

公益事業特別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	備 考
会費収入	0	0	0	
受託金収入	232,672,000	227,381,236	5,290,764	別表①のとおり
分担金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	1,026,000,000	1,026,000,000	0	
介護保険収入	24,991,000	24,623,870	367,130	
自立支援費等収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
事業収入	16,442,000	13,083,390	3,358,610	別表②のとおり
補助事業等収入	44,014,000	39,750,751	4,263,249	別表③のとおり
共同募金配分金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
災害援助金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
雑収入	290,000	213,090	76,910	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	832,000	831,780	220	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	1,345,241,000	1,331,884,117	13,356,883	
人件費支出	205,038,000	202,461,167	2,576,833	別表④のとおり
事務費支出	71,435,000	59,930,336	11,504,664	別表⑤のとおり
事業費支出	39,010,000	34,234,471	4,775,529	別表⑥のとおり
貸付事業等支出	156,000,000	110,365,000	45,635,000	別表⑦のとおり
分担金支出	0	0	0	
災害援助金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	8,849,000	8,849,000	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経常支出(2)	480,332,000	415,839,974	64,492,026	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864,909,000	916,044,143	△ 51,135,143	
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等支出				
固定資産取得支出	3,163,000	2,926,760	236,240	
元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,163,000	2,926,760	236,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,163,000	△ 2,926,760	△ 236,240	
財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
積立預金積立支出	282,000	281,477	523	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	282,000	281,477	523	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 282,000	△ 281,477	△ 523	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	861,464,000	912,835,906	△ 51,371,906	
前期末支払資金残高(12)	23,173,000	23,167,659	5,341	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	884,637,000	936,003,565	△ 51,366,565	
収入合計	1,345,241,000	1,331,884,117	13,356,883	
支出合計	483,777,000	419,048,211	64,728,789	

別 表

区 分	内 容
①の差異の理由	受託事業の受託金の確定による収入減によるもの。
②の差異の理由	和風園の情報公表事業の事業開始が遅れたことによる収入減によるもの。
③の差異の理由	七ツ森希望の家、援護寮における補助金額確定による収入減によるもの。
④の差異の理由	受託事業の人件費の確定によるもの。
⑤の差異の理由	中国帰国者支援事業ほか各事業における事務経費の縮減によるもの。
⑥の差異の理由	介護福祉士等修学資金貸付事業ほか各事業における事業経費の縮減によるもの。
⑦の差異の理由	介護福祉士等修学資金貸付事業の貸付実績に伴う減によるもの。

公益事業特別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	前 年 度 決 算	増 減
事業活動	収	会費収入	0	0
		受託金収入	227,381,236	251,297,613
		経常経費補助金収入	1,026,000,000	0
		介護保険収入	24,623,870	21,290,930
		自立支援費等収入	0	0
		利用料収入	0	0
		事業収入	13,056,810	14,838,860
		補助事業等収入	39,750,751	30,547,551
		負担金収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		雑収入	213,090	246,550
		引当金戻入	9,969,628	9,471,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	671,390	538,589
		事業活動収入計(1)	1,341,666,775	328,231,143
	支の部	支	人件費支出	202,461,167
		事務費支出	59,930,336	55,366,821
		事業費支出	34,234,471	37,394,742
		助成金支出	0	0
		負担金支出	0	0
		減価償却費	699,581	583,238
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	11,560,554	9,969,628
		事業活動支出(2)	308,886,109	304,932,116
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,032,780,666	23,299,027
事業活動外	収	受取利息配当金収入	831,780	0
		会計単位間繰入金収入	0	192,000
		経理区分間繰入金収入	0	0
		事業活動外収入計(4)	831,780	192,000
	支	会計単位間繰入金支出	8,849,000	17,015,853
		経理区分間繰入金支出	0	0
	事業活動外支出計(5)	8,849,000	17,015,853	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,017,220	△ 16,823,853	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,024,763,446	6,475,174	
特別	収	施設整備等補助金収入	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0
		その他の特別収入	0	0
		特別収入計(8)	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	2,926,760	467,198
	その他の特別損	0	0	
	特別支出計(9)	2,926,760	467,198	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2,926,760	△ 467,198	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,021,836,686	6,007,976	
繰越活動の部		前期繰越活動収支差額(12)	12,960,125	7,233,626
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,034,796,811	13,241,602
		基本金取崩額(14)	0	0
		基本金組入額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	281,477
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	1,034,796,811	12,960,125
収入合計		1,342,498,555	328,423,143	1,014,075,412
支出合計		320,661,869	322,415,167	△ 1,753,298

貸借対照表

平成22年3月31日現在

公益事業特別会計

(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	963,501,490	58,400,188	905,101,302	流動負債	39,058,479	45,202,157	△ 6,143,678
現金預金	928,782,216	25,837,467	902,944,749	未払金	13,298,204	14,862,058	△ 1,563,854
有価証券	0	0	0	預り金	793,990	1,057,820	△ 263,830
未収金	34,503,674	32,232,587	2,271,087	前受金	77,000	0	77,000
売掛金	0	0	0	会計単位外借入金	13,328,731	19,312,651	△ 5,983,920
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	11,560,554	9,969,628	1,590,926
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	215,600	330,134	△ 114,534	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	119,234,135	6,387,059	112,847,076	負債の部合計	39,058,479	45,202,157	△ 6,143,678
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,754,679	1,499,309	2,255,370
会館付帯設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,754,679	1,499,309	2,255,370
その他の固定資産	119,234,135	6,387,059	112,847,076	その他の積立金	5,125,656	5,125,656	0
建物	0	0	0	移行時特別積立金	1,500	1,500	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	5,124,156	5,124,156	0
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,427,806	1,542,878	884,928	次期繰越活動収支差額	1,034,796,811	12,960,125	1,021,836,686
権利	1,342,251	0	1,342,251	次期繰越活動収支差額	1,034,796,811	12,960,125	1,021,836,686
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,021,836,686	6,007,976	1,015,828,710
人件費積立金	0	0	0				
施設整備等積立預金	5,124,156	4,842,679	281,477				
その他の積立預金	0	0	0				
貸付金	110,338,420	0	110,338,420				
移行時特別積立預金	1,500	1,500	0				
				純資産の部合計	1,043,677,146	19,585,090	1,024,092,056
資産の部合計	1,082,735,625	64,787,247	1,017,948,378	負債及び純資産の部合計	1,082,735,625	64,787,247	1,017,948,378

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

12,480,417 円

0 円