

忠岡町社会福祉協議会 資金収支決算総括表

平成24年度

科目 大	予算額(円)	決算額(円)	差異(円)	
				經常活動による収支
収入				
会費収入	3,300,000	3,280,000	▲20,000	
寄附金収入	335,000	110,500	▲224,500	
經常経費補助金収入	25,383,000	24,798,000	▲585,000	
助成金収入	0	0	0	
受託金収入	27,736,000	26,514,072	▲1,221,928	
事業収入	0	0	0	
共同募金配分金収入	1,923,000	1,922,569	▲431	
利用料収入	582,000	535,600	▲46,400	
雑収入	26,000	104,295	78,295	
受取利息配当金収入	147,000	146,648	▲352	
経理区分繰入金収入	8,381,000	8,525,588	144,588	
經常活動収入合計(1)	67,813,000	65,937,272	▲1,875,728	
支出				
人件費支出	34,774,000	33,832,766	941,234	
事務費支出	9,216,000	7,987,743	1,228,257	
事業費支出	6,966,000	5,723,889	1,242,111	
貸付事業等支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	2,179,000	2,170,069	8,931	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	2,823,000	2,745,060	77,940	
負担金支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分繰入金支出	8,381,000	8,525,588	▲144,588	
經常支出合計(2)	64,339,000	60,985,115	3,353,885	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,474,000	4,952,157	▲1,478,157	
施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	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	
運用財産積立預金取崩収入	0	0	0	
地域福祉基金積立金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	150,000	150,000	
福祉サービス支援契約預り金収入	0	150,000	150,000	
財務活動収入(7)	0	150,000	150,000	
積立預金積立支出	19,712,000	19,728,568	▲16,568	
地域福祉基金積立金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
退職給与積立預金積立支出	2,212,000	2,227,868	▲15,868	
運用財産積立預金支出	0	700	▲700	
善意銀行基金積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	19,712,000	19,728,568	▲16,568	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲19,712,000	▲19,578,568	▲133,432	
予備費(10)	1,000,000	-	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲17,238,000	▲14,626,411	▲2,611,589	
前期末支払資金残高(12)	29,253,000	29,253,635	▲635	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,015,000	14,627,224	▲2,612,224	

志岡町社会福祉協議会 事業活動収支計算総括表

平成24年度

科目	大	本年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(円)
収入				
会費収入		3,280,000	3,376,000	▲ 96,000
寄附金収入		110,500	2,298,697	▲ 2,188,197
經常経費補助金収入		24,798,000	9,633,812	15,164,188
助成金収入		0	0	0
受託金収入		26,514,072	26,404,610	109,462
事業収入		0	0	0
共同募金配分金収入		1,922,569	1,922,615	▲ 46
利用料収入		535,600	390,200	145,400
雑収入		104,295	78,268	26,027
引当金戻入		0	0	0
事業活動収入計(1)		57,265,036	44,104,202	13,160,834
支出				
人件費支出		33,832,766	36,153,559	▲ 2,320,793
事務費支出		7,487,858	7,583,577	▲ 95,719
事業費支出		5,723,889	6,151,741	▲ 427,852
貸付事業等支出		0	0	0
共同募金配分金事業費		2,170,069	1,960,215	209,854
分担金支出		0	0	0
助成金支出		2,745,060	2,891,400	▲ 146,340
負担金支出		0	0	0
借入金利息支出		0	0	0
減価償却費		366,225	284,431	81,794
引当金繰入		2,227,868	2,275,968	▲ 48,100
事業活動支出計(2)		54,553,735	57,300,891	▲ 2,747,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,711,301	▲ 13,196,689	15,907,990

受取利息配当金収入	146,648	147,750	▲ 1,102
受取利息配当金収入	146,648	147,750	▲ 1,102
経理区分繰入金収入	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362
経理区分間繰入金収入	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362
事業活動外収入計(4)	8,672,236	13,267,700	▲ 4,595,464
経理区分間繰入金支出	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362
事業活動外支出計(5)	8,525,588	13,119,950	▲ 4,594,362
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	146,648	147,750	▲ 1,102
經常収支差額(7)=(3)+(6)	2,857,949	▲ 13,048,939	15,906,888
基金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	▲ 4
その他の固定資産売却損及び処分損	0	4	▲ 4
器具及び備品売却損処分損	0	4	▲ 4
特別支出計(9)	0	4	▲ 4
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	▲ 4	4
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,857,949	▲ 13,048,943	15,906,892
繰越活動収支差額(12)	30,297,134	26,869,777	3,427,357
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,155,083	13,820,834	19,334,249
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	16,477,000	▲ 16,477,000
その他の積立金積立額(17)	17,500,700	700	17,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,654,383	30,297,134	▲ 14,642,751

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(単位:円)

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	18,267,633	32,682,914	▲14,415,281	流動負債	3,640,409	3,429,279	211,130
預貯金	18,149,601	32,453,814	▲14,304,213	会計単位内借入金	0	200,000	▲200,000
会計単位内貸付金	0	200,000	▲200,000	未払金	600,331	667,912	▲67,581
未収金	117,950	29,100	88,850	未返還金	2,412,988	2,022,478	390,510
前払金	82	0	82	預り金	627,090	538,889	88,201
				固定負債	20,558,102	18,180,234	2,377,868
固定資産	80,626,243	60,764,015	19,862,228	福祉サービス利用支援契約 特約預り金	500,000	356,000	150,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	20,058,102	17,830,234	2,227,868
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	24,198,511	21,609,513	2,588,998
その他の固定資産	79,626,243	59,764,015	19,862,228				
器具及び備品	1,527,159	1,393,499	133,660	純資産の部			
地域福祉基金積立預金	39,523,000	37,023,000	2,500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	20,058,102	17,830,234	2,227,868	基本金	1,000,000	1,000,000	0
運用財産積立預金	3,517,982	3,517,282	700	基金	0	0	0
善意銀行基金積立預金	15,000,000	0	15,000,000	その他の積立金	58,040,982	40,540,282	17,500,700
				運用財産積立金	3,517,982	3,517,282	700
				地域福祉基金積立金	39,523,000	37,023,000	2,500,000
				善意銀行基金積立金	15,000,000	0	15,000,000
				次期繰越活動収支差額	15,654,383	30,297,134	▲14,642,751
				次期繰越活動収支差額	15,654,383	30,297,134	▲14,642,751
				(うち当期活動収支差額)	2,857,949	▲13,048,943	15,906,892
				純資産の部合計	74,695,365	71,837,416	2,857,949
資産の部合計	98,893,876	93,446,929	5,446,947	負債及び純資産の部合計	98,893,876	93,446,929	5,446,947

和注

減価償却費の累計

2,318,582 円

徴収不能引当金の類

0 円