

# 一般会計資金収支計算書

(自)平成18年4月1日

(至)平成19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	10,085,000	10,073,991	11,009
	受託金収入	3,020,903,000	2,952,067,149	68,835,851	
	分担金収入	775,000	680,000	95,000	
	経常経費補助金収入	484,175,000	484,470,703	△ 295,703	
	介護保険収入	862,926,000	848,893,803	14,032,197	
	利用料収入	211,315,000	200,952,401	10,362,599	
	私的契約利用料収入	3,840,000	3,810,000	30,000	
	助成金収入	8,225,000	8,286,200	△ 61,200	
	事業収入	100,569,000	100,559,158	9,842	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	負担金収入	8,114,000	8,114,400	△ 400	
	寄附金収入	7,244,000	7,050,407	193,593	
	雑収入	37,848,000	34,548,756	3,299,244	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,326,000	21,002,002	△ 676,002	
	会計単位間繰入金収入	18,351,000	18,344,434	6,566	
	経理区分間繰入金収入	698,552,000	695,087,521	3,464,479	
	経常収入計(1)	5,493,248,000	5,393,940,925	99,307,075	
	支出	人件費支出	3,116,956,922	3,065,158,810	51,798,112
事務費支出		470,709,190	424,305,818	46,403,372	
事業費支出		788,699,888	702,276,721	86,423,167	
貸付事業等支出		0	0	0	
助成金支出		12,919,000	12,318,285	600,715	
負担金支出		30,917,000	29,670,033	1,246,967	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		698,787,000	695,087,521	3,699,479	
経常支出(2)		5,118,989,000	4,928,817,188	190,171,812	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	374,259,000	465,123,737	△ 90,864,737		
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	631,000	630,900	100	
	固定資産売却収入	420,000	420,000	0	
	元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,051,000	1,050,900	100	
	支出	固定資産取得支出	9,234,000	8,843,680	390,320
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,234,000	8,843,680	390,320		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,183,000	△ 7,792,780	△ 390,220		
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	5,684,000	4,511,687	1,172,313	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	5,684,000	4,511,687	1,172,313	
	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	588,470,000	588,462,935	7,065	
	その他の支出	10,256,000	10,242,276	13,724	
財務支出計(8)	598,726,000	598,705,211	20,789		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 593,042,000	△ 594,193,524	1,151,524		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 226,966,000	△ 136,862,567	△ 90,103,433		
前期末支払資金残高(12)	685,387,000	685,373,828	13,172		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	458,421,000	548,511,261	△ 90,090,261		
収入合計	5,499,983,000	5,399,503,512	100,479,488		
支出合計	5,726,949,000	5,536,366,079	190,582,921		

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日

(至)平成19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	10,073,991	12,735,494	△ 2,661,503
	受託金収入	2,952,067,149	3,118,540,125	△ 166,472,976
	分担金収入	680,000	1,238,277	△ 558,277
	経常経費補助金収入	484,470,703	737,067,071	△ 252,596,368
	介護保険収入	848,893,803	1,221,394,986	△ 372,501,183
	利用料収入	200,952,401	240,460,542	△ 39,508,141
	私的契約利用料収入	3,810,000	0	3,810,000
	助成金収入	8,286,200	10,277,200	△ 1,991,000
	事業収入	100,559,158	99,308,829	1,250,329
	共同募金配分金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	負担金収入	8,114,400	8,202,400	△ 88,000
	寄附金収入	7,050,407	578,510,204	△ 571,459,797
	雑収入	34,548,756	55,722,133	△ 21,173,377
	引当金戻入	26,407,694	71,523,064	△ 45,115,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,457,750	19,046,486	△ 1,588,736
	事業活動収入計(1)	4,703,372,412	6,175,026,811	△ 1,471,654,399
	支出			
	人件費支出	3,065,158,810	4,143,909,711	△ 1,078,750,901
	事務費支出	424,305,818	591,395,349	△ 167,089,531
事業費支出	702,276,721	821,819,605	△ 119,542,884	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	12,318,285	15,062,589	△ 2,744,304	
負担金支出	29,670,033	10,607,674	19,062,359	
減価償却費	27,112,672	31,379,745	△ 4,267,073	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	355,727,178	33,603,943	322,123,235	
事業活動支出(2)	4,616,569,517	5,647,778,616	△ 1,031,209,099	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	86,802,895	527,248,195	△ 440,445,300	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	21,002,002	19,486,990	1,515,012
	会計単位間繰入金収入	18,344,434	81,117	18,263,317
	経理区分間繰入金収入	695,087,521	347,302,506	347,785,015
	事業活動外収入計(4)	734,433,957	366,870,613	367,563,344
	支出			
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	695,087,521	347,302,506	347,785,015	
事業活動外支出計(5)	695,087,521	347,302,506	347,785,015	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	39,346,436	19,568,107	19,778,329	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	126,149,331	546,816,302	△ 420,666,971	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	630,900	4,392,924	△ 3,762,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,716,406	30,302,841	△ 28,586,435
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計(8)	2,347,306	34,695,765	△ 32,348,459
支出				
固定資産売却損処分損	2,201,601	87,199,821	△ 84,998,220	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,588,105	4,546,852	1,041,253	
特別支出計(9)	7,789,706	91,746,673	△ 83,956,967	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 5,442,400	△ 57,050,908	51,608,508	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	120,706,931	489,765,394	△ 369,058,463	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	743,846,716	694,336,590	49,510,126
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	864,553,647	1,184,101,984	△ 319,548,337
	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)	282,153,997	494,306,156	△ 212,152,159
	その他の積立金積立額(17)	378,370,301	934,561,424	△ 556,191,123
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	768,337,343	743,846,716	24,490,627	
収入合計	5,440,153,675	6,576,593,189	△ 1,136,439,514	
支出合計	5,319,446,744	6,086,827,795	△ 767,381,051	

貸借対照表

平成19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	951,450,544	1,310,239,562	△ 358,789,018	流動負債	553,367,629	651,273,428	△ 97,905,799
現金預金	658,248,535	677,904,666	△ 19,656,131	未払金	321,201,099	550,950,034	△ 229,748,935
有価証券	5,713,878	0	5,713,878	預り金	74,523,184	67,625,700	6,897,484
未収金	185,509,605	624,994,488	△ 439,484,883	前受金	7,215,000	6,290,000	925,000
前払金	8,978,526	7,340,408	1,638,118	仮受金	0	0	0
会計単位外貸付金	93,000,000	0	93,000,000	賞与引当金	150,428,346	26,407,694	124,020,652
固定資産	3,166,991,801	2,593,688,870	573,302,931	固定負債	295,986,052	90,687,220	205,298,832
基本財産	614,252,380	623,236,092	△ 8,983,712	退職給与引当金	295,986,052	90,687,220	205,298,832
建物	145,560,006	153,767,603	△ 8,207,597	負債の部合計	849,353,681	741,960,648	107,393,033
土地	451,860,000	451,860,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	11,000,000	11,000,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
会館付帯設備	5,832,374	6,608,489	△ 776,115	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	2,552,739,421	1,970,452,778	582,286,643	国庫補助金等特別積立金	188,073,214	201,659,265	△ 13,586,051
建物	461,116	552,238	△ 91,122	国庫補助金等特別積立金	188,073,214	201,659,265	△ 13,586,051
構築物	0	299,636	△ 299,636	その他の積立金	2,301,678,107	2,205,461,803	96,216,304
車両運搬具	12,888,655	17,545,839	△ 4,657,184	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
器具及び備品	57,198,036	64,056,975	△ 6,858,939	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
権利	336,280	336,280	0	福祉林運用基金	4,658,589	4,658,589	0
社会福祉振興基金特定預金	185,477,948	185,477,948	0	新社会福祉会館建設積立金	4,017,847	4,017,524	323
ボランティア基金特定預金	821,046,122	821,046,122	0	電算準備積立金	1,610,509	1,610,509	0
福祉林運用財産基金	4,658,589	4,658,589	0	移行時特別積立金	17,172,883	17,172,883	0
全社協退職共済預け金	88,993,190	80,442,110	8,551,080	人件費積立金	0	18,900,000	△ 18,900,000
振興会退職共済預け金	10,555,932	8,864,736	1,691,196	施設整備等積立金	77,527,366	319,464,087	△ 241,936,721
本会退職手当積立金特定預金	196,436,930	1,380,374	195,056,556	いきいき高齢者支援基金	564,421,000	564,421,000	0
新社会福祉会館建設積立預金	4,017,847	4,017,524	323	その他の積立金	625,745,843	268,693,141	357,052,702
電算設備準備積立金特定預金	1,610,509	1,610,509	0	次期繰越活動収支差額	768,337,343	743,846,716	24,490,627
移行時特別積立預金	17,172,883	17,172,883	0	次期繰越活動収支差額	768,337,343	743,846,716	24,490,627
施設整備等積立預金	62,876,108	0	62,876,108	(うち当期活動収支差額)	120,706,931	489,765,394	△ 369,058,463
その他の積立預金	524,588,276	198,570,015	326,018,261	純資産の部合計	3,269,088,664	3,161,967,784	107,120,880
福利厚生職員貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	4,118,442,345	3,903,928,432	214,513,913
いきいき高齢者支援基金特定預金	564,421,000	564,421,000	0				
資産の部合計	4,118,442,345	3,903,928,432	214,513,913				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

407,585,144 円

0 円