

収益事業
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

収益事業特別会計

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 4
事業活動収支計算書(経理区分別)	…… P 6
貸借対照表	…… P 7
財産目録	…… P 8

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収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
經常活動による収支			
經常活動による収入			
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	16,000,000	16,000,000	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
事業収入	3,898,000	3,801,193	96,807
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	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
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	23,000	10,680	12,320
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	1,175	825
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
經常収入計	19,923,000	19,813,048	109,952
經常活動による支出			
人件費支出	5,160,000	5,155,669	4,331
事務費支出	100,000	82,319	17,681
事業費支出	13,981,000	13,943,389	37,611
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	682,000	631,671	50,329
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
經常支出計	19,923,000	19,813,048	109,952
經常活動資金収支差額 = -	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等による支出			
施設整備等支出計	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収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
施設整備等資金収支差額 = -	0	0	0
財務活動による収支			
財務活動による収入			
財務収入計	0	0	0
財務活動による支出			
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 = + + -	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高 +	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収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	販売機事業	前沢区民バス事業
經常活動による収支			
經常活動による収入			
經常経費補助金収入	16,000,000	0	16,000,000
市区町村補助金収入（經常経費）	16,000,000	0	16,000,000
事業収入	3,801,193	811,193	2,990,000
利用料収入	2,990,000	0	2,990,000
手数料収入	811,193	811,193	0
雑収入	10,680	10,680	0
雑収入	10,680	10,680	0
受取利息配当金収入	1,175	0	1,175
受取利息配当金収入	1,175	0	1,175
經常収入計	19,813,048	821,873	18,991,175
經常活動による支出			
人件費支出	5,155,669	0	5,155,669
役員報酬	45,000	0	45,000
非常勤職員給与	4,413,209	0	4,413,209
法定福利費	697,460	0	697,460
事務費支出	82,319	0	82,319
福利厚生費	18,522	0	18,522
消耗品費	46,892	0	46,892
手数料	16,905	0	16,905
事業費支出	13,943,389	190,202	13,753,187
消耗品費	194,894	0	194,894
器具什器費	175,920	0	175,920
水道光熱費	158,000	158,000	0
燃料費	50,000	0	50,000
通信運搬費	621,657	0	621,657
業務委託費	12,700,800	0	12,700,800
賃借料	41,718	32,202	9,516
租税公課	400	0	400
会計単位間繰入金支出	631,671	631,671	0
社会福祉事業会計繰入金支出	235,671	235,671	0
公益事業会計繰入金支出	396,000	396,000	0
經常支出計	19,813,048	821,873	18,991,175
經常活動資金収支差額 = -	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等による支出			
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
財務活動による収支			
財務活動による収入			
財務収入計	0	0	0
財務活動による支出			
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 = + + -	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高 +	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収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
事業活動収支の部			
事業活動収入			
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	16,000,000	16,000,000	0
助成金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
事業収入	3,801,193	4,465,979	664,786
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	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
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	10,680	53,650	42,970
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	0	0	0
(介護報酬査定減)	0	0	0
事業活動収入計	19,811,873	20,519,629	707,756
事業活動支出			
人件費支出	5,155,669	5,189,567	33,898
事務費支出	82,319	109,673	27,354
事業費支出	13,943,389	14,107,990	164,601
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	0	0	0
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
事業活動支出計	19,181,377	19,407,230	225,853
事業活動収支差額 = -	630,496	1,112,399	481,903
事業活動外収支の部			
事業活動外収入			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,175	1,355	180
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収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
事業活動外収入計	1,175	1,355	180
事業活動外支出			
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	631,671	1,113,754	482,083
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
事業活動外支出計	631,671	1,113,754	482,083
事業活動外収支差額 = -	630,496	1,112,399	481,903
経常収支差額 = +	0	0	0
特別収支の部			
特別収入			
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
特別収入計	0	0	0
特別支出			
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	0	0	0
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
特別支出計	0	0	0
特別収支差額 = -	0	0	0
当期活動収支差額 = +	0	0	0
繰越活動収支差額の部			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
前期繰越活動収支差額	0	0	0
当期末繰越活動収支差額 = +	0	0	0
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 = + -	0	0	0

平成23年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会収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	販売機事業	前沢区民バス事業
事業活動収支の部			
事業活動収入			
經常経費補助金収入	16,000,000	0	16,000,000
市区町村補助金収入(經常経費)	16,000,000	0	16,000,000
事業収入	3,801,193	811,193	2,990,000
利用料収入	2,990,000	0	2,990,000
手数料収入	811,193	811,193	0
雑収入	10,680	10,680	0
雑収入	10,680	10,680	0
事業活動収入計	19,811,873	821,873	18,990,000
事業活動支出			
人件費支出	5,155,669	0	5,155,669
役員報酬	45,000	0	45,000
非常勤職員給与	4,413,209	0	4,413,209
法定福利費	697,460	0	697,460
事務費支出	82,319	0	82,319
福利厚生費	18,522	0	18,522
消耗品費	46,892	0	46,892
手数料	16,905	0	16,905
事業費支出	13,943,389	190,202	13,753,187
消耗品費	194,894	0	194,894
器具什器費	175,920	0	175,920
水道光熱費	158,000	158,000	0
燃料費	50,000	0	50,000
通信運搬費	621,657	0	621,657
業務委託費	12,700,800	0	12,700,800
賃借料	41,718	32,202	9,516
租税公課	400	0	400
事業活動支出計	19,181,377	190,202	18,991,175
事業活動収支差額 = -	630,496	631,671	1,175
事業活動外収支の部			
事業活動外収入			
受取利息配当金収入	1,175	0	1,175
受取利息配当金収入	1,175	0	1,175
事業活動外収入計	1,175	0	1,175
事業活動外支出			
会計単位間繰入金支出	631,671	631,671	0
社会福祉事業会計繰入金支出	235,671	235,671	0
公益事業会計繰入金支出	396,000	396,000	0
事業活動外支出計	631,671	631,671	0
事業活動外収支差額 = -	630,496	631,671	1,175
經常収支差額 = +	0	0	0
特別収支の部			
特別収入			
特別収入計	0	0	0
特別支出			
特別支出計	0	0	0
特別収支差額 = -	0	0	0
当期活動収支差額 = +	0	0	0
繰越活動収支差額の部			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
前期繰越活動収支差額	0	0	0
当期末繰越活動収支差額 = +	0	0	0
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 = + -	0	0	0

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

【収益事業特別会計】

(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	702,710	546,763	155,947	流動負債	702,710	546,763	155,947
現金預金	702,710	546,763	155,947	未払金	426,589	546,763	120,174
現金	61,900	50,000	11,900	預り金	0	0	0
預貯金	640,810	496,763	144,047	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	経理区分勘定	276,121	0	276,121
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	0	0	0	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	702,710	546,763	155,947
建物付属設備	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	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	0	0	0	福祉基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	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	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期預け金	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	0
運用財産積立金	0	0	0	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)	0	0	0
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	702,710	546,763	155,947	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	702,710	546,763	155,947

脚注

1 減価償却の累計額

0 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

【収益事業特別会計】

(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	702,710	
現金	61,900	
預貯金	640,810	預金内訳書
その他の流動資産	0	
未収金	0	
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)	702,710	
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	0	
建物附属設備	0	
構築物	0	
車両運搬具	0	
器具及び備品	0	
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	0	
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	0	
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)	0	
固定資産合計(4) = (2) + (3)	0	
資産合計(5) = (1) + (4)		702,710
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	426,589	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)	276,121	管理表(試算表付属明細)
流動負債合計(6)	702,710	
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)		702,710
差引純資産 (5) - (8)		0