

平成23年度

障害福祉サービス事業
特別会計資金収支決算書

社会福祉法人
大仙市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成24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		258,828,346
	預貯金		
	未収金	未収金	62,613,914
		62,613,914	
	立替金		
	貸付金		
	会計単位外貸付金	会計単位外貸付金	
	仮払金		
	流 動 資 産 合 計		321,442,260
2. 固定資産			
	(1) 基本財産		
		基本財産特定預金	8,000,000
		建物	
		基 本 財 産 合 計	8,000,000
	(2) その他の固定資産		
		建物	4,866,477
		機械及び装置	1
		車両運搬具	7,487,756
		器具及び備品	1,738,894
		ソフトウェア	1,604,750
		たすけあい資金貸付金	9,126,000
		全社協預け金	170,258,060
		福利協会預け金	93,482,686
		その他の積立預金	6,918,602
		福祉基金積立預金	50,000,000
		介護事業安定化基金積立預金	60,000,000
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	405,483,226
	固 定 資 産 合 計		413,483,226
	資 産 合 計		734,925,486
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	会計単位外借入金	会計単位外借入金	
	未払金	未払金	32,621,543
		施設整備等未払金	
		32,621,543	
	預り金		
	仮受金		
	流 動 負 債 合 計		32,621,543
2. 固定負債			
	退職給与引当金		270,659,348
	固 定 負 債 合 計		270,659,348
	負 債 合 計		
	差 引 純 資 産		303,280,891
			431,644,595

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流 動 資 産				55,029,197	-55,029,197	流 動 負 債				6,489,853	-6,489,853
	現 金						会計単位外借入金				
	預 貯 金			39,664,337	-39,664,337			会計単位外借入金			
	未 収 金		未 収 金	15,364,860	-15,364,860		未 払 金			6,489,853	-6,489,853
				15,364,860	15,364,860			未 払 金		6,489,853	-6,489,853
	立 替 金						施設整備等等未払金				
	貸 付 金						預 り 金				
	会計単位外貸付金		会計単位外貸付金				仮 受 金				
						固 定 負 債					
	仮 払 金						退職給与引当金				
固 定 資 産				72,715,573	-72,715,573		負債の部合計			6,489,853	-6,489,853
基 本 財 産				66,712,230	-66,712,230						
	基 本 財 産	特 定 預 金 物		66,712,230	66,712,230	基 本 金					
	建 物			6,003,343	-6,003,343		基 本 金				
	機 械 及 び 装 置			210,913	210,913		基 金				
	車 両 運 搬 具			1,698,251	-1,698,251			その他の基金			
	器 具 及 び 備 品			863,617	-863,617			介護事業安定化基金			
	ソ フ ト ウ ェ ア			3,199,062	3,199,062	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金				30,178,299	-30,178,299
	たすけあい資金貸付金			31,500	-31,500		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			30,178,299	30,178,299
	全 社 協 預 け 金					次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額				91,076,618	91,076,618
	福 利 協 会 預 け 金						次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			91,076,618	-91,076,618
	そ の 他 の 積 立 預 金							(うち当期活動収支差額)	-91,076,618	10,135,640	-80,940,978
	福 祉 基 金 積 立 預 金										
	介 護 サ ー ビ ス 等 事 業 基 金 積 立 預 金										
	資 産 の 部 合 計			127,744,770	-127,744,770		純資産の部合計			121,254,917	-121,254,917
							負債及び純資産の部合計			127,744,770	-127,744,770

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入							
		就労支援事業収入計(1)			0	0	0	
	支出							
		就労支援事業支出計(2)			0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入							
		經常収入計(4)			0	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出			48,539,000	48,539,344	-344	一般会計へ繰出し
		福祉事業支出計(5)			48,539,000	48,539,344	-344	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			-48,539,000	-48,539,344	-344		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(8)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(10)			0	0	0	
	支出							
		財務支出計(11)			0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			0	0	0		
	予備費(13)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			-48,539,000	-48,539,344	-344		
	前期末支払資金残高(15)			48,539,000	48,539,344	344		
	当期末支払資金残高(14)+(15)			0	0	0		

平成23年度大仙市社会福祉協議会資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第2号 2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	生活介護事業 (本)生活介護事業	自立訓練事業 (本)自立訓練事業	(本)施設外実習事業	(本)施設内作業事業	就労継続支援事業B (本)製造販売事業 (本)農産物製造販売事業		小計	地域生活支援事業 (本)地域生活支援事業	
就労支援事業活動による収支	収入										
		就労支援事業収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
		就労支援事業支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入										
		経常収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
		会計単位間繰入金支出	48,539,344	6,832,813	10,221,647	20,031,681	3,583,510	5,181,017	2,688,676	31,484,884	0
		会計単位間繰入金支出	48,539,344	6,832,813	10,221,647	20,031,681	3,583,510	5,181,017	2,688,676	31,484,884	0
	福祉事業支出計(5)	48,539,344	6,832,813	10,221,647	20,031,681	3,583,510	5,181,017	2,688,676	31,484,884	0	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,539,344	-6,832,813	-10,221,647	-20,031,681	-3,583,510	-5,181,017	-2,688,676	-31,484,884	0	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入										
		財務収入計(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出										
		財務支出計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-48,539,344	-6,832,813	-10,221,647	-20,031,681	-3,583,510	-5,181,017	-2,688,676	-31,484,884	0	
	前期末支払資金残高(15)	48,539,344	6,832,813	10,221,647	20,031,681	3,583,510	5,181,017	2,688,676	31,484,884	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		大	中	小	本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入			0	2,065,734	-2,065,734
			就労支援事業活動収入計(1)		0	2,065,734	-2,065,734
	支出	就労支援事業販売原価			0	2,065,734	-2,065,734
			就労支援事業活動支出計(2)		0	2,065,734	-2,065,734
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	寄附金収入			0	339,600	-339,600
		助成金収入			0	5,304,261	-5,304,261
		受託金収入			0	514,600	-514,600
		事業収入			0	4,088,253	-4,088,253
		自立支援費等収入			0	85,244,620	-85,244,620
		雑収入			0	2,007,581	-2,007,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	2,660,154	-2,660,154
			福祉事業活動収入計(4)		0	100,159,069	-100,159,069
	支出	人件費支出			0	59,259,382	-59,259,382
		事務費支出			0	492,728	-492,728
		事業費支出			0	40,413,733	-40,413,733
		負担金支出			0	35,800	-35,800
		減価償却費			0	5,387,915	-5,387,915
		福祉事業活動支出計(5)		0	105,589,558	-105,589,558	
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			0	-5,430,489	5,430,489
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			0	39	-39
			事業活動外収入計(7)		0	39	-39
	支出	会計単位間繰入金支出			48,539,344	4,705,190	43,834,154
		事業活動外支出計(8)			48,539,344	4,705,190	43,834,154
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			-48,539,344	-4,705,151	-43,834,193
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			-48,539,344	-10,135,640	-38,403,704
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額			30,178,299	0	30,178,299
			特別収入計(11)		30,178,299	0	30,178,299
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)			72,715,573	0	72,715,573
			特別支出計(12)		72,715,573	0	72,715,573
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			-42,537,274	0	-42,537,274
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			-91,076,618	-10,135,640	-80,940,978
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)			91,076,618	101,212,258	-10,135,640
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			0	91,076,618	-91,076,618
		基本金取崩額(17)			0	0	0
		基本金組入額(18)			0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)			0	0	0
		その他の積立金積立額(20)			0	0	0
			次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)			0	91,076,618

事業活動収支内訳表

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		合計		まつくら							小計										
		生活介護事業 (本)生活介護事業	自立訓練事業 (本)自立訓練事業	(本)施設外実習事業	(本)施設内作業事業	就労継続支援事業B (本)製造販売事業 (本)農産物製造販売事業		小計	地域生活支援事業 (本)地域生活支援事業	小計											
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)										0	0								
	支出	就労支援事業活動支出計(2)										0	0								
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)										0	0								
福祉事業活動収支の部	収入	福祉事業活動収入計(4)										0	0								
	支出	福祉事業活動支出計(5)										0	0								
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)										0	0								
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(7)										0	0								
	支出	会計単位間繰入金支出	48,539,344	6,832,813	10,221,647	20,031,681	3,583,510	5,181,017	2,688,676	31,484,884	0	48,539,344									
		事業活動外支出計(8)										48,539,344	6,832,813	10,221,647	20,031,681	3,583,510	5,181,017	2,688,676	31,484,884	0	48,539,344
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)										-48,539,344	-6,832,813	-10,221,647	-20,031,681	-3,583,510	-5,181,017	-2,688,676	-31,484,884	0	-48,539,344
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)										-48,539,344	-6,832,813	-10,221,647	-20,031,681	-3,583,510	-5,181,017	-2,688,676	-31,484,884	0	-48,539,344
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,178,299	30,178,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,178,299	
		特別収入計(11)	30,178,299	30,178,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,178,299	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	72,715,573	72,091,832	316,720	233,970	0	0	73,051	307,021	0	72,715,573									
		特別支出計(12)	72,715,573	72,091,832	316,720	233,970	0	0	73,051	307,021	0	72,715,573									
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-42,537,274	-41,913,533	-316,720	-233,970	0	0	-73,051	-307,021	0	-42,537,274									
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-91,076,618	-48,746,346	-10,538,367	-20,265,651	-3,583,510	-5,181,017	-2,761,727	-31,791,905	0	-91,076,618									
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	91,076,618	62,723,188	805,367	19,077,121	2,066,760	4,775,017	1,629,165	27,548,063	0	91,076,618									
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	13,976,842	-9,733,000	-1,188,530	-1,516,750	-406,000	-1,132,562	-4,243,842	0	0									
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	13,976,842	-9,733,000	-1,188,530	-1,516,750	-406,000	-1,132,562	-4,243,842	0	0									