

平成23年度 三原市社会福祉協議会 一般会計決算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額
経常活動による収支	会費収入	6,093,300
	寄附金収入	8,899,324
	分担金収入	3,067,000
	経常経費補助金収入	99,428,103
	助成金収入	300,000
	受託金収入	80,105,101
	事業収入	7,060,656
	貸付事業等収入	382,000
	共同募金配分金収入	9,753,269
	介護保険収入	278,144,094
	自立支援費収入	50,315,827
	補助事業等収入	5,222,307
	雑収入	2,728,127
	受取利息配当金収入	1,694,362
	経理区分間繰入金収入	47,083,590
	経常収入計(1)	600,277,060
	人件費支出	398,687,112
	事務費支出	21,318,922
	事業費支出	78,071,303
	貸付事業等支出	370,000
	利用者負担軽減額	268,464
	助成金支出	18,205,324
負担金支出	463,600	
借入金利息支出	63,000	
経理区分間繰入金支出	47,083,590	
経常支出計(2)	564,531,315	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,745,745	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	125,600
	固定資産売却収入	59,940
	その他の収入	126,000
	施設整備等収入計(4)	311,540
	固定資産取得支出及び繰入支出	15,372,335
	その他の支出	3,056,392
施設整備等支出計(5)	18,428,727	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,117,187	
財務活動による収支	積立預金取崩収入	118,113,039
	その他の収入	1,017,900
	財務収入計(7)	119,130,939
	借入金元金償還金支出	900,000
	積立預金積立支出	245,852,835
	その他の支出	6,070,330
	財務支出計(8)	252,823,165
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-133,692,226	
予備費(10)	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-116,063,668	
前期末支払資金残高(12)	375,967,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,903,573	

平成23年度 三原市社会福祉協議会 一般会計貸借対照表

(単位:円)

勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	282,688,478	流動負債	22,784,905
預貯金	201,542,105	未払金	18,654,374
未収金	79,326,353	預り金	4,127,531
前払金	1,820,020	前受金	3,000
		固定負債	95,622,560
固定資産	619,888,578	設備資金借入金	2,700,000
基本財産	71,865,766	貸付事業資金借入金	3,000,000
基本財産特定預金	4,000,000	退職給与引当金	89,922,560
建物	67,865,766	負債の部合計	118,407,465
その他の固定資産	548,022,812		
建物	27,223,473	基本金	4,000,000
構築物	2,788,215	基本金	4,000,000
車両運搬具	12,969,455	基金	170,159,874
器具及び備品	6,468,257	ボランティア基金	63,977,637
権利	255,780	福祉活動基金	103,182,237
ソフトウェア	253,750	緊急生活安定資金基金	3,000,000
長期貸付金	2,948,500	国庫補助金等特別積立金	62,647,267
長期預け金	85,000	国庫補助金等特別積立金	62,647,267
退職共済預け金	78,672,070	その他の積立金	245,712,168
ボランティア基金積立預金	63,977,637	事業運営積立金	213,901,534
福祉活動基金積立預金	103,182,237	施設整備積立金	31,810,634
緊急生活安定資金	3,000,000	次期繰越活動収支差額	301,650,282
事業運営積立預金	213,901,534	次期繰越活動収支差額	301,650,282
施設整備積立預金	31,810,634	前期繰越活動収支差額	406,370,918
リサイクル預託金	486,270	当期活動収支差額	22,878,493
		純資産の部合計	784,169,591
資産の部合計	902,577,056	負債及び純資産の部合計	902,577,056

平成23年度 三原市社会福祉協議会 一般会計財産目録

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
1.資産の部			
1. 流動資産			
	預貯金		201,542,105
	未収金		79,326,353
	前払金		1,820,020
流動資産合計			282,688,478
2. 固定資産			-
	(1) 基本財産		-
	基本財産特定預金		4,000,000
	建物		67,865,766
	基本財産合計		71,865,766
	(2) その他の固定資産		-
	建物		27,223,473
	構築物		2,788,215
	車両運搬具		12,969,455
	器具及び備品		6,468,257
	権利		255,780
	ソフトウェア		253,750
	長期貸付金		2,948,500
	長期預け金		85,000
	敷金・保証等預け金	85,000	
	退職共済預け金		78,672,070
	ボランティア基金積立預金		63,977,637
	福祉活動基金積立預金		103,182,237
	緊急生活安定資金		3,000,000
	事業運営積立預金		213,901,534
	施設整備積立預金		31,810,634
	リサイクル預託金		486,270
	その他の固定資産合計		548,022,812
	固定資産合計		619,888,578
資産合計			902,577,056
2.負債の部			
1. 流動負債			
	未払金		18,654,374
	預り金		4,127,531
	前受金		3,000
流動負債合計			22,784,905
2. 固定負債			-
	設備資金借入金		2,700,000
	貸付事業資金借入金		3,000,000
	退職給与引当金		89,922,560
	固定負債合計		95,622,560
負債合計			118,407,465
差引純資産			784,169,591