

公益事業特別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	備 考
經常活動による収支	収入				
	会費収入		0	0	
	受託金収入	236,767,000	233,740,258	3,026,742	
	分担金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	
	介護保険収入	9,422,000	9,235,040	186,960	
	利用料収入	2,098,000	1,997,107	100,893	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	事業収入	14,073,000	14,042,300	30,700	
	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	261,000	311,050	△ 50,050	
	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)	264,598,000	261,302,755	3,295,245	
	支出				
	人件費支出	194,349,202	189,369,563	4,979,639	
	事務費支出	35,329,000	31,749,531	3,579,469	
	事業費支出	20,554,798	19,162,666	1,392,132	
	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	13,286,000	13,286,000	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
經常支出(2)	263,519,000	253,567,760	9,951,240		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,079,000	7,734,995	△ 6,655,995		
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	1,079,000	1,057,244	21,756		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,079,000	1,057,244	21,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,079,000	△ 1,057,244	△ 21,756		
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	786,000	784,528	1,472		
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)	786,000	784,528	1,472		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 786,000	△ 784,528	△ 1,472		
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 786,000	5,893,223	△ 6,679,223		
前期末支払資金残高(12)	5,405,000	5,403,342	1,658		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,619,000	11,296,565	△ 6,677,565		
収入合計		264,598,000	261,302,755	3,295,245	
支出合計		265,384,000	255,409,532	9,974,468	

公益事業特別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	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	233,740,258	227,993,603	5,746,655
	分担金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	1,977,000	0	1,977,000
	介護保険収入	9,235,040	0	9,235,040
	利用料収入	1,997,107	0	1,997,107
	私的契約利用料収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	事業収入	14,042,300	6,764,500	7,277,800
	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	311,050	253,811	57,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	460,021	731,742	△ 271,721
	事業活動収入計(1)	261,762,776	235,743,656	26,019,120
	支出			
	人件費支出	189,369,563	180,765,308	8,604,255
	事務費支出	31,749,531	30,170,963	1,578,568
	事業費支出	19,162,666	22,169,078	△ 3,006,412
貸付事業等支出	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
減価償却費	504,760	781,817	△ 277,057	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	9,690,085	0	9,690,085	
事業活動支出(2)	250,476,605	233,887,166	16,589,439	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	11,286,171	1,856,490	9,429,681	
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	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
	会計単位間繰入金支出	13,286,000	0	13,286,000
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	13,286,000	0	13,286,000	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,286,000	0	△ 13,286,000	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 1,999,829	1,856,490	△ 3,856,319	
特別収支の部	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	219,421	0	219,421
	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)	219,421	0	219,421
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損処分損	219,421	0	219,421	
圧縮損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,057,244	638,400	418,844	
その他の特別損	0	0	0	
特別支出計(9)	1,276,665	638,400	638,265	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 1,057,244	△ 638,400	△ 418,844	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 3,057,073	1,218,090	△ 4,275,163	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	4,832,463	4,062,497	769,966
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,775,390	5,280,587	△ 3,505,197
	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)	2,481,856	448,124	2,033,732
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 706,466	4,832,463	△ 5,538,929	
収入合計		261,982,197	235,743,656	26,238,541
支出合計		265,039,270	234,525,566	30,513,704

貸借対照表

平成19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	28,472,473	27,906,413	566,060	流動負債	26,865,993	22,503,071	4,362,922
現金預金	18,162,634	27,171,459	△ 9,008,825	未払金	16,553,215	17,177,665	△ 624,450
有価証券	0	0	0	預り金	622,693	5,325,406	△ 4,702,713
未収金	9,957,485	607,801	9,349,684	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	賞与引当金	9,690,085	0	9,690,085
貯蔵品	0	0	0	固定負債	0	0	0
立替金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
前払金	352,354	127,153	225,201	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	3,765,859	2,648,268	1,117,591	負債の部合計	26,865,993	22,503,071	4,362,922
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	0	0	0
土 地	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,810,921	2,433,119	377,802
会館付帯設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,810,921	2,433,119	377,802
その他の固定資産	3,765,859	2,648,268	1,117,591	その他の積立金	3,267,884	786,028	2,481,856
建物	0	0	0	移行時特別積立金	1,500	1,500	0
構築物	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	3,266,384	784,528	2,481,856
車両運搬具	60,060	62,464	△ 2,404	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	2,919,771	2,584,304	335,467	次期繰越活動収支差額	△ 706,466	4,832,463	△ 5,538,929
移行時特別積立預金	1,500	1,500	0	次期繰越活動収支差額	△ 706,466	4,832,463	△ 5,538,929
人件費積立金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 3,057,073	1,218,090	△ 4,275,163
施設整備等積立預金	784,528	0	784,528	純資産の部合計	5,372,339	8,051,610	△ 2,679,271
その他の積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	32,238,332	30,554,681	1,683,651
資産の部合計	32,238,332	30,554,681	1,683,651				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

11,902,222 円  
0 円