

# 一般会計資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	26,870,862	122,862		
		寄附金収入			5,025,000	3,934,935	△1,090,065		
		經常経費補助金収入			130,728,000	132,404,222	1,676,222		
		助成金収入			0	300,000	300,000		
		受託金収入			290,192,000	288,650,055	△1,541,945		
		事業収入			51,192,000	50,036,116	△1,155,884		
		貸付事業等収入			3,500,000	3,290,500	△209,500		
		共同募金配分金収入			31,531,000	30,910,004	△620,996		
		負担金収入			140,000	140,000	0		
		介護保険収入			371,891,000	372,744,983	853,983		
		自立支援費等収入			35,580,000	35,593,472	13,472		
		運営費収入			117,516,000	118,254,700	738,700		
		私的契約利用料収入			2,835,000	2,134,510	△700,490		
		雑収入			7,586,000	9,124,177	1,538,177		
		受取利息配当金収入			3,301,000	5,298,142	1,997,142		
		経理区分間繰入金収入			13,304,000	14,314,401	1,010,401		
		經常収入計(1)					1,091,069,000	1,094,001,079	2,932,079
	支出	人件費支出			673,318,530	664,549,760	△8,768,770		
		事務費支出			187,966,093	184,717,258	△3,248,835		
		事業費支出			102,930,409	100,562,076	△2,368,333		
貸付事業等支出				3,499,850	3,067,500	△432,350			
共同募金配分金事業費				32,074,000	31,319,428	△754,572			
助成金支出				16,153,800	16,057,520	△96,280			
負担金支出				3,668,000	3,698,000	30,000			
経理区分間繰入金支出				14,151,574	14,314,401	162,827			
經常支出計(2)					1,033,762,256	1,018,285,943	△15,476,313		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					57,306,744	75,715,136	18,408,392		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,060,000	1,060,000	0		
		施設整備等収入計(4)					1,060,000	1,060,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			14,627,750	13,493,568	△1,134,182		
		施設整備等支出計(5)					14,627,750	13,493,568	△1,134,182
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△13,567,750	△12,433,568	1,134,182
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			4,599,000	4,598,429	△571		
		その他の収入			5,373,000	5,372,094	△906		
		財務収入計(7)					9,972,000	9,970,523	△1,477
	支出	積立預金積立支出			6,750,000	6,297,029	△452,971		
		その他の支出			12,210,994	10,984,939	△1,226,055		
		流動資産評価減等による資金減少額等			△1,000,000	△1,807,900	△807,900		
財務支出計(8)					17,960,994	15,474,068	△2,486,926		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△7,988,994	△5,503,545	2,485,449		
予備費(10)					0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					35,750,000	57,778,023	22,028,023		
前期末支払資金残高(12)					390,900,000	390,567,249	△332,751		
当期末支払資金残高(11)+(12)					426,650,000	448,345,272	21,695,272		

# 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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			26,870,862	26,768,320	102,542	
		寄附金収入			3,934,935	1,018,015	2,916,920	
		経常経費補助金収入			132,404,222	129,193,566	3,210,656	
		助成金収入			300,000	0	300,000	
		受託金収入			288,650,055	278,067,863	10,582,192	
		事業収入			50,036,116	50,496,313	△460,197	
		共同募金配分金収入			30,910,004	31,332,171	△422,167	
		負担金収入			140,000	140,000	0	
		介護保険収入			372,744,983	345,761,985	26,982,998	
		自立支援費等収入			35,593,472	31,125,642	4,467,830	
		運営費収入			118,254,700	112,562,530	5,692,170	
		私的契約利用料収入			2,134,510	2,904,600	△770,090	
		雑収入			9,124,177	5,866,118	3,258,059	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			11,662,552	11,834,982	△172,430	
	事業活動収入計(1)					1,082,760,588	1,027,072,105	55,688,483
	支出	人件費支出			664,549,760	601,641,611	62,908,149	
		事務費支出			184,717,258	183,853,979	863,279	
事業費支出				100,562,076	96,746,074	3,816,002		
共同募金配分金事業費				31,319,428	31,735,573	△416,145		
助成金支出				16,057,520	16,047,229	10,291		
負担金支出				3,698,000	3,667,800	30,200		
減価償却費				17,151,685	16,721,085	430,600		
引当金繰入				15,186,467	27,423,326	△12,236,859		
事業活動支出計(2)					1,033,242,194	977,836,677	55,405,517	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					49,518,394	49,235,428	282,966	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			5,298,142	2,344,470	2,953,672	
		経理区分間繰入金収入			14,314,401	12,699,983	1,614,418	
		有価証券売却益(売却収入)			2,008,000	552,880	1,455,120	
	事業活動外収入計(4)					21,620,543	15,597,333	6,023,210
	支出	経理区分間繰入金支出			14,314,401	12,699,983	1,614,418	
		有価証券売却損(売却原価)			200,100	0	200,100	
事業活動外支出計(5)					14,514,501	12,699,983	1,814,518	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					7,106,042	2,897,350	4,208,692	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					56,624,436	52,132,778	4,491,658	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			1,060,000	0	1,060,000	
		特別収入計(8)					1,060,000	0
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			85,467	0	85,467	
		特別支出計(9)					85,467	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)					974,533	0	974,533	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					57,598,969	52,132,778	5,466,191	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					401,354,953	349,874,823	51,480,130
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)					458,953,922	402,007,601	56,946,321
	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)					4,598,429	0	4,598,429
	その他の積立金積立額(17)					6,297,029	652,648	5,644,381
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					457,255,322	401,354,953	55,900,369

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(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			535,049,992	482,805,653	52,244,339	流動負債			86,704,720	92,238,404	△5,533,684
	現金		236,798	206,905	29,893		未払金		74,542,539	80,662,813	△6,120,274
	預貯金		274,639,427	263,181,708	11,457,719			未払金	74,542,539	80,662,813	△6,120,274
		普通預金	214,639,427	173,181,708	41,457,719		預り金		780,392	2,895,175	△2,114,783
		定期預金	60,000,000	90,000,000	△30,000,000		前受金		60	695,111	△695,051
	有価証券		165,351,500	124,064,600	41,286,900		退職給与預り金		7,981,729	7,981,729	0
	未収金		93,953,417	94,237,641	△284,224		仮受金		3,400,000	3,576	3,396,424
		未収金	93,178,417	89,200,281	3,978,136	固定負債			130,250,854	115,064,387	15,186,467
		未収補助金	775,000	5,037,360	△4,262,360		退職給与引当金		130,250,854	115,064,387	15,186,467
	立替金		15,520	205,309	△189,789	負債の部合計			216,955,574	207,302,791	9,652,783
	前払金		550,240	634,680	△84,440	純資産の部					
	その他の流動資産		303,090	274,810	28,280	基本金			82,315,250	82,315,250	0
固定資産			731,174,193	727,829,332	3,344,861		基本金		82,315,250	82,315,250	0
基本財産			332,330,192	343,860,594	△11,530,402	基金			138,693,990	135,146,961	3,547,029
	建物		332,330,192	343,860,594	△11,530,402		山形市社会福祉基金		138,693,990	135,146,961	3,547,029
その他の固定資産			398,844,001	383,968,738	14,875,263	国庫補助金等特別積立金			257,350,784	269,013,336	△11,662,552
	建物附属設備		387,625	434,241	△46,616		国庫補助金等特別積立金		257,350,784	269,013,336	△11,662,552
	車両運搬具		10,058,606	9,400,054	658,552	その他の積立金			113,653,265	115,501,694	△1,848,429
	器具及び備品		4,429,434	5,083,931	△654,497		人件費積立金		40,728,000	40,728,000	0
	建設仮勘定		7,865,000	0	7,865,000		修繕積立金		1,000,000	1,000,000	0
	ソフトウェア		627,840	663,461	△35,621		保育所施設・設備整備積立金		2,750,000	0	2,750,000
	更生貸付資金貸付金		2,593,500	2,816,500	△223,000		更生貸付資金積立金		5,690,500	5,690,500	0
	県振興会預け金		126,225,241	120,612,396	5,612,845		退職給与積立金		53,119,765	57,718,194	△4,598,429
	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			457,255,322	401,354,953	55,900,369

# 貸借対照表

平成23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
		修繕積立預金	1,000,000	1,000,000	0		次期繰越活動 収支差額		457,255,322	401,354,953	55,900,369
	保育所施設・設備 整備積立預金		2,750,000	0	2,750,000			前期繰越活動収支 差額(うち前期繰越)	401,354,953	349,874,823	51,480,130
	社会福祉基金積立金		138,693,990	135,146,961	3,547,029			当期活動収支差額 (うち当期利益)	57,598,969	52,132,778	5,466,191
	退職共済 積立金預金		53,119,765	57,718,194	△4,598,429						
	自動車購入積立預金		10,365,000	10,365,000	0						
	資産の部合計		1,266,224,185	1,210,634,985	55,589,200		純資産の部合計		1,049,268,611	1,003,332,194	45,936,417
							負債及び純資産の部合計		1,266,224,185	1,210,634,985	55,589,200

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

# 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23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		236,798	
預貯金		274,639,427	
普通預金	214,639,427		
定期預金	60,000,000		
有価証券		165,351,500	
未収金		93,953,417	
未収金	93,178,417		
未収補助金	775,000		
立替金		15,520	
前払金		550,240	
その他の流動資産		303,090	
<b>流動資産合計</b>		<b>535,049,992</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物		332,330,192	
<b>基本財産合計</b>		<b>332,330,192</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物附属設備		387,625	
車両運搬具		10,058,606	
器具及び備品		4,429,434	
建設仮勘定		7,865,000	
ソフトウェア		627,840	
更生貸付資金貸付金		2,593,500	
県振興会預け金		126,225,241	
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		
保育所施設・設備整備積立預金		2,750,000	
社会福祉基金積立金		138,693,990	
退職共済積立金預金		53,119,765	
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>398,844,001</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>731,174,193</b>	
<b>資産合計</b>			<b>1,266,224,185</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		74,542,539	
未払金	74,542,539		
預り金		780,392	
前受金		60	
退職給与預り金		7,981,729	
仮受金		3,400,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>86,704,720</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金		130,250,854	
<b>固定負債合計</b>		<b>130,250,854</b>	
<b>負債合計</b>			<b>216,955,574</b>
<b>差引純資産</b>			<b>1,049,268,611</b>