

収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
経常活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	受託金収入	188,000	187,500	500	
	分担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	助成金収入	280,000	280,000	0	
	事業収入	218,352,000	204,834,888	13,517,112	別表①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	1,996,000	2,094,115	△ 98,115	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,745,000	1,745,000	0	
	経常収入計(1)	222,561,000	209,141,503	13,419,497	
	支出				
	人件費支出	64,655,000	63,429,636	1,225,364	
	事務費支出	56,661,000	55,356,371	1,304,629	
	事業費支出	88,728,000	83,485,558	5,242,442	別表②のとおり
	貸付事業等支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
災害援助金支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	1,745,000	1,745,000	0		
経常支出(2)	213,789,000	206,016,565	7,772,435		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,772,000	3,124,938	5,647,062		
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	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	
支出					
固定資産取得支出	14,653,000	14,232,750	420,250		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,653,000	14,232,750	420,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,653,000	△ 14,232,750	△ 420,250		
財務活動による収支	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	
	積立預金取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	財務収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
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)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,119,000	△ 3,107,812	5,226,812		
前期末支払資金残高(12)	△ 107,095,000	△ 107,095,544	544		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 104,976,000	△ 110,203,356	5,227,356		
収入合計	230,561,000	217,141,503	13,419,497		
支出合計	228,442,000	220,249,315	8,192,685		

別表

区 分	内 容
①の差異の理由	なかやま山荘の利用者の減によるもの。
②の差異の理由	なかやま山荘の利用者減に伴う飲食材料購入・売店商品購入費等の減によるもの。

# 収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	187,500	187,500		
		分担金収入	0	0		
		助成金収入	280,000	580,000	△ 300,000	
		事業収入	204,834,888	215,695,973	△ 10,861,085	
		負担金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	2,094,115	1,801,613	292,502	
		基金取崩額	0	0	0	
		引当金戻入	2,098,281	2,615,720	△ 517,439	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>209,494,784</b>	<b>220,880,806</b>	<b>△ 11,386,022</b>	
		支	人件費支出	63,429,636	70,188,063	△ 6,758,427
			事務費支出	55,356,371	54,479,124	877,247
		事業費支出	83,485,558	95,162,181	△ 11,676,623	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		負担金支出	0	0	0	
		減価償却費	7,007,053	9,306,091	△ 2,299,038	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	1,796,750	1,696,907	99,843	
		<b>事業活動支出(2)</b>	<b>211,075,368</b>	<b>230,832,366</b>	<b>△ 19,756,998</b>	
		<b>事業活動収支差額(3) = (1)-(2)</b>	<b>△ 1,580,584</b>	<b>△ 9,951,560</b>	<b>8,370,976</b>	
事業活動外部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	1,745,000	730,000	1,015,000	
		<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>1,745,000</b>	<b>730,000</b>	<b>1,015,000</b>	
		支	借入金利息支出	0	0	0
			会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
			経理区分間繰入金支出	1,745,000	730,000	1,015,000
			投資有価証券売却損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>3,745,000</b>	<b>2,730,000</b>	<b>1,015,000</b>	
		<b>事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)</b>	<b>△ 2,000,000</b>	<b>△ 2,000,000</b>	<b>0</b>	
		<b>経常収支差額(7) = (3) + (6)</b>	<b>△ 3,580,584</b>	<b>△ 11,951,560</b>	<b>8,370,976</b>	
特別収入	収	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	
		その他の特別収入	0	0	0	
		<b>特別収入計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損処分損	0	2	△ 2	
		その他の特別損	0	0	0	
		<b>特別支出計(9)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>△ 2</b>	
		<b>特別収支差額(10) = (8) - (9)</b>	<b>0</b>	<b>△ 2</b>	<b>2</b>	
		<b>当期活動収支差額(11) = (7) + (10)</b>	<b>△ 3,580,584</b>	<b>△ 11,951,562</b>	<b>8,370,978</b>	
繰越活動収支差額		<b>前期繰越活動収支差額(12)</b>	<b>△ 2,296,771</b>	<b>17,654,791</b>	<b>△ 19,951,562</b>	
		<b>当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)</b>	<b>△ 5,877,355</b>	<b>5,703,229</b>	<b>△ 11,580,584</b>	
		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)	82,536,939	0	82,536,939	
	その他の積立金積立額(17)	74,536,939	8,000,000	66,536,939		
	<b>次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)</b>	<b>2,122,645</b>	<b>△ 2,296,771</b>	<b>4,419,416</b>		
<b>収入合計</b>		<b>211,239,784</b>	<b>221,610,806</b>	<b>△ 10,371,022</b>		
<b>支出合計</b>		<b>214,820,368</b>	<b>233,562,368</b>	<b>△ 18,742,000</b>		

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

収益事業特別会計

(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	24,975,947	21,913,542	3,062,405	流動負債	136,976,053	130,705,993	6,270,060
現金預金	22,927,630	19,000,630	3,927,000	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	229,549	1,232,735	△ 1,003,186	未払金	7,232,485	7,305,887	△ 73,402
売掛金	516,804	456,154	60,650	買掛金	4,419,463	4,532,749	△ 113,286
貯蔵品	1,204,081	1,133,902	70,179	預り金	5,417,206	6,060,301	△ 643,095
前払金	97,883	90,121	7,762	前受金	110,149	110,149	0
固定資産	244,574,660	245,348,963	△ 774,303	会計単位外借入金	118,000,000	111,000,000	7,000,000
基本財産	222,191,492	212,774,004	9,417,488	賞与引当金	1,796,750	1,696,907	99,843
建物	208,603,256	212,774,004	△ 4,170,748	固定負債	55,914,970	56,316,344	△ 401,374
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
会館付帯設備	13,588,236	0	13,588,236	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,383,168	32,574,959	△ 10,191,791	退職給与引当金	264,970	666,344	△ 401,374
建物	557,157	655,338	△ 98,181	圧縮記帳引当金	55,650,000	55,650,000	0
構築物	8,118,331	8,222,374	△ 104,043	負債の部合計	192,891,023	187,022,337	5,868,686
機械及び装置	10,583,682	11,939,495	△ 1,355,813	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,898,097	3,531,851	△ 633,754	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	225,900	225,900	0	その他の積立金	74,536,939	82,536,939	△ 8,000,000
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興基金	0	0	0
貸付金	0	0	0	新社会福祉会館建設積立金	0	0	0
全社協退職共済預け金	0	0	0	会館維持管理積立金	0	0	0
振興会退職共済預け金	0	0	0	施設整備等積立金	0	8,000,000	△ 8,000,000
労災保険預け金	0	0	0	圧縮記帳相当積立金	74,536,939	0	74,536,939
欠損補填積立金特定預金	0	0	0	その他の積立金	0	74,536,939	△ 74,536,939
本会退職手当積立金特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,122,645	△ 2,296,771	4,419,416
会館維持管理積立金特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,122,645	△ 2,296,771	4,419,416
新社会福祉会館建設積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 3,580,584	△ 11,951,562	8,370,978
人件費積立金	0	0	0	純資産の部合計	76,659,584	80,240,168	△ 3,580,584
施設整備等積立預金	0	8,000,000	△ 8,000,000	負債及び純資産の部合計	269,550,607	267,262,505	2,288,102
資産の部合計	269,550,607	267,262,505	2,288,102				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

267,612,867 円  
0 円