

貸借対照表

平成25年03月31日現在

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会

一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,931,903	34,854,630	△15,922,727	流動負債	2,764,773	20,205,467	△17,440,694
現金	20,000	20,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	1,164,669	18,164,639	△16,999,970
小口現金	20,000	20,000	0	未払金	1,164,669	18,164,639	△16,999,970
預貯金	18,752,943	27,488,830	△8,735,887	施設設備等未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未返還金	944,116	1,252,699	△308,583
普通預金	10,013,790	19,293,731	△9,279,941	預り金	655,988	788,129	△132,141
定期預金	0	0	0	預り金(社会保険料)	454,873	514,507	△59,634
郵便振替貯金	0	0	0	預り金(給食)	0	0	0
普通預金(貸付)	0	0	0	預り金(貸付)	0	0	0
普通預金(社会保険料)	655,988	788,129	△132,141	預り金(雇用保険)	121,061	164,452	△43,391
普通預金(善意銀行)	7,597,391	6,921,196	676,195	預り金(所得税)	80,054	109,170	△29,116
普通預金(社協積立金)	485,774	485,774	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
未収金	140,600	7,329,200	△7,188,600	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	140,600	10,200	130,400	経理区分勘定	0	0	0
未収補助金	0	1,319,000	△1,319,000	仮受金	0	0	0
未収借入金	0	6,000,000	△6,000,000	賞与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	21,318,760	20,777,530	541,230
前払金	18,360	16,600	1,760	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
会計単位外貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	敷金保証金等預り金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	退職給与引当金	16,318,760	14,777,530	1,541,230
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,471,615	1,472,351	△736	負債の部合計	24,083,533	40,982,997	△16,899,464
基本財産(固定資産)	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の流動資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	0	0	0	基金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	元入金	0	0	0
他の固定資産	471,615	472,351	△736	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	人件費積立預金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車両運搬具	4	4	0	備品購入積立金	0	0	0
器具及び備品	3	739	△736	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
土地	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社協積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	退職積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
敷金保証金等預け金	0	0	0				

貸借対照表

平成25年03月31日現在

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
(単位:円)

一般会計

	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
退職共済預け金	0	0	0			
措置施設繰越特定預金	0	0	0			
人件費積立預金	0	0	0			
修繕積立預金	0	0	0			
備品購入積立預金	0	0	0			
保育所繰越積立預金	0	0	0			
人件費積立預金	0	0	0			
修繕積立預金	0	0	0			
備品購入積立預金	0	0	0			
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0			
移行時特別積立預金	0	0	0			
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△4,680,015	△5,656,016
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△4,680,015	△5,656,016
用財産積立預金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	△5,656,016	△3,549,441
その他の固定資産	0	0	0	当期活動収支差額	976,001	△2,106,575
退職積立預金	471,608	471,608	0	純資産の部合計	△3,680,015	△4,656,016
資産の部合計	20,403,518	36,326,981	△15,923,463	負債及び純資産の部合計	20,403,518	36,326,981
						△15,923,463

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,832,109 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、職員の退職手当規則により計算した退職給与引当金を計上している

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

(決算)
社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	会費収入	2,584,000	2,629,800	△45,800	
	会費収入	2,584,000	2,629,800	△45,800	
	一般会費収入	2,419,000	2,460,800	△41,800	
	特別会費収入	55,000	54,000	1,000	
	組織構成会員会費収入	110,000	115,000	△5,000	
	寄付金収入	611,000	1,313,516	△702,516	
	寄付金収入	611,000	1,313,516	△702,516	
	指定寄付金収入	570,000	585,000	△15,000	
	一般寄付金収入	40,000	52,321	△12,321	
	預託金収入	1,000	676,195	△675,195	
	經常経費補助金収入	27,584,000	26,700,884	883,116	
	河南町補助金収入	27,584,000	26,700,884	883,116	
	受託金収入	12,706,000	12,423,360	282,640	
	府社協受託金収入	4,906,000	4,965,760	△59,760	
	市区町村受託金収入	7,800,000	7,457,600	342,400	
	在宅給食サービス事業受託金収入	2,000,000	1,657,600	342,400	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託	5,800,000	5,800,000	0	
	事業収入	125,000	163,258	△38,258	
	利用料収入	115,000	149,800	△34,800	
	手数料収入	10,000	13,458	△3,458	
	共同募金配分金収入	3,532,000	3,511,198	20,802	
	一般募金配分金収入	2,332,000	2,331,803	197	
	地域配分金収入	2,332,000	2,331,803	197	
	歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,179,395	20,605	
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	1,179,395	20,605	
	雑収入	100,000	424,688	△324,688	
	雑収入	100,000	424,688	△324,688	
	雑収入	100,000	424,688	△324,688	
	受取利息配当金収入	6,000	1,204	4,796	
	受取利息配当金収入	6,000	1,204	4,796	
経理区分間繰入金収入	6,327,000	7,207,255	△880,255		
経理区分間繰入金収入	6,327,000	7,207,255	△880,255		
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,281,000	1,782,054	498,946		
在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	0	179,877	△179,877		
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	1,600,000	1,768,662	△168,662		
資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	1,055,756	△1,055,756		
コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	1,079,000	1,053,906	25,094		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,367,000	1,367,000	0		
經常収入計(1)	53,575,000	54,375,163	△800,163		
人件費支出	29,977,000	27,790,458	2,186,542		
職員俸給	16,285,000	15,492,971	792,029		
職員諸手当	8,639,875	7,762,771	877,104		
法定福利費	3,718,125	3,599,166	118,959		
賃金	1,334,000	935,550	398,450		
事務費支出	1,467,000	1,074,149	392,851		
福利厚生費	112,000	85,425	26,575		
旅費交通費	93,000	72,970	20,030		
研修費	90,000	20,500	69,500		
消耗品費	26,000	2,686	23,314		
器具什器費	10,000	0	10,000		
印刷製本費	58,000	53,970	4,030		
通信運搬費	55,000	20,590	34,410		
会議費	26,000	14,028	11,972		
業務委託費	683,000	682,440	560		
委託費	627,000	627,000	0		
保守料	56,000	55,440	560		

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(決算)

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手数料	46,000	21,040	24,960	
賃借料	68,000	0	68,000	
渉外費	200,000	100,500	99,500	
事業費支出	6,626,000	5,609,291	1,016,709	
諸謝金	191,000	120,140	70,860	
旅費交通費	113,035	53,000	60,035	
役職員旅費	91,035	53,000	38,035	
委員等旅費	22,000	0	22,000	
消耗品費	588,613	464,607	124,006	
その他の消耗品費	588,613	464,607	124,006	
器具什器費	115,750	115,680	70	
印刷製本費	79,918	72,652	7,266	
車輦費	65,000	63,210	1,790	
燃料費	231,175	115,354	115,821	
車輦燃料費	231,175	115,354	115,821	
修繕費	94,458	34,650	59,808	
通信運搬費	366,727	317,273	49,454	
会議費	71,000	26,600	44,400	
広報費	724,000	711,165	12,835	
業務委託費	2,945,410	2,713,010	232,400	
手数料	15,000	1,675	13,325	
損害保険料	170,780	107,630	63,150	
賃借料	684,134	618,408	65,726	
資料図書費	70,000	49,237	20,763	
雑費	100,000	25,000	75,000	
共同募金配分金事業費	2,248,000	2,193,043	54,957	
一般募金配分金事業費	1,048,000	1,013,648	34,352	
老人福祉活動費	205,000	185,000	20,000	
障害児・者福祉活動費	138,000	125,390	12,610	
児童・青少年福祉活動費	250,000	250,000	0	
福祉育成・援助活動費	455,000	453,258	1,742	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,179,395	20,605	
助成金支出	7,819,000	7,701,000	118,000	
助成金支出	7,819,000	7,701,000	118,000	
地区福祉委員会助成金支出	1,628,000	1,640,000	Δ 12,000	
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,250,000	2,250,000	0	
各種団体助成金支出	3,940,000	3,811,000	129,000	
その他助成金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	302,000	282,000	20,000	
負担金支出	302,000	282,000	20,000	
負担金支出	302,000	282,000	20,000	
経理区分間繰入金支出	6,327,000	7,207,255	Δ 880,255	
経理区分間繰入金支出	6,327,000	7,207,255	Δ 880,255	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,441,000	4,820,201	Δ 1,379,201	
ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支	1,056,000	694,623	361,377	
地区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金	1,628,000	1,640,000	Δ 12,000	
小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰	71,000	3,586	67,414	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	48,000	0	48,000	
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	83,000	48,845	34,155	
經常支出計(2)	54,766,000	51,857,196	2,908,804	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 1,191,000	2,517,967	Δ 3,708,967	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
財務収入計(7)	0	0	0	
借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	

經常活動による収支

資金収支計算書(決算報告書)

Page: 3

(決算)

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 出	長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	財務支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,000,000	Δ1,000,000	0	
		6,921,000	0	6,921,000	予備費
		6,921,000	0	6,921,000	予備費
		6,921,000	0	6,921,000	予備費
	予備費(10)	6,921,000	0	6,921,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ9,112,000	1,517,967	Δ10,629,967	
前期末支払資金残高(12)		14,648,000	14,649,163	Δ1,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,536,000	16,167,130	Δ10,631,130	

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日 社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	会費収入	2,629,800	2,584,200	45,600	
	会費収入	2,629,800	2,584,200	45,600	
	一般会費収入	2,460,800	2,419,200	41,600	
	特別会費収入	54,000	55,000	△1,000	
	組織構成会員会費収入	115,000	110,000	5,000	
	寄付金収入	1,313,516	705,381	608,135	
	寄付金収入	1,313,516	705,381	608,135	
	指定寄付金収入	585,000	585,000	0	
	一般寄付金収入	52,321	102,800	△50,479	
	預託金収入	676,195	17,581	658,614	
	経常経費補助金収入	26,700,884	30,706,000	△4,005,116	
	河南町補助金収入	26,700,884	30,706,000	△4,005,116	
	助成金収入	0	28,750	△28,750	
	大阪府福祉基金助成金収入	0	28,750	△28,750	
	大阪府福祉基金助成金収入	0	28,750	△28,750	
	受託金収入	12,423,360	13,586,070	△1,162,710	
	府社協受託金収入	4,965,760	5,508,769	△543,009	
	市区町村受託金収入	7,457,600	8,077,301	△619,701	
	在宅給食サービス事業受託金収入	1,657,600	2,277,301	△619,701	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受	5,800,000	5,800,000	0	
	事業収入	163,258	140,166	23,092	
	利用料収入	149,800	128,200	21,600	
	手数料収入	13,458	11,966	1,492	
	共同募金配分金収入	3,511,198	3,479,659	31,539	
	一般募金配分金収入	2,331,803	2,340,909	△9,106	
	地域配分金収入	2,331,803	2,340,909	△9,106	
	歳末たすけあい配分金収入	1,179,395	1,138,750	40,645	
	地域歳末たすけあい配分金収入	1,179,395	1,138,750	40,645	
	雑収入	424,688	558,515	△133,827	
	雑収入	424,688	558,515	△133,827	
	雑収入	424,688	558,515	△133,827	
	引当金戻入	0	17,088,210	△17,088,210	
退職給与引当金戻入	0	17,088,210	△17,088,210		
事業活動収入計(1)	47,166,704	68,876,951	△21,710,247		
人件費支出	27,790,458	49,399,822	△21,609,364		
職員俸給	15,492,971	18,499,300	△3,006,329		
職員諸手当	7,762,771	8,989,771	△1,227,000		
退職金	0	17,088,210	△17,088,210		
退職一時金	0	17,088,210	△17,088,210		
法定福利費	3,599,166	4,185,881	△586,715		
賃金	935,550	636,660	298,890		
事務費支出	1,074,149	1,414,926	△340,777		
福利厚生費	85,425	87,996	△2,571		
旅費交通費	72,970	75,120	△2,150		
研修費	20,500	29,000	△8,500		
消耗品費	2,686	11,750	△9,064		
印刷製本費	53,970	2,940	51,030		
通信運搬費	20,590	20,400	190		
会議費	14,028	9,240	4,788		
業務委託費	682,440	1,047,440	△365,000		
委託費	627,000	992,000	△365,000		
保守料	55,440	55,440	0		
手数料	21,040	31,040	△10,000		
渉外費	100,500	100,000	500		
事業費支出	5,609,291	5,002,652	606,639		
諸謝金	120,140	79,700	40,440		

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日 社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	旅費交通費	53,000	305,440	△252,440	
	役員旅費	53,000	303,240	△250,240	
	委員等旅費	0	2,200	△2,200	
	消耗品費	464,607	253,612	210,995	
	その他の消耗品費	464,607	253,612	210,995	
	器具什器費	115,680	297,416	△181,736	
	印刷製本費	72,652	88,254	△15,602	
	車輦費	63,210	162,980	△99,770	
	燃料費	115,354	117,152	△1,798	
	燃料費	0	600	△600	
	車輦燃料費	115,354	116,552	△1,198	
	修繕費	34,650	124,110	△89,460	
	通信運搬費	317,273	255,776	61,497	
	会議費	26,600	27,082	△482	
	広報費	711,165	738,097	△26,932	
	業務委託費	2,713,010	1,477,053	1,235,957	
	手数料	1,675	4,200	△2,525	
	損害保険料	107,630	267,898	△160,268	
	賃借料	618,408	555,245	63,163	
	給食費	0	173,666	△173,666	
	資料図書費	49,237	45,330	3,907	
	雑費	25,000	29,641	△4,641	
	出 共同基金配分金事業費	2,193,043	2,837,585	△644,542	
	一般基金配分	1,013,648	1,698,835	△685,187	
	老人福祉活動費	185,000	582,307	△397,307	
	障害児・者福祉活動費	125,390	264,188	△138,798	
	児童・青少年福祉活動費	250,000	400,000	△150,000	
	福祉育成・援助活動費	453,258	452,340	918	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,179,395	1,138,750	40,645	
	助成金支出	7,701,000	7,976,700	△275,700	
助成金支出	7,701,000	7,976,700	△275,700		
地区福祉委員会助成金支出	1,640,000	1,627,200	12,800		
小地域ネットワーク活動助成金支出	2,250,000	2,250,000	0		
各種団体助成金支出	3,811,000	4,099,500	△288,500		
負担金支出	282,000	270,000	12,000		
負担金支出	282,000	270,000	12,000		
負担金支出	282,000	270,000	12,000		
減価償却費	736	76,869	△76,133		
減価償却費	736	76,869	△76,133		
引当金繰入	1,541,230	5,011,008	△3,469,778		
退職給与引当金繰入	1,541,230	5,011,008	△3,469,778		
事業活動支出計(2)	46,191,907	71,989,562	△25,797,655		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	974,797	△3,112,611	4,087,408		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	1,204	6,036	△4,832	
	受取利息配当金収入	1,204	6,036	△4,832	
	会計単位間繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	収益事業会計繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	自動販売機等設置事業経理区分繰入金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	経理区分間繰入金収入	7,207,255	7,331,214	△123,959	
	経理区分間繰入金収入	7,207,255	7,331,214	△123,959	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,782,054	2,856,152	△1,074,098	
	在宅福祉活動推進事業経理区分繰入金収入	179,877	0	179,877	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	1,768,662	1,711,822	56,840	
	資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,055,756	2,103,240	△1,047,484	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	1,053,906	0	1,053,906	
	共同基金配分金事業経理区分繰入金収入	1,367,000	660,000	707,000	

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日 社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動外収支の部	事業活動外収入計(4)	7,208,459	8,337,250	△1,128,791	
	経理区分間繰入金支出	7,207,255	7,331,214	△123,959	
	経理区分間繰入金支出	7,207,255	7,331,214	△123,959	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	4,820,201	3,865,062	955,139	
	ボランティア活動推進事業経理区分繰入金支	694,623	1,138,192	△443,569	
	地区福祉委員会活動推進事業経理区分繰入金	1,640,000	1,627,200	12,800	
	小地域ネットワーク活動推進事業経理区分繰	3,586	368,105	△364,519	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業経	0	314,729	△314,729	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	48,845	17,926	30,919	
	事業活動外支出計(5)	7,207,255	7,331,214	△123,959	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,204	1,006,036	△1,004,832	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		976,001	△2,106,575	3,082,576	
支特の別部収	特別収入計(8)	0	0	0	
	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)		976,001	△2,106,575	3,082,576	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△5,656,016	△3,549,441	△2,106,575	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△4,680,015	△5,656,016	976,001	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	退職積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	退職積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△4,680,015	△5,656,016	976,001

貸借対照表

平成25年03月31日現在

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会

収益事業特別会計

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	849,500	677,243	172,257	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	0	0	0
預貯金	849,500	677,243	172,257	施設設備等未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	未返還金	0	0	0
普通預金	849,500	677,243	172,257	預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	預り金(社会保険料)	0	0	0
郵便振替貯金	0	0	0	預り金(給食)	0	0	0
普通預金(貸付)	0	0	0	預り金(貸付)	0	0	0
普通預金(社会保険料))	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金(管営銀行)	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
普通預金(社協積立金)	0	0	0	固定負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
固定資産	1	1	0	経理区分勘定	0	0	0
基本財産(固定資産)	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	基本金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	基金	0	0	0
前払金	0	0	0	元入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
仮払金	0	0	0	敷金保証金等預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	元入金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	人件費積立預金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	管営銀行積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	社協積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
敷金保証金等預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				

貸借対照表

平成25年03月31日現在

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会

(単位:円)

収益事業特別会計

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	849,501	677,244	172,257
運用財産積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	849,501	677,244	172,257
その他の固定資産	0	0	0	前期繰越活動収支差額	677,244	1,485,254	△808,010
退職積立預金	0	0	0	当期活動収支差額	172,257	△808,010	980,267
				純資産の部合計	849,501	677,244	172,257
資産の部合計	849,501	677,244	172,257	負債及び純資産の部合計	849,501	677,244	172,257

脚注

1. 減価償却費の累計額 157,499 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

資金収支計算書(決算報告書)

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日

(決算)

社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
収益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	415,000	476,995	Δ 61,995	
	利用料収入	4,000	17,400	Δ 13,400	
	販売収入	411,000	459,595	Δ 48,595	
	経常収入計(1)	415,000	476,995	Δ 61,995	
	支出				
	事業費支出	415,000	304,738	110,262	
	消耗品費	12,390	12,390	0	
	その他の消耗品費	12,390	12,390	0	
	水道光熱費	400,000	291,928	108,072	
雑費	2,610	420	2,190		
経常支出計(2)	415,000	304,738	110,262		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	172,257	Δ 172,257		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
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		
財務収入計(7)	0	0	0		
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		
		630,000	0	630,000	予備費
		630,000	0	630,000	予備費
		630,000	0	630,000	予備費
予備費(10)		630,000	0	630,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 630,000	172,257	Δ 802,257	
前期末支払資金残高(12)		630,000	677,243	Δ 47,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	849,500	Δ 849,500	

事業活動収支計算書

自 平成24年04月01日 至 平成25年03月31日 社会福祉法人 河南町社会福祉協議会
収益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	事業収入	476,995	496,900	△19,905	
	利用料収入	17,400	17,500	△100	
	販売収入	459,595	479,400	△19,805	
	事業活動収入計(1)	476,995	496,900	△19,905	
	事業費支出	304,738	299,984	4,754	
	消耗品費	12,390	0	12,390	
	その他の消耗品費	12,390	0	12,390	
	水道光熱費	291,928	299,984	△8,056	
	雑費	420	0	420	
	減価償却費	0	4,926	△4,926	
減価償却費	0	4,926	△4,926		
事業活動支出計(2)	304,738	304,910	△172		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	172,257	191,990	△19,733		
取事支業の活動外	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	事業活動外支出計(5)	0	1,000,000	△1,000,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000,000	1,000,000		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	172,257	△808,010	980,267		
支特の別部収	特別収入計(8)	0	0	0	
	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)	172,257	△808,010	980,267		
支繰差越額の活動外部収	前期繰越活動収支差額(12)	677,244	1,485,254	△808,010	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	849,501	677,244	172,257	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	849,501	677,244	172,257		