

平成24年度 一般会計資金収支計算書

単位:円

勘定科目	予算額	決算額	差異
収入			
経常活動による収入			
経常収入	13,555,000	13,248,168	▲306,832
貸助会費収入	13,200,000	12,883,168	316,832
貸助会費収入	12,250,000	11,913,168	336,832
特別貸助会費収入	950,000	970,000	▲20,000
組織構成委員会費収入	355,000	365,000	▲10,000
寄附金収入	200,000	225,379	▲25,379
一般寄付金収入	150,000	92,413	57,587
指定寄付金収入	50,000	132,966	▲82,966
経常経費補助金収入	12,432,000	12,111,000	321,000
市補助金収入(経常経費)	12,432,000	12,111,000	321,000
委託金収入	78,239,000	77,439,690	799,310
市区町村受託金収入	72,280,000	71,732,050	547,950
府社協受託金収入	5,959,000	5,707,640	251,360
事業収入	5,206,000	3,991,823	1,214,177
参加費収入	509,000	195,100	313,900
利用料収入	4,662,000	3,756,350	905,650
手数料収入	35,000	40,373	▲5,373
共同募金配分金収入	2,470,000	2,526,975	243,025
一般募金配分金収入	1,200,000	1,190,263	9,737
地域配分金収入	1,200,000	1,190,263	9,737
歳末たすけあい配分金収入	1,570,000	1,336,712	233,288
NHK歳末たすけあい配分金収入	70,000	0	70,000
地域歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,336,712	163,288
負担金収入	30,000	30,000	0
その他の負担金収入	30,000	30,000	0
介護保険収入	44,535,000	47,246,874	▲2,711,874
居宅介護料収入	37,802,000	40,878,368	▲3,076,368
(介護報酬収入)	302,000	302,400	▲400
その他の事業収入	302,000	302,400	▲400
(利用者負担金収入)	37,500,000	40,575,968	▲3,075,968
居宅介護料収入	37,500,000	40,575,968	▲3,075,968
居宅介護支援介護料収入	6,733,000	6,368,506	364,494
自立支援費等収入	902,000	889,955	12,045
介護給付費収入	877,000	887,029	▲10,029
利用者負担金収入	25,000	2,926	22,074
補助事業収入	444,000	228,295	215,705
雑収入	304,000	617,543	▲313,543
雑収入	304,000	617,543	▲313,543
雑収入	304,000	617,543	▲313,543
受取利息配当金収入	1,343,000	484,452	858,548
運用財産積立預受取利息配当金収入	1,185,000	479,772	705,228
退職積立預金受取利息配当金収入	153,000	4,531	148,469
周年事業積立預金受取利息配当金収入	5,000	149	4,851

平成24年度 一般会計資金収支計算書

単位:円

支出科目	予算額	決算額	差異
公益事業会計繰入金収入	300,000	155,582	144,418
地域包括支援センター繰入金収入	300,000	155,582	144,418
経理区分間繰入金収入	34,435,000	33,211,389	1,223,611
配食サービス事業経理区分繰入金収入	977,000	894,121	82,879
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	3,075,000	2,571,962	503,038
砂浜サービスセンター事業繰入金収入	3,450,000	3,450,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	6,657,000	6,125,263	531,737
訪問介護事業経理区分繰入金収入	601,000	363,025	237,975
リビングケアネット事業経理区分繰入金収入	13,800,000	13,800,000	0
資金貸付事業経理区分間繰入金収入	3,437,000	3,437,000	0
共同募金事業経理区分間繰入金収入	126,000	0	126,000
ふれあいスポーツ大会事業経理区分収入	275,000	533,395	▲258,395
米ソングライフ事業経理区分繰入金収入	1,841,000	1,840,640	360
警意銀行経理区分繰入金収入	196,000	195,983	17
経常収入計	194,695,000	192,407,125	2,287,875
人件費支出	91,178,000	83,564,987	7,613,013
職員俸給	26,096,000	24,937,700	1,158,300
職員諸手当	7,571,000	7,516,170	54,830
非常勤職員給与	49,412,000	44,990,873	4,421,127
法定福利費	8,099,000	6,120,244	1,978,756
事務費支出	31,874,000	29,514,850	2,359,150
福利厚生費	2,580,000	2,006,588	573,412
旅費交通費	283,000	228,935	54,065
研修費	316,000	61,800	254,200
消耗品費	2,110,400	1,847,472	262,928
器具什器費	873,000	838,735	34,265
印刷製本費	953,000	880,444	72,556
光熱水費	8,844,000	8,829,648	14,352
燃料費	134,000	76,723	57,277
修繕費	1,245,000	1,140,785	104,215
通信運搬費	1,062,000	876,704	185,296
会議費	142,000	28,052	113,948
広報費	150,000	0	150,000
業務委託費	10,162,000	9,919,865	242,135
委託費	7,883,000	7,780,920	102,080
保守料	2,279,000	2,138,945	140,055
手数料	301,600	286,575	15,025
損害保険料	844,000	789,630	54,370
賃借料	736,000	675,998	60,002
租税公課	668,000	622,244	45,756
渉外費	36,000	21,500	14,500
諸会費	321,000	312,800	8,200

平成24年度 一般会計資金収支計算書

単位:円

勘定科目	予算額	決算額	差異
雑費	113,000	70,352	42,648
雑費	113,000	70,352	42,648
事業費支出	14,656,000	11,642,478	3,013,522
諸謝金	1,567,000	643,937	923,063
旅費交通費	173,000	97,580	75,420
役職員旅費	99,000	26,660	72,340
委員等旅費	74,000	70,920	3,080
消耗品費	1,562,000	1,260,537	301,463
器具什器費	70,000	69,646	354
印刷製本費	1,010,000	913,208	96,792
車輛費	714,000	681,767	32,233
燃料費	255,000	247,045	7,955
車輛燃料費	255,000	247,045	7,955
修繕費	291,000	17,062	273,938
通信運搬費	517,000	503,243	13,757
会議費	56,000	27,744	28,256
広報費	1,680,000	1,584,187	95,813
業務委託費	4,859,000	4,025,500	833,500
手数料	70,000	70,000	0
損害保険料	215,000	139,170	75,830
賃借料	1,225,000	1,083,706	141,294
租税公課	12,000	11,446	554
研修費	356,000	261,050	94,950
雑費	24,000	5,650	18,350
助成金支出	10,634,000	9,940,786	693,214
校区福祉委員会助成金支出	8,788,000	8,667,267	120,733
高石地区募金会助成金支出	150,000	150,000	0
その他の助成金支出	1,696,000	1,123,469	572,531
負担金支出	2,816,000	2,539,966	276,034
負担金支出	2,816,000	2,539,966	276,034
経理区分間繰入金支出	34,568,000	33,211,389	1,356,611
校区福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	5,411,000	5,409,140	1,860
法人運営事業経理区分繰入金支出	27,310,000	26,723,101	586,899
福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	690,000	547,743	142,257
小ネット推進事業経理区分繰入金支出	180,000	0	180,000
資金貸付事業経理区分繰入金支出	23,000	21,844	1,156
ふれえぽ事業経理区分繰入金支出	75,000	0	75,000
フタミサボ経理区分繰入金支出	27,000	21,706	5,294
セーフネット事業経理区分繰入金支出	11,000	4,830	6,170
配食事業経理区分間繰入金支出	240,000	120,000	120,000
老人福祉センター事業経理区分繰入金支出	601,000	363,025	237,975
雑損失	5,000	4,566	434
雑損失	5,000	4,566	434

平成24年度 一般会計資金収支計算書

単位:円

勘定科目		予算額	決算額	差異
經常支出計		185,731,000	170,418,972	▲15,312,028
経常活動資金収支差額		8,964,000	21,988,153	▲13,024,153
施設整備	施設整備等収入計	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0
	財務収入計	0	0	0
財務活動による収支		1,103,000	1,091,048	993,952
収入		0	0	0
支出		1,103,000	1,091,048	993,952
預立預金積立支出		245,000	104,708	140,292
運用財産積立預金積立支出		853,000	4,191	848,809
職員退職積立預金積立支出		5,000	149	4,851
財務支出計		1,103,000	1,091,048	993,952
財務活動資金収支差額		▲1,103,000	▲109,104	▲993,952
予備費(10)		575,000		
当期資金収支差額合計		7,286,000	21,879,105	▲14,593,105
前期末支払資金残高		47,933,000	62,512,896	▲14,579,896
当期末支払資金残高		55,219,000	84,392,001	▲29,173,001

平成24年度 公益事業特別会計 資金収支計算書

単位:円

勘定科目	予算額	当年度執行額	予算残額
収入			
受託金収入	32,530,000	31,949,717	580,283
市区町村受託金収入	32,530,000	31,949,717	580,283
介護保険収入	31,561,000	33,817,324	▲2,256,324
居宅介護支援介護料収入	30,757,000	32,109,024	▲1,352,024
居宅介護支援介護料収入	30,757,000	32,109,024	▲1,352,024
その他の事業収入	804,000	1,708,300	▲904,300
市町村特別事業収入	48,000	36,000	12,000
訪問調査受託収入	756,000	1,672,300	▲916,300
受取利息配当金収入	60,000	1,847	▲58,153
運用財産積立預金受取利息配当金収入	10,000	377	9,623
職員退職積立預金受取利息配当金収入	50,000	1,470	48,530
収入計	64,151,000	65,768,888	▲1,617,888
支出			
人件費支出	51,028,000	49,526,217	▲1,501,783
職員俸給	18,507,000	18,505,513	1,487
職員諸手当	5,757,000	5,053,555	703,445
非常勤職員給与	20,823,000	20,093,223	729,777
退職金	425,000	401,359	23,641
法定福利費	5,516,000	5,472,567	43,433
事務費支出	7,406,000	6,280,187	▲1,125,813
福利厚生費	1,147,000	945,902	201,098
旅費交通費	145,000	37,710	107,290
消耗品費	648,000	600,105	47,895
器具什器費	469,000	468,325	675
印刷製本費	998,000	740,918	257,082
光熱水費	31,000	30,322	678
燃料費	98,000	59,388	38,612
修繕費	97,000	70,820	26,180
通信運搬費	982,000	981,113	887
会議費	85,000	6,522	78,478
広報費	224,000	223,650	350
業務委託費	1,358,000	1,135,950	222,050
委託費	342,000	216,550	125,450
保守料	1,016,000	919,400	96,600
手数料	45,000	31,500	13,500
損害保険料	318,000	275,560	42,440
賃借料	671,000	632,192	38,808
租税公課	40,000	39,810	190
諸会費	15,000	0	15,000
雑費	35,000	400	34,600
雑費	35,000	400	34,600
事業費支出	4,065,000	3,802,576	262,424
諸謝金	185,000	53,000	132,000
車輛費	125,000	27,889	97,111

経常活動による収支

平成24年度 公益事業特別会計 資金収支計算書

単位:円

勘定科目	予算額	当年度執行額	予算残額
業務委託費	3,485,000	3,485,000	0
研修費	270,000	236,687	33,313
負担金支出	1,167,000	1,041,199	125,801
負担金支出	1,167,000	1,041,199	125,801
会計単位間繰入金支出	300,000	155,582	144,418
社会福祉事業会計繰入金支出	300,000	155,582	144,418
経常支出計	63,966,000	60,805,761	3,160,239
経常活動資金収支差額	135,000	43,963,127	△4,778,127
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
施設整備収入	425,000	0	425,000
施設整備支出	425,000	0	425,000
職員退職積立預金取崩収入	425,000	0	425,000
職員退職積立預金取崩支出	425,000	0	425,000
積立預金積立支出	460,000	1,847	458,153
運用財産積立預金積立支出	10,000	377	9,623
職員退職積立預金積立支出	450,000	1,470	448,530
財務活動資金収支差額	△35,000	△1,847	△33,153
予備費	150,000		
当期資金収支差額合計	0	4,961,280	△4,961,280
前期末支払資金残高	0	10,061,123	▲10,061,123
当期末支払資金残高	0	15,022,403	▲15,022,403

平成24年度 一般会計事業活動計算書

単位:円

勘定科目名	当年度決算額	前年度決算額	差異
収入			
会費収入	13,248,168	13,352,064	▲103,896
賛助会費収入	12,883,168	12,997,064	▲113,896
賛助会費収入	11,913,168	12,087,064	▲173,896
特別賛助会費収入	970,000	910,000	60,000
組織構成会費収入	365,000	355,000	10,000
寄附金収入	225,379	180,055	45,324
一般寄付金収入	92,413	180,055	▲87,642
指定寄付金収入	132,966	0	132,966
経常経費補助金収入	12,111,000	12,121,000	▲10,000
市補助金収入(経常経費)	12,111,000	12,121,000	▲10,000
助成金収入	0	167,500	▲167,500
大阪府福祉基金助成金収入	0	167,500	▲167,500
地域福祉振興助成金収入	0	167,500	▲167,500
委託金収入	77,439,690	32,050,560	45,389,130
市区町村受託金収入	71,732,050	25,998,960	45,733,090
府社協受託金収入	5,707,640	6,051,600	▲343,960
事業収入	3,991,823	4,312,229	▲320,406
参加費収入	195,100	203,000	▲7,900
利用料収入	3,756,350	4,072,950	▲316,600
手数料収入	40,373	36,279	4,094
共同募金配分金収入	2,526,975	2,731,426	▲204,451
一般募金配分金収入	1,190,263	1,195,887	▲5,624
地域配分金収入	1,190,263	1,195,887	▲5,624
歳末たすけあい配分金収入	1,386,712	1,535,539	▲198,827
地域歳末たすけあい配分金収入	1,386,712	1,535,539	▲198,827
負担金収入	30,000	258,600	▲228,600
その他の負担金収入	30,000	258,600	▲228,600
介護保険収入	47,246,874	44,346,935	2,899,939
居宅介護料収入	40,878,368	38,684,055	2,194,313
(介護報酬収入)	302,400	403,500	▲101,100
その他の事業収入	302,400	403,500	▲101,100
(利用者負担金収入)	40,575,968	38,280,555	2,295,413
居宅介護料収入	40,575,968	38,280,555	2,295,413
居宅介護支援介護料収入	6,368,506	5,662,880	705,626
居宅介護支援介護料収入	6,368,506	5,662,880	705,626
自立支援費等収入	889,955	845,395	44,560
介護給付費収入	887,029	826,805	60,224
利用者負担金収入	2,926	18,590	▲15,664
補助事業収入	228,295	322,501	▲94,206
補助事業収入	228,295	322,501	▲94,206
雑収入	617,543	1,696,718	▲1,079,175
引当金戻入	0	3,883,380	▲3,883,380
退職給与引当金戻入	0	3,883,380	▲3,883,380
事業活動収入計	158,555,702	116,268,363	42,287,339

平成24年度 一般会計事業活動計算書

単位:円

勘 定 科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	差 異
支出			
人件費支出	83,564,987	69,812,987	▲ 13,752,000
職員俸給	24,937,700	25,650,800	▲ 713,100
職員諸手当	7,516,170	9,433,618	▲ 1,917,448
非常勤職員給与	44,990,873	23,515,224	▲ 21,475,649
退職金	0	5,787,233	▲ 5,787,233
法定福利費	6,120,244	5,426,112	▲ 694,132
事務費支出	29,614,850	8,146,605	▲ 21,468,245
福利厚生費	2,006,588	1,273,391	▲ 733,197
旅費交通費	228,935	283,760	▲ 54,815
研修費	61,800	107,850	▲ 46,050
消耗品費	1,847,472	355,321	▲ 1,492,151
器具什器費	838,735	280,393	▲ 558,342
印刷製本費	880,444	719,177	▲ 161,267
光熱水費	8,829,648	12,913	▲ 8,816,735
燃料費	76,723	65,284	▲ 11,439
修繕費	1,140,785	24,350	▲ 1,116,435
通信運搬費	876,704	578,716	▲ 297,988
会議費	28,052	10,000	▲ 18,052
広報費	0	237,300	▲ 237,300
業務委託費	9,919,865	2,202,520	▲ 7,717,345
委託費	7,780,920	1,325,875	▲ 6,455,045
保守料	2,138,945	876,645	▲ 1,262,300
手数料	286,575	92,330	▲ 194,245
損害保険料	789,630	699,250	▲ 90,380
賃借料	675,998	534,886	▲ 141,112
租税公課	622,244	545,400	▲ 76,844
渉外費	21,500	37,500	▲ 16,000
諸会費	312,800	61,800	▲ 251,000
雑費	70,352	24,474	▲ 45,878
雑費	70,352	24,474	▲ 45,878
事業費支出	11,642,478	12,623,466	▲ 980,988
諸謝金	643,937	256,500	▲ 387,437
旅費交通費	97,580	115,980	▲ 18,400
役員職員旅費	26,660	35,880	▲ 9,220
委員等旅費	70,920	80,100	▲ 9,180
消耗品費	1,260,537	1,444,310	▲ 183,773
器具什器費	69,646	475,102	▲ 405,456
印刷製本費	913,208	524,491	▲ 388,717
車輛費	681,767	753,060	▲ 71,293
燃料費	247,045	213,189	▲ 33,856
車輛燃料費	247,045	213,189	▲ 33,856
修繕費	17,062	3,150	▲ 13,912
通信運搬費	503,243	478,571	▲ 24,672
会議費	27,744	10,211	▲ 17,533
広報費	1,584,187	1,465,451	▲ 118,736

平成24年度 一般会計事業活動計算書

単位:円

勘定科目名	当年度決算額	前年度決算額	差異
業務委託費	4,025,500	4,922,250	▲ 896,750
手数料	70,000	210,000	▲ 140,000
損害保険料	139,170	485,060	▲ 345,890
賃借料	1,083,706	893,420	190,286
租税公課	11,446	16,300	▲ 4,854
研修費	261,050	355,221	▲ 94,171
雑費	5,650	1,200	4,450
助成金支出	9,940,736	9,935,238	5,498
校区福祉委員会助成金支出	8,667,267	8,704,026	▲ 36,759
高石地区募金会助成金支出	150,000	200,000	▲ 50,000
その他の助成金支出	1,123,469	1,031,212	92,257
負担金支出	2,539,966	2,759,638	▲ 219,672
減価償却費	772,769	1,076,926	▲ 304,157
減価償却費	772,769	1,076,926	▲ 304,157
退職給与引当金繰入	85,450	0	85,450
事業活動収支差額	138,061,236	104,354,860	33,706,376
事業活動外収支の部	20,494,466	11,913,503	8,580,963
収入	484,452	269,237	215,215
受取利息配当金収入	479,772	265,528	214,244
運用財産積立預受取利息配当金収入	4,531	3,529	1,002
退職積立預金受取利息配当金収入	149	180	▲ 31
周年事業積立預金受取利息配当金収入	155,582	0	155,582
貸付金収入	155,582	0	155,582
公益事業会計繰入金収入	155,582	0	155,582
地域包括支援センター繰入金収入	155,582	0	155,582
経理区分間繰入金収入	33,211,389	32,579,195	632,194
配食サービス事業経理区分繰入金収入	894,121	1,095,940	▲ 201,819
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	2,571,962	2,773,690	▲ 201,728
ファミリーサポートセンター事業繰入金収入	3,450,000	3,450,000	0
法人運営事業経理区分繰入金収入	6,125,263	5,765,387	359,876
訪問介護事業経理区分繰入金収入	363,025	0	363,025
セーフティネット事業経理区分繰入金収入	13,800,000	13,800,000	0
資金貸付事業経理区分間繰入金収入	3,437,000	3,437,000	0
ふれあいスポーツ大会事業経理区分繰入金収入	533,395	435,789	97,606
ボランティア事業経理区分繰入金収入	1,840,640	1,660,729	179,911
善意銀行経理区分繰入金収入	195,983	160,660	35,323
事業活動外収入計	33,851,423	32,848,432	1,002,991
経理区分間繰入金支出	33,211,389	32,579,195	632,194
校区福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	5,409,140	18,914,958	▲ 13,505,818
法人運営事業経理区分繰入金支出	26,723,101	13,013,808	13,709,293
福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	547,743	528,365	19,378
資金貸付事業経理区分繰入金支出	21,844	921	20,923
ファミサポ経理区分繰入金支出	21,706	727	20,979
セーフティネット事業経理区分繰入金支出	4,830	416	4,414

平成24年度 一般会計事業活動計算書

単位:円

勘定科目名		当年度決算額	前年度決算額	差異
配食事業	配食事業経理区分間繰入金支出	120,000	120,000	0
	老人福祉センター事業経理区分繰入金支出	363,025	0	363,025
	雑損失	4,566	195,476	▲190,910
	雑損失(資金外)	0	74,190	▲69,624
	事業活動外支出計	38,215,955	121,286	▲121,286
	事業活動外収支差額	686,468	32,774,671	▲441,284
	経常収支差額	21,129,934	73,761	561,707
	その他の特別収入	0	14,987,264	9,142,670
	固定資産移管益	0	106,320	▲106,320
	特別収入計	0	106,320	▲106,320
特別収支の部	固定資産売却損・処分損	78,300	522,492	▲444,192
	その他の固定資産売却損・処分損	78,300	522,492	▲444,192
	車輦運搬具売却損・処分損	78,300	0	78,300
	器具及び備品売却損・処分損	0	522,492	▲522,492
	特別支出計	78,300	522,492	▲444,192
	経常収支差額	▲78,300	▲416,172	337,872
	当期活動収支差額	21,051,634	11,571,092	9,480,542
	前期繰越活動収支差額	67,317,779	56,669,990	10,647,789
	当期繰越活動収支差額	88,869,413	67,241,082	21,628,331
	基本金取崩額	0	0	0
繰越活動収支差額の部	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	95,151	▲95,151
	運用財積立金取崩額	0	92,448	▲92,448
	周年事業積立金取崩額	0	2,703	▲2,703
	その他の積立金積立額	104,857	18,454	86,403
	運用財産積立金積立額	104,708	18,274	86,434
	周年事業積立金積立額	149	180	▲31
	次期繰越活動収支差額	88,264,556	67,317,779	20,946,777
	繰越活動収支差額の部			
	繰越活動収支差額の部			

平成24年度 公益事業特別会計 事業活動計算書

単位:円

勘定科目名	当年度決算額	前年度決算額	差異
収入			
受託金収入	31,949,717	35,302,433	▲3,352,716
市区町村受託金収入	31,949,717	35,302,433	▲3,352,716
介護保険収入	33,817,324	29,384,995	▲4,432,329
居宅介護支援介護料収入	32,109,024	28,191,345	3,917,679
その他の事業収入	1,708,300	1,193,650	514,650
市町村特別事業収入	36,000	68,000	▲32,000
訪問調査受託収入	1,672,300	1,125,650	546,650
引当金戻入	352,860	4,389,270	▲4,036,410
退職給与引当金戻入	352,860	4,389,270	▲4,036,410
事業活動収入計	66,119,901	69,076,698	▲2,956,797
支出			
人件費支出	49,526,215	51,514,965	▲1,988,748
職員俸給	18,505,513	24,508,170	▲6,002,657
職員諸手当	5,053,555	8,386,149	▲3,332,594
非常勤職員給与	20,093,223	13,219,657	6,873,566
退職金	401,359	0	401,359
法定福利費	5,472,567	5,400,989	71,578
事務費支出	6,280,187	5,253,168	1,027,019
福利厚生費	945,902	876,231	69,671
旅費交通費	37,710	72,030	▲34,320
消耗品費	600,105	589,884	10,221
器具什器費	468,325	258,347	209,978
印刷製本費	740,918	488,165	252,753
光熱水費	30,322	30,944	▲622
燃料費	59,388	48,967	10,421
修繕費	70,820	19,985	50,835
通信運搬費	981,113	1,067,966	▲86,853
会議費	6,522	39,856	▲33,334
広報費	223,650	0	223,650
業務委託費	1,135,950	884,623	251,327
委託費	216,550	105,000	111,550
保守料	919,400	779,623	139,777
手数料	31,500	0	31,500
損害保険料	275,560	276,930	▲1,370
賃借料	632,192	532,660	99,532
租税公課	39,810	46,300	▲6,490
雑費	400	20,280	▲19,880
事業費支出	3,802,576	2,690,188	1,112,388
諸謝金	53,000	57,000	▲4,000
車輛費	27,889	182,073	▲154,184
業務委託費	3,485,000	2,326,600	1,158,400
研修費	236,687	124,515	112,172
負担金支出	1,041,199	831,184	210,015
負担金支出	1,041,199	831,184	210,015

事業活動収支の部

平成24年度 公益事業特別会計 事業活動計算書

単位:円

勘定科目名		当年度決算額	前年度決算額	差異
減価償却費		158,167	398,302	△240,135
減価償却費		158,167	398,302	△240,135
事業活動支出計		60,808,346	60,687,807	120,539
事業活動収支差額		15,811,655	8,388,891	△3,077,886
受取利息配当金収入		1,847	1,650	297
運用財産積立預金受取利息配当金収入		377	454	▲77
職員退職積立預金受取利息配当金収入		1,470	1,096	374
事業活動外収入計		1,847	1,650	297
会計単位間繰入金支出		155,582	0	155,582
社会福祉事業会計繰入金支出		155,582	0	155,582
雑損失		0	8,586	▲8,586
事業活動外支出計		155,582	8,586	146,996
事業活動外収支差額		△153,735	△7,036	△146,699
経常収支差額		5,157,820	8,381,855	△3,224,035
特別収入計		0	0	0
固定資産売却益・処分損		0	164,924	△164,924
その他の固定資産売却損・処分損		0	164,924	▲164,924
器具及び備品売却損・処分損		0	164,924	▲164,924
その他の特別損失		0	106,320	▲106,320
固定資産移管損		0	106,320	▲106,320
特別支出計		0	271,244	△271,244
特別収支差額		0	△271,244	271,244
当期活動収支差額		5,157,820	8,110,611	△2,952,791
前期繰越活動収支差額		10,635,953	2,525,796	8,110,157
当期繰越活動収支差額		15,793,773	10,636,407	5,157,366
その他の積立金取崩額		0	0	0
その他の積立金積立額		377	454	▲77
運用財産積立預金積立額		377	454	▲77
次期繰越活動収支差額		15,793,396	10,635,953	5,157,443
繰越活動収支差額の部				
事業活動外収支の部				
収入				
支出				
特別収支の部				
収入				
支出				
特別収支の部				

貸 借 対 照 表
平成25年3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
当年度末	前年度末	繰越前年度末	当年度末	前年度末	繰越前年度末
流動資産	99,826,153	78,462,204	流動負債	15,484,112	15,949,808
現金	0	0	未払金	9,859,188	10,250,059
小口現金	0	0	預り金	5,574,969	5,699,249
預貯金	87,427,604	65,011,085			
普通預金	75,066,266	50,952,482			
普通預金	2,369,158	4,437,852	固定負債	9,374,890	9,289,740
普通預金	9,992,180	9,620,801	退職給与引当金	9,374,890	9,289,440
未収金	10,004,248	12,373,506	その他の固定負債	0	0
前払金	1,265,865	1,039,860	負債の部合計	24,809,042	25,238,748
立替金	1,128,436	37,753	資本金	1,000,000	1,000,000
仮払金	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000
固定資産	149,525,978	150,267,999	その他の預り金	135,278,533	135,173,676
基本財産	1,000,000	1,000,000	運用財産積立金	134,289,415	134,184,707
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	周年事業積立金	88,264,556	67,317,779
その他の固定資産	148,525,978	149,267,999	次期繰越活動収支差額	21,051,684	11,571,092
建物附属設備	882,365	951,762			
車両運搬具	1,756,154	2,373,654			
器具及び備品	804,681	354,703			
ソフトウェア	102,688	226,838			
その他の積立預金	145,710,090	145,361,042			
運用財産積立預金合計	134,289,415	134,184,707			
運用財産積立預金(法人)	11,208,699	11,114,148			
運用財産国保債(法人)	40,000,000	40,000,000			
運用財産積立預金(運営銀行)	7,114,649	7,112,510			
運用財産国債債券(運営銀行)	50,000,000	50,000,000			
運用財産積立預金(訪問)	24,385,955	24,878,206			
運用財産積立預金(居宅)	1,080,112	1,079,843			
職員退職積立預金合計	10,191,557	10,187,366			
職員退職積立預金(法人)	6,465,494	6,462,007			
職員退職積立預金(訪問・居宅)	3,726,063	3,725,359			
周年事業積立預金(法人)	989,118	988,969			
資産の部合計	249,352,131	228,730,203	負債純資産合計	24,809,042	25,238,748

脚注
1. 減価償却の累計額 13,409,582
2. 徴収不能引当金の額 0

注記
1. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価方法 個別原価法
(2) 退職給与引当金の計上基準 職員退職金の支給に備えるため、期末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。
(3) 減価償却の方法 旧定額法・定額法

貸 借 対 照 表
平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

特別会計

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	19,674,630	12,704,644	流動負債	4,655,227	2,656,724
現金	0	0	未払金	4,655,227	2,656,724
小口現金	0	0			
預貯金	11,802,798	4,727,403	固定負債	5,150,010	5,502,870
普通預金	11,802,798	4,727,403	退職給与引当金	5,150,010	5,502,870
未収金	8,012,557	7,614,944			
前払金	362,275	341,900	負債の部合計	9,805,237	8,159,594
立替金	0	33,600	純 資 産 の 部		
固定資産	7,432,356	7,588,676	その他の資産	1,511,353	1,510,976
その他の固定資産	7,432,356	7,588,676	運用財産積立金	1,511,353	1,510,976
建物附属設備	204,160	223,168			
器具及び備品	74,819	113,855			
ソフトウェア	161,773	261,896			
その他の積立資産	6,991,604	6,989,737			
運用財産積立預金	1,511,353	1,510,976			
繰越退職積立預金	5,480,251	5,478,781			
資産の部合計	27,109,986	20,306,523	純資産の部合計	17,304,749	12,146,929
			負債純資産合計	27,109,986	20,306,523

脚注
1. 減価償却の累計額 2,932,297
2. 徴収不能引当金の額 0

注記
1. 重要な会計方針
(1)有価証券の評価方法 個別原価法
(2)退職給与引当金の計上基準 職員退職金の支給に備えるため、期末要支給額により計算した退職給与引当金を計上している。
(3)減価償却の方法 旧定額法・定額法