

平成25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	会費収入	4,318,000	4,340,180	22,180	一般会費2,198 賛助会費532 特別賛助1,610	
	寄附金収入	600,000	809,530	209,530	21件	
	経常経費補助金収入	26,221,000	26,477,273	256,273	県社協3,837 市補助金22,640	
	受託金収入	5,104,000	5,252,933	148,933	県社協1,458 市受託金3,794	
	事業収入	4,212,000	4,186,860	△ 25,140	参加費131 利用料4,055	
	貸付事業等収入	100,000	86,000	△ 14,000	小口資金償還金収入	
	共同募金配分金収入	3,453,000	3,452,159	△ 841	一般募金配分金1,006 歳末配分金2,446	
	負担金収入	4,713,000	4,693,896	△ 19,104	各事業(法人・通所)負担分振替	
	介護保険収入	96,681,000	98,427,312	1,746,312	居宅介護料94,208 利用者利用料3,343 その他876	
	自立支援費等収入	5,472,000	5,823,243	351,243	障害者福祉サービス事業	
	補助事業等収入	456,000	509,680	53,680	受託事業収入(移動支援)	
	利用料収入	1,149,000	1,153,330	4,330	訪問介護(利用者負担金)	
	雑収入	212,000	220,912	8,912	健診助成、コピー等	
	受取利息配当金収入	32,000	28,785	△ 3,215	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	13,928,000	13,928,000	0	各経理区分間振替収入	
	《経常活動収入計》(1)	166,651,000	169,390,093	2,739,093		
	支出	人件費支出	120,380,000	115,001,370	△ 5,378,630	職員給与等103,100 退職金11,901(1名分)
		事務費支出	3,199,000	3,015,092	△ 183,908	旅費交通費、通信運搬費、雑費等
事業費支出		27,108,000	25,624,227	△ 1,483,773	消耗品費・水道光熱水費、賃借料、食料費等	
貸付金支出		100,000	60,000	△ 40,000	小口資金貸付	
共同募金配分金事業費		3,453,000	3,439,240	△ 13,760	一般募金・歳末たすけあい事業費	
助成金支出		363,000	363,000	0	民生委員実費弁償費助成金	
負担金支出		4,713,000	4,693,896	△ 19,104	各事業(法人・通所)負担分振替	
経理区分間繰入金支出		13,928,000	13,928,000	0	各経理区分間振替支出	
《経常活動支出計》(2)	173,244,000	166,124,825	△ 7,119,175			
《経常活動資金収支差額》(3)=(1)-(2)	△ 6,593,000	3,265,268	9,858,268			
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	《施設整備等収入計》(4)	0	0	0		
	支出					
固定資産取得支出	3,439,000	3,438,000	△ 1,000	電算システム更新費用		
《施設整備等支出計》(5)	3,439,000	3,438,000	△ 1,000			
《施設整備等資金収支差額》(6)=(4)-(5)	△ 3,439,000	△ 3,438,000	1,000			
財務活動	収入					
	積立預金取崩収入	12,884,000	12,883,800	△ 200	福祉基金3,000 退職手当積立金9,883	
	その他の収入	0	85,000	85,000	徴収不能額	
	《財務活動収入計》(7)	12,884,000	12,968,800	84,800		
	支出					
	基金・積立金積立支出	2,467,000	12,429,266	9,962,266	財政積立10,000 退職手当積立2,407 福祉基金22	
徴収不能額	85,000	85,000	0	徴収不能額(小口貸付2件分)		
《財務活動支出計》(8)	2,552,000	12,514,266	9,962,266			
《財務活動収支差額》(9)=(7)-(8)	10,332,000	454,534	△ 9,877,466			
《予備費》(10)	300,000	-				
当期末繰越活動収支差額(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	281,802	281,802			
《前期末支払資金残高》(12)	44,598,635	44,598,635				
《当期末支払資金残高》(11)+(12)	44,598,635	44,880,437	281,802			

平成25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25年04月01日から平成26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》	169,390,093	41,719,268	1,149,700	6,932,053	3,452,159	171,000	18,737,899	34,184,158	6,332,923	56,710,933
会費収入	4,340,180	4,340,180	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	809,530	809,530	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	26,477,273	26,270,273	0	0	0	0	207,000	0	0	0
受託金収入	5,252,933	461,000	997,000	2,928,393	0	0	0	866,540	0	0
事業収入	4,186,860	30,500	152,700	4,003,660	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	86,000	0	0	0	0	86,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,452,159	0	0	0	3,452,159	0	0	0	0	0
負担金収入	4,693,896	997,088	0	0	0	0	0	0	0	3,696,808
介護保険収入	98,427,312	0	0	0	0	0	16,340,899	29,072,288	0	53,014,125
自立支援費等収入	5,823,243	0	0	0	0	0	0	0	5,823,243	0
補助事業等収入	509,680	0	0	0	0	0	0	0	509,680	0
利用料収入	1,153,330	0	0	0	0	0	0	1,153,330	0	0
雑収入	220,912	198,912	0	0	0	0	0	22,000	0	0
受取利息配当金収入	28,785	28,785	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,928,000	8,583,000	0	0	0	85,000	2,190,000	3,070,000	0	0
《経常活動支出》	166,124,825	49,580,311	1,126,480	6,180,244	3,439,240	60,000	17,634,841	32,299,710	5,718,815	50,085,184
人件費支出	115,001,370	45,608,443	74,400	1,988,665	0	0	12,779,758	26,897,296	1,495,105	26,157,703
事務費支出	3,015,092	2,432,511	0	0	0	0	126,669	265,287	2,710	187,915
事業費支出	25,624,227	1,176,357	54,992	2,281,579	0	0	2,880,010	3,288,723	0	15,942,566
貸付事業支出	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,439,240	0	0	0	3,439,240	0	0	0	0	0
助成金支出	363,000	363,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	4,693,896	0	997,088	0	0	0	1,848,404	1,848,404	0	0
経理区分繰入金支出	13,928,000	0	0	1,910,000	0	0	0	0	4,221,000	7,797,000
事業活動収支差額	3,265,268	△7,861,043	23,220	751,809	12,919	111,000	1,103,058	1,884,448	614,108	6,625,749
《施設整備収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《施設整備支出》	3,438,000	418,000	0	0	0	0	1,006,666	1,006,667	0	1,006,667
固定資産取得支出及び繰入支出	3,438,000	418,000	0	0	0	0	1,006,666	1,006,667	0	1,006,667
施設整備等資金収支差額	△3,438,000	△418,000	0	0	0	0	△1,006,666	△1,006,667	0	△1,006,667
《財務活動収入》	12,968,800	9,883,800	0	0	0	85,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
積立預金取崩収入	12,883,800	9,883,800	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の収入	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0
《財務活動支出》	12,514,266	1,054,750	0	0	0	85,000	716,364	210,168	0	10,447,984
積立預金積立支出	12,429,266	1,054,750	0	0	0	0	716,364	210,168	0	10,447,984
流動資産評価減等による資産減	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	454,534	8,829,050	0	0	0	0	283,636	789,832	0	△9,447,984
当期資金収支差額合計	281,802	550,007	23,220	751,809	12,919	111,000	380,028	1,667,613	614,108	△3,828,902
前期末支払資金残高	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
当期末支払資金残高	44,880,437	560,007	332,273	22,209,860	842,919	488,669	6,189,087	7,223,944	2,496,294	4,537,384

平成25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	4,340,180	4,486,370	△ 146,190	一般86 賛助△82 特別△150
	寄附金収入	809,530	852,777	△ 43,247	
	経常経費補助金収入	26,477,273	29,326,000	△ 2,848,727	県社協補助△488 市補助△2,360
	受託金収入	5,252,933	5,110,980	141,953	
	事業収入	4,186,860	4,721,230	△ 534,370	参加費96 利用料△586 その他△44
	共同募金配分金収入	3,452,159	3,625,053	△ 172,894	
	負担金収入	4,693,896	0	4,693,896	各事業負担分振替(H25より)
	介護保険収入	98,427,312	93,455,729	4,971,583	居宅3,265 訪問△2,411 通所4,117
	利用料収入	1,153,330	1,378,230	△ 224,900	
	雑収入	220,912	531,138	△ 310,226	
	基金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	福祉振興基金取り崩し
	引当金戻入	9,953,800	0	9,953,800	退職金に充当
	補助事業等収入	509,680	612,820	△ 103,140	
	自立支援費等収入	5,823,243	5,636,482	186,761	
	《事業活動収入計》(1)	168,301,108	149,736,809	18,564,299	
	事業活動支出	人件費支出	115,001,370	136,604,508	△ 21,603,138
事務費支出		3,015,092	2,960,304	54,788	
事業費支出		25,624,227	29,512,917	△ 3,888,690	一般募金事業組換△2,317 賃借料△2,827 他
共同募金配分金事業費		3,439,240	1,302,400	2,136,840	一般募金配分金事業の組換1,951 他
助成金支出		363,000	367,850	△ 4,850	
負担金支出		4,693,896	0	4,693,896	各事業負担分振替(H25より)
基金組入額		21,827	821,399	△ 799,572	基金利息の満期到来(H24)
減価償却費		2,030,675	1,123,882	906,793	取得資産の増に伴うもの
徴収不能額□		85,000	281,872	△ 196,872	
引当金繰入		1,649,380	7,230,219	△ 5,580,839	退職金引当△5,565 徴収不能引当△15
《事業活動支出計》(2)		155,923,707	180,205,351	△ 24,281,644	
《事業活動収支差額》(3)=(1)-(2)	12,377,401	△ 30,468,542	42,845,943		
事業活動外	受取利息配当金	28,785	976,356	△ 947,571	基金等利息の満期到来(H24)
	経理区分間繰入金支出	13,928,000	22,254,446	△ 8,326,446	
	《事業活動外収入計》(4)	13,956,785	23,230,802	△ 9,274,017	
	経理区分間繰入金支出	13,928,000	22,254,446	△ 8,326,446	
	《事業活動外支出計》(5)	13,928,000	22,254,446	△ 8,326,446	
《事業外活動収支差額》(6)=(4)-(5)	28,785	976,356	△ 947,571		
《経常収支差額》(7)=(3)+(6)	12,406,186	△ 29,492,186	41,898,372		
特別収入	国庫補助取崩及び施設整備等補助金収入	122,500	500,208	△ 377,708	国庫補助金等収入(日本財団)の減
	《特別収入》(8)	122,500	500,208	△ 377,708	
	固定資産売却損及び国庫補助積立	6	586,038	△ 586,032	補助金△490 固定資産除却△96
	《特別支出計》(9)	6	586,038	△ 586,032	
《特別収支差額》(10)=(8)-(9)	122,494	△ 85,830	208,324		
《当期活動収支差額》(11)=(7)+(10)	12,528,680	△ 29,578,016	42,106,696		
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)□	17,439,283	38,250,084	△ 20,810,801	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,967,963	8,672,068	21,295,895	
	その他の積立金取崩額(14)	9,883,800	11,018,464	△ 1,134,664	
	職員退職手当積立金取崩額	9,883,800	10,000,000	△ 116,200	定年退職者1名に充当
	谷口積立金取崩額	0	1,018,464	△ 1,018,464	
	その他の積立金積立額(15)	12,407,439	2,251,249	10,156,190	
介護財政調整積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	積立(H25より)	
職員退職手当積立金積立額	2,407,439	2,251,249	156,190		
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	27,444,324	17,439,283	10,005,041		

平成25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25年4月1日から平成26年3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》	168,301,108	42,991,283	1,149,700	6,932,053	3,452,159	70,000	17,547,899	32,114,158	6,332,923	57,710,933
会費収入	4,340,180	4,340,180	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	809,530	809,530	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	26,477,273	26,270,273	0	0	0	0	207,000	0	0	0
受託金収入	5,252,933	461,000	997,000	2,928,393	0	0	0	866,540	0	0
事業収入	4,186,860	30,500	152,700	4,003,660	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,452,159	0	0	0	3,452,159	0	0	0	0	0
負担金収入	4,693,896	997,088	0	0	0	0	0	0	0	3,696,808
介護保険収入	98,427,312	0	0	0	0	0	16,340,899	29,072,288	0	53,014,125
利用料収入	1,153,330	0	0	0	0	0	0	1,153,330	0	0
雑収入	220,912	198,912	0	0	0	0	0	22,000	0	0
基金取崩額	3,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
引当金戻入	9,953,800	9,883,800	0	0	0	70,000	0	0	0	0
補助事業等収入	509,680	0	0	0	0	0	0	0	509,680	0
自立支援費等収入	5,823,243	0	0	0	0	0	0	0	5,823,243	0
《事業活動支出》	155,923,707	50,471,820	1,126,480	4,270,244	3,439,240	140,000	18,876,697	32,583,970	1,497,815	43,517,441
人件費支出	115,001,370	45,608,443	74,400	1,988,665	0	0	12,779,758	26,897,296	1,495,105	26,157,703
事務費支出	3,015,092	2,432,511	0	0	0	0	126,669	265,287	2,710	187,915
事業費支出	25,624,227	1,176,357	54,992	2,281,579	0	0	2,880,010	3,288,723	0	15,942,566
共同募金配分金事業費	3,439,240	0	0	0	3,439,240	0	0	0	0	0
助成金支出	363,000	363,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	4,693,896	0	997,088	0	0	0	1,848,404	1,848,404	0	0
基金組入額	21,827	21,827	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,030,675	229,237	0	0	0	0	506,625	232,886	0	1,061,927
徴収不能額	85,000	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0
引当金繰入	1,649,380	640,445	0	0	0	55,000	735,231	51,374	0	167,330
事業活動収支差額	12,377,401	△7,480,537	23,220	2,661,809	12,919	△70,000	△1,328,798	△469,812	4,835,108	14,193,492
《事業外活動収入》	13,956,785	8,611,785	0	0	0	85,000	2,190,000	3,070,000	0	0
受取利息配当金収入	28,785	28,785	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,928,000	8,583,000	0	0	0	85,000	2,190,000	3,070,000	0	0
《事業外活動支出》	13,928,000	0	0	1,910,000	0	0	0	0	4,221,000	7,797,000
経理区分間繰入支出	13,928,000	0	0	1,910,000	0	0	0	0	4,221,000	7,797,000
《事業活動外収支差額》	28,785	8,611,785	0	△1,910,000	0	85,000	2,190,000	3,070,000	△4,221,000	△7,797,000
経常収支差額	12,406,186	1,131,248	23,220	751,809	12,919	15,000	861,202	2,600,188	614,108	6,396,492
《特別収入》	122,500	0	0	0	0	0	122,500	0	0	0
《特別支出》	6	3	0	0	0	0	0	3	0	0
特別収支差額	122,494	△3	0	0	0	0	122,500	△3	0	0
当期活動収支差額	12,528,680	1,131,245	23,220	751,809	12,919	15,000	983,702	2,600,185	614,108	6,396,492
前期末繰越活動収支差額	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
当期末繰越活動収支差額	29,967,963	△31,319,175	332,273	22,209,860	842,919	△172,831	6,684,197	6,940,242	2,496,294	21,954,184
その他の積立金取崩額	9,883,800	9,883,800	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	12,407,439	1,032,923	0	0	0	0	716,364	210,168	0	10,447,984
次期繰越活動収支差額	27,444,324	△22,468,298	332,273	22,209,860	842,919	△172,831	5,967,833	6,730,074	2,496,294	11,506,200

平成25年度熱海市社会福祉協議会一般会計貸借対照表

(平成26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】	73,430,309	52,187,298	21,243,011	【流動負債】	28,549,872	7,588,663	20,961,209
現金	50,000	50,000	0	未払金	27,708,067	7,588,663	20,119,404
預貯金	54,379,857	31,678,691	22,701,166	預り金	841,805		841,805
未収金	19,000,452	20,458,607	△ 1,458,155				0
							0
【固定資産】	83,932,440	83,090,655	841,785	【固定負債】	21,417,358	29,721,778	△ 8,304,420
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	21,362,358	29,651,778	△ 8,289,420
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金	55,000	70,000	△ 15,000
その他の固定資産	82,932,440	82,090,655	841,785	負債の部合計	49,967,230	37,310,441	12,656,789
車輛運搬具	10,584,110	10,584,110	0	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計	△ 9,668,218	△ 8,529,458	△ 1,138,760	【基本金】	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7,333,895	8,084,889	△ 750,994	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品減価償却累計	△ 7,232,531	△ 7,635,823	403,292	【基金】	61,327,456	64,305,629	△ 2,978,173
ソフトウェア	2,893,781		2,893,781	福祉振興基金	61,327,456	64,305,629	△ 2,978,173
小口貸付金	427,500	538,500	△ 111,000	【その他の積立金】	17,266,447	14,742,808	2,523,639
福祉振興基金積立金	61,327,456	64,305,629	△ 2,978,173	職員退職手当積立金	7,266,447	14,742,808	△ 7,476,361
職員退職手当積立金	7,266,447	14,742,808	△ 7,476,361	介護財政調整積立金	10,000,000		10,000,000
介護財政調整積立預金	10,000,000		10,000,000	【次期繰越活動収支差額】	27,444,324	17,439,283	10,005,041
				(うち当期活動収支差額)	12,528,680	△ 29,578,016	42,106,696
				純資産の部合計	107,395,519	97,967,512	9,428,007
資産の部合計	157,362,749	135,277,953	22,084,796	負債及び純資産の部合計	157,362,749	135,277,953	22,084,796

1 徴収不能引当金の額

〈注記〉

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

(2) 減価償却費の累計額(ソフトウェア)

(3) 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

2 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

定率法(ソフトウェアについては定額法)

544,219円

小口貸付金の徴収不能額を算定

退職金規程に基づいて退職金(H26. 3. 31現在)を算定

減価償却に伴い122,500円を取り崩しました。