

# 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 貝塚市社会福祉協議会

合算1-0-0一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 入	会費収入	14,245,000	14,115,000	130,000	
	寄付金収入	910,000	886,552	23,448	
	経常経費補助金収入	64,015,000	63,759,375	255,625	
	受託金収入	6,831,000	4,780,990	2,050,010	
	事業収入	4,386,000	3,190,550	1,195,450	
	共同募金配分金収入	10,797,000	10,797,260	▲ 260	
	雑収入	50,000	137,042	▲ 87,042	
	受取利息配当金収入	908,000	1,034,300	▲ 126,300	
	経理区分間繰入金収入	8,127,000	6,983,914	1,143,086	
	経常収入計 (1)	110,269,000	105,684,983	4,584,017	
支 出	人件費支出	50,324,000	48,898,765	1,425,235	
	事務費支出	4,889,000	4,161,976	727,024	
	事業費支出	27,642,000	21,014,733	6,627,267	
	助成金支出	17,774,000	17,388,080	385,920	
	補助金返還支出	0	768,642	▲ 768,642	
	経理区分間繰入金支出	8,127,000	6,983,914	1,143,086	
	経常支出計 (2)	108,756,000	99,216,110	9,539,890	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,513,000	6,468,873	▲ 4,955,873		
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	944,000	944,143	▲ 143	
	施設整備等支出計 (5)	944,000	944,143	▲ 143	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 944,000	▲ 944,143	143	
財 務 活 動 に よ る 収 支	積立預金取崩収入 (高額療養費貸付精算差額分2,389,929円) (備品購入【車輛・軽バン】 944,143円)	3,334,000	3,409,503	▲ 75,503	
	財務収入計 (7)	3,334,000	3,409,503	▲ 75,503	
	積立預金積立支出 (高額療養費貸付精算差額分2,389,929円含む)	9,509,000	9,642,706	▲ 133,706	
	財務支出計 (8)	9,509,000	9,642,706	▲ 133,706	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,175,000	▲ 6,233,203	58,203	
予備費(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,606,000	▲ 708,473	▲ 4,897,527		
前期末支払資金残高 (12)	5,606,000	5,606,337	▲ 337		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	4,897,864	▲ 4,897,864		

※上記予算額は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの金額

# 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 貝塚市社会福祉協議会  
合算1-0-0一般会計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の収入	会費収入	14,115,000	14,255,000	▲ 140,000	
	寄付金収入	886,552	1,803,382	▲ 916,830	
	経常経費補助金収入	63,759,375	65,094,659	▲ 1,335,284	
	助成金収入	0	20,750	▲ 20,750	
	受託金収入	4,780,990	5,832,230	▲ 1,051,240	
	事業収入	3,190,550	3,886,300	▲ 695,750	
	共同募金配分金収入	10,797,260	10,506,495	290,765	
	雑収入	137,042	1,117,424	▲ 980,382	
	事業活動収入計 (1)	97,666,769	102,516,240	▲ 4,849,471	
事業活動の支出	人件費支出	48,898,765	49,753,934	▲ 855,169	
	事務費支出	4,161,976	4,357,593	▲ 195,617	
	事業費支出	21,014,733	22,971,946	▲ 1,957,213	
	助成金支出	17,388,080	16,974,700	413,380	
	基金組入額	124,875	200,307	▲ 75,432	
	減価償却費	922,626	1,032,252	▲ 109,626	
	引当金繰入	1,588,954	2,147,924	▲ 558,970	
		事業活動支出計 (2)	94,100,009	97,438,656	▲ 3,338,647
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,566,760	5,077,584	▲ 1,510,824	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	1,034,300	1,022,207	12,093	
	経理区分間繰入金収入	6,983,914	9,287,262	▲ 2,303,348	
		事業活動外収入計 (4)	8,018,214	10,309,469	▲ 2,291,255
事業活動外支出	補助金返還支出	768,642	1,726,760	▲ 958,118	
	経理区分間繰入金支出	6,983,914	9,287,262	▲ 2,303,348	
		事業活動外支出計 (5)	7,752,556	11,014,022	▲ 3,261,466
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	265,658	▲ 704,553	970,211	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,832,418	4,373,031	▲ 540,613	
特別収入					
		特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出	固定資産売却損・処分損	10,004	167,624	▲ 157,620	
		特別支出計 (9)	10,004	167,624	▲ 157,620
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	▲ 10,004	▲ 167,624	157,620
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,822,414	4,205,407	▲ 382,993	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	▲ 4,058,446	▲ 5,663,012	1,604,566
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	▲ 236,032	▲ 1,457,605	1,221,573
		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)	944,143	0	944,143
		その他の積立金積立額 (17)	2,100,862	2,600,841	▲ 499,979
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	▲ 1,392,751	▲ 4,058,446	2,665,695	

# 貸借対照表

H 25/5/14 出力

社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会

(単位：円)

## 1 一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,642,712	9,833,847	▲ 1,191,135	流動負債	3,744,848	4,227,510	▲ 482,662
現金	412,625	593,825	▲ 181,200	未払金	2,231,239	1,660,973	570,266
現金	22,500	24,000	▲ 1,500	未返還金	768,642	1,726,760	▲ 958,118
小口現金	165,425	300,000	▲ 134,575	預り金	742,967	839,777	▲ 96,810
配食サービス預り金	78,300	119,800	▲ 41,500	社会保険	392,267	360,952	31,315
ボランティア保険預り金	146,400	150,025	▲ 3,625	配食サービス	78,300	119,800	▲ 41,500
預貯金	7,611,187	7,859,538	▲ 248,351	高額療養費自己負担金	126,000	209,000	▲ 83,000
	7,483,187	7,650,538	▲ 167,351	ボランティア保険預り金	146,400	150,025	▲ 3,625
	2,000	0	2,000	前受金	2,000	0	2,000
	126,000	209,000	▲ 83,000	固定負債	56,140,150	54,551,196	1,588,954
未収金	618,900	1,246,824	▲ 627,924	退職給与引当金	50,140,150	48,551,196	1,588,954
未収金	618,900	1,246,824	▲ 627,924	高額療養費貸付資金市借入金	6,000,000	6,000,000	0
前払金	0	133,660	▲ 133,660	負債の部合計	59,884,998	58,778,706	1,106,292
固定資産	208,264,646	202,019,930	6,244,716	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
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	207,264,646	201,019,930	6,244,716	基本金1	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	869,974	544,978	324,996	基金	151,350,889	151,226,014	124,875
器具及び備品	566,366	879,849	▲ 313,483	福祉基金	151,350,889	151,226,014	124,875
高額療養費貸付金	1,841,768	5,491,879	▲ 3,650,111	その他の積立金	6,064,222	4,907,503	1,156,719
福祉基金積立預金	151,350,889	151,226,014	124,875	備品購入積立金	2,319,590	2,163,558	156,032
高額療養特定預金	4,158,232	508,121	3,650,111	福祉大会積立金	3,101,070	2,200,520	900,550
退職積立預金	42,413,195	37,461,586	4,951,609	門標購入積立金	643,562	543,425	100,137
備品購入積立預金	2,319,590	2,163,558	156,032	次期繰越活動収支差額	▲ 1,392,751	▲ 4,058,446	2,665,695
福祉大会積立預金	3,101,070	2,200,520	900,550	次期繰越活動収支差額	▲ 1,392,751	▲ 4,058,446	2,665,695
門標購入積立預金	643,562	543,425	100,137	(うち当期活動収支差額)	3,822,414	4,205,407	▲ 382,993
資産の部合計	216,907,358	211,853,777	5,053,581	純資産の部合計	157,022,360	153,075,071	3,947,289
				負債及び純資産の部合計	216,907,358	211,853,777	5,053,581

### 脚 注

1. 減価償却費の累計額

6,064,514円

### 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、H24年度末現在の要支給基準により計算した退職給与引当金を計上している。

(2) 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権は、利付国債（第328回10年）。帳簿価格150,000千円、平成24年度末現在の時価150,555,000円、評価損益555,000円。