

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前期末	当年度末	前期末	
流動資産	246,900,935	266,673,256	177,976,645	203,062,082	△ 25,085,437
適用財産	159,308,529	168,713,489	170,996,779	178,768,574	△ 7,771,795
現金	574,805	2,228,754	640,820	1,480,332	△ 839,512
普通預金	149,519,866	159,925,809	6,339,046	22,809,676	△ 16,470,630
普通預金	8,507,565	6,120,045	0	3,500	△ 3,500
普通預金	8,927	767	0	0	0
普通預金	483	1,283	0	0	0
普通預金	433,699	434,749	0	0	0
定期預金	261,931	0	0	0	0
普通預金	1,453	2,082	0	0	0
その他の流動資産	87,592,406	97,959,767	0	0	0
未収金	74,485,653	67,290,089	0	0	0
立替金	4,848,673	6,035,436	0	0	0
前払金	1,919,034	1,824,566	0	0	0
会計単位内貸付金	6,339,046	22,809,676	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	1,754,018,485	1,789,574,588	815,978,495	839,894,222	△ 23,915,727
基本財産	940,720,448	958,878,198	714,439,047	714,439,047	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
建物	489,101,448	507,259,198	448,619,000	448,619,000	0
土地	448,619,000	448,619,000	262,820,047	262,820,047	0
その他の固定資産	813,298,037	830,696,390	311,196,668	327,321,225	△ 16,124,557
構築物	726,351	831,365	200,661,644	218,065,605	△ 17,403,961
権利取得費	2,577,669	2,091,800	56,783,928	73,939,623	△ 17,155,695
器具及び備品	1,854,312	2,670,963	138,181,622	138,146,858	34,764
その他の固定資産	400,000	400,000	227,186	227,186	0
退職共済預け金 (全社協賛口退職積立基金)	433,787,660	446,585,800	5,468,908	5,751,938	△ 283,030
長期預け金	520,000	220,000	0	0	0
地蔵神社活動基金積立金	56,783,928	73,939,623	172,770,401	159,870,857	12,899,544
唐川基金積立金	138,181,622	138,146,858	84,940,402	72,694,691	12,245,711
ライオンズクラブポランティア 活動奨励基金積立金	5,468,908	5,751,938	44,858,589	45,974,777	△ 1,116,188
財政基金積立金	227,186	227,186	28,369,059	26,711,833	1,657,226
嘱託退職積立預金	84,940,402	72,694,691	10,387,584	10,142,336	245,248
退職銀行積立預金	44,858,589	45,974,777	2,953,165	2,953,165	0
会員会費積立預金	28,369,059	26,711,833	1,261,502	1,261,502	0
築宮養護活動積立預金	10,387,584	10,142,336	214,126,835	△ 203,343,112	△ 10,783,723
人事費積立預金	2,953,165	2,953,165	△ 214,126,835	△ 203,343,112	△ 10,783,723
社協記念事業積立預金	1,261,502	1,261,502	5,254,721	57,305,671	△ 52,050,950
次期繰越活動収支差額	0	0	1,184,940,925	1,216,353,622	△ 31,412,697
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	0	0	2,000,919,420	2,056,247,844	△ 55,328,424
配食サービス積立預金	132,453	132,453	0	0	0
資産の部合計	2,000,919,420	2,056,247,844	2,000,919,420	2,056,247,844	△ 55,328,424
負債及び純資産の部合計	2,000,919,420	2,056,247,844	2,000,919,420	2,056,247,844	△ 55,328,424

脚注

1. 減価償却費の累計額
- | | |
|--------|-------------|
| うち | 592,406,034 |
| 建物 | 576,360,922 |
| 建物付属設備 | 1,274,468 |
| 構築物 | 323,793 |
| 車両運搬具 | 10,392,821 |
| 器具及び備品 | 4,054,030 |
2. 重要な会計方針
- (1) 退職給付引当金の計上基準
正社員 全国社会福祉団休職員退職手当引当金の計上基準
嘱託職員 非常勤嘱託職員の退職にかかるとする要綱により計算した退職給付引当金を計上している
- (2) 減価償却の方法 有形固定資産の減価償却については平成19年4月以前は旧定額法を使用し平成19年4月以後は定額法を採用している

減価償却の方法 定額法による

平成25年度 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 資金収支計算書(総括)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額(a)	執行済額(b)	増減(a-b)
経常活動による収支	収入			
	01 会費収入	8,358,000	8,357,500	500
	02 共同募金配分金収入	33,663,000	32,796,415	866,585
	03 自立支援費等収入	211,971,000	202,674,935	9,296,065
	04 経常経費補助金収入	423,505,000	401,320,153	22,184,847
	05 受託事業収入	1,075,575,000	1,054,689,620	20,885,380
	07 利用料収入	78,754,000	75,728,581	3,025,419
	09 寄付金収入	5,831,000	5,829,028	1,972
	10 諸収入	13,961,000	16,034,282	△ 2,073,282
	11 受取利息配当金収入	65,000	38,107	26,893
	12 経理区分間繰入金収入	81,844,000	81,753,174	90,826
	15 その他の事業収入	1,463,000	800,000	663,000
	経常収入計(1)	1,934,990,000	1,880,021,795	54,968,205
	支出			
	01 人件費支出	1,369,719,000	1,312,932,605	56,786,395
02 事務費支出	97,791,000	94,559,705	3,231,295	
03 事業費支出	409,352,000	395,922,852	13,429,148	
04 経理区分間繰入金支出	81,844,000	81,753,174	90,826	
05 法人税住民税及び事業税	3,245,000	3,244,900	100	
経常支出計(2)	1,961,951,000	1,888,413,236	73,537,764	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 26,961,000	△ 8,391,441	△ 18,569,559	
施設整備等収支	収入			
	01 施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	01 固定資産取得支出	1,220,000	1,220,000	0
02 基本財産取得支出及び繰入支出	2,184,000	2,184,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,404,000	3,404,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,404,000	△ 3,404,000	0	
財務活動収支	収入			
	01 積立預金取崩収入	41,280,000	38,475,671	2,804,329
	03 その他収入	96,583,000	96,539,030	43,970
	財務収入計(7)	137,863,000	135,014,701	2,848,299
	支出			
01 積立預金積立支出	35,345,000	33,971,254	1,373,746	
03 その他支出	84,296,000	84,040,890	255,110	
財務支出計(8)	119,641,000	118,012,144	1,628,856	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,222,000	17,002,557	1,219,443	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,143,000	5,207,116	△ 17,350,116	
前期末支払資金残額(12)	62,819,000	63,717,174	△ 898,174	
当期末支払資金残額(11) + (12)	50,676,000	68,924,290	△ 18,248,290	

平成25年度 社会福祉法人西宮市社会福祉協議会
 事業活動収支計算書(総括)
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(a)	前年度決算(b)	増減(a-b)
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	8,357,500	8,811,000	△ 453,500
	寄付金収入	5,829,028	13,292,127	△ 7,463,099
	経常経費補助金収入	401,320,153	387,762,529	13,557,624
	受託金収入	1,054,689,620	971,396,521	83,293,099
	共同募金配分金収入	32,796,415	28,840,930	3,955,485
	介護給付費収入	202,674,935	206,520,740	△ 3,845,805
	利用料収入	75,728,581	72,352,478	3,376,103
	補助事業等収入	800,000	0	800,000
	諸収入	16,034,282	18,718,614	△ 2,684,332
	基金取崩額	19,209,000	19,678,000	△ 469,000
	引当金戻入	65,966,120	57,027,600	8,938,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,124,557	16,147,990	△ 23,433
	事業活動収入計(1)	1,899,530,191	1,800,548,529	98,981,662
	支出			
	人件費支出	1,312,932,605	1,229,596,506	83,336,099
	事務費支出	94,559,705	218,614,777	△ 124,055,072
事業費支出	395,922,852	230,282,907	165,639,945	
基金組入額	1,805,039	1,940,643	△ 135,604	
減価償却費	21,957,546	21,138,748	818,798	
引当金繰入	67,135,830	41,391,220	25,744,610	
事業活動支出計(2)	1,894,313,577	1,742,964,801	151,348,776	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,216,614	57,583,728	△ 52,367,114	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	38,107	37,497	610
	経理区分間繰入金収入	81,753,174	58,830,291	22,922,883
	事業活動外収入計(4)	81,791,281	58,867,788	22,923,493
	支出			
	経理区分間繰入金支出	81,753,174	58,830,291	22,922,883
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出計(5)	81,753,174	58,830,291	22,922,883	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	38,107	37,497	610	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,254,721	57,621,225	△ 52,366,504	
特別収支の部	収入			
	その他の収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
その他の固定資産売却	0	209,554	△ 209,554	
特別支出計(9)	0	209,554	△ 209,554	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 209,554	209,554	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,254,721	57,411,671	△ 52,156,950	
繰越活動収支差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	3,244,900	2,289,000	955,900
	前期繰越活動収支差額(13)	△ 203,237,112	△ 244,191,806	40,954,694
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	△ 201,227,291	△ 189,069,135	△ 12,158,156
	その他の積立金取崩額(15)	19,266,671	22,631,634	△ 3,364,963
	その他の積立金積立額(16)	32,166,215	36,799,611	△ 4,633,396
	次期繰越活動収支差額 (17)=(14)+(15)-(16)	△ 214,126,835	△ 203,237,112	△ 10,889,723