

資金収支計算書

[一般会計]

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 入				
	会費収入	1,236,000	1,239,000	△3,000	普通・賛助・団体会費
	寄附金収入	530,000	670,000	△140,000	寄附金・香典返し
	分担金収入				
	經常経費補助金収入	47,849,751	47,821,000	28,751	社協運営費・職員人件費・ボランティア活動・地区社協・ふれあい相談センター・配食サービス他
	助成金収入	100,000	100,000	0	県 社協活動強化助成金
	受託金収入	62,090,274	61,227,054	863,220	市 はつらつデイ・要介護認定調査・支援センター他 県 生活福祉資金・人材バンク・権利擁護他
	事業収入	43,680	43,680	0	実習生受入他
	貸付事業等収入	1,831	1,831	0	延滞利息収入
	共同募金配分金収入	2,907,689	2,993,689	△86,000	一般募金配分金
	介護保険収入	23,498,450	23,386,063	112,387	訪問介護・訪問入浴・居宅介護報酬
	利用料収入	4,560,811	4,253,350	307,461	はつらつデイ・配食サービス他
	自立支援費等収入	2,307,136	2,159,750	147,386	障害者居宅介護
	補助事業等収入				
	雑収入	2,595,252	2,718,465	△123,213	団体事務委託費(民児協・老連・日赤・身障連盟)他
	受取利息配当金収入	28,840	56,154	△27,314	普通預金・定期預金利息
会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	12,767,995	13,463,000	△695,005	経理区分間資金移動	
經常収入計(1)	160,517,709	160,133,036	384,673		
支 出	人件費支出	121,110,289	120,368,203	742,086	役員報酬・職員給与・賃金・法定福利費
	事務費支出	8,826,928	8,385,898	441,030	事務諸経費
	事業費支出	14,755,969	14,518,605	237,364	事業諸経費
	貸付金事業等支出				
	共同募金配分金事業費				
	分担金支出				
	助成金支出	952,479	965,020	△12,541	地区社協・ボランティア活動・福祉活動推進校他
	負担金支出	183,000	183,000	0	ふれあい合同運動会
	借入金利息支出				
	会計単位間繰入金支出				

資金収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	経理区分間繰入金支出	12,812,576	13,463,000	△650,424	経理区分間資金移動
	経常支出計 (2)	158,641,241	157,883,726	757,515	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,876,468	2,249,310	△372,842	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	400,544	4,787,000	△4,386,456	訪問入浴車寄附
	施設整備等収入計 (4)	400,544	4,787,000	△4,386,456	
	【固定資産取得支出】				
	その他の固定資産取得支出	404,626	4,787,000	△4,382,374	訪問入浴車寄附
	施設整備等支出計 (5)	404,626	4,787,000	△4,382,374	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,082	0	△4,082	
財務活動等による収支	積立預金取崩収入	6,360,000	6,360,000	0	人件費積立預金取崩360,000円 運転資金の為取崩6,000,000円
	その他の収入	997,934	438,000	559,934	小口資金貸付金
	財務収入計 (7)	7,357,934	6,798,000	559,934	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	629,991	629,993	△2	人件費積立・備品購入積立・福祉基金積立
	その他の支出	7,142,800	6,341,240	801,560	退職共済預け金支出・小口資金貸付金
	財務支出計 (8)	7,772,791	6,971,233	801,558	

資 金 収 支 計 算 書

[一般会計 ]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第 1 号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△414,857	△173,233	△241,624	
予備費(10)	7,092,529			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,635,000	2,076,077	△7,711,077	
前期末支払資金残高 (12)	11,635,000	11,635,549	△549	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,000,000	13,711,626	△7,711,626	



## 事業活動収支計算書

[一般会計]

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収入の部	会費収入	1,239,000	1,206,000	33,000
	寄附金収入	670,000	851,200	△181,200
	分担金収入			
	経常経費補助金収入	47,821,000	43,294,030	4,526,970
	助成金収入	100,000	0	100,000
	受託金収入	61,227,054	63,832,616	△2,605,562
	事業収入	43,680	119,780	△76,100
	貸付事業等収入	1,831	49,385	△47,554
	共同募金配分金収入	2,993,689	2,967,601	26,088
	介護保険収入	23,386,063	24,915,645	△1,529,582
	利用料収入	4,253,350	4,394,800	△141,450
	自立支援費等収入	2,159,750	1,815,730	344,020
	補助事業等収入			
	雑収入	2,718,465	3,036,523	△318,058
	引当金戻入			
事業活動収入計(1)	146,613,882	146,483,310	130,572	
支出の部	人件費支出	120,368,203	119,581,431	786,772
	事務費支出	8,385,898	8,073,608	312,290
	事業費支出	14,518,605	14,601,933	△83,328
	共同募金配分金事業費			
	分担金支出			
	助成金支出	965,020	916,631	48,389
	負担金支出	183,000	193,000	△10,000
	減価償却費	1,730,681	1,809,182	△78,501
	徴収不能額			
	引当金繰入	10,552,730	9,965,340	587,390
	事業活動支出計(2)	156,704,137	155,141,125	1,563,012
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,090,255	△8,657,815	△1,432,440	
受取利息配当金収入	56,154	118,881	△62,727	

## 事業活動収支計算書

[一般会計]

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入	13,463,000	8,523,265	4,939,735
	事業活動外収入計(4)	13,519,154	8,642,146	4,877,008
	支出			
	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出	13,463,000	8,523,265	4,939,735
	事業活動外支出計(5)	13,463,000	8,523,265	4,939,735
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	56,154	118,881	△62,727
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△10,034,101	△8,538,934	△1,495,167
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,787,000	0	4,787,000
	その他の収入			
	過年度収支修正益			
	特別収入計(8)	4,787,000	0	4,787,000
	その他の固定資産売却損	241,241	0	241,241
	支出			
特別支出計(9)	241,241	0	241,241	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,545,759	0	4,545,759	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△5,488,342	△8,538,934	3,050,592
繰越活動	前期繰越活動収支差額(12)	△7,763,877	1,954,964	△9,718,841
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△13,252,219	△6,583,970	△6,668,249
	その他の積立金取崩額(+)	6,360,000	0	6,360,000
	その他の積立金積立額(-)	629,993	1,179,907	△549,914

事業活動収支計算書

[一般会計]

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収 支 差 額 の 部					
	次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	△7,522,212	△7,763,877	241,665	

財産目録 [一般会計]

平成24年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

資産・負債の部内訳	金額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金	9,878,746
(2) 預貯金	12,809,553
(3) 未収金	41,610
(4) 立替金	194,500
(5) 前払金	
(6) 会計単位内貸付金	
(7) 仮払金	
流動資産合計	22,924,409
2. 【固定資産】	
【固定資産】合計	166,983,437
2.1. 基本財産	
(1) 基本財産特定預金	1,300,000
基本財産合計	1,300,000
2.2. その他の固定資産	
(1) 車輜運搬具	13,833,323
(2) 器具及び備品	10,429,010
(3) 減価償却累計額	△17,880,611
(4) ソフトウェア	
(5) 投資有価証券	11,000
(6) 長期貸付金	143,000
(7) 退職共済預け金	105,132,190
(8) 退職共済積立預金	
(9) 積立預金	54,015,525
その他の固定資産合計	165,683,437
資産合計	189,907,846
2. 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 会計単位内借入金	

財産目録 [一般会計 ]

平成24年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

資産・負債の部内訳	金額
(2) 未払金	7,008,494
(3) 未返還金	463,652
(4) 預り金	1,740,637
(5) 前受金	
(6) 仮受金	
流動負債合計	9,212,783
2、固定負債	
(1) 退職給与引当金	132,901,750
固定負債合計	132,901,750
負債合計	142,114,533
差引純資産	47,793,313



貸借対照表

[一般会計]

平成24年 3月31日現在

第5号様式

社会福祉法人 四万十市社会福祉協議会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,924,409	20,862,158	2,062,251	流動負債	9,212,783	9,226,609	△13,826
現金				会計単位内借入金			
預貯金	9,878,746	7,025,835	2,852,911	未払金	7,008,494	6,527,931	480,563
未収金	12,809,553	13,611,543	△801,990	未返還金	463,652	1,844,582	△1,380,930
立替金	41,610	0	41,610	預り金	1,740,637	854,096	886,541
前払金	194,500	224,780	△30,280	前受金			
会計単位内貸付金				仮受金			
仮払金				固定負債	132,901,750	122,349,020	10,552,730
【固定資産】	166,983,437	163,995,126	2,988,311	退職給与引当金	132,901,750	122,349,020	10,552,730
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	142,114,533	131,575,629	10,538,904
基本財産特定預金	1,300,000	1,300,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	165,683,437	162,695,126	2,988,311	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	13,833,323	12,626,323	1,207,000	基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	10,429,010	12,027,565	△1,598,555	元入金			
減価償却累計額	△17,880,611	△21,087,244	3,206,633	元入金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券	11,000	11,000	0	国庫補助金等特別積立金			
長期貸付金	143,000	381,000	△238,000	その他の積立金	54,015,525	59,745,532	△5,730,007
退職共済預け金	105,132,190	98,990,950	6,141,240	人件費積立金	28,575,915	34,914,255	△6,338,340
退職共済積立預金				修繕積立金			
積立預金	54,015,525	59,745,532	△5,730,007	備品等購入積立金	4,521,947	4,521,698	249
				退職共済積立金			
				その他の積立金	20,917,663	20,309,579	608,084
				次期繰越活動収支差額	△7,522,212	△7,763,877	241,665
				次期繰越活動収支差額	△7,522,212	△7,763,877	241,665
				(うち当期活動収支差額)	△5,488,342	△8,538,934	3,050,592
				純資産の部	47,793,313	53,281,655	△5,488,342
資産の部合計	189,907,846	184,857,284	5,050,562	負債及び純資産の合計	189,907,846	184,857,284	5,050,562

- 脚注
1. 減価償却については、有形固定資産は間接控除法、無形固定資産は直接控除法で記載
  2. 無形固定資産の減価償却費の累計額 2,250,210円
  3. 災害ボランティアセンター会計 社協会長名で預金通帳有 金額(252,367円)
  4. 運転資金の為、人件費積立金6,000,000円を取り崩し一般会計へ