

平成23年度 社会福祉法人田辺市社会福祉事業団 決算報告書  
(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月 31日

○資金収支計算書(第1号様式)

(単位:円)

勘定科目	総括表			一般会計			特別会計		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
介護保険収入	94,123,000	95,359,600	-1,236,600	34,272,000	35,538,660	-1,266,660	59,851,000	59,820,940	30,060
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者複合福祉施設運営事業収入	166,805,000	166,959,604	-154,604	166,805,000	166,959,604	-154,604			
障害者デイサービス事業収入	1,558,000	1,709,653	-151,653	1,558,000	1,709,653	-151,653			
経常経費補助金収入	0	120,000	-120,000	0	120,000	-120,000			
寄付金収入	258,000	305,000	-47,000	258,000	305,000	-47,000			
雑収入	657,000	679,617	-22,617	655,000	679,617	-24,617	2,000	0	2,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	76,000	74,814	1,186	74,000	74,454	-454	2,000	360	1,640
会計単位間繰入金収入	38,357,000	41,359,600	-3,002,600	38,357,000	41,359,600	-3,002,600			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
経常収入計(1)	301,834,000	306,567,888	-4,733,888	241,979,000	246,746,588	-4,767,588	59,855,000	59,821,300	33,700
人件費支出	147,191,000	138,681,953	8,509,047	131,646,000	128,401,874	3,244,126	15,545,000	10,280,079	5,264,921
事務費支出	63,004,000	54,341,024	8,662,976	58,989,000	51,176,591	7,812,409	4,015,000	3,164,433	850,567
事業費支出	59,169,000	53,644,832	5,524,168	59,122,000	53,644,832	5,477,168	47,000	0	47,000
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	40,248,000	41,359,600	-1,111,600				40,248,000	41,359,600	-1,111,600
経常支出計(2)	309,612,000	288,027,409	21,584,591	249,757,000	233,223,297	16,533,703	59,855,000	54,804,112	5,050,888
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,778,000	18,540,479	-26,318,479	-7,778,000	13,523,291	-21,301,291	0	5,017,188	-5,017,188
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄付金収入	847,000	845,250	1,750						
固定資産売却収入									
施設整備等収入計(4)	847,000	845,250	1,750	0	0	0			
固定資産取得支出	847,000	845,250	1,750						
元入金支出									
施設整備等支出計(5)	847,000	845,250	1,750						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			
借入金収入									
投資有価証券売却収入									
借入金元金償還補助金収入									
積立預金取崩収入	10,011,000	0	10,011,000	10,011,000	0	10,011,000			
その他収入									
財務収入計(7)	10,011,000	0	10,011,000	10,011,000	0	10,011,000			
借入金元金償還金支出									
投資有価証券取得支出									
積立預金積立支出	255,000	9,305,000	-9,050,000	255,000	9,305,000	-9,050,000			
移行時特別積立預金積立支出									
移行時減価償却特別積立預金積立支出									
人件費積立預金積立支出		4,500,000	-4,500,000		4,500,000	-4,500,000			
修繕費積立預金積立支出		2,500,000	-2,500,000		2,500,000	-2,500,000			
備品購入費積立預金積立支出	255,000	2,305,000	-2,050,000	255,000	2,305,000	-2,050,000			
その他支出									
流動資産評価減等による資金減少額等									
財務支出計(8)	255,000	9,305,000	-9,050,000	255,000	9,305,000	-9,050,000			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,756,000	-9,305,000	0	9,756,000	-9,305,000	19,061,000			
当期収支(10)	2,383,000	0	2,383,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-405,000	9,235,479	-9,640,479	-405,000	4,218,291	-4,623,291	0	5,017,188	-5,017,188
前期末支払資金残高(12)	40,995,261	40,995,261	0	39,150,016	39,150,016	0	1,845,245	1,845,245	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	40,590,261	50,230,740	-9,640,479	38,745,016	43,368,307	-4,623,291	1,845,245	6,862,433	-5,017,188
	40,590,261								

○事業活動収支計算書(第3号様式)

(単位:円)

勘定科目	総括表			一般会計			特別会計		
	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	95,359,600	96,177,195	-817,595	35,538,660	36,404,877	-866,217	59,820,940	59,772,318	48,622
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢者複合福祉施設運営事業収入	166,959,604	167,367,463	-407,859	166,959,604	167,367,463	-407,859			
障害者デイサービス事業収入	1,709,653	1,455,750	253,903	1,709,653	1,455,750	253,903			
経常経費補助金収入	120,000	1,150,000	-1,030,000	120,000	1,150,000	-1,030,000			
寄付金収入	305,000	386,948	-81,948	305,000	386,948	-81,948			
雑収入	679,617	720,496	-40,879	679,617	720,496	-40,879			
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0			
引当金戻入収入	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩収入	423,958	462,500	-38,542	423,958	462,500	-38,542			
事業活動収入計(1)	265,557,432	267,720,352	-2,162,920	205,736,492	207,948,034	-2,211,542	59,820,940	59,772,318	48,622
人件費支出	138,681,953	150,693,195	-12,011,242	128,401,874	135,384,361	-6,982,487	10,280,079	15,308,834	-5,028,755
事務費支出	54,341,024	45,648,384	8,692,640	51,176,591	42,280,034	8,896,557	3,164,433	3,368,350	-203,917
事業費支出	53,644,832	54,627,392	-982,560	53,644,832	54,627,392	-982,560			
減価償却費	1,417,741	1,795,570	-377,829	1,417,741	1,795,570	-377,829			
引当金繰入	0	4,956	-4,956	0	4,956	-4,956			
事業活動支出計(2)	248,085,550	252,769,497	-4,683,947	234,641,038	234,092,313	548,725	13,444,512	18,677,184	-5,232,672
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,471,882	14,950,855	2,521,027	-28,904,546	-26,144,279	-2,760,267	46,376,428	41,095,134	5,281,294
借入金利息補助金収入									
受取利息配当金収入	74,814	217,428	-142,614	74,454	215,928	-141,474	360	1,500	-1,140
会計単位間繰入金収入	41,359,600	41,072,110	287,490	41,359,600	41,072,110	287,490			
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0			
存続証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0			
事業活動外収入計(4)	41,434,414	41,289,538	144,876	41,434,054	41,288,038	146,016	360	1,500	-1,140
借入金利息支出									
経理区分間繰入金支出									
会計単位間繰入金支出	41,359,600	41,072,110	287,490				41,359,600	41,072,110	287,490
投資有価証券売却損(売却原価)									
存続証券売却損(売却原価)									
資産評価損									
事業活動外支出計(5)	41,359,600	41,072,110	287,490				41,359,600	41,072,110	287,490
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0			
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄付金収入	0	1,715,700	-1,715,700	0	1,715,700	-1,715,700			
固定資産売却益(売却収入)									
国庫補助金等特別積立金取崩収入									
その他の特別収入									
特別収入計(8)	0	1,715,700	-1,715,700	0	1,715,700	-1,715,700			
基本金組入額									
固定資産売却・処分損(売却原価)	3		-3						
国庫補助金等特別積立金積立額									
その他の特別損失	-4,956	4,956	0	-4,956	4,956	0			
特別支出計(9)	-4,953	4,953	0	-4,956	4,956	0			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	1,720,653	-1,720,653	0	1,720,656	-1,720,656			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,546,696	16,888,936	657,760	12,529,508	16,864,415	-4,334,907	5,017,188	24,524	4,992,664
前期繰越活動収支差額(12)	43,681,298	38,492,359	5,188,939	41,836,053	36,671,638	5,164,415	1,845,245	1,820,721	24,524
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,227,994	55,381,295	5,846,699	54,365,561	53,536,053	829,508	6,862,433	1,845,245	5,017,188
基本金取崩額(14)									
基本金組入額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
その他の積立金積立額(17)	9,305,000	11,700,000	-2,395,000	9,305,000	11,700,000	-2,395,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	51,922,994	43,681,295	8,241,696	45,060,561	41,836,053	3,224,508	6,862,433	1,845,245	5,017,188

