

平成 24 年度

一般会計・特別会計決算書



社会福祉法人藤崎町社会福祉協議会

財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
02 未払金			12, 125, 750
01 未払金			12, 125, 750
04 預り金			1, 347, 721
			13, 473, 471
流動負債計			
012 固定負債			
04 退職給与引当金			158, 958, 590
01 県社協退職給与引当金			20, 566, 670
02 全社協退職給与引当金			138, 391, 920
			158, 958, 590
固定負債計			
負債合計			172, 432, 061
差引純資産			155, 590, 223

法人名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人	藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計	

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	34,153,890	40,287,722	△6,133,832	011 流動負債	13,473,471	11,236,000	2,237,471
01 現金	136,591	115,000	21,591	02 未払金	12,125,750	11,091,516	1,034,234
01 現金	110,000	115,000	△5,000	01 未払金	12,125,750	11,091,516	1,034,234
02 小口現金	26,591		26,591	04 預り金	1,347,721	144,484	1,203,237
02 預貯金	15,084,637	17,966,747	△2,882,110				
01 普通預金	13,736,916	17,822,263	△4,085,347				
02 普通預金 (預り金)	1,347,721	144,484	1,203,237				
04 未収金	18,909,253	22,205,975	△3,296,722				
01 未収金	18,909,253	22,205,975	△3,296,722				
06 立替金	23,409		23,409				
002 固定資産	293,868,394	293,975,236	△106,842	012 固定負債	158,958,590	163,109,272	△4,150,682
001 基本財産	24,773,582	25,303,735	△530,153	04 退職給与引当金	158,958,590	163,109,272	△4,150,682
01 基本財産特定預金	11,100,000	11,100,000		01 県社協退職給与引当金	20,566,670	20,983,652	△416,982
02 建物	13,673,582	14,203,735	△530,153	02 全社協退職給与引当金	138,391,920	142,125,620	△3,733,700
002 その他の固定資産	269,094,812	268,671,501	423,311	負債の部合計	172,432,061	174,345,272	△1,913,211
01 建物	204,056	243,761	△39,705	純資産の部			
03 構築物	334,272	451,104	△116,832	013 基本金	11,100,000	11,100,000	
04 機械及び装置	287,465	344,093	△56,628	01 基本金	11,100,000	11,100,000	
05 車輛運搬具	4,018,901	85,841	3,933,060	014 基金	102,529,009	101,765,200	763,809
06 器具及び備品	1,163,348	1,083,440	79,908	01 基金	102,529,009	101,765,200	763,809
14 長期貸付金	97,000	87,000	10,000	01 福祉基金	48,434,340	47,684,340	750,000
16 退職共済預け金	158,958,590	163,109,272	△4,150,682	02 福祉基金 (唐牛福祉基金)	32,500,000	32,500,000	
01 県共済預け金	20,566,670	20,983,652	△416,982	03 介護保険調整基金	20,087,341	20,073,959	13,382
02 全社協退職積立金預け金	138,391,920	142,125,620	△3,733,700	04 財政調整基金	1,507,328	1,506,901	427
23 基金特定預金	102,529,009	101,765,200	763,809	016 国庫補助金等特別積立金	4,012,252	177,084	3,835,168
01 福祉基金特定預金	48,434,340	47,684,340	750,000	01 国庫補助金等特別積立金	4,012,252	177,084	3,835,168
02 福祉基金 (唐牛福祉基金) 特定預金	32,500,000	32,500,000		017 その他の積立金	1,502,171	1,501,790	381

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末
03 介護保険調整基金特定預金	20,087,341	20,073,959	13,382	03 備品等購入積立金	1,502,171	1,501,790
04 財政調整基金特定預金	1,507,328	1,506,901	427	018 次期繰越活動収支差額	36,446,791	45,373,612
25 備品等購入積立預金	1,502,171	1,501,790	381	01 次期繰越活動収支差額	36,446,791	45,373,612
				01 前期繰越活動収支差額	45,373,612	45,437,009
				02 当期活動収支差額	△8,162,631	1,149,459
				純資産の部合計	155,590,223	159,917,686
資産の部合計	328,022,284	334,262,958	△6,240,674	負債及び純資産の部合計	328,022,284	334,262,958

脚注 1. 減価償却費の累計額 31,525,199 円
2. 徴収不能引当金の額 円

増減 △8,926,821
△8,926,821
△63,397
△9,312,090
△4,327,463
△6,240,674

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
会計単位名	一般会計

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	131 会費収入	4,388,000	4,448,000	△60,000	
	01 会費収入	4,388,000	4,448,000	△60,000	
	01 一般会員会費収入	3,764,000	3,750,000	14,000	
	02 賛助会員会費収入	528,000	594,000	△66,000	
	04 特別会員会費収入	34,000	34,000	0	
	05 シルバー人材センター会員会費収入	62,000	70,000	△8,000	
	132 寄附金収入	1,300,000	851,864	448,136	
	01 寄附金収入	1,300,000	851,864	448,136	
	134 経常経費補助金収入	42,138,000	42,093,500	44,500	
	02 県社協補助金収入	372,000	328,500	43,500	
	01 福祉安心電話補助金収入	372,000	328,500	43,500	
	03 町補助金収入	41,766,000	41,765,000	1,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	1,487,000	1,487,000	0	
	02 社会福祉協議会補助金収入	39,903,000	39,902,000	1,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	376,000	376,000	0	
	135 助成金収入	12,000	10,700	1,300	
	02 県社協助成金収入	12,000	10,700	1,300	
	01 民生委員互助共助事業助成金収入	1,000	0	1,000	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	11,000	10,700	300	
	136 受託金収入	48,241,000	48,126,212	114,788	
	05 県社協受託金収入	393,000	388,610	4,390	
	01 生活福祉資金貸付調査受託金収入	88,000	88,800	△800	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費収入	105,000	99,810	5,190	
	03 生活福祉資金相談支援体制受託金収入	200,000	200,000	0	
	06 町受託金収入	47,848,000	47,737,602	110,398	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,740,000	7,740,000	0	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,646,000	7,646,000	0	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	459,000	619,535	△160,535	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,188,000	6,188,000	0	
	18 金婚式受託金収入	326,000	207,967	118,033	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,164,000	3,164,000	0	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,350,000	1,187,500	162,500	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	32,000	41,600	△9,600	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,206,000	4,206,000	0	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	5,759,000	5,759,000	0	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	10,035,000	10,035,000	0	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	873,000	873,000	0	
	27 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	70,000	0	
	137 事業収入	28,453,000	27,836,061	616,939	
	01 参加費収入	422,000	403,300	18,700	
	02 利用料収入	24,709,000	23,964,125	744,875	
	06 手数料収入	3,322,000	3,468,636	△146,636	
	138 貸付事業等収入	1,000,000	15,000	985,000	
	01 長期貸付金償還金収入	1,000,000	15,000	985,000	
	139 共同募金配分金収入	4,530,000	4,480,000	50,000	
	01 一般募金配分金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	02 歳末たすけあい配分金収入	180,000	130,000	50,000	
	03 重点配分金収入	2,910,000	2,910,000	0	
	141 介護保険収入	128,616,000	115,772,862	12,843,138	
	02 居宅介護料収入	102,896,000	89,653,342	13,242,658	
	01 介護報酬収入	92,607,000	81,184,373	11,422,627	
	02 利用者負担金収入	10,289,000	8,468,969	1,820,031	
	03 居宅介護支援介護料収入	21,579,000	22,586,580	△1,007,580	
	04 利用者等利用料収入	3,943,000	3,329,240	613,760	
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,943,000	3,329,240	613,760	
	05 その他の事業収入	198,000	203,700	△5,700	
	03 受託収入	198,000	203,700	△5,700	
	143 自立支援費等収入	2,000	0	2,000	
	01 介護給付費収入	1,000	0	1,000	
	07 利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	146 雑収入	4,262,000	4,530,534	△268,534	

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	01 雑収入	4,262,000	4,530,534	△268,534	
	01 退職共済預け金差益	771,000	770,960	40	
	02 雑収入	3,491,000	3,759,574	△268,574	
	149 受取利息配当金収入	44,000	93,545	△49,545	
	01 受取利息配当金収入	1,000	4,027	△3,027	
	02 積立預金受取利息配当金収入	43,000	89,518	△46,518	
	150 会計単位間繰入金収入	826,000	825,291	709	
	03 収益事業会計繰入金収入	826,000	825,291	709	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	826,000	825,291	709	
	151 経理区分間繰入金収入	24,389,000	24,388,291	709	
	01 経理区分間繰入金収入	24,389,000	24,388,291	709	
	01 経理区分間繰入金収入 (法人)	156,000	155,291	709	
	11 経理区分間繰入金収入 (居宅介護支援)	2,655,000	2,655,000	0	
	14 経理区分間繰入金収入 (ﾏﾃｲﾁｬｽ)	20,932,000	20,932,000	0	
	15 経理区分間繰入金収入 (基金)	646,000	646,000	0	
	経常収入計(1)	288,201,000	273,471,860	14,729,140	
支出	101 人件費支出	193,934,000	187,464,324	6,469,676	
	02 職員俸給	85,260,000	83,751,721	1,508,279	
	03 職員諸手当	36,220,000	33,858,898	2,361,102	
	01 期末手当	19,730,000	18,475,588	1,254,412	
	02 勤勉手当	10,253,000	9,746,071	506,929	
	03 寒冷地手当	1,393,000	1,360,360	32,640	
	04 管理職手当	288,000	288,000	0	
	05 住居手当	190,000	144,500	45,500	
	06 扶養手当	2,671,000	2,556,000	115,000	
	07 通勤手当	975,000	958,250	16,750	
	09 時間外手当	720,000	330,129	389,871	
	05 退職金	16,871,000	16,869,428	1,572	
	01 退職一時金	16,871,000	16,869,428	1,572	
	07 法定福利費	21,158,000	20,387,449	770,551	
	01 社会保険料	19,187,000	18,599,979	587,021	
	02 労働保険料	1,971,000	1,787,470	183,530	
	08 賃金	34,425,000	32,596,828	1,828,172	
	102 事務費支出	16,206,000	14,938,472	1,267,528	
	01 福利厚生費	1,278,000	1,176,213	101,787	
	02 旅費交通費	800,000	652,180	147,820	
	01 旅費交通費	260,000	121,180	138,820	
	02 費用弁償費	540,000	531,000	9,000	
	03 研修費	205,000	159,424	45,576	
	04 消耗品費	822,000	694,577	127,423	
	05 器具什器費	192,000	169,300	22,700	
	06 印刷製本費	1,158,000	1,070,387	87,613	
	07 水道光熱費	1,413,000	1,410,240	2,760	
	08 燃料費	930,000	926,857	3,143	
	09 修繕費	205,000	122,090	82,910	
	10 通信運搬費	1,008,000	998,241	9,759	
	11 会議費	30,000	29,935	65	
	12 広報費	30,000	24,150	5,850	
	13 業務委託費	930,000	869,323	60,677	
	01 委託費	138,000	130,000	8,000	
	02 保守料	792,000	739,323	52,677	
	14 手数料	438,000	388,643	49,357	
	15 損害保険料	314,000	295,399	18,601	
	16 賃借料	1,582,000	1,564,424	17,576	
	01 賃借料	1,532,000	1,515,264	16,736	
	02 車借上料	50,000	49,160	840	
	17 租税公課	2,092,000	1,804,549	287,451	
	18 渉外費	213,000	198,865	14,135	
	19 諸会費	300,000	255,200	44,800	
	20 食糧費	35,000	26,680	8,320	
	21 雑費	1,964,000	1,836,370	127,630	

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	02 雑費	481,000	368,898	112,102	
	03 県共済掛金	1,483,000	1,467,472	15,528	
	22 返還金	267,000	265,425	1,575	
103	事業費支出	57,665,000	54,444,546	3,220,454	
	01 諸謝金	240,000	204,000	36,000	
	02 旅費交通費	897,000	824,540	72,460	
	01 役職員旅費	43,000	0	43,000	
	02 委員等旅費	854,000	824,540	29,460	
	03 消耗品費	3,189,000	2,921,072	267,928	
	01 介護用品費	1,516,000	1,510,386	5,614	
	02 その他の消耗品費	1,673,000	1,410,686	262,314	
	04 器具什器費	845,000	798,140	46,860	
	05 印刷製本費	260,000	197,854	62,146	
	06 水道光熱費	12,475,000	12,029,394	445,606	
	07 車輛費	1,080,000	1,048,900	31,100	
	08 燃料費	5,154,000	5,040,120	113,880	
	01 燃料費	2,923,000	2,898,039	24,961	
	02 車輛燃料費	2,231,000	2,142,081	88,919	
	09 修繕費	1,692,000	1,676,024	15,976	
	10 通信運搬費	246,000	227,335	18,665	
	12 広報費	1,378,000	1,377,538	462	
	13 業務委託費	13,633,000	12,936,035	696,965	
	14 手数料	4,096,000	4,009,810	86,190	
	15 損害保険料	1,243,000	1,208,663	34,337	
	16 賃借料	2,903,000	2,805,883	97,117	
	19 租税公課	156,000	142,300	13,700	
	20 給食費	3,933,000	3,322,745	610,255	
	21 保健衛生費	118,000	55,480	62,520	
	01 保健衛生費	17,000	8,240	8,760	
	02 医薬品費	101,000	47,240	53,760	
	23 教養娯楽費	181,000	141,772	39,228	
	24 日用品費	300,000	253,404	46,596	
	31 賄材料費	783,000	638,342	144,658	
	32 諸会費	744,000	657,000	87,000	
	35 雑費	2,119,000	1,928,195	190,805	
104	貸付事業等支出	1,000,000	25,000	975,000	
	01 貸付金支出	1,000,000	25,000	975,000	
105	共同募金配分金事業費	180,000	130,000	50,000	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	180,000	130,000	50,000	
107	助成金支出	440,000	440,000	0	
	01 助成金支出	440,000	440,000	0	
	06 地域福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0	
	07 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
	08 子育て応援ネット事業助成金	30,000	30,000	0	
111	経理区分間繰入金支出	24,389,000	24,388,291	709	
	01 経理区分間繰入金支出	24,389,000	24,388,291	709	
	03 経理区分間繰入金支出 (在宅)	646,000	646,000	0	
	12 経理区分間繰入金支出 (訪問入浴)	15,213,000	15,213,000	0	
	13 経理区分間繰入金支出 (ホームヘルプ)	8,374,000	8,374,000	0	
	19 経理区分間繰入金支出 (藤崎センター)	90,000	89,505	495	
	20 経理区分間繰入金支出 (常盤センター)	66,000	65,786	214	
	経常支出計(2)	293,814,000	281,830,633	11,983,367	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,613,000	△8,358,773	2,745,773	
施	154 施設整備等寄附金収入	1,792,000	1,791,480	520	
収	01 施設整備等寄附金収入	1,792,000	1,791,480	520	
入	施設整備等収入計(4)	1,792,000	1,791,480	520	
支	112 固定資産取得支出及び繰入支出	5,210,000	4,773,520	436,480	
出	02 その他の固定資産取得支出	5,210,000	4,773,520	436,480	
	05 車輛運搬具取得支出	4,737,000	4,301,020	435,980	
	06 器具及び備品取得支出	473,000	472,500	500	
による					

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	5,210,000	4,773,520	436,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,418,000	△2,982,040	△435,960	
財務活動による収支	159 その他の収入	12,825,000	12,824,990	10	
	03 退職共済預け金返還金収入	12,825,000	12,824,990	10	
	財務収入計(7)	12,825,000	12,824,990	10	
	116 積立預金積立支出	1,236,000	764,190	471,810	
	03 備品等購入積立預金積立支出	1,000	381	619	
	06 基金積立預金積立支出	1,235,000	763,809	471,191	
	01 福祉基金積立金支出	1,218,000	750,000	468,000	
	03 介護保険調整基金積立金支出	16,000	13,382	2,618	
	04 財政調整金積立金支出	1,000	427	573	
	117 その他の支出	9,247,000	9,091,290	155,710	
	03 退職共済預け金支出	9,247,000	9,091,290	155,710	
	財務支出計(8)	10,483,000	9,855,480	627,520	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,342,000	2,969,510	△627,510	
	予備費(10)	22,362,000	0	22,362,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,051,000	△8,371,303	△20,679,697	
前期末支払資金残高(12)		29,051,000	29,051,722	△722	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,680,419	△20,680,419	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

予備費充当額 ▲56,000円 (予備費予算額 22,418,000円	－	予備費充当額 56,000円	=	22,362,000円)
「内訳」 シルバー人材センター事業経理区分 経常活動	事務費支出	租税公課	28,000円	
シルバー人材センター事業経理区分 経常活動	事業費支出	雑費	28,000円	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	061 会費収入	4,448,000	4,388,000	60,000	
	01 会費収入	4,448,000	4,388,000	60,000	
	01 一般会員会費収入	3,750,000	3,764,000	△14,000	
	02 賛助会員会費収入	594,000	528,000	66,000	
	04 特別会員会費収入	34,000	34,000	0	
	05 シルバー人材センター会員会費収入	70,000	62,000	8,000	
	062 寄附金収入	851,864	1,368,654	△516,790	
	01 寄附金収入	851,864	1,368,654	△516,790	
	064 経常経費補助金収入	42,093,500	38,994,500	3,099,000	
	02 県社協補助金収入	328,500	329,500	△1,000	
	01 福祉安心電話補助金収入	328,500	329,500	△1,000	
	03 町補助金収入	41,765,000	38,665,000	3,100,000	
	01 地域福祉事業補助金収入	1,487,000	750,000	737,000	
	02 社会福祉協議会補助金収入	39,902,000	37,523,000	2,379,000	
	05 福祉安心電話事業補助金収入	376,000	392,000	△16,000	
	065 助成金収入	10,700	10,900	△200	
	02 県社協助成金収入	10,700	10,900	△200	
	02 ボランティア安心事業助成金収入	10,700	10,900	△200	
	066 受託金収入	48,126,212	46,922,982	1,203,230	
	05 県社協受託金収入	388,610	499,630	△111,020	
	01 生活福祉資金貸付調査受託金収入	88,800	88,800	0	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費収入	99,810	105,830	△6,020	
	03 生活福祉資金相談支援体制受託金収入	200,000	305,000	△105,000	
	06 町受託金収入	47,737,602	46,423,352	1,314,250	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	7,740,000	7,500,000	240,000	
	02 福祉バス管理運営事業受託金収入	7,646,000	7,901,000	△255,000	
	07 軽度生活援助事業受託金収入	619,535	459,000	160,535	
	12 藤崎老人福祉センター指定管理料収入	6,188,000	6,000,000	188,000	
	18 金婚式受託金収入	207,967	257,452	△49,485	
	19 常盤老人福祉センター指定管理料収入	3,164,000	2,000,000	1,164,000	
	20 地域生活支援事業受託金収入	1,187,500	1,337,500	△150,000	
	21 外出支援サービス事業受託金収入	41,600	50,400	△8,800	
	23 介護予防ケアマネジメント業務受託金収入	4,206,000	4,138,000	68,000	
	24 総合相談・権利擁護業務受託金収入	5,759,000	5,825,000	△66,000	
	25 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託金収入	10,035,000	10,037,000	△2,000	
	26 こころの健康相談業務受託金収入	873,000	918,000	△45,000	
	27 常盤地区農村公園管理受託金収入	70,000	0	70,000	
	067 事業収入	27,836,061	29,089,007	△1,252,946	
	01 参加費収入	403,300	414,200	△10,900	
	02 利用料収入	23,964,125	25,111,250	△1,147,125	
	06 手数料収入	3,468,636	3,563,557	△94,921	
	068 共同募金配分金収入	4,480,000	1,590,000	2,890,000	
	01 一般募金配分金収入	1,440,000	1,410,000	30,000	
	02 歳末たすけあい配分金収入	130,000	180,000	△50,000	
	03 重点配分金収入	2,910,000	0	2,910,000	
	070 介護保険収入	115,772,862	126,902,045	△11,129,183	
	02 居宅介護料収入	89,653,342	100,324,060	△10,670,718	
	01 介護報酬収入	81,184,373	90,807,851	△9,623,478	
	02 利用者負担金収入	8,468,969	9,516,209	△1,047,240	
	03 居宅介護支援介護料収入	22,586,580	22,948,260	△361,680	
	04 利用者等利用料収入	3,329,240	3,427,200	△97,960	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備 考
	02 居宅介護サービス利用料収入	3,329,240	3,427,200	△97,960	
	05 その他の事業収入	203,700	202,525	1,175	
	03 受託収入	203,700	202,525	1,175	
	075 雑収入	2,739,685	534,480	2,205,205	
	01 雑収入	2,739,685	534,480	2,205,205	
	01 退職共済預け金差益	770,960	0	770,960	
	02 雑収入	1,968,725	534,480	1,434,245	
	078 引当金戻入	14,678,249	0	14,678,249	
	02 退職給与引当金戻入	14,678,249	0	14,678,249	
	079 国庫補助金等特別積立金取崩額	426,312	0	426,312	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	426,312	0	426,312	
	事業活動収入計(1)	261,463,445	249,800,568	11,662,877	
支	021 人件費支出	187,433,129	169,598,828	17,834,301	
出	02 職員俸給	83,751,721	82,065,417	1,686,304	
	03 職員諸手当	33,858,898	34,649,953	△791,055	
	01 期末手当	18,475,588	19,103,617	△628,029	
	02 勤勉手当	9,746,071	9,926,394	△180,323	
	03 寒冷地手当	1,360,360	1,389,800	△29,440	
	04 管理職手当	288,000	360,000	△72,000	
	05 住居手当	144,500	60,000	84,500	
	06 扶養手当	2,556,000	2,589,500	△33,500	
	07 通勤手当	958,250	948,000	10,250	
	09 時間外手当	330,129	272,642	57,487	
	05 退職金	16,838,233	0	16,838,233	
	01 退職一時金	16,838,233	0	16,838,233	
	07 法定福利費	20,387,449	19,846,832	540,617	
	01 社会保険料	18,599,979	18,096,008	503,971	
	02 労働保険料	1,787,470	1,750,824	36,646	
	08 賃金	32,596,828	33,036,626	△439,798	
	022 事務費支出	13,564,605	14,166,912	△602,307	
	01 福利厚生費	1,176,213	1,181,790	△5,577	
	02 旅費交通費	652,180	773,610	△121,430	
	01 旅費交通費	121,180	251,610	△130,430	
	02 費用弁償費	531,000	522,000	9,000	
	03 研修費	159,424	151,000	8,424	
	04 消耗品費	694,577	731,164	△36,587	
	05 器具什器費	169,300	114,415	54,885	
	06 印刷製本費	1,070,387	1,127,938	△57,551	
	07 水道光熱費	1,410,240	1,442,736	△32,496	
	08 燃料費	926,857	996,743	△69,886	
	09 修繕費	122,090	189,008	△66,918	
	10 通信運搬費	998,241	952,433	45,808	
	11 会議費	29,935	23,955	5,980	
	12 広報費	24,150	26,250	△2,100	
	13 業務委託費	869,323	903,370	△34,047	
	01 委託費	130,000	51,250	78,750	
	02 保守料	739,323	852,120	△112,797	
	14 手数料	388,643	414,332	△25,689	
	15 損害保険料	295,399	306,806	△11,407	
	16 賃借料	1,564,424	1,541,034	23,390	
	01 賃借料	1,515,264	1,519,934	△4,670	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
02 車借上料	49,160	21,100	28,060	
17 租税公課	1,804,549	1,879,643	△75,094	
18 渉外費	198,865	413,300	△214,435	
19 諸会費	255,200	265,700	△10,500	
20 食糧費	26,680	45,050	△18,370	
21 雑費	462,503	358,643	103,860	
01 退職共済預け金差損	93,605	0	93,605	
02 雑費	368,898	358,643	10,255	
22 返還金	265,425	327,992	△62,567	
023 事業費支出	54,444,546	54,801,519	△356,973	
01 諸謝金	204,000	211,000	△7,000	
02 旅費交通費	824,540	872,800	△48,260	
01 役職員旅費	0	8,300	△8,300	
02 委員等旅費	824,540	864,500	△39,960	
03 消耗品費	2,921,072	2,878,784	42,288	
01 介護用品費	1,510,386	1,427,034	83,352	
02 その他の消耗品費	1,410,686	1,451,750	△41,064	
04 器具什器費	798,140	1,236,627	△438,487	
05 印刷製本費	197,854	172,227	25,627	
06 水道光熱費	12,029,394	11,861,550	167,844	
07 車輛費	1,048,900	1,198,620	△149,720	
08 燃料費	5,040,120	4,232,400	807,720	
01 燃料費	2,898,039	2,087,607	810,432	
02 車輛燃料費	2,142,081	2,144,793	△2,712	
09 修繕費	1,676,024	2,469,481	△793,457	
10 通信運搬費	227,335	236,262	△8,927	
12 広報費	1,377,538	1,092,264	285,274	
13 業務委託費	12,936,035	12,800,067	135,968	
14 手数料	4,009,810	3,928,694	81,116	
15 損害保険料	1,208,663	1,178,560	30,103	
16 賃借料	2,805,883	2,782,490	23,393	
19 租税公課	142,300	159,600	△17,300	
20 給食費	3,322,745	3,699,426	△376,681	
21 保健衛生費	55,480	101,593	△46,113	
01 保健衛生費	8,240	17,408	△9,168	
02 医薬品費	47,240	84,185	△36,945	
23 教養娯楽費	141,772	161,989	△20,217	
24 日用品費	253,404	337,900	△84,496	
31 賄材料費	638,342	722,359	△84,017	
32 諸会費	657,000	659,000	△2,000	
35 雑費	1,928,195	1,807,826	120,369	
024 共同募金配分金事業費	130,000	180,000	△50,000	
02 歳末たすけあい配分金事業費	130,000	160,000	△30,000	
03 返還金支出	0	20,000	△20,000	
026 助成金支出	440,000	440,000	0	
01 助成金支出	440,000	440,000	0	
06 地域福祉活動助成金支出	60,000	60,000	0	
07 ボランティア活動推進校助成金支出	350,000	350,000	0	
08 子育て応援ネット事業助成金	30,000	30,000	0	
029 減価償却費	1,503,865	1,835,245	△331,380	
01 減価償却費	1,503,865	1,835,245	△331,380	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動外収支の部	031 引当金繰入	10,558,762	10,493,208	65,554	
	02 退職給与引当金繰入	10,558,762	10,493,208	65,554	
	01 県社協退職給与引当金	1,467,472	1,481,568	△14,096	
	02 全社協退職給与引当金	9,091,290	9,011,640	79,650	
	事業活動支出計(2)	268,074,907	251,515,712	16,559,195	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△6,611,462	△1,715,144	△4,896,318	
	081 受取利息配当金収入	93,545	735,814	△642,269	
	01 受取利息配当金収入	4,027	3,920	107	
	02 積立預金受取利息配当金収入	89,518	731,894	△642,376	
	082 会計単位間繰入金収入	825,291	1,816,291	△991,000	
	03 収益事業会計繰入金収入	825,291	1,816,291	△991,000	
	01 斎壇事業特別会計繰入金収入	0	242,000	△242,000	
	02 自動販売機事業特別会計繰入金収入	825,291	1,574,291	△749,000	
	083 経理区分間繰入金収入	24,388,291	713,291	23,675,000	
	01 経理区分間繰入金収入	24,388,291	713,291	23,675,000	
	01 経理区分間繰入金収入(法人)	155,291	204,291	△49,000	
	11 経理区分間繰入金収入(居宅介護支援)	2,655,000	0	2,655,000	
	14 経理区分間繰入金収入(テイク・ピス)	20,932,000	0	20,932,000	
	15 経理区分間繰入金収入(基金)	646,000	509,000	137,000	
	事業活動外収入計(4)	25,307,127	3,265,396	22,041,731	
事業活動外支出の部	034 経理区分間繰入金支出	24,388,291	713,291	23,675,000	
	01 経理区分間繰入金支出	24,388,291	713,291	23,675,000	
	03 経理区分間繰入金支出(在宅)	646,000	509,000	137,000	
	12 経理区分間繰入金支出(訪問入浴)	15,213,000	0	15,213,000	
	13 経理区分間繰入金支出(ホームヘルプ)	8,374,000	0	8,374,000	
	17 経理区分間繰入金支出(ほのぼの)	0	49,000	△49,000	
	19 経理区分間繰入金支出(藤崎センター)	89,505	89,505	0	
	20 経理区分間繰入金支出(常盤センター)	65,786	65,786	0	
	事業活動外支出計(5)	24,388,291	713,291	23,675,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	918,836	2,552,105	△1,633,269	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△5,692,626	836,961	△6,529,587	
特別収支の部	087 施設整備等寄附金収入	1,791,480	0	1,791,480	
	01 施設整備等寄附金収入	1,791,480	0	1,791,480	
	090 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	312,500	△312,500	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	312,500	△312,500	
	特別収入計(8)	1,791,480	312,500	1,478,980	
	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	5	2	3	
	02 その他の固定資産売却損及び処分損	5	2	3	
	05 車輛運搬具売却損及び処分損	2	0	2	
	06 器具及び備品売却損及び処分損	3	2	1	
	042 国庫補助金等特別積立金積立額	4,261,480	0	4,261,480	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	4,261,480	0	4,261,480	
	特別支出計(9)	4,261,485	2	4,261,483	
繰越活動収支	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2,470,005	312,498	△2,782,503	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△8,162,631	1,149,459	△9,312,090	
	前期末繰越活動収支差額(12)	45,373,612	45,437,009	△63,397	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,210,981	46,586,468	△9,375,487	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	01 基本金取崩額	0	0	0	
	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
差 額 の 部	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	02 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(17)	764,190	1,212,856	△448,666	
	01 退職共済積立金積立額	0	0	0	
	02 福祉基金積立金積立額	750,000	1,200,000	△450,000	
	03 福祉基金（唐牛福祉基金）積立金積立額	0	0	0	
	04 介護保険調整基金積立金積立額	13,382	10,252	3,130	
	05 財政調整基金積立金積立額	427	1,104	△677	
	06 備品等購入積立金積立額	381	1,500	△1,119	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	36,446,791	45,373,612	△8,926,821	

会 長	事務局長	次 長	保 長

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

財産目録
(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
001 流動資産		
02 預貯金		2,510,402
01 普通預金		1,899,043
02 普通預金 (預り金)		611,359
04 未収金		1,101,132
01 未収金		1,101,132
05 貯蔵品		533,289
	流動資産計	4,144,823
002 固定資産		
02 その他の固定資産		1
05 車輛運搬具		36,450
06 器具及び備品		191,456
16 退職共済預け金		191,456
01 県共済預け金		3,843,335
24 斎壇修繕積立預金		
定期預金		2,037,165
青森銀行 藤崎支店 No.87954		1,806,170
青森銀行 藤崎支店 No.3007592		
	その他の固定資産計	4,071,242
	固定資産計	4,071,242
	資産合計	8,216,065
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 未払金		841,588
01 未払金		841,588
04 預り金		611,359
	流動負債計	1,452,947
012 固定負債		
01 退職給与引当金		191,456
01 県社協退職給与引当金		191,456
	固定負債計	191,456
	負債合計	
	差引純資産	1,644,403
		6,571,662

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産				011 流動負債	1,452,947	449,986	1,002,961
02 預貯金	4,144,823	2,085,176	2,059,647	02 未払金			
01 普通預金	2,510,402	1,344,674	1,165,728	01 未払金	841,588	325,941	515,647
02 普通預金 (預り金)	1,899,043	1,220,629	678,414	04 預り金	841,588	325,941	515,647
04 未収金	611,359	124,045	487,314		611,359	124,045	487,314
01 未収金	1,101,132	58,828	1,042,304				
05 貯蔵品	1,101,132	58,828	1,042,304				
	533,289	681,674	△148,385				
002 固定資産	4,071,242	4,077,391	△6,149	012 固定負債	191,456	158,816	32,640
002 その他の固定資産	4,071,242	4,077,391	△6,149	01 退職給与引当金	191,456	158,816	32,640
05 車輦運搬具	1	1		01 県社協退職給与引当金	191,456	158,816	32,640
06 器具及び備品	36,450	76,200	△39,750	負債の部合計	1,644,403	608,802	1,035,601
16 退職共済預け金	191,456	158,816	32,640	純資産の部			
24 斎壇修繕積立預金	3,843,335	3,842,374	961	017 その他の積立金	3,843,335	3,842,374	961
				02 斎壇修繕積立金	3,843,335	3,842,374	961
				018 次期繰越活動収支差額	2,728,327	1,711,391	1,016,936
				01 次期繰越活動収支差額	2,728,327	1,711,391	1,016,936
				01 前期繰越活動収支差額	1,711,391	1,477,921	233,470
				02 当期活動収支差額	1,017,897	235,844	782,053
				純資産の部合計	6,571,662	5,553,765	1,017,897
資産の部合計	8,216,065	6,162,567	2,053,498	負債及び純資産の部合計	8,216,065	6,162,567	2,053,498

脚注 1. 減価償却費の累計額 7,988,186 円
2. 徴収不能引当金の額 円

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業
会計単位名	斎壇事業特別会計

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	137 事業収入	6,713,000	7,772,523	△1,059,523	
	09 斎壇使用料収入	1,386,000	1,527,750	△141,750	
	10 葬具使用料	3,750,000	4,446,760	△696,760	
	11 写真代	1,224,000	1,454,933	△230,933	
	12 ポスター代	253,000	276,300	△23,300	
	13 協力隊利用料	100,000	66,780	33,220	
	149 受取利息配当金収入	2,000	1,181	819	
	01 受取利息配当金収入	1,000	220	780	
	02 積立預金受取利息配当金収入	1,000	961	39	
	150 会計単位間繰入金収入	696,000	696,000	0	
	02 収益事業会計繰入金収入	696,000	696,000	0	
	01 自動販売機事業特別会計繰入金収入	696,000	696,000	0	
	經常収入計(1)	7,411,000	8,469,704	△1,058,704	
	支出				
	101 人件費支出	3,228,000	3,065,457	162,543	
	04 法定福利費	392,000	337,097	54,903	
	01 社会保険料	359,000	308,891	50,109	
	02 労働保険料	33,000	28,206	4,794	
	08 賃金	2,836,000	2,728,360	107,640	
	102 事務費支出	363,000	362,075	925	
	01 福利厚生費	23,000	22,973	27	
	02 租税公課	298,000	297,642	358	
	03 雑費	33,000	32,640	360	
	03 県共済掛金	33,000	32,640	360	
	04 手数料	9,000	8,820	180	
	103 事業費支出	4,537,000	3,984,525	552,475	
	03 消耗品費	310,000	274,385	35,615	
	02 その他の消耗品費	310,000	274,385	35,615	
	05 印刷製本費	142,000	141,750	250	
	06 水道光熱費	41,000	40,320	680	
	07 車輛費	102,000	89,790	12,210	
	08 燃料費	95,000	73,820	21,180	
	01 燃料費	30,000	28,470	1,530	
	02 車輛燃料費	65,000	45,350	19,650	
	09 修繕費	30,000	18,150	11,850	
	10 通信運搬費	128,000	121,115	6,885	
	13 業務委託費	225,000	224,175	825	
	15 損害保険料	168,000	167,963	37	
	16 賃借料	157,000	156,240	760	
	19 租税公課	39,000	38,700	300	
	33 慶弔費	56,000	56,000	0	
	34 商品仕入費	3,000,000	2,541,217	458,783	
	35 雑費	44,000	40,900	3,100	
	經常支出計(2)	8,128,000	7,412,057	715,943	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△717,000	1,057,647	△1,774,647	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	116 積立預金積立支出	1,000	961	39	
	02 修繕積立預金積立支出	1,000	961	39	
	01 斎壇修繕積立金支出	1,000	961	39	

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
る 収 支					
	財務支出計(8)	1,000	961	39	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△961	△39	
予備費(10)		917,000	0	917,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,635,000	1,056,686	△2,691,686	
前期末支払資金残高(12)		1,635,000	1,635,190	△190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,691,876	△2,691,876	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。
予備費充当額 ▲52,000円 (予備費予算額 969,000円 - 予備費充当額 52,000円 = 917,000円)
「内訳」 経常活動 事務費支出 租税公課 51,000円、財務活動 積立預金積立支出 修繕積立預金積立支出 1,000円

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 斎壇事業

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収 入 062 寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	01 寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	067 事業収入	7,772,523	8,038,268	△265,745	
	09 斎壇使用料収入	1,527,750	1,625,190	△97,440	
	10 葬具使用料	4,446,760	4,555,388	△108,628	
	11 写真代	1,454,933	1,458,450	△3,517	
	12 ポスター代	276,300	291,300	△15,000	
	13 協力隊利用料	66,780	107,940	△41,160	
	075 雑収入	0	176,498	△176,498	
	01 雑収入	0	176,498	△176,498	
	02 雑収入	0	176,498	△176,498	
	事業活動収入計(1)	7,772,523	8,314,766	△542,243	
	支 出 021 人件費支出	3,065,457	3,248,357	△182,900	
	04 法定福利費	337,097	336,102	995	
	01 社会保険料	308,891	299,192	9,699	
	02 労働保険料	28,206	36,910	△8,704	
	08 賃金	2,728,360	2,912,255	△183,895	
	022 事務費支出	329,435	260,363	69,072	
	01 福利厚生費	22,973	22,973	0	
	02 租税公課	297,642	225,000	72,642	
	04 手数料	8,820	12,390	△3,570	
	023 事業費支出	3,984,525	4,258,514	△273,989	
	03 消耗品費	274,385	449,546	△175,161	
	02 その他の消耗品費	274,385	449,546	△175,161	
	04 器具什器費	0	389,160	△389,160	
	05 印刷製本費	141,750	141,750	0	
	06 水道光熱費	40,320	40,320	0	
	07 車輛費	89,790	57,380	32,410	
	08 燃料費	73,820	78,411	△4,591	
	01 燃料費	28,470	26,538	1,932	
	02 車輛燃料費	45,350	51,873	△6,523	
	09 修繕費	18,150	10,150	8,000	
	10 通信運搬費	121,115	137,172	△16,057	
	13 業務委託費	224,175	220,500	3,675	
	15 損害保険料	167,963	171,086	△3,123	
	16 賃借料	156,240	156,240	0	
	19 租税公課	38,700	38,700	0	
	33 慶弔費	56,000	54,000	2,000	
	34 商品仕入費	2,541,217	2,310,299	230,918	
	35 雑費	40,900	3,800	37,100	
	029 減価償却費	39,750	39,750	0	
	01 減価償却費	39,750	39,750	0	
	031 引当金繰入	32,640	32,576	64	
	01 退職給与引当金繰入	32,640	32,576	64	
	01 県社協退職給与引当金	32,640	32,576	64	
	事業活動支出計(2)	7,451,807	7,839,560	△387,753	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	320,716	475,206	△154,490	
事業活動	収 入 081 受取利息配当金収入	1,181	2,638	△1,457	
	01 受取利息配当金収入	220	264	△44	
	02 積立預金受取利息配当金収入	961	2,374	△1,413	
	082 会計単位間繰入金収入	696,000	0	696,000	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備 考
外 収 支 の 部	02 収益事業会計繰入金収入	696,000	0	696,000	
	01 自動販売機事業特別会計繰入金収入	696,000	0	696,000	
	事業活動外収入計(4)	697,181	2,638	694,543	
	033 会計単位間繰入金支出	0	242,000	△242,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	0	242,000	△242,000	
	01 一般会計繰入金支出	0	242,000	△242,000	
	事業活動外支出計(5)	0	242,000	△242,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	697,181	△239,362	936,543	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,017,897	235,844	782,053	
特 別 収 支 の 部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,017,897	235,844	782,053	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	1,711,391	1,477,921	233,470	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,729,288	1,713,765	1,015,523	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	044 基本金組入額(15)	0	0	0	
	01 4号基本金組入額	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	02 斎壇修繕積立金取崩額	0	0	0	
	045 その他の積立金積立額(17)	961	2,374	△1,413	
	02 斎壇修繕積立金積立額	961	2,374	△1,413	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,728,327	1,711,391	1,016,936	

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,752,089	1,700,112	51,977	011 流動負債	1,550,453	1,584,291	△33,838
01 現金	3,000	3,000		02 未払金	1,550,453	1,584,291	△33,838
02 預貯金	1,570,143	1,543,279	26,864	01 未払金	1,550,453	1,584,291	△33,838
01 普通預金	1,570,143	1,543,279	26,864	負債の部合計	1,550,453	1,584,291	△33,838
04 未収金	178,946	153,833	25,113	純資産の部			
01 未収金	178,946	153,833	25,113	018 次期繰越活動収支差額	201,636	115,821	85,815
				01 次期繰越活動収支差額	201,636	115,821	85,815
				01 前期繰越活動収支差額	115,821	126,016	△10,195
				02 当期活動収支差額	85,815	△10,195	96,010
				純資産の部合計	201,636	115,821	85,815
資産の部合計	1,752,089	1,700,112	51,977	負債及び純資産の部合計	1,752,089	1,700,112	51,977

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

円
円

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機
会計単位名	自動販売機事業特別会計

資金収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入 137 事業収入	1,338,000	1,429,493	△91,493	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,338,000	1,429,493	△91,493	
	146 雑収入	871,000	861,948	9,052	
	01 雑収入	871,000	861,948	9,052	
	02 雑収入	871,000	861,948	9,052	
	149 受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	01 受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	経常収入計(1)	2,210,000	2,291,664	△81,664	
	支出 102 事務費支出	73,000	72,491	509	
	14 手数料	1,000	525	475	
	17 租税公課	72,000	71,966	34	
	103 事業費支出	654,000	612,067	41,933	
	03 消耗品費	7,000	6,563	437	
	02 その他の消耗品費	7,000	6,563	437	
	06 水道光熱費	387,000	386,967	33	
	34 商品仕入費	260,000	218,537	41,463	
	110 会計単位間繰入金支出	1,522,000	1,521,291	709	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	826,000	825,291	709	
施設整備等による収支	01 一般会計繰入金支出	826,000	825,291	709	
	03 収益事業会計繰入金支出	696,000	696,000	0	
	01 斎壇事業特別会計繰入金支出	696,000	696,000	0	
	経常支出計(2)	2,249,000	2,205,849	43,151	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,000	85,815	△124,815	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	76,000	0	76,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△115,000	85,815	△200,815	
前期末支払資金残高(12)		115,000	115,821	△821	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	201,636	△201,636	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。
予備費充当額 ▲13,000円 (予備費予算額 89,000円 - 予備費充当額 13,000円 = 76,000円)
「内訳」 経常活動 事務費支出 租税公課 13,000円

法人名	社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
施設名	特別会計 自動販売機

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
事業活動収支の部	収 入				
	067 事業収入	1,429,493	1,375,781	53,712	
	14 ジュース類売上手数料収入	1,429,493	1,375,781	53,712	
	075 雑収入	861,948	872,148	△10,200	
	01 雑収入	861,948	872,148	△10,200	
	02 雑収入	861,948	872,148	△10,200	
	事業活動収入計(1)	2,291,441	2,247,929	43,512	
	支 出				
	022 事務費支出	72,491	40,000	32,491	
	14 手数料	525	0	525	
	17 租税公課	71,966	40,000	31,966	
	023 事業費支出	612,067	644,012	△31,945	
	03 消耗品費	6,563	0	6,563	
	02 その他の消耗品費	6,563	0	6,563	
	06 水道光熱費	386,967	386,967	0	
	34 商品仕入費	218,537	257,045	△38,508	
	事業活動支出計(2)	684,558	684,012	546	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,606,883	1,563,917	42,966	
事業活動外収支の部	収 入				
	081 受取利息配当金収入	223	179	44	
	01 受取利息配当金収入	223	179	44	
	事業活動外収入計(4)	223	179	44	
	支 出				
	034 会計単位間繰入金支出	1,521,291	1,574,291	△53,000	
	01 社会福祉事業会計繰入金支出	825,291	1,574,291	△749,000	
	01 一般会計繰入金支出	825,291	1,574,291	△749,000	
	03 収益事業会計繰入金支出	696,000	0	696,000	
	01 斎壇事業特別会計繰入金支出	696,000	0	696,000	
	事業活動外支出計(5)	1,521,291	1,574,291	△53,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,521,068	△1,574,112	53,044	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		85,815	△10,195	96,010	
特別収支の部	収 入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		85,815	△10,195	96,010	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	115,821	126,016	△10,195	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	201,636	115,821	85,815	
	092 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	045 基本金組入額(15)	0	0	0	
	093 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	046 その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	201,636	115,821	85,815	