

社会福祉法人 大洲市社会福祉協議会

(一般会計)

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	予算	決算	差異
経常活動による収支	会費収入	4,900,000	4,285,500	-614,500
	寄附金収入	9,000,000	8,444,388	-555,612
	経常経費補助金収入	77,165,000	76,776,572	-388,428
	助成金収入	991,000	962,790	-28,210
	受託金収入	27,435,000	27,442,865	7,865
	事業収入	964,000	1,431,950	467,950
	共同募金配分金収入	10,836,000	10,835,523	-477
	介護保険収入	303,911,000	290,862,804	-13,048,196
	自立支援費等収入	9,535,000	9,603,176	68,176
	利用料収入	1,448,000	1,448,000	0
	運営費収入	480,000	493,200	13,200
	雑収入	2,038,000	3,701,062	1,663,062
	受取利息配当金収入	127,000	122,788	-4,212
	経理区分間繰入金収入	57,329,000	49,703,154	-7,625,846
	経常収入計(1)	506,159,000	486,113,772	-20,045,228
	人件費支出	347,555,124	341,150,593	6,404,531
	事務費支出	27,354,566	24,877,531	2,477,035
	事業費支出	41,009,104	36,216,140	4,792,964
	貸付事業等支出	577,000	570,060	6,940
	共同募金配分金事業費	8,234,014	8,234,014	0
	助成金支出	18,078,000	16,049,792	2,028,208
	負担金支出	160,000	120,000	40,000
	会計単位間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	経理区分間繰入金支出	57,796,297	49,703,154	8,093,143
	経常支出計(2)	501,964,105	478,121,284	23,842,821
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,194,895	7,992,488	3,797,593
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	6,177,895	5,641,650	536,245
	施設整備等支出計(5)	6,177,895	5,641,650	536,245
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,177,895	-5,641,650	536,245
財務活動による収支	積立預金取崩収入	300,000	298,200	-1,800
	その他の収入	879,000	1,002,484	123,484
	財務収入計(7)	1,179,000	1,300,684	121,684
	積立預金積立支出	3,620,000	3,400,000	220,000
	その他の支出	2,107,000	2,095,276	11,724
	財務支出計(8)	5,727,000	5,495,276	231,724
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,548,000	-4,194,592	353,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,531,000	-1,843,754	4,687,246	
前期末支払資金残高(11)	104,529,000	104,529,047	47	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,998,000	102,685,293	4,687,293	

社会福祉法人 大洲市社会福祉協議会

(一般会計)

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	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	会費収入	4,285,500	4,345,700	-60,200	
	寄附金収入	8,444,388	6,859,714	1,584,674	
	経常経費補助金収入	76,776,572	82,829,924	-6,053,352	
	助成金収入	962,790	598,720	364,070	
	受託金収入	27,442,865	27,921,673	-478,808	
	事業収入	1,431,950	1,064,750	367,200	
	共同募金配分金収入	10,835,523	11,475,571	-640,048	
	介護保険収入	290,862,804	276,351,124	14,511,680	
	自立支援費等収入	9,603,176	10,176,769	-573,593	
	利用料収入	1,448,000	1,398,360	49,640	
	運営費収入	493,200	501,300	-8,100	
	雑収入	3,701,062	3,388,903	312,159	
	引当金戻入	1,002,484	915,152	87,332	
	事業活動収入計(1)	437,290,314	427,827,660	9,462,654	
	人件費支出	341,150,593	319,943,970	21,206,623	
	事務費支出	24,877,531	23,497,023	1,380,508	
	事業費支出	36,216,140	35,445,370	770,770	
	共同募金配分金事業費	8,234,014	8,822,492	-588,478	
	助成金支出	16,049,792	15,748,546	301,246	
	負担金支出	120,000	120,000	0	
	減価償却費	6,368,313	6,195,641	172,672	
	引当金繰入	2,095,276	1,980,068	115,208	
	貸付事業等支出	570,060	569,100	960	
	事業活動支出計(2)	435,681,719	412,322,210	23,359,509	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,608,595	15,505,450	-13,896,855	
	事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	122,788	136,024	-13,236
		経理区分間繰入金収入	49,703,154	41,786,511	7,916,643
事業活動外収入計(4)		49,825,942	41,922,535	7,903,407	
会計単位間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
経理区分間繰入金支出		49,703,154	41,786,511	7,916,643	
事業活動外支出計(5)		50,903,154	42,986,511	7,916,643	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,077,212	-1,063,976	-13,236	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	531,383	14,441,474	-13,910,091		
特別収支の部	その他特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	33,724	-33,722	
	特別支出計(9)	2	33,724	-33,722	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-33,724	33,722	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		531,381	14,407,750	-13,876,369	
前期繰越活動収支差額(12)		117,805,000	124,606,348	-6,801,348	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		118,336,381	139,014,098	-20,677,717	
支繰差越額の動収部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	298,200	198,800	99,400	
	その他の積立金積立額(17)	3,400,000	21,407,898	-18,007,898	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		115,234,581	117,805,000	-2,570,419	

社会福祉法人 大洲市社会福祉協議会

(一般会計)

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	124,116,642	124,063,034	53,608
固定資産	332,767,213	329,299,286	3,467,927
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	327,767,213	324,299,286	3,467,927
資産の部合計	456,883,855	453,362,320	3,521,535
【負債の部】			
流動負債	21,431,349	19,533,987	1,897,362
固定負債	16,386,476	15,293,684	1,092,792
負債の部合計	37,817,825	34,827,671	2,990,154
【純資産の部】			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	162,000,000	162,000,000	0
その他の積立金	136,831,449	133,729,649	3,101,800
次期繰越活動収支差額	115,234,581	117,805,000	-2,570,419
(うち当期活動収支差額)	531,381	14,407,750	-13,876,369
純資産の部合計	419,066,030	418,534,649	531,381
負債及び純資産の部合計	456,883,855	453,362,320	3,521,535