

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前期末	増減	当年度末	前期末	増減	
流動資産	266,719,256	237,210,268	29,508,988	流動負債	203,062,082	193,416,310	9,646,772
運用財産	168,713,489	145,352,762	23,360,727	未払金	178,768,574	182,235,938	△ 3,467,364
現金	2,228,754	1,510,571	718,183	預り金	1,480,332	898,997	581,335
普通預金	159,925,809	136,643,609	23,282,200	会計単位内借入金	22,809,676	10,272,875	12,536,801
普通預金	6,120,045	6,139,542	△ 19,497	仮受金	3,500	7,500	△ 4,000
普通預金	767	607	160				
普通預金	1,283	1,083	200				
普通預金	434,749	436,639	△ 1,890				
定期預金	0	720,000	△ 720,000				
普通預金	2,082	711	1,371				
その他の流動資産	98,065,767	91,857,506	6,208,261				
未収金	67,396,089	78,084,481	△ 10,688,392	固定負債	636,832,140	652,468,520	△ 15,636,380
立替金	6,035,436	1,448,737	4,586,699	退職給付引当金	545,929,940	562,489,870	△ 16,559,930
前払金	1,824,566	1,770,190	54,376	退職給付退職報酬引当金	90,902,200	89,978,650	923,550
会計単位内貸付金	22,809,676	10,272,875	12,536,801				
仮払金	0	281,223	△ 281,223	負債の部合計	839,894,222	845,883,830	△ 5,989,608
固定資産	1,789,574,588	1,803,895,860	△ 14,321,272	純資産の部	714,439,047	714,439,047	0
基本財産	958,878,198	973,525,233	△ 14,647,035	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	448,619,000	448,619,000	0
建物	507,259,198	521,906,233	△ 14,647,035	土地	262,820,047	262,820,047	0
土地	448,619,000	448,619,000	0	建物	327,321,225	343,469,215	△ 16,147,990
その他の固定資産	830,696,390	830,370,627	325,763	国庫補助金等特別積立金			
構築物	831,365	936,379	△ 105,014	基金	218,065,605	235,802,962	△ 17,737,357
器具備品	2,051,800	742,279	1,309,521	地域福祉活動基金	73,399,623	91,390,981	△ 17,451,358
器具及び備品	2,670,963	3,585,237	△ 894,274	唐川基金	138,146,858	138,111,802	35,056
その他の固定資産	400,000	0	400,000	財政基金	227,186	227,186	0
退職共済預け金	446,585,800	443,600,890	2,984,910	ライオンズクラブポラン	5,751,938	6,072,993	△ 321,055
退職共済預け金	220,000	200,000	20,000	ティア活動奨励基金			
長期預け金	73,939,623	91,390,981	△ 17,451,358	その他の積立金	159,870,857	145,702,880	14,167,977
地域福祉活動基金預金	138,146,858	138,111,802	35,056	嘱託退職報酬積立金	72,694,691	63,980,070	8,714,621
唐川基金預金	5,751,938	6,072,993	△ 321,055	善意銀行積立金	45,974,777	37,929,670	8,045,107
活動奨励基金預金	227,186	227,186	0	会員基金積立金	26,711,833	26,323,028	388,805
財政基金預金	72,694,691	63,980,070	8,714,621	災害救済活動積立金	10,142,336	10,577,892	△ 435,556
嘱託退職報酬積立金	45,974,777	37,929,670	8,045,107	人件費積立金	2,953,165	2,953,165	0
会員基金積立金	26,711,833	26,323,028	388,805	社協基金事業積立金	1,261,602	1,261,602	0
災害救済活動積立金	10,142,336	10,577,892	△ 435,556	配食サービス事業積立金	132,453	814,453	△ 682,000
人件費積立金	2,953,165	2,953,165	0	地区V.C推進事業積立金	0	1,775,000	△ 1,775,000
社協基金事業積立金	1,261,602	1,261,602	0	支部・分区分別助成金積立金	0	88,000	△ 88,000
配食サービス事業積立金	132,453	814,453	△ 682,000	次期繰越活動収支差額	△ 203,237,112	△ 244,191,806	40,954,694
地区V.C推進事業積立金	0	88,000	△ 88,000	(うち当期活動収支差額)	△ 203,237,112	△ 244,191,806	40,954,694
支部・分区分別助成金積立金	0	88,000	△ 88,000	純資産の部合計	1,216,459,622	1,195,222,298	21,237,324
次期繰越活動収支差額	88,000	88,000	0	負債及び純資産の部合計	2,056,353,844	2,041,106,128	15,247,716
純資産の部合計	1,216,459,622	1,195,222,298	21,237,324				
資産の部合計	2,056,353,844	2,041,106,128	15,247,716				

減価償却の方法 定額法による

脚注

1. 減価償却費の累計額

うち	574,999,674
建物	566,810,565
建物付属設備	488,075
構築物	218,779
車輛運搬具	14,249,876
器具及び備品	3,237,379

注記

1. 重要な会計方針

(1) 退職給付引当金の計上基準
 正統職員 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による期末要支給額により計算した退職給付引当金を計上している
 嘱託職員 非常勤嘱託職員の退職にかかる増額報酬の支給に関する要綱により計算した退職増額報酬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

平成24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24年4月1日 (至)平成25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	8,705,000	8,811,000	△ 106,000
	02 共同募金配分金収入	32,087,000	28,840,930	3,246,070
	03 自立支援費等収入	205,775,000	206,520,740	△ 745,740
	04 経常経費補助金収入	418,076,000	387,762,529	30,313,471
	05 受託事業収入	999,216,000	971,396,521	27,819,479
	07 利用料収入	74,962,000	72,352,478	2,609,522
	08 日赤会計繰入金収入	1,479,000	0	1,479,000
	09 寄付金収入	13,460,000	13,292,127	167,873
	10 諸収入	17,129,000	18,718,614	△ 1,589,614
	11 受取利息配当金収入	79,000	37,497	41,503
	12 経理区分間繰入金収入	73,213,000	73,206,268	6,732
	経常収入計(1)	1,844,181,000	1,780,938,704	63,242,296
支出				
01 人件費支出	1,294,319,000	1,229,596,506	64,722,494	
02 事務費支出	227,454,000	218,614,777	8,839,223	
03 事業費支出	242,963,000	230,282,907	12,680,093	
04 経理区分間繰入金支出	73,213,000	73,206,268	6,732	
06 法人税住民税及び事業税	2,289,000	2,289,000	0	
経常支出計(2)	1,840,238,000	1,753,989,458	86,248,542	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,943,000	26,949,246	△ 23,006,246	
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	2,256,000	2,256,000	0
02 基本財産取得支出及び繰入支出	5,208,000	5,155,500	52,500	
施設整備等支出計(5)	7,464,000	7,411,500	52,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,464,000	△ 7,411,500	△ 52,500	
財務活動収支	収入			
	01 積立預金取崩収入	43,210,000	42,309,634	900,366
	03 その他収入	64,826,000	64,822,520	3,480
	財務収入計(7)	108,036,000	107,132,154	903,846
	支出			
	01 積立預金積立支出	39,856,000	38,740,254	1,115,746
03 その他支出	70,617,000	68,007,430	2,609,570	
財務支出計(8)	110,473,000	106,747,684	3,725,316	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,437,000	384,470	△ 2,821,470	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,958,000	19,922,216	△ 25,880,216	
前期末支払資金残額(12)	38,536,000	43,794,958	△ 5,258,958	
当期末支払資金残額(11) + (12)	32,578,000	63,717,174	△ 31,033,174	

平成24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24年4月1日 (至)平成25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	8,811,000	8,739,000	72,000
	寄付金収入	13,292,127	3,199,833	10,092,294
	経常経費補助金収入	387,762,529	412,750,262	△ 24,987,733
	受託金収入	971,396,521	980,718,564	△ 9,322,043
	共同募金配分金収入	28,840,930	31,715,204	△ 2,874,274
	介護給付費収入	206,520,740	176,049,406	30,471,334
	利用料収入	72,352,478	74,724,527	△ 2,372,049
	補助事業等収入	0	5,712,477	△ 5,712,477
	諸収入	18,718,614	10,680,228	8,038,386
	基金取崩額	19,678,000	20,383,000	△ 705,000
	引当金戻入	57,027,600	44,942,300	12,085,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,147,990	16,147,990	0
	事業活動収入計(1)	1,800,548,529	1,785,762,791	14,785,738
	支出			
人件費支出	1,229,596,506	1,233,846,529	△ 4,250,023	
事務費支出	218,614,777	214,661,167	3,953,610	
事業費支出	230,282,907	238,736,121	△ 8,453,214	
基金組入額	1,940,643	2,187,271	△ 246,628	
減価償却費	21,138,748	21,160,127	△ 21,379	
引当金繰入	41,391,220	64,486,800	△ 23,095,580	
事業活動支出計(2)	1,742,964,801	1,775,078,015	△ 32,113,214	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	57,583,728	10,684,776	46,898,952	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	37,497	144,885	△ 107,388
	経理区分間繰入金収入	58,830,291	61,642,372	△ 2,812,081
	事業活動外収入計(4)	58,867,788	61,787,257	△ 2,919,469
	支出			
	経理区分間繰入金支出	58,830,291	61,642,372	△ 2,812,081
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	58,830,291	61,642,372	△ 2,812,081	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	37,497	144,885	△ 107,388	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	57,621,225	10,829,661	46,791,564	
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	209,554	0	209,554	
特別支出計(9)	209,554	0	209,554	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 209,554	0	△ 209,554	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	57,411,671	10,829,661	46,582,010	
繰越活動収支差額の部	法人税,住民税及び事業税(12)	2,289,000	5,875,600	△ 3,586,600
	前期繰越活動収支差額(13)	△ 244,191,806	△ 239,697,993	△ 4,493,813
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)-(12)+(13)	△ 189,069,135	△ 234,743,932	45,674,797
	その他の積立金取崩額(15)	22,631,634	18,495,797	4,135,837
	その他の積立金積立額(16)	36,799,611	27,943,671	8,855,940
	次期繰越活動収支差額 (17)=(14)+(15)-(16)	△ 203,237,112	△ 244,191,806	40,954,694