

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

全経理区分の総括表

		大区分	予算額	決算額	差異	摘要(主な項目)	
経常活動による収支	収入	会費収入	15,037,000	15,039,100	△ 2,100		
		寄付金収入	47,410,000	47,397,531	12,469		
		経常経費補助金収入	72,591,000	72,591,000	0		
		助成金収入	49,000	46,000	3,000		
		受託金収入	52,781,000	52,841,750	△ 60,750		
		事業収入	789,000	610,060	178,940		
		貸付事業等収入	3,786,000	1,393,000	2,393,000		
		共同募金配分金収入	29,245,000	28,175,559	1,069,441		
		介護保険収入	41,419,000	41,229,184	189,816		
		自立支援費等収入	12,826,000	11,801,439	1,024,561		
		補助事業等収入	302,000	0	302,000		
		事業外収入	13,000	42,200	△ 29,200		
		雑収入	17,000	108,980	△ 91,980		
		受取利息配当金収入	860,000	734,297	125,703		
		会計単位間繰入金収入	1,200,000	925,044	274,956		
		経常収入計①		278,325,000	272,935,144	5,389,856	
		経常活動による収支	支出	人件費	139,698,000	138,336,344	1,361,656
事務費	33,021,000			29,218,073	3,802,927		
事業費	35,678,000			23,818,212	11,859,788		
貸付事業等支出	3,786,000			1,398,000	2,388,000		
返還金支出	8,425,000			8,423,475	1,525		
助成金支出	13,275,000			12,170,594	1,104,406		
負担金支出	250,000			247,000	3,000		
経常支出計②				234,133,000	213,611,698	20,521,302	
差額③=①-②		44,192,000	59,323,446	△ 15,131,446			
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計④	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,053,000	2,386,230	1,666,770		
		施設整備等支出計⑤	4,053,000	2,386,230	1,666,770		
差額⑥=④-⑤		△ 4,053,000	△ 2,386,230	△ 1,666,770			
財務活動による収支	財務収入計⑦		0	0	0		
	支出	積立預金積立支出	48,110,000	48,047,303	62,697		
		財務支出計⑧	48,110,000	48,047,303	62,697		
	差額⑨=⑦-⑧		△ 48,110,000	△ 48,047,303	△ 62,697		
予備費⑩		4,707,000	0	4,707,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 12,678,000	8,889,913	△ 21,567,913	今年度の増減額		
前期末支払資金残高⑫		169,283,000	174,216,232	△ 4,933,232	前年度からの繰越金		
当期末支払資金残高⑪+⑫		156,605,000	183,106,145	△ 26,501,145	次年度への繰越金		

平成24年度 一般会計 資金収支計算書(決算額) 経理区分別総括表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位:円)

経理区分		合計	法人運営	施設管理	地域福祉活動	ボランティアセンター	歳末たすけあい(共募)	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)
経常活動による収支	収入①	272,935,144	71,181,000	22,957,000	18,712,404	1,147,000	1,809,140	11,365,438	2,949,665
	支出②	213,611,698	71,186,740	22,540,424	18,099,842	1,756,160	1,947,906	8,823,661	2,949,665
	差額 ③=①-②	59,323,446	△ 5,740	416,576	612,562	△ 609,160	△ 138,766	2,541,777	0
施設整備による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	2,386,230	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑥=④-⑤	△ 2,386,230	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	48,047,303	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑨=⑦-⑧	△ 48,047,303	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		8,889,913	△ 5,740	416,576	612,562	△ 609,160	△ 138,766	2,541,777	0
前期末支払資金残高⑫		174,216,232	969,462	150,446	20,755,828	12,276,565	634,045	9,926,347	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		183,106,145	963,722	567,022	21,368,390	11,667,405	495,279	12,468,124	0

(単位:円)

経理区分		児童福祉 (共募)	福祉育成 (共募)	小口資金 (貸付)	くらし資金 (貸付)	生活福祉資金 (貸付)	地域包括支援 センター	成年後見	基金運営
経常活動による 収支	収入①	5,948,085	6,638,291	1,393,000	0	615,000	18,685,992	210,000	48,047,303
	支出②	5,948,085	5,534,531	1,398,000	0	615,000	15,718,135	12,310	0
	差 額 ③=①-②	0	1,103,760	△ 5,000	0	0	2,967,857	197,690	48,047,303
施設整備による 収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	1,103,760	0	0	0	697,200	0	0
	差 額 ⑥=④-⑤	0	△ 1,103,760	0	0	0	△ 697,200	0	0
財務活動による 収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	0	0	0	0	48,047,303
	差 額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	△ 48,047,303
予 備 費 ⑩		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 5,000	0	0	2,270,657	197,690	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	△ 347,000	341,000	0	16,075,802	0	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	△ 352,000	341,000	0	18,346,459	197,690	0

(単位:円)

経理区分		軽度生活援助	介護保険 (祖父江)	介護保険 (平和)	居宅介護 (祖父江)	居宅介護 (平和)	障害相談	障害サービス (祖父江)	障害サービス (平和)
経常活動による 収支	収入①	453,000	9,860,429	4,189,420	14,336,963	10,222,575	10,412,000	5,736,409	6,065,030
	支出②	304,497	7,878,629	5,307,255	12,606,649	10,072,046	8,580,973	6,457,718	5,873,472
	差額 ③=①-②	148,503	1,981,800	△ 1,117,835	1,730,314	150,529	1,831,027	△ 721,309	191,558
施設整備による 収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	0	0	0	0	585,270	0	0
	差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	△ 585,270	0	0
財務活動による 収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		148,503	1,981,800	△ 1,117,835	1,730,314	150,529	1,245,757	△ 721,309	191,558
前期末支払資金残高⑫		668,387	18,653,507	31,413,484	16,500,425	20,337,455	4,079,388	13,753,001	8,028,090
当期末支払資金残高⑪+⑫		816,890	20,635,307	30,295,649	18,230,739	20,487,984	5,325,145	13,031,692	8,219,648

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部						負債の部									
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減				
流動資産			198,628,691	185,302,232	13,326,459	流動負債			15,522,546	11,086,000	4,436,546				
現金	現金		67,489	1,355	66,134	未払金	未払金		12,968,018	8,540,274	4,427,744				
	預貯金		186,433,593	173,362,047	13,071,546		預り金	預り金		2,554,528	2,545,726	8,802			
	未収金		12,124,662	11,936,607	188,055			所得稅預り金	所得稅預り金		169,582	122,019	47,563		
	立替金		2,947	2,223	724				住民稅預り金	住民稅預り金		283,200	414,900	-131,700	
		雇用保險自己負担	2,947	2,223	724					社会保險料預り金	社会保險料預り金		2,068,986	1,975,332	93,654
	仮払金		0	0	0						其他預り金	其他預り金		32,760	33,475
固定資産			270,698,818	223,022,093	47,676,725	固定負債						1,286,000	1,286,000	0	
基本財産			5,886,745	5,886,745	0	借入金						1,286,000	1,286,000	0	
	基本財産特定預金		5,886,745	5,886,745	0	負債の部合計						16,808,546	12,372,000	4,436,546	
その他の固定資産			264,812,073	217,135,348	47,676,725	純資産の部									
建物	建物		0	0	0	基本金			5,886,745	5,886,745		0			
	構築物		102,886	110,162	-7,276	運営基金			7,236,014	7,224,421	11,593				
	車輛運搬具		3,359,038	5,314,514	-1,955,476	その他の積立金(社会福祉基金、ボラ基金)			248,267,864	200,220,561	48,047,303				
	器具及び備品		4,374,271	2,798,690	1,575,581	次期繰越活動収支差額			191,128,340	182,620,598	8,507,742				
	貸付事業資金貸付金		1,472,000	1,467,000	5,000	次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額		191,128,340	182,620,598	8,507,742				
	社会福祉基金積立特定預金		237,798,158	189,799,025	47,999,133		前期繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額		182,620,598	182,444,356	176,242			
	ボランティア基金積立特定預金		10,469,706	10,421,536	48,170			当期活動収支差額	当期活動収支差額		56,566,638	1,493,808	55,072,830		
	運営基金		7,236,014	7,224,421	11,593				純資産の部合計			452,518,963	395,952,325	56,566,638	
資産の部合計			469,327,509	408,324,325	61,003,184	負債及び純資産の部合計			469,327,509	408,324,325	61,003,184				

脚注 1. 減価償却費の累計額 40,087,345円

2. 次期繰越活動収支差額は、当期活動収支差額から運営基金及びその他の積立金額を除いた額に前期繰越活動収支差額を加算した額

平成24年度 財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

1. 資産の部		
流動資産		198,628,691
現金		67,489
預貯金		186,433,593
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 一般会計	115,512,761
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 くらし資金	341,000
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 会費	8,239,482
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 普通預金 会費	415,608
	愛知西農業協同組合大里支店 普通預金 会費	1,193,692
	愛知西農業協同組合千代田支店 普通預金 会費	246,564
	愛知西農業協同組合明治支店 普通預金 会費	490,087
	愛知西農業協同組合祖父江町支店 普通預金 会費	2,681,458
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 会費	1,775,314
	三菱東京UFJ銀行祖父江支店 普通預金 介護保険	190,197
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 介護保険	16,242,914
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 介護保険	98,326
	愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険	19,000,000
	愛知西農業協同組合平和支店 定期預金 介護保険	20,006,190
未収金		12,124,662
立替金		2,947
固定資産		270,698,818
基本財産		5,886,745
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 基本財産	5,886,745
建物		0
構築物		102,886
車両運搬具		3,359,038
器具及び備品		4,374,271
貸付事業資金貸付金		1,472,000
社会福祉基金特定預金		237,798,158
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 社会福祉基金	52,060,566
	愛知西農業協同組合祖父江町支店 定期預金 社会福祉基金	10,055,301
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 社会福祉基金	11,079,833
	尾西信用金庫平和支店 定期預金 社会福祉基金	30,000,000
	尾西信用金庫平和支店 普通預金 社会福祉基金	681,216
	岐阜信用金庫奥田支店 定期預金 社会福祉基金	3,498,149
	岐阜信用金庫奥田支店 普通預金 社会福祉基金	70,405
	十六銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金	10,152,835
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金	100,000,000
	大和証券一宮支店 普通預金 社会福祉基金	20,199,853

	ボランティア基金積立特定預金	10,469,706
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 ボランティア基金	469,706
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 定期預金 ボランティア基金	10,000,000
	運営基金	7,236,014
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 運営基金	7,236,014
資 産 合 計		469,327,509
2. 負 債 の 部		
流動負債		15,522,546
	未払金	12,968,018
	預り金	2,554,528
固定負債		1,286,000
	借入金	1,286,000
負 債 合 計		16,808,546
差 引 純 資 産		452,518,963