

平成23年度 一般会計 資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24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	15,092,000	15,046,000	46,000	
		寄付金収入	4,800,000	3,411,363	1,388,637	
		経常経費補助金収入	69,501,000	69,501,000	0	
		助成金収入	47,000	49,000	△ 2,000	
		受託金収入	48,876,000	48,489,070	386,930	
		事業収入	813,000	582,520	230,480	
		貸付事業等収入	4,286,000	1,567,000	2,719,000	
		共同募金配分金収入	26,588,000	26,982,841	△ 394,841	
		介護保険収入	49,475,000	42,716,626	6,758,374	
		自立支援費等収入	12,560,000	10,333,469	2,226,531	
		補助事業等収入	1,942,000	1,592,346	349,654	
		事業外収入	13,000	15,400	△ 2,400	
		雑収入	7,000	140,728	△ 133,728	
		受取利息配当金収入	560,000	526,820	33,180	
		会計単位間繰入金収入	1,300,000	968,907	331,093	
		経理区分間繰入金収入	2,097,000	2,052,500	44,500	
		経常収入計①		237,957,000	223,975,590	13,981,410
	支出	人件費	141,743,000	135,400,875	6,342,125	
		事務費	37,607,000	32,797,313	4,809,687	
		事業費	31,307,000	23,879,022	7,427,978	
貸付事業等支出		4,286,000	1,586,000	2,700,000		
返還金支出		11,656,000	11,653,707	2,293		
助成金支出		13,701,000	12,394,407	1,306,593		
負担金支出		250,000	246,000	4,000		
経理区分間繰入金支出		2,097,000	2,052,500	44,500		
経常支出計②		242,647,000	220,009,824	22,637,176		
差額③=①-②		△ 4,690,000	3,965,766	△ 8,655,766		
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0	61,000	△ 61,000	
		施設整備等収入計④	0	61,000	△ 61,000	
	支出	固定資産取得支出	7,112,000	4,658,590	2,453,410	
		施設整備等支出計⑤	7,112,000	4,658,590	2,453,410	
差額⑥=④-⑤		△ 7,112,000	△ 4,597,590	△ 2,514,410		
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	2,700,000	1,304,586	1,395,414	
		財務支出計⑧	2,700,000	1,304,586	1,395,414	
	差額⑨=⑦-⑧		△ 2,700,000	△ 1,304,586	△ 1,395,414	
予備費⑩		4,984,000	0	4,984,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 19,486,000	△ 1,936,410	△ 17,549,590	今年度の増減額	
前期末支払資金残高⑫		168,618,000	176,152,642	△ 7,534,642	前年度からの繰越金	
当期末支払資金残高⑪+⑫		149,132,000	174,216,232	△ 25,084,232	次年度への繰越金	

平成23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23年 4月 1日 至 平成24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	223,975,590	71,103,500	20,888,000	16,930,953	1,727,500	3,569,026	9,478,138	5,480,244
	支出②	220,009,824	72,054,891	21,284,097	19,346,387	2,133,824	3,407,514	11,427,794	2,980,244
	差額 ③=①-②	3,965,766	△ 951,391	△ 396,097	△ 2,415,434	△ 406,324	161,512	△ 1,949,656	2,500,000
施設整備による収支	収入④	61,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	4,658,590	0	0	0	0	0	0	2,500,000
	差額 ⑥=④-⑤	△ 4,597,590	0	0	0	0	0	0	△ 2,500,000
財務活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	1,304,586	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑨=⑦-⑧	△ 1,304,586	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		△ 1,936,410	△ 951,391	△ 396,097	△ 2,415,434	△ 406,324	161,512	△ 1,949,656	0
前期末支払資金残高⑫		176,152,642	1,920,853	546,543	23,171,262	12,682,889	472,533	11,876,003	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		174,216,232	969,462	150,446	20,755,828	12,276,565	634,045	9,926,347	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	基金運営	軽度生活援助
経常活動による 収支	収入①	6,328,555	5,112,398	1,567,000	0	657,000	18,872,620	1,304,586	423,000
	支出②	6,328,555	4,737,548	1,586,000	0	657,000	15,453,829	0	283,217
	差 額 ③=①-②	0	374,850	△ 19,000	0	0	3,418,791	1,304,586	139,783
施設整備による 収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	374,850	0	0	0	0	0	0
	差 額 ⑥=④-⑤	0	△ 374,850	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	0	0	0	0	0	0	1,304,586	0
	差 額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	△ 1,304,586	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		0	0	△ 19,000	0	0	3,418,791	0	139,783
前期末支払資金残高⑫		0	0	△ 328,000	341,000	0	12,657,011	0	528,604
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	△ 347,000	341,000	0	16,075,802	0	668,387

(単位:円)

経理区分		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	8,019,027	5,616,480	13,967,718	12,642,000	8,352,000	6,246,035	5,689,810
	支出②	8,408,623	6,473,463	12,456,568	12,063,476	7,816,778	5,361,523	5,748,493
	差 額 ③=①-②	△ 389,596	△ 856,983	1,511,150	578,524	535,222	884,512	△ 58,683
施設整備による 収支	収入④	0	61,000	0	0	0	0	0
	支出⑤	305,445	378,420	532,245	378,420	0	0	189,210
	差 額 ⑥=④-⑤	△ 305,445	△ 317,420	△ 532,245	△ 378,420	0	0	△ 189,210
財務活動による 収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	0	0	0	0
	差 額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0
予 備 費 ⑩		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 695,041	△ 1,174,403	978,905	200,104	535,222	884,512	△ 247,893
前期末支払資金残高⑫		19,348,548	32,587,887	15,521,520	20,137,351	3,544,166	12,868,489	8,275,983
当期末支払資金残高⑪+⑫		18,653,507	31,413,484	16,500,425	20,337,455	4,079,388	13,753,001	8,028,090

貸借対照表

平成24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			185,302,232	184,382,369	919,863	流動負債			11,086,000	8,229,727	2,856,273
	現金		1,355	44,157	-42,802		未払金		8,540,274	6,643,257	1,897,017
	預貯金		173,362,047	174,274,669	-912,622		預り金		2,545,726	1,586,470	959,256
	未収金		11,936,607	10,054,643	1,881,964		所得稅預り金		122,019	244,297	-122,278
	立替金		2,223	8,900	-6,677		住民稅預り金		414,900	367,200	47,700
		雇用保險自己負担	2,223	8,900	-6,677		社会保險料預り金		1,975,332	944,880	1,030,452
	仮払金		0	0	0		その他預り金		33,475	30,093	3,382
固定資産			223,022,093	219,591,875	3,430,218	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			12,372,000	9,515,727	2,856,273
その他の固定資産			217,135,348	213,705,130	3,430,218	純 資 産 の 部					
	建物		0	0	0	基本金			5,886,745	5,886,745	0
	構築物		110,162	117,438	-7,276	運営基金			7,224,421	7,211,441	12,980
	車輛運搬具		5,314,514	5,052,911	261,603	その他の積立金(社会福祉基金、ボラ基金)			200,220,561	198,915,975	1,304,586
	器具及び備品		2,798,690	959,365	1,839,325	次期繰越活動収支差額			182,620,598	182,444,356	176,242
	貸付事業資金貸付金		1,467,000	1,448,000	19,000		次期繰越活動収支差額		182,620,598	182,444,356	176,242
	社会福祉基金積立特定預金		189,799,025	188,515,519	1,283,506		前期繰越活動収支差額		182,444,356	193,575,788	-11,131,432
	ボランティア基金積立特定預金		10,421,536	10,400,456	21,080		当期活動収支差額		1,493,808	-8,640,686	10,134,494
	運営基金		7,224,421	7,211,441	12,980	純 資 産 の 部 合 計			395,952,325	394,458,517	1,493,808
資産の部合計			408,324,325	403,974,244	4,350,081	負債及び純資産の部合計			408,324,325	403,974,244	4,350,081

脚注 1. 減価償却費の累計額 42,792,354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23年度 財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

1. 資産の部		
流動資産		185,302,232
現金		1,355
預貯金		173,362,047
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 一般会計	102,477,346
	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	7,273,395
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 普通預金 会費	809,615
	愛知西農業協同組合大里支店 普通預金 会費	1,175,669
	愛知西農業協同組合千代田支店 普通預金 会費	470,578
	愛知西農業協同組合明治支店 普通預金 会費	551,574
	愛知西農業協同組合祖父江町支店 普通預金 会費	2,821,450
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 会費	1,946,808
	三菱東京UFJ銀行祖父江支店 普通預金 介護保険	204,440
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 介護保険	16,216,889
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 介護保険	67,816
	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	20,005,467
未収金		11,936,607
立替金		2,223
固定資産		223,022,093
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		110,162
車輛運搬具		5,314,514
器具及び備品		2,798,690
貸付事業資金貸付金		1,467,000
社会福祉基金特定預金		189,799,025
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 社会福祉基金	4,200,412
	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	10,052,278
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 社会福祉基金	11,062,080
	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	608,892
	岐阜信用金庫奥田支店 定期預金 社会福祉基金	3,497,097
	岐阜信用金庫奥田支店 普通預金 社会福祉基金	50,396
	十六銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金	10,146,587
	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	20,181,283

ボランティア基金積立特定預金		10,421,536
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 ボランティア基金	421,536
	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		7,224,421
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 運営基金	7,224,421
資 産 合 計		408,324,325
2. 負 債 の 部		
流動負債		11,086,000
	未払金	8,540,274
	預り金	2,545,726
固定負債		1,286,000
	借入金	1,286,000
負 債 合 計		12,372,000
差 引 純 資 産		395,952,325