

# 事業活動収支計算書

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

法人名 社会福祉法人田原市社会福祉協議会

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,007,686	1,569,400	-561,714
		寄附金収入			3,127,885	3,092,775	35,110
		經常経費補助金収入			74,202,248	86,771,000	-12,568,752
		助成金収入			966,000	2,266,750	-1,300,750
		受託金収入			51,807,389	57,191,111	-5,383,722
		事業収入			7,850,320	7,583,960	266,360
		共同募金配分金収入			4,987,090	3,905,305	1,081,785
		介護保険収入			192,305,046	200,435,322	-8,130,276
		自立支援費等収入			7,198,320	0	7,198,320
		補助事業等収入			6,632,360	0	6,632,360
		利用料収入			0	11,634,472	-11,634,472
		雑収入			608,850	436,520	172,330
		引当金戻入			1,860,700	663,640	1,197,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額			2,291,750	2,599,506	-307,756
				事業活動収入計(1)			354,845,644
事業活動外	支出	人件費支出			255,949,961	261,754,282	-5,804,321
		事務費支出			29,804,138	32,174,016	-2,369,878
		事業費支出			48,909,343	49,770,996	-861,653
		助成金支出			13,416,490	13,658,490	-242,000
		負担金支出			9,437,180	12,287,488	-2,850,308
		減価償却費			5,267,614	6,334,106	-1,066,492
				事業活動支出計(2)			362,784,726
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-7,939,082	2,170,383	-10,109,465
事業活動外	収入	受取利息配当金収入			594,543	476,521	118,022
		経理区分間繰入金収入			33,451,290	40,086,998	-6,635,708
		事業活動外収入計(4)			34,045,833	40,563,519	-6,517,686
事業活動外	支出	経理区分間繰入金支出			33,451,290	40,086,998	-6,635,708

## 事業活動収支計算書

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収 支 の 部							
		事業活動外支出計(5)			33,451,290	40,086,998	-6,635,708
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			594,543	476,521	118,022
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-7,344,539	2,646,904	-9,991,443
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入			0	2,581,950	-2,581,950
		特別収入計(8)			0	2,581,950	-2,581,950
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			220,617	217,871	2,746
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	2,581,950	-2,581,950
		特別支出計(9)			220,617	2,799,821	-2,579,204
特別収支差額(10)=(8)-(9)					-220,617	-217,871	-2,746
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					-7,565,156	2,429,033	-9,994,189
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)				61,848,117	68,108,905	-6,260,788
	合併受入活動収支差額(13)				0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				54,282,961	70,537,938	-16,254,977
	基本金取崩額(15)				0	0	0
	基本金組入額(16)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)				0	7,816,830	-7,816,830
	その他の積立金積立額(18)(その他の積立金繰入額)				11,072,833	16,506,651	-5,433,818
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				43,210,128	61,848,117	-18,637,989

# 事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人田原市社会福祉協議会

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20年 3月31日

		大	中	小	合 計	ボランティアセンター活動事業					
						法人運営事業	ボランティアセンター活動事業		共同募金配分金事業		
						法人運営事業	小 計	ボランティアセンター運営事業	社会福祉協力校事業	小 計	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,007,686	27,099	980,587	50,587			
		寄附金収入			3,127,885	2,909,681	136,285	136,285		81,919	
		経常経費補助金収入			74,202,248	59,683,277	8,528,000	6,493,000	2,035,000		
		助成金収入			966,000	500,000					
		受託金収入			51,807,389	6,719,865					
		事業収入			7,850,320						
		共同募金配分金収入			4,987,090					4,987,090	
		介護保険収入			192,305,046						
		自立支援費等収入			7,198,320						
		補助事業等収入			6,632,360						
		雑収入			608,850	53,250					
		引当金戻入			1,860,700						
		国庫補助金等特別積立金取崩額			2,291,750	671,227					
		事業活動収入計(1)					354,845,644	70,564,399	9,644,872	6,679,872	2,965,000
事業活動による支出	支出	人件費支出			255,949,961	34,326,785	5,314,530	5,314,530			
		事務費支出			29,804,138	13,161,178	535,554	526,800	8,754		
		事業費支出			48,909,343	2,918,300	505,600	505,600		3,417,933	
		助成金支出			13,416,490	10,466,490	2,950,000		2,950,000		
		負担金支出			9,437,180	9,159,180					
		減価償却費			5,267,614	1,819,037	35,403	35,403		56,066	
		事業活動支出計(2)					362,784,726	71,850,970	9,341,087	6,382,333	2,958,754
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					-7,939,082	-1,286,571	303,785	297,539	6,246	1,595,010	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			594,543	29,154					
		経理区分間繰入金収入			33,451,290						
		事業活動外収入計(4)					34,045,833	29,154			
	支出	経理区分間繰入金支出			33,451,290	2,773,881					
		事業活動外支出計(5)					33,451,290	2,773,881			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					594,543	-2,744,727					
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-7,344,539	-4,031,298	303,785	297,539	6,246	1,595,010	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)									
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			220,617	81,648					
	支出	特別支出計(9)					220,617	81,648			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					-220,617	-81,648			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					-7,565,156	-4,112,946	303,785	297,539	6,246	1,595,010	

# 事業活動収支内訳表

		大	中	小	共同募金配分金事業		資金貸付事業		居宅介護等事業	
					一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	小計	生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	小計
事業活動による収支	収入	会費収入								
		寄附金収入			81,919					
		経常経費補助金収入								
		助成金収入								
		受託金収入					356,000	356,000		14,830,095
		事業収入								7,850,320
		共同募金配分金収入			4,154,203	832,887				
		介護保険収入								43,395,977
		自立支援費等収入								
		補助事業等収入								
		雑収入								156,000
	引当金戻入									
	国庫補助金等特別積立金取崩額								890,523	
			事業活動収入計(1)			4,236,122	832,887	356,000	356,000	67,122,915
支出	人件費支出								60,126,848	
	事務費支出					44,000	44,000		4,495,290	
	事業費支出			2,585,046	832,887	312,000	312,000		15,866,692	
	助成金支出									
	負担金支出									
	減価償却費			56,066					1,991,381	
		事業活動支出計(2)			2,641,112	832,887	356,000	356,000	82,480,211	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			1,595,010				-15,357,296	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入								
		経理区分間繰入金収入							15,528,218	
			事業活動外収入計(4)						15,528,218	
	支出	経理区分間繰入金支出								828,000
				事業活動外支出計(5)						828,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)							14,700,218	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,595,010				-657,078	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)								
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)							47,803	
			特別支出計(9)						47,803	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)						-47,803	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			1,595,010				-704,881	

# 事業活動収支内訳表

		大	中	小	居宅介護等事業				障害福祉サービス事業		
					訪問介護事業	福祉車輛運行サービス事業	配食サービス事業	高齢者介護予防事業	小計	田原障害福祉サービス事業	
事業活動による収支	収入	会費収入									
		寄附金収入									
		経常経費補助金収入									
		助成金収入									
		受託金収入			2,381,800		9,193,380	3,254,915			
		事業収入				1,279,800	6,570,520				
		共同募金配分金収入									
		介護保険収入			43,395,977						
		自立支援費等収入							7,198,320	5,714,550	
		補助事業等収入									
		雑収入			156,000						
		引当金戻入									
		国庫補助金等特別積立金取崩額			890,523						
		事業活動収入計(1)					46,824,300	1,279,800	15,763,900	3,254,915	7,198,320
事業活動による支出	支出	人件費支出			53,136,383	284,274	2,688,006	4,018,185			
		事務費支出			4,302,126	30,300	77,408	85,456			
		事業費支出			2,861,186	426,238	12,468,296	110,972			
		助成金支出									
		負担金支出									
		減価償却費			1,709,124	72,510	209,747				
		事業活動支出計(2)					62,008,819	813,322	15,443,457	4,214,613	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					-15,184,519	466,478	320,443	-959,698	7,198,320	5,714,550	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入									
		経理区分間繰入金収入			14,338,520			1,189,698			
		事業活動外収入計(4)					14,338,520			1,189,698	
	支出	経理区分間繰入金支出					194,000	634,000		7,198,320	5,714,550
		事業活動外支出計(5)						194,000	634,000	7,198,320	5,714,550
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					14,338,520	-194,000	-634,000	1,189,698	-7,198,320	-5,714,550	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-845,999	272,478	-313,557	230,000			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)									
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)			47,803						
	支出	特別支出計(9)									
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					-47,803				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					-893,802	272,478	-313,557	230,000			

# 事業活動収支内訳表

		大	中	小	障害福祉サービス事業			相談支援事業	地域包括支援センター事業	
					移動支援事業					
					障害福祉サービス事業	小計	田原移動支援事業			渥美移動支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入								
		寄附金収入								
		経常経費補助金収入								
		助成金収入								
		受託金収入							22,100,000	
		事業収入								
		共同募金配分金収入								
		介護保険収入							4,915,500	
		自立支援費等収入	1,483,770							
		補助事業等収入			3,465,960	1,411,880	2,054,080	3,166,400		
		雑収入								
		引当金戻入							382,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額									
	事業活動収入計(1)					1,483,770	3,465,960	1,411,880	2,054,080	3,166,400
支出	人件費支出							2,735,295	23,955,869	
	事務費支出							172,879	2,495,079	
	事業費支出								1,681,016	
	助成金支出									
	負担金支出									
	減価償却費									
事業活動支出計(2)								2,908,174	28,131,964	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					1,483,770	3,465,960	1,411,880	2,054,080	258,226	-734,464
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入								
		経理区分間繰入金収入								1,659,464
	事業活動外収入計(4)									1,659,464
	支出	経理区分間繰入金支出			1,483,770	3,465,960	1,411,880	2,054,080		
		事業活動外支出計(5)					1,483,770	3,465,960	1,411,880	2,054,080
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					-1,483,770	-3,465,960	-1,411,880	-2,054,080		1,659,464
経常収支差額(7)=(3)+(6)									258,226	925,000
特別収支の部	収入	特別収入計(8)								
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)								
	特別支出計(9)									
	特別収支差額(10)=(8)-(9)									
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)									258,226	925,000

# 事業活動収支内訳表

		大	中	小							
					老人デイサービスセンター事業	心配ごと相談事業	地域福祉サービスセンター事業	居宅介護支援事業			
								小計	田原居宅介護支援事業	赤羽根居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入									
		寄附金収入									
		経常経費補助金収入			753,815	5,237,156					
		助成金収入									
		受託金収入									
		事業収入									
		共同募金配分金収入									
		介護保険収入		94,249,910			49,743,659	16,226,152	10,067,307		
		自立支援費等収入									
		補助事業等収入									
		雑収入					399,600				
		引当金戻入					1,478,700				
	国庫補助金等特別積立金取崩額			730,000							
	事業活動収入計(1)					94,979,910	753,815	5,237,156	51,621,959	16,226,152	10,067,307
	支出	人件費支出			60,407,965		5,037,691	56,977,287	16,352,341	13,166,821	
事務費支出				3,555,949	26,676	798,217	4,051,891	2,347,137	539,347		
事業費支出				19,734,145	1,550,220	456,616	2,012,508	621,320	674,875		
助成金支出											
負担金支出											
減価償却費				1,220,854		63,213	81,660	35,168			
事業活動支出計(2)					84,918,913	1,576,896	6,355,737	63,123,346	19,355,966	14,381,043	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					10,060,997	-823,081	-1,118,581	-11,501,387	-3,129,814	-4,313,736	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入									
		経理区分間繰入金収入					13,489,727	3,784,646	4,773,736		
	事業活動外収入計(4)							13,489,727	3,784,646	4,773,736	
	支出	経理区分間繰入金支出			18,723,692						
		事業活動外支出計(5)					18,723,692				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					-18,723,692			13,489,727	3,784,646	4,773,736	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-8,662,695	-823,081	-1,118,581	1,988,340	654,832	460,000	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)									
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)					91,166				
	特別支出計(9)										
	特別収支差額(10)=(8)-(9)							91,166			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					-8,662,695	-823,081	-1,209,747	1,988,340	654,832	460,000	

# 事業活動収支内訳表

		大	中	小	基金運営事業			結婚相談事業	
					居宅介護支援事業	小 計	基金運営事業		
					渥美居宅介護支援事業		社会福祉基金運営事業		ボランティア基金運営事業
事業活動による収支	収入	会費収入							
		寄附金収入							
		経常経費補助金収入							
		助成金収入						466,000	
		受託金収入						7,801,429	
		事業収入							
		共同募金配分金収入							
		介護保険収入			23,450,200				
		自立支援費等収入							
		補助事業等収入							
		雑収入			399,600				
		引当金戻入			1,478,700				
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
	事業活動収入計(1)				25,328,500			8,267,429	
支出	人件費支出			27,458,125			7,067,691		
	事務費支出			1,165,407			467,425		
	事業費支出			716,313			454,313		
	助成金支出								
	負担金支出						278,000		
	減価償却費			46,492					
事業活動支出計(2)				29,386,337			8,267,429		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-4,057,837					
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			565,389	551,437	13,952		
		経理区分間繰入金収入			4,931,345	2,773,881	2,505,075		
		事業活動外収入計(4)				4,931,345	3,339,270	3,056,512	
	支出	経理区分間繰入金支出				461,437	461,437		
		事業活動外支出計(5)				461,437	461,437		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				4,931,345	2,877,833	2,595,075	282,758		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				873,508	2,877,833	2,595,075	282,758		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)							
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)							
		特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)									
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				873,508	2,877,833	2,595,075	282,758		



# 事業活動収支内訳表

繰越活動収支差額の部		大	中	小	合計					
						法人運営事業	ボランティアセンター活動事業			共同募金配分金事業
						法人運営事業	小計	ボランティアセンター運営事業	社会福祉協力校事業	小計
		前期繰越活動収支差額(12)			61,848,117	30,812,478	1,120,458	1,039,090	81,368	696,851
		合併受入活動収支差額(13)								
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			54,282,961	26,699,532	1,424,243	1,336,629	87,614	2,291,861
		基本金取崩額(15)								
		基本金組入額(16)								
		その他の積立金取崩額(17)								
		その他の積立金積立額(18)(その他の積立金繰入額)			11,072,833	920,000	230,000	230,000		
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			43,210,128	25,779,532	1,194,243	1,106,629	87,614	2,291,861

# 事業活動収支内訳表

		大	中	小	共同募金配分金事業		資金貸付事業		居宅介護等事業			
					一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	小	計	生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	小	計
					繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	679,341	17,510				
	合併受入活動収支差額(13)											
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	2,274,351	17,510						-4,497,636			
	基本金取崩額(15)											
	基本金組入額(16)											
	その他の積立金取崩額(17)											
	その他の積立金積立額(18)(その他の積立金繰入額)								1,610,000			
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	2,274,351	17,510						-6,107,636			

# 事業活動収支内訳表

繰越活動収支差額の部		大	中	小	居宅介護等事業				障害福祉サービス事業	
					訪問介護事業	福祉車両運行サービス事業	配食サービス事業	高齢者介護予防事業	小計	田原障害福祉サービス事業
		前期繰越活動収支差額(12)			-4,900,639	372,951	734,933			
		合併受入活動収支差額(13)								
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			-5,794,441	645,429	421,376	230,000		
		基本金取崩額(15)								
		基本金組入額(16)								
		その他の積立金取崩額(17)								
		その他の積立金積立額(18)(その他の積立金繰入額)			1,380,000			230,000		
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			-7,174,441	645,429	421,376			

# 事業活動収支内訳表

繰越活動収支差額の部	大	中	小	障害福祉サービス事業	移動支援事業		相談支援事業	地域包括支援センター事業
				渥美障害福祉サービス事業	小 計	田原移動支援事業		
	前期繰越活動収支差額(12)						8,200	
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)						266,426	925,000
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)(その他の積立金繰入額)						230,000	925,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)						36,426	

## 事業活動収支内訳表

	大	中	小	老人デイサービス センター事業	心配ごと相談事業	地域福祉サービス センター事業	居宅介護支援事業		
							小 計	田原居宅介護支援事業	赤羽根居宅介護支援事業
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			27,048,303	823,081	-186,286	4,451,460	2,505,515	-59,996
	合併受入活動収支差額(13)								
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			18,385,608		-1,396,033	6,439,800	3,160,347	400,004
	基本金取崩額(15)								
	基本金組入額(16)								
	その他の積立金取崩額(17)								
	その他の積立金積立額(18)(その他の積立金繰入額)			2,070,000		230,000	2,070,000	690,000	460,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			16,315,608		-1,626,033	4,369,800	2,470,347	-59,996

## 事業活動収支内訳表

繰越活動収支差額の部		大	中	小	事業活動				
					居宅介護支援事業	基金運営事業		結婚相談事業	
					渥美居宅介護支援事業	小計	社会福祉基金運営事業	ボランティア基金運営事業	
		前期繰越活動収支差額(12)			2,005,941				866,327
		合併受入活動収支差額(13)							
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			2,879,449	2,877,833	2,595,075	282,758	866,327
		基本金取崩額(15)							
		基本金組入額(16)							
		その他の積立金取崩額(17)							
		その他の積立金積立額(18)(その他の積立金繰入額)			920,000	2,787,833	2,505,075	282,758	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			1,959,449	90,000	90,000		866,327