

平成24年度 法人全体 決算総括表

(単位:円)

収 入						
科 目	一般会計	特 別 会 計				法人全体
		公益事業	収益事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	
1 会費収入	4,472,963	0	0	0	0	4,472,963
2 寄付金収入	6,892,070	0	0	208,700	0	7,100,770
3 経常経費補助金収入	206,432,000	346,000	0	0	0	206,778,000
4 委託金収入	826,012,600	70,424,405	0	0	0	896,437,005
5 事業収入	47,314,396	4,347,506	11,314,065	0	0	62,975,967
6 貸付事業収入	0	0	0	3,957,000	0	3,957,000
7 共同募金配分金収入	5,838,514	0	0	0	0	5,838,514
8 歳末募金収入	0	0	0	0	6,205,818	6,205,818
9 負担金収入	7,558,910	0	0	0	0	7,558,910
10 介護保険料収入	97,774,917	42,533,080	0	0	0	140,307,997
11 雑収入	2,697,228	24,000	0	0	0	2,721,228
12 受取利息配当金収入	201,680	1,914	1,690	3,825	189	209,298
13 会計単位間繰入金収入	14,679,000	1,678,000	0	0	0	16,357,000
14 経理区分間繰入金収入	63,907,879	0	0	0	0	63,907,879
15 施設整備等収入	14,691,123	426,000	0	0	0	15,117,123
16 財務活動収入	38,488,465	0	0	0	0	38,488,465
17 前期末支払資金残高	13,703,203	3,985,217	2,332,908	19,384,715	-4,801	39,401,242
収入合計	1,350,664,948	123,766,122	13,648,663	23,554,240	6,201,206	1,517,835,179

支 出						
1 人件費支出	823,887,423	86,132,272	0	0	0	910,019,695
2 事務費支出	190,173,774	6,869,145	8,575	20,000	206,853	197,278,347
3 事業費支出	239,742,897	27,571,499	0	0	210,000	267,524,396
4 貸付事業支出	0	0	0	3,348,000	0	3,348,000
5 分担金支出	90,000	0	0	0	0	90,000
6 助成金支出	1,252,115	0	0	0	0	1,252,115
7 納付金支出	0	0	0	0	5,784,353	5,784,353
8 会計単位間繰入金支出	1,678,000	1,114,000	13,565,000	0	0	16,357,000
9 経理区分間繰入金支出	63,907,879	0	0	0	0	63,907,879
10 施設整備等支出	2,102,500	0	0	0	0	2,102,500
11 財務活動支出	30,813,478	0	0	0	0	30,813,478
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0
13 当期末支払資金残高	-2,983,118	2,079,206	75,088	20,186,240	0	19,357,416
支出合計	1,350,664,948	123,766,122	13,648,663	23,554,240	6,201,206	1,517,835,179

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	
流動資産	151,537,685	流動負債	132,180,269
現金	58,564	未払金	90,721,782
預貯金	110,222,905	預り金	27,905,491
未収金	22,696,679	前受金	236,400
立替金	4,757,416	会計単位外借入金	4,106,688
前払金	19,500	会計単位内借入金	9,209,908
会計単位外貸付金	4,106,688		
会計単位内貸付金	9,209,908	固定負債	170,863,059
仮払金	157,680	退職給与引当金	129,784,567
預け金	308,345	その他の引当金	41,078,492
		負債の部合計	303,043,328
固定資産	785,600,224		純資産の部
基本財産	2,500,000	基本金	2,500,000
基本財産特定預金	2,500,000	基本金	2,500,000
その他の固定資産	783,100,224	基金	319,143,136
建物附属設備	5,102,668	運用財産基金	319,143,136
車両運搬具	4,706,752	国庫補助金等特別積立金	931,461
器具及び備品	2,148,992	国庫補助金等特別積立金	931,461
権利	599,144	その他の積立金	279,190,376
馬主社会福祉財団固定資産	1,346,097	事業資金積立金	279,190,376
貸付事業貸付金	5,297,300	次期繰越活動収支差額	32,329,608
運用財産積立預金	763,899,271	次期繰越活動収支差額 (当期活動収支差額)	32,329,608 -49,496,415
		純資産の部合計	634,094,581
資産の部合計	937,137,909	負債及び純資産の部合計	937,137,909

監事監査報告書

平成25年5月20日

社会福祉法人 府中市社会福祉協議会
会長 伊藤 敏 春 様

監事 遠藤 重太郎

監事 松山 晃

私たちは、社会福祉法人府中市社会福祉協議会定款第13条に基づき、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況につき監査を行い、その結果を次のとおり報告いたします。

I 監査の概要

- (1) 理事の業務執行の状況については、理事会に出席し議事の経過及び結果を確認するとともに、理事から業務の報告を求め、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。
- (2) 財産の状況については、提示された会計帳簿に基づき関係書類の閲覧、証憑突合、残高確認等必要な監査手続きを用いて、決算書類の正確性を検討しました。

II 監査意見

- (1) 理事の業務執行の状況について、不整の行為又は社会福祉法人関係法令通知等に違反する事実はないと認めます。
- (2) 決算書類すなわち事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、「社会福祉法人会計基準」及び関係法令通知等並びに当社会福祉法人経理規程に照らし、法人の財産の状況及び収支の状況を正しく示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録 法 人 全 体

平成25年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	58,564		
普通預金	110,242,405		
未収金	22,696,679		
立替金	4,757,416		
会計単位外貸付金	4,106,688		
会計単位内貸付金	9,209,908		
仮払金	157,680		
預け金	308,345		
流動資産合計		151,537,685	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	2,500,000		
基本財産合計	2,500,000		
その他の固定資産			
建物附属設備	5,102,668		
車輛運搬具	4,706,752		
器具及び備品	2,148,992		
権利	599,144		
馬主社会福祉財団固定資産	1,346,097		
貸付事業貸付金			
普通預金	5,297,300		
運用財産積立預金			
定期預金	624,592,490		
普通預金	139,306,781		
その他の固定資産合計	783,100,224		
固定資産合計		785,600,224	
資産合計			937,137,909
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	90,721,782		
預り金	27,905,491		
前受金	236,400		
会計単位外借入金	4,106,688		
会計単位内借入金	9,209,908		
流動負債合計		132,180,269	
2 固定負債			
退職給与引当金	129,784,567		
その他の引当金	41,078,492		
固定負債合計		170,863,059	
負債合計			303,043,328
差 引 純 資 産			634,094,581