

平成25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25年度 資金収支計算書(総括)
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	6,864,000	-364,000	
	132 寄附金収入	6,000,000	7,081,828	-1,081,828	
	133 分担金収入	0	0	0	
	134 経常経費補助金収入	15,186,000	15,186,000	0	
	135 助成金収入	578,000	578,949	-949	
	136 受託金収入	11,412,000	11,465,790	-53,790	
	137 事業収入	4,914,000	4,944,000	-30,000	
	138 貸付事業等収入	1,300,000	1,278,000	22,000	
	139 共同募金配分金収入	6,394,000	6,394,992	-992	
	140 負担金収入	0	0	0	
	141 介護保険収入	55,448,000	55,557,881	-109,881	
	142 自立支援費等収入	10,182,000	10,199,650	-17,650	
	143 利用料収入	1,277,000	1,279,760	-2,760	
	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	178,000	577,545	-399,545	
	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	76,000	78,076	-2,076	
	149 会計単位間繰入金収入	7,327,000	7,288,023	38,977	
	150 経理区分間繰入金収入	5,946,000	5,755,074	190,926	
160 補助事業等収入	0	0	0		
	経常収入計(1)	132,718,000	134,529,568	-1,811,568	
支出	101 人件費支出	78,116,000	77,259,401	856,599	
	102 事務費支出	7,625,000	6,606,516	1,018,484	
	103 事業費支出	23,833,000	22,993,199	839,801	時間外手当106,000 法外援護活動費260,000
	104 貸付事業支出	1,300,000	1,043,000	257,000	
	105 共同募金配分金事業費	1,292,000	1,292,000	0	
	106 分担金支出	0	0	0	
	107 助成金支出	2,025,000	2,025,000	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	7,327,000	7,288,023	38,977	
	111 経理区分間繰入金支出	5,946,000	5,755,074	190,926	
		経常支出計(2)	127,574,000	124,372,213	3,201,787
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,144,000	10,157,355	-5,013,355	
施設整備	153 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	154 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	155 固定資産売却収入	0	0	0	

勘定科目(大・中・小)		予算額	決算額	差異	説明	
備 等 に よ る 収 支	156 元入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	112 固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	
		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	0	0	0	
		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)	0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費(10)	1,034,000	0	1,034,000	予備費の充用 時間外手当106,000 法外援護活動費260,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,110,000	10,157,355	-6,047,355		
	前期末支払資金残高(12)	53,083,445	53,083,445	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,193,445	63,240,800	-6,047,355		

事業活動収支計算書 (総括)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
事業活動の収入部	061会費収入	6,864,000	6,916,300	-52,300	
	062 寄附金収入	7,081,828	8,505,112	-1,423,284	
	063 分担金収入	0	0	0	
	064 経常経費補助金収入	15,186,000	15,160,000	26,000	
	065 助成金収入	578,949	0	578,949	
	066 受託金収入	11,465,790	11,405,550	60,240	
	067 事業収入	4,944,000	4,790,850	153,150	
	068 共同募金配分金収入	6,394,992	6,028,211	366,781	
	069 負担金収入	0	0	0	
	070 介護保険収入	55,557,881	55,570,893	-13,012	
	071 自立支援費等収入	10,199,650	10,034,940	164,710	
	072 利用料収入	1,279,760	1,189,290	90,470	
	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	577,545	2,574,969	-1,997,424	
	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	423,002	421,657	1,345	
	093 補助事業等収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	120,553,397	122,597,772	-2,044,375		
事業活動の支出部	021 人件費支出	77,259,401	78,443,665	-1,184,264	
	022 事務費支出	5,751,840	6,031,547	-279,707	
	023 事業費支出	22,993,199	22,624,024	369,175	
	024 共同募金配分金事業費	1,292,000	1,411,000	-119,000	
	025 分担金支出	0	0	0	
	026 助成金支出	2,025,000	2,145,000	-120,000	
	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	1,405,960	1,184,893	221,067	
	030 徴収不能額	0	0	0	
	031 引当金繰入	854,676	833,232	21,444	
	事業活動支出計(2)	111,692,076	112,783,361	-1,091,285	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,861,321	9,814,411	-953,090	
事業活動の収入部	080 受取利息配当金収入	78,076	93,515	-15,439	
	081 会計単位間繰入金収入	7,288,023	6,625,343	662,680	
	082 経理区分間繰入金収入	5,755,074	6,403,949	-648,875	
	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)	13,121,173	13,122,807	-1,634		
事業活動の支出部	032 借入金利息支出	0	0	0	
	033 会計単位間繰入金支出	7,288,023	6,625,343	662,680	
	034 経理区分間繰入金支出	5,755,074	6,403,949	-648,875	
	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	

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	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)	13,043,097	13,029,292	13,805	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	78,076	93,515	-15,439	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,939,397	9,907,926	-968,529	
特別 収入 支 の 部	085 施設整備等補助金収入	0	100,000	-100,000	
	086 施設整備等寄附金収入	0	3,089,150	-3,089,150	
	087 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	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)	0	3,189,150	-3,189,150	
	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	1	-1	
	041 国庫補助金等特別積立金積立額	0	96,643	-96,643	
	042 元入金組入額	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	96,644	-96,644	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	3,092,506	-3,092,506	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,939,397	13,000,432	-4,061,035
	前期末繰越活動収支差額(12)	52,245,742	39,245,310	13,000,432	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,185,139	52,245,742	8,939,397	
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	0	0	
	04 その他の積立金積立額	0	0	0	
	03 事業振興準備金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	61,185,139	52,245,742	8,939,397	

貸借対照表

会計区分：総括

平成26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	67,532,247	58,638,436	8,893,811	011 流動負債	4,291,447	5,554,991	-1,263,544
01 現金	0	0	0	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 預貯金	54,475,773	45,936,319	8,539,454	02 未払金	3,884,132	4,442,098	-557,966
01 預貯金	35,475,773	26,936,319	8,539,454	03 未返還金	0	0	0
02 定期預金	19,000,000	19,000,000	0	04 預り金	407,315	1,112,893	-705,578
03 有価証券	0	0	0	05 前受金	0	0	0
04 未収金	13,056,474	12,702,117	354,357	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	9,618,981	8,764,305	854,676
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	268,800,929	269,587,213	-786,284	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	9,618,981	8,764,305	854,676
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	267,800,929	268,587,213	-786,284	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	13,910,428	14,319,296	-408,868
05 車輛運搬具	3,530,612	4,710,142	-1,179,530	純資産の部			
06 器具及び備品	1,088,763	1,315,193	-226,430	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	1,932,000	2,167,000	-235,000	015 元入金	0	0	0
15 長期預け金	106,310	106,310	0	016 国庫補助金等特別積立金	1,418,786	1,841,788	-423,002
01 預託金	41,310	41,310	0	01 国庫補助金等特別積立金	1,418,786	1,841,788	-423,002
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	61,185,139	52,245,742	8,939,397
26 その他の積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	61,185,139	52,245,742	8,939,397
27 その他の固定資産	0	0	0	01 前期繰越活動収支差額	52,245,742	39,245,310	13,000,432
28 福利協会退職金給付資金預け金	9,618,981	8,764,305	854,676	02 当期活動収支差額	8,939,397	13,000,432	-4,061,035
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	322,422,748	313,906,353	8,516,395
資産の部合計	336,333,176	328,225,649	8,107,527	負債及び純資産の部合計	336,333,176	328,225,649	8,107,527

1. 減価償却費の累計額 17,545,108 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

財 産 目 録

(平成26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	54,475,773	
01 預貯金	35,475,773	
02 定期預金	19,000,000	
04 未収金	13,056,474	
01 未収金	13,056,474	
流動資産計	67,532,247	
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	3,530,612	
06 器具及び備品	1,088,763	
09 権 利	76,440	
14 長期貸付金	1,932,000	
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	9,618,981	
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	267,800,929	
固定資産計	268,800,929	
資産合計	336,333,176	
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金	3,884,132	
01 未払金	3,884,132	
04 預り金	407,315	
01 社会保険料	405,990	
02 所得税	1,325	
流動負債計	4,291,447	
012 固定負債		
04 退職給与引当金	9,618,981	
固定負債計	9,618,981	
負債合計	13,910,428	
差引純資産	322,422,748	

平成25年度鹿角市社会福祉協議会 一般会計及び特別会計決算資金収支計算書 (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 G=B-E	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 J=G+H+I+J	前期末支払資 金残高 K	当期末支払資 金残高 L=J+K
	予算額 A	決算額 B	差異 C=A-B	予算額 D						
01_法人運営事業	34,091,000	35,908,242	-1,817,242	32,376,000	31,312,165	1,063,835	0	4,596,077	18,105,792	22,701,869
02_生活福祉資金推進費事業	3,056,000	3,051,289	4,711	3,056,000	3,051,289	4,711	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	1,227,000	1,228,820	-1,820	1,227,000	1,228,820	-1,820	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	391,000	386,057	4,943	391,000	386,057	4,943	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	1,851,000	1,848,132	2,868	1,851,000	1,848,132	2,868	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	1,695,000	1,659,000	36,000	1,673,000	1,657,900	15,100	0	1,100	74,002	75,102
07_ボランティア・福祉教育推進事業	1,439,000	1,408,359	30,641	1,439,000	1,408,359	30,641	0	0	0	0
08_移送サービス事業	2,577,000	2,462,750	114,250	2,577,000	2,462,750	114,250	0	0	0	0
09_食事サービス事業	6,700,000	6,863,400	-163,400	6,700,000	6,863,400	-163,400	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,404,000	6,396,318	7,682	6,404,000	6,396,318	7,682	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	1,300,000	1,278,000	22,000	1,300,000	1,043,000	257,000	0	235,000	5,204,000	5,439,000
小計	60,731,000	62,490,367	-1,759,367	58,994,000	57,658,190	1,335,810	0	4,832,177	23,383,794	28,215,971
21_居宅介護支援事業	25,622,000	25,373,820	248,180	23,676,000	23,361,204	314,796	0	2,012,616	10,299,011	12,311,627
22_訪問介護事業	35,353,000	35,635,911	-282,911	33,318,000	32,073,676	1,244,324	0	3,562,235	9,575,652	13,137,887
23_障害福祉サービス事業	10,183,000	10,199,650	-16,650	10,949,000	10,682,584	266,416	0	-482,934	9,546,153	9,063,219
24_特定旅客自動車運送事業	829,000	829,820	-820	637,000	596,559	40,441	0	233,261	278,835	512,096
小計	71,987,000	72,039,201	-52,201	68,580,000	66,714,023	1,865,977	0	5,325,178	29,699,651	35,024,829
合計	132,718,000	134,529,568	-1,811,568	127,574,000	124,372,213	3,201,787	0	10,157,355	53,083,445	63,240,800

平成25年度鹿角市社会福祉協議会 一般会計及び特別会計決算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 J=C+F+I	前期末繰越 活動収支差額 K	当期末繰越 活動収支差額 L=J+K	繰越活動収支の部		次期繰越活 動収支差額 O=L+M+N
	収入A	支出B	収支差額 C=A-B	収入D	支出E	収支差額 F=D-E	収入G	支出H	収支差額 I=G-H				基本金増 減額M	その他の 積立金増 減額N	
01_法人運営事業	29,006,523	31,623,000	-2,616,477	7,324,721	790,074	6,534,647	0	0	0	3,918,170	21,184,396	25,102,566	0	0	25,102,566
02_生活福祉資金推進費事業	2,763,690	3,051,289	-287,599	287,599	0	287,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	1,228,820	1,228,820	0	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	300,000	386,057	-86,057	86,057	0	86,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	210,000	1,848,132	-1,638,132	1,638,132	0	1,638,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	1,529,000	1,657,900	-128,900	130,000	0	130,000	0	0	0	1,100	74,002	75,102	0	0	75,102
07_ボランティア・福祉教育推進事業	1,201,149	1,408,359	-207,210	207,210	0	207,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08_移送サービス事業	751,000	2,462,750	-1,711,750	1,711,750	0	1,711,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09_食事サービス事業	6,863,400	6,863,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,394,992	3,124,318	3,270,674	1,326	3,272,000	-3,270,674	0	0	0	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	0	0	0
小計	50,248,574	53,654,025	-3,405,451	11,386,795	4,062,074	7,324,721	0	0	0	3,919,270	21,258,398	25,177,668	0	0	25,177,668
21_居宅介護支援事業	25,373,820	19,069,535	6,304,285	0	4,578,401	-4,578,401	0	0	0	1,725,884	11,412,693	13,138,577	0	0	13,138,577
22_訪問介護事業	33,901,533	32,030,351	1,871,182	1,734,378	61,644	1,672,734	0	0	0	3,543,916	9,749,663	13,293,579	0	0	13,293,579
23_障害福祉サービス事業	10,199,650	6,580,606	3,619,044	0	4,101,978	-4,101,978	0	0	0	-482,934	9,546,153	9,063,219	0	0	9,063,219
24_特定旅客自動車運送事業	829,820	357,559	472,261	0	239,000	-239,000	0	0	0	233,261	278,835	512,096	0	0	512,096
小計	70,304,823	58,038,051	12,266,772	1,734,378	8,981,023	-7,246,645	0	0	0	5,020,127	30,987,344	36,007,471	0	0	36,007,471
合計	120,553,397	111,692,076	8,861,321	13,121,173	13,043,097	78,076	0	0	0	8,939,397	52,245,742	61,185,139	0	0	61,185,139