

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	54,844,000	49,906,723	4,937,277	
市受託金収入	54,844,000	49,906,723	4,937,277	
地域包括支援センター事業受託金収入	54,844,000	49,906,723	4,937,277	
介護保険収入	52,443,022	54,910,286	2,467,264	
居宅介護支援事業収入	16,767,600	18,816,744	2,049,144	
介護報酬収入	16,767,600	18,816,744	2,049,144	
訪問介護事業収入	16,962,799	17,045,315	82,516	
介護報酬収入	15,429,124	15,429,124	0	
利用者負担金収入	1,533,675	1,616,191	82,516	
地域包括支援センター予防介護事業	18,712,623	19,048,227	335,604	
受託料収入	924,000	1,026,444	102,444	
受託料収入	924,000	1,026,444	102,444	
受託料収入	924,000	1,026,444	102,444	
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
雑収入	20,000	20,000	0	
経常収入計(1)	108,231,022	105,863,453	2,367,569	
< 支出 >				
人件費支出	50,375,086	49,216,801	1,158,285	
職員俸給	9,637,271	9,596,822	40,449	
職員諸手当	4,533,000	4,435,302	97,698	
臨時職員給与	31,026,946	30,554,289	472,657	
法定福利費	5,177,869	4,630,388	547,481	
労災保険料	338,377	201,588	136,789	
雇用保険料	307,079	266,123	40,956	
健康保険料	1,853,542	1,665,527	188,015	
厚生年金保険料	2,634,574	2,452,869	181,705	
児童手当拠出金	44,297	44,281	16	
事務費支出	266,780	187,004	79,776	
福利厚生費	192,900	144,444	48,456	
互助費	53,400	53,400	0	
健康診断料	139,500	91,044	48,456	
旅費交通費	73,880	42,560	31,320	
事業費支出	22,584,718	18,625,620	3,959,098	
諸謝金	148,000	40,000	108,000	
消耗品費	997,752	712,189	285,563	
その他の消耗品	997,752	712,189	285,563	
器具什器費	402,100	398,660	3,440	
印刷製本費	602,300	464,300	138,000	
燃料費	534,000	438,406	95,594	
修繕費	179,628	75,075	104,553	
通信運搬費	1,566,390	1,117,093	449,297	
業務委託費	10,650,007	10,547,836	102,171	
手数料	56,900	2,000	54,900	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
損害保険料	684,050	665,210	18,840	
研修費	199,000	156,160	42,840	
賃借料	3,840,847	3,627,268	213,579	
租税公課	2,162,148	27,200	2,134,948	
保健衛生費	349,272	186,132	163,140	
保健衛生費	349,272	186,132	163,140	
医薬品費	0	0	0	
被服費	145,000	121,591	23,409	
食糧費	1,000	176	824	
雑費	66,324	46,324	20,000	
負担金支出	30,137,553	28,892,361	1,245,192	
負担金支出	30,137,553	28,892,361	1,245,192	
会計単位間繰入金支出	0	1,066,680	1,066,680	
社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,066,680	1,066,680	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,066,680	1,066,680	
経常支出計(2)	103,364,137	97,988,466	5,375,671	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,866,885	7,874,987	3,008,102	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	0	1,066,680	1,066,680	
退職共済預け金返還金収入	0	1,066,680	1,066,680	
全社協退職共済預け金返還金収入	0	1,066,680	1,066,680	
財務収入計(7)	0	1,066,680	1,066,680	
< 支出 >				
その他の支出	1,325,325	1,066,680	258,645	
退職共済預け金支出	1,325,325	1,066,680	258,645	
全社協退職共済預け金支出	1,325,325	1,066,680	258,645	
財務支出計(8)	1,325,325	1,066,680	258,645	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,325,325	0	1,325,325	
予備費(10)	3,541,560	0	3,541,560	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,874,987	7,874,987	
前期末支払資金残高(12)	0	20,230,774	20,230,774	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	28,105,761	28,105,761	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	49,906,723	28,587,717	21,319,006
市受託金収入	49,906,723	28,587,717	21,319,006
地域包括支援センター事業受託金収入	49,906,723	28,587,717	21,319,006
介護保険収入	54,910,286	45,054,321	9,855,965
居宅介護支援事業収入	18,816,744	13,435,141	5,381,603
介護報酬収入	18,816,744	13,435,141	5,381,603
訪問介護事業収入	17,045,315	15,217,703	1,827,612
介護報酬収入	15,429,124	13,865,772	1,563,352
利用者負担金収入	1,616,191	1,351,931	264,260
地域包括支援センター予防介護事業	19,048,227	16,401,477	2,646,750
受託料収入	1,026,444	914,857	111,587
受託料収入	1,026,444	914,857	111,587
受託料収入	1,026,444	914,857	111,587
雑収入	20,000	30,800	10,800
雑収入	20,000	30,800	10,800
雑収入	20,000	30,800	10,800
補助事業等収入	0	400,363	400,363
補助事業収入	0	400,363	400,363
介護職員処遇改善交付金収入	0	400,363	400,363
事業活動収入計(1)	105,863,453	74,988,058	30,875,395
< 支出 >			
人件費支出	49,216,801	67,801,876	18,585,075
職員俸給	9,596,822	20,645,600	11,048,778
職員諸手当	4,435,302	11,834,074	7,398,772
臨時職員給与	30,554,289	28,531,123	2,023,166
法定福利費	4,630,388	4,216,987	413,401
労災保険料	201,588	198,498	3,090
雇用保険料	266,123	279,209	13,086
健康保険料	1,665,527	1,473,898	191,629
厚生年金保険料	2,452,869	2,207,152	245,717
児童手当拠出金	44,281	58,230	13,949
市職共済費	0	2,574,092	2,574,092
短期(育児介護)	0	874,880	874,880
長期	0	1,693,422	1,693,422
互助会	0	5,790	5,790
事務費支出	187,004	224,541	37,537
福利厚生費	144,444	200,361	55,917
互助費	53,400	53,160	240
健康診断料	91,044	147,201	56,157
旅費交通費	42,560	24,180	18,380
事業費支出	18,625,620	28,542,527	9,916,907
諸謝金	40,000	16,000	24,000
消耗品費	712,189	556,406	155,783
その他の消耗品	712,189	556,406	155,783
器具什器費	398,660	1,381,895	983,235

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：全経理対象

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	464,300	298,931	165,369
燃料費	438,406	154,155	284,251
修繕費	75,075	128,813	53,738
通信運搬費	1,117,093	828,369	288,724
業務委託費	10,547,836	23,480,878	12,933,042
手数料	2,000	50,650	48,650
損害保険料	665,210	344,680	320,530
研修費	156,160	168,500	12,340
賃借料	3,627,268	895,194	2,732,074
租税公課	27,200	40,500	13,300
保健衛生費	186,132	122,770	63,362
保健衛生費	186,132	118,150	67,982
医薬品費	0	4,620	4,620
被服費	121,591	74,786	46,805
食糧費	176	0	176
雑費	46,324	0	46,324
負担金支出	28,892,361	63,500	28,828,861
負担金支出	28,892,361	63,500	28,828,861
減価償却費	39,375	42,525	3,150
減価償却費	39,375	42,525	3,150
事業活動支出計(2)	96,961,161	96,674,969	286,192
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,902,292	21,686,911	30,589,203
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	0	22,994,270	22,994,270
社会福祉事業会計繰入金収入	0	22,994,270	22,994,270
法人運営事業経理区分繰入金収入	0	22,994,270	22,994,270
事業活動外収入計(4)	0	22,994,270	22,994,270
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	1,066,680	943,080	123,600
社会福祉事業会計繰入金支出	1,066,680	943,080	123,600
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,066,680	943,080	123,600
事業活動外支出計(5)	1,066,680	943,080	123,600
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,066,680	22,051,190	23,117,870
経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,835,612	364,279	7,471,333
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	185,850	0	185,850
固定資産修正	185,850	0	185,850
特別支出計(9)	185,850	0	185,850
特別収支差額(10)=(8)-(9)	185,850	0	185,850
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,649,762	364,279	7,285,483
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	20,478,968	20,114,689	364,279
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,128,730	20,478,968	7,649,762

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25年03月31日

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会
会計：公益事業特別会計
経理：全経理対象

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,128,730	20,478,968	7,649,762

貸借対照表

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会
 会 計：公益事業特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	40,592,538	32,757,520	7,835,018	流動負債	12,486,777	12,526,746	39,969
預貯金	29,859,153	24,778,240	5,080,913	未払金	12,486,777	12,526,746	39,969
普通預金	29,859,153	24,778,240	5,080,913	未払金	12,486,777	12,526,746	39,969
京葉銀行居宅介護支援	4,923,867	3,039,403	1,884,464	預り金	0	0	0
京葉銀行訪問介護	14,279,793	13,462,974	816,819	源泉所得税預り金	0	0	0
介護予防支援預金	2,548,019	2,973,143	425,124	住民税	0	0	0
京葉銀行包括支援センター	8,107,474	5,302,720	2,804,754	社会保険料	0	0	0
未収金	10,733,385	7,979,280	2,754,105	その他の預り金	0	0	0
未収金	10,733,385	7,979,280	2,754,105	親睦会費	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	12,486,777	12,526,746	39,969
固定資産	22,969	248,194	225,225	<純資産の部>			
その他の固定資産	22,969	248,194	225,225	純財産	28,128,730	20,478,968	7,649,762
器具及び備品	22,969	248,194	225,225	次期繰越活動収支差額	28,128,730	20,478,968	7,649,762
退職共済預け金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,649,762	364,279	7,285,483
全社協退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	28,128,730	20,478,968	7,649,762
資産の部合計	40,615,507	33,005,714	7,609,793	負債及び純資産の合計	40,615,507	33,005,714	7,609,793

脚注
 減価償却累計額 134,531

財産目録

平成25年3月末現在

法人：社会福祉法人 四街道市社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	40,592,538
預貯金	29,859,153
普通預金	29,859,153
京葉銀行居宅介護支援	4,923,867
京葉銀行訪問介護	14,279,793
介護予防支援預金	2,548,019
京葉銀行包括支援センター	8,107,474
未収金	10,733,385
未収金	10,733,385
仮払金	0
流動資産合計	40,592,538
固定資産	22,969
その他の固定資産	22,969
器具及び備品	22,969
退職共済預け金	0
全社協退職共済預け金	0
固定資産合計	22,969
資産合計	40,615,507
負債の部	
流動負債	12,486,777
未払金	12,486,777
未払金	12,486,777
預り金	0
源泉所得税預り金	0
住民税	0
社会保険料	0
その他の預り金	0
親睦会費	0
流動負債合計	12,486,777
固定負債合計	0
負債合計	12,486,777
差引純資産	28,128,730