

平成23年度決算財務諸表
(概 要)

社会福祉法人 鹿角市社会福祉協議会

資金収支計算書（総括）

（自）平成23年4月1（至）平成24年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	131 会費収入	6,977,000	6,913,301	63,699	
	132 寄附金収入	7,040,000	7,885,723	-845,723	
	133 分担金収入	0	0	0	
	134 経常経費補助金収入	15,300,000	15,293,000	7,000	
	135 助成金収入	0	0	0	
	136 受託金収入	15,093,000	15,730,786	-637,786	
	137 事業収入	3,825,000	3,837,850	-12,850	
	138 貸付事業等収入	1,580,000	1,353,000	227,000	
	139 共同募金配分金収入	6,955,000	6,955,134	-134	
	140 負担金収入	0	0	0	
	141 介護保険収入	59,894,000	60,331,460	-437,460	
	142 自立支援費等収入	11,371,000	11,524,260	-153,260	
	143 利用料収入	1,288,000	1,296,170	-8,170	
	144 措置費収入	0	0	0	
	145 私的契約利用料収入	0	0	0	
	146 雑収入	247,000	297,415	-50,415	
	147 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	148 受取利息配当金収入	190,000	164,493	25,507	
	149 会計単位間繰入金収入	4,936,000	5,062,982	-126,982	
	150 経理区分間繰入金収入	7,403,000	6,876,634	526,366	
160 補助事業等収入	3,370,000	3,216,972	153,028		
経常収入計(1)	145,469,000	146,739,180	-1,270,180		
支出	101 人件費支出	87,794,000	87,162,269	631,731	
	102 事務費支出	7,535,000	7,305,636	229,364	
	103 事業費支出	22,366,000	21,927,407	438,593	
	104 貸付事業支出	1,580,000	1,430,000	150,000	
	105 共同募金配分金事業費	1,841,000	1,841,000	0	
	106 分担金支出	0	0	0	
	107 助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	108 負担金支出	110,000	110,000	0	
	109 借入金利息支出	0	0	0	
	110 会計単位間繰入金支出	4,936,000	5,062,982	-126,982	
	111 経理区分間繰入金支出	7,403,000	6,876,634	526,366	
	経常支出計(2)	135,605,000	133,755,928	1,849,072	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,864,000	12,983,252	-3,119,252	
施設収入	153 施設整備等補助金収入	2,313,000	2,313,000	0	
	154 施設整備等寄付金収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
設備等による収支	入	155 固定資産売却収入	16,000	15,960	40	
		156 元入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,329,000	2,328,960	40	
	出	112 固定資産取得支出及び繰入金支出	2,474,000	2,473,070	930	
		113 元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,474,000	2,473,070	930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-145,000	-144,110	-890		
財務活動による収支	入	151 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		152 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		157 借入金収入	0	0	0	
		158 積立預金取崩収入	0	0	0	
		159 その他の収入	5,000	4,040	960	
		財務収入計(7)	5,000	4,040	960	
	出	114 借入金元金償還金支出	0	0	0	
		115 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		116 積立預金積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
		117 その他の支出	6,000	5,630	370	
		118 流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
		財務支出計(8)	20,006,000	20,005,630	370	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,001,000	-20,001,590	590		
	予備費(10)	772,000	0	772,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,054,000	-7,162,448	-3,891,552		
	前期末支払資金残高(12)	50,132,274	50,132,274	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,078,274	42,969,826	-3,891,552		

事業活動収支計算書(総括)

(自) 平成23年 4月 1 (至) 平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動 収入の部	061 会費収入	6,913,301	7,041,200	-127,899	
	062 寄附金収入	7,885,723	7,550,070	335,653	
	063 分担金収入	0	0	0	
	064 経常経費補助金収入	15,293,000	13,857,000	1,436,000	
	065 助成金収入	0	0	0	
	066 受託金収入	15,730,786	13,612,177	2,118,609	
	067 事業収入	3,837,850	3,389,800	448,050	
	068 共同募金配分金収入	6,955,134	6,558,725	396,409	
	069 負担金収入	0	0	0	
	070 介護保険収入	60,331,460	69,883,930	-9,552,470	
	071 自立支援費等収入	11,524,260	12,893,250	-1,368,990	
	072 利用料収入	1,296,170	1,758,020	-461,850	
	073 措置費収入	0	0	0	
	074 私的契約利用料収入	0	0	0	
	075 雑収入	297,415	263,033	34,382	
	076 借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	077 基金取崩額	0	0	0	
	078 引当金戻入	0	0	0	
	079 国庫補助金等特別積立金取崩額	104,598	0	104,598	
	093 補助事業等収入	3,216,972	3,836,240	-619,268	
事業活動収入計(1)	133,386,669	140,643,445	-7,256,776		
事業活動 支出の部	021 人件費支出	87,162,269	87,464,623	-302,354	
	022 事務費支出	6,367,842	6,923,501	-555,659	
	023 事業費支出	21,927,407	20,576,428	1,350,979	
	024 共同募金配分金事業費	1,841,000	1,544,000	297,000	
	025 分担金支出	0	0	0	
	026 助成金支出	2,040,000	2,058,000	-18,000	
	027 負担金支出	110,000	100,000	10,000	
	028 基本組入額	0	0	0	
	029 減価償却費	1,355,959	1,594,165	-238,206	
	030 徴収不能額	0	0	0	
	031 引当金繰入	937,794	919,836	17,958	
	事業活動支出計(2)	121,742,271	121,180,553	561,718	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,644,398	19,462,892	-7,818,494
事業活動 収入	080 受取利息配当金収入	164,493	369,810	-205,317	
	081 会計単位間繰入金収入	5,062,982	5,169,904	-106,922	
	082 経理区分間繰入金収入	6,876,634	3,342,786	3,533,848	
	083 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	084 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	12,104,109	8,882,500	3,221,609	
事業活動 外収	032 借入金利息支出	0	0	0	
	033 会計単位間繰入金支出	5,062,982	5,169,904	-106,922	
	034 経理区分間繰入金支出	6,876,634	3,342,786	3,533,848	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
支 の 部	035 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	036 有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	037 資産評価損	0	0	0	
	038 雑損失	0	500	-500	
	事業活動外支出計(5)	11,939,616	8,513,190	3,426,426	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		164,493	369,310	-204,817	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,808,891	19,832,202	-8,023,311	
特 別 収 支 の 部	085 施設整備等補助金収入	2,313,000	0	2,313,000	
	086 施設整備等寄附金収入	0	304,000	-304,000	
	087 固定資産売却益(売却収入)	12,923	0	12,923	
	088 元入金収入	0	0	0	
	089 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	090 その他の特別収入	0	0	0	
	02 その他の収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	2,325,923	304,000	2,021,923	
支 出	039 基本金組入額	0	0	0	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	13,804	-13,804	
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	2,271,400	0	2,271,400	
	042 元入金組入額	0	0	0	
	特別支出計(9)	2,271,400	13,804	2,257,596	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		54,523	290,196	-235,673	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,863,414	20,122,398	-8,258,984	
繰 越	前期末繰越活動収支差額(12)	47,381,896	64,259,498	-16,877,602	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,245,310	84,381,896	-25,136,586	
活 動 収 支 の 部	091 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	052 基本金組入額(15)	0	0	0	
	092 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	043 その他の積立金積立額(17)	20,000,000	37,000,000	-17,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		39,245,310	47,381,896	-8,136,586	

貸借対照表

会計区分：総括

平成24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
001 流動資産	48,739,233	53,351,817	-4,612,584	011 流動負債	5,769,407	3,219,543	2,549,864
01 現金	18,376	0	18,376	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	35,232,390	39,317,781	-4,085,391	02 未払金	4,433,139	2,766,483	1,666,656
01 預貯金	16,232,390	39,317,781	-23,085,391	03 未返還金	0	0	0
02 定期預金	19,000,000	0	19,000,000	04 預り金	1,336,268	453,060	883,208
03 有価証券	0	0	0	05 前受金	0	0	0
04 未収金	13,488,467	14,034,036	-545,569	06 会計単位外借入金	0	0	0
05 貯蔵品	0	0	0	07 会計単位内借入金	0	0	0
06 立替金	0	0	0	08 経理区分勘定	0	0	0
07 前払金	0	0	0	09 仮受金	0	0	0
08 短期貸付金	0	0	0	11 その他の引当金	0	0	0
09 会計単位外貸付金	0	0	0	12 その他の流動負債	0	0	0
10 会計単位内貸付金	0	0	0	012 固定負債	10,042,983	9,105,189	937,794
12 仮払金	0	0	0	01 設備資金借入金	0	0	0
13 その他の流動資産	0	0	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
002 固定資産	268,304,092	246,173,634	22,130,458	03 長期預り金	0	0	0
001 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	04 退職給与引当金	10,042,983	9,105,189	937,794
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	05 その他の引当金	0	0	0
002 その他の固定資産	267,304,092	245,173,634	22,130,458	06 その他の固定負債	0	0	0
01 建物	0	0	0	07 福利協会退職給与引当金	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	15,812,390	12,324,732	3,487,658
05 車輛運搬具	1,726,184	1,515,174	211,010	純資産の部			
06 器具及び備品	1,487,822	584,758	903,064	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
07 土地	0	0	0	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
09 権利	76,440	76,440	0	014 基金	7,371,000	7,371,000	0
10 ソフトウェア	0	0	0	01 その他の基金	7,371,000	7,371,000	0
14 長期貸付金	2,438,000	2,361,000	77,000	015 元入金	0	0	0
15 長期預け金	84,840	83,250	1,590	016 国庫補助金等特別積立金	2,166,802	0	2,166,802
01 預託金	19,840	18,250	1,590	01 国庫補助金等特別積立金	2,166,802	0	2,166,802
02 敷金・保証金等預け金	65,000	65,000	0	017 その他の積立金	251,447,823	231,447,823	20,000,000
23 基本積立金	81,447,823	81,447,823	0	07 その他の積立金	251,447,823	231,447,823	20,000,000
24 事業振興準備金積立金	90,000,000	70,000,000	20,000,000	018 次期繰越活動収支差額	39,245,310	47,381,896	-8,136,586
26 その他の積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	39,245,310	47,381,896	-8,136,586
27 その他の固定資産	0	0	0	01 前期繰越活動収支差額	47,381,896	64,259,498	-16,877,602
28 福利協会退職金給付資金預け金	10,042,983	9,105,189	937,794	02 当期活動収支差額	11,863,414	20,122,398	-8,258,984
29 事業運営資金積立預金積立金	80,000,000	80,000,000	0	純資産の部合計	301,230,935	287,200,719	14,030,216
資産の部合計	317,043,325	299,525,451	17,517,874	負債及び純資産の部合計	317,043,325	299,525,451	17,517,874

- 1. 減価償却費の累計額 16,331,539 円
- 2. 徴収不能引当金の額 0 円

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

社会福祉法人 鹿角市社会福祉協議会 (総 括)

(円：単位)

資産・負債の内訳	金 額	備 考
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金	18,376	
02 預貯金	35,232,390	
01 預貯金	16,232,390	
02 定期預金	19,000,000	
04 未収金	13,488,467	
01 未収金	13,488,467	
流動資産計	48,739,233	
002 固定資産		
01 基本財産		
01 基本財産特定預金	1,000,000	
基本財産計	1,000,000	
02 その他の固定資産		
05 車輛運搬具	1,726,184	
06 器具及び備品	1,487,822	
09 権 利	76,440	
14 長期貸付金	2,438,000	
15 長期預け金	84,840	
01 預託金	19,840	
02 敷金・保証金等預け金	65,000	
23 基本積立金	81,447,823	
24 事業振興準備金積立金	90,000,000	
28 福利協会退職金給付資金預け金	10,042,983	
29 事業運営資金積立預金積立金	80,000,000	
その他の固定資産計	267,304,092	
固定資産計	268,304,092	
資産合計	317,043,325	
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金	4,433,139	
01 未払金	4,433,139	
04 預り金	1,336,268	
01 社会保険料	1,336,268	
流動負債計	5,769,407	
012 固定負債		
04 退職給与引当金	10,042,983	
固定負債計	10,042,983	
負債合計	15,812,390	
差引純資産	301,230,935	

平成23年度鹿角市社会福祉協議会 資金収支決算書 (経理区分別概要一覧)

(単位：円)

会計経理区分	経常収入		経常支出		経常収支差額	施設整備等による収支差額	財務活動による収支差額	当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
	予算額	決算額	差異	予算額						
01_法人運営費事業	32,869,000	33,883,568	-1,014,568	31,841,000	31,089,568	751,432	2,794,000	2,648,300	11,139,691	13,787,991
02_生活福祉資金推進費事業	3,082,000	3,080,540	1,460	3,082,000	3,080,540	1,460	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	970,000	971,040	-1,040	970,000	971,040	-1,040	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	610,000	603,472	6,528	610,000	603,472	6,528	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	1,816,000	1,814,598	1,402	1,816,000	1,814,598	1,402	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	968,000	956,144	11,856	942,000	941,840	160	14,304	14,304	35,346	49,650
07_ボランティア・福祉教育推進事業	753,000	740,624	12,376	753,000	740,624	12,376	0	0	0	0
08_移送サービス事業	2,371,000	2,348,053	22,947	2,371,000	2,348,053	22,947	0	0	0	0
09_食事サービス事業	6,024,000	6,056,100	-32,100	6,024,000	6,056,100	-32,100	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,955,000	6,955,134	-134	6,955,000	6,955,134	-134	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	1,580,000	1,353,000	227,000	1,580,000	1,430,000	150,000	-77,000	-77,000	5,010,000	4,933,000
小計	57,998,000	58,762,273	-764,273	56,944,000	56,030,969	913,031	2,731,304	2,585,604	16,185,037	18,770,641
21_居宅介護支援事業	30,467,000	31,055,522	-588,522	26,575,000	26,658,727	-83,727	4,396,795	396,795	6,020,736	6,417,531
22_訪問介護事業	42,661,000	42,781,055	-120,055	40,951,000	40,248,312	702,688	2,532,743	-7,467,257	14,633,962	7,166,705
23_障害福祉サービス事業	13,429,000	13,217,930	211,070	9,680,000	9,895,682	-215,682	3,322,248	-2,677,752	13,109,303	10,431,551
24_特定旅客自動車運送事業	914,000	922,400	-8,400	1,455,000	922,238	532,762	162	162	183,236	183,398
小計	87,471,000	87,976,907	-505,907	78,661,000	77,724,959	936,041	10,251,948	-9,748,052	33,947,237	24,199,185
合計	145,469,000	146,739,180	-1,270,180	135,605,000	133,755,928	1,849,072	12,983,252	-7,162,448	50,132,274	42,969,826

一般会計

特別会計

平成23年度鹿角市社会福祉協議会 事業活動収支計算書 (経理区分別概要一覧)

(単位：円)

会計単位及び経理区分	事業活動収支の部		事業活動外収支の部		特別収支の部		当期活動収支 差額	前期繰越活動 収支差額	当期末繰越活 動収支差額	その他の積 立金取崩額	その他の積 立金積立額	次期繰越活 動収支差額
	収入	支出	差額	収入	支出	差額						
01_法人運営費事業	28,658,696	32,422,808	-3,764,112	5,329,470	0	5,329,470	2,325,923	2,271,400	54,523	1,619,881	13,174,254	14,794,135
02_生活福祉資金推進費事業	3,080,540	2,883,440	197,100	0	197,100	-197,100	0	0	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	971,040	971,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	550,472	603,472	-53,000	53,000	0	53,000	0	0	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	309,598	1,814,598	-1,505,000	1,505,000	0	1,505,000	0	0	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	806,144	941,840	-135,696	150,000	0	150,000	0	14,304	0	14,304	35,346	49,650
07_ボランティア・福祉教育推進 事業	655,624	740,624	-85,000	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0
08_移送サービス事業	915,053	2,348,053	-1,433,000	1,433,000	0	1,433,000	0	0	0	0	0	0
09_食事サービス事業	6,056,100	6,056,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,955,134	3,729,134	3,226,000	0	3,226,000	-3,226,000	0	0	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	48,958,401	52,511,109	-3,552,708	8,555,470	3,423,100	5,132,370	2,325,923	2,271,400	54,523	1,634,185	13,209,600	14,843,785
21_居宅介護支援事業	28,980,676	26,264,010	2,716,666	2,074,846	394,717	1,680,129	0	0	0	4,396,795	6,026,346	10,423,141
22_訪問介護事業	41,307,262	36,726,534	4,580,728	1,473,793	3,544,497	-2,070,704	0	0	0	2,510,024	14,853,411	17,363,435
23_障害福祉サービス事業	13,217,930	5,580,297	7,637,633	0	4,315,385	-4,315,385	0	0	0	3,322,248	13,109,303	16,431,551
24_特定旅客自動車運送事業	922,400	660,321	262,079	0	261,917	-261,917	0	162	0	162	183,236	183,398
小計	84,428,268	69,231,162	15,197,106	3,548,639	8,516,516	-4,967,877	0	10,229,229	0	10,229,229	34,172,296	44,401,525
合計	133,386,669	121,742,271	11,644,398	12,104,109	11,939,616	164,493	2,325,923	2,271,400	54,523	11,863,414	47,381,896	59,245,310

特別会計