

## 資金収支計算書

(自)平成 18 年 4 月 1 日 (至)平成 19 年 3 月 31 日

(会計区分名) 一般会計 (単位:円)

	勘定科目			当年度決算額	
	大	中	小		
經常活動による収支	収入	会費収入		37,758,150	
		寄付金収入		26,602,085	
		經常経費補助金収入		128,776,510	
		受託金収入		128,471,282	
		事業収入		10,957,454	
		共同募金配分金収入		66,513,951	
		介護保険収入		84,720,948	
		利用料収入		5,428,649	
		雑収入		8,137,852	
		受取利息配当金収入		208,100	
		会計単位間繰入金収入		19,500,000	
		経理区分間繰入金収入		114,918,306	
		經常収入計(1)			631,993,287
		支	人件費支出		275,201,605
事務費支出(一般管理費)			25,221,693		
事業費支出(直接介護支出)			194,792,628		
助成金支出			553,820		
会計単位間繰入金支出			0		
経理区分間繰入金支出			114,918,306		
經常支出計(2)			610,688,052		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,305,235		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入		0	
		施設整備等収入計(4)			0
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		7,689,705
施設整備等支出計(5)			7,689,705		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,689,705		
財務活動収支	収入	その他の収入		12,986,840	
		財務収入計(7)			12,986,840
	支出	その他支出		14,162,160	
		財務支出計(8)			14,162,160
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,175,320		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,440,210		

前期末支払資金残高(12)	119,309,711
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,749,921

## 財産目録

平成 19 年 3 月 31 日現在

(資産の部) (負債の部) (単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
預金	342,595	未払金	61,577,184
預貯金	182,931,261	預り金	4,276,714
商品	1,896,651	前受金	187,400
未収金	42,829,036	流動負債 合計	66,041,298
立替金	127,100	固定負債	
前払金	105,000	退職給与引当金	114,694,710
仮払金	51,150		
流動資産 合計	228,282,793		
<b>固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	5,000,000		
基本財産 合計	5,000,000		
(2) その他固定資産			
建物	516,370		
車両運搬具	12,756,625		
器具及び備品	10,298,946		
ソフトウェア	1,182,589		
長期貸付金	89,000		
退職共済預け金	114,694,710		
財政調整積立金	73,235,347		
地区社会福祉協議会推進積立金	20,000,000		
地域福祉活動基金	100,000,000		
介護保険事業安定積立金	118,000,000		
福祉基金積立金	10,689,963		
その他の固定資産	147,800		
その他の固定資産 合計	461,611,350		
固定資産 合計	466,611,350	固定資産 合計	114,694,710
資産 合計	694,894,143	負債 合計	180,736,008
		差引純資産	514,158,135

## 事業報告(抜粋 ※)

### ○在宅福祉サービスの推進

- 倉敷たすけあい在宅支援サービスの実施(活動時間 1,866 時間)
- 給食サービス事業の実施 151,072 食配食
- 福祉機器貸出事業の実施(ベッド 54 回、車椅子 358 回貸出)
- 介護機器・介護用品リサイクル事業の実施(38 件譲受成立)
- 地域福祉権利擁護事業の実施(契約件数 70 件)
- 福祉車両の貸出(232 回延 423 日)

### ○地域福祉活動

- 地区社協の組織化、支援・ふれあいサロン事業
- 介護者の会の支援(倉敷、水島、児島、玉島、船穂)
- 友愛訪問活動

### ○福祉教育とボランティア活動の推進

- ボランティア相談(登録者数 4,928 名(うち新規 98 名)依頼件数: 173 件(活動人数 1,088 名))
- 各種ボランティア講習会の開催
- 点訳及び音訳テープの情報保障
- 夏のボランティア体験事業の実施(1,230 名参加)
- 出前福祉講座の開催(45 回 4,113 名が受講)

### ○地域福祉広報・啓発活動の推進

- 社協だよりの発行(年 2 回の発行)
- 福祉講演会の開催

### ○共同募金・歳末たすけあい運動の推進

### ○介護保険事業の実施

## 児島競艇場売店事業収入支出決算書

(自)平成 18 年 4 月 1 日 (至)平成 19 年 3 月 31 日

(会計区分名) 特別会計 (単位:円)

	勘定科目			当年度決算額	
	大	中	小		
事業活動による収支	収入	事業収入		83,627,073	
		事業活動収入計(1)			83,627,073
		支	売上原価		65,675,012
	人件費支出			21,769,559	
	事務費支出			7,854,641	
	出	引当金繰入		899,280	
事業活動支出計(2)			96,198,492		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-12,571,419		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		9,623	
		会計単位間繰入金収入		0	
		受託金収入		19,345,812	
	支	雑収入		167,055	
		事業活動外収入計(4)			19,522,490
		会計単位間繰入金支出		19,500,000	
出	事業活動外支出計(5)			19,500,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			22,490	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			-12,548,929		
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)		0	
		その他の特別収入		0	
	支	特別収入計(8)		0	
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	
出	その他の特別損失		0		
	特別支出計(9)		0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-12,548,929		
繰越活動収支の部	法人税・住民税及び事業税(12)			0	
	当期利益(13)=(11)-(12)			-12,548,929	
	前期繰越活動収支差額(前期繰越利益)(14)			43,040,503	
	次期繰越活動収支差額(当期未処分利益)(15)=(13)+(14)			30,491,574	



※平成 18 年度事業報告書、資金収支計算書、特別会計決算書及び財産目録の詳細については、倉敷市社会福祉協議会事務局各事務所において閲覧することができます。