

平成 2 1 年度

社会福祉法人 西海市社会福祉協議会 一般会計決算書

自 平成 2 1 年 4 月 1 日
至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

目 次

資金収支計算書（総 括）	1 ページ
資金収支計算書	2～4 ページ
事業活動収支計算書	5～7 ページ
貸借対照表	8～9 ページ
財産目録	10 ページ
資金収支決算内訳表	11～19 ページ
未収未払明細書	20～21 ページ
預貯金明細書	22 ページ

<決算概要>

平成 2 1 年度資金収支決算総額は収入 907,542,307 円、支出 898,041,565 円で、当期資金収支差額は 9,500,742 円。約 950 万円の黒字決算になりました。

前期末支払資金残高が 185,775,663 円でしたので、当期末支払資金残高は 195,276,405 円になります。(※資金収支計算書参照) また流動資産や基本財産、固定資産などすべての資産合計額は 1,080,972,727 円で、逆に流動負債や固定負債など負債の合計額は 308,873,140 円であり差引純財産の額は 772,099,587 円。(※財産目録参照) さらに純資産の額から基本金と各積立金を除いた金額 408,914,609 円が次期繰越活動収支差額となり(※貸借対照表参照)、事業活動収支計算書の次期繰越収支差額になっています。(※事業活動収支計算書参照)

事業活動収支計算書は今年度決算額を前年度決算額と比較できるようになっており、今年度の次期繰越収支差額は前年度に比べ 1,368,458 円の増額になりました。

H21年度資金収支計算書(総括)

1

自:平成21年4月1日 至:平成22年3月31日

社会福祉法人 西海市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差 異	
大						
経常活動による収支	収入	会費収入	5,500,000	5,331,856	168,144	
		寄附金収入	9,000,000	7,083,591	1,916,409	
		分担金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	101,640,000	97,340,171	4,299,829	
		助成金収入	0	0	0	
		受託金収入	23,703,000	20,282,660	3,420,340	
		指定管理料収入	74,639,000	75,290,630	-651,630	
		事業収入	31,222,000	37,314,785	-6,092,785	
		貸付事業等収入	3,000,000	1,620,500	1,379,500	
		共同募金配分金収入	8,252,000	8,022,723	229,277	
		負担金収入	27,100,000	30,080,460	-2,980,460	
		介護保険収入	359,500,000	383,321,012	-23,821,012	
		利用料収入	19,390,000	13,901,926	5,488,074	
		支援費収入	12,621,000	15,999,236	-3,378,236	
		補助事業等収入	862,000	834,707	27,293	
		私的契約利用料収入	3,571,000	3,741,480	-170,480	
		雑収入	1,622,000	2,440,177	-818,177	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,335,000	2,614,352	-1,279,352	
		会計単位間繰入金収入	1,260,000	999,191	260,809	
		経理区分間繰入金収入	128,589,000	83,947,711	44,641,289	
		経常収入計[経常活動収入計](1)	812,806,000	790,167,168	22,638,832	
		支出	人件費支出	536,894,000	525,782,113	11,111,887
			事務費支出[一般管理支出]	48,219,000	39,722,575	8,496,425
			事業費支出[直接介護支出]	122,610,000	117,995,828	4,614,172
			貸付事業等支出	3,000,000	1,310,000	1,690,000
			分担金支出	0	0	0
			助成金支出	3,964,000	3,107,123	856,877
			負担金支出	458,000	219,100	238,900
			借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	0	0	0
			経理区分間繰入金支出	128,589,000	83,947,711	44,641,289
			経常支出計[経常活動支出計](2)	843,734,000	772,084,450	71,649,550
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,928,000	18,082,718	-49,010,718
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000,000	5,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	10,951,000	10,949,365	1,635	
		施設整備等支出計(5)	10,951,000	10,949,365	1,635	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,951,000	-5,949,365	-1,635	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	113,001,000	102,378,443	10,622,557	
		その他の収入	9,997,000	9,996,696	304	
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	122,998,000	112,375,139	10,622,861	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
		積立預金積立支出[積立預金支出]	19,937,000	3,148,100	16,788,900	
		その他の支出	12,094,000	11,789,650	304,350	
		流動資産評価減等による資金減少額等	70,000	70,000	0	
	財務支出計[財務活動等支出計](8)	132,101,000	115,007,750	17,093,250		
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9)=(7)-(8)	-9,103,000	-2,632,611	-6,470,389		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,982,000	9,500,742	-55,482,742		
前期末支払資金残高(12)			45,982,000	185,775,663	-139,793,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	195,276,405	-195,276,405	