

# 資金収支計算書 (【決算書】 P5~P6 の説明)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	15,041,000	14,948,900	92,100		
		寄附金収入	2,800,000	1,276,720	1,523,280		
		経常経費補助金収入	67,446,000	67,446,000	0		
		助成金収入	49,000	49,000	0		
		受託金収入	65,746,000	65,519,828	226,172		
		事業収入	628,000	462,180	165,820		
		貸付事業等収入	3,786,000	867,500	2,918,500		
		共同募金配分金収入	27,493,000	27,907,023	△ 414,023		
		介護保険収入	43,306,000	38,418,873	4,887,127		
		自立支援費等収入	14,984,000	14,668,520	315,480		
		事業外収入	13,000	29,600	△ 16,600		
		雑収入	17,000	25,940	△ 8,940		
		受取利息配当金収入	480,000	238,837	241,163		
		会計単位間繰入金収入	250,000	171,836	78,164		
		経理区分間繰入金収入	3,258,000	3,256,825	1,175		
		経常収入計①		245,297,000	235,287,582	10,009,418	
		経常活動による収支	支出	人件費	156,187,000	150,688,299	5,498,701
事務費	34,461,000			30,033,973	4,427,027		
事業費	31,365,000			21,170,424	10,194,576		
貸付事業等支出	3,786,000			913,500	2,872,500		
返還金支出	13,198,000			13,194,470	3,530		
助成金支出	13,175,000			12,136,403	1,038,597		
負担金支出	250,000			247,000	3,000		
経理区分間繰入金支出	3,258,000			3,256,825	1,175		
経常支出計②				255,680,000	231,640,894	24,039,106	
差額③=①-②		△ 10,383,000	3,646,688	△ 14,029,688			
施設整備による収支	収入	固定資産売却収入	0	15,000	△ 15,000		
		施設整備等収入計④	0	15,000	△ 15,000		
	支出	固定資産取得支出	2,410,000	100,800	2,309,200		
		施設整備等支出計⑤	2,410,000	100,800	2,309,200		
差額⑥=④-⑤		△ 2,410,000	△ 85,800	△ 2,324,200			
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	5,858,000	4,422,769	1,435,231		
		財務支出計⑧	5,858,000	4,422,769	1,435,231		
差額⑨=⑦-⑧		△ 5,858,000	△ 4,422,769	△ 1,435,231			
予備費⑩		6,057,000	0	6,057,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 24,708,000	△ 861,881	△ 23,846,119	今年度の増減額		
前期末支払資金残高⑫		177,846,000	183,106,145	△ 5,260,145	前年度からの繰越金		
当期末支払資金残高⑪+⑫		153,138,000	182,244,264	△ 29,106,264	次年度への繰越金		

平成25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25年 4月 1日 至 平成26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	235,287,582	67,236,000	22,957,000	14,128,579	1,219,500	2,043,471	12,009,964	2,611,824
	支出②	231,640,894	64,872,884	23,196,859	14,161,027	1,764,854	2,058,279	14,263,490	2,611,824
	差額 ③=①-②	3,646,688	2,363,116	△ 239,859	△ 32,448	△ 545,354	△ 14,808	△ 2,253,526	0
施設整備による収支	収入④	15,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	100,800	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑥=④-⑤	△ 85,800	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	4,422,769	0	0	0	0	0	0	0
	差額 ⑨=⑦-⑧	△ 4,422,769	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		△ 861,881	2,363,116	△ 239,859	△ 32,448	△ 545,354	△ 14,808	△ 2,253,526	0
前期末支払資金残高⑫		183,106,145	963,722	567,022	21,368,390	11,667,405	495,279	12,468,124	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		182,244,264	3,326,838	327,163	21,335,942	11,122,051	480,471	10,214,598	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	5,126,205	6,707,739	757,500	110,000	2,362,458	18,961,870	210,000	4,422,769
	支出②	5,025,405	6,707,739	813,500	100,000	2,362,458	18,852,473	257,270	0
	差 額 ③=①-②	100,800	0	△ 56,000	10,000	0	109,397	△ 47,270	4,422,769
施設整備による 収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	100,800	0	0	0	0	0	0	0
	差 額 ⑥=④-⑤	△ 100,800	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	0	0	0	0	0	0	0	4,422,769
	差 額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,422,769
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	△ 56,000	10,000	0	109,397	△ 47,270	0
前期末支払資金残高⑫		0	0	△ 352,000	341,000	0	18,346,459	197,690	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	△ 408,000	351,000	0	18,455,856	150,420	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	343,500	8,098,441	2,712,814	14,877,516	10,034,912	27,093,167	4,642,204	6,620,149
	支出②	302,135	8,186,919	5,631,905	12,513,452	10,244,177	25,449,411	5,727,676	6,537,157
	差 額 ③=①-②	41,365	△ 88,478	△ 2,919,091	2,364,064	△ 209,265	1,643,756	△ 1,085,472	82,992
施設整備による 収支	収入④	0	0	15,000	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0
	差 額 ⑥=④-⑤	0	0	15,000	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	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		41,365	△ 88,478	△ 2,904,091	2,364,064	△ 209,265	1,643,756	△ 1,085,472	82,992
前期末支払資金残高⑫		816,890	20,635,307	30,295,649	18,230,739	20,487,984	5,325,145	13,031,692	8,219,648
当期末支払資金残高⑪+⑫		858,255	20,546,829	27,391,558	20,594,803	20,278,719	6,968,901	11,946,220	8,302,640

# 貸借対照表

平成26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			192,761,273	198,628,691	-5,867,418	流動負債			10,517,009	15,522,546	-5,005,537
	現金		77,045	67,489	9,556		未払金		8,697,563	12,968,018	-4,270,455
	預貯金		183,085,912	186,433,593	-3,347,681		預り金		1,819,446	2,554,528	-735,082
	未収金		9,576,287	12,124,662	-2,548,375		所得税預り金		310,319	169,582	140,737
	立替金		22,029	2,947	19,082		住民税預り金		297,000	283,200	13,800
		雇用保険自己負担	22,029	2,947	19,082		社会保険料預り金		1,178,969	2,068,986	-890,017
	仮払金		0	0	0		その他預り金		33,158	32,760	398
固定資産			272,599,330	270,698,818	1,900,512	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			11,803,009	16,808,546	-5,005,537
その他の固定資産			266,712,585	264,812,073	1,900,512	純資産の部					
	建物		0	0	0	基本金			5,886,745	5,886,745	0
	構築物		95,610	102,886	-7,276	運営基金			7,245,420	7,236,014	9,406
	車両運搬具		1,711,552	3,359,038	-1,647,486	その他の積立金(社会福祉基金、ボラ基金)			252,681,227	248,267,864	4,413,363
	器具及び備品		3,460,776	4,374,271	-913,495	次期繰越活動収支差額			187,744,202	191,128,340	-3,384,138
	貸付事業資金貸付金		1,518,000	1,472,000	46,000		次期繰越活動収支差額		187,744,202	191,128,340	-3,384,138
	社会福祉基金積立特定預金		238,951,803	237,798,158	1,153,645		前期繰越活動収支差額		191,128,340	182,620,598	8,507,742
	ボランティア基金積立特定預金		13,729,424	10,469,706	3,259,718		当期活動収支差額		1,038,631	56,566,638	-55,528,007
	運営基金		7,245,420	7,236,014	9,406	純資産の部合計			453,557,594	452,518,963	1,038,631
資産の部合計			465,360,603	469,327,509	-3,966,906	負債及び純資産の部合計			465,360,603	469,327,509	-3,966,906

脚注 1. 減価償却費の累計額 39,674,105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25年度 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

1. 資産の部		
<b>流動資産</b>		<b>192,761,273</b>
現金		77,045
預貯金		183,085,912
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 一般会計	112,188,372
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 暮らし資金	351,000
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 会費	7,534,129
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 普通預金 会費	503,591
	愛知西農業協同組合大里支店 普通預金 会費	914,181
	愛知西農業協同組合千代田支店 普通預金 会費	403,552
	愛知西農業協同組合明治支店 普通預金 会費	712,595
	愛知西農業協同組合祖父江町支店 普通預金 会費	2,824,958
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 会費	2,058,317
	三菱東京UFJ銀行祖父江支店 普通預金 介護保険	175,952
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 介護保険	16,264,029
	愛知西農業協同組合平和支店 普通預金 介護保険	46
	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	20,155,190
未収金		9,576,287
立替金		22,029
<b>固定資産</b>		<b>272,599,330</b>
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		95,610
車両運搬具		1,711,552
器具及び備品		3,460,776
貸付事業資金貸付金		1,518,000
社会福祉基金特定預金		238,951,803
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 社会福祉基金	1,099,067
	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	10,057,814
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 社会福祉基金	63,094,236
	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	741,356
	岐阜信用金庫奥田支店 定期預金 社会福祉基金	3,499,023
	岐阜信用金庫奥田支店 普通預金 社会福祉基金	90,418
	十六銀行稲沢支店 定期預金 社会福祉基金	10,155,963
	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	20,213,926
ボランティア基金積立特定預金		13,729,424
	三菱東京UFJ銀行稲沢支店 普通預金 ボランティア基金	3,729,424
	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		7,245,420
	愛知西農業協同組合稲沢市支店 定期預金 運営基金	7,245,420
<b>資産合計</b>		<b>465,360,603</b>
2. 負債の部		
<b>流動負債</b>		<b>10,517,009</b>
未払金		8,697,563
預り金		1,819,446
<b>固定負債</b>		<b>1,286,000</b>
借入金		1,286,000
<b>負債合計</b>		<b>11,803,009</b>
<b>差引純資産</b>		<b>453,557,594</b>