

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

柏原市社会福祉協議会
一般会計

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 1,490,000 | 1,570,895 | -80,895 |
| | | 寄付金収入 | 808,000 | 2,984,015 | -2,176,015 |
| | | 分担金収入 | 765,000 | 498,600 | 266,400 |
| | | 経常経費補助金収入 | 44,928,840 | 40,779,565 | 4,149,275 |
| | | 助成金収入 | 6,663,180 | 6,143,180 | 520,000 |
| | | 受託金収入 | 183,140,106 | 178,828,913 | 4,311,193 |
| | | 事業収入 | 11,841,000 | 12,416,747 | -575,747 |
| | | 共同募金配分金収入 | 4,576,000 | 4,698,356 | -122,356 |
| | | 介護保険収入 | 17,484,160 | 58,360,485 | -40,876,325 |
| | | 自立支援費等収入 | 25,464,688 | 423,649 | 25,041,039 |
| | | 利用料収入 | 0 | 76,997 | -76,997 |
| | | 雑収入 | 527,000 | 3,003,729 | -2,476,729 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,010,000 | 4,929,116 | -1,919,116 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 11,397,280 | 10,587,020 | 810,260 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 18,010,556 | 24,844,015 | -6,833,459 |
| | | 経常収入計(1) | 330,105,810 | 350,145,282 | -20,039,472 |
| | 支出 | 人件費支出 | 221,962,755 | 234,783,036 | -12,820,281 |
| 事務費支出 | | 31,232,161 | 39,925,703 | -8,693,542 | |
| 事業費支出 | | 34,230,530 | 29,503,186 | 4,727,344 | |
| 分担金支出 | | 584,000 | 375,600 | 208,400 | |
| 助成金支出 | | 10,834,000 | 11,945,757 | -1,111,757 | |
| 負担金支出 | | 305,692 | 101,700 | 203,992 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 13,199,276 | 19,811,144 | -6,611,868 | |
| | 経常支出計(2) | 312,348,414 | 336,446,126 | -24,097,712 | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,757,396 | 13,699,156 | 4,058,240 | |
| に施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 0 | 1,778,100 | -1,778,100 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,778,100 | -1,778,100 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -1,778,100 | 1,778,100 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 0 | 299,930,000 | -299,930,000 |
| | | 積立預金積立支出 | 2,000,000 | 670,000 | 1,330,000 |
| | | その他の支出 | 15,757,396 | 7,561,770 | 8,195,626 |
| | | 流動資産評価減等による資金減少額 | 0 | -300,000,000 | 300,000,000 |
| | 財務支出計(8) | 17,757,396 | 8,161,770 | 9,595,626 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -17,757,396 | -8,161,770 | -9,595,626 | |
| | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 3,759,286 | -3,759,286 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 13,167,885 | -13,167,885 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 16,927,171 | -16,927,171 | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

柏原市社会福祉協議会
一般会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | 1,570,895 | 1,500,000 | 70,895 |
| | | 寄付金収入 | 2,984,015 | 990,978 | 1,993,037 |
| | | 分担金収入 | 498,600 | 733,500 | -234,900 |
| | | 経常経費補助金収入 | 40,779,565 | 41,996,000 | -1,216,435 |
| | | 助成金収入 | 6,143,180 | 7,015,000 | -871,820 |
| | | 受託金収入 | 178,828,913 | 169,521,170 | 9,307,743 |
| | | 事業収入 | 12,416,747 | 11,475,224 | 941,523 |
| | | 共同募金配分金収入 | 4,698,356 | 4,528,398 | 169,958 |
| | | 負担金収入 | 0 | 71,800 | -71,800 |
| | | 介護保険収入 | 58,360,485 | 16,554,855 | 41,805,630 |
| | | 自立支援費等収入 | 423,649 | 0 | 423,649 |
| | | 利用料収入 | 76,997 | 25,946,838 | -25,869,841 |
| | | 雑収入 | 3,003,729 | 4,914,927 | -1,911,198 |
| | | 引当金戻入 | 10,009,310 | 14,583,190 | -4,573,880 |
| | | 事業活動収入計(1) | 319,794,441 | 299,831,880 | 19,962,561 |
| | | 事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出 | 234,783,036 |
| 事務費支出 | 39,925,703 | | | 38,536,665 | 1,389,038 |
| 事業費支出 | 29,503,186 | | | 29,941,193 | -438,007 |
| 分担金支出 | 375,600 | | | 495,900 | -120,300 |
| 助成金支出 | 11,945,757 | | | 10,198,651 | 1,747,106 |
| 負担金支出 | 101,700 | | | 457,596 | -355,896 |
| 減価償却費 | 3,484,640 | | | 3,479,667 | 4,973 |
| 引当金繰入 | 13,472,760 | | | 21,157,720 | -7,684,960 |
| 事業活動支出計(2) | 333,592,382 | | | 330,956,882 | 2,635,500 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -13,797,941 | -31,125,002 | 17,327,061 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 4,929,116 | 4,118,421 | 810,695 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 10,587,020 | 9,509,168 | 1,077,852 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 24,844,015 | 25,044,842 | -200,827 |
| | | 有価証券売却益(売却収入) | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 事業活動外収入計(4) | 40,430,151 | 38,672,431 | 1,757,720 | |
| | 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 19,811,144 | 19,825,892 | -14,748 |
| 事業活動外支出計(5) | | 19,811,144 | 19,825,892 | -14,748 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 20,619,007 | 18,846,539 | 1,772,468 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 6,821,066 | -12,278,463 | 19,099,529 | |
| 支特の別部収 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 6,821,066 | -12,278,463 | 19,099,529 | |
| 支繰差越額活の動部収 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 78,183,976 | 88,465,372 | -10,281,396 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 85,005,042 | 76,186,909 | 8,818,133 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | その他の積立金積立額【その他の積立金繰入額】(17) | | 670,000 | 2,933 | 667,067 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 84,335,042 | 78,183,976 | 6,151,066 | |

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

柏原市社会福祉協議会
一般会計

| 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 | 45,611,909 | 29,447,394 | 16,164,515 | 流動負債 | 28,684,738 | 16,279,509 | 12,405,229 |
| 現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 短期運営資金借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 預貯金 | 21,480,646 | 15,201,172 | 6,279,474 | 未払金 | 23,530,312 | 16,279,509 | 7,250,803 |
| 未収金 | 19,804,301 | 14,114,182 | 5,690,119 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,164,369 | 0 | 1,164,369 | 仮受金 | 2,154,426 | 0 | 2,154,426 |
| 前払金 | 32,040 | 32,040 | 0 | 固定負債 | 191,677,230 | 188,213,780 | 3,463,450 |
| 短期貸付金 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 退職給与引当金 | 191,677,230 | 188,213,780 | 3,463,450 |
| 仮払金 | 230,553 | 0 | 230,553 | 負債の部合計 | 220,361,968 | 204,493,289 | 15,868,679 |
| 固定資産 | 605,931,634 | 599,406,404 | 6,525,230 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 604,931,634 | 598,406,404 | 6,525,230 | 基金 | 322,075,971 | 321,405,971 | 670,000 |
| 建物 | 19,777,499 | 20,269,420 | -491,921 | 福祉基金 | 322,075,971 | 321,405,971 | 670,000 |
| 建物付属設備 | 12,279,565 | 13,688,794 | -1,409,229 | その他の積立金 | 23,770,562 | 23,770,562 | 0 |
| 構築物 | 992,723 | 1,095,325 | -102,602 | 一般事業運営積立金 | 23,770,562 | 23,770,562 | 0 |
| 機械及び装置 | 75,682 | 100,910 | -25,228 | 次期繰越活動収支差額 | 84,335,042 | 78,183,976 | 6,151,066 |
| 車両運搬具 | 196,873 | 389,772 | -192,899 | 次期繰越活動収支差額 | 84,335,042 | 78,183,976 | 6,151,066 |
| 器具及び備品 | 1,700,949 | 1,963,010 | -262,061 | (うち当期繰越活動収支差額) | 6,821,066 | -12,278,463 | 19,099,529 |
| 土地 | 45,565,360 | 45,565,360 | 0 | 純資産の部合計 | 431,181,575 | 424,360,509 | 6,821,066 |
| ソフトウェア | 2,915,110 | 2,137,710 | 777,400 | | | | |
| 退職共済預け金 | 175,581,340 | 168,019,570 | 7,561,770 | | | | |
| 一般事業運営積立預金 | 23,770,562 | 23,770,562 | 0 | | | | |
| 福祉基金積立預金 | 322,075,971 | 321,405,971 | 670,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 651,543,543 | 628,853,798 | 22,689,745 | 負債及び純資産の部合計 | 651,543,543 | 628,853,798 | 22,689,745 |

脚注

減価償却は定額法
減価償却費の累計額 34,260,993

注記

- 有価証券の評価方法 移動平均原価法を採用している。
- 重要な会計方針
退職給与引当金の計上基準 全国社会福祉団体退職共済制度に基づく
当期末要支給額を計上している。
- 消費税等の会計処理 消費税については税込方式を採用している。
- 担保に供されている資産 なし

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

柏原市社会福祉協議会
一般会計 介護保険事業

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 100,000 | 82,710 | 17,290 |
| | | 介護保険収入 | 188,414,000 | 168,626,852 | 19,787,148 |
| | | 利用料収入 | 33,812,000 | 36,376,740 | -2,564,740 |
| | | 雑収入 | 20,000 | 69,990 | -49,990 |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 2,573 | 27,427 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 34,463,909 | -34,463,909 |
| | 経常収入計(1) | | 222,376,000 | 240,122,774 | -17,746,774 |
| | 支出 | 人件費支出 | 200,913,880 | 188,816,643 | 12,097,237 |
| | | 事務費支出 | 8,840,435 | 10,103,675 | -1,263,240 |
| 事業費支出 | | 7,675,645 | 4,406,450 | 3,269,195 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 4,946,040 | 39,496,780 | -34,550,740 | |
| 経常支出計(2) | | 222,376,000 | 242,823,548 | -20,447,548 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | -2,700,774 | 2,700,774 | |
| ()による整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入金支出 | 0 | 138,000 | -138,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 138,000 | -138,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | -138,000 | 138,000 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 0 | 3,200,000 | -3,200,000 |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 3,200,000 | -3,200,000 |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 0 | 3,200,000 | -3,200,000 |
| | | 財務支出計(8) | 0 | 3,200,000 | -3,200,000 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -2,838,774 | 2,838,774 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 41,532,367 | -41,532,367 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 38,693,593 | -38,693,593 | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

柏原市社会福祉協議会
一般会計 介護保険事業

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 受託金収入 | 82,710 | 80,449 | 2,261 |
| | | 介護保険収入 | 168,626,852 | 187,969,789 | -19,342,937 |
| | | 利用料収入 | 36,376,740 | 32,650,299 | 3,726,441 |
| | | 雑収入 | 69,990 | 435,656 | -365,666 |
| | | 事業活動収入計(1) | 205,156,292 | 221,136,193 | -15,979,901 |
| | 支出 | 人件費支出 | 188,816,643 | 202,294,466 | -13,477,823 |
| | | 事務費支出 | 10,103,675 | 7,619,063 | 2,484,612 |
| | | 事業費支出 | 4,406,450 | 7,169,989 | -2,763,539 |
| | | 減価償却費 | 1,233,691 | 1,959,822 | -726,131 |
| | | 事業活動支出計(2) | 204,560,459 | 219,043,340 | -14,482,881 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 595,833 | 2,092,853 | -1,497,020 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 2,573 | 15,105 | -12,532 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 34,463,909 | 0 | 34,463,909 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 34,966,482 | 15,105 | 34,951,377 |
| | 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 39,496,780 | 5,218,950 | 34,277,830 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 39,496,780 | 5,218,950 | 34,277,830 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -4,530,298 | -5,203,845 | 673,547 |
| 經常収支差額(7)=(3)+(6) | | -3,934,465 | -3,110,992 | -823,473 | |
| 支特別部収 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | -3,934,465 | -3,110,992 | -823,473 | |
| 支繰越額活動部収 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 43,397,191 | 45,420,653 | -2,023,462 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 39,462,726 | 42,309,661 | -2,846,935 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 1,100,000 | -1,100,000 |
| | その他の積立金積立額 [その他の積立金繰入額] (17) | | 0 | 12,470 | -12,470 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 39,462,726 | 43,397,191 | -3,934,465 |

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

柏原市社会福祉協議会
一般会計 介護保険事業

| 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 | 53,205,479 | 52,793,478 | 412,001 | 流動負債 | 14,511,886 | 11,261,111 | 3,250,775 |
| 預貯金 | 16,449,568 | 19,313,546 | -2,863,978 | 短期運営資金借入金 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 未収金 | 33,053,811 | 33,479,932 | -426,121 | 未払金 | 10,311,886 | 11,261,111 | -949,225 |
| 立替金 | 2,100 | 0 | 2,100 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 114,702,501 | 115,798,192 | -1,095,691 | 負債の部合計 | 14,511,886 | 11,261,111 | 3,250,775 |
| その他の固定資産 | 114,702,501 | 115,798,192 | -1,095,691 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 77,779 | 172,036 | -94,257 | その他の積立金 | 113,933,368 | 113,933,368 | 0 |
| 器具及び備品 | 551,354 | 1,395,288 | -843,934 | 介護保険事業運営積立金 | 113,933,368 | 113,933,368 | 0 |
| ソフトウェア | 140,000 | 297,500 | -157,500 | 次期繰越活動収支差額 | 39,462,726 | 43,397,191 | -3,934,465 |
| 介護保険事業運営積立預金 | 113,933,368 | 113,933,368 | 0 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期繰越活動収支差額) | 39,462,726 -3,934,465 | 43,397,191 -3,110,992 | -3,934,465 -823,473 |
| | | | | 純資産の部合計 | 153,396,094 | 157,330,559 | -3,934,465 |
| 資産の部合計 | 167,907,980 | 168,591,670 | -683,690 | 負債及び純資産の部合計 | 167,907,980 | 168,591,670 | -683,690 |

脚注

減価償却は定額法

減価償却費の累計額 17,297,594

注記

担保に供されている資産 なし

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

柏原市社会福祉協議会
一般会計 市民交流ひろば

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 8,799,000 | 8,727,158 | 71,842 |
| | | 雑収入 | 0 | 23,160 | -23,160 |
| | | 経常収入計(1) | 8,799,000 | 8,750,318 | 48,682 |
| | 支出 | 事務費支出 | 8,799,000 | 8,727,158 | 71,842 |
| | | 経常支出計(2) | 8,799,000 | 8,727,158 | 71,842 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 23,160 | -23,160 | |
| 等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| に | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 23,160 | -23,160 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 23,160 | -23,160 | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

柏原市社会福祉協議会
一般会計 市民交流ひろば

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|-----------------------|---|------------|------------|----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 8,727,158 | 8,734,000 | -6,842 |
| | | 雑収入 | 23,160 | 28,590 | -5,430 |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,750,318 | 8,762,590 | -12,272 |
| | 支出 | 事務費支出 | 8,727,158 | 8,892,638 | -165,480 |
| | | 減価償却費 | 0 | 23,277 | -23,277 |
| | 事業活動支出計(2) | 8,727,158 | 8,915,915 | -188,757 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 23,160 | -153,325 | 176,485 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 0 | 652 | -652 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 129,396 | -129,396 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 0 | 130,048 | -130,048 |
| | 支出 | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 130,048 | -130,048 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 23,160 | -23,277 | 46,437 | |
| 支特別部収 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 23,160 | -23,277 | 46,437 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 47,825,003 | 47,848,280 | -23,277 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 47,848,163 | 47,825,003 | 23,160 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 47,848,163 | 47,825,003 | 23,160 |

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

柏原市社会福祉協議会
一般会計 市民交流ひろば

| 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 | 710,308 | 160,653 | 549,655 | 流動負債 | 687,148 | 160,653 | 526,495 |
| 預貯金 | 710,308 | 31,257 | 679,051 | 未払金 | 223,396 | 160,653 | 62,743 |
| 未収金 | 0 | 129,396 | -129,396 | 仮受金 | 463,752 | 0 | 463,752 |
| 固定資産 | 47,825,003 | 47,825,003 | 0 | 負債の部合計 | 687,148 | 160,653 | 526,495 |
| その他の固定資産 | 47,825,003 | 47,825,003 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3 | 3 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 47,848,163 | 47,825,003 | 23,160 |
| 長期預け金 | 47,825,000 | 47,825,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 (うち当期繰越活動収支差額) | 47,848,163 23,160 | 47,825,003 -23,277 | 23,160 46,437 |
| | | | | 純資産の部合計 | 47,848,163 | 47,825,003 | 23,160 |
| 資産の部合計 | 48,535,311 | 47,985,656 | 549,655 | 負債及び純資産の部合計 | 48,535,311 | 47,985,656 | 549,655 |

脚注

減価償却費の累計額 564,397
徴収不能引当金の額 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

柏原市社会福祉協議会
公益事業特別会計(訪問看護)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 33,260,000 | 32,486,312 | 773,688 |
| | | 訪問看護収入 | 4,336,000 | 4,054,800 | 281,200 |
| | | 後期訪問看護収入 | 5,612,000 | 4,010,605 | 1,601,395 |
| | | 雑収入 | 312,000 | 270,000 | 42,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 827 | 12,173 |
| | 経常収入計(1) | | 43,533,000 | 40,822,544 | 2,710,456 |
| | 支出 | 人件費支出 | 40,546,000 | 43,757,736 | -3,211,736 |
| | | 事務費支出 | 2,200,000 | 3,700,356 | -1,500,356 |
| | | 事業費支出 | 198,000 | 75,673 | 122,327 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 589,000 | 1,628,000 | -1,039,000 |
| 経常支出計(2) | | 43,533,000 | 49,161,765 | -5,628,765 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | -8,339,221 | 8,339,221 | |
| 等施設による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 支出 | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -6,339,221 | 6,339,221 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 15,165,994 | -15,165,994 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 8,826,773 | -8,826,773 | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

柏原市社会福祉協議会
公益事業特別会計(訪問看護)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 介護保険収入 | 32,486,312 | 32,769,851 | -283,539 |
| | | 訪問看護収入 | 4,054,800 | 3,974,380 | 80,420 |
| | | 後期訪問看護収入 | 4,010,605 | 3,031,275 | 979,330 |
| | | 雑収入 | 270,000 | 240,500 | 29,500 |
| | | 事業活動収入計(1) | 40,821,717 | 40,016,006 | 805,711 |
| | 支出 | 人件費支出 | 43,757,736 | 34,277,981 | 9,479,755 |
| | | 事務費支出 | 3,700,356 | 2,538,264 | 1,162,092 |
| | | 事業費支出 | 75,673 | 151,185 | -75,512 |
| | | 減価償却費 | 99,929 | 243,842 | -143,913 |
| | | 事業活動支出計(2) | 47,633,694 | 37,211,272 | 10,422,422 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -6,811,977 | 2,804,734 | -9,616,711 | |
| 事業活動外 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 827 | 4,266 | -3,439 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 827 | 4,266 | -3,439 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 1,628,000 | 2,693,450 | -1,065,450 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 1,628,000 | 2,693,450 | -1,065,450 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,627,173 | -2,689,184 | 1,062,011 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -8,439,150 | 115,550 | -8,554,700 | |
| 特別収支 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 5 | 0 | 5 |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 5 | 0 | 5 |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -5 | 0 | -5 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | -8,439,155 | 115,550 | -8,554,705 | |
| 収支の支越部差額 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 15,265,936 | 15,152,978 | 112,958 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 6,826,781 | 15,268,528 | -8,441,747 |
| | その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](17) | | -2,000,000 | 2,592 | -2,002,592 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 8,826,781 | 15,265,936 | -6,439,155 |

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

柏原市社会福祉協議会
収益事業特別会計(自動販売機設置管理)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 14,000,000 | 12,056,398 | 1,943,602 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,768 | -768 |
| | | 経常収入計(1) | 14,001,000 | 12,058,166 | 1,942,834 |
| | 支出 | 事務費支出 | 4,758,000 | 5,091,000 | -333,000 |
| | | 助成金支出 | 3,443,000 | 6,323,180 | -2,880,180 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 5,800,000 | 7,900,000 | -2,100,000 |
| 経常支出計(2) | | 14,001,000 | 19,314,180 | -5,313,180 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | -7,256,014 | 7,256,014 | |
| 等に 収支 による 整備 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| に財 務 支 による 活動 | 収入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 財務支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | -7,256,014 | 7,256,014 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 13,103,848 | -13,103,848 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 5,847,834 | -5,847,834 | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

柏原市社会福祉協議会
収益事業特別会計(自動販売機設置管理)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|---|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 事業収入 | 12,056,398 | 18,262,828 | -6,206,430 |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,056,398 | 18,262,828 | -6,206,430 |
| | 支出 | 事務費支出 | 5,091,000 | 4,655,375 | 435,625 |
| | | 助成金支出 | 6,323,180 | 5,702,000 | 621,180 |
| | | 事業活動支出計(2) | 11,414,180 | 10,357,375 | 1,056,805 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 642,218 | 7,905,453 | -7,263,235 | |
| 事業活動外の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,768 | 1,577 | 191 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 1,768 | 1,577 | 191 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 7,900,000 | 5,913,601 | 1,986,399 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 7,900,000 | 5,913,601 | 1,986,399 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,898,232 | -5,912,024 | -1,986,208 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -7,256,014 | 1,993,429 | -9,249,443 | |
| 支特別部の部 | 収入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | -7,256,014 | 1,993,429 | -9,249,443 | |
| 繰越部の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 13,103,848 | 11,110,419 | 1,993,429 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 5,847,834 | 13,103,848 | -7,256,014 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 5,847,834 | 13,103,848 | -7,256,014 |

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

柏原市社会福祉協議会
収益事業特別会計(自動販売機設置管理)

| 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 | 6,967,734 | 15,004,749 | -8,037,015 | 流動負債 | 1,119,900 | 1,900,901 | -781,001 |
| 預貯金 | 5,715,062 | 8,034,641 | -2,319,579 | 未払金 | 1,119,900 | 1,900,901 | -781,001 |
| 未収金 | 1,252,672 | 6,970,108 | -5,717,436 | 負債の部合計 | 1,119,900 | 1,900,901 | -781,001 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 5,847,834 | 13,103,848 | -7,256,014 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 5,847,834 | 13,103,848 | -7,256,014 |
| | | | | (うち当期繰越活動収支差額) | -7,256,014 | 1,993,429 | -9,249,443 |
| | | | | 純資産の部合計 | 5,847,834 | 13,103,848 | -7,256,014 |
| 資産の部合計 | 6,967,734 | 15,004,749 | -8,037,015 | 負債及び純資産の部合計 | 6,967,734 | 15,004,749 | -8,037,015 |

脚注
減価償却費の累計額 0
徴収不能引当金の額 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

柏原市社会福祉協議会
その他の特別会計(就労継続支援B型)

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,250,000 | 1,005,641 | 244,359 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 1,250,000 | 1,005,641 | 244,359 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 1,250,000 | 1,005,641 | 244,359 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 1,250,000 | 1,005,641 | 244,359 |
| | | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 16,150,088 | 24,232,110 | -8,082,022 |
| | | 利用料収入 | 0 | 5,700 | -5,700 |
| | | 雑収入 | 0 | 28,621 | -28,621 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 379 | -379 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 16,150,088 | 24,266,810 | -8,116,722 |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,246,724 | 16,659,124 | -6,412,400 |
| | | 事務費支出 | 490,084 | 1,571,571 | -1,081,487 |
| | | 事業費支出 | 405,000 | 175,821 | 229,179 |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 5,008,280 | 1,559,020 | 3,449,260 |
| | | 福祉事業活動支出計(5) | 16,150,088 | 19,965,536 | -3,815,448 |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 4,301,274 | -4,301,274 | |
| 等に施設整備による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 施設整備等支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| に財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 財務支出計(11) | 0 | 0 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 0 | 0 | 0 |
| | 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 0 | 4,301,274 | -3,051,274 | |
| | 前期末支払資金残高(15) | 0 | 4,495,343 | -4,495,343 | |
| | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 0 | 8,796,617 | -7,546,617 | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

柏原市社会福祉協議会
その他の特別会計(就労継続支援B型)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|---|----------------|------------|-----------|------------|
| 業就 活 動 支 援 部 事 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,005,641 | 0 | 1,005,641 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 1,005,641 | 0 | 1,005,641 |
| | 支出 | 就労支援事業販売原価 | 1,005,641 | 0 | 1,005,641 |
| | | 就労支援事業活動支出計(2) | 1,005,641 | 0 | 1,005,641 |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| 福 祉 事 業 活 動 の 部 | 収入 | 自立支援費等収入 | 24,232,110 | 0 | 24,232,110 |
| | | 利用料収入 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | | 雑収入 | 28,621 | 0 | 28,621 |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 24,266,431 | 0 | 24,266,431 |
| | 支出 | 人件費支出 | 16,659,124 | 0 | 16,659,124 |
| | | 事務費支出 | 1,571,571 | 0 | 1,571,571 |
| | | 事業費支出 | 175,821 | 0 | 175,821 |
| | | 減価償却費 | 142,027 | 0 | 142,027 |
| | 福祉事業活動支出計(5) | | 18,548,543 | 0 | 18,548,543 |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | 5,717,888 | 0 | 5,717,888 |
| 事 業 活 動 外 収 支 の 部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 379 | 0 | 379 |
| | | 事業活動外収入計(7) | 379 | 0 | 379 |
| | 支出 | 会計単位間繰入金支出 | 1,559,020 | 0 | 1,559,020 |
| | | 事業活動外支出計(8) | 1,559,020 | 0 | 1,559,020 |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,558,641 | 0 | -1,558,641 |
| 經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | 4,159,247 | 0 | 4,159,247 | |
| 支 特 の 別 部 収 | 収入 | 特別収入計(11) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 特別支出計(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | 4,159,247 | 0 | 4,159,247 | |
| 収 繰 の 支 越 部 差 活 動 額 | 前期繰越活動収支差額(15) | | 4,899,813 | 4,899,813 | 0 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | | 9,059,060 | 4,899,813 | 4,159,247 |
| | 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | | 9,059,060 | 4,899,813 | 4,159,247 |

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

柏原市社会福祉協議会
その他の特別会計(就労継続支援B型)

| | 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 |
| 1 流動資産 | 10,153,221 | 5,346,895 | 4,806,326 | 1 流動負債 | 1,356,604 | 851,552 | 505,052 |
| 現金預金 | 4,102,569 | 2,357,364 | 1,745,205 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 4,102,569 | 2,357,364 | 1,745,205 | 未払金 | 1,125,841 | 851,552 | 274,289 |
| 未収金 | 5,850,652 | 2,989,531 | 2,861,121 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 230,763 | 0 | 230,763 |
| 短期貸付金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 負債の部合計 | 1,356,604 | 851,552 | 505,052 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 2 固定資産 | 262,443 | 404,470 | -142,027 | 4 次期繰越活動収支差額 | 9,059,060 | 4,899,813 | 4,159,247 |
| (2)その他の固定資産 | 262,443 | 404,470 | -142,027 | 次期繰越活動収支差額 | 9,059,060 | 4,899,813 | 4,159,247 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 4,159,247 | 0 | 4,159,247 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,059,060 | 4,899,813 | 4,159,247 |
| 資産の部合計 | 10,415,664 | 5,751,365 | 4,664,299 | 負債及び純資産の部合計 | 10,415,664 | 5,751,365 | 4,664,299 |

脚注

減価償却費の累計額 931,056
徴収不能引当金の額 0