

平成24年度 一般会計収支決算報告

平成25年3月31日現在

資金収支計算書 [経理区分 法人全体] 単位：円

科目名	決算額
【収入の部】 経常活動による収入	
803寄附金収入	140,329,811
807経常経費補助金収入	86,024,593
809助成金収入	95,000
811受託金収入	320,748,144
813事業収入	0
815貸付事業等収入	10,000
817共同募金配分金収入	0
821介護保険収入	81,918,404
823利用料収入	1,837,670
831雑収入	8,514,512
835受取利息配当金収入	41,961
839経理区分間繰入金収入	156,234,107
経常収入計(1)	795,754,202
【支出の部】 経常活動による支出	
901人件費支出	357,087,250
903事務費支出	6,293,938
905事業費支出	164,179,003
907貸付事業等支出	95,000
909共同募金配分金事業費	928,258
913助成金支出	255,000
921経理区分間繰入金支出	156,234,107
経常支出計(2)	685,072,556
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,681,646
【収入の部】 施設整備等による収入	
843施設整備等寄附金収入	9,600,000
【支出の部】 施設整備等による支出	
941固資産取支出及び繰入金支出	96,326,000
施設整備等支出計(5)	96,326,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	86,726,000
【収入の部】 財務活動による収入	
861借入金収入	22,000,000
869その他の収入	23,300,700
財務活動収入計(7)	45,300,700
【支出の部】 財務活動による支出	
965積立預金積立支出	871
967その他の支出	6,351,840
財務活動支出計(8)	6,352,711
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,947,989
991予備費(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,903,635
899前期末支払資金残高(12)	48,966,461
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,870,096

貸借対照表 単位：円

科目名	決算額
【資産の部】	
《流動資産》	168,699,720
現金預金	95,854,193
111現金	0
131預貯金	95,854,193
その他の流動資産	72,845,527
151未収金	72,845,527
155立替金	0
《固定資産》	278,647,336
基本財産	87,878,960
201基本財産特定預金	2,000,000
202建物	77,280,000
204土地	9,024,000
209減価償却累計額(Δ)	425,040
有形固定資産	44,968,171
211建物	11,865,000
219車両運搬具	60,674,895
221器具及び備品	2,575,475
229減価償却累計額(Δ)	30,147,199
無形固定資産	0
投資等	93,004,050
257退職共済預け金	93,004,050
その他の固定資産	52,796,155
289その他積立預金	52,298,155
293生活安定資金貸付金	498,000
資産の部合計	447,347,056
【負債の部】	
《流動負債》	56,829,624
流動負債	56,829,624
303未払金	50,887,896
307預り金	5,941,728
引当金	0
《固定負債》	115,004,050
固定負債	115,004,050
341設備資金借入金	22,000,000
347退職給与引当金	93,004,050
負債の部合計	171,833,674
【純資産の部】	
基本金	2,000,000
411基本金	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,473,613
421国庫補助金等特別積立金	8,473,613
その他の積立金	55,098,387
442財政調整基金積立金	51,494,870
443生活安定資金積立金	3,603,517
次期繰越活動収支差額	209,941,382
(うち当期活動収支差額)	113,132,926
純資産の部合計	275,513,382
負債及び純資産の部合計	447,347,056



財産目録

単位：円

科目名	決算額
I 【資産の部】	
1、《流動資産》	
現金 現金手許有高	
131預貯金	95,854,193
001普通預金 七十七銀行	92,508,873
003郵便局	41,274
004普通預金 仙台銀行	3,239,355
006普通預金 農業協同組合	31,408
007普通預金 漁業協同組合	33,283
151未収金	72,845,527
001未収金	72,845,527
流動資産合計	168,699,720
2、《固定資産》	
(1) 基本財産	
201基本財産特定預金	2,000,000
202建物	77,280,000
204土地	9,024,000
209減価償却累計額(Δ)	425,040
基本財産合計	87,878,960
(2) その他の固定資産	
211建物	11,865,000
219車両運搬具	60,674,895
221器具及び備品	2,575,475
229減価償却累計額(Δ)	30,147,199
257退職共済預け金	93,004,050
001全社協退職共済預け金	93,004,050
289その他積立預金	52,298,155
006生活安定資金欠損補填積立金	803,285
001生活安定資金欠損補填積立預金	803,285
007財政調整基金積立預金	51,494,870
002七十七銀行積立預金	22,393,870
003郵便局積立預金	5,000,000
004仙台銀行積立預金	14,101,000
005農業協同組合積立預金	5,000,000
006漁業協同組合積立預金	5,000,000
293生活安定資金貸付金	498,000
001生活安定資金貸付金	498,000
その他の固定資産合計	190,768,376
固定資産合計	278,647,336
資産合計	447,347,056

科目名	決算額
II 【負債の部】	
1、《流動負債》	
303未払金	50,887,896
001未払金	50,887,896
307預り金	5,941,728
001所得税預り金	1,278
002雇用保険料預り金	896,818
003社会保険料預り金	4,858,488
004住民税預り金	134,700
005その他の預り金	53,000
流動負債合計	56,829,624
2、《固定負債》	
341設備資金借入金	22,000,000
347退職給与引当金	93,004,050
固定負債合計	115,004,050
負債合計	171,833,674
差引純資産	275,513,382

