,300,000		
	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	0	0		
	03居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	0	1,300,000	0		
	經常収入計(1)		93,093,000	97,433,962	-4,340,962	
	支出	01人件費支出	62,281,000	64,322,433	-2,041,433	
		01役員報酬	0	0	0	
		02職員俸給	23,989,000	24,281,400	-292,400	
		03職員諸手当	11,011,000	10,340,452	670,548	
		04非常勤職員給料	17,696,000	20,597,338	-2,901,338	
		05退職共済掛金	2,313,000	2,351,460	-38,460	
06法定福利費		7,272,000	6,751,783	520,217		
02事務費支出		1,353,000	1,856,877	-503,877		
01福利厚生費		162,000	140,442	21,558		
02旅費交通費		80,000	99,088	-19,088		
03研修費		23,000	88,000	-65,000		
04消耗品費		106,000	258,929	-152,929		
05器具什器費		100,000	76,974	23,026		
06印刷製本費		0	0	0		
07光熱水費		469,000	594,512	-125,512		
08燃料費		110,000	116,664	-6,664		
09通信運搬費		0	21,600	-21,600		
10会議費		30,000	13,120	16,880		
11費用弁償費		0	0	0		
12広報費		0	0	0		
13業務委託費	197,000	389,948	-192,948			
01委託費	161,000	186,260	-25,260			
02保守料	36,000	203,688	-167,688			
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	75,000	57,600	17,400			

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	29,459,000	28,101,515	1,357,485	
	01諸謝金	20,000	184,200	-164,200	
	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	240,000	490,741	-250,741	
	01介護用品費	0	0	0	
	02その他の消耗品費	240,000	490,741	-250,741	
	04器具什器費	0	0	0	
	05印刷製本費	12,000	10,400	1,600	
	06光熱水費	0	0	0	
	07車輛費	224,000	966,583	-742,583	
	08燃料費	755,000	739,015	15,985	
	01燃料費	173,000	202,512	-29,512	
	02車輛燃料費	582,000	536,503	45,497	
	09修繕費	0	129,600	-129,600	
	10通信運搬費	704,000	698,417	5,583	
	11会議費	30,000	0	30,000	
	12費用弁償費	0	0	0	
	13研修費	108,000	27,000	81,000	
	14業務委託費	756,000	621,700	134,300	
	15手数料	315,000	199,555	115,445	
	16損害保険料	299,000	276,282	22,718	
	17賃借料	25,470,000	23,089,988	2,380,012	
	18租税公課	19,000	114,600	-95,600	
	19給食材料費	0	68,429	-68,429	
	20保健衛生費	507,000	485,005	21,995	
	01保健衛生費	411,000	384,763	26,237	
	02医薬品費	96,000	100,242	-4,242	
	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	1,300,000	-1,300,000		
01経理区分間繰入金支出	0	1,300,000	-1,300,000		
01訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	0	1,300,000	-1,300,000		
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)	93,093,000	95,580,825	-2,487,825		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,853,137	-1,853,137		
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	1,853,137	-1,853,137		
	前期末支払資金残高(12)	0	13,861,300	-13,861,300		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,714,437	-15,714,437		