

平成25年度 越前市社会福祉協議会資金収支計算書

(大科目)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
経常活動による収支	収入			
	会費収入	8,300,000	8,260,457	39,543
	寄附金収入	1,800,000	1,803,851	-3,851
	経常経費補助金収入	24,233,000	24,233,000	
	助成金収入	795,000	821,000	-26,000
	受託金収入	251,125,000	251,779,431	-654,431
	事業収入	32,466,000	32,760,860	-294,860
	共同募金配分金収入	11,021,000	10,920,449	100,551
	負担金収入	1,000,000	1,000,000	
	介護保険収入	354,235,000	358,739,924	-4,504,924
	障害福祉サービス等事業収入	49,228,000	50,665,350	-1,437,350
	雑収入	212,000	340,250	-128,250
	受取利息配当金収入	5,536,000	5,633,236	-97,236
	経理区分間繰入金収入	14,780,000	15,199,660	-419,660
	セグメント間繰入金収入	2,639,000	2,638,251	749
	経常収入計(1)	757,370,000	764,795,719	-7,425,719
支出	人件費支出	505,216,000	509,276,269	-4,060,269
	事務費支出	6,184,000	6,180,012	3,988
	事業費支出	146,086,000	145,453,089	632,911
	助成金支出	7,595,000	7,610,668	-15,668
	負担金支出	47,382,000	47,376,420	5,580
	経理区分間繰入金支出	14,780,000	15,199,660	-419,660
	セグメント間繰入金支出	2,639,000	2,638,251	749
	経常支出計(2)	729,882,000	733,734,369	-3,852,369
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,488,000	31,061,350	-3,573,350	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	450,000	450,000	
	固定資産売却収入	130,000	130,000	
	施設整備等収入計(4)	580,000	580,000	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	7,332,000	7,329,728	2,272
	施設整備等支出計(5)	7,332,000	7,329,728	2,272
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,752,000	-6,749,728	-2,272	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	32,095,000	32,483,470	-388,470
	財務収入計(7)	32,095,000	32,483,470	-388,470
	支出			
	積立預金積立支出	27,000,000	5,000,000	22,000,000
その他の支出	30,023,000	30,022,200	800	
財務支出計(8)	57,023,000	35,022,200	22,000,800	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-24,928,000	-2,538,730	-22,389,270	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,192,000	21,772,892	-25,964,892	
前期末支払資金残高(12)	116,023,000	116,023,711	-711	
当期末支払資金残高(11) + (12)	111,831,000	137,796,603	-25,965,603	

平成25年度 越前市社会福祉協議会事業活動収支計算書

(大科目)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	8,260,457	8,353,641	-93,184
	寄附金収入	1,803,851	1,354,821	449,030
	経常経費補助金収入	24,233,000	25,517,500	-1,284,500
	助成金収入	821,000	1,077,005	-256,005
	受託金収入	251,779,431	252,800,724	-1,021,293
	事業収入	32,760,860	30,712,030	2,048,830
	共同募金配分金収入	10,920,449	10,630,118	290,331
	負担金収入	1,000,000	1,000,000	
	介護保険収入	358,739,924	360,473,132	-1,733,208
	障害福祉サービス等事業収入	50,665,350	43,894,581	6,770,769
	雑収入	340,250	289,086	51,164
	引当金戻入	22,080,020	93,802,145	-71,722,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,769,896	3,104,407	-334,511
	事業活動収入計(1)	766,174,488	833,009,190	-66,834,702
	支出	人件費支出	497,435,414	479,191,621
事務費支出		6,180,012	5,457,023	722,989
事業費支出		145,453,089	140,807,948	4,645,141
助成金支出		7,610,668	7,645,073	-34,405
負担金支出		47,376,420	45,651,960	1,724,460
減価償却費		23,806,939	20,382,095	3,424,844
徴収不能額			187,000	-187,000
引当金繰入		41,133,668	122,384,223	-81,250,555
事業活動支出計(2)		768,996,210	821,706,943	-52,710,733
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,821,722	11,302,247	-14,123,969	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	5,633,236	5,504,500	128,736
	経理区分間繰入金収入	15,199,660	15,816,819	-617,159
	セグメント間繰入金収入	2,638,251	1,200,001	1,438,250
	事業活動外収入計(4)	23,471,147	22,521,320	949,827
	支出			
経理区分間繰入金支出	15,199,660	15,816,819	-617,159	
セグメント間繰入金支出	2,638,251	1,200,001	1,438,250	
事業活動外支出計(5)	17,837,911	17,016,820	821,091	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,633,236	5,504,500	128,736	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,811,514	16,806,747	-13,995,233	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	450,000	490,000	-40,000
	固定資産売却収入	130,000	12,500	117,500
	その他の収入(過年度修正益)		5,483,249	-5,483,249
	特別収入計(8)	580,000	5,985,749	-5,405,749
	支出			
固定資産売却損及び処分損	2	8	-6	
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	490,000	-40,000	
特別支出計(9)	450,002	490,008	-40,006	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	129,998	5,495,741	-5,365,743	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,941,512	22,302,488	-19,360,976	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	155,893,087	202,390,599	-46,497,512
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	158,834,599	224,693,087	-65,858,488
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	32,483,470	1,200,000	31,283,470
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	70,000,000	-65,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	186,318,069	155,893,087	30,424,982	

(平成25年度 事業活動収支内訳表)

(単位:円)

勘定科目		経理区分					合計	
		法人運営	福祉のまちづくり	福祉S利用支援	福祉サービス	施設管理		
事業活動収支の部	収入	会費収入	4,307,457	3,953,000				8,260,457
		寄附金収入	1,786,851			17,000		1,803,851
		経常経費補助金収入	10,073,000	11,370,000	2,790,000			24,233,000
		助成金収入	250,000	551,000		20,000		821,000
		受託金収入		3,332,150	85,132,516	34,241,765	129,073,000	251,779,431
		事業収入	210,000	3,514,200	1,120,500	27,916,160		32,760,860
		共同募金配分金収入		10,920,449				10,920,449
		負担金収入	1,000,000					1,000,000
		介護保険収入			32,140,720	326,599,204		358,739,924
		障害福祉サービス等事業収入			2,742,650	47,922,700		50,665,350
		雑収入	40,451	39,536		230,963	29,300	340,250
		引当金戻入	18,312,522			3,767,498		22,080,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,474			2,750,422		2,769,896
		事業活動収入計(1)	35,999,755	33,680,335	123,926,386	443,465,712	129,102,300	766,174,488
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	18,653,786	18,124,325	44,992,259	332,172,044	83,493,000
		事務費支出	2,279,953	17,000	263,080	3,178,038	441,941	6,180,012
		事業費支出		8,323,121	29,688,907	62,389,302	45,051,759	145,453,089
		助成金支出		7,610,668				7,610,668
		負担金支出	963,500		46,170,820	126,500	115,600	47,376,420
		減価償却費	454,049		4,746	23,284,265	63,879	23,806,939
		引当金繰入	-20,240,921		3,586,872	57,787,717		41,133,668
		事業活動支出計(2)	2,110,367	34,075,114	124,706,684	478,937,866	129,166,179	768,996,210
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,889,388	-394,779	-780,298	-35,472,154	-63,879	-2,821,722	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,836,197	625,000		2,172,039		5,633,236
		経理区分間繰入金収入	12,000,000			3,199,660		15,199,660
		セグメント区分間繰入金収入				2,638,251		2,638,251
		事業活動外収入計(4)	14,836,197	625,000		8,009,950		23,471,147
	支出	経理区分間繰入金支出	388,340		2,811,320	12,000,000		15,199,660
		セグメント区分間繰入金支出				2,638,251		2,638,251
	事業活動外支出計(5)	388,340		2,811,320	14,638,251		17,837,911	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,447,857	625,000	-2,811,320	-6,628,301		5,633,236	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	48,337,245	230,221	-3,591,618	-42,100,455	-63,879	2,811,514	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				450,000		450,000
		固定資産売却収入				130,000		130,000
		特別収入計(8)				580,000		580,000
	支出	固定資産売却損及び処分損				2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額				450,000		450,000
	特別支出計(9)				450,002		450,002	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				129,998		129,998	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	48,337,245	230,221	-3,591,618	-41,970,457	-63,879	2,941,512	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	-88,289,983	899,969	43,550	242,984,035	255,516	155,893,087
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-39,952,738	1,130,190	-3,548,068	201,013,578	191,637	158,834,599
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)	2,483,470			30,000,000		32,483,470
		その他の積立金積立額(17)				5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-37,469,268	1,130,190	-3,548,068	226,013,578	191,637	186,318,069

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人越前市社会福祉協議会

(単位:千円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,794	154,202	20,592
固定資産	930,403	944,342	-13,939
基本財産	146,779	162,726	-15,947
その他の固定資産	783,624	781,616	2,008
資産の部合計	1,105,197	1,098,544	6,653
負債の部			
流動負債	68,707	60,259	8,448
固定負債	97,887	100,304	-2,417
負債の部合計	166,594	160,563	6,031
純資産の部			
基本金	2,000	2,000	0
基金	66,000	66,000	0
国庫補助金等特別積立金	22,148	24,467	-2,319
その他の積立金	662,137	689,621	-27,484
次期繰越活動収支差額	186,318	155,893	30,425
純資産の部合計	938,603	937,981	622
負債及び純資産の部合計	1,105,197	1,098,544	6,653