

平成22年度 鹿角市社会福祉協議会各会計資金収支計算書(総括表)

(自) 平成22年4月1日 (至) 23年3月31日

【経常活動による収支】

単位：円

勘定科目	本年度予算額(a)	本年度決算額(b)	差異(b)-(a)
〈収入〉			
会費収入	6,991,000	7,041,200	50,200
寄付金収入	6,001,000	7,550,070	1,549,070
経常経費補助金収入	13,985,000	13,857,000	-128,000
受託金収入	13,723,000	13,612,177	-110,823
事業収入	3,664,000	3,389,800	-274,200
貸付事業等収入	1,800,000	1,522,000	-278,000
共同募金配分金収入	6,558,000	6,558,725	725
介護保険収入	70,276,000	69,883,930	-392,070
自立支援費等収入	12,555,000	12,893,250	338,250
利用料収入	1,841,000	1,758,020	-82,980
雑収入	171,000	263,033	92,033
受取利息配当金収入	323,000	369,810	46,810
会計単位間繰入金収入	5,179,698	5,169,904	-9,794
経理区分間繰入金収入	3,343,000	3,342,786	-214
補助事業等収入	3,361,000	3,836,240	475,240
経常収入計 (1)	149,771,698	151,047,945	1,276,247
〈支出〉			
人件費支出	87,776,000	87,464,623	-311,377
事務費支出	8,593,000	7,843,337	-749,663
事業費支出	21,809,000	20,576,428	-1,232,572
貸付事業等支出	1,800,000	1,550,000	-250,000
共同募金配分金事業	1,544,000	1,544,000	0
助成金支出	2,058,000	2,058,000	0
負担金支出	100,000	100,000	0
会計単位間繰入金支出	5,179,698	5,169,904	-9,794
経理区分間繰入金支出	3,344,000	3,342,786	-1,214
経常支出計 (2)	132,203,698	129,649,078	-2,554,620
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,568,000	21,398,867	3,830,867

【施設整備等による収支】

勘定科目	本年度予算額(a)	本年度決算額(b)	差異(b)-(a)
〈収入〉			
施設整備等補助金収入	85,000	304,000	219,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	85,000	304,000	219,000
〈支出〉			
その他の固定資産取得支出	0	219,000	219,000
器具及び備品取得支出	0	219,000	219,000
施設整備等支出計 (5)	0	219,000	219,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	85,000	85,000	0

【財務活動による収支】

勘定科目	本年度予算額(a)	本年度決算額(b)	差異(b)-(a)
〈収入〉			
積立預金取崩収入	0	0	0
事業運営資金積立預金取崩収入	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0
〈支出〉			
積立預金積立支出	37,000,000	37,000,000	0
その他の支出	1,000	500	-500
退職共済預け金支出	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0
その他の支出	1,000	500	-500
財務支出計 (8)	37,001,000	37,000,500	-500
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-37,001,000	-37,000,500	500
予備費 (10)	500,000	0	-500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,848,000	-15,516,633	4,331,367
前期末支払資金残高 (12)	65,648,907	65,648,907	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	45,800,907	50,132,274	4,331,367

平成22年度 鹿角市社会福祉協議会各会計事業活動収支計算書(総括表)

(自) 平成22年4月1日 (至) 23年3月31日

【事業活動収支の部】

単位：円

勘定科目	本年度決算額(a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)
〈収入〉			
会費収入	7,041,200	7,124,750	-83,550
寄付金収入	7,550,070	7,605,192	-55,122
経常経費補助金収入	13,857,000	14,150,000	-293,000
受託金収入	13,612,177	5,048,240	8,563,937
事業収入	3,389,800	3,668,300	-278,500
共同募金配分金収入	6,558,725	6,849,715	-290,990
介護保険収入	69,883,930	70,974,743	-1,090,813
自立支援費等収入	12,893,250	8,638,600	4,254,650
利用料収入	1,758,020	1,609,960	148,060
雑収入	263,033	365,614	-102,581
補助事業等収入	3,836,240	1,583,537	2,252,703
事業活動収入計 ①	140,643,445	127,618,651	13,024,794
〈支出〉			
人件費支出	87,464,623	87,359,011	105,612
事務費支出	6,923,501	7,025,975	-102,474
事業費支出	20,576,428	22,051,475	-1,475,047
共同募金配分金事業	1,544,000	1,768,000	-224,000
負担金支出	100,000	0	100,000
助成金支出	2,058,000	2,198,000	-140,000
減価償却費	1,594,165	1,726,861	-132,696
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	919,836	904,776	15,060
事業活動支出計 ②	121,180,553	123,034,098	-1,853,545
事業活動収支差額 ③=①-②	19,462,892	4,584,553	14,878,339

【事業活動外収支の部】

勘定科目	本年度決算額(a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)
〈収入〉			
受取利息配当金収入	369,810	679,066	-309,256
会計単位間繰入金収入	5,169,904	5,147,004	22,900

勘定科目	本年度決算額(a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)
経理区分間繰入金収入	3,342,786	2,706,000	636,786
事業活動外収入計 ④	8,882,500	8,532,070	350,430
〈支出〉			
会計単位間繰入金支出	5,169,904	5,147,004	22,900
経理区分間繰入金支出	3,342,786	2,706,000	636,786
雑損失	500	0	500
事業活動外支出計 ⑤	8,513,190	7,853,004	660,186
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	369,310	679,066	-309,756
経常収支差額 ⑦=③+⑥	19,832,202	5,263,619	14,568,583

【特別収支の部】

勘定科目	本年度決算額(a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)
〈収入〉			
施設整備等寄附金収入	304,000	0	304,000
特別収入計 ⑧	304,000	0	304,000
〈支出〉			
固定資産売却損及び処分損	13,804	131,390	-117,586
特別支出計 ⑨	13,804	131,390	-117,586
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	290,196	-131,390	421,586
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	20,122,398	5,132,229	14,990,169

【繰越活動収支差額】

勘定科目	本年度決算額(a)	前年度決算額(b)	差異(a)-(b)
前期繰越活動収支差額 ⑫	64,259,498	59,127,269	5,132,229
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	84,381,896	64,259,498	20,122,398
基本金取崩額 ⑭	0	0	0
基本金組入れ ⑮	0	0	0
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0
事業準備金積立金取崩	0	0	0
その他の積立金積立額 ⑰	37,000,000	0	37,000,000
その他の積立金積立額	37,000,000	0	37,000,000
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	47,381,896	64,259,498	-16,877,602

平成22年度鹿角市社会福祉協議会各会計貸借対照表(総括表)

平成23年3月31日現在

(単位：円)

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	53,351,817	69,331,850	-15,980,033	流動負債	3,219,543	3,682,943	-463,400
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	39,317,781	54,014,676	-14,696,895	買掛金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	2,766,483	3,247,779	-481,296
未収金	14,034,036	15,315,674	-1,281,638	預り金	453,060	435,164	17,896
貯蔵品	0	1,500	-1,500	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	9,105,189	8,185,353	919,836
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	246,173,634	209,614,767	36,558,867	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	9,105,189	8,185,353	919,836
建物	0	0	0				
土地	0	0	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
固定資産	4,620,622	5,981,591	-1,360,969	負債の部合計	12,324,732	11,868,296	456,436
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,515,174	2,913,755	-1,398,581				
器具及び備品	584,758	575,146	9,612				
土地	0	0	0				
権利	76,440	76,440	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	2,361,000	2,333,000	28,000				
長期預け金	83,250	83,250	0				
積立預金	231,447,823	194,447,823	37,000,000				
地域福祉活動基金積立預金	81,447,823	81,447,823	0				
事業振興準備金積立預金	70,000,000	40,000,000	30,000,000				
事業運営資金積立預金	80,000,000	73,000,000	7,000,000				
その他の固定資産	9,105,189	8,185,353	919,836				
退職金給付資金	9,105,189	8,185,353	919,836				
預け金(福利協)							
資産の部合計	299,525,451	278,946,617	20,578,834	純資産の部			
				基本金	8,371,000	8,371,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				その他の基金	7,371,000	7,371,000	0
				国庫補助金等特別積立	0	0	0
				国庫補助金等特別積	0	0	0
				その他の積立金	231,447,823	194,447,823	37,000,000
				地域福祉活動基金積立預金	81,447,823	81,447,823	0
				事業振興準備金積立預金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
				事業運営資金積立預金	80,000,000	73,000,000	7,000,000
				次期繰越活動収支差額	47,381,896	64,259,498	-16,877,602
				次期繰越活動収支差	47,381,896	64,259,498	-16,877,602
				(うち当期活動収支差額)	20,122,398	5,132,229	14,990,169
				純資産の部合計	287,200,719	267,078,321	20,122,398
				負債及び純資産の部合計	299,525,451	278,946,617	20,578,834

脚注

- 減価償却費の累計額 15,042,543 円
- 徴収不能引当金の額 0 円