

資金収支計算書

(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	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	会費収入			1,600,000	1,007,686	592,314
		寄附金収入			3,111,000	3,127,885	-16,885
		經常経費補助金収入			76,268,000	74,202,248	2,065,752
		助成金収入			880,000	966,000	-86,000
		受託金収入			57,855,000	51,807,389	6,047,611
		事業収入			9,846,000	7,850,320	1,995,680
		貸付事業等収入			100,000	284,000	-184,000
		共同募金配分金収入			5,185,000	4,987,090	197,910
		介護保険収入			199,440,000	192,305,046	7,134,954
		自立支援費等収入			7,825,000	7,198,320	626,680
		補助事業等収入			6,801,000	6,632,360	168,640
		雑収入			525,000	608,850	-83,850
		受取利息配当金収入			489,000	594,543	-105,543
		経理区分間繰入金収入			42,028,000	33,451,290	8,576,710
	經常収入計(1)					411,953,000	385,023,027
支出	人件費支出			270,578,000	255,949,961	14,628,039	
	事務費支出			35,239,000	29,804,138	5,434,862	
	事業費支出			58,672,000	48,909,343	9,762,657	
	貸付事業等支出			300,000	215,000	85,000	
	助成金支出			14,006,000	13,416,490	589,510	
	負担金支出			9,438,000	9,437,180	820	
	経理区分間繰入金支出			39,449,000	33,451,290	5,997,710	
	經常支出計(2)					427,682,000	391,183,402
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					-15,729,000	-6,160,375	-9,568,625
施設整備	収入						
	施設整備等収入計(4)					0	0
支出	固定資産取得支出及び繰入支出				1,901,000	1,858,365	42,635

資金収支計算書

		大	中	小	予算額	決算額	差異
等による収支							
		施設整備等支出計(5)			1,901,000	1,858,365	42,635
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,901,000	-1,858,365	-42,635
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,072,000	1,072,000	0
		その他の収入			789,000	788,700	300
		財務収入計(7)			1,861,000	1,860,700	300
	支出	積立預金積立支出			22,457,000	11,072,833	11,384,167
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)			22,457,000	11,072,833	11,384,167
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)			-20,596,000	-9,212,133	-11,383,867	
	予備費(10)			500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-38,726,000	-17,230,873	-21,495,127	
前期末支払資金残高(12)					38,726,000	51,108,668	-12,382,668
合併受入支払資金(13)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	33,877,795	-33,877,795

資金収支決算内訳表

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	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
						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	
経常活動による収支	収入	会費収入			1,007,686	27,099	980,587	50,587	930,000		
		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						
		貸付事業等収入			284,000						
		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					
		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						
			経常収入計(1)			385,023,027	69,922,326	9,644,872	6,679,872	2,965,000	5,069,009
	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	
貸付事業等支出					215,000						
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					
経理区分間繰入金支出					33,451,290	2,773,881					
		経常支出計(2)			391,183,402	72,805,814	9,305,684	6,346,930	2,958,754	3,417,933	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,160,375	-2,883,488	339,188	332,942	6,246	1,651,076	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,858,365					1,650,365	
		施設整備等支出計(5)			1,858,365					1,650,365	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,858,365					-1,650,365	
財務活動に	収入	積立預金取崩収入			1,072,000						
		その他の収入			788,700						
		財務収入計(7)			1,860,700						
支出	積立預金積立支出			11,072,833	920,000	230,000	230,000				

資金収支決算内訳表

		大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会						
					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	
經常活動による収支	収入	会費収入									
		寄附金収入									
		經常経費補助金収入									
		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				
		貸付事業等収入									
		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						
		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		
				經常収入計(1)		60,272,297	1,279,800	15,763,900	4,444,613	7,198,320	5,714,550
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				
	貸付事業等支出										
	助成金支出										
	負担金支出										
	経理区分間繰入金支出								7,198,320	5,714,550	
			經常支出計(2)		60,299,695	934,812	15,867,710	4,214,613	7,198,320	5,714,550	
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,398	344,988	-103,810	230,000			
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出									
		施設整備等支出計(5)									
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
財務活動に	収入	積立預金取崩収入									
		その他の収入									
		財務収入計(7)									
支出	積立預金積立支出			1,380,000			230,000				

資金収支決算内訳表

		大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
					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	渥美移動支援事業	地域包括支援センター事業	
經常活動による収支	収入	会費収入								
		寄附金収入								
		經常経費補助金収入								
		助成金収入								
		受託金収入								22,100,000
		事業収入								
		貸付事業等収入								
		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								
		受取利息配当金収入								
	経理区分間繰入金収入								1,659,464	
	經常収入計(1)				1,483,770	3,465,960	1,411,880	2,054,080	3,166,400	28,674,964
	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
		貸付事業等支出								
		助成金支出								
負担金支出										
経理区分間繰入金支出				1,483,770	3,465,960	1,411,880	2,054,080			
經常支出計(2)				1,483,770	3,465,960	1,411,880	2,054,080	2,908,174	28,131,964	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								258,226	543,000	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出								
		施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
財務活動に	収入	積立預金取崩収入							382,000	
		その他の収入								
	財務収入計(7)								382,000	
支出	積立預金積立支出						230,000	925,000		

資金収支決算内訳表

		大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
					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
経常活動による収支	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								
		貸付事業等収入								
		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		
		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
				経常収入計(1)			94,249,910	753,815	5,237,156	63,632,986
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	
	貸付事業等支出									
	助成金支出									
	負担金支出									
	経理区分間繰入金支出			18,723,692						
		経常支出計(2)			102,421,751	1,576,896	6,292,524	63,041,686	19,320,798	14,381,043
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,171,841	-823,081	-1,055,368	591,300	690,000	460,000
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		208,000						
		施設整備等支出計(5)			208,000					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-208,000					
財務活動に	収入	積立預金取崩収入					690,000			
		その他の収入					788,700			
		財務収入計(7)						1,478,700		
支出	積立預金積立支出		2,070,000		230,000	2,070,000	690,000	460,000		

資金収支決算内訳表

		大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
					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		
経常活動による収支	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									
	貸付事業等収入									
	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						
	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	268,806			
	経常収入計(1)				28,781,145	3,339,270	3,056,512	282,758	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
	貸付事業等支出									
	助成金支出									
負担金支出									278,000	
経理区分間繰入金支出					461,437	461,437				
経常支出計(2)				29,339,845	461,437	461,437		8,267,429		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-558,700	2,877,833	2,595,075	282,758			
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出								
	施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
財務活動に	収入	積立預金取崩収入		690,000						
	その他の収入			788,700						
	財務収入計(7)				1,478,700					
支出	積立預金積立支出			920,000	2,787,833	2,505,075	282,758			

資金収支決算内訳表

よ る 収 支	大	中	小	合 計	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
					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	
				財務支出計(8)(財務活動等支出計)	11,072,833	920,000	230,000	230,000		
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	-9,212,133	-920,000	-230,000	-230,000		
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,230,873	-3,803,488	109,188	102,942	6,246	711
前期末支払資金残高(11)					51,108,668	13,310,051	1,014,113	932,745	81,368	664,232
合併受入支払資金(12)										
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					33,877,795	9,506,563	1,123,301	1,035,687	87,614	664,943

資金収支決算内訳表

	大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会						
				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	
よ る 収 支										
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)									1,610,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)									-1,610,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			711		69,000		69,000		-1,166,220
前期末支払資金残高(11)				646,722	17,510	93,000		93,000		2,233,537
合併受入支払資金(12)										
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)				647,433	17,510	162,000		162,000		1,067,317

資金収支決算内訳表

よ る 収 支		大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
					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
					1,380,000			230,000		
					-1,380,000			-230,000		
					-1,407,398	344,988	-103,810			
前期末支払資金残高(11)					1,407,398	545,015	281,124			
合併受入支払資金(12)										
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)						890,003	177,314			

資金収支決算内訳表

よ る 収 支		大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
					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	渥美移動支援事業	地域包括支援センター事業	
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)							230,000	925,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)							-230,000	-543,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							28,226	
前期末支払資金残高(11)									8,200	
合併受入支払資金(12)										
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)									36,426	

資金収支決算内訳表

よ る 収 支		大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会					
					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
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)			2,070,000		230,000	2,070,000	690,000	460,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)			-2,070,000		-230,000	-591,300	-690,000	-460,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-10,449,841	-823,081	-1,285,368			
前期末支払資金残高(11)					25,325,579	823,081	1,285,368	5,485,180	3,419,249	127,144
合併受入支払資金(12)										
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)					14,875,738			5,485,180	3,419,249	127,144

資金収支決算内訳表

よ る 収 支	大	中	小	社会福祉法人田原市社会福祉協議会				
				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	
				財務支出計(8)(財務活動等支出計)	920,000	2,787,833	2,505,075	282,758
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	558,700	-2,787,833	-2,505,075	-282,758
				当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		90,000	90,000	
				前期末支払資金残高(11)	1,938,787			866,327
				合併受入支払資金(12)				
				当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	1,938,787	90,000	90,000	866,327