

## 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収入	会費収入	8,039,000	7,477,351	561,649
	受託金収入	1,922,298,000	1,898,677,905	23,620,095
	分担金収入	825,000	701,421	123,579
	経常経費補助金収入	280,994,000	260,973,693	20,020,307
	自立支援費等収入	365,265,000	345,242,269	20,022,731
	補助事業等収入	160,987,000	159,212,075	1,774,925
	介護保険収入	908,385,000	897,898,395	10,486,605
	利用料収入	39,300,000	39,484,896	△184,896
	措置費収入	400,759,000	400,085,950	673,050
	私的契約利用料収入	3,707,000	3,610,000	97,000
	助成金収入	3,105,000	3,209,656	△104,656
	事業収入	80,074,000	78,617,003	1,456,997
	負担金収入	476,000	476,000	0
	災害援助金収入	80,210,000	77,859,627	2,350,373
	寄附金収入	3,506,000	3,245,559	260,441
	雑収入	36,289,000	34,657,876	1,631,124
	受取利息配当金収入	30,124,000	30,752,707	△628,707
	会計単位間繰入金収入	16,393,000	14,391,984	2,001,016
	経理区分間繰入金収入	272,813,000	265,408,727	7,404,273
	経常収入計(1)	4,613,549,000	4,521,983,094	91,565,906
支出	人件費支出	2,895,637,000	2,815,895,308	79,741,692
	事務費支出	489,763,000	442,989,987	46,773,013
	事業費支出	720,588,000	675,330,358	45,257,642
	助成金支出	9,780,000	5,750,200	4,029,800
	災害援助金支出	173,561,000	167,480,000	6,081,000
	負担金支出	1,550,000	1,550,000	0
	会計単位間繰入金支出	1,000	0	1,000
	経理区分間繰入金支出	272,813,000	265,408,727	7,404,273
	経常支出計(2)	4,563,693,000	4,374,404,580	189,288,420
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,856,000	147,578,514	△97,722,514
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,490,000	5,487,052	2,948
	施設整備等寄附金収入	7,151,000	7,150,650	350
	施設整備等収入計(4)	12,641,000	12,637,702	3,298
	固定資産取得支出及び繰入支出	44,827,000	38,487,167	6,339,833
施設整備等支出計(5)	44,827,000	38,487,167	6,339,833	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,186,000	△25,849,465	△6,336,535	
財務活動による収入	積立預金取崩収入	129,808,000	129,807,402	598
	その他の収入	21,513,000	18,558,881	2,954,119
	財務収入計(7)	151,321,000	148,366,283	2,954,717
	積立預金積立支出	303,144,000	303,142,713	1,287
	その他の支出	13,101,000	11,794,389	1,306,611
	流動資産評価減等による資金減少額等	740,000	424,620	315,380
財務支出計(8)	316,985,000	315,361,722	1,623,278	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,664,000	△166,995,439	1,331,439	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△147,994,000	△45,266,390	△102,727,610	
前期末支払資金残高(12)	1,512,936,000	1,512,536,192	399,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,364,942,000	1,467,269,802	△102,327,802	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	会費収入	7,477,351	8,982,795	△1,505,444
	受託金収入	1,898,677,905	2,484,715,974	△586,038,069	
	分担金収入	701,421	1,054,272	△352,851	
	経常経費補助金収入	260,973,693	244,892,526	16,081,167	
	自立支援費等収入	345,242,269	335,501,857	9,740,412	
	補助事業等収入	159,212,075	148,065,259	11,146,816	
	介護保険収入	897,898,395	856,658,207	41,240,188	
	利用料収入	39,484,896	0	39,484,896	
	措置費収入	400,085,950	0	400,085,950	
	私的契約利用料収入	3,610,000	3,524,000	86,000	
	助成金収入	3,209,656	8,410,600	△5,200,944	
	事業収入	78,617,003	109,366,719	△30,749,716	
	負担金収入	476,000	8,101,800	△7,625,800	
	災害援助金収入	77,859,627	103,860,664	△26,001,037	
	寄付金収入	3,245,559	2,924,981	320,578	
	雑収入	34,657,876	29,508,058	5,149,818	
	引当金戻入	288,622,121	236,077,505	52,544,616	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,368,595	13,740,266	1,628,329	
	事業活動収入計(1)		4,515,420,392	4,595,385,483	△79,965,091
	支	人件費支出	2,815,888,920	2,897,978,460	△82,089,540
事務費支出	442,989,987	423,547,925	19,442,062		
事業費支出	675,330,358	667,241,315	8,089,043		
助成金支出	5,750,200	12,431,325	△6,681,125		
災害援助金支出	167,480,000	6,900,000	160,580,000		
負担金支出	1,550,000	24,979,749	△23,429,749		
減価償却費	30,244,097	30,276,569	△32,472		
徴収不能額	0	25,018	△25,018		
引当金繰入	159,549,365	218,325,030	△58,775,665		
事業活動支出計(2)		4,298,782,927	4,281,705,391	17,077,536	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		216,637,465	313,680,092	△97,042,627	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	30,752,707	43,090,752	△12,338,045
	会計単位間繰入金収入	14,391,984	18,176,969	△3,784,985	
	経理区分間繰入金収入	265,408,727	315,066,707	△49,657,980	
	事業活動外収入計(4)		310,553,418	376,334,428	△65,781,010
	支	経理区分間繰入金支出	265,408,727	315,066,707	△49,657,980
	雑損失	424,620	0	424,620	
事業活動外支出計(5)		265,833,347	315,066,707	△49,233,360	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		44,720,071	61,267,721	△16,547,650	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		261,357,536	374,947,813	△113,590,277	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	5,487,052	0	5,487,052
	施設整備等寄附金収入	7,150,650	647,800	6,502,850	
	特別収入計(8)		12,637,702	647,800	11,989,902
	支	固定資産売却損及び処分損	128,100	38	128,062
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,753,971	2,976,009	6,777,962	
特別支出計(9)		9,882,071	2,976,047	6,906,024	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,755,631	△2,328,247	5,083,878	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		264,113,167	372,619,566	△108,506,399	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,652,318,380	1,273,828,217	378,490,163
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,916,431,547	1,646,447,783	269,983,764
	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)		18,769,299	4,092,734	14,676,565
	その他の積立金積立額(17)		95,676,880	5,000,000	90,676,880
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,839,523,966	1,645,540,517	193,983,449

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(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	1,769,017,224	1,777,182,612	△8,165,388	流動負債	414,817,250	430,672,617	△15,855,367
現金預金	1,326,698,324	1,362,337,910	△35,639,586	未払金	196,827,473	180,228,532	16,598,941
現金	52,780	0	52,780	未払金	196,827,473	180,228,532	16,598,941
小口現金	33,780	0	33,780	預り金	88,414,434	77,074,515	11,339,919
普通預金	1,321,084,096	1,357,167,679	△36,083,583	預り金	88,414,434	77,074,515	11,339,919
定期預金	22,668	20,231	2,437	前受金	7,893,250	6,840,000	1,053,250
郵便振替貯金	5,505,000	5,150,000	355,000	前受金	7,893,250	6,840,000	1,053,250
未収金	245,130,751	237,760,988	7,369,763	会計単位内借入金	8,612,265	3,256,226	5,356,039
未収金	245,130,751	237,760,988	7,369,763	会計単位内借入金	8,612,265	3,256,226	5,356,039
立替金	0	13,590	△13,590	賞与引当金	113,069,828	163,273,344	△50,203,516
立替金	0	13,590	△13,590	賞与引当金	113,069,828	163,273,344	△50,203,516
前払金	5,304,740	3,001,472	2,303,268	固定負債	1,063,421,096	1,109,390,052	△45,968,956
前払金	5,304,740	3,001,472	2,303,268	退職給与引当金	1,063,421,096	1,109,390,052	△45,968,956
会計単位外貸付金	183,271,144	170,812,426	12,458,718	退職給与引当金	1,063,421,096	1,109,390,052	△45,968,956
会計単位外貸付金	183,271,144	170,812,426	12,458,718	負債の部合計	1,478,238,346	1,540,062,669	△61,824,323
会計単位内貸付金	8,612,265	3,256,226	5,356,039	純資産の部			
会計単位内貸付金	8,612,265	3,256,226	5,356,039	基本金	11,000,000	11,000,000	0
固定資産	4,142,149,729	3,967,040,534	175,109,195	基本金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産	581,247,872	591,308,960	△10,061,088	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	104,559,805	112,748,510	△8,188,705	国庫補助金等特別積立金	126,174,019	131,788,643	△5,614,624
建物	104,559,805	112,748,510	△8,188,705	国庫補助金等特別積立金	126,174,019	131,788,643	△5,614,624
土地	451,860,000	451,860,000	0	その他の積立金	2,456,230,622	2,415,831,317	40,399,305
土地	451,860,000	451,860,000	0	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
会館付帯設備	13,828,067	15,700,450	△1,872,383	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
会館付帯設備	13,828,067	15,700,450	△1,872,383	福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0
その他の資産	3,560,901,857	3,375,731,574	185,170,283	福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0
建物	84,574	127,338	△42,764	新社会福祉会館建設積立金	4,042,027	4,042,027	0
建物	84,574	127,338	△42,764	新社会福祉会館建設積立金	4,042,027	4,042,027	0
構築物	725,817	850,241	△124,424	電算設備準備積立金	143,176	143,176	0
構築物	725,817	850,241	△124,424	電算設備準備積立金	143,176	143,176	0
機械及び装置	1,063,125	0	1,063,125	移行時特別積立金	17,172,883	17,172,883	0
機械及び装置	1,063,125	0	1,063,125	移行時特別積立金	17,172,883	17,172,883	0
車両運搬具	8,604,386	6,571,474	2,032,912	施設整備等積立金	95,393,893	85,167,930	10,225,963
車両運搬具	8,604,386	6,571,474	2,032,912	施設整備等積立金	95,393,893	85,167,930	10,225,963
器具及び備品	50,032,456	34,220,116	15,812,340				



事業グループ [9997:平成23年度 一般会計]

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
人材育成・研修積立預金	7,664,896	3,348,747	4,316,149				
人材育成・研修積立預金	7,664,896	3,348,747	4,316,149				
運営資金積立預金	200,000,000	0	200,000,000				
運営資金積立預金	200,000,000	0	200,000,000				
資産の部合計	5,911,166,953	5,744,223,146	166,943,807				
				純資産の部合計	4,432,928,607	4,204,160,477	228,768,130
				負債及び純資産の部合計	5,911,166,953	5,744,223,146	166,943,807

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 500,310,653円
2. 徴収不能引当金の額 0円