

公益事業特別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          | 85,000        | 58,423      | 26,577    |    |
|                                 | 受託金収入         | 235,572,000   | 233,164,853 | 2,407,147 |    |
|                                 | 補助事業等収入       | 42,467,000    | 39,613,143  | 2,853,857 |    |
|                                 | 介護保険収入        | 29,744,000    | 27,968,126  | 1,775,874 |    |
|                                 | 事業収入          | 17,753,000    | 17,660,000  | 93,000    |    |
|                                 | 雑収入           | 260,000       | 234,700     | 25,300    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 2,024,000     | 2,189,678   | △ 165,678 |    |
|                                 | 経常収入計(1)      | 327,905,000   | 320,888,923 | 7,016,077 |    |
|                                 | 支出            |               |             |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 205,182,000   | 202,436,324 | 2,745,676 |    |
|                                 | 事務費支出         | 75,914,000    | 66,507,596  | 9,406,404 |    |
|                                 | 事業費支出         | 35,143,000    | 31,704,840  | 3,438,160 |    |
|                                 | 貸付事業等支出       | 140,140,000   | 140,140,000 | 0         |    |
| 会計単位間繰入金支出                      | 15,778,000    | 15,777,549    | 451         |           |    |
| 経常支出計(2)                        | 472,157,000   | 456,566,309   | 15,590,691  |           |    |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 144,252,000 | △ 135,677,386 | △ 8,574,614 |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0             | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出            |               |             |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0             | 0             | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0             | 0             | 0           |           |    |
| 財務活動による収支                       | 収入            |               |             |           |    |
|                                 | 財務収入計(7)      | 0             | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出            |               |             |           |    |
| 財務支出計(8)                        | 0             | 0             | 0           |           |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 0             | 0             | 0           |           |    |
| 予備費(10)                         | 0             | 0             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 144,252,000 | △ 135,677,386 | △ 8,574,614 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 936,006,000   | 936,003,565   | 2,435       |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 791,754,000   | 800,326,179   | △ 8,572,179 |           |    |

# 公益事業特別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                                    | 58,423        | 0               | 58,423          |
|           |                       | 受託金収入                                   | 233,164,853   | 227,381,236     | 5,783,617       |
|           |                       | 経常経費補助金収入                               | 0             | 1,026,000,000   | △ 1,026,000,000 |
|           |                       | 自立支援費等収入                                | 0             | 509,160         | △ 509,160       |
|           |                       | 補助事業等収入                                 | 39,613,143    | 39,750,751      | △ 137,608       |
|           |                       | 介護保険収入                                  | 27,968,126    | 24,623,870      | 3,344,256       |
|           |                       | 事業収入                                    | 16,288,460    | 12,547,650      | 3,740,810       |
|           |                       | 雑収入                                     | 234,700       | 213,090         | 21,610          |
|           |                       | 引当金戻入                                   | 11,560,554    | 9,969,628       | 1,590,926       |
|           |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 997,111       | 667,731         | 329,380         |
|           |                       | 事業活動収入計(1)                              | 329,885,370   | 1,341,663,116   | △ 1,011,777,746 |
|           | 支出                    | 人件費支出                                   | 202,436,324   | 202,461,167     | △ 24,843        |
|           |                       | 事務費支出                                   | 66,507,596    | 59,930,336      | 6,577,260       |
|           |                       | 事業費支出                                   | 31,704,840    | 34,234,471      | △ 2,529,631     |
|           | 減価償却費                 | 1,010,576                               | 699,581       | 310,995         |                 |
|           | 引当金繰入                 | 11,333,497                              | 11,560,554    | △ 227,057       |                 |
|           | 事業活動支出計(2)            | 312,992,833                             | 308,886,109   | 4,106,724       |                 |
|           | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 16,892,537                              | 1,032,777,007 | △ 1,015,884,470 |                 |
| 事業活動外収支の部 | 収入                    | 受取利息配当金収入                               | 2,189,678     | 831,780         | 1,357,898       |
|           |                       | 事業活動外収入計(4)                             | 2,189,678     | 831,780         | 1,357,898       |
|           | 支出                    | 会計単位間繰入金支出                              | 15,777,549    | 8,849,000       | 6,928,549       |
|           |                       | 事業活動外支出計(5)                             | 15,777,549    | 8,849,000       | 6,928,549       |
|           | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 13,587,871                            | △ 8,017,220   | △ 5,570,651     |                 |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 3,304,666                               | 1,024,759,787 | △ 1,021,455,121 |                 |
| 特別収支の部    | 収入                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 0             | 3,659           | △ 3,659         |
|           |                       | 特別収入計(8)                                | 0             | 3,659           | △ 3,659         |
|           | 支出                    | 固定資産売却損及び処分損                            | 4             | 109,800         | △ 109,796       |
|           |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 0             | 2,816,960       | △ 2,816,960     |
|           |                       | 特別支出計(9)                                | 4             | 2,926,760       | △ 2,926,756     |
|           | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | △ 4                                     | △ 2,923,101   | 2,923,097       |                 |
|           | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 3,304,662                               | 1,021,836,686 | △ 1,018,532,024 |                 |
| 繰越活動の部    |                       | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 1,034,796,811 | 12,960,125      | 1,021,836,686   |
|           |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 1,038,101,473 | 1,034,796,811   | 3,304,662       |
|           |                       | 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)                          | 0             | 0               | 0               |
|           |                       | その他の積立金積立額(17)                          | 0             | 0               | 0               |
|           |                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 1,038,101,473 | 1,034,796,811   | 3,304,662       |

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

公益事業

(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      | 829,802,035   | 963,501,490   | △ 133,699,455 | 流動負債         | 40,809,353    | 39,058,479    | 1,750,874       |
| 現金預金      | 795,626,683   | 928,782,216   | △ 133,155,533 | 未払金          | 14,755,505    | 13,298,204    | 1,457,301       |
| 普通預金      | 245,626,683   | 128,782,216   | 116,844,467   | 預り金          | 1,907,925     | 793,990       | 1,113,935       |
| 定期預金      | 550,000,000   | 800,000,000   | △ 250,000,000 | 前受金          | 0             | 77,000        | △ 77,000        |
| 未収金       | 33,946,759    | 34,503,674    | △ 556,915     | 会計単位外借入金     | 12,812,426    | 13,328,731    | △ 516,305       |
| 前払金       | 228,593       | 215,600       | 12,993        | 賞与引当金        | 11,333,497    | 11,560,554    | △ 227,057       |
| 固定資産      | 256,992,015   | 119,234,135   | 137,757,880   | 負債の部合計       | 40,809,353    | 39,058,479    | 1,750,874       |
| その他の固定資産  | 256,992,015   | 119,234,135   | 137,757,880   | 純資産の部        |               |               |                 |
| 車両運搬具     | 2             | 2             | 0             | 国庫補助金等特別積立金  | 2,757,568     | 3,754,679     | △ 997,111       |
| 器具及び備品    | 1,690,225     | 2,427,806     | △ 737,581     | 国庫補助金等特別積立金  | 2,757,568     | 3,754,679     | △ 997,111       |
| 権利        | 0             | 1,342,251     | △ 1,342,251   | その他の積立金      | 5,125,656     | 5,125,656     | 0               |
| ソフトウェア    | 1,069,252     | 0             | 1,069,252     | 移行時特別積立金     | 1,500         | 1,500         | 0               |
| 貸付金       | 249,106,880   | 110,338,420   | 138,768,460   | 施設整備等積立金     | 5,124,156     | 5,124,156     | 0               |
| 移行時特別積立預金 | 1,500         | 1,500         | 0             | 次期繰越活動収支差額   | 1,038,101,473 | 1,034,796,811 | 3,304,662       |
| 施設整備等積立預金 | 5,124,156     | 5,124,156     | 0             | 次期繰越活動収支差額   | 1,038,101,473 | 1,034,796,811 | 3,304,662       |
|           |               |               |               | 前期繰越活動収支差額   | 1,034,796,811 | 12,960,125    | 1,021,836,686   |
|           |               |               |               | (うち当期活動収支差額) | 3,304,662     | 1,021,836,686 | △ 1,018,532,024 |
|           |               |               |               | 純資産の部合計      | 1,045,984,697 | 1,043,677,146 | 2,307,551       |
| 資産の部合計    | 1,086,794,050 | 1,082,735,625 | 4,058,425     | 負債及び純資産の部合計  | 1,086,794,050 | 1,082,735,625 | 4,058,425       |

脚注

1. 減価償却費の累計額      13,661,843円
2. 徴収不能引当金の額        0円