

平成25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	5,896,420
	寄附金収入	4,613,569
	経常経費補助金収入	93,759,000
	助成金収入	635,000
	受託金収入	88,005,154
	事業収入	7,486,310
	貸付事業等収入	480,000
	共同募金配分金収入	9,934,437
	介護保険収入	261,724,758
	自立支援費収入	49,496,383
	補助事業等収入	1,022,697
	雑収入	1,933,012
	受取利息配当金収入	1,860,729
	経理区分間繰入金収入	38,113,110
	<b>経常収入計(1)</b>	<b>564,960,579</b>
	人件費支出	372,922,563
	事務費支出	20,773,725
	事業費支出	77,566,762
	貸付事業等支出	435,000
	利用者負担軽減額	202,683
	助成金支出	17,279,203
	負担金支出	496,000
	借入金利息支出	27,000
経理区分間繰入金支出	38,113,110	
<b>経常支出計(2)</b>	<b>527,816,046</b>	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,144,533
施設整備 等による収 支	固定資産売却収入	-
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>-</b>
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,370,430
	その他の支出	-
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,370,430</b>
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,370,430
	その他の収入	1,127,470
	<b>財務収入計(7)</b>	<b>1,127,470</b>
	借入金元金償還金支出	900,000
	積立預金積立支出	58,799,021
	その他の支出	6,156,970
	<b>財務支出計(8)</b>	<b>65,855,991</b>
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,728,521
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-32,954,418
前期末支払資金残高(12)		189,834,669
当期末支払資金残高(11)+(12)		156,880,251

平成25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
<b>流動資産</b>	<b>181,392,432</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,512,181</b>
現金	-	未払金	22,666,120
預貯金	113,253,195	預り金	1,774,461
未収金	65,745,371	前受金	71,600
前払金	2,393,866	<b>固定負債</b>	<b>103,379,410</b>
	-	設備資金借入金	900,000
<b>固定資産</b>	<b>783,484,443</b>	貸付事業資金借入金	3,000,000
<b>基本財産</b>	<b>66,747,421</b>	退職給与引当金	99,479,410
基本財産特定預金	4,000,000	<b>負債の部合計</b>	<b>127,891,591</b>
建物	62,747,421		
<b>その他の固定資産</b>	<b>716,737,022</b>	<b>基本金</b>	<b>4,000,000</b>
建物	25,468,858	基本金	4,000,000
構築物	2,118,155	<b>基金</b>	<b>170,701,481</b>
車両運搬具	6,400,723	ボランティア基金	64,342,765
器具及び備品	11,195,333	福祉活動基金	103,358,716
権利	172,622	緊急生活安定資金基金	3,000,000
ソフトウェア	-	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>60,798,412</b>
長期貸付金	2,958,500	国庫補助金等特別積立金	60,798,412
長期預け金	85,000	<b>その他の積立金</b>	<b>408,447,390</b>
退職共済預け金	88,818,750	事業運営積立金	147,364,188
ボランティア基金積立預金	64,342,765	施設整備積立金	261,083,202
福祉活動基金積立預金	103,358,716	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>193,038,001</b>
緊急生活安定資金	3,000,000	次期繰越活動収支差額	193,038,001
事業運営積立預金	147,364,188	前期繰越活動収支差額	229,683,543
施設整備積立預金	261,083,202	当期活動収支差額	21,637,825
リサイクル預託金	370,210	<b>純資産の部合計</b>	<b>836,985,284</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>964,876,875</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>964,876,875</b>

## 平成25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			
	現金		-
	預貯金		113,253,195
	未収金		65,745,371
	前払金		2,393,866
<b>流動資産合計</b>			<b>181,392,432</b>
2.固定資産			
(1)基本財産			
	基本財産特定預金		4,000,000
	建物		62,747,421
	<b>基本財産合計</b>		<b>66,747,421</b>
(2)その他の固定資産			
	建物		25,468,858
	構築物		2,118,155
	車両運搬具		6,400,723
	器具及び備品		11,195,333
	権利		172,622
	ソフトウェア		-
	長期貸付金		2,958,500
	長期預け金		85,000
	敷金・保証等預け金	85,000	
	退職共済預け金		88,818,750
	ボランティア基金積立預金		64,342,765
	福祉活動基金積立預金		103,358,716
	緊急生活安定資金		3,000,000
	事業運営積立預金		147,364,188
	施設整備積立預金		261,083,202
	リサイクル預託金		370,210
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>716,737,022</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>783,484,443</b>
<b>資産合計</b>			<b>964,876,875</b>
2.負債の部			
1.流動負債			
	未払金		22,666,120
	預り金		1,774,461
	前受金		71,600
<b>流動負債合計</b>			<b>24,512,181</b>
2.固定負債			
	設備資金借入金		900,000
	貸付事業資金借入金		3,000,000
	退職給与引当金		99,479,410
<b>固定負債合計</b>			<b>103,379,410</b>
<b>負債合計</b>			<b>127,891,591</b>
<b>差引純資産</b>			<b>836,985,284</b>