

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	13,278,000	13,149,055	128,945	
	寄附金収入	200,000	180,935	19,065	
	経常経費補助金収入	14,767,000	14,567,694	199,306	
	受託金収入	64,197,000	63,136,916	1,060,084	
	事業収入	5,385,000	3,927,179	1,457,821	
	負担金収入	30,000	30,000	0	
	介護保険事業収入	85,028,000	79,223,536	5,804,464	
	障害福祉サービス等事業収入	2,799,000	2,058,785	740,215	
	指定管理者事業収入	46,000,000	46,000,000	0	
	受取利息配当金収入	648,000	600,842	47,158	
	その他の収入	711,000	417,300	293,700	
	事業活動収入計(1)	233,043,000	223,292,242	9,750,758	
支出					
人件費支出	150,613,000	138,002,021	12,610,979		
事業費支出	13,032,000	9,470,928	3,561,072		
事務費支出	44,956,000	38,901,246	6,054,754		
分担金支出	212,000	180,800	31,200		
助成金支出	10,505,000	9,716,114	788,886		
負担金支出	3,812,000	3,598,105	213,895		
事業活動支出計(2)	223,130,000	199,869,214	23,260,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,913,000	23,423,028	△ 13,510,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,958,000	1,809,850	148,150	
施設整備等支出計(5)	1,958,000	1,809,850	148,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,958,000	△ 1,809,850	△ 148,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	28,019,000	27,516,442	502,558		
その他の活動支出計(8)	28,019,000	27,516,442	502,558		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,019,000	△ 7,516,442	△ 502,558		
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,594,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,658,000	14,096,736	△ 15,754,736		
前期末支払資金残高(12)	68,430,000	99,414,404	△ 30,984,404		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,772,000	113,511,140	△ 46,739,140		

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	13,149,055		13,149,055		13,149,055
	寄附金収入	180,935		180,935		180,935
	経常経費補助金収入	14,567,694		14,567,694		14,567,694
	受託金収入	30,621,120	32,515,796	63,136,916		63,136,916
	事業収入	3,927,179		3,927,179		3,927,179
	負担金収入	30,000		30,000		30,000
	介護保険事業収入	41,444,879	37,778,657	79,223,536		79,223,536
	障害福祉サービス等事業収入	2,058,785		2,058,785		2,058,785
	指定管理者事業収入	46,000,000		46,000,000		46,000,000
	受取利息配当金収入	599,097	1,745	600,842		600,842
	その他の収入	417,300		417,300		417,300
	事業活動収入計(1)	152,996,044	70,296,198	223,292,242		223,292,242
	支出					
人件費支出	83,933,904	54,068,117	138,002,021		138,002,021	
事業費支出	5,535,393	3,935,535	9,470,928		9,470,928	
事務費支出	33,212,862	5,688,384	38,901,246		38,901,246	
分担金支出	180,800		180,800		180,800	
助成金支出	9,716,114		9,716,114		9,716,114	
負担金支出	2,518,671	1,079,434	3,598,105		3,598,105	
事業活動支出計(2)	135,097,744	64,771,470	199,869,214		199,869,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,898,300	5,524,728	23,423,028		23,423,028	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,809,850		1,809,850		1,809,850
施設整備等支出計(5)	1,809,850		1,809,850		1,809,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,809,850		△ 1,809,850		△ 1,809,850	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	支出					
積立資産支出	25,414,697	2,101,745	27,516,442		27,516,442	
その他の活動支出計(8)	25,414,697	2,101,745	27,516,442		27,516,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,414,697	△ 2,101,745	△ 7,516,442		△ 7,516,442	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,673,753	3,422,983	14,096,736		14,096,736	
前期末支払資金残高(11)	88,484,393	10,930,011	99,414,404		99,414,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,158,146	14,352,994	113,511,140		113,511,140	

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	13,149,055			
	寄附金収益	180,935			
	経常経費補助金収益	14,567,694			
	受託金収益	63,136,916			
	事業収益	3,927,179			
	負担金収益	30,000			
	介護保険事業収益	79,223,536			
	障害福祉サービス等事業収益	2,058,785			
	指定管理者事業収益	46,000,000			
	サービス活動収益計(1)	222,274,100			
費用	人件費	141,255,554			
	事業費	9,470,928			
	事務費	38,901,246			
	分担金費用	180,800			
	助成金費用	9,716,114			
	負担金費用	3,598,105			
	減価償却費	2,039,926			
		サービス活動費用計(2)	205,162,673		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,111,427			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	600,842			
	その他のサービス活動外収益	417,300			
		サービス活動外収益計(4)	1,018,142		
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,142			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,129,569			
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	4,201,660			
		特別収益計(8)	4,201,660		
	費用				
	特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,201,660			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,331,229			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,057,952			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,389,181			
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	7,413,002			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,976,179		

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	13,149,055		13,149,055		13,149,055	
	寄附金収益	180,935		180,935		180,935	
	経常経費補助金収益	14,567,694		14,567,694		14,567,694	
	受託金収益	30,621,120	32,515,796	63,136,916		63,136,916	
	事業収益	3,927,179		3,927,179		3,927,179	
	負担金収益	30,000		30,000		30,000	
	介護保険事業収益	41,444,879	37,778,657	79,223,536		79,223,536	
	障害福祉サービス等事業収益	2,058,785		2,058,785		2,058,785	
	指定管理者事業収益	46,000,000		46,000,000		46,000,000	
	サービス活動収益計(1)	151,979,647	70,294,453	222,274,100		222,274,100	
費用	人件費	85,898,221	55,357,333	141,255,554		141,255,554	
	事業費	5,535,393	3,935,535	9,470,928		9,470,928	
	事務費	33,212,862	5,688,384	38,901,246		38,901,246	
	分担金費用	180,800		180,800		180,800	
	助成金費用	9,716,114		9,716,114		9,716,114	
	負担金費用	2,518,671	1,079,434	3,598,105		3,598,105	
	減価償却費	1,883,859	156,067	2,039,926		2,039,926	
	サービス活動費用計(2)	138,945,920	66,216,753	205,162,673		205,162,673	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,033,727	4,077,700	17,111,427		17,111,427	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	599,097	1,745	600,842		600,842	
	その他のサービス活動外収益	417,300		417,300		417,300	
	サービス活動外収益計(4)	1,016,397	1,745	1,018,142		1,018,142	
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,016,397	1,745	1,018,142		1,018,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,050,124	4,079,445	18,129,569		18,129,569	
特別増減の部	収益						
	その他の特別収益	2,748,714	1,452,946	4,201,660		4,201,660	
		特別収益計(8)	2,748,714	1,452,946	4,201,660		4,201,660
	費用						
	特別費用計(9)	0	0	0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,748,714	1,452,946	4,201,660		4,201,660	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,798,838	5,532,391	22,331,229		22,331,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,356,948	11,701,004	104,057,952		104,057,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,155,786	17,233,395	126,389,181		126,389,181	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	5,412,625	2,000,377	7,413,002		7,413,002	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,743,161	15,233,018	118,976,179		118,976,179

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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
流動資産	128,059,382			流動負債	17,655,750		
現金預金	110,352,968			事業未払金	10,687,150		
事業未収金	16,185,742			預り金	3,400,242		
未収収益	160,500			職員預り金	460,850		
立替金	29,898			賞与引当金	3,107,508		
前払金	1,330,274						
固定資産	164,244,700			固定負債	10,469,265		
基本財産	1,000,000			退職給付引当金	10,469,265		
定期預金	1,000,000			負債の部合計	28,125,015		
その他の固定資産	163,244,700						
建物附属設備	958,120			純資産の部			
車輛運搬具	1,451,005			基本金	1,000,000		
器具及び備品	142,329			第1号基本金	1,000,000		
ソフトウェア	715,110			その他の積立金	144,202,888		
運用財産積立資産	143,213,621			運用財産積立金	143,213,621		
職員退職積立資産	15,775,248			周年事業積立金	989,267		
周年事業積立資産	989,267			次期繰越活動増減差額	118,976,179		
				(うち当期活動増減差額)	22,331,229		
				純資産の部合計	264,179,067		
資産の部合計	292,304,082			負債及び純資産の部合計	292,304,082		

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	110,497,714	17,645,991	128,143,705	△ 84,323	128,059,382
現金預金	102,223,577	8,129,391	110,352,968		110,352,968
事業未収金	7,100,045	9,085,697	16,185,742		16,185,742
未収収益	160,500		160,500		160,500
立替金	0	29,898	29,898		29,898
事業区分間立替金	84,323		84,323	△ 84,323	0
前払金	929,269	401,005	1,330,274		1,330,274
固定資産	154,866,666	9,378,034	164,244,700		164,244,700
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	153,866,666	9,378,034	163,244,700		163,244,700
建物附属設備	772,968	185,152	958,120		958,120
車輛運搬具	1,451,005		1,451,005		1,451,005
器具及び備品	106,546	35,783	142,329		142,329
ソフトウェア	651,360	63,750	715,110		715,110
運用財産積立資産	139,701,891	3,511,730	143,213,621		143,213,621
職員退職積立資産	10,193,629	5,581,619	15,775,248		15,775,248
周年事業積立資産	989,267		989,267		989,267
資産の部合計	265,364,380	27,024,025	292,388,405	△ 84,323	292,304,082
流動負債	13,303,885	4,436,188	17,740,073	△ 84,323	17,655,750
事業未払金	7,478,476	3,208,674	10,687,150		10,687,150
事業区分間事業未払金		84,323	84,323	△ 84,323	0
預り金	3,400,242		3,400,242		3,400,242
職員預り金	460,850		460,850		460,850
賞与引当金	1,964,317	1,143,191	3,107,508		3,107,508
固定負債	6,626,176	3,843,089	10,469,265		10,469,265
退職給付引当金	6,626,176	3,843,089	10,469,265		10,469,265
負債の部合計	19,930,061	8,279,277	28,209,338	△ 84,323	28,125,015
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	140,691,158	3,511,730	144,202,888		144,202,888
運用財産積立金	139,701,891	3,511,730	143,213,621		143,213,621
周年事業積立金	989,267		989,267		989,267
次期繰越活動増減差額	103,743,161	15,233,018	118,976,179		118,976,179
(うち当期活動増減差額)	16,798,838	5,532,391	22,331,229		22,331,229
純資産の部合計	245,434,319	18,744,748	264,179,067		264,179,067
負債及び純資産の部合計	265,364,380	27,024,025	292,388,405	△ 84,323	292,304,082