

公益事業  
特別会計

# 平成23年度 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会特別会計 決算書

自 平成23年4月1日 ~ 至 平成24年3月31日

## 公益事業特別会計

資金収支計算書	…… P 1
資金収支計算書(経理区分別)	…… P 3
事業活動収支計算書	…… P 5
事業活動収支計算書(経理区分別)	…… P 7
貸借対照表	…… P 9
財産目録	…… P10

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支計算書

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
<b>經常活動による収支</b>			
<b>經常活動による収入</b>			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
經常経費補助金収入	234,000	215,495	18,505
助成金収入	0	0	0
受託金収入	1,781,920	1,776,680	5,240
事業収入	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	12,120,000	11,752,652	367,348
（介護報酬収入）	10,923,000	10,569,777	353,223
（利用者負担金収入）	1,197,000	1,182,875	14,125
居宅介護支援介護料収入	23,932,000	24,311,640	379,640
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
保育料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
事業外収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
<b>經常収入計</b>	<b>38,067,920</b>	<b>38,056,467</b>	<b>11,453</b>
<b>經常活動による支出</b>			
人件費支出	33,795,000	33,534,688	260,312
事務費支出	1,971,000	1,485,301	485,699
事業費支出	3,761,000	3,029,743	731,257
貸付事業等支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
事業外支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,298,000	2,298,005	5
経理区分間繰入金支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
<b>經常支出計</b>	<b>41,825,000</b>	<b>40,347,737</b>	<b>1,477,263</b>
<b>經常活動資金収支差額 = -</b>	<b>3,757,080</b>	<b>2,291,270</b>	<b>1,465,810</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>施設整備等による収入</b>			
施設整備等収入計	0	0	0
<b>施設整備等による支出</b>			
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支計算書

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
その他の固定資産取得支出	158,000	157,500	500
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計	158,000	157,500	500
施設整備等資金収支差額 = -	158,000	157,500	500
<b>財務活動による収支</b>			
<b>財務活動による収入</b>			
財務収入計	0	0	0
<b>財務活動による支出</b>			
財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額 = -	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計 = + + -	3,915,080	2,448,770	1,466,310
前期末支払資金残高	13,220,269	13,220,269	0
当期末支払資金残高 +	9,305,189	10,771,499	1,466,310

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	決算額	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業
<b>経常活動による収支</b>			
<b>経常活動による収入</b>			
経常経費補助金収入	215,495	0	215,495
都道府県補助金収入(経常経費)	215,495	0	215,495
受託金収入	1,776,680	1,776,680	0
市区町村受託金収入	1,776,680	1,776,680	0
居宅介護料収入	11,752,652	0	11,752,652
(介護報酬収入)	10,569,777	0	10,569,777
介護報酬収入(居宅)	10,569,777	0	10,569,777
(利用者負担金収入)	1,182,875	0	1,182,875
介護負担金収入	1,182,875	0	1,182,875
居宅介護支援介護料収入	24,311,640	24,311,640	0
居宅介護支援介護料収入	24,311,640	24,311,640	0
<b>経常収入計</b>	<b>38,056,467</b>	<b>26,088,320</b>	<b>11,968,147</b>
<b>経常活動による支出</b>			
人件費支出	33,534,688	22,641,113	10,893,575
職員俸給	15,410,100	13,197,300	2,212,800
職員諸手当	7,073,956	5,938,091	1,135,865
非常勤職員給与	6,077,013	0	6,077,013
退職共済掛金	804,600	670,500	134,100
法定福利費	4,169,019	2,835,222	1,333,797
事務費支出	1,485,301	1,035,228	450,073
福利厚生費	235,941	170,718	65,223
旅費交通費	86,580	85,080	1,500
研修費	54,000	54,000	0
消耗品費	241,195	205,961	35,234
印刷製本費	13,725	13,725	0
水道光熱費	624,205	336,131	288,074
燃料費	30,135	30,135	0
通信運搬費	36,420	2,160	34,260
業務委託費	74,256	74,256	0
保守料	26,062	23,151	2,911
手数料	33,510	20,910	12,600
賃借料	6,552	6,552	0
渉外費	22,720	12,449	10,271
事業費支出	3,029,743	2,235,434	794,309
消耗品費	338,757	194,004	144,753
器具什器費	138,000	0	138,000
印刷製本費	33,924	32,172	1,752
車輛費	33,955	33,955	0
燃料費	79,876	0	79,876
車輛燃料費	567,327	314,307	253,020
通信運搬費	418,333	418,333	0
保守料	53,432	53,432	0
手数料	80,345	41,300	39,045
損害保険料	214,690	154,190	60,500
賃借料	985,041	985,041	0
租税公課	8,700	8,700	0
保健衛生費	57,203	0	57,203
医薬品費	20,160	0	20,160
会計単位間繰入金支出	2,298,005	586,005	1,712,000
社会福祉事業会計繰入金支出	2,298,005	586,005	1,712,000
<b>経常支出計</b>	<b>40,347,737</b>	<b>26,497,780</b>	<b>13,849,957</b>
<b>経常活動資金収支差額 = -</b>	<b>2,291,270</b>	<b>409,460</b>	<b>1,881,810</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>施設整備等による収入</b>			
<b>施設整備等収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支計算書(経理区分別)

(単位:円)

科 目	決算額	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業
<b>施設整備等による支出</b>			
その他の固定資産取得支出	157,500	157,500	0
器具及び備品取得支出	157,500	157,500	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>157,500</b>	<b>157,500</b>	<b>0</b>
<b>施設整備等資金収支差額 = -</b>	<b>157,500</b>	<b>157,500</b>	<b>0</b>
<b>財務活動による収支</b>			
<b>財務活動による収入</b>			
財務収入計	0	0	0
<b>財務活動による支出</b>			
財務支出計	0	0	0
<b>財務活動資金収支差額 = -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計 = + + -</b>	<b>2,448,770</b>	<b>566,960</b>	<b>1,881,810</b>
<b>前期末支払資金残高</b>	<b>13,220,269</b>	<b>6,266,647</b>	<b>6,953,622</b>
<b>当期末支払資金残高 +</b>	<b>10,771,499</b>	<b>5,699,687</b>	<b>5,071,812</b>

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計事業活動収支計算書

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収入</b>			
会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	215,495	0	215,495
助成金収入	0	0	0
受託金収入	1,776,680	0	1,776,680
事業収入	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	0	0	0
居宅介護料収入	11,752,652	0	11,752,652
(介護報酬収入)	10,569,777	0	10,569,777
(利用者負担金収入)	1,182,875	0	1,182,875
居宅介護支援介護料収入	24,311,640	0	24,311,640
利用者等利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
補助事業等収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
保育料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	542,667	0	542,667
(介護報酬査定減)	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>38,599,134</b>	<b>0</b>	<b>38,599,134</b>
<b>事業活動支出</b>			
人件費支出	33,534,688	0	33,534,688
事務費支出	1,485,301	0	1,485,301
事業費支出	3,029,743	0	3,029,743
貸付事業等支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
基金組入額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	839,788	0	839,788
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
たな卸資産増減額	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>38,889,520</b>	<b>0</b>	<b>38,889,520</b>
<b>事業活動収支差額 = -</b>	<b>290,386</b>	<b>0</b>	<b>290,386</b>
<b>事業活動外収支の部</b>			
<b>事業活動外収入</b>			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計事業活動収支計算書

(単位：円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
有価証券売却益	0	0	0
その他の事業活動外収入	0	0	0
<b>事業活動外収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>事業活動外支出</b>			
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,298,005	0	2,298,005
経理区分間繰入金支出	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
その他の事業活動外支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
<b>事業活動外支出計</b>	<b>2,298,005</b>	<b>0</b>	<b>2,298,005</b>
<b>事業活動外収支差額 = -</b>	<b>2,298,005</b>	<b>0</b>	<b>2,298,005</b>
<b>経常収支差額 = +</b>	<b>2,588,391</b>	<b>0</b>	<b>2,588,391</b>
<b>特別収支の部</b>			
<b>特別収入</b>			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
元入金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
<b>特別収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>特別支出</b>			
基本金組入額	0	0	0
基本財産売却損及び処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
元入金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
<b>特別支出計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>特別収支差額 = -</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>当期活動収支差額 = +</b>	<b>2,588,392</b>	<b>0</b>	<b>2,588,392</b>
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
前期繰越活動収支差額	14,635,921	0	14,635,921
<b>当期末繰越活動収支差額 = +</b>	<b>12,047,529</b>	<b>0</b>	<b>12,047,529</b>
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
<b>次期繰越活動収支差額 = + -</b>	<b>12,047,529</b>	<b>0</b>	<b>12,047,529</b>

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計事業活動収支計算書  
(経理区分別)

(単位:円)

科 目	当年度決算額	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>事業活動収入</b>			
経常経費補助金収入	215,495	0	215,495
都道府県補助金収入(経常経費)	215,495	0	215,495
受託金収入	1,776,680	1,776,680	0
市区町村受託金収入	1,776,680	1,776,680	0
居宅介護料収入	11,752,652	0	11,752,652
(介護報酬収入)	10,569,777	0	10,569,777
介護報酬収入(居宅)	10,569,777	0	10,569,777
(利用者負担金収入)	1,182,875	0	1,182,875
介護負担金収入	1,182,875	0	1,182,875
居宅介護支援介護料収入	24,311,640	24,311,640	0
居宅介護支援介護料収入	24,311,640	24,311,640	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	542,667	0	542,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	542,667	0	542,667
<b>事業活動収入計</b>	<b>38,599,134</b>	<b>26,088,320</b>	<b>12,510,814</b>
<b>事業活動支出</b>			
人件費支出	33,534,688	22,641,113	10,893,575
職員俸給	15,410,100	13,197,300	2,212,800
職員諸手当	7,073,956	5,938,091	1,135,865
非常勤職員給与	6,077,013	0	6,077,013
退職共済掛金	804,600	670,500	134,100
法定福利費	4,169,019	2,835,222	1,333,797
事務費支出	1,485,301	1,035,228	450,073
福利厚生費	235,941	170,718	65,223
旅費交通費	86,580	85,080	1,500
研修費	54,000	54,000	0
消耗品費	241,195	205,961	35,234
印刷製本費	13,725	13,725	0
水道光熱費	624,205	336,131	288,074
燃料費	30,135	30,135	0
通信運搬費	36,420	2,160	34,260
業務委託費	74,256	74,256	0
保守料	26,062	23,151	2,911
手数料	33,510	20,910	12,600
賃借料	6,552	6,552	0
渉外費	22,720	12,449	10,271
事業費支出	3,029,743	2,235,434	794,309
消耗品費	338,757	194,004	144,753
器具什器費	138,000	0	138,000
印刷製本費	33,924	32,172	1,752
車輛費	33,955	33,955	0
燃料費	79,876	0	79,876
車輛燃料費	567,327	314,307	253,020
通信運搬費	418,333	418,333	0
保守料	53,432	53,432	0
手数料	80,345	41,300	39,045
損害保険料	214,690	154,190	60,500
賃借料	985,041	985,041	0
租税公課	8,700	8,700	0
保健衛生費	57,203	0	57,203
医薬品費	20,160	0	20,160
減価償却費	839,788	18,375	821,413
減価償却費	839,788	18,375	821,413
<b>事業活動支出計</b>	<b>38,889,520</b>	<b>25,930,150</b>	<b>12,959,370</b>
事業活動収支差額 = -	290,386	158,170	448,556
<b>事業活動外収支の部</b>			

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計事業活動収支計算書  
(経理区分別)

(単位：円)

科 目	当年度決算額	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業
<b>事業活動外収入</b>			
事業活動外収入計	0	0	0
<b>事業活動外支出</b>			
会計単位間繰入金支出	2,298,005	586,005	1,712,000
社会福祉事業会計繰入金支出	2,298,005	586,005	1,712,000
事業活動外支出計	2,298,005	586,005	1,712,000
事業活動外収支差額 = -	2,298,005	586,005	1,712,000
経常収支差額 = +	2,588,391	427,835	2,160,556
<b>特別収支の部</b>			
<b>特別収入</b>			
特別収入計	0	0	0
<b>特別支出</b>			
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
特別支出計	1	1	0
特別収支差額 = -	1	1	0
当期活動収支差額 = +	2,588,392	427,836	2,160,556
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額	14,635,921	6,280,389	8,355,532
当期末繰越活動収支差額 = +	12,047,529	5,852,553	6,194,976
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額 = + -	12,047,529	5,852,553	6,194,976

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 貸借対照表

平成24年3月31日現在

【公益事業特別会計】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,738,721	0	12,738,721	流動負債	1,967,222	0	1,967,222
現金預金	6,997,492	0	6,997,492	未払金	310,122	0	310,122
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預貯金	6,997,492	0	6,997,492	前受金	0	0	0
その他の流動資産	5,741,229	0	5,741,229	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	5,741,229	0	5,741,229	会計単位外借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	1,657,100	0	1,657,100
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0				
会計単位外貸付金	0	0	0				
経理区分勘定	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金( )	0	0	0				
				固定負債	0	0	0
固定資産	20,023,175	0	20,023,175	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	1,967,222	0	1,967,222
建物付属設備	0	0	0				
その他の固定資産	20,023,175	0	20,023,175	純 資 産 の 部			
建物	746,858	0	746,858	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車両運搬具	366,236	0	366,236	福祉基金	0	0	0
器具及び備品	139,126	0	139,126	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	18,747,145	0	18,747,145
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預け金	23,810	0	23,810	備品等購入積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	その他積立金	18,747,145	0	18,747,145
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,047,529	0	12,047,529
運用財産積立金	18,747,145	0	18,747,145	次期繰越活動収支差額	0	0	0
福祉基金積立金	0	0	0	(うち前期繰越活動収支差額)			
貸付事業貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,588,392	0	2,588,392
退職共済積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	32,761,896	0	32,761,896	純資産の部合計	30,794,674	0	30,794,674
				負債及び純資産の部合計	32,761,896	0	32,761,896

脚注

1 減価償却の累計額

839,788 円

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会 財産目録  
平成24年3月31日現在

【公益事業特別会計】

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,997,492	
現金	0	
預貯金	6,997,492	預金内訳書
その他の流動資産	5,741,229	
未収金	5,741,229	管理表(試算表付属明細)
立替金	0	
前払金	0	
会計区分内貸付金	0	
経理区分勘定(資金:借方)	0	
徴収不能引当金( )	0	
流動資産合計(1)	12,738,721	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金	0	
建物	0	
建物付属設備	0	
基本財産合計(2)	0	
(2) その他の固定資産		
建物	746,858	決算付属明細書
建物付属設備	0	
構築物	0	
車両運搬具	366,236	決算付属明細書
器具及び備品	139,126	決算付属明細書
機械及び装置	0	
ソフトウェア	0	
建設仮勘定	0	
投資有価証券	0	
長期預け金	23,810	
退職共済預け金	0	
保育所繰越積立預金	0	
保育所施設・設備整備積立預金	0	
運用財産積立預金	18,747,145	預金内訳書
福祉基金積立金	0	
貸付事業貸付金	0	
その他の固定資産	0	
その他の固定資産合計(3)	20,023,175	
固定資産合計(4) = (2) + (3)	20,023,175	
資産合計(5) = (1) + (4)		32,761,896
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	310,122	管理表(試算表付属明細)
預り金	0	
前受金	0	
会計単位内借入金	0	
経理区分勘定(資金:貸方)	1,657,100	管理表(試算表付属明細)
流動負債合計(6)	1,967,222	
2. 固定負債		
設備資金借入金	0	
退職給与引当金	0	
固定負債合計(7)	0	
負債合計(8) = (6) + (7)		1,967,222
差引純資産 (5) - (8)		30,794,674