

平成24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	6,025,200
	寄附金収入	5,655,628
	分担金収入	3,044,000
	経常経費補助金収入	96,963,351
	助成金収入	590,000
	受託金収入	88,464,383
	事業収入	6,774,534
	貸付事業等収入	429,000
	共同募金配分金収入	10,263,197
	介護保険収入	277,352,252
	自立支援費収入	48,612,974
	補助事業等収入	1,539,670
	雑収入	2,520,915
	受取利息配当金収入	1,265,534
	経理区分間繰入金収入	17,972,010
	経常収入計(1)	567,472,648
	人件費支出	386,795,887
	事務費支出	19,358,008
	事業費支出	76,693,473
	貸付事業等支出	484,000
	利用者負担軽減額	173,631
助成金支出	18,219,419	
負担金支出	350,000	
借入金利息支出	45,000	
経理区分間繰入金支出	17,972,010	
経常支出計(2)	520,091,428	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,381,220	

施設整備 等による収 支	固定資産売却収入	400,000
	施設整備等収入計(4)	400,000
	固定資産取得支出及び繰入支出	7,441,790
	その他の支出	29,406
	施設整備等支出計(5)	7,471,196
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,071,196	

財務活動 による収支	積立預金取崩収入	88,902,000
	その他の収入	1,092,200
	財務収入計(7)	89,994,200
	借入金元金償還金支出	900,000
	積立預金積立支出	193,379,808
	その他の支出	6,093,320
	財務支出計(8)	200,373,128
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,378,928	
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-70,068,904	

前期末支払資金残高(12)	259,903,573
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,834,669

平成24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	218,277,119	流動負債	28,442,450
現金	10,000	未払金	24,582,105
預貯金	131,736,460	預り金	3,842,345
未収金	84,461,751	前受金	18,000
前払金	1,902,529	固定負債	97,232,090
仮払金	166,379	設備資金借入金	1,800,000
固定資産	725,747,952	貸付事業資金借入金	3,000,000
基本財産	69,196,202	退職給与引当金	92,432,090
基本財産特定預金	4,000,000	負債の部合計	125,674,540
建物	65,196,202		
その他の固定資産	656,551,750	基本金	4,000,000
建物	27,590,923	基本金	4,000,000
構築物	2,453,185	基金	170,185,827
車両運搬具	8,825,299	ボランティア基金	63,978,393
器具及び備品	9,861,582	福祉活動基金	103,207,434
権利	214,201	緊急生活安定資金基金	3,000,000
ソフトウェア	8,750	国庫補助金等特別積立金	64,317,138
長期貸付金	3,003,500	国庫補助金等特別積立金	64,317,138
長期預け金	85,000	その他の積立金	350,164,023
退職共済預け金	83,673,190	事業運営積立金	144,332,596
ボランティア基金積立預金	63,978,393	施設整備積立金	205,831,427
福祉活動基金積立預金	103,207,434	次期繰越活動収支差額	229,683,543
緊急生活安定資金	3,000,000	次期繰越活動収支差額	229,683,543
事業運営積立預金	144,332,596	前期繰越活動収支差額	301,650,282
施設整備積立預金	205,831,427	当期活動収支差額	32,485,116
リサイクル預託金	486,270	純資産の部合計	818,350,531
資産の部合計	944,025,071	負債及び純資産の部合計	944,025,071

平成24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		金額	
1.資産の部			
1. 流動資産			
	現金		10,000
	預貯金		131,736,460
	未収金		84,461,751
	前払金		1,902,529
	仮払金		166,379
流動資産合計			218,277,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		4,000,000
	建物		65,196,202
基本財産合計			69,196,202
(2) その他の固定資産			
	建物		27,590,923
	構築物		2,453,185
	車両運搬具		8,825,299
	器具及び備品		9,861,582
	権利		214,201
	ソフトウェア		8,750
	長期貸付金		3,003,500
	長期預け金		85,000
	敷金・保証等預け金	85,000	
	退職共済預け金		83,673,190
	ボランティア基金積立預金		63,978,393
	福祉活動基金積立預金		103,207,434
	緊急生活安定資金		3,000,000
	事業運営積立預金		144,332,596
	施設整備積立預金		205,831,427
	リサイクル預託金		486,270
その他の固定資産合計			656,551,750
固定資産合計			725,747,952
資産合計			944,025,071
2.負債の部			
1. 流動負債			
	未払金		24,582,105
	預り金		3,842,345
	前受金		18,000
流動負債合計			28,442,450
2. 固定負債			
	設備資金借入金		1,800,000
	貸付事業資金借入金		3,000,000
	退職給与引当金		92,432,090
固定負債合計			97,232,090
負債合計			125,674,540
差引純資産			818,350,531