

公益事業特別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	備 考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	受託金収入	230,684,000	227,993,603	2,690,397	
	分担金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	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	0	0	0	
	事業収入	6,755,000	6,764,500	△ 9,500	
	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	267,000	253,811	13,189	
	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	0	0	0	
	經常収入計(1)	237,706,000	235,011,914	2,694,086	
支出					
人件費支出	183,003,000	180,765,308	2,237,692		
事務費支出	31,300,000	30,170,963	1,129,037		
事業費支出	22,764,000	22,169,078	594,922		
貸付事業等支出	0	0	0		
分担金支出	0	0	0		
災害援助金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出(2)	237,067,000	233,105,349	3,961,651		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	639,000	1,906,565	△ 1,267,565		
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	639,000	638,400	600		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	639,000	638,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 639,000	△ 638,400	△ 600		
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	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	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)	0	0	0		
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,268,165	△ 1,268,165		
前期末支払資金残高(12)	4,135,000	4,135,177	△ 177		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,135,000	5,403,342	△ 1,268,342		
収入合計	237,706,000	235,011,914	2,694,086		
支出合計	237,706,000	233,743,749	3,962,251		

公益事業特別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	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	0	0	0
	受託金収入	227,993,603	0	227,993,603
	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	0	0	0
	事業収入	6,764,500	0	6,764,500
	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	253,811	0	253,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	731,742	0	731,742
	事業活動収入計(1)	235,743,656	0	235,743,656
	支出			
	人件費支出	180,765,308	0	180,765,308
	事務費支出	30,170,963	0	30,170,963
	事業費支出	22,169,078	0	22,169,078
貸付事業等支出	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
減価償却費	781,817	0	781,817	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出(2)	233,887,166	0	233,887,166	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,856,490	0	1,856,490	
事業活動の外部収入	収入			
	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
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	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	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	1,856,490	0	1,856,490	
特別収入の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	638,400	0	638,400	
その他の特別損	0	0	0	
特別支出計(9)	638,400	0	638,400	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 638,400	0	△ 638,400	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	1,218,090	0	1,218,090	
繰越活動の部収支差額	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	4,062,497	0	4,062,497
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	5,280,587	0	5,280,587
	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)	448,124	0	448,124
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	4,832,463	0	4,832,463	
収入合計		235,743,656	0	235,743,656
支出合計		234,525,566	0	234,525,566

貸借対照表

平成18年3月31日現在

公益事業特別会計

(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	27,906,413	0	27,906,413	流動負債	22,503,071	0	22,503,071
現金預金	27,171,459	0	27,171,459	未払金	17,177,665	0	17,177,665
有価証券	0	0	0	預り金	5,325,406	0	5,325,406
未収金	607,801	0	607,801	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	固定負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	127,153	0	127,153				
				負債の部合計	22,503,071	0	22,503,071
固定資産	2,648,268	0	2,648,268	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,433,119	0	2,433,119
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,433,119	0	2,433,119
会館付帯設備	0	0	0	その他の積立金	786,028	0	786,028
その他の固定資産	2,648,268	0	2,648,268	移行時特別積立金	1,500	0	1,500
建物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	施設整備等積立金	784,528	0	784,528
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	62,464	0	62,464	次期繰越活動収支差額	4,832,463	0	4,832,463
器具及び備品	2,584,304	0	2,584,304	次期繰越活動収支差額	4,832,463	0	4,832,463
移行時特別積立預金	1,500	0	1,500	(うち当期活動収支差額)	1,218,090	0	1,218,090
人件費積立金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0	純資産の部合計	8,051,610	0	8,051,610
その他の積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	30,554,681	0	30,554,681
資産の部合計	30,554,681	0	30,554,681				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

12,297,118 円
0 円