

一般会計資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入			26,748,000	26,768,320	20,320	
		寄附金収入			3,060,000	1,018,015	△2,041,985	
		經常経費補助金収入			127,657,000	129,193,566	1,536,566	
		受託金収入			280,409,000	278,067,863	△2,341,137	
		事業収入			51,460,000	50,496,313	△963,687	
		貸付事業等収入			3,000,000	3,064,500	64,500	
		共同募金配分金収入			31,982,000	31,332,171	△649,829	
		負担金収入			140,000	140,000	0	
		介護保険収入			321,410,000	345,761,985	24,351,985	
		自立支援費等収入			20,310,000	31,125,642	10,815,642	
		運営費収入			119,716,000	112,562,530	△7,153,470	
		私的契約利用料収入			2,705,000	2,904,600	199,600	
		雑収入			3,346,000	5,866,118	2,520,118	
		受取利息配当金収入			2,503,000	2,344,470	△158,530	
	経理区分間繰入金収入			9,783,000	12,699,983	2,916,983		
	經常収入計(1)					1,004,229,000	1,033,346,076	29,117,076
	支出	人件費支出			615,786,760	601,641,611	△14,145,149	
		事務費支出			192,960,513	183,853,979	△9,106,534	
		事業費支出			101,166,558	96,746,074	△4,420,484	
		貸付事業等支出			3,000,000	2,722,000	△278,000	
共同募金配分金事業費				32,685,000	31,735,573	△949,427		
助成金支出				16,078,119	16,047,229	△30,890		
負担金支出				3,668,000	3,667,800	△200		
経理区分間繰入金支出				13,273,233	12,699,983	△573,250		
經常支出計(2)					978,618,183	949,114,249	△29,503,934	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					25,610,817	84,231,827	58,621,010	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		838,650	538,650	△300,000	
	施設整備等支出計(5)			838,650	538,650	△300,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△838,650	△538,650	300,000
財務活動による収支	収入	その他の収入		0	1,798,714	1,798,714		
		財務収入計(7)			0	1,798,714	1,798,714	
	支出	積立預金積立支出		1,868,071	652,648	△1,215,423		
		その他の支出		10,253,096	10,169,364	△83,732		
		流動資産評価減等による資金減少額等		0	△552,880	△552,880		
	財務支出計(8)			12,121,167	10,269,132	△1,852,035		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△12,121,167	△8,470,418	3,650,749	
予備費(10)					0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					12,651,000	75,222,759	62,571,759	
前期末支払資金残高(12)					294,394,000	315,344,490	20,950,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)					307,045,000	390,567,249	83,522,249	

一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(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			26,768,320	26,780,240	△11,920		
		寄附金収入			1,018,015	4,296,649	△3,278,634		
		経常経費補助金収入			129,193,566	130,410,770	△1,217,204		
		受託金収入			278,067,863	309,352,646	△31,284,783		
		事業収入			50,496,313	14,813,992	35,682,321		
		共同募金配分金収入			31,332,171	30,727,493	604,678		
		負担金収入			140,000	140,000	0		
		介護保険収入			345,761,985	312,801,296	32,960,689		
		自立支援費等収入			31,125,642	19,805,853	11,319,789		
		運営費収入			112,562,530	108,017,870	4,544,660		
		私的契約利用料収入			2,904,600	2,754,000	150,600		
		雑収入			5,866,118	4,440,287	1,425,831		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			11,834,982	11,712,481	122,501		
		事業活動収入計(1)					1,027,072,105	976,053,577	51,018,528
		事業活動による収支	支出	人件費支出			601,641,611	585,039,992	16,601,619
事務費支出					183,853,979	187,986,579	△4,132,600		
事業費支出					96,746,074	103,799,359	△7,053,285		
共同募金配分金事業費					31,735,573	31,331,462	404,111		
助成金支出					16,047,229	14,515,010	1,532,219		
負担金支出					3,667,800	3,638,500	29,300		
減価償却費					16,721,085	15,580,265	1,140,820		
徴収不能額					0	9,630	△9,630		
引当金繰入					27,423,326	13,517,576	13,905,750		
事業活動支出計(2)					977,836,677	955,418,373	22,418,304		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					49,235,428	20,635,204	28,600,224		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			2,344,470	2,453,983	△109,513		
		経理区分間繰入金収入			12,699,983	7,149,898	5,550,085		
		有価証券売却益(売却収入)			552,880	0	552,880		
		事業活動外収入計(4)					15,597,333	9,603,881	5,993,452
		事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金支出			12,699,983	7,149,898	5,550,085
事業活動外支出計(5)					12,699,983	7,149,898	5,550,085		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					2,897,350	2,453,983	443,367		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					52,132,778	23,089,187	29,043,591		
特別収支の部	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			0	852,168	△852,168		
		特別収入計(8)					0	3,462,168	△3,462,168
		特別収支の部	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			0	160,053	△160,053
				国庫補助金等特別積立金積立額			0	3,405,328	△3,405,328
特別支出計(9)					0	3,565,381	△3,565,381		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					0	△103,213	103,213		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					52,132,778	22,985,974	29,146,804		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					349,874,823	328,205,814	21,669,009	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					402,007,601	351,191,788	50,815,813	
	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)					0	2,227,327	△2,227,327	
	その他の積立金積立額(17)					652,648	3,544,292	△2,891,644	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					401,354,953	349,874,823	51,480,130	

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			482,805,653	403,641,172	79,164,481	流動負債			92,238,404	88,296,682	3,941,722
	現金		206,905	169,100	37,805		未払金		80,662,813	66,534,336	14,128,477
	預貯金		263,181,708	181,062,940	82,118,768		未払金		80,662,813	66,534,336	14,128,477
		普通預金	173,181,708	181,062,940	△7,881,232		預り金		2,895,175	637,527	2,257,648
		定期預金	90,000,000	0	90,000,000		前受金		695,111	13,143,090	△12,447,979
	有価証券		124,064,600	150,260,600	△26,196,000		退職給与預り金		7,981,729	7,981,729	0
	未収金		94,237,641	71,359,257	22,878,384		仮受金		3,576	0	3,576
		未収金	89,200,281	69,554,417	19,645,864	固定負債			115,064,387	87,641,061	27,423,326
		未収補助金	5,037,360	1,804,840	3,232,520		退職給与引当金		115,064,387	87,641,061	27,423,326
	立替金		205,309	2,625	202,684	負債の部合計			207,302,791	175,937,743	31,365,048
	前払金		634,680	511,840	122,840	純資産の部					
	その他の流動資産		274,810	274,810	0	基本金			82,315,250	82,315,250	0
固定資産			727,829,332	735,330,969	△7,501,637		基本金		82,315,250	82,315,250	0
基本財産			343,860,594	355,390,996	△11,530,402	基金			135,146,961	134,494,313	652,648
	建物		343,860,594	355,390,996	△11,530,402		山形市社会福祉基金		135,146,961	134,494,313	652,648
その他の固定資産			383,968,738	379,939,973	4,028,765	国庫補助金等特別積立金			269,013,336	280,848,318	△11,834,982
	建物附属設備		434,241	480,857	△46,616		国庫補助金等特別積立金		269,013,336	280,848,318	△11,834,982
	車両運搬具		9,400,054	12,786,207	△3,386,153	その他の積立金			115,501,694	115,501,694	0
	器具及び備品		5,083,931	6,508,156	△1,424,225		人件費積立金		40,728,000	40,728,000	0
	ソフトウェア		663,461	458,500	204,961		修繕積立金		1,000,000	1,000,000	0
	更生貸付資金貸付金		2,816,500	3,159,000	△342,500		更生貸付資金積立金		5,690,500	5,690,500	0
	県振興会預け金		120,612,396	112,241,746	8,370,650		退職給与積立金		57,718,194	57,718,194	0
	措置施設繰越特定預金		41,728,000	41,728,000	0		自動車購入積立金		10,365,000	10,365,000	0
		人件費積立預金	40,728,000	40,728,000	0	次期繰越活動収支差額			401,354,953	349,874,823	51,480,130
		修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0		次期繰越活動収支差額		401,354,953	349,874,823	51,480,130

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					純 資 産 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
	社会福祉基金積立金		135,146,961	134,494,313	652,648			前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	349,874,823	328,205,814	21,669,009
	退職共済積立金預金		57,718,194	57,718,194	0			当期活動収支差額(うち当期利益)	52,132,778	22,985,974	29,146,804
	自動車購入積立預金		10,365,000	10,365,000	0			純資産の部合計	1,003,332,194	963,034,398	40,297,796
	資産の部合計		1,210,634,985	1,138,972,141	71,662,844			負債及び純資産の部合計	1,210,634,985	1,138,972,141	71,662,844

脚注

1. 減価償却費の累計額 262,572,769円
2. 徴収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人山形市社会福祉協議会
 会計名 一般会計

平成22年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金		206,905	
預貯金		263,181,708	
普通預金	173,181,708		
定期預金	90,000,000		
有価証券		124,064,600	
未収金		94,237,641	
未収金	89,200,281		
未収補助金	5,037,360		
立替金		205,309	
前払金		634,680	
その他の流動資産		274,810	
流 動 資 産 合 計		482,805,653	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物		343,860,594	
基 本 財 産 合 計		343,860,594	
(2) その他の固定資産			
建物附属設備		434,241	
車両運搬具		9,400,054	
器具及び備品		5,083,931	
ソフトウェア		663,461	
更生貸付資金貸付金		2,816,500	
県振興会預け金		120,612,396	
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		135,146,961	
退職共済積立金預金		57,718,194	
自動車購入積立預金		10,365,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		383,968,738	
固 定 資 産 合 計		727,829,332	
資 産 合 計			1,210,634,985
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		80,662,813	
未払金	80,662,813		
預り金		2,895,175	
前受金		695,111	
退職給与預り金		7,981,729	
仮受金		3,576	
流 動 負 債 合 計		92,238,404	
2. 固定負債			
退職給与引当金		115,064,387	
固 定 負 債 合 計		115,064,387	
負 債 合 計			207,302,791
差 引 純 資 産			1,003,332,194