

平成 24 年度

決 算 書



社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

# 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

会計名:一般会計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	会費収入	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
支出				
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	
よる施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	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	
財務活動による収支	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
	支出			
	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	
予備費(10)	1,246,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(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
事業活動収支の部	収入			
	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
	支出			
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	
事業活動外収支の部	収入			
	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
	支出			
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	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	37,447,312	50,184,784	-12,737,472	
特別収支の部	収入			
	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
	支出			
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	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	38,077,109	50,184,784	-12,107,675	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	116,177,169	198,212,385	-82,035,216
	当期末繰越活動収支差額(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	

# 貸借対照表

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位：円)

## 1 一般会計

平成 25年3月31日現在

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
1. 流動資産	178,110,970	127,480,018	50,630,952	1. 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（大阪信金）	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	72,878,862	-22,757,814
普通預金（大阪信金）	88,487,474	54,391,561	34,095,913	退職給与引当金	50,121,048	72,878,862	-22,757,814
郵便振替口座（会費）	3,324,900	2,960,900	364,000	負債の部合計	86,174,387	93,237,306	-7,062,919
郵便振替口座（支援費）	3,004,227	2,945,898	58,329	純資産の部			
未収金	51,984,387	35,832,110	16,152,277	3. 基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	76,650	430,610	-353,960	基本金	3,000,000	3,000,000	0
2. 固定資産	348,817,649	368,434,411	-19,616,762	基本金 1	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	4. 基金	118,431,857	118,431,857	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金積立金	118,431,857	118,431,857	0
その他の固定資産	345,817,649	365,434,411	-19,616,762	5. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物附属設備	2,080,045	2,255,564	-175,519	6. その他の積立金	148,566,602	165,068,097	-16,501,495
機械及び装置	59,852	79,801	-19,949	運用財産積立金	67,018,190	67,018,190	0
車輛運搬具	9,277,460	5,180,176	4,097,284	職員退職積立金	828,412	19,829,907	-19,001,495
器具及び備品	1,938,213	3,296,156	-1,357,943	備品購入等積立金	80,720,000	78,220,000	2,500,000
ソフトウェア	2,863,490	3,776,570	-913,080	7. 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	次期繰越活動収支差額	170,755,773	116,177,169	54,578,604
敷金・保証金等預け金	50,000	50,000	0	（うち当期活動収支差額）	38,077,109	50,184,784	-12,107,675
退職共済預け金	62,550,130	67,296,190	-4,746,060	純資産の部合計	440,754,232	402,677,123	38,077,109
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	負債及び純資産の部合計	526,928,619	495,914,429	31,014,190

### 脚 注

1. 減価償却費の累計額 16,779,594 円  
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

### 注記

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