

収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	315,000	393,750	△ 78,750	
	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	1,260,000	600,000	660,000	
	事業収入	239,447,000	211,304,533	28,142,467	
	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	1,716,000	2,450,055	△ 734,055	
	借入金利息補助金収入	1,863,000	1,862,343	657	
	受取利息配当金収入	3,000	1,706	1,294	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	315,000	0	315,000	
	經常収入計(1)	244,919,000	216,612,387	28,306,613	
支出	人件費支出	71,833,000	70,222,307	1,610,693	
	事務費支出	48,404,000	48,321,959	82,041	
	事業費支出	107,165,000	90,965,998	16,199,002	
	貸付事業等支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	災害援助金支出	0	0	0	
	借入金利息支出	1,929,000	1,928,096	904	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	315,000	0	315,000	
經常支出(2)	229,646,000	211,438,360	18,207,640		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,273,000	5,174,027	10,098,973	
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	2,413,000	2,412,213	787		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,413,000	2,412,213	787		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,413,000	△ 2,412,213	△ 787	
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	5,681,000	0	5,681,000	
	財務収入計(7)	5,681,000	0	5,681,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	18,540,000	18,540,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	1,000	949	51		
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)	18,541,000	18,540,949	51		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 12,860,000	△ 18,540,949	5,680,949	
子備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 15,779,135	15,779,135	
前期末支払資金残高(12)		△ 46,784,000	△ 46,782,973	△ 1,027	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		△ 46,784,000	△ 62,562,108	15,778,108	
収入合計		250,600,000	216,612,387	33,987,613	
支出合計		250,600,000	232,391,522	18,208,478	

収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	393,750	6,339,900	△ 5,946,150
	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
	助成金収入	600,000	0	600,000
	事業収入	211,304,533	24,253,992	187,050,541
	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	2,450,055	0	2,450,055
	基金取崩額	0	0	0
	借入金元償還金補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	759,484	0	759,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	215,507,822	30,593,892	184,913,930
	支出			
人件費支出	70,222,307	7,370,363	62,851,944	
事務費支出	48,321,959	20,079,238	28,242,721	
事業費支出	90,965,998	0	90,965,998	
貸付事業等支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
減価償却費	6,337,156	0	6,337,156	
徴収不能額	0	235,023	△ 235,023	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出(2)	215,847,420	27,684,624	188,162,796	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 339,598	2,909,268	△ 3,248,866	
事業活動外の部	収入			
	借入金利息補助金収入	1,862,343	0	1,862,343
	受取利息配当金収入	1,706	1,929	△ 223
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	5,159,313	△ 5,159,313
	投資有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,864,049	5,161,242	△ 3,297,193
	支出			
	借入金利息支出	1,928,096	0	1,928,096
	会計単位間繰入金支出	0	2,423,744	△ 2,423,744
経理区分間繰入金支出	0	5,159,313	△ 5,159,313	
有価証券売却損	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	1,928,096	7,583,057	△ 5,654,961	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 64,047	△ 2,421,815	2,357,768	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 403,645	487,453	△ 891,098	
特別部の収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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	87,900	0	87,900
	その他の特別損	0	0	0
特別支出計(9)	87,900	0	87,900	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 87,900	0	△ 87,900	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 491,545	487,453	△ 978,998	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	28,955,546	5,097,036	23,858,510
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	28,464,001	5,584,489	22,879,512
	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)	949	866,504	△ 865,555
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	28,463,052	4,717,985	23,745,067	
収入合計		217,371,871	35,755,134	181,616,737
支出合計		217,863,416	35,267,681	182,595,735

貸借対照表

平成18年3月31日現在

収益事業特別会計

(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	18,511,052	10,445,596	8,065,456	流動負債	81,073,160	5,727,611	75,345,549
現金預金	11,374,849	9,657,851	1,716,998	短期運営資金借入金	65,000,000	0	65,000,000
未収金	5,191,289	0	5,191,289	未払金	8,147,914	5,291,768	2,856,146
売掛金	413,652	787,745	△ 374,093	買掛金	4,349,167	0	4,349,167
貯蔵品	1,512,504	0	1,512,504	預り金	3,359,492	0	3,359,492
前払金	18,758	0	18,758	前受金	216,587	435,843	△ 219,256
固定資産	269,736,382	9,572,868	260,163,514	固定負債	94,600,466	0	94,600,466
基本財産	225,401,825	0	225,401,825	設備資金借入金	37,080,000	0	37,080,000
建物	225,401,825	0	225,401,825	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,870,466	0	1,870,466
会館付帯設備	0	0	0	圧縮記帳引当金	55,650,000	0	55,650,000
その他の固定資産	44,334,557	9,572,868	34,761,689	負債の部合計	175,673,626	5,727,611	169,946,015
建物	948,900	0	948,900	純 資 産 の 部			
構築物	8,665,030	0	8,665,030	基本金	0	0	0
機械及び装置	22,168,692	0	22,168,692	基本金	0	0	0
車両運搬具	382,310	0	382,310	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,369,908	0	2,369,908	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	84,110,756	9,572,868	74,537,888
建設仮勘定	0	0	0	社会福祉振興基金	0	0	0
権利	225,900	0	225,900	新社会福祉会館建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	会館維持管理積立金	9,573,817	9,572,868	949
貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
全社協退職共済預け金	0	0	0	その他の積立金	74,536,939	0	74,536,939
振興会退職共済預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,463,052	4,717,985	23,745,067
労災保険預け金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	28,463,052	4,717,985	23,745,067
欠損補填積立金特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 491,545	487,453	△ 978,998
本会退職手当積立金特定預金	0	0	0	純資産の部合計	112,573,808	14,290,853	98,282,955
会館維持管理積立金特定預金	9,573,817	9,572,868	949	負債及び純資産の部合計	288,247,434	20,018,464	268,228,970
新社会福祉会館建設積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
人件費積立金	0	0	0				
資産の部合計	288,247,434	20,018,464	268,228,970				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

230,627,837 円

0 円