

# 平成24年度収支決算

## 1 資金収支計算書（法人全体）

（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	介護保険収入	764,217,000	759,729,211	4,487,789	
	自立支援費収入	322,640,000	317,866,159	4,773,841	
	私的契約利用料収入	23,904,000	23,780,235	123,765	
	補助事業等収入	64,793,000	64,210,772	582,228	
	經常経費補助金収入	3,964,000	3,770,539	193,461	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	689,000	1,495,400	▲ 806,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	102,000	110,391	▲ 8,391	
	会計単位間繰入金収入	19,732,000	12,974,788	6,757,212	
	経理区分間繰入金収入	115,481,000	114,260,441	1,220,559	
	經常収入計（1）	1,315,522,000	1,298,197,936	17,324,064	
	人件費支出	1,014,951,000	1,004,644,214	10,306,786	
	事務費支出	135,162,000	128,230,619	6,931,381	
事業費支出	0	0	0		
利用者負担減免額	272,000	269,045	2,955		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	19,732,000	12,974,788	6,757,212		
経理区分間繰入金支出	115,481,000	114,260,441	1,220,559		
經常支出計（2）	1,285,598,000	1,260,379,107	25,218,893		
經常活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	29,924,000	37,818,829	▲ 7,894,829		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	547,000	525,000	22,000	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	547,000	525,000	22,000		
施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)	▲ 547,000	▲ 525,000	▲ 22,000		
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計（7）	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	19,994,000	19,994,000	0	
	積立預金積立支出	2,058,000	2,057,380	620	
	その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	64,897	▲ 64,897		
財務支出計（8）	22,052,000	22,116,277	▲ 64,277		
財務活動資金収支差額（9）=(7)-(8)	▲ 22,052,000	▲ 22,116,277	64,277		
予備費（10）	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,325,000	15,177,552	▲ 7,852,552		
前期末支払資金残高（12）	446,134,000	446,134,705	▲ 705		
当期末支払資金残高（11）+（12）	453,459,000	461,312,257	▲ 7,853,257		

## 2 事業活動収支計算書（法人全体）

（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	
事業活動の部	収	介護保険収入	759,729,211	761,332,445	△ 1,603,234
		自立支援費収入	317,866,159	288,198,109	29,668,050
		私的契約利用料収入	23,780,235	22,132,690	1,647,545
		補助事業等収入	64,210,772	105,248,940	△ 41,038,168
		経常経費補助金収入	3,770,539	20,877,089	△ 17,106,550
		寄附金収入	0	0	0
	入	雑収入	1,495,400	322,521	1,172,879
		引当金戻入	0	1,900,080	△ 1,900,080
		事業活動収入計（1）	1,170,852,316	1,200,011,874	△ 29,159,558
	支	人件費支出	1,004,644,214	1,040,067,545	△ 35,423,331
		事務費支出	128,230,619	119,146,583	9,084,036
		事業費支出	0	0	0
		利用者負担減免額	269,045	0	269,045
	減価償却費	749,809	782,731	△ 32,922	
出	徴収不能額	64,897	0	64,897	
	引当金繰入	2,057,380	666,910	1,390,470	
	事業活動支出計（2）	1,136,015,964	1,160,663,769	△ 24,647,805	
	事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	34,836,352	39,348,105	△ 4,511,753	
事業活動外の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	112,391	56,483	55,908
		会計単位間繰入金収入	12,974,788	0	12,974,788
		経理区分間繰入金収入	114,260,441	101,685,056	12,575,385
		投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
		有価証券売却益（売却収入）	0	0	0
	入	事業活動外収入計（4）	127,347,620	101,741,539	25,606,081
	支	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	12,974,788	0	12,974,788
		経理区分間繰入金支出	114,260,441	101,685,056	12,575,385
		投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
		有価証券売却損（売却原価）	0	0	0
	出	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計（5）	127,235,229	101,685,056	25,550,173	
	事業活動外収支差額（6）＝（4）－（5）	112,391	56,483	55,908	
	経常収支差額（7）＝（3）＋（6）	34,948,743	39,404,588	△ 4,455,845	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益（売却収入）	0	0	0
		敷金・保証金戻り収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	入	特別収入計（8）	0	0	0
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	0	0	0
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	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）	34,948,743	39,404,588	△ 4,455,845	
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額（12）	237,531,078	198,126,490	39,404,588
		当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）	272,479,821	237,531,078	34,948,743
	差	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	0	0
		その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	の部	次期繰越活動収支差額（18）＝（13）＋（14）－（15）＋（16）－（17）	272,479,821	237,531,078	34,948,743

### 3 貸借対照表（法人全体）

平成 25 年 3 月 31 日現在

（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	539,495,170	532,339,848	7,155,322	流動負債	78,182,913	86,205,143	△ 8,022,230
現金預金	355,397,552	330,707,059	24,690,493	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	経理区分借入金	0	0	0
普通預金	22,620,271	44,106,235	△ 21,485,964	未払金	71,393,123	78,912,274	△ 7,519,151
普通預金	203,660,486	178,466,005	25,194,481	預り金	6,356,346	6,817,093	△ 460,747
普通預金	0	0	0	仮受金	433,444	475,776	△ 42,332
普通預金	8,647,291	7,625,733	1,021,558	固定負債	19,896,245	17,838,865	2,057,380
郵便預金	419,504	459,086	△ 39,582	退職給与引当金	19,896,245	17,838,865	2,057,380
定期預金	120,000,000	100,000,000	20,000,000	負債の部合計	98,079,158	104,044,008	△ 5,964,850
未収金	183,987,411	201,481,789	△ 17,494,378	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	基本金	249,000,000	249,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	110,207	151,000	△ 40,793	3号基本金	239,000,000	239,000,000	0
固定資産	80,063,809	58,235,238	21,828,571	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動収支差額	272,479,821	237,531,078	34,948,743
その他の固定資産	70,063,809	48,235,238	21,828,571	次期繰越活動収支差額	272,479,821	237,531,078	34,948,743
器具及び備品	881,089	648,455	232,634	（うち当期活動収支差額）	34,948,743	39,404,588	△ 4,455,845
ソフトウェア	1,029,247	1,486,690	△ 457,443	純資産の部合計	521,479,821	486,531,078	34,948,743
電話加入権	2,024,568	2,024,568	0				
敷金	6,186,660	6,186,660	0				
保証金	60,000	60,000	0				
投資有価証券	39,986,000	19,990,000	19,996,000				
退職給与積立預金	19,896,245	17,838,865	2,057,380				
資産の部合計	619,558,979	590,575,086	28,983,893	負債及び純資産の部合計	619,558,979	590,575,086	28,983,893

脚注

- 減価償却費の累計額 1,681,961 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 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、当事業年度末における自己都合要支給額を計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品・・・定額法  
ソフトウェア・・・定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当項目はありません。

3. 基本財産の増加

該当項目はありません。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当項目はありません。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当項目はありません。

担保している債務の種類及び金額

該当項目はありません。

6. 重要な後発事象

該当項目はありません。

# 財産目録

(社福)仙台福祉サービス協会

平成25年3月31日現在  
(平成 24年度)

法人全体

(単位 : 円)

<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	50,000
普通預金		22,620,271
普通預金		8,647,291
普通預金		203,660,486
郵政貯金		419,504
定期預金		120,000,000
未収金		
事務費支出		15,750
社会福祉事業収入		149,400,255
公益事業収入		34,571,406
仮払金		
労働保険料		109,626
事務費支出		581
流動資産合計		539,495,170
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
基本財産特定預金		10,000,000
基本財産合計		10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>		
器具及び備品		881,089
ソフトウェア		1,029,247
電話加入権		2,024,568
敷金		6,186,660
保証金		60,000
投資有価証券		39,986,000
退職給与積立預金		19,081,340
退職給与積立預金		814,905
その他の固定資産合計		70,063,809
固定資産合計		80,063,809
資産合計		619,558,979
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
人件費支出		46,178,012
事務費支出		228,700
支払資金		
総合振込		3,178,634
自動振替		21,080,328
納付・現金		457,700
資金移動		269,749
預り金		
社会保険料		3,319,207
給与所得税		1,434,093
住民税		1,569,700
報酬所得税		33,346
仮受金		
仮受金		433,444
流動負債合計		78,182,913
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金(事務職員)		19,081,340
退職給与引当金(介護支援職員)		814,905
固定負債合計		19,896,245
負債合計		98,079,158
差引純資産		521,479,821