

平成24年度和泉市社会福祉協議会一般会計決算書(総括)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	増減
経常活動等による収支				
収入	1. 会費収入	7,107,760	6,496,480	611,280
	2. 寄付金収入	72,319,039	449,062	71,869,977
	3. 経常経費補助金収入	44,625,972	40,163,201	4,462,771
	4. 助成金収入	0	96,000	△ 96,000
	5. 受託金収入	90,716,356	84,004,041	6,712,315
	6. 事業費収入	599,900	522,400	77,500
	7. 貸付事業等収入	0	0	0
	8. 共同募金配分金収入	6,474,164	7,096,386	△ 622,222
	9. 負担金収入	5,104,800	5,047,800	57,000
	10. 雑収入	1,666,962	1,776,340	△ 109,378
	11. 受取利息配当金収入	345,211	322,470	22,741
	12. 経理区分間繰入金収入	9,364,880	4,170,351	5,194,529
	経常活動収入計(1)	238,325,044	150,144,531	88,180,513
支出	1. 人件費支出	90,607,019	62,330,352	28,276,667
	2. 事務費支出	8,499,650	3,983,905	4,515,745
	3. 事業費支出	63,242,959	62,522,603	720,356
	4. 貸付事業費支出	0	0	0
	5. 分担金支出	0	0	0
	6. 助成金支出	16,473,882	14,638,390	1,835,492
	7. 負担金支出	55,500	55,500	0
	8. 経理区分間繰入金支出	9,364,880	4,170,351	5,194,529
	経常活動支出計(2)	188,243,890	147,701,101	40,542,789
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,081,154	2,443,430	47,637,724
施設整備等による収支				
収入	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
	2. 固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入(4)	0	0	0
支出	1. 固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支				
収入	1. 積立預金取崩収入	19,869,207	0	19,869,207
	2. その他の収入	0	0	0
	財務収入計(7)	19,869,207	0	19,869,207
支出	1. 積立預金積立支出	66,155,186	1,903,268	64,251,918
	2. その他の支出	0	0	0
	財務支出計(8)	66,155,186	1,903,268	64,251,918
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,285,979	△ 1,903,268	△ 44,382,711
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,795,175	540,162	3,255,013
	前期末支払資金残高(12)	1,676,169	1,136,007	540,162
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,471,344	1,676,169	3,795,175

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

一般会計

P-1

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増	減	備考
事業活動収入の部 会費収入 寄附金収入 經常経費補助金収入 助成金収入 受託金収入 事業収入 共同募金配分金収入 負担金収入 雑収入 引当金戻入 事業活動収入計 (1)	7,107,760 72,319,039 44,625,972 0 90,716,356 599,900 6,474,164 5,104,800 1,686,962 24,004,443	6,496,480 449,062 40,163,201 96,000 84,004,041 522,400 7,096,386 5,047,800 1,776,340 0	106,967,686 28,276,667 4,515,745 700,356 20,000 1,835,492 0 -178,226 -486,272	611,280 71,869,977 4,462,771 -96,000 6,712,315 77,500 -622,222 57,000 -109,378 24,004,443	
事業活動収入の部 事業活動収入計 (2)	180,313,036	145,629,274	34,683,762		
事業活動外収入の部 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 事業活動外収入計 (4)	72,306,360 345,211 9,364,880	22,436 322,470 4,170,351	72,283,924 22,741 5,194,529		
事業活動外支出の部 事業活動外支出計 (5)	9,364,880	4,170,351	5,194,529		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	72,651,571	344,906	72,306,665		
固定資産受贈額	2,231,698	0	2,231,698		
特別収入の部 特別収入計 (8)	2,231,698	0	2,231,698		
その他の固定資産売却損・処分損	1	5	-4		
特別支出の部 特別支出計 (9)	1	5	-4		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,231,697	-5	2,231,702		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	74,883,268	344,901	74,538,367		
前期繰越活動収支差額 (12)	-556,968	-359,432	-197,536		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	74,326,300	-14,531	74,340,831		
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)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	64,774,090	542,437	64,231,653		
繰越活動収支差額の部 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	9,552,210	-556,968	10,109,178		

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

一般会計

P-1

資 産 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	49,938,628	14,098,244	35,840,384	流動負債	44,467,284	12,422,075	32,045,209
預貯金	43,843,871	10,733,302	33,110,569	未払金	44,309,284	12,264,075	32,045,209
未収金	5,815,027	3,364,942	2,450,085	預り金	28,000	0	28,000
前払金	279,730	0	279,730	前受金	130,000	158,000	-28,000
固定資産	257,604,331	210,129,132	47,475,199	固定負債	3,953,440	27,566,334	-23,612,894
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	3,953,440	27,566,334	-23,612,894
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	48,420,724	39,988,409	8,432,315
その他の固定資産	254,604,331	207,129,132	47,475,199	純 資 産 の 部			
構築物	359,911	416,876	-56,965	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	379,949	633,245	-253,296	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,420,076	2,133,959	286,117	基金	127,049,625	126,449,608	600,017
ソフトウェア	1,210,484	42,000	1,168,484	社会福祉基金	127,049,625	126,449,608	600,017
事業安定化基金積立預金	64,000,000	0	64,000,000	その他の積立金	119,520,400	55,346,327	64,174,073
職員退職積立預金	3,619,006	22,107,117	-18,488,111	事業安定化基金積立金	64,000,000	0	64,000,000
備品等購入積立預金	1,200,000	1,200,000	0	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
善意銀行預託金積立預金	18,039,400	17,865,327	174,073	善意銀行積立金	18,039,400	17,865,327	174,073
運用財産積立預金	36,281,000	36,281,000	0	運用財産積立金	36,281,000	36,281,000	0
社会福祉基金積立預金	123,892,625	126,449,608	-2,556,983	次期繰越活動収支差額	9,552,210	-556,968	10,109,178
災害基金積立預金	3,157,000	0	3,157,000	次期繰越活動収支差額	9,552,210	-556,968	10,109,178
その他の固定資産	44,880	0	44,880	(うち当期活動収支差額)	74,883,268	344,901	74,538,367
資産の部合計	307,542,959	224,227,376	83,315,583	純資産の部合計	259,122,235	184,238,967	74,883,268
				負債及び純資産の部合計	307,542,959	224,227,376	83,315,583

脚注

1. 減価償却費の累計額 7,022,258円
 2. 徴収不能引当金 0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、職員退職給与規程により計算した期末における自己都合による場合の退職金要支給額を退職給与引当金に計上しています。
2. 重要な会計方針の変更 なし
 3. 基本財産の増加 なし
 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
 5. 担保に提供されている財産 なし
 6. 重要な後発事象 なし