

平成24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

平成24年度 資金収支計算書(総括)  
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目(大・中・小)		予算額	決算額	差異	説明
経常活動による収入	131 会費収入	6,500,000	6,916,300	-416,300	
	132 寄附金収入	6,100,000	8,505,112	-2,405,112	
	133 分担金収入	0	0	0	
	134 経常経費補助金収入	15,167,000	15,160,000	7,000	
	135 助成金収入	0	0	0	
	136 受託金収入	11,355,000	11,405,550	-50,550	
	137 事業収入	4,788,000	4,790,850	-2,850	
	138 貸付事業等収入	1,300,000	1,281,000	19,000	
	139 共同募金配分金収入	6,028,000	6,028,211	-211	
	140 負担金収入	0	0	0	
	141 介護保険収入	55,076,000	55,570,893	-494,893	
	142 自立支援費等収入	10,043,000	10,034,940	8,060	
	143 利用料収入	1,189,000	1,189,290	-290	
	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	4,265,000	4,686,879	-421,879	
	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	98,000	93,515	4,485	
	149 会計単位間繰入金収入	6,537,000	6,625,343	-88,343	
	150 経理区分間繰入金収入	7,420,000	6,403,949	1,016,051	
160 補助事業等収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	135,866,000	138,691,832	-2,825,832	
支出	101 人件費支出	83,800,000	80,555,575	3,244,425	
	102 事務費支出	7,919,000	6,864,779	1,054,221	
	103 事業費支出	23,696,000	22,624,024	1,071,976	
	104 貸付事業支出	1,300,000	1,010,000	290,000	
	105 共同募金配分金事業費	1,411,000	1,411,000	0	
	106 分担金支出	0	0	0	
	107 助成金支出	2,145,000	2,145,000	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	6,537,000	6,625,343	-88,343	
	111 経理区分間繰入金支出	7,420,000	6,403,949	1,016,051	
		経常支出計(2)	134,338,000	127,749,670	6,588,330
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,528,000	10,942,162	-9,414,162	
施設収入	153 施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
	154 施設整備等寄付金収入	3,047,000	3,089,150	-42,150	

勘定科目(大・中・小)		予算額	決算額	差異	説明
整	155 固定資産売却収入	0	0	0	
備	156 元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,147,000	3,189,150	-42,150	
に 支 よ る 収 支	112 固定資産取得支出及び繰入金支出	3,997,000	3,996,223	777	
	01 機械及び装置取得支出	0	0	0	
	113 元入金支出	0	0	0	
	01 公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	02 収益事業会計元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	3,997,000	3,996,223	777	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-807,073	-42,927	
財 務 活 動 に よ る 支 出	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	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
支 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	0	0	0	
	117 その他の支出	23,000	21,470	1,530	
	118 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	財務支出計(8)	23,000	21,470	1,530	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,000	-21,470	-1,530	
予備費(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		455,000	10,113,619	-9,658,619	
前期末支払資金残高(12)		42,969,826	42,969,826	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,424,826	53,083,445	-9,658,619	

## 事業活動収支計算書 (総括)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	
事業活動収支の部	収	061会費収入	6,916,300	6,913,301	2,999	
	入	062 寄附金収入	8,505,112	7,885,723	619,389	
		063 分担金収入	0	0	0	
		064 経常経費補助金収入	15,160,000	15,293,000	-133,000	
		065 助成金収入	0	0	0	
		066 受託金収入	11,405,550	15,730,786	-4,325,236	
		067 事業収入	4,790,850	3,837,850	953,000	
		068 共同募金配分金収入	6,028,211	6,955,134	-926,923	
		069 負担金収入	0	0	0	
		070 介護保険収入	55,570,893	60,331,460	-4,760,567	
		071 自立支援費等収入	10,034,940	11,524,260	-1,489,320	
		072 利用料収入	1,189,290	1,296,170	-106,880	
		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	2,574,969	297,415	2,277,554	
		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	421,657	104,598	317,059	
		093 補助事業等収入	0	3,216,972	-3,216,972	
	事業活動収入計(1)	122,597,772	133,386,669	-10,788,897		
事業活動外収支の部	支	021 人件費支出	78,443,665	87,162,269	-8,718,604	
	出	022 事務費支出	6,031,547	6,367,842	-336,295	
		023 事業費支出	22,624,024	21,927,407	696,617	
		024 共同募金配分金事業費	1,411,000	1,841,000	-430,000	
		025 分担金支出	0	0	0	
		026 助成金支出	2,145,000	2,040,000	105,000	
		027 負担金支出	110,000	110,000	0	
		028 基本組入額	0	0	0	
		029 減価償却費	1,184,893	1,355,959	-171,066	
		030 徴収不能額	0	0	0	
		031 引当金繰入	833,232	937,794	-104,562	
		事業活動支出計(2)	112,783,361	121,742,271	-8,958,910	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,814,411	11,644,398	-1,829,987		
事業活動外収支の部	収	080 受取利息配当金収入	93,515	164,493	-70,978	
	入	081 会計単位間繰入金収入	6,625,343	5,062,982	1,562,361	
		082 経理区分間繰入金収入	6,403,949	6,876,634	-472,685	
		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)	13,122,807	12,104,109	1,018,698		
事業活動外収支の部	支	032 借入金利息支出	0	0	0	
	出	033 会計単位間繰入金支出	6,625,343	5,062,982	1,562,361	
		034 経理区分間繰入金支出	6,403,949	6,876,634	-472,685	
		035 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	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	0	0	
	事業活動外支出計(5)	13,029,292	11,939,616	1,089,676	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	93,515	164,493	-70,978	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,907,926	11,808,891	-1,900,965	
特別 収 支 の 部	収 085 施設整備等補助金収入	100,000	2,313,000	-2,213,000	
	086 施設整備等寄附金収入	3,089,150	0	3,089,150	
	087 固定資産売却益(売却収入)	0	12,923	-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	
	特別収入計(8)	3,189,150	2,325,923	863,227	
	支 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)	1	0	1	
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	96,643	2,271,400	-2,174,757	
	042 元入金組入額	0	0	0	
	特別支出計(9)	96,644	2,271,400	-2,174,756	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,092,506	54,523	3,037,983	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	13,000,432	11,863,414	1,137,018
	前期末繰越活動収支差額(12)	39,245,310	47,381,896	-8,136,586	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,245,742	59,245,310	-6,999,568	
繰 越 活 動 収 支 の 部	091 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	052 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	092 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	02 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	01 事業準備金積立金取崩額	0	0	0	
	043 その他の積立金積立額(17)	0	20,000,000	-20,000,000	
	04 その他の積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000	
	03 事業振興準備金積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,245,742	39,245,310	13,000,432	

## 貸借対照表

会計区分：総括

平成25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	58,638,436	48,739,233	9,899,203	011 流動負債	5,554,991	5,769,407	-214,416
01 現金	0	18,376	-18,376	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	45,936,319	35,232,390	10,703,929	02 未払金	4,442,098	4,433,139	8,959
01 預貯金	26,936,319	16,232,390	10,703,929	03 未返還金	0	0	0
02 定期預金	19,000,000	19,000,000	0	04 預り金	1,112,893	1,336,268	-223,375
03 有価証券	0	0	0	05 前受金	0	0	0
04 未収金	12,702,117	13,488,467	-786,350	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	8,764,305	10,042,983	-1,278,678
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	269,587,213	268,304,092	1,283,121	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	8,764,305	10,042,983	-1,278,678
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	268,587,213	267,304,092	1,283,121	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	14,319,296	15,812,390	-1,493,094
05 車輛運搬具	4,710,142	1,726,184	2,983,958	純資産の部			
06 器具及び備品	1,315,193	1,487,822	-172,629	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	2,167,000	2,438,000	-271,000	015 元入金	0	0	0
15 長期預け金	106,310	84,840	21,470	016 国庫補助金等特別積立金	1,841,788	2,166,802	-325,014
01 預託金	41,310	19,840	21,470	01 国庫補助金等特別積立金	1,841,788	2,166,802	-325,014
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	251,447,823	0
23 基本積立金	81,447,823	81,447,823	0	07 その他の積立金	251,447,823	251,447,823	0
24 事業振興準備金積立金	90,000,000	90,000,000	0	018 次期繰越活動収支差額	52,245,742	39,245,310	13,000,432
26 その他の積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	52,245,742	39,245,310	13,000,432
27 その他の固定資産	0	0	0	01 前期繰越活動収支差額	39,245,310	47,381,896	-8,136,586
28 福利協会退職金給付資金預け金	8,764,305	10,042,983	-1,278,678	02 当期活動収支差額	13,000,432	11,863,414	1,137,018
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	313,906,353	301,230,935	12,675,418
資産の部合計	328,225,649	317,043,325	11,182,324	負債及び純資産の部合計	328,225,649	317,043,325	11,182,324

1. 減価償却費の累計額 16,139,148 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

# 財 産 目 録

(平成25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)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	備 考
1. 資産の部		
001 流動資産		
02 預貯金	45,936,319	
01 預貯金	26,936,319	
02 定期預金	19,000,000	
04 未収金	12,702,117	
01 未収金	12,702,117	
流動資産計	58,638,436	
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	4,710,142	
06 器具及び備品	1,315,193	
09 権 利	76,440	
14 長期貸付金	2,167,000	
15 長期預け金	106,310	
01 預託金	41,310	
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	8,764,305	
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	268,587,213	
固定資産計	269,587,213	
資産合計	328,225,649	
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金	4,442,098	
01 未払金	4,442,098	
04 預り金	1,112,893	
01 社会保険料	1,118,803	
02 所得税	-5,910	
流動負債計	5,554,991	
012 固定負債		
04 退職給与引当金	8,764,305	
固定負債計	8,764,305	
負債合計	14,319,296	
差引純資産	313,906,353	

平成24年度鹿角市社会福祉協議会 資金収支計算書 (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							決算額
01_法人運営事業	38,790,000	42,065,466	-3,275,466	35,730,000	35,133,332	596,668	-2,601,793	-12,540	4,317,801	13,787,991	18,105,792
02_生活福祉資金推進費事業	2,986,000	2,989,320	-3,320	2,986,000	2,989,320	-3,320	0	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	1,023,000	1,026,590	-3,590	1,023,000	1,026,590	-3,590	0	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	619,000	605,647	13,353	619,000	605,647	13,353	0	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	1,847,000	1,843,138	3,862	1,847,000	1,843,138	3,862	0	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	1,454,000	1,419,222	34,778	1,372,000	1,394,870	-22,870	0	0	24,352	49,650	74,002
07_ボランティア・福祉教育推進事業	1,275,000	1,270,195	4,805	1,275,000	1,270,195	4,805	0	0	0	0	0
08_移送サービス事業	2,068,000	2,008,089	59,911	2,068,000	2,008,089	59,911	0	0	0	0	0
09_食事サービス事業	6,923,000	6,946,150	-23,150	6,923,000	6,946,150	-23,150	0	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,135,000	6,131,050	3,950	7,950,000	7,946,050	3,950	1,815,000	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	1,300,000	1,281,000	19,000	1,300,000	1,010,000	290,000	271,000	0	271,000	4,933,000	5,204,000
小計	64,420,000	67,585,867	-3,165,867	63,093,000	62,173,381	919,619	-786,793	-12,540	4,613,153	18,770,641	23,383,794
21_居宅介護支援事業	25,865,000	25,830,959	34,041	24,061,000	21,920,269	2,140,731	-20,280	-8,930	3,881,480	6,417,531	10,299,011
22_訪問介護事業	34,741,000	34,447,572	293,428	34,410,000	32,038,625	2,371,375	0	0	2,408,947	7,166,705	9,575,652
23_障害福祉サービス事業	10,045,000	10,036,304	8,696	11,996,000	10,921,702	1,074,298	0	0	-885,398	10,431,551	9,546,153
24_特走旅客自動車運送事業	795,000	791,130	3,870	778,000	695,693	82,307	0	0	95,437	183,398	278,835
小計	71,446,000	71,105,965	340,035	71,245,000	65,576,289	5,668,711	-20,280	-8,930	5,500,466	24,199,185	29,699,651
合計	135,866,000	138,691,832	-2,825,832	134,338,000	127,749,670	6,588,330	-807,073	-21,470	10,113,619	42,969,826	53,083,445



平成24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		収入	支出		収入	支出							
		差額	差額		差額	差額									
01_法人運営事業	31,951,674	33,052,378	-1,100,704	8,423,539	1,083,430	7,340,109	247,500	96,644	150,856	14,794,135	21,184,396	0	0	21,184,396	
02_生活福祉資金推進費事業	2,802,520	2,989,320	-186,800	186,800	0	186,800	0	0	0	0	0	0	0	0	
03_福祉サービス利用援助事業	1,026,590	1,026,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04_ふれあいのまちづくり事業	480,000	605,647	-125,647	125,647	0	125,647	0	0	0	0	0	0	0	0	
05_小地域福祉ネットワーク事業	180,000	1,843,138	-1,663,138	1,663,138	0	1,663,138	0	0	0	0	0	0	0	0	
06_高齢者等支援活動事業	1,297,500	1,394,870	-97,370	121,722	0	121,722	0	0	0	24,352	74,002	0	0	74,002	
07_ボランティア・福祉教育推進事業	911,000	1,270,195	-359,195	359,195	0	359,195	0	0	0	0	0	0	0	0	
08_移送サービス事業	751,000	2,008,089	-1,257,089	1,257,089	0	1,257,089	0	0	0	0	0	0	0	0	
09_食事サービス事業	6,946,150	6,946,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10_共同募金配分事業	6,028,211	3,338,050	2,690,161	102,839	4,608,000	-4,505,161	1,815,000	0	1,815,000	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	0	0	
小計	52,374,645	54,474,427	-2,099,782	12,239,969	5,691,430	6,548,539	2,062,500	96,644	1,965,856	6,414,613	21,258,398	0	0	21,258,398	
21_居宅介護支援事業	25,348,440	19,651,080	5,697,360	482,519	2,316,977	-1,834,458	1,126,650	0	1,126,650	4,989,552	11,412,693	0	0	11,412,693	
22_訪問介護事業	34,047,253	31,918,344	2,128,909	400,319	143,000	257,319	0	0	0	2,386,228	9,749,663	0	0	9,749,663	
23_障害福祉サービス事業	10,036,304	6,393,817	3,642,487	0	4,527,885	-4,527,885	0	0	0	-885,398	9,546,153	0	0	9,546,153	
24_特定旅客自動車運送事業	791,130	345,693	445,437	0	350,000	-350,000	0	0	0	95,437	278,835	0	0	278,835	
小計	70,223,127	58,308,934	11,914,193	882,838	7,337,862	-6,455,024	1,126,650	0	1,126,650	6,585,819	30,987,344	0	0	30,987,344	
合計	122,597,772	112,783,361	9,814,411	13,122,807	13,029,292	93,515	3,189,150	96,644	3,092,506	13,000,432	52,245,742	0	0	52,245,742	