

平成24年度 御浜町社会福祉協議会 事業活動収支決算書

		大区分	予算額	当年度決算額	差異	前年度決算額	主な内容(一部抜粋)	
収入の部	事業活動収入の部	会費収入	280,000	287,000	▲ 7,000	321,500	一般会員社協会費278件分	
		寄附金収入	1,372,000	1,465,824	▲ 93,824	1,370,000	寄付金25件	
		経常経費補助金収入	23,857,000	23,392,176	464,824	20,041,431	町補助金収入	
		助成金収入	430,000	429,741	259	2,693,899	介護職員処遇改善交付金	
		受託金収入	13,549,000	13,530,180	18,820	16,479,340	障がい者サービス町受託金 1,412,980 地域福祉等推進特別支援事業 6,000,000 いきいきサービス 6,078,000	
		事業収入	2,133,000	2,113,150	19,850	2,094,910	ささえあいサービス利用券・年会費 659,000 いきいきサービス参加費 790,400 福祉機器貸出利用料 211,300	
		共同募金配分金収入	1,042,000	1,045,814	▲ 3,814	1,001,393	一般募金 1,009,459 歳末募金 36,355	
		介護保険収入	130,152,000	130,320,454	▲ 168,454	119,076,884	介護保険事業経理区分 117,645,173 ほのぼの館経理区分 12,675,281	
		自立支援費等収入	2,105,000	2,000,890	104,110	720,830	障がい者 ヘルプサービス 855,150 基準該当サービス 1,145,740	
		利用料収入	450,000	512,624	▲ 62,624	552,100	福祉有償運送利用料	
		雑収入	153,000	360,595	▲ 207,595	1,456,306	退職共済預け金差益 等	
		引当金戻入	6,266,000	5,906,394	359,606	3,966,149	正規・嘱託職員退職金(4名分)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	55,416	▲ 55,416	0		
		入働事の 外業部 収入	受取利息配当金収入	5,000	6,019	▲ 1,019	8,522	預金利子
			経理区分間繰入金収入	27,531,000	28,444,000	▲ 913,000	13,779,000	経理区分間移動
		の取特 部入別	施設整備等寄附金収入	1,396,000	1,396,000	0	305,012	自動車寄贈・助成、災害ボラセン備品等
		収入計	210,721,000	211,266,277	▲ 545,277	183,867,276		
支出の部	事業活動支出の部	人件費支出	140,079,000	139,356,569	722,431	131,438,431		
		事務費支出	14,418,000	13,761,400	656,600	15,210,738	センター賃貸料 5,000,000 ほのぼの館家賃 840,000 広報関連(印刷製本費) 858,930 電話代等(通信運搬費) 1,094,035	
		事業費支出	16,027,000	15,483,528	543,472	17,601,542	自動車・ボイラー等燃料費 3,775,000 給食材料費 3,738,029 車検代等 1,890,722	
		共同募金配分金事業費	1,042,000	1,065,343	▲ 23,343	1,004,381	一般募金 1,027,483 歳末活動費 37,860	
		助成金支出	1,306,000	1,274,000	32,000	1,381,500	給食サービス 1,224,000	
		負担金支出	1,261,000	1,177,242	83,758	1,175,622	介護・会計ソフト使用料 1,008,000	
		減価償却費	2,252,000	2,590,428	▲ 338,428	2,918,917		
		引当金繰入	4,357,000	3,445,630	911,370	5,414,950	退職金引当金	
		出働事の 外業部 支出	経理区分間繰入金支出	27,530,000	28,444,000	▲ 914,000	13,779,000	経理区分間移動
		出特 の別 部支	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	140,348	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,246,000	▲ 1,246,000	0	自動車寄贈・助成2台分
		支出計	208,272,000	207,844,140	427,860	190,065,429		
		収支差額	2,449,000	3,422,137	▲ 973,137	▲ 6,198,153		

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：御浜町

会 長	事務局長	課 長	係 長							担当者

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	59,265,961	57,953,581	1,312,380	流動負債	11,116,673	10,044,097	1,072,576
現金	57,591	29,208	28,383	未払金	9,735,290	9,072,679	662,611
預貯金	24,079,746	29,355,872	5,276,126	預り金	1,294,183	897,618	396,565
未収金	34,304,983	27,711,218	6,593,765	前受金	87,200	73,800	13,400
貯蔵品	87,753	75,193	12,560	【固定負債】			
立替金	124,893	192,416	67,523	固定負債	45,466,196	47,926,960	2,460,764
前払金	610,995	589,674	21,321	退職給与引当金	44,934,196	47,394,960	2,460,764
仮払金	0	0	0	徴収不能引当金	532,000	532,000	0
【固定資産】				【負債の部合計】	56,582,869	57,971,057	1,388,188
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	【純資産】			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	192,914,952	191,002,799	1,912,153	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物附属設備	2,635,972	2,946,596	310,624	基金	50,495,152	50,389,133	106,019
構築物	201,978	301,578	99,600	基金	50,495,152	50,389,133	106,019
車輛運搬具	3,085,574	3,564,520	478,946	国庫補助金等特別積立金	1,190,584	0	1,190,584
器具及び備品	745,730	990,938	245,208	国庫補助金等特別積立金	1,190,584	0	1,190,584
権利	72,000	72,000	0	その他の積立金	87,440,910	83,331,634	4,109,276
長期貸付金	992,000	1,100,800	108,800	人件費積立金	57,959,000	54,466,000	3,493,000
長期預け金	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	13,025,021	13,730,021	705,000
退職共済預け金	46,745,636	47,805,600	1,059,964	介護保険事業基盤整備積立金	257,000	257,000	0
社会福祉基金積立預金	50,495,152	50,389,133	106,019	社協基盤整備積立金	16,199,889	14,878,613	1,321,276
介護保険事業基盤整備積立預金	257,000	257,000	0				
社協基盤基金積立預金	16,199,889	14,878,613	1,321,276	次期繰越活動収支差額	56,471,398	57,264,556	793,158
人件費積立金	57,959,000	54,466,000	3,493,000	次期繰越活動収支差額	56,471,398	57,264,556	793,158
備品等購入積立金	13,025,021	13,730,021	705,000	【純資産の部合計】	196,598,044	191,985,323	4,612,721
【資産の部合計】	253,180,913	249,956,380	3,224,533	【負債及び純資産の合計】	253,180,913	249,956,380	3,224,533

脚注

1. 減価償却費の累計額 45,231,527
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

財産目録

平成25年03月31日現在

資産・負債の内訳	金額
【1. 資産の部】	
流動資産	
現金	57,591
現金	14,000
小口現金	43,591
預貯金	24,079,746
未収金	34,304,983
貯蔵品	87,753
立替金	124,893
前払金	610,995
流動資産合計	59,265,961
固定資産	
基本財産	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
その他の固定資産	
建物附属設備	2,635,972
構築物	201,978
車輛運搬具	3,085,574
器具及び備品	745,730
権利	72,000
長期貸付金	992,000
長期預け金	500,000
退職共済預け金	46,745,636
社会福祉基金積立預金	50,495,152
介護保険事業基盤整備積立預金	257,000
社協基盤基金積立預金	16,199,889
人件費積立金	57,959,000
備品等購入積立金	積立金 13,025,021
その他の固定資産合計	192,914,952
固定資産合計	193,914,952
【資産合計】	253,180,913
【2. 負債の部】	
流動負債	
未払金	9,735,290
預り金	1,294,183
前受金	87,200
流動負債合計	11,116,673
固定負債	
退職給与引当金	44,934,196
徴収不能引当金	532,000
固定負債合計	45,466,196
【負債合計】	56,582,869
【△元入金】	
【差引純資産】	196,598,044