

平成24年度 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会 決算報告書

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

(単位:円)

		会計単位	法人合計	一般会計	公益事業会計	収益事業会計	小 特 別 資 金 計	歳 末 た す け あ い 運 動 特 別 会 計
		勘定科目						
經常活動による 收支	収入	会費収入	3,815,500	3,815,500				
		寄附金収入	1,501,021	1,501,021				
		經常経費補助金収入	228,594,000	228,594,000				
		受託金収入	201,872,917	181,872,917	20,000,000			
		事業収入	25,211,335	7,830,710	13,441,274	2,243,026		1,696,325
		貸付事業等収入	844,000				844,000	
		共同募金配分金収入	1,601,135	1,601,135				
		介護保険収入	4,024,138		4,024,138			
		自立支援費等収入	13,147,059	13,147,059				
		雑収入	3,881,010	3,881,010				
		受取利息配当金収入	45,097	44,479	147	116	310	45
		会計単位間繰入金収入	2,426,044	998,712	1,399,332		28,000	
		経理区分間繰入金収入	28,715,889	28,715,889				
		經常収入計 (1)	515,679,145	472,002,432	38,864,891	2,243,142	872,310	1,696,370
		支出	人件費支出	409,842,864	385,974,070	23,868,794		
事務費支出	29,544,845		27,689,355	1,760,215		27,114	68,161	
事業費支出	72,509,657		59,456,068	11,425,385			1,628,204	
貸付事業等支出	582,000					582,000		
助成金支出	4,594,470		4,594,470					
会計単位間繰入金支出	2,426,044		28,000	0	2,398,044			
経理区分間繰入金支出	28,715,889		28,715,889					
經常支出計 (2)	548,215,769		506,457,852	37,054,394	2,398,044	609,114	1,696,365	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 32,536,624		△ 34,455,420	1,810,497	△ 154,902	263,196	5	
施設整備等による	収入		施設整備等補助金収入	0	0			
		施設整備等寄附金収入	0	0				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	143,000	0	143,000			
		施設整備等支出計 (5)	143,000	0	143,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 143,000	0	△ 143,000	0	0	0		
財務活動による	収入	積立預金取崩収入	49,246,160	49,246,160				
		その他の収入	3,719,952	3,719,952				
		財務収入計 (7)	52,966,112	52,966,112	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	40,279,014	38,805,429	1,473,585			
		財務支出計 (8)	40,279,014	38,805,429	1,473,585	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,687,098	14,160,683	△ 1,473,585	0	0	0		
予備費 (10)		0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,992,526	△ 20,294,737	193,912	△ 154,902	263,196	5	

前期末支払資金残高 (12)	83,784,587	86,053,172	△ 3,906,776	154,902	1,483,249	40
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	63,792,061	65,758,435	△ 3,712,864	0	1,746,445	45

※収支早見表

		会計単位	法人合計	一般会計	公益事業会計	収益事業会計	小 特 別 資 金 計	歳 末 た す け あ い 運 動 特 別 会 計
		勘定科目						
収入	經常収入		515,679,145	472,002,432	38,864,891	2,243,142	872,310	1,696,370
	施設整備等収入		0	0	0	0	0	0
	財務収入		52,966,112	52,966,112	0	0	0	0
	前期末支払資金残高		83,784,587	86,053,172	△ 3,906,776	154,902	1,483,249	40
	収入合計		652,429,844	611,021,716	34,958,115	2,398,044	2,355,559	1,696,410
支出	經常支出		548,215,769	506,457,852	37,054,394	2,398,044	609,114	1,696,365
	施設整備等支出		143,000	0	143,000	0	0	0
	財務支出		40,279,014	38,805,429	1,473,585	0	0	0
	予備費		0	0	0	0	0	0
	支出合計		588,637,783	545,263,281	38,670,979	2,398,044	609,114	1,696,365
収支差額		63,792,061	65,758,435	△ 3,712,864	0	1,746,445	45	

## 貸借対照表

(平成25年3月31日)

単位:円

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,014,123	122,528,119	△ 24,513,996	流動負債	34,222,062	38,743,532	△ 4,521,470
現金預金	91,078,570	114,889,408	△ 23,810,838	未払金	31,467,844	36,517,260	△ 5,049,416
現金	376,706	231,039	145,667	預り金	2,754,218	2,226,272	527,946
現金	256,706	151,779	104,927				
小口現金	120,000	79,260	40,740				
預貯金	90,701,864	114,658,369	△ 23,956,505				
普通預金	90,701,864	114,658,369	△ 23,956,505				
未収金	6,116,133	6,895,199	△ 779,066				
前払金	819,420	732,020	87,400	固定負債	164,431,398	201,827,568	△ 37,396,170
立替金	0	11,492	△ 11,492	退職給与引当金	160,825,858	197,942,148	△ 37,116,290
				時間貯蓄引当金	3,605,540	3,885,420	△ 279,880
				負債の部合計	198,653,460	240,571,100	△ 41,917,640
固定資産	297,725,018	314,384,422	△ 16,659,404				
基本財産	1,500,000	1,500,000	0				
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	296,225,018	312,884,422	△ 16,659,404	基本金	1,500,000	1,500,000	0
建物附属設備	712,118	821,392	△ 109,274	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	4,559,160	7,173,899	△ 2,614,739	基金	117,759,959	91,445,808	26,314,151
器具及び備品	5,989,450	8,121,972	△ 2,132,522	基金	117,759,959	91,445,808	26,314,151
権利	538,320	538,320	0	国庫補助金等特別積立金	5,181,074	8,238,378	△ 3,057,304
ソフトウェア	1,554,613	2,013,463	△ 458,850	国庫補助金等特別積立金	5,181,074	8,238,378	△ 3,057,304
長期貸付金	4,210,500	4,472,500	△ 262,000	次期繰越活動収支差額	72,644,648	95,157,255	△ 22,512,607
退職共済預け金	22,664,880	24,836,472	△ 2,171,592	次期繰越活動収支差額	72,644,648	95,157,255	△ 22,512,607
基金特定預金	114,229,459	87,915,308	26,314,151	前期繰越活動収支差額	95,157,255	108,703,096	△ 13,545,841
引当金特定預金	141,766,518	176,991,096	△ 35,224,578	当期活動収支差額	3,801,544	△ 12,300,201	16,101,745
				純資産の部合計	197,085,681	196,341,441	744,240
資産の部合計	395,739,141	436,912,541	△ 41,173,400	負債及び純資産の部合計	395,739,141	436,912,541	△ 41,173,400

**財 産 目 録**  
(平成25年3月31日)

(単位:円)

資産・負債の内容	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	91,078,570
現金	376,706
預貯金	90,701,864
普通預金	114,658,369
未収金	6,116,133
未収金	6,116,133
立替金	819,420
流動資産合計	98,014,123
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	1,500,000
基本財産合計	1,500,000
(2) その他の固定資産	
建物附属設備	712,118
車輛運搬具	4,559,160
器具及び備品	5,989,450
権利	538,320
ソフトウェア	1,554,613
長期貸付金	4,210,500
退職共済預け金	22,664,880
基金特定預金	114,229,459
引当金特定預金	141,766,518
その他の固定資産合計	296,225,018
固定資産合計	297,725,018
資 産 合 計	395,739,141
2. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	31,467,844
未払金	31,467,844
預り金	2,754,218
流動負債合計	34,222,062
2. 固定負債	
退職給与引当金	160,825,858
時間貯蓄引当金	3,605,540
固定負債合計	164,431,398
負 債 合 計	198,653,460
差 引 純 資 産	197,085,681