

一般会計資金収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	9,032,000	8,982,795	49,205	
	受託金収入	2,518,987,000	2,484,715,974	34,271,026	
	分担金収入	1,095,000	1,054,272	40,728	
	経常経費補助金収入	251,917,000	245,323,026	6,593,974	
	自立支援費等収入	333,305,000	335,501,857	△ 2,196,857	
	補助事業等収入	151,350,000	147,634,759	3,715,241	
	介護保険収入	877,239,000	856,658,207	20,580,793	
	私的契約利用料収入	3,707,000	3,524,000	183,000	
	助成金収入	8,652,000	8,410,600	241,400	
	事業収入	113,558,000	109,366,719	4,191,281	
	負担金収入	8,111,000	8,101,800	9,200	
	災害援助金収入	0	103,860,664	△ 103,860,664	
	寄附金収入	3,556,000	2,924,981	631,019	
	雑収入	32,679,000	29,481,343	3,197,657	
	受取利息配当金収入	35,825,000	43,090,752	△ 7,265,752	
	会計単位間繰入金収入	18,178,000	18,176,969	1,031	
	経理区分間繰入金収入	323,111,000	315,066,707	8,044,293	
	経常収入計(1)	4,690,302,000	4,721,875,425	△ 31,573,425	
	支出				
	人件費支出	2,957,369,000	2,897,978,460	59,390,540	
	事務費支出	476,195,000	423,519,560	52,675,440	
	事業費支出	729,908,000	667,242,965	62,665,035	
	貸付事業等支出	2,000,000	0	2,000,000	
	助成金支出	12,735,000	12,431,325	303,675	
	災害援助金支出	6,900,000	6,900,000	0	
	負担金支出	29,640,000	24,979,749	4,660,251	
	経理区分間繰入金支出	322,828,000	315,066,707	7,761,293	
	経常支出計(2)	4,537,575,000	4,348,118,766	189,456,234	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,727,000	373,756,659	△ 221,029,659	
に施設による整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	800,000	647,800	152,200	
	施設整備等収入計(4)	800,000	647,800	152,200	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	15,860,000	12,039,619	3,820,381	
に施設による整備等	施設整備等支出計(5)	15,860,000	12,039,619	3,820,381	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,060,000	△ 11,391,819	△ 3,668,181	
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	90,997,000	80,136,987	10,860,013	
	財務収入計(7)	92,997,000	80,136,987	12,860,013	
	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	120,244,000	65,843,550	54,400,450	
	その他の支出	8,478,000	8,453,148	24,852	
	流動資産評価減等による資金減少額等	26,000	25,018	982	
	財務支出計(8)	130,748,000	74,321,716	56,426,284	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,751,000	5,815,271	△ 43,566,271	
予備費(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,916,000	368,180,111	△ 268,264,111	
前期末支払資金残高(12)		1,152,271,000	1,141,603,228	10,667,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,252,187,000	1,509,783,339	△ 257,596,339	

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	8,982,795	9,213,718	△ 230,923	
		受託金収入	2,484,715,974	2,521,334,086	△ 36,618,112	
		分担金収入	1,054,272	757,054	297,218	
		経常経費補助金収入	244,892,526	252,350,242	△ 7,457,716	
		自立支援費等収入	335,501,857	313,431,952	22,069,905	
		補助事業等収入	148,065,259	125,848,586	22,216,673	
		介護保険収入	856,658,207	834,726,765	21,931,442	
		私的契約利用料収入	3,524,000	3,530,000	△ 6,000	
		助成金収入	8,410,600	8,535,496	△ 124,896	
		事業収入	109,366,719	104,262,384	5,104,335	
		負担金収入	8,101,800	8,111,800	△ 10,000	
		災害援助金収入	103,860,664	0	103,860,664	
		寄付金収入	2,924,981	4,678,406	△ 1,753,425	
		雑収入	29,508,058	38,113,866	△ 8,605,808	
		引当金戻入	236,077,505	156,632,668	79,444,837	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,740,266	14,209,781	△ 469,515	
		事業活動収入計(1)	4,595,385,483	4,395,736,804	199,648,679	
		支出	人件費支出	2,897,978,460	2,808,558,873	89,419,587
			事務費支出	423,547,925	415,796,320	7,751,605
	事業費支出		667,241,315	653,650,684	13,590,631	
	助成金支出		12,431,325	12,241,861	189,464	
	災害援助金支出		6,900,000	0	6,900,000	
	負担金支出		24,979,749	23,571,675	1,408,074	
	減価償却費		30,276,569	26,874,159	3,402,410	
	徴収不能額		25,018	0	25,018	
	引当金繰入		218,325,030	220,269,634	△ 1,944,604	
	事業活動支出計(2)		4,281,705,391	4,160,963,206	120,742,185	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		313,680,092	234,773,598	78,906,494	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	43,090,752	35,798,550	7,292,202	
		会計単位間繰入金収入	18,176,969	11,699,650	6,477,319	
		経理区分間繰入金収入	315,066,707	329,507,382	△ 14,440,675	
		事業活動外収入計(4)	376,334,428	377,005,582	△ 671,154	
	支出	経理区分間繰入金支出	315,066,707	329,507,382	△ 14,440,675	
		事業活動外支出計(5)	315,066,707	329,507,382	△ 14,440,675	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	61,267,721	47,498,200	13,769,521	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	374,947,813	282,271,798	92,676,015	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	647,800	2,884,100	△ 2,236,300	
		特別収入計(8)	647,800	2,884,100	△ 2,236,300	
		固定資産売却損及び処分損	38	87,079	△ 87,041	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	2,976,009	4,143,254	△ 1,167,245	
		特別支出計(9)	2,976,047	4,230,333	△ 1,254,286	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 2,328,247	△ 1,346,233	△ 982,014		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		372,619,566	280,925,565	91,694,001		
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,273,828,217	981,857,395	291,970,822	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,646,447,783	1,262,782,960	383,664,823	
	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)		4,092,734	721,240,137	△ 717,147,403	
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	710,194,880	△ 705,194,880	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,645,540,517	1,273,828,217	371,712,300	

貸借対照表
平成23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,777,182,612	1,441,128,775	336,053,837	流動負債	430,672,617	462,873,052	△ 32,200,435
現金預金	1,362,337,910	1,075,571,631	286,766,279	未払金	180,228,532	221,216,974	△ 40,988,442
普通預金	1,357,167,679	1,074,041,984	283,125,695	預り金	77,074,515	75,248,573	1,825,942
定期預金	20,231	14,147	6,084	前受金	6,840,000	3,060,000	3,780,000
郵便振替貯金	5,150,000	1,515,500	3,634,500	会計単位内借入金	3,256,226	0	3,256,226
未収金	237,760,988	231,580,097	6,180,891	賞与引当金	163,273,344	163,347,505	△ 74,161
立替金	13,590	0	13,590	固定負債	1,109,390,052	1,154,667,862	△ 45,277,810
前払金	3,001,472	2,648,316	353,156	退職給与引当金	1,109,390,052	1,154,667,862	△ 45,277,810
会計単位外貸付金	170,812,426	131,328,731	39,483,695	負債の部合計	1,540,062,669	1,617,540,914	△ 77,478,245
会計単位内貸付金	3,256,226	0	3,256,226	純資産の部			
固定資産	3,967,040,534	3,991,117,811	△ 24,077,277	基本金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産	591,308,960	601,370,048	△ 10,061,088	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	112,748,510	120,937,215	△ 8,188,705	国庫補助金等特別積立金	131,788,643	142,552,900	△ 10,764,257
土地	451,860,000	451,860,000	0	国庫補助金等特別積立金	131,788,643	142,552,900	△ 10,764,257
基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	2,415,831,317	2,387,324,555	28,506,762
会館付帯設備	15,700,450	17,572,833	△ 1,872,383	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
その他の固定資産	3,375,731,574	3,389,747,763	△ 14,016,189	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
建物	127,338	184,017	△ 56,679	福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0
構築物	850,241	974,665	△ 124,424	新社会福祉会館建設積立金	4,042,027	4,042,027	0
車両運搬具	6,571,474	6,856,842	△ 285,368	電算設備準備積立金	143,176	143,176	0
器具及び備品	34,220,116	38,982,185	△ 4,762,069	移行時特別積立金	17,172,883	17,172,883	0
権利	1,336,438	24,659,991	△ 23,323,553	施設整備等積立金	85,167,930	80,167,930	5,000,000
ソフトウェア	20,326,193	0	20,326,193	いきいき高齢者支援基金	564,421,000	564,421,000	0
絵画等美術品	6,000,000	0	6,000,000	職員退職給与積立金	510,556,059	487,049,297	23,506,762
長期預け金	254,000	0	254,000	介護保険施設繰越積立金	100,000,000	100,000,000	0
敷金・保証等預け金	254,000	0	254,000	支援施設等繰越積立金	1,157,567	1,157,567	0
社会福祉振興基金特定預金	185,477,948	185,477,948	0	人材育成・研修積立金	7,664,896	7,664,896	0
ボランティア基金特定預金	821,046,122	821,046,122	0	運営資金積立金	114,323,120	114,323,120	0
福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0				
全社協退職共済預け金	103,301,720	96,592,640	6,709,080				
振興会退職共済預け金	15,584,036	13,999,968	1,584,068				
本会退職手当積立金特定預金	990,504,296	1,044,075,254	△ 53,570,958				
新社会福祉会館建設積立金預金	4,042,027	4,042,027	0				
電算設備準備積立金特定預金	143,176	143,176	0				
移行時特別積立預金	17,172,883	17,172,883	0				
施設整備等積立預金	84,631,604	75,759,889	8,871,715				
いきいき高齢者支援基金特定預金	564,421,000	564,421,000	0	次期繰越活動収支差額	1,645,540,517	1,273,828,217	371,712,300
職員退職給与積立預金	510,556,059	476,836,000	33,720,059	次期繰越活動収支差額	1,645,540,517	1,273,828,217	371,712,300
支援施設等繰越積立預金	1,157,567	1,157,567	0	前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	3,348,747	6,663,000	△ 3,314,253	(うち当期活動収支差額)	372,619,566	280,925,565	91,694,001
その他の固定資産	0	6,044,000	△ 6,044,000				
資産の部合計	5,744,223,146	5,432,246,586	311,976,560	純資産の部合計	4,204,160,477	3,814,705,672	389,454,805
				負債及び純資産の部合計	5,744,223,146	5,432,246,586	311,976,560

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

482,640,125円
0円