

平成25年度

出水市社会福祉協議会会計 決算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 出水市社会福祉協議会

平成25年度 一般会計収支決算書

No.1

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

資金収支計算書

単位:円

事業活動収支計算書

単位:円

科目	金額	科目	金額
会費収入	4,469,300	会費収入	4,469,300
寄附金収入	6,937,915	寄附金収入	6,937,915
経常経費補助金収入	66,799,000	経常経費補助金収入	66,799,000
助成金収入	78,900	助成金収入	78,900
受託金収入	97,265,035	受託金収入	97,265,035
事業収入	23,942,997	事業収入	23,942,997
貸付事業等収入	33,000	共同募金配分金収入	7,690,000
共同募金配分金収入	7,690,000	介護保険収入	271,435,055
介護保険収入	271,435,055	利用者等利用料収入	5,825,600
利用者等利用料収入	5,825,600	支援費収入	9,910,064
支援費収入	9,910,064	雑収入	1,348,059
雑収入	1,348,059	引当金戻入	25,313,140
受取利息配当金収入	233,443	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,051,006
経理区分間繰入金収入	4,642,412	事業活動収入計①	525,066,071
経常収入計①	500,610,780	人件費支出	366,110,574
人件費支出	366,110,574	事務費支出	35,758,937
事務費支出	35,758,937	事業費支出	50,672,078
事業費支出	50,672,078	分担金支出	0
貸付事業支出	0	助成金支出	5,199,440
分担金支出	0	減価償却費	20,645,852
助成金支出	5,199,440	徴収不能額	0
経理区分間繰入金支出	4,642,412	引当金繰入	30,776,945
経常支出計②	462,383,441	事業活動支出計②	509,163,826
経常活動資金収支差額③=①-②	38,227,339	事業活動収支差額③=①-②	15,902,245
施設整備等補助金収入	0	受取利息配当金収入	233,443
固定資産売却収入	0	経理区分間繰入金収入	4,642,412
施設整備等収入計④	0	事業活動外収入計④	4,875,855
固定資産取得支出及び繰入支出	3,220,400	経理区分間繰入金支出	4,642,412
施設整備等支出計⑤	3,220,400	事業活動外支出計⑤	4,642,412
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,220,400	事業活動外収支差額⑥=④-⑤	233,443
その他の収入	6,502,470	経常収支差額⑦=③+⑥	16,135,688
財務収入計⑦	6,502,470	施設整備等補助金収入	0
積立預金積立支出	25,567,487	固定資産売却益売却収入	0
その他の支出	9,340,440	特別収入計⑧	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	国庫補助金等特別積立金積立額	2,358,000
財務支出計⑧	34,907,927	特別支出計⑨	2,358,000
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	△ 28,405,457	特別収支差額⑩=⑧-⑨	△ 2,358,000
予備費⑩	0	当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	13,777,688
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	6,601,482	前期末繰越活動収支差額⑫	359,713,411
前期末支払資金残高⑫	160,761,157	当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	373,491,099
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	167,362,639	その他の積立金積立額⑭	25,567,487
		次期繰越活動収支差額⑮=⑬-⑭	347,923,612

平成25年度 一般会計収支決算書

No.2

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

貸借対照表

単位:円

財産目録

単位:円

科目	金額	科目	金額
流動資産	210,668,200	流動資産	210,668,200
預貯金	150,278,296	預貯金	150,278,296
未収金	56,135,159	未収金	56,135,159
前払金	1,281,835	前払金	1,281,835
徴収不能引当金	△ 148,089	徴収不能引当金	△ 148,089
仮払金	3,120,999	仮払金	3,120,999
固定資産	646,585,109	固定資産	646,585,109
基本財産	249,108,739	基本財産	249,108,739
その他の固定資産	397,476,370	その他の固定資産	397,476,370
資産の部合計	857,253,309	資産合計	857,253,309
流動負債	52,283,062	流動負債	52,283,062
未払金	37,923,931	未払金	37,923,931
預り金	4,737,484	預り金	4,737,484
前受金	777,800	前受金	777,800
賞与引当金	8,829,412	賞与引当金	8,829,412
仮受金	14,435	仮受金	14,435
固定負債	95,908,004	固定負債	95,908,004
退職給与引当金	95,908,004	退職給与引当金	95,908,004
負債の部合計	148,191,066	負債合計	148,191,066
基本金	3,000,000	差引純資産	709,062,243
国庫補助金等特別積立金	71,196,969		
その他の積立金	286,941,662		
次期繰越活動収支差額	347,923,612		
純資産の部合計	709,062,243		
負債及び純資産の部合計	857,253,309		

脚注

- 1:減価償却費の累計額 223,722,280
 2:徴収不能引当金の額 △ 249,089