

平成 19 年度

一般会計収支決算書

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

平成19年度一般会計収支決算

■資金収支計算書

(単位:円)

(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

經常活動による収支	収入	会費収入	6,670,651
		寄付金収入	2,280,361
		補助金収入	98,753,000
		助成金収入	463,000
		受託金収入	37,038,895
		事業収入	582,520
		貸付事業等収入	144,000
		共同募金配分金収入	4,489,814
		介護保険収入	118,664,439
		自立支援費等収入	4,068,848
		補助事業等収入	17,431,960
		雑収入	473,647
		受取利息配当金収入	194,000
		経理区分間繰入金収入	284,283
	經常収入計	291,539,418	
	支出	人件費支出	207,520,138
		事務費支出	35,219,303
		事業費支出	23,798,753
		貸付事業等支出	129,000
助成金支出		18,178,632	
負担金支出		332,200	
経理区分間繰入金支出		284,283	
返還金支出		7,770,090	
經常支出計	293,232,399		
經常活動資金収支差額		△ 1,692,981	
施設整備等収支	収入	施設整備等寄付金収入	649,100
		施設整備等収入計	649,100
	支出	固定資産取得支出	249,375
		施設整備等支出計	249,375
施設整備等収支差額		399,725	
財務活動等収支	収入	積立預金取崩収入	186,000
		財務収入計	186,000
	支出	積立預金積立支出	2,243,513
		その他の支出	86,906
		財務活動支出計	2,330,419
財務活動収支差額		△ 2,144,419	
当期資金収支差額合計		△ 3,437,675	
前期末支払資金残高		111,064,587	
当期末支払資金残高		107,626,912	

■貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

科目	金額	科目	金額
流動資産	116,176,307	流動負債	8,549,395
預金	92,165,776	未払金	7,393,943
未収金	19,941,653	預り金	1,131,152
立替金	4,068,878	仮受金	24,300
固定資産	179,716,825	固定負債	9,996,200
基本財産	5,000,000	借入金	4,193,000
その他固定資産	35,327,707	引当金	5,803,200
積立預金	138,451,518	負債の部 合計	18,545,595
貸付金	937,600	科目	金額
資産の部 合計	295,893,132	基本金	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金	672,225
		積立金	138,451,518
		次期繰越活動収支差額	133,223,794
		純資産の部 合計	277,347,537
		負債及び純資産の部合計	295,893,132

※事業計画及び予算、事業報告及び決算については総合福祉センター内社会福祉協議会事務局にて閲覧することができます。