

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人菊川市社会福祉協議会

(単位:円)

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			182,089,929	180,101,139	1,988,790	流動負債			25,109,999	25,349,804	-239,805	
	現金		20,002	98,664	-78,662		短期運営資金借入金					
	預貯金		147,013,214	141,208,867	5,804,347		未払金		21,329,565	20,632,063	697,502	
	未収金		34,823,773	38,618,608	-3,794,835			未払金	21,329,565	20,632,063	697,502	
		未収金	34,823,773	38,618,608	-3,794,835			施設整備等未払金				
	立替金							預り金	3,689,834	4,717,741	-1,027,907	
	前払金		232,940	175,000	57,940			前受金	90,600		90,600	
	短期貸付金							仮受金				
	仮払金							その他の流動負債				
	その他の流動資産											
固定資産			682,200,133	684,243,021	-2,042,888	固定負債			158,741,307	166,475,017	-7,733,710	
基本財産			237,202,518	245,567,659	-8,365,141				45,300,000	50,800,000	-5,500,000	
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000					113,441,307	115,675,017	-2,233,710	
	建物		212,104,588	220,469,729	-8,365,141							
	土地		23,097,930	23,097,930								
その他の固定資産			444,997,615	438,675,362	6,322,253							
	建物		33,043	80,936	-47,893							
	建物附属設備											
	構築物		9,973,407	10,356,834	-383,427							
	車両運搬具		2,544,798	1,784,673	760,125							
	器具及び備品		4,875,347	6,465,913	-1,590,566							
	土地											
	権利		293,968	293,968								
	ソフトウェア											
	退職共済預け金		113,441,307	115,675,017	-2,233,710							
	その他の積立預金		85,838,485	85,816,365	22,120							
		人件費積立預金	63,257,462	63,240,984	16,478							
		修繕積立預金	12,551,472	12,548,336	3,136							
		備品等購入積立預金	9,529,276	9,526,895	2,381							
		車両積立預金	500,275	500,150	125							
	保育所繰越積立預金		150,956,926	146,056,926	4,900,000							
		人件費積立預金	83,272,973	80,772,973	2,500,000							
		修繕積立預金	50,083,953	47,683,953	2,400,000							
		備品等購入積立預金	17,600,000	17,600,000								
	保育所施設・設備整備積立預金		39,700,000	34,800,000	4,900,000							
	財政調整積立預金		10,800,000	10,800,000								
	小口資金貸付金		140,000	150,000	-10,000							
	社会福祉基金積立預金		22,400,334	22,394,730	5,604							
	介護保険基金積立預金		4,000,000	4,000,000								
	資 産 の 部 合 計		864,290,062	864,344,160	-54,098							
						基本金			15,039,462	15,039,462		
						基金		基本金	15,039,462	15,039,462		
									27,032,334	27,026,730	5,604	
								小口資金貸付事業基金	632,000	632,000		
								社会福祉基金	22,400,334	22,394,730	5,604	
								介護保険基金	4,000,000	4,000,000		
								災害対策基金				
								国庫補助金等特別積立金				
								国庫補助金等特別積立金	130,101,078	137,124,769	-7,023,691	
								その他の積立金	130,101,078	137,124,769	-7,023,691	
									287,295,411	277,473,291	9,822,120	
									人件費積立金	146,530,435	144,013,957	2,516,478
									修繕積立金	62,635,425	60,232,289	2,403,136
									備品等購入積立金	27,129,276	27,126,895	2,381
									保育所施設・設備整備積立金	39,700,000	34,800,000	4,900,000
									車両積立金	500,275	500,150	125
									財政調整積立金	10,800,000	10,800,000	
									次期繰越活動収支差額	220,970,471	215,855,087	5,115,384
									次期繰越活動収支差額	220,970,471	215,855,087	5,115,384
									前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	215,855,087	213,844,071	2,011,016
									当期活動収支差額(うち当期利益)	14,937,504	20,038,489	-5,100,985
									純 資 産 の 部 合 計	680,438,756	672,519,339	7,919,417
									負債及び純資産の部合計	864,290,062	864,344,160	-54,098

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人瀬川市社会福祉協議会

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

(単位:円)

経常活動による収支	大		中		小		予算額	決算額	差異
	収入								
収入	会費収入						9,576,000	10,817,600	-1,241,600
		住民会費収入					8,860,000	9,645,600	-785,600
		施設・団体会費収入					53,000	62,000	-9,000
		賛助会費収入					663,000	1,110,000	-447,000
寄附金収入							10,000	387,883	-377,883
		一般寄付金収入					10,000	387,883	-377,883
経常経費補助金収入							83,801,000	83,748,300	52,700
		市区町村補助金収入			市区町村補助金収入		83,801,000	83,748,300	52,700
助成金収入							3,027,000	3,027,000	60,000
		都道府県社協助成金収入			その他の助成金収入		3,027,000	3,027,000	60,000
受託金収入							49,703,000	48,742,623	960,377
		市区町村受託金収入					46,064,000	45,052,623	1,011,377
事業収入							3,639,000	3,690,000	-51,000
		参加費収入					60,000	58,800	1,200
貸付事業等収入							535,000	395,270	139,730
		借入金収入					150,000	10,000	140,000
共同募金配分金収入							5,954,000	5,954,074	-74
		一般募金配分金収入					4,354,000	4,354,074	-74
介護保険収入							1,600,000	1,600,000	
		歳末たすけあい配分金収入					478,000	408,231	69,769
居宅介護料収入					補助金収入		478,000	408,231	69,769
		介護報酬収入					130,698,000	114,167,937	16,530,063
居宅介護支援介護料収入							106,818,000	92,722,283	14,095,717
		介護予防報酬収入					5,419,000	4,719,610	699,390
		利用者負担金収入					17,512,000	15,914,074	1,597,926
		介護予防負担金収入					949,000	811,970	137,030
訪問看護収入							34,622,000	33,597,120	1,024,880
		居宅介護支援介護料収入					34,230,000	32,739,000	1,491,000
自立支援費等収入							392,000	858,120	-466,120
		介護報酬収入					28,209,000	33,629,787	-5,420,787
		介護予防報酬収入					21,743,000	23,887,373	-2,144,373
		医療報酬収入					166,000	572,058	-406,058
補助事業等収入							3,110,000	5,735,852	-2,625,852
		利用者負担金収入					3,166,000	3,370,942	-204,942
運営費収入							24,000	63,562	-39,562
		介護給付費収入					1,816,000	1,688,140	127,860
雑収入							1,722,000	1,681,230	40,770
		利用者負担金収入					94,000	6,910	87,090
運営費収入							3,607,000	3,410,482	196,518
		補助事業収入					2,400,000	2,400,000	
運営費収入							909,000	911,780	-2,780
		受託事業収入					47,000	47,920	-920
運営費収入							251,000	50,762	200,238
		利用者負担金収入					165,193,000	164,734,490	458,510
その他事業収入							165,193,000	164,734,490	458,510
		給食負担金収入					142,068,000	148,533,490	-6,465,490
雑収入							14,804,000	15,677,560	-873,560
		雑収入					221,000	222,680	-1,680
借入金利息補助金収入							8,180,000	300,760	7,879,240
		給食負担金収入					3,011,000	2,766,530	244,470
受取利息配当金収入							3,011,000	2,766,530	244,470
		雑収入					3,536,000	4,359,312	-823,312
会計単位間繰入金収入							3,536,000	4,359,312	-823,312
		退職共済預け金差益					518,000	517,940	60
経理区分間繰入金収入							3,018,000	3,841,372	-823,372
		市区町村補助金収入					651,000	652,060	-1,060
受取利息配当金収入							651,000	652,060	-1,060
		借入金利息補助金収入					651,000	652,060	-1,060
会計単位間繰入金収入							161,000	115,061	45,939
		受取利息配当金収入					161,000	115,061	45,939
経理区分間繰入金収入							7,914,000	7,989,460	-75,460
		会計単位間繰入金収入					7,914,000	7,989,460	-75,460
経理区分間繰入金収入							7,914,000	7,989,460	-75,460
		訪問看護特別会計繰入金収入					9,551,000	9,226,600	324,400
支出							9,551,000	9,226,600	324,400
		経常収入計(1)					542,323,000	529,886,740	12,436,260
人件費支出							404,005,660	392,485,452	11,520,208
		役員報酬					1,532,000	1,197,000	335,000
職員俸給							154,980,000	152,792,700	2,187,300
		職員俸給					152,481,000	150,294,300	2,186,700
職員諸手当							2,499,000	2,498,400	600
		職員諸手当					78,348,000	76,305,188	2,042,812
非常勤職員給与							77,289,000	75,263,163	2,025,837
		非常勤職員給与					1,059,000	1,042,025	16,975
法定福利費							105,378,000	99,538,207	5,839,793
		非常勤給与					4,032,000	3,893,164	138,836
退職金							45,969,660	45,112,153	857,507
		職員法定福利費					37,410,000	37,043,470	366,530
退職共済掛金							552,000	551,914	86
		退職一時金					7,991,660	7,504,539	487,121
事務費支出							16,000	12,230	3,770
		退職年金					12,558,000	12,484,840	73,160
福利厚生費							10,786,000	10,785,560	440
		退職年金					1,082,000	1,081,080	920
旅費交通費(務)							690,000	618,200	71,800
		退職共済掛金					1,208,000	1,162,200	45,800
研修費(務)							41,293,040	34,073,826	7,219,214
		福利厚生費					2,494,810	2,040,628	454,182
消耗品費(務)							1,491,400	714,802	776,598
		旅費交通費(務)					1,033,000	715,654	317,346
器具什器費(務)							3,840,830	2,663,556	1,177,274
		印刷製本費(務)					400,000	308,300	91,700
水道光熱費(務)							1,496,000	1,200,466	295,534
		印刷製本費(務)					210,000	195,517	14,483
燃料費(務)							1,564,000	1,184,903	379,097
		燃料費(務)					516,000	485,246	30,754
通信運搬費(務)							3,098,000	2,722,818	375,182
		通信運搬費(務)					1,893,000	1,379,492	513,508
広報費(務)							67,000	66,150	850
		業務委託費(務)					6,269,000	5,846,521	422,479
資料図書費(務)							3,930,000	3,610,325	319,675
		資料図書費(務)					2,339,000	2,236,196	102,804
手数料(務)							396,000	131,560	264,440
		手数料(務)					2,124,000	935,918	1,188,082
損害保険料(務)							320,000	251,330	68,670
		貸借料(務)					7,530,000	7,294,116	235,884
使用料(務)							1,170,000	946,406	223,594
		賠償保険料(務)					307,000	284,450	22,550
租税公課(務)							17,000	16,600	400
		租税公課(務)					282,000	111,430	170,570
渉外費(務)							265,000	252,200	12,800
		雑費(務)					4,216,000	4,039,463	176,537
雑費(務)							4,216,000	4,039,463	176,537
		雑費(務)					4,216,000	4,039,463	176,537

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人菊川市社会福祉協議会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
事業費支出	土地建物賃借料			293,000	286,300	6,700
	諸謝金			67,297,300	59,052,067	8,245,233
	旅費交通費(業)			4,429,000	3,841,960	587,040
			役員旅費(業)	359,440	210,570	148,870
			旅費交通費(業)	61,440	6,440	55,000
	消耗品費			298,000	204,130	93,870
			介護用品費(業)	5,253,360	4,654,583	598,777
			その他の消耗品費(業)	678,000	551,883	126,117
	器具什器費(業)			4,575,360	4,102,700	472,660
	印刷製本費(業)			1,182,300	1,005,167	177,133
	水道光熱費(業)			665,000	660,222	4,778
	車両費(業)			9,019,776	8,766,852	252,924
	燃料費(業)			5,881,000	4,329,312	1,551,688
	修繕費(業)			3,896,120	2,645,326	1,250,794
	通信運搬費(業)			1,212,300	426,212	786,088
	会議費(業)			2,169,775	1,753,669	416,106
	業務委託費(業)			252,000	131,509	120,491
	手数料(業)			9,638,620	9,163,117	475,503
	使用料(業)			901,000	637,577	263,423
	受信料(業)			201,000	166,522	34,478
	損害保険料(業)			41,000	40,499	570
	賠償保険料(業)			1,139,665	1,034,466	105,199
	賃借料(業)			286,000	282,570	3,430
	給食費			2,819,860	2,188,300	631,560
	保健衛生費			11,788,000	11,497,198	290,802
				678,000	532,251	145,749
			保健衛生費(業)	593,000	480,684	112,316
			医薬品費(業)	85,000	51,567	33,433
	被服費(業)			332,000	164,713	167,287
	日用品費(業)			385,084	319,882	65,202
	保育材料費			3,340,000	3,322,818	17,182
	その他の事業費			1,051,000	1,037,261	13,739
	雑費(業)			376,000	239,580	136,420
	貸付事業等支出			660,000	660,000	660,000
	貸付金支出			660,000	660,000	660,000
共同募金配分金事業費			5,954,000	5,954,000		
一般募金配分金事業費			4,354,000	4,354,000		
		福祉育成・援助活動費	1,855,000	1,855,000		
		ボランティア活動育成事業費	2,499,000	2,499,000		
助成金支出			1,600,000	1,600,000		
助成金支出			8,418,000	8,397,443	20,557	
		福祉団体体育助成金支出	8,418,000	8,397,443	20,557	
		民生委員活動費	1,745,000	1,745,000		
		地区社協活動助成金支出	5,173,000	5,172,300	700	
		その他の助成金支出	450,000	450,000		
負担金支出			1,050,000	1,030,143	19,857	
負担金支出			400,000	365,023	34,977	
		その他の負担金支出	400,000	365,023	34,977	
借入金利息支出			653,000	652,060	940	
借入金利息支出			653,000	652,060	940	
会計単位間繰入金支出			7,990,000	7,989,460	540	
会計単位間繰入金支出			7,990,000	7,989,460	540	
		一般会計繰入金支出	7,990,000	7,989,460	540	
経理区分間繰入金支出			9,569,000	9,226,600	342,400	
経理区分間繰入金支出			9,569,000	9,226,600	342,400	
		その他の経理区分間繰入金支出	9,569,000	9,226,600	342,400	
		経常支出計(2)	546,240,000	518,195,931	28,044,069	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,917,000	11,690,809	-15,607,809	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入			1,658,000	1,657,906	94
	施設整備等寄附金収入			1,658,000	1,657,906	94
	施設整備等収入計(4)			1,658,000	1,657,906	94
固定資産取得支出及び繰入支出	その他の固定資産取得支出			3,152,000	3,127,916	24,084
				3,152,000	3,127,916	24,084
			構築物取得支出	809,000	859,050	9,950
			車輜運搬具取得支出	1,658,000	1,657,906	94
		器具及び備品取得支出	625,000	610,960	14,040	
		施設整備等支出計(5)	3,152,000	3,127,916	24,084	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,494,000	-1,470,010	-23,990	
財務活動による収支	借入金元金償還補助金収入			5,500,000	5,500,000	
	市区町村補助金収入			5,500,000	5,500,000	
	借入金元金償還補助金収入			5,500,000	5,500,000	
	その他の収入			12,163,000	11,956,900	196,100
	退職共済預け金収入			12,163,000	11,956,900	196,100
	財務収入計(7)			17,663,000	17,466,900	196,100
	借入金元金償還金支出			5,500,000	5,500,000	
	設備資金借入金償還金支出			5,500,000	5,500,000	
	基金積立預金積立支出			3,000	5,604	-2,604
	社会福祉基金積立預金積立支出			3,000	5,604	-2,604
積立預金積立支出			9,801,000	9,822,120	-21,120	
		人件費積立預金積立支出		16,478	-16,478	
		修繕積立預金積立支出		3,136	-3,136	
		備品等購入積立預金積立支出		2,381	-2,381	
		車両積立預金積立支出		125	-125	
		財政調整積立預金積立支出	1,000		1,000	
		保育所繰越積立預金積立支出	4,900,000	4,900,000		
		人件費積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000		
		修繕積立預金積立支出	2,400,000	2,400,000		
その他の支出			4,900,000	4,900,000		
		退職共済預け金支出	10,405,000	10,131,380	273,620	
		財務支出計(8)	25,709,000	25,459,104	249,896	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,046,000	-7,992,204	-53,796	
		予備費(10)	1,000		1,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,458,000	2,228,595	-15,686,595	
		前期末支払資金残高(12)	154,751,335	154,751,335		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	141,293,335	156,979,930	-15,686,595	

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

(単位:円)

事業活動収支の部	大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増減
	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
収入	会費収入						10,817,600	10,425,200	392,400
			住民会費収入				9,645,600	9,535,200	110,400
					施設・団体会費収入		62,000	63,000	-1,000
					賛助会費収入		1,110,000	827,000	283,000
	寄附金収入						387,883	614,987	-227,104
					一般寄付金収入		387,883	614,987	-227,104
	経常経費補助金収入						83,748,300	81,246,200	2,502,100
					市区町村補助金収入		83,748,300	81,246,200	2,502,100
	助成金収入						3,027,000	5,197,414	-2,170,414
					都道府県社協助成金収入		3,027,000	4,417,414	-1,390,414
					その他の助成金収入		3,027,000	1,983,414	1,043,586
					生活福祉資金民生委員実費弁償費収入			2,434,000	-2,434,000
					その他の助成金収入			780,000	-780,000
					中央共同募金助成金収入			780,000	-780,000
	受託金収入						48,742,623	44,113,767	4,628,856
					市区町村受託金収入		48,742,623	44,113,767	4,628,856
					都道府県社協受託金収入		3,690,000		3,690,000
	事業収入						454,070	185,060	269,010
							58,800		58,800
							395,270	185,060	210,210
	共同募金配分金収入						5,954,074	5,797,334	156,740
							4,354,074	4,630,324	-276,250
							1,600,000	1,167,010	432,990
	負担金収入							204,225	-204,225
								204,225	-204,225
								204,225	-204,225
	介護保険収入						408,231	2,654,693	-2,246,462
						408,231	2,654,693	-2,246,462	
						408,231	2,654,693	-2,246,462	
居宅介護料収入						114,167,937	118,611,160	-4,443,213	
						92,722,283	96,542,060	-3,819,767	
						4,719,610	4,953,826	-234,216	
						15,914,074	16,251,380	-337,306	
						811,970	863,894	-51,924	
居宅介護支援介護料収入						33,597,120	34,766,700	-1,169,580	
						32,739,000	34,050,500	-1,311,500	
						858,120	716,200	141,920	
訪問看護収入						33,629,787	28,180,377	5,449,410	
						23,887,373	21,635,186	2,252,187	
						572,058	245,349	326,709	
						5,735,852	3,413,316	2,322,536	
						3,370,942	2,859,175	511,767	
						63,562	27,351	36,211	
自立支援費等収入						1,688,140	1,841,570	-153,430	
						1,681,230	1,754,282	-73,052	
						6,910	87,288	-80,378	
補助事業等収入						3,410,462	3,607,098	-196,636	
						2,400,000	2,400,000		
						911,780	878,570	33,210	
						47,920	46,180	1,740	
						50,762	282,348	-231,586	
運営費収入						164,734,490	166,125,950	-1,391,460	
						164,734,490	166,125,950	-1,391,460	
						148,533,490	144,143,460	4,390,030	
						15,677,560	13,886,870	1,790,690	
						222,680	223,630	-950	
						300,760	7,871,990	-7,571,230	
その他事業収入						2,766,530	3,185,040	-418,510	
						2,766,530	3,185,040	-418,510	
雑収入						4,359,312	4,798,960	-439,648	
						4,359,312	4,798,960	-439,648	
						517,940	1,103,288	-585,348	
						3,841,372	3,695,672	145,700	
借入金元金償還補助金収入						5,500,000	5,500,000		
						5,500,000	5,500,000		
引当金戻入						12,365,090	3,896,692	8,468,398	
						12,365,090	3,896,692	8,468,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額						7,023,691	7,509,554	-485,863	
						7,023,691	7,509,554	-485,863	
						7,023,691	7,509,554	-485,863	
						536,782,340	528,461,971	8,320,369	
事業活動収入計(1)						392,485,452	381,280,065	11,205,387	
支出	人件費支出								
							1,197,000	1,280,000	-83,000
							152,792,700	150,338,100	2,454,600
							150,294,300	147,898,500	2,395,800
							2,498,400	2,439,600	58,800
							76,395,188	76,471,191	-76,003
							75,263,163	75,493,350	-230,187
							1,042,025	977,841	64,184
							103,431,371	103,512,989	-81,618
							99,538,207	99,886,035	-347,828
							3,893,164	3,626,954	266,210
							45,112,153	43,663,145	1,449,008
							37,043,470	35,326,141	1,717,329
							551,914	515,979	35,935
							7,504,539	7,810,138	-305,599
							12,230	10,887	1,343
							12,484,840	4,718,340	7,766,500
							10,785,560	2,550,560	8,235,000
							1,081,080	1,081,080	
							618,200	1,086,700	-468,500
							1,162,200	1,296,300	-134,100
							34,073,826	29,894,123	4,179,703
	事務費支出						2,040,628	1,962,197	78,431
							714,802	957,459	-242,657
							715,654	806,645	-90,991
							2,663,556	2,560,760	102,796
							308,300	138,074	170,226
						1,200,466	530,265	670,201	
						195,517	194,256	1,261	
						1,184,903	845,225	339,678	
						485,246	554,783	-69,537	
						2,722,818	783,575	1,939,243	
						1,379,492	1,385,364	-5,872	
							4,174	-4,174	
						66,150	66,150		
						5,846,521	5,709,756	136,765	
						3,610,325	3,410,875	199,450	
						2,236,196	2,298,881	-62,685	
						131,560	138,062	-6,502	
						935,918	1,095,292	-159,374	
						251,330	318,767	-67,437	
						7,294,116	7,219,566	74,550	
						946,406	940,304	6,102	

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

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		賠償保険料(務)		284,450	284,430	20
		租税公課(務)		16,600	500	16,100
		渉外費(務)		111,430	74,560	36,870
		諸会費		252,200	243,910	8,290
		雑費		4,039,463	2,910,860	1,128,603
			雑費(務)	4,039,463	2,910,860	1,128,603
		土地建物賃借料		286,300	169,189	117,111
事業費支出				59,052,067	58,407,166	644,901
		諸謝金		3,841,960	3,379,291	462,669
		旅費交通費		210,570		210,570
			役員員旅費(業)	6,440		6,440
			旅費交通費(業)	204,130		204,130
		消耗品費		4,654,583	4,640,224	14,359
			介護用品費(業)	551,883	499,990	51,893
			その他の消耗品費(業)	4,102,700	4,140,234	-37,534
		器具什器費(業)		1,005,167	1,186,015	-180,848
		印刷製本費(業)		660,222	193,987	466,235
		水道光熱費(業)		8,766,852	8,501,565	265,287
		車両費(業)		4,329,312	4,131,657	197,655
		燃料費(業)		2,645,326	2,727,836	-82,510
		修繕費(業)		426,212	669,318	-243,106
		通信運搬費(業)		1,753,669	1,367,191	386,478
		会議費(業)		131,509	123,700	7,809
		業務委託費(業)		9,163,117	10,670,213	-1,507,096
		手数料(業)		637,577	269,787	367,790
		使用料(業)		166,522	354,239	-187,717
		受信料(業)		40,430	40,430	
		損害保険料(業)		1,034,466	1,035,071	-605
		賠償保険料(業)		282,570	281,860	710
		賃借料(業)		2,188,300	1,671,672	516,628
		給食費		11,497,198	10,848,896	648,302
		保健衛生費		532,251	965,890	-433,639
			保健衛生費(業)	480,684	902,488	-421,804
			医薬品費(業)	51,567	63,402	-11,835
		被服費(業)		164,713	669,973	-505,260
		日用品費(業)		319,882	382,200	-62,318
		保育材料費		3,322,818	3,071,607	251,211
		その他の事業費		1,037,261	1,028,544	8,717
		雑費(業)		239,580	196,000	43,580
共同募金配分金事業費				5,954,000	5,925,334	28,666
		一般募金配分金事業費		4,354,000	4,758,324	-404,324
			老人福祉活動費	50,000	50,000	
			障害児・者福祉活動費		351,000	-351,000
			児童・青少年福祉活動費		32,000	-32,000
			母子・父子福祉活動費		72,000	-72,000
			福祉育成・援助活動費	1,855,000	3,657,528	-1,802,528
			ボランティア活動育成事業費	2,499,000	595,796	1,903,204
		歳末たすけあい配分金事業費		1,600,000	1,167,010	432,990
助成金支出				8,397,443	8,417,611	-20,168
		助成金支出		8,397,443	8,417,611	-20,168
			福祉団体育成助成金支出	1,745,000	1,895,000	-150,000
			民生委員活動費	5,172,300	5,392,950	-220,650
			地区社協活動助成金支出	450,000		450,000
			その他の助成金支出	1,030,143	1,129,661	-99,518
負担金支出				365,023	377,157	-12,134
		負担金支出		365,023	377,157	-12,134
			その他の負担金支出	365,023	377,157	-12,134
基金組入額				5,604	6,718	-1,114
		社会福祉基金組入額		5,604	6,718	-1,114
減価償却費				12,754,814	14,433,778	-1,678,964
		減価償却費		12,754,814	14,433,778	-1,678,964
引当金繰入				10,131,380	10,438,680	-307,300
		退職給与引当金繰入		10,131,380	10,438,680	-307,300
			事業活動外収入計(2)	523,219,609	509,180,632	14,038,977
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,562,731	19,281,339	-5,718,608
事業活動外収支の部						
収入						
		借入金利息補助金収入		652,060	732,050	-79,990
			市区町村補助金収入	652,060	732,050	-79,990
			借入金利息補助金収入	652,060	732,050	-79,990
		受取利息配当金収入		115,061	154,663	-39,602
			受取利息配当金収入	115,061	154,663	-39,602
		会計単位間繰入金収入		7,989,460	1,884,520	6,104,940
			会計単位間繰入金収入	7,989,460	1,884,520	6,104,940
			訪問看護特別会計繰入金収入	7,989,460	1,884,520	6,104,940
		経理区分間繰入金収入		9,226,600	7,928,346	1,298,254
			その他の経理区分繰入金収入	9,226,600	7,928,346	1,298,254
			事業活動外収入計(4)	17,983,181	10,699,579	7,283,602
支出						
		借入金利息支出		652,060	732,050	-79,990
			借入金利息支出	652,060	732,050	-79,990
		会計単位間繰入金支出		7,989,460	1,884,520	6,104,940
			会計単位間繰入金支出	7,989,460	1,884,520	6,104,940
			一般会計繰入金支出	7,989,460	1,884,520	6,104,940
		経理区分間繰入金支出		9,226,600	7,928,346	1,298,254
			経理区分間繰入金支出	9,226,600	7,928,346	1,298,254
			その他の経理区分間繰入金支出	9,226,600	7,928,346	1,298,254
		雑損失		398,190	281,640	116,550
			退職共済預け金差損	398,190	281,640	116,550
			事業活動外支出計(5)	18,266,310	10,826,556	7,439,754
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-283,129	-126,977	-156,152
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,279,602	19,154,362	-5,874,760
特別収支の部						
収入						
		施設整備等寄附金収入		1,657,906	884,131	773,775
			施設整備等寄附金収入	1,657,906	884,131	773,775
		その他の特別収入			612,000	-612,000
			その他の収入		612,000	-612,000
			特別収入計(8)	1,657,906	1,496,131	161,775
支出						
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		4	9	-5
			その他の固定資産売却損及び処分損	4	9	-5
			構築物売却損・処分損(売却原価)		1	-1
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4	8	-4
		その他の特別損失			611,995	-611,995
			その他の損失		611,995	-611,995
			特別支出計(9)	4	612,004	-612,000
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,657,902	884,127	773,775
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	14,937,504	20,038,489	-5,100,985
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)		215,855,087	213,844,071	2,011,016
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		230,792,591	233,882,560	-3,089,969
		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)				
		その他の積立金積立額(17)		9,822,120	18,027,473	-8,205,353
			人件費積立金積立額	2,516,478	5,021,003	-2,504,525
			修繕費積立金積立額	2,403,136	6,003,462	-3,600,326
			備品等購入積立金積立額	2,381	2,858	-477
			保育所施設・設備整備積立金積立額	4,900,000	7,000,000	-2,100,000
			車両積立金積立額	125	150	-25
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	220,970,471	215,855,087	5,115,384

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人菊川市社会福祉協議会

平成25年 3月31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			20,002
預貯金			147,013,214
未収金			34,823,773
前払金			232,940
流動資産合計			182,089,929
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			2,000,000
建物			212,104,588
土地			23,097,930
基本財産合計			237,202,518
(2) その他の固定資産			
建物			33,043
構築物			9,973,407
車両運搬具			2,544,798
器具及び備品			4,875,347
権利			293,968
退職共済預け金			113,441,307
その他の積立預金			85,838,485
人件費積立預金	63,257,462		
修繕積立預金	12,551,472		
備品等購入積立預金	9,529,276		
車両積立預金	500,275		
保育所繰越積立預金		150,956,926	
人件費積立預金	83,272,973		
修繕積立預金	50,083,953		
備品等購入積立預金	17,600,000		
保育所施設・設備整備積立預金			39,700,000
財政調整積立預金			10,800,000
小口資金貸付金			140,000
社会福祉基金積立預金			22,400,334
介護保険基金積立預金			4,000,000
その他の固定資産合計			444,997,615
固定資産合計			682,200,133
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			21,329,565
預り金			3,689,834
前受金			90,600
流動負債合計			25,109,999
2. 固定負債			
設備資金借入金			45,300,000
退職給与引当金			113,441,307
固定負債合計			158,741,307
負債合計			183,851,306
差引純資産			680,438,756

(7面-1)

監事監査報告書


平成25年5月21日

社会福祉法人菊川市社会福祉協議会
会長 鶴田 浩 様

平成24年度社会福祉法人菊川市社会福祉協議会の決算に関する関係書類及び諸帳簿が菊川市社会福祉協議会会長から提出されたので、平成25年5月21日午前9時からプラザけやき相談室において監査を実施しました。理事の業務執行状況及び財産管理等について監事監査チェックリストに基づき監査し、法人の財産管理において一部指摘事項がありました。本決算は正確であり適正に執行されていることを確認しました。

以上、平成24年度の社会福祉法人菊川市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、正当と認めます。

なお、指摘事項については、平成25年5月31日までに改善してください。

監事 齊藤 明 男 

監事 赤 野 裕 治 