

# 一般会計資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			26,610,000	26,780,240	170,240	
		寄附金収入			5,800,000	4,296,649	1,503,351	
		経常経費補助金収入			133,799,000	130,410,770	3,388,230	
		受託金収入			320,360,000	309,352,646	11,007,354	
		事業収入			14,828,000	14,813,992	14,008	
		貸付事業等収入			2,000,000	1,028,500	971,500	
		共同募金配分金収入			31,258,000	30,727,493	530,507	
		負担金収入			140,000	140,000	0	
		介護保険収入			295,719,000	312,801,296	17,082,296	
		自立支援費等収入			17,004,000	19,805,853	2,801,853	
		運営費収入			113,342,000	108,017,870	5,324,130	
		私的契約利用料収入			3,035,000	2,754,000	281,000	
		雑収入			3,254,000	4,440,287	1,186,287	
		受取利息配当金収入			2,033,000	2,453,983	420,983	
	経理区分間繰入金収入			11,862,000	7,149,898	4,712,102		
	経常収入計(1)					981,044,000	974,973,477	6,070,523
	支出	人件費支出			591,233,892	585,039,992	6,193,900	
		事務費支出			195,257,895	187,986,579	7,271,316	
		事業費支出			110,457,781	103,799,359	6,658,422	
		貸付事業等支出			2,000,000	1,271,000	729,000	
共同募金配分金事業費				33,734,000	31,331,462	2,402,538		
助成金支出				14,515,010	14,515,010	0		
負担金支出				3,638,500	3,638,500	0		
経理区分間繰入金支出				12,368,179	7,149,898	5,218,281		
経常支出計(2)					963,205,257	934,731,800	28,473,457	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					17,838,743	40,241,677	22,402,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	2,610,000	2,610,000	
		施設整備等寄附金収入			800,000	852,168	52,168	
	施設整備等収入計(4)					800,000	3,462,168	2,662,168
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			14,716,760	13,533,278	1,183,482	
		施設整備等支出計(5)					14,716,760	13,533,278
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					13,916,760	10,071,110	3,845,650	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,955,000	2,227,327	272,327	
		その他の収入			2,194,000	2,202,500	8,500	
		財務収入計(7)					4,149,000	4,429,827
	支出	積立預金積立支出			4,000,000	3,544,292	455,708	
		その他の支出			10,232,353	10,097,012	135,341	
		流動資産評価減等による資金減少額等			9,630	9,630	0	
財務支出計(8)					14,241,983	13,650,934	591,049	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					10,092,983	9,221,107	871,876	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					6,171,000	20,949,460	27,120,460	
前期末支払資金残高(12)					273,187,000	294,395,030	21,208,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)					267,016,000	315,344,490	48,328,490	

# 事業活動収支計算内訳書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動による収支	収入	会費収入			26,780,240	26,657,440	122,800		
		寄附金収入			4,296,649	3,765,748	530,901		
		経常経費補助金収入			130,410,770	118,911,274	11,499,496		
		受託金収入			309,352,646	319,524,203	10,171,557		
		事業収入			14,813,992	11,157,454	3,656,538		
		共同募金配分金収入			30,727,493	31,567,845	840,352		
		負担金収入			140,000	140,000	0		
		介護保険収入			312,801,296	294,511,416	18,289,880		
		自立支援費等収入			19,805,853	16,576,320	3,229,533		
		運営費収入			108,017,870	117,283,230	9,265,360		
		私的契約利用料収入			2,754,000	2,769,100	15,100		
		雑収入			4,440,287	5,411,632	971,345		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			11,712,481	12,391,059	678,578		
		事業活動収入計(1)					976,053,577	960,666,721	15,386,856
		事業活動による支出	支出	人件費支出			585,039,992	560,821,387	24,218,605
事務費支出					187,986,579	188,245,289	258,710		
事業費支出					103,799,359	116,581,985	12,782,626		
共同募金配分金事業費					31,331,462	32,024,102	692,640		
助成金支出					14,515,010	14,471,120	43,890		
負担金支出					3,638,500	3,607,800	30,700		
減価償却費					15,580,265	15,939,662	359,397		
徴収不能額					9,630	0	9,630		
引当金繰入					13,517,576	7,877,816	5,639,760		
事業活動支出計(2)					955,418,373	939,569,161	15,849,212		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					20,635,204	21,097,560	462,356		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,453,983	1,725,524	728,459		
		経理区分間繰入金収入			7,149,898	10,526,899	3,377,001		
		事業活動外収入計(4)					9,603,881	12,252,423	2,648,542
	支出	経理区分間繰入金支出			7,149,898	10,526,899	3,377,001		
		事業活動外支出計(5)					7,149,898	10,526,899	3,377,001
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					2,453,983	1,725,524	728,459		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					23,089,187	22,823,084	266,103		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			2,610,000	803,250	1,806,750		
		施設整備等寄附金収入			852,168	0	852,168		
		その他の特別収入			0	699,964	699,964		
		特別収入計(8)					3,462,168	1,503,214	1,958,954
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			160,053	908,642	748,589		
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,405,328	803,250	2,602,078		
その他の特別損失				0	699,964	699,964			
特別支出計(9)					3,565,381	2,411,856	1,153,525		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					103,213	908,642	805,429		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					22,985,974	21,914,442	1,071,532		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					328,205,814	309,040,032	19,165,782	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					351,191,788	330,954,474	20,237,314	
	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)					2,227,327	1,954,697	272,630	
	その他の積立金積立額(17)					3,544,292	4,703,357	1,159,065	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					349,874,823	328,205,814	21,669,009	

# 貸借対照表

法人名 山形市社会福祉協議会  
 会計名 一般会計

平成21年3月31日現在

単位:円

大	中	小	当期残高	前年度決算額	増 減
流動資産			403,641,172	373,779,516	29,861,656
	現金		169,100	161,440	7,660
	預貯金		181,062,940	192,641,409	△ 11,578,469
		普通預金	181,062,940	192,641,409	△ 11,578,469
	有価証券		150,260,600	109,956,500	40,304,100
	未収金		71,359,257	70,064,967	1,294,290
		未収金	69,554,417	68,047,307	1,507,110
		未収補助金	1,804,840	2,017,660	△ 212,820
	立替金		2,625	76,520	△ 73,895
	前払金		511,840	643,910	△ 132,070
	その他の流動資産		274,810	234,770	40,040
固定資産			735,330,969	728,084,032	7,246,937
基本財産			355,390,996	362,209,148	△ 6,818,152
	建物		355,390,996	362,209,148	△ 6,818,152
その他の固定資産			379,939,973	365,874,884	14,065,089
	建物附属設備		480,857	527,473	△ 46,616
	車両運搬具		12,786,207	7,624,807	5,161,400
	器具及び備品		6,508,156	6,769,708	△ 261,552
	ソフトウェア		458,500	700,620	△ 242,120
	更生貸付資金貸付金		3,159,000	2,916,500	242,500
	県振興会預け金		112,241,746	104,347,234	7,894,512
	措置施設繰越特定預金		41,728,000	41,728,000	0
		人件費積立預金	40,728,000	40,728,000	0
		修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0
	社会福祉基金積立金		134,494,313	130,950,021	3,544,292
	退職共済積立金預金		57,718,194	59,518,472	△ 1,800,278
	自動車購入積立預金		10,365,000	10,792,049	△ 427,049
	資産の部合計		1,138,972,141	1,101,863,548	37,108,593
流動負債			88,296,682	79,384,486	8,912,196
	未払金		66,534,336	67,626,547	△ 1,092,211
		未払金	66,534,336	67,626,547	△ 1,092,211
	預り金		637,527	1,086,387	△ 448,860
	前受金		13,143,090	2,165,538	10,977,552
	退職給与預り金		7,981,729	7,981,729	0
	仮受金		0	524,285	△ 524,285
固定負債			87,641,061	74,123,485	13,517,576
	退職給与引当金		87,641,061	74,123,485	13,517,576
	負債の部合計		175,937,743	153,507,971	22,429,772
基本金			82,315,250	82,315,250	0
	基本金		82,315,250	82,315,250	0
基金			134,494,313	130,950,021	3,544,292
	山形市社会福祉基金		134,494,313	130,950,021	3,544,292
国庫補助金等特別積立金			280,848,318	289,155,471	△ 8,307,153
	国庫補助金等特別積立金		280,848,318	289,155,471	△ 8,307,153
その他の積立金			115,501,694	117,729,021	△ 2,227,327
	人件費積立金		40,728,000	40,728,000	0
	修繕積立金		1,000,000	1,000,000	0
	更生貸付資金積立金		5,690,500	5,690,500	0
	退職給与積立金		57,718,194	59,518,472	△ 1,800,278
	自動車購入積立金		10,365,000	10,792,049	△ 427,049
次期繰越活動収支差額			349,874,823	328,205,814	21,669,009
	次期繰越活動収支差額		349,874,823	328,205,814	21,669,009
	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		328,205,814	309,040,032	19,165,782
	当期活動収支差額(うち当期利益)		22,985,974	21,914,442	1,071,532
	純資産の部合計		963,034,398	948,355,577	14,678,821
	負債及び純資産の部合計		1,138,972,141	1,101,863,548	37,108,593

〈脚注〉減価償却累計額 245,729,044円

# 財 産 目 録

平成21年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金		169,100	
預貯金		181,062,940	
	普通預金	181,062,940	
有価証券		150,260,600	
未収金		71,359,257	
	未収金	69,554,417	
	未収補助金	1,804,840	
立替金		2,625	
前払金		511,840	
その他の流動資産		274,810	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>403,641,172</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物		355,390,996	
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>355,390,996</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物附属設備		480,857	
車両運搬具		12,786,207	
器具及び備品		6,508,156	
ソフトウェア		458,500	
更生貸付資金貸付金		3,159,000	
県振興会預け金		112,241,746	
措置施設繰越特定預金		41,728,000	
	人件費積立預金	40,728,000	
	修繕積立預金	1,000,000	
社会福祉基金積立金		134,494,313	
退職共済積立金預金		57,718,194	
自動車購入積立預金		10,365,000	
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			<b>379,939,973</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>735,330,969</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,138,972,141</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		66,534,336	
	未払金	66,534,336	
預り金		637,527	
前受金		13,143,090	
退職給与預り金		7,981,729	
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>88,296,682</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金		87,641,061	
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>87,641,061</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>175,937,743</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>963,034,398</b>