

一般会計資金収支計算書

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差 異	摘 要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	9,225,000	9,213,718	11,282	
	受託金収入	2,581,981,000	2,521,334,086	60,646,914	別表①のとおり
	分担金収入	770,000	757,054	12,946	
	経常経費補助金収入	257,579,000	252,350,242	5,228,758	別表②のとおり
	介護保険収入	868,531,000	834,726,765	33,804,235	別表③のとおり
	自立支援費等収入	317,280,000	313,431,952	3,848,048	
	利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,707,000	3,530,000	177,000	
	助成金収入	8,251,000	8,535,496	△ 284,496	
	事業収入	108,129,000	104,262,384	3,866,616	
	補助事業等収入	124,947,000	125,848,586	△ 901,586	
	負担金収入	8,112,000	8,111,800	200	
	寄附金収入	4,743,000	4,678,406	64,594	
	雑収入	40,164,000	38,113,866	2,050,134	
	受取利息配当金収入	33,781,000	35,798,550	△ 2,017,550	
	会計単位間繰入金収入	11,701,000	11,699,650	1,350	
	経理区分間繰入金収入	333,961,000	329,507,382	4,453,618	
	経常収入計(1)	4,712,862,000	4,601,899,937	110,962,063	
	支出	人件費支出	2,870,225,000	2,808,558,873	61,666,127
事務費支出		460,594,000	415,796,320	44,797,680	別表⑤のとおり
事業費支出		743,401,000	653,650,684	89,750,316	別表⑥のとおり
貸付事業等支出		2,000,000	0	2,000,000	
助成金支出		12,244,000	12,241,861	2,139	
負担金支出		28,598,000	23,571,675	5,026,325	別表⑦のとおり
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		333,923,000	329,507,382	4,415,618	
経常支出(2)		4,450,985,000	4,243,326,795	207,658,205	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		261,877,000	358,573,142	△ 96,696,142	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	3,235,000	2,884,100	350,900	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,235,000	2,884,100	350,900		
支出					
固定資産取得支出	44,999,000	42,856,378	2,142,622		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	44,999,000	42,856,378	2,142,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,764,000	△ 39,972,278	△ 1,791,722		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	積立預金取崩収入	523,765,000	523,620,321	144,679	
	その他の収入	13,826,000	13,825,086	914	
	財務収入計(7)	539,591,000	537,445,407	2,145,593	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	積立預金積立支出	549,295,000	549,291,423	3,577	
その他の支出	8,155,000	8,145,128	9,872		
財務支出計(8)	559,450,000	557,436,551	2,013,449		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,859,000	△ 19,991,144	132,144		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,254,000	298,609,720	△ 98,355,720		
前期末支払資金残高(12)	843,002,000	842,993,508	8,492		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,043,256,000	1,141,603,228	△ 98,347,228		

別 表

区 分	内 容
①の差異の理由	指定管理施設の県受託金確定による収入減によるもの。
②の差異の理由	補助事業の補助金額確定による収入減によるもの。
③の差異の理由	和風園の利用者減に伴う介護保険収入の減によるもの。
④の差異の理由	県受託事業、県補助事業の人件費の確定によるもの。
⑤の差異の理由	県受託事業の事務経費の節減によるもの。
⑥の差異の理由	県受託事業の事業経費の節減によるもの。
⑦の差異の理由	和風園の利用者減に伴う県負担金の減によるもの。

収入合計	5,255,688,000	5,142,229,444	113,458,556
支出合計	5,055,434,000	4,843,619,724	211,814,276

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

(単位:円)

科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 異	
事業活動収支の部	収	会費収入	9,213,718	9,270,718	△ 57,000
		受託金収入	2,521,334,086	2,622,938,998	△ 101,604,912
		分担金収入	757,054	755,045	2,009
		經常経費補助金収入	252,350,242	345,629,010	△ 93,278,768
		介護保険収入	834,726,765	824,815,627	9,911,138
		自立支援費等収入	313,431,952	220,742,915	92,689,037
		私的契約利用料収入	3,530,000	3,596,000	△ 66,000
		助成金収入	8,535,496	8,100,600	434,896
		事業収入	104,262,384	107,383,934	△ 3,121,550
		補助事業等収入	125,848,586	111,784,466	14,064,120
	入	負担金収入	8,111,800	8,111,800	0
		寄附金収入	4,678,406	5,838,484	△ 1,160,078
		雑収入	38,113,866	36,064,067	2,049,799
		引当金戻入	156,632,668	146,392,671	10,239,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	14,209,781	15,930,996	△ 1,721,215
		事業活動収入計(1)	4,395,736,804	4,467,355,331	△ 71,618,527
	支	人件費支出	2,808,558,873	2,804,720,064	3,838,809
		事務費支出	415,796,320	422,312,121	△ 6,515,801
		事業費支出	653,650,684	663,059,431	△ 9,408,747
		助成金支出	12,241,861	10,345,350	1,896,511
	負担金支出	23,571,675	24,151,442	△ 579,767	
	減価償却費	26,874,159	28,486,373	△ 1,612,214	
出	引当金繰入	220,269,634	802,922,812	△ 582,653,178	
	事業活動支出(2)	4,160,963,206	4,755,997,593	△ 595,034,387	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	234,773,598	△ 288,642,262	523,415,860	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	35,798,550	33,627,575	2,170,975
		会計単位間繰入金収入	11,699,650	25,244,773	△ 13,545,123
		経理区分間繰入金収入	329,507,382	410,893,793	△ 81,386,411
		事業活動外収入計(4)	377,005,582	469,766,141	△ 92,760,559
	支	会計単位間繰入金支出	0	192,000	△ 192,000
		経理区分間繰入金支出	329,507,382	410,893,793	△ 81,386,411
	事業活動外支出計(5)	329,507,382	411,085,793	△ 81,578,411	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	47,498,200	58,680,348	△ 11,182,148	
	經常収支差額(7) = (3) + (6)	282,271,798	△ 229,961,914	512,233,712	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	2,884,100	8,658,524	△ 5,774,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	51,500	△ 51,500
		特別収入計(8)	2,884,100	8,710,024	△ 5,825,924
	支	固定資産売却損処分損	87,079	96,521	△ 9,442
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,143,254	4,700,699	△ 557,445
	特別支出計(9)	4,230,333	4,797,220	△ 566,887	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 1,346,233	3,912,804	△ 5,259,037	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	280,925,565	△ 226,049,110	506,974,675	
繰越活動の部収支差額		前期繰越活動収支差額(12)	981,857,395	894,676,232	87,181,163
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,262,782,960	668,627,122	594,155,838
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	721,240,137	344,466,305	376,773,832
		その他の積立金積立額(17)	710,194,880	31,236,032	678,958,848
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,273,828,217	981,857,395	291,970,822
収入合計		4,775,626,486	4,945,831,496	△ 170,205,010	
支出合計		4,494,700,921	5,171,880,606	△ 677,179,685	

貸借対照表
平成22年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,441,128,775	1,393,429,741	47,699,034	流動負債	462,873,052	693,243,815	△ 230,370,763
現金預金	1,075,571,631	954,976,342	120,595,289	未払金	221,216,974	213,999,261	7,217,713
有価証券	0	0	0	預り金	75,248,573	329,231,972	△ 253,983,399
未収金	231,580,097	304,872,602	△ 73,292,505	前受金	3,060,000	7,205,000	△ 4,145,000
前払金	2,648,316	3,268,146	△ 619,830	仮受金	0	0	0
会計単位外貸付金	131,328,731	130,312,651	1,016,080	賞与引当金	163,347,505	142,807,582	20,539,923
固定資産	3,991,117,811	3,955,231,527	35,886,284	固定負債	1,154,667,862	1,111,570,819	43,097,043
基本財産	601,370,048	611,450,028	△ 10,079,980	退職給与引当金	1,154,667,862	1,111,570,819	43,097,043
建物	120,937,215	129,144,812	△ 8,207,597	負債の部合計	1,617,540,914	1,804,814,634	△ 187,273,720
土地	451,860,000	451,860,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
会館付帯設備	17,572,833	19,445,216	△ 1,872,383	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	3,389,747,763	3,343,781,499	45,966,264	国庫補助金等特別積立金	142,552,900	152,619,427	△ 10,066,527
建物	184,017	265,718	△ 81,701	国庫補助金等特別積立金	142,552,900	152,619,427	△ 10,066,527
構築物	974,665	1,099,089	△ 124,424	その他の積立金	2,387,324,555	2,398,369,812	△ 11,045,257
車両運搬具	6,856,842	9,664,881	△ 2,808,039	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
器具及び備品	38,982,185	31,823,905	7,158,280	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
権利	24,659,991	2,828,987	21,831,004	福祉林運用基金	4,658,589	4,658,589	0
社会福祉振興基金特定預金	185,477,948	185,477,948	0	新社会福祉会館建設積立金	4,042,027	4,042,027	0
ボランティア基金特定預金	821,046,122	821,046,122	0	電算準備積立金	143,176	1,610,509	△ 1,467,333
福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0	移行時特別積立金	17,172,883	17,172,883	0
全社協退職共済預け金	96,592,640	102,553,550	△ 5,960,910	人件費積立金	0	0	0
振興会退職共済預け金	13,999,968	13,763,016	236,952	施設整備等積立金	80,167,930	97,291,469	△ 17,123,539
全会退職手当積立金特定預金	1,044,075,254	995,254,253	48,821,001	いきいき高齢者支援基金	564,421,000	564,421,000	0
新社会福祉会館建設積立預金	4,042,027	4,042,027	0	職員退職給与積立金	487,049,297	0	487,049,297
電算設備準備積立金特定預金	143,176	1,610,509	△ 1,467,333	介護保険施設繰越積立金	100,000,000	0	100,000,000
移行時特別積立預金	17,172,883	17,172,883	0	支援施設等繰越積立金	1,157,567	0	1,157,567
施設整備等積立預金	75,759,889	77,069,573	△ 1,309,684	人材育成・研修積立金	7,664,896	0	7,664,896
その他の積立預金	0	505,029,449	△ 505,029,449	運営資金積立金	114,323,120	0	114,323,120
いきいき高齢者支援基金特定預金	564,421,000	564,421,000	0	その他の積立金	0	702,649,265	△ 702,649,265
職員退職給与積立預金	476,836,000	0	476,836,000	次期繰越活動収支差額	1,273,828,217	981,857,395	291,970,822
支援施設等繰越積立預金	1,157,567	0	1,157,567	次期繰越活動収支差額	1,273,828,217	981,857,395	291,970,822
人材育成・研修積立預金	6,663,000	0	6,663,000	(うち当期活動収支差額)	280,925,565	△ 226,049,110	506,974,675
その他の固定資産	6,044,000	6,000,000	44,000	純資産の部合計	3,814,705,672	3,543,846,634	270,859,038
資産の部合計	5,432,246,586	5,348,661,268	83,585,318	負債及び純資産の部合計	5,432,246,586	5,348,661,268	83,585,318

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

464,797,060 円
0 円