

平成24年度

資 金 収 支 計 算 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

社会福祉法人 石垣市社会福祉協議会

平成 2 4 年 度

一 般 会 計 資 金 収 支 計 算 書

平成24年度 資金収支計算書(総括)

単位:円

勘 定 科 目				勘 定 科 目			
大	予算額	決算額	差 異	大	予算額	決算額	差 異
經常収入	155,309,636	167,366,565	△ 12,056,929	經常支出	185,105,536	182,805,303	2,300,233
施設整備等収入	0	2,539,000	△ 2,539,000	施設整備等支出	1,889,000	4,400,997	△ 2,511,997
財務収入	37,080,900	32,955,660	4,125,240	財務支出	5,696,000	12,699,500	△ 7,003,500
前期末支払資金残高	500,000	19,039,836	△ 18,539,836	予備費	200,000	0	200,000
				当期支払資金残高	0	21,995,261	△ 21,995,261
収入合計	192,890,536	221,901,061	△ 29,010,525	支出合計	192,890,536	221,901,061	△ 29,010,525

資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
經常活動による収支	会費収入		2,086,000	2,087,000	△1,000	
	会費収入		2,086,000	2,087,000	△1,000	
		戸別会費収入	1,617,000	1,617,500	△500	
		普通会費収入	245,000	245,500	△500	
		賛助会費収入	112,000	112,000	0	
		特別会費収入	72,000	72,000	0	
		施設会費収入	40,000	40,000	0	
	寄附金収入		1,490,000	1,509,972	△19,972	
		寄附金収入	1,490,000	1,509,972	△19,972	
	分担金収入		0	0	0	
	經常経費補助金収入		24,775,000	24,601,180	173,820	
		市町村補助金収入	23,325,000	23,325,000	0	
		運営補助金収入	23,325,000	23,325,000	0	
		沖縄県助成金	1,450,000	1,276,180	173,820	
		福祉・介護人材の処遇改善事業助成金	1,450,000	1,276,180	173,820	
	受託金収入		52,399,000	52,174,696	224,304	
		市町村受託金収入	41,585,000	41,351,500	233,500	
		高齢者生きがいデイサービス事業受託金収入	3,564,000	3,564,000	0	
		高齢者食の自立支援事業受託金収入	8,457,000	8,199,000	258,000	
		障害者社会参加促進事業	2,308,000	2,308,000	0	
		地域福祉ネットワーク事業	5,370,000	5,370,000	0	
		高齢者外出支援事業	1,500,000	1,495,000	5,000	
		移動支援事業	1,190,000	1,219,500	△29,500	
		地域生活支援事業	14,862,000	14,862,000	0	
		日中一時支援事業	0	0	0	
		住宅入居等支援事業	2,634,000	2,634,000	0	
		発達障害児者支援拠点整備事業	1,700,000	1,700,000	0	
		県社協受託金収入	10,814,000	10,420,796	393,204	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,457,000	2,451,800	5,200	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,922,000	7,533,996	388,004	

資金収支計算書

(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			予算額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
經常活動による収支			小地域福祉活動事業	435,000	435,000	0	
			竹富町受託事業	0	402,400	△402,400	
			竹富町障がい者地域生活支援事業	0	402,400	△402,400	
			事業収入	9,785,000	9,823,582	△38,582	
			利用料収入	9,185,000	9,119,680	65,320	
			手数料収入	600,000	703,902	△103,902	
			貸付事業等収入	0	0	0	
			共同募金配分金収入	5,872,160	5,710,526	161,634	
			一般募金配分金収入	4,812,160	4,800,526	11,634	
			歳末たすけあい配分金収入	1,060,000	910,000	150,000	
			負担金収入	140,000	141,670	△1,670	
			負担金収入	140,000	141,670	△1,670	
			介護保険収入	44,514,000	45,730,371	△1,216,371	
			自立支援費等収入	44,514,000	45,730,371	△1,216,371	
			介護給付費	25,600,000	25,928,615	△328,615	
			利用者負担金収入	770,000	751,918	18,082	
			訓練等給付費	15,100,000	15,612,888	△512,888	
			相談支援事業	3,044,000	3,436,950	△392,950	
			自立支援費等収入	0	0	0	
			利用料収入	0	0	0	
			措置費収入	0	0	0	
			運営費収入	0	0	0	
			就労支援事業収入	2,140,000	2,207,516	△67,516	
			就労支援事業収入	2,140,000	2,207,516	△67,516	
			雑収入	7,603,476	18,873,345	△11,269,869	
			雑収入	7,603,476	18,873,345	△11,269,869	
			雑収入	1,949,000	2,093,629	△144,629	
			全社協退職金差益	0	11,125,240	△11,125,240	
		県共済会退職金収入	5,654,476	5,654,476	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		

資金収支計算書

(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			予算額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
収入	受取利息配当金収入			5,000	6,707	△1,707	
	受取利息配当金収入			3,000	2,247	753	
	財政調整基金積立預金(特定預金)受取利息配			2,000	4,460	△2,460	
	会計単位間繰入金収入			0	0	0	
	経理区分間繰入金収入			4,500,000	4,500,000	0	
	経理区分間繰入金収入			4,500,000	4,500,000	0	
	経常収入計(1)			155,309,636	167,366,565	△12,056,929	
支出	人件費支出			137,079,376	136,488,114	591,262	
	役員報酬			260,000	260,000	0	
	職員俸給			21,488,000	21,487,308	692	
	職員諸手当			12,126,000	12,122,692	3,308	
	非常勤職員給与			52,126,000	52,017,045	108,955	
	退職金			39,835,376	39,835,376	0	
	退職一時金			34,180,900	34,180,900	0	
	県共済会退職金			5,654,476	5,654,476	0	
	法定福利費			11,244,000	10,765,693	478,307	
	事務費支出(一般管理支出)			15,368,500	14,483,119	885,381	
	福利厚生費			334,000	331,900	2,100	
	旅費交通費			2,383,000	2,376,320	6,680	
	研修費			169,000	168,200	800	
	消耗品費			1,832,500	1,388,987	443,513	
	器具什器費			834,000	713,050	120,950	
	印刷製本費			0	0	0	
	水道光熱費			380,000	376,920	3,080	
	燃料費			1,188,000	1,183,384	4,616	
	修繕費			95,000	91,755	3,245	
	通信運搬費			1,800,000	1,621,533	178,467	
会議費			18,000	15,255	2,745		
広報費			10,000	8,630	1,370		
業務委託費			228,000	227,460	540		

資金収支計算書

(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			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
経常活動による収支			保守料	228,000	227,460	540	
			手数料	7,000	0	7,000	
			損害保険料	1,067,000	1,064,819	2,181	
			借料損料	4,404,000	4,300,973	103,027	
			租税公課	4,000	4,000	0	
			車両費	87,000	86,257	743	
			慶弔費	10,000	10,000	0	
			雑費	518,000	513,676	4,324	
			共済会費	398,000	397,280	720	
			雑費	120,000	116,396	3,604	
			事業費支出(直接介護支出)	27,213,660	26,390,338	823,322	
			諸謝金	4,461,500	4,439,965	21,535	
			委員報酬	155,000	154,800	200	
			諸謝金	4,306,500	4,285,165	21,335	
			旅費交通費	251,000	250,800	200	
			役職員旅費	251,000	250,800	200	
			消耗品費	3,006,160	2,670,060	336,100	
			器具什器費	763,000	761,787	1,213	
			印刷製本費	473,000	473,000	0	
			水道光熱費	1,087,000	1,086,062	938	
			車輛費	50,000	47,000	3,000	
			燃料費	1,545,000	1,466,765	78,235	
			修繕費	189,000	89,000	100,000	
			通信運搬費	636,000	585,720	50,280	
			会議費	124,000	123,848	152	
			広報費	149,000	149,000	0	
			損害保険料	345,000	343,640	1,360	
			借料損料	1,594,000	1,593,094	906	
		給食費(給食材料費)	9,683,000	9,611,274	71,726		
		歳末たすけあい給付支出	960,000	810,000	150,000		

資金収支計算書

(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			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
経常活動による収支	支	出	被服費	40,000	39,200	800	
			教養娯楽費	4,000	3,100	900	
			保育材料費	150,000	150,000	0	
			本人支給金	1,602,000	1,601,600	400	
			雑費	101,000	95,423	5,577	
			貸付事業等支出	0	0	0	
			共同募金配分金事業費	0	0	0	
			分担金支出	0	0	0	
			助成金支出	710,000	710,000	0	
			助成金支出	710,000	710,000	0	
			負担金支出	234,000	233,732	268	
			負担金支出	234,000	233,732	268	
			借入金利息支出	0	0	0	
			会計単位間繰入金支出	0	0	0	
			経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
			経理区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
			経常支出計(2)	185,105,536	182,805,303	2,300,233	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,795,900	△15,438,738	△14,357,162	
施設整備等による収支	収	入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等寄附金収入	0	2,539,000	△2,539,000	
			施設整備等寄附金収入	0	2,539,000	△2,539,000	
			固定資産売却収入	0	0	0	
			元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,539,000	△2,539,000			
	支	出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,889,000	4,400,997	△2,511,997	
			その他の固定資産取得支出	1,889,000	4,400,997	△2,511,997	
			車両運搬具取得支出	1,889,000	4,400,997	△2,511,997	
			元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)			1,889,000	4,400,997	△2,511,997		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,889,000	△1,861,997	△27,003				

資金収支計算書

(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		予算額	決算額	差 異	備 考
	大	中				
財務活動による収支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	2,900,000	9,900,000	△7,000,000	
		財政調整基金積立預金(特定預金)取崩収入	2,900,000	9,900,000	△7,000,000	
		その他の収入	34,180,900	23,055,660	11,125,240	
		退職共済預け金返還金収入	34,180,900	23,055,660	11,125,240	
		財務収入計(7)	37,080,900	32,955,660	4,125,240	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出(積立預金支出)	3,500,000	10,504,460	△7,004,460	
		財政調整基金積立預金積立支出	3,500,000	10,504,460	△7,004,460	
		その他の支出	2,196,000	2,195,040	960	
		退職共済預け金支出	2,196,000	2,195,040	960	
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)	5,696,000	12,699,500	△7,003,500		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,384,900	20,256,160	11,128,740		
	予備費(10)	200,000	0	200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	2,955,425	△3,455,425		
	前期末支払資金残高(12)	500,000	19,039,836	△18,539,836		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,995,261	△21,995,261		

平成 2 4 年 度

一 般 会 計 貸 借 対 照 表

貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

総括

資 産 の 部				負 債 の 部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						流動負債					
						現金					
預貯金						預り金					
預貯金(法人)						会計単位内借入金					
未収金						固定負債					
立替金						退職給与引当金					
会計単位内貸付金						負債の部合計					
固定資産						純 資 産 の 部					
基本財産						基本金					
基本財産特定預金						国庫補助金等特別積立金					
その他固定資産						その他の積立金					
機械及び装置						財政調整基金					
車輛運搬具						次期繰越活動収支差額					
器具及び備品						次期繰越活動収支差額					
財政調整積立預金						(うち当期活動収支差額)					
権利											
退職共済預け金											
全社協退職共済預け金											
共済会退職共済預け金											
資産の部合計						純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計						負債及び純資産の部合計					

脚注

減価償却費の累計額 21,413,898 円