

平成24年度資金収支計算書(総括表)

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

科目名		最終予算	決算	増減	決算内訳 (単位:千円)	
経常活動に よる収入支	収	会費収入	4,434,000	4,486,370	52,370	一般会費2,112 賛助会費614 特別賛助1,760
		寄附金収入	600,000	852,777	252,777	24件
		経常経費補助金収入	29,139,000	29,326,000	187,000	県社協4,326 市補助金25,000
		受託金収入	4,825,000	5,110,980	285,980	県社協771 市受託金4,339
		事業収入	4,685,000	4,721,230	36,230	参加費35 利用料4,641 その他45
		貸付事業等収入	140,000	71,000	△ 69,000	小口資金償還金収入
		共同募金配分金収入	3,621,000	3,625,053	4,053	一般募金配分金2,323 歳末配分金1,302
		介護保険収入	92,813,000	93,455,729	642,729	居宅介護料89,591 利用者利用料3,016 その他848
		自立支援費等収入	4,806,000	5,636,482	830,482	障害者福祉サービス事業
		補助事業等収入	620,000	612,820	△ 7,180	受託事業収入(移動支援)
		利用料収入	1,464,000	1,378,230	△ 85,770	訪問介護(利用者負担金)
		雑収入	117,000	531,138	414,138	健診助成、コピー、実習生受入代等
		受取利息配当金収入	978,000	976,356	△ 1,644	社会福祉振興基金、退職手当積立金等の受取利息
		経理区分間繰入金収入	21,177,000	22,254,446	1,077,446	
		《経常活動収入計》(1)	169,419,000	173,038,611	3,619,611	
	支	人件費支出	139,645,000	136,604,508	△ 3,040,492	職員給与等113,485 退職金23,119(3名分)
		事務費支出	4,478,000	2,960,304	△ 1,517,696	福利厚生費・旅費交通費、研修費等
		事業費支出	31,782,000	29,512,917	△ 2,269,083	賃借料・光熱水費、食料費等
		貸付金支出	140,000	115,000	△ 25,000	小口資金貸付
		共同募金配分金事業費	1,339,000	1,302,400	△ 36,600	歳末たすけあい配分金事業費
		助成金支出	371,000	367,850	△ 3,150	民生委員活動費等
		借入金利息支出	1,000	1,000	△ 1,000	
		経理区分間繰入金支出	21,177,000	22,254,446	1,077,446	
		《経常活動支出計》(2)	198,933,000	193,117,425	△ 5,815,575	
		《経常活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	△ 29,514,000	△ 20,078,814	9,435,186	
施設整備	収	施設整備等補助金収入	0	490,000	490,000	日本財団(車両購入補助金)
		《施設整備等収入計》(4)	0	490,000	490,000	
	支	固定資産取得支出	2,043,000	2,461,170	418,170	車輛購入代金2,461(2台分)
		《施設整備等支出計》(5)	2,043,000	2,461,170	418,170	
		《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	△ 2,043,000	△ 1,971,170	71,830	
財務活動収入支	収	積立預金取崩収入	11,019,000	11,018,464	△ 536	退職手当積立金10,000 谷口基金1,018
		その他の収入	0	278,000	278,000	有形固定資産(小口貸付金)徴収不能額
		《財務活動収入計》(7)	11,019,000	11,296,464	277,464	
	支	基金・積立金積立支出	3,074,000	3,072,648	△ 1,352	福祉振興基金821 退職手当積立2,251
		徴収不能額	305,000	281,872	△ 23,128	小口貸付金278・未収金徴収不能額3
		《財務活動支出計》(8)	3,379,000	3,354,520	△ 24,480	
		《財務活動収支差額》(9)=(7)-(8)	7,640,000	7,941,944	301,944	
		当期末繰越活動収支差額(0)=(3)+(6)+(9)	△ 23,917,000	△ 14,108,040	9,808,960	
		《前期末支払資金残高》(11)	58,706,675	58,706,675	0	
		《当期末支払資金残高》(10)+(11)	34,789,675	44,598,635	9,808,960	

平成24年度事業活動収支計算書

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

単位:円

科目名		本年度	前年度	増減	増減の主な要因 (単位:千円)
事業活動収入	会費収入	4,486,370	4,544,143	△ 57,773	一般△161 賛助△56 特別160
	寄附金収入	852,777	553,625	299,152	
	経常経費補助金収入	29,326,000	29,582,977	△ 256,977	県社協補助金△256
	受託金収入	5,110,980	5,041,470	69,510	
	事業収入	4,721,230	4,795,790	△ 74,560	参加費2 利用料△121 その他45
	貸付事業等収入		5,000	△ 5,000	
	共同募金配分金収入	3,625,053	3,914,532	△ 289,479	一般募金△263 歳末たすけあい△26
	介護保険収入	93,455,729	103,695,253	△ 10,239,524	居宅△5,095 訪問△2,581 通所△2,563
	利用料収入	1,378,230	1,391,551	△ 13,321	
	雑収入	531,138	167,820	363,318	健診助成78他
	補助事業等収入	612,820	1,221,180	△ 608,360	受託事業収入(移動支援)の減
	自立支援費等収入	5,636,482	3,597,672	2,038,810	障害者福祉サービス事業の増
	《事業活動収入計》(1)	149,736,809	158,511,013	△ 8,774,204	
	支の部	人件費支出	136,604,508	120,136,690	16,467,818
事務費支出		2,960,304	4,103,483	△ 1,143,179	修繕費△1,076他
事業費支出		29,512,917	30,201,543	△ 688,626	賃借料△504 食料費△465他
共同募金配分金事業費		1,302,400	1,329,000	△ 26,600	
助成金支出		367,850	430,600	△ 62,750	
基金組入額		821,399	442,800	378,599	社会福祉振興基金利息積立
減価償却費		1,123,882	683,981	439,901	車輛取得(2台)60 他
徴収不能額		281,872	176,000	105,872	
引当金繰入		7,230,219	377,620	6,852,599	退職給与引当6,782 徴収不能引当70
《事業活動支出計》(2)		180,205,351	157,881,717	22,323,634	
《事業活動収支差額》(3)=(1)-(2)		△ 30,468,542	629,296	△ 31,097,838	
事業活動外	収入				
	受取利息配当金収入	976,356	492,400	483,956	社会福祉振興基金等の利息積立
	《事業活動外収入計》(4)	976,356	492,400	483,956	
	支出				
雑損失			0		
《事業活動外支出計》(5)	0	0	0		
《事業外活動収支差額》(6)=(4)-(5)		976,356	492,400	483,956	
《経常収支差額》(7)=(3)+(6)		△ 29,492,186	1,121,696	△ 30,613,882	
特別収入	収入				
	国庫補助取崩及び施設整備等補助金収入	500,208	0	500,208	補助取崩10 補助収入490
	《特別収入》(8)	500,208	0	500,208	
	支出				
固定資産売却損及び国庫補助積立	586,038	6,324	579,714	固定資産除却89 補助積立490	
《特別支出計》(9)	586,038	6,324	579,714		
《特別収支差額》(10)=(8)-(9)		△ 85,830	△ 6,324	△ 79,506	
《当期活動収支差額》(11)=(7)+(10)		△ 29,578,016	1,115,372	△ 30,693,388	
繰越活動収入	前期繰越活動収支差額(12)	38,250,084	39,637,772	△ 1,387,688	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,672,068	40,753,144	△ 32,081,076	
	その他の積立金取崩額(14)	11,018,464	0	11,018,464	
	職員退職手当積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	谷口基金積立金取崩額	1,018,464	0	1,018,464	
その他の積立金積立額(15)	2,251,249	2,503,060	△ 251,811		
職員退職手当積立金積立額	2,251,249	2,503,060	△ 251,811		
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		17,439,283	38,250,084	△ 20,810,801	

平成24年度 資金収支内訳表(会計別総括表)

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

平成24年04月01日から平成25年03月31日

(単価:円)

科目名	合計	法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
《経常活動収入》	173,038,611	52,813,673	2,151,500	9,238,810	4,455,053	71,000	14,454,578	33,689,894	6,249,302	49,914,801
会費収入	4,486,370	4,486,370	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	852,777	852,777	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	29,326,000	29,026,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
受託金収入	5,110,980	0	771,000	3,555,580	0	0	0	784,400	0	0
事業収入	4,721,230	52,500	242,500	4,426,230	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	71,000	0	0	0	0	71,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,625,053	0	0	0	3,625,053	0	0	0	0	0
介護保険収入	93,455,729	0	0	0	0	0	13,075,578	31,483,814	0	48,896,337
自立支援費等収入	5,636,482	0	0	0	0	0	0	0	5,636,482	0
補助事業等収入	612,820	0	0	0	0	0	0	0	612,820	0
利用料収入	1,378,230	21,500	0	0	0	0	0	1,356,730	0	0
雑収入	531,138	390,188	0	0	0	0	76,000	64,950	0	0
受取利息配当金収入	976,356	976,356	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	22,254,446	17,007,982	1,138,000	1,257,000	830,000	0	1,003,000	0	0	1,018,464
《経常活動支出》	193,117,425	61,260,536	1,842,447	8,742,387	3,625,053	115,000	13,350,717	38,002,576	17,200,464	48,978,245
人件費支出	136,604,508	57,050,294	1,761,837	6,120,000	0	0	10,145,334	31,542,001	1,683,944	28,301,098
事務費支出	2,960,304	1,582,530	0	630	0	0	529,648	527,628	3,020	316,848
事業費支出	29,512,917	1,246,248	80,610	2,288,775	2,317,803	0	2,675,735	3,579,947	136,500	17,187,299
貸付事業支出	115,000	0	0	0	0	115,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	1,302,400	0	0	0	1,302,400	0	0	0	0	0
助成金支出	367,850	363,000	0	0	4,850	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	22,254,446	1,018,464	0	332,982	0	0	0	2,353,000	15,377,000	3,173,000
事業活動収支差額	△20,078,814	△8,446,863	309,053	496,423	830,000	△44,000	1,103,861	△4,312,682	△10,951,162	936,556
《施設整備収入》	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	0	0
施設整備等補助金収入	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	0	0
《施設整備支出》	2,461,170	0	0	0	0	0	654,810	0	0	1,806,360
固定資産取得支出及び繰入支出	2,461,170	0	0	0	0	0	654,810	0	0	1,806,360
施設整備等資金収支差額	△1,971,170	0	0	0	0	0	△164,810	0	0	△1,806,360
《財務活動収入》	11,296,464	11,018,464	0	0	0	278,000	0	0	0	0
積立預金取崩収入	11,018,464	11,018,464	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	278,000	0	0	0	0	278,000	0	0	0	0
《財務活動支出》	3,354,520	2,164,648	0	0	0	278,000	312,000	305,000	0	294,872
積立預金積立支出	3,072,648	2,164,648	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
流動資産評価減等による資産減	281,872	0	0	0	0	278,000	0	0	0	3,872
財務活動資金収支差額	7,941,944	8,853,816	0	0	0	0	△312,000	△305,000	0	△294,872
当期資金収支差額合計	△14,108,040	406,953	309,053	496,423	830,000	△44,000	627,051	△4,617,682	△10,951,162	△1,164,676
前期末支払資金残高	58,706,675	△396,953	0	20,961,628	0	421,669	5,182,008	10,174,013	12,833,348	9,530,962
当期末支払資金残高	44,598,635	10,000	309,053	21,458,051	830,000	377,669	5,809,059	5,556,331	1,882,186	8,366,286

平成24年度 事業活動収支内訳表 (会計別総括表)

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

平成24年04月01日から平成25年03月31日

(単価:円)

科目名	合計	法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害者福祉サービス事業	通所介護事業
《事業活動収入》	149,736,809	34,829,335	1,013,500	7,981,810	3,625,053	0	13,451,578	33,689,894	6,249,302	48,896,337
会費収入	4,486,370	4,486,370	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	852,777	852,777	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	29,326,000	29,026,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
受託金収入	5,110,980	0	771,000	3,555,580	0	0	0	784,400	0	0
事業収入	4,721,230	52,500	242,500	4,426,230	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,625,053	0	0	0	3,625,053	0	0	0	0	0
介護保険収入	93,455,729	0	0	0	0	0	13,075,578	31,483,814	0	48,896,337
利用料収入	1,378,230	21,500	0	0	0	0	0	1,356,730	0	0
雑収入	531,138	390,188	0	0	0	0	76,000	64,950	0	0
補助事業等収入	612,820	0	0	0	0	0	0	0	612,820	0
自立支援費等収入	5,636,482	0	0	0	0	0	0	0	5,636,482	0
《事業活動支出》	180,205,351	67,396,873	1,842,447	8,409,405	3,625,053	348,000	13,996,135	35,975,215	1,823,464	46,788,759
人件費支出	136,604,508	57,050,294	1,761,837	6,120,000	0	0	10,145,334	31,542,001	1,683,944	28,301,098
事務費支出	2,960,304	1,582,530	0	630	0	0	529,648	527,628	3,020	316,848
事業費支出	29,512,917	1,246,248	80,610	2,288,775	2,317,803	0	2,675,735	3,579,947	136,500	17,187,299
共同募金配分金事業費	1,302,400	0	0	0	1,302,400	0	0	0	0	0
助成金支出	367,850	363,000	0	0	4,850	0	0	0	0	0
基金組入額	821,399	821,399	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,123,882	182,058	0	0	0	0	46,108	156,658	0	739,058
徴収不能額	281,872	0	0	0	0	278,000	0	0	0	3,872
引当金繰入	7,230,219	6,151,344	0	0	0	70,000	599,310	168,981	0	240,584
事業活動収支差額	△30,468,542	△32,567,538	△828,947	△427,595	0	△348,000	△544,557	△2,285,321	4,425,838	2,107,578
《事業外活動収入》	23,230,802	17,984,338	1,138,000	1,257,000	830,000	0	1,003,000	0	0	1,018,464
受取利息配当金収入	976,356	976,356	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	22,254,446	17,007,982	1,138,000	1,257,000	830,000	0	1,003,000	0	0	1,018,464
《事業外活動支出》	22,254,446	1,018,464	0	332,982	0	0	0	2,353,000	15,377,000	3,173,000
経理区分間繰入支出	22,254,446	1,018,464	0	332,982	0	0	0	2,353,000	15,377,000	3,173,000
《事業活動外収支差額》	976,356	16,965,874	1,138,000	924,018	830,000	0	1,003,000	△2,353,000	△15,377,000	△2,154,536
経常収支差額	△29,492,186	△15,601,664	309,053	496,423	830,000	△348,000	458,443	△4,638,321	△10,951,162	△46,958
《特別収入》	500,208	0	0	0	0	0	500,208	0	0	0
《特別支出》	586,038	9,521	0	0	0	0	512,939	37,250	0	26,328
特別収支差額	△85,830	△9,521	0	0	0	0	△12,731	△37,250	0	△26,328
当期活動収支差額	△29,578,016	△15,611,185	309,053	496,423	830,000	△348,000	445,712	△4,675,571	△10,951,162	△73,286
前期末繰越活動収支差額	38,250,084	△26,514,450	0	20,961,628	0	160,169	5,566,783	9,320,628	12,833,348	15,921,978
当期末繰越活動収支差額	8,672,068	△42,125,635	309,053	21,458,051	830,000	△187,831	6,012,495	4,645,057	1,882,186	15,848,692
その他の積立金取崩額	11,018,464	11,018,464	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	2,251,249	1,343,249	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
次期繰越活動収支差額	17,439,283	△32,450,420	309,053	21,458,051	830,000	△187,831	5,700,495	4,340,057	1,882,186	15,557,692

平成24年度熱海市社会福祉協議会一般会計貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減	科目	本年度末	前年度末	増減
【流動資産】	52,187,298	65,635,283	△ 13,447,985	【流動負債】	7,588,663	6,928,608	660,055
現金	50,000		50,000	未払金	7,588,663	6,902,766	685,897
預貯金	31,678,691	46,211,748	△ 14,533,057	預り金		25,842	△ 25,842
未収金	20,458,607	19,423,535	1,035,072				0
							0
【固定資産】	83,090,655	90,029,221	△ 6,938,566	【固定負債】	29,721,778	22,491,559	7,230,219
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	29,651,778	22,491,559	7,160,219
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金	70,000		
その他の固定資産	82,090,655	89,029,221	△ 6,938,566	負債の部合計	37,310,441	29,420,167	7,890,274
車輛運搬具	10,584,110	8,822,940	1,761,170	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計	△ 8,529,458	△ 8,511,828	△ 17,630	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	8,084,889	10,215,755	△ 2,130,866	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計	△ 7,635,823	△ 9,264,399	1,628,576	【基金】	479,792	0	479,792
小口貸付金	538,500	772,500	△ 234,000	国庫補助金等特別積立金	479,792		479,792
福祉振興基金積立金	64,305,629	63,484,230	821,399	【その他の積立金】	79,048,437	86,994,253	△ 7,945,816
職員退職手当積立金	14,742,808	22,491,559	△ 7,748,751	福祉振興基金積立金	64,305,629	63,484,230	821,399
谷口基金		1,018,464	△ 1,018,464	職員退職手当積立金	14,742,808	22,491,559	△ 7,748,751
				谷口基金積立金		1,018,464	△ 1,018,464
				【次期繰越活動収支差額】	17,439,283	38,250,084	△ 20,810,801
				(うち当期活動収支差額)	△ 29,578,016	1,115,372	△ 30,693,388
				純資産の部合計	97,967,512	126,244,337	△ 28,276,825
資産の部合計	135,277,953	155,664,504	△ 20,386,551	負債及び純資産の部合計	135,277,953	155,664,504	△ 20,386,551

1 徴収不能引当金の額 70,000

<注記>

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定率法

(2) 引当金の計上基準

徴収不能引当金の額

職員退職手当引当金

未収金の徴収不能額を算定

退職金規程に基づいて退職金(H25. 3. 31現在)を算定

2 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い10,208円を取り崩しました。