

**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  
 (平成24年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

会計各一般会計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入				
空費収入	6,625,000	7,220,000	595,000	
寄附金収入	800,000	5,009,554	4,209,554	
経常経費補助金収入	41,932,000	41,579,040	-352,960	
助成金収入	350,000	950,000	600,000	
受託金収入	187,783,000	188,643,750	860,750	
事業収入	10,955,000	10,534,572	-420,428	
共同募金配分金収入	8,345,000	8,622,994	277,994	
介護保険収入	167,826,000	181,732,081	13,906,081	
利用料収入	20,785,000	23,999,721	3,214,721	
雑収入	632,000	1,058,356	426,356	
受取利息配当金収入	505,000	301,613	-203,387	
経理区分間繰入金収入	5,250,000	3,052,655	-2,197,345	
経常収入計(1)	451,788,000	472,704,336	20,916,336	
人件費支出	292,082,000	278,701,509	13,380,491	
事務費支出	42,938,000	42,702,463	235,537	
事業費支出	105,380,000	109,412,232	-4,032,232	
分担金支出	0	10,000	-10,000	
助成金支出	19,317,000	18,893,895	423,105	
負担金支出	1,158,000	952,000	206,000	
経理区分間繰入金支出	5,250,000	3,052,655	2,197,345	
経常支出計(2)	466,125,000	453,724,754	12,400,246	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,337,000	18,979,582	-33,316,582	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,600,000	5,291,080	-1,691,080	
施設整備等支出計(5)	3,600,000	5,291,080	-1,691,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-5,291,080	1,691,080	
収入				
積立預金取崩収入	19,516,000	19,001,495	-514,505	
その他の収入	9,161,000	11,855,520	2,694,520	
財務収入計(7)	28,677,000	30,857,015	2,180,015	
積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他支出	7,294,000	7,109,460	184,540	
財務支出計(8)	9,794,000	9,609,460	184,540	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,883,000	21,247,555	-2,364,555	
準備費(10)	1,246,000	-	-	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)+(10)	-300,000	34,936,057	-35,236,057	
前期末支払資金残高(12)	0	107,121,574	-107,121,574	
当期末支払資金残高(11)=(12)	-300,000	142,057,631	-142,357,631	

# 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

(平成 24年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会  
 会計名：一般会計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会費収入	7,220,000	7,005,000	215,000
寄附金収入	5,009,554	9,773,319	-4,763,765
経常経費補助金収入	41,579,040	42,123,738	-544,698
助成金収入	950,000	796,560	153,440
受託金収入	188,643,750	192,915,550	-4,271,800
事業収入	10,534,572	9,528,127	1,006,445
共同募金配分金収入	8,622,994	9,536,517	-913,523
介護保険収入	181,732,081	170,204,060	11,528,021
利用料収入	23,999,721	22,182,763	1,816,958
雑収入	1,058,356	3,321,545	-2,263,189
引当金戻入	24,476,350	0	24,476,350
事業活動収入計 (1)	493,826,418	467,387,179	26,439,239
人件費支出	278,701,509	245,602,715	33,098,794
事務費支出	42,702,463	42,616,553	85,910
事業費支出	109,412,232	100,053,339	9,358,893
分担金支出	10,000	10,000	0
助成金支出	18,893,895	18,704,495	189,400
負担金支出	952,000	1,121,000	-169,000
減価償却費	4,290,084	4,524,637	-234,553
引当金繰入	1,718,536	5,047,722	-3,329,186
事業活動支出計 (2)	456,680,719	417,680,461	39,000,258
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	37,145,699	49,706,718	-12,561,019
受取利息配当金収入	301,613	478,066	-176,453
経理区分間繰入金収入	3,052,655	46,850,000	-43,797,345
事業活動外収入計 (4)	3,354,268	47,328,066	-43,973,798
経理区分間繰入金支出	3,052,655	46,850,000	-43,797,345
事業活動外支出計 (5)	3,052,655	46,850,000	-43,797,345
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	301,613	478,066	-176,453
事業活動収支差額 (7)=(3)+(6)	37,447,312	50,184,784	-12,737,472
施設整備等寄附金収入	1,585,000	0	1,585,000
特別収入計 (8)	1,585,000	0	1,585,000
固定資産売却損・処分損	955,203	0	955,203
特別支出計 (9)	955,203	0	955,203
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	629,797	0	629,797
前期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,077,109	50,184,784	-12,107,675
前期繰越活動収支差額 (12)	116,177,169	198,212,385	-82,035,216
当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	154,254,278	248,397,169	-94,142,891
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)	19,001,495	0	19,001,495
その他の積立金積立額 (17)	2,500,000	132,220,000	-129,720,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	170,755,773	116,177,169	54,578,604

事業活動収支の部

事業活動外収支の部

寺川又たの部

事業活動外収支の部

# 貸借対照表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

1 一般会計

(単位：円)

平成 25年3月31日現在

資産の部	資産の部			負債の部	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,110,970	72,480,918	50,630,952	流動負債	36,053,339	20,358,444	15,694,895
現金	585,550	211,486	374,064	未払金	33,647,613	20,358,444	13,289,169
現金	585,550	211,486	374,064	預り金	2,325,726	0	2,325,726
預貯金	125,464,383	91,005,812	34,458,571	預り金	2,325,726	0	2,325,726
当座預金 ( )	14,479,382	15,344,239	-864,857	前受金	80,000	0	80,000
普通預金 (善意銀行口座)	16,168,400	15,363,214	805,186	2. 固定負債	50,121,048	72,878,662	-22,757,614
普通預金 ( )	88,487,474	54,391,561	34,095,913	退職給与引当金	50,121,048	72,878,662	-22,757,614
普通預金 ( )	3,324,900	2,960,900	364,000	負債の部合計	86,174,387	93,237,106	-7,062,719
普通預金 (口座 (交援費))	3,004,227	2,945,898	58,329	3. 基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	51,984,387	35,832,110	16,152,277	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	76,650	430,610	-353,960	基本金 1	3,000,000	3,000,000	0
2. 固定資産	348,817,649	368,434,411	-19,616,762	4. 基金	118,431,857	118,431,857	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	5. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	345,817,649	365,434,411	-19,616,762	6. その他の積立金	148,566,602	165,068,097	-16,501,495
建物附属設備	2,080,045	2,255,564	-175,519	運用財産積立金	67,018,190	67,018,190	0
機械及び装置	59,852	79,801	-19,949	職員退職積立金	828,412	19,829,907	-19,001,495
車両運搬具	9,277,460	5,180,176	4,097,284	備品購入等積立金	80,720,000	78,220,000	2,500,000
器具及び備品	1,938,213	3,296,156	-1,357,943	7. 次期繰越活動収支差額	170,755,773	116,177,169	54,578,604
ソフトウェア	2,863,490	3,776,570	-913,080	次期繰越活動収支差額	170,755,773	116,177,169	54,578,604
長期預け金	50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	38,077,109	50,184,784	-12,107,675
敷金・保証金等預け金	50,000	50,000	0	資産の部合計	526,928,619	495,914,429	31,014,190
退職共済預け金	62,550,130	67,296,190	-4,746,060	負債及び純資産の部合計	526,928,619	495,914,429	31,014,190
職員退職積立預金	828,412	19,829,907	-19,001,495				
福祉基金積立預金	118,431,857	118,431,857	0				
運用財産積立預金	67,018,190	67,018,190	0				
備品等購入積立預金	80,720,000	78,220,000	2,500,000				
資産の部合計	526,928,619	495,914,429	31,014,190				

- 脚注
- 減価償却費の累計額
  - 徴収不能引当金の額

16,779,594円  
0円

注記

- 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価方法
- (2) 減価償却の方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準
2. 重要な後発事象

個別原価法

定額法

職員の退職金に備えるため、経理規定により計算した退職給与引当金を計上している。  
なし