

一般会計資金収支計算書

(自)平成17年4月1日

(至)平成18年3月31日

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差 異	摘 要	
経常活動による収支	収入					
	会費収入	12,949,000	12,735,494	213,506		
	受託金収入	3,149,998,000	3,118,540,125	31,457,875		
	分担金収入	1,350,000	1,238,277	111,723		
	経常経費補助金収入	757,002,000	737,067,071	19,934,929		
	介護保険収入	1,217,208,000	1,221,394,986	△ 4,186,986		
	利用料収入	239,756,000	240,460,542	△ 704,542		
	助成金収入	10,320,000	10,277,200	42,800		
	事業収入	104,633,000	99,308,829	5,324,171		
	共同募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	負担金収入	8,202,000	8,202,400	△ 400		
	寄附金収入	578,946,000	578,510,204	435,796		
	雑収入	56,650,000	55,722,133	927,867		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	20,396,000	19,486,990	909,010		
	会計単位間繰入金収入	82,000	81,117	883		
	経理区分間繰入金収入	352,750,000	347,302,506	5,447,494		
	経常収入計(1)	6,511,242,000	6,451,327,874	59,914,126		
支出	人件費支出	4,197,072,000	4,143,909,711	53,162,289		
	事務費支出	620,096,000	591,395,349	28,700,651		
	事業費支出	860,482,000	821,819,605	38,662,395		
	貸付事業等支出	0	0	0		
	助成金支出	16,098,000	15,062,589	1,035,411		
	負担金支出	10,632,000	10,607,674	24,326		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	352,750,000	347,302,506	5,447,494		
	経常支出(2)	6,057,130,000	5,930,097,434	127,032,566		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,112,000	521,230,440	△ 67,118,440		
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	4,343,000	4,392,924	△ 49,924		
	固定資産売却収入	142,000	142,000	0		
	元入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	4,485,000	4,534,924	△ 49,924		
支出	固定資産取得支出	35,647,000	33,793,590	1,853,410		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	35,647,000	33,793,590	1,853,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,162,000	△ 29,258,666	△ 1,903,334			
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	11,879,000	10,144,257	1,734,743		
	その他の収入	19,304,000	19,605,719	△ 301,719		
	財務収入計(7)	31,183,000	29,749,976	1,433,024		
	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	737,359,000	737,358,569	431	
その他の支出		10,258,000	10,055,324	202,676		
財務支出計(8)	747,617,000	747,413,893	203,107			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 716,434,000	△ 717,663,917	1,229,917			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 293,484,000	△ 225,692,143	△ 67,791,857			
前期末支払資金残高(12)	909,067,000	911,065,971	△ 1,998,971			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	615,583,000	685,373,828	△ 69,790,828			
収入合計		6,546,910,000	6,485,612,774	61,297,226		
支出合計		6,840,394,000	6,711,304,917	129,089,083		

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成17年4月1日

(至)平成18年3月31日

(単位:円)

科 目		本 年 度 決 算 額	前 年 度 決 算 額	差 異
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	12,735,494	13,747,204	△ 1,011,710
	受託金収入	3,118,540,125	57,456,168	3,061,083,957
	分担金収入	1,238,277	3,447,500	△ 2,209,223
	経常経費補助金収入	737,067,071	241,365,819	495,701,252
	介護保険収入	1,221,394,986	0	1,221,394,986
	利用料収入	240,460,542	0	240,460,542
	助成金収入	10,277,200	6,839,680	3,437,520
	事業収入	99,308,829	44,865,374	54,443,455
	共同募金配分金収入	1,000,000	2,390,000	△ 1,390,000
	負担金収入	8,202,400	9,065,400	△ 863,000
	寄附金収入	578,510,204	10,094,154	568,416,050
	雑収入	55,722,133	4,675,257	51,046,876
	引当金戻入	71,523,064	0	71,523,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,046,486	3,227,126	15,819,360
	事業活動収入計(1)	6,175,026,811	397,173,682	5,777,853,129
	支出			
	人件費支出	4,143,909,711	184,480,296	3,959,429,415
	事務費支出	591,395,349	12,767,443	578,627,906
	事業費支出	821,819,605	89,009,488	732,810,117
分担金支出	0	500,000	△ 500,000	
助成金支出	15,062,589	83,035,000	△ 67,972,411	
負担金支出	10,607,674	9,894,405	713,269	
減価償却費	31,379,745	19,663,278	11,716,467	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	33,603,943	10,523,098	23,080,845	
事業活動支出(2)	5,647,778,616	409,873,008	5,237,905,608	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	527,248,195	△ 12,699,326	539,947,521	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	19,486,990	13,722,288	5,764,702
	会計単位間繰入金収入	81,117	2,730,326	△ 2,649,209
	経理区分間繰入金収入	347,302,506	34,994,528	312,307,978
	事業活動外収入計(4)	366,870,613	51,447,142	315,423,471
	支出			
	借入金利息支出	0	36,164	△ 36,164
	会計単位間繰入金支出	0	46,808	△ 46,808
	経理区分間繰入金支出	347,302,506	34,994,528	312,307,978
事業活動外支出計(5)	347,302,506	35,077,500	312,225,006	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	19,568,107	16,369,642	3,198,465	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	546,816,302	3,670,316	543,145,986	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,392,924	0	4,392,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額	30,302,841	167,281	30,135,560
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	34,695,765	167,281	34,528,484
	支出			
固定資産売却損処分損	87,199,821	167,282	87,032,539	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,546,852	880,227	3,666,625	
その他の特別損	0	0	0	
特別支出計(9)	91,746,673	1,047,509	90,699,164	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 57,050,908	△ 880,228	△ 56,170,680	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	489,765,394	2,790,088	486,975,306	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	694,336,590	529,275,940	165,060,650
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,184,101,984	532,066,028	652,035,956
	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)	494,306,156	5,925,026	488,381,130
	その他の積立金積立額(17)	934,561,424	1,797,386	932,764,038
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	743,846,716	536,193,668	207,653,048	
収入合計		6,576,593,189	448,788,105	6,127,805,084
支出合計		6,086,827,795	445,998,017	5,640,829,778

貸借対照表

平成18年3月31日現在

一般会計

(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	1,310,239,562	95,212,207	1,215,027,355	流動負債	651,273,428	20,813,598	630,459,830
現金預金	677,904,666	88,641,110	589,263,556	未払金	550,950,034	11,927,851	539,022,183
未収金	624,994,488	6,571,097	618,423,391	預り金	67,625,700	8,855,747	58,769,953
前払金	7,340,408	0	7,340,408	前受金	6,290,000	0	6,290,000
固定資産	2,593,688,870	1,608,481,797	985,207,073	仮受金	0	30,000	△ 30,000
基本財産	623,236,092	486,832,341	136,403,751	賞与引当金	26,407,694	0	26,407,694
建物	153,767,603	27,587,736	126,179,867	固定負債	90,687,220	97,240,550	△ 6,553,330
土地	451,860,000	451,860,000	0	退職給与引当金	90,687,220	97,240,550	△ 6,553,330
基本財産特定預金	11,000,000	0	11,000,000	負債の部合計	741,960,648	118,054,148	623,906,500
会館付帯設備	6,608,489	7,384,605	△ 776,116	純資産の部			
その他の固定資産	1,970,452,778	1,121,649,456	848,803,322	基本金	11,000,000	0	11,000,000
建物	552,238	0	552,238	基本金	11,000,000	0	11,000,000
構築物	299,636	0	299,636	国庫補助金等特別積立金	201,659,265	31,637,182	170,022,083
車両運搬具	17,545,839	2,311,385	15,234,454	国庫補助金等特別積立金	201,659,265	31,637,182	170,022,083
器具及び備品	64,056,975	4,368,481	59,688,494	その他の積立金	2,205,461,803	1,017,809,006	1,187,652,797
権利	336,280	0	336,280	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
社会福祉振興基金特定預金	185,477,948	185,477,948	0	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
ボランティア基金特定預金	821,046,122	821,046,122	0	福祉林運用基金	4,658,589	4,658,589	0
福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0	新社会福祉会館建設積立金	4,017,524	4,016,321	1,203
全社協退職共済預け金	80,442,110	83,968,940	△ 3,526,830	電算準備積立金	1,610,509	1,610,026	483
振興会退職共済預け金	8,864,736	8,882,310	△ 17,574	移行時特別積立金	17,172,883	0	17,172,883
本会退職手当積立金特定預金	1,380,374	4,389,300	△ 3,008,926	人件費積立金	18,900,000	0	18,900,000
新社会福祉会館建設積立預金	4,017,524	4,016,321	1,203	施設整備等積立金	319,464,087	0	319,464,087
電算設備準備積立金特定預金	1,610,509	1,610,026	483	いきいき高齢者支援基金	564,421,000	0	564,421,000
移行時特別積立預金	17,172,883	0	17,172,883	その他の積立金	268,693,141	1,000,000	267,693,141
施設整備等積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	743,846,716	536,193,668	207,653,048
その他の積立預金	198,570,015	470,052	198,099,963	次期繰越活動収支差額	743,846,716	536,193,668	207,653,048
福利厚生職員貸付金	0	449,982	△ 449,982	(うち当期活動収支差額)	489,765,394	2,790,088	486,975,306
いきいき高齢者支援基金特定預金	564,421,000	0	564,421,000	純資産の部合計	3,161,967,784	1,585,639,856	1,576,327,928
資産の部合計	3,903,928,432	1,703,694,004	2,200,234,428	負債及び純資産の部合計	3,903,928,432	1,703,694,004	2,200,234,428

脚注

- 減価償却費の累計額 401,123,713 円
- 徴収不能引当金の額 0 円