

収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	0	
	受託金収入	158,000	187,500	△ 29,500	
	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	1,003,066	256,934	
	事業収入	229,310,000	202,878,219	26,431,781	
	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	1,712,000	1,920,747	△ 208,747	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,827,000	1,827,000	0	
	經常収入計(1)	234,269,000	207,816,532	26,452,468	
支出					
人件費支出	70,786,000	69,923,321	862,679		
事務費支出	45,255,000	44,843,539	411,461		
事業費支出	86,192,000	85,091,385	1,100,615		
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	1,255,000	1,221,249	33,751		
会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
経理区分間繰入金支出	1,827,000	1,827,000	0		
經常支出(2)	207,315,000	204,906,494	2,408,506		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,954,000	2,910,038	24,043,962		
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	7,947,000	7,946,750	250		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,947,000	7,946,750	250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,947,000	△ 7,946,750	△ 250		
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	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	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	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)	18,540,000	18,540,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,540,000	△ 18,540,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	467,000	△ 23,576,712	24,043,712		
前期末支払資金残高(12)	△ 43,348,000	△ 62,562,108	19,214,108		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 42,881,000	△ 86,138,820	43,257,820		
収入合計	234,269,000	207,816,532	26,452,468		
支出合計	233,802,000	231,393,244	2,408,756		

収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	会費収入	0	0	
	受託金収入	187,500	393,750	△ 206,250	
	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	1,003,066	600,000	403,066	
	事業収入	202,878,219	211,304,533	△ 8,426,314	
	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	1,920,747	2,450,055	△ 529,308	
	基金取崩額	0	0	0	
	借入金償還金補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	401,374	759,484	△ 358,110	
	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)	206,390,906	215,507,822	△ 9,116,916	
	支	人件費支出	69,923,321	70,222,307	△ 298,986
	事務費支出	44,843,539	48,321,959	△ 3,478,420	
事業費支出	85,091,385	90,965,998	△ 5,874,613		
貸付事業等支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
減価償却費	8,265,644	6,337,156	1,928,488		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,579,117	0	1,579,117		
事業活動支出(2)	209,703,006	215,847,420	△ 6,144,414		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,312,100	△ 339,598	△ 2,972,502		
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	1,862,343	△ 1,862,343
	受取利息配当金収入	0	1,706	△ 1,706	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,827,000	0	1,827,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	1,827,000	1,864,049	△ 37,049	
	支	借入金利息支出	1,221,249	1,928,096	△ 706,847
	会計単位間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	経理区分間繰入金支出	1,827,000	0	1,827,000	
	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		
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	5,048,249	1,928,096	3,120,153		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,221,249	△ 64,047	△ 3,157,202		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 6,533,349	△ 403,645	△ 6,129,704		
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損処分損	38,100	87,900	△ 49,800		
その他の特別損	0	0	0		
特別支出計(9)	38,100	87,900	△ 49,800		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 38,100	△ 87,900	49,800		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 6,571,449	△ 491,545	△ 6,079,904		
繰越活動収支差額	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	28,463,052	28,955,546	△ 492,494
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	21,891,603	28,464,001	△ 6,572,398	
	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)	0	949	△ 949	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	21,891,603	28,463,052	△ 6,571,449		
収入合計		208,217,906	217,371,871	△ 9,153,965	
支出合計		214,789,355	217,863,416	△ 3,074,061	

貸借対照表

平成19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	26,752,606	18,511,052	8,241,554	流動負債	114,470,543	81,073,160	33,397,383
現金預金	24,789,462	11,374,849	13,414,613	短期運営資金借入金	0	65,000,000	△ 65,000,000
未収金	313,392	5,191,289	△ 4,877,897	未払金	11,543,204	8,147,914	3,395,290
売掛金	277,180	413,652	△ 136,472	買掛金	4,069,739	4,349,167	△ 279,428
貯蔵品	1,343,546	1,512,504	△ 168,958	預り金	4,061,896	3,359,492	702,404
前払金	29,026	18,758	10,268	前受金	216,587	216,587	0
固定資産	269,379,388	269,736,382	△ 356,994	会計単位外借入金	93,000,000	0	93,000,000
基本財産	221,115,500	225,401,825	△ 4,286,325	賞与引当金	1,579,117	0	1,579,117
建 物	221,115,500	225,401,825	△ 4,286,325	固定負債	75,659,092	94,600,466	△ 18,941,374
土 地	0	0	0	設備資金借入金	18,540,000	37,080,000	△ 18,540,000
会館付帯設備	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	48,263,888	44,334,557	3,929,331	退職給与引当金	1,469,092	1,870,466	△ 401,374
建物	851,700	948,900	△ 97,200	圧縮記帳引当金	55,650,000	55,650,000	0
構築物	8,560,459	8,665,030	△ 104,571	負債の部合計	190,129,635	175,673,626	14,456,009
機械及び装置	25,461,569	22,168,692	3,292,877	純 資 産 の 部			
車両運搬具	191,155	382,310	△ 191,155	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,399,288	2,369,908	1,029,380	基本金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	225,900	225,900	0	その他の積立金	84,110,756	84,110,756	0
投資有価証券	0	0	0	社会福祉振興基金	0	0	0
貸付金	0	0	0	新社会福祉会館建設積立金	0	0	0
全社協退職共済預け金	0	0	0	会館維持管理積立金	9,573,817	9,573,817	0
振興会退職共済預け金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
労災保険預け金	0	0	0	その他の積立金	74,536,939	74,536,939	0
欠損補填積立金特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,891,603	28,463,052	△ 6,571,449
本会退職手当積立金特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	21,891,603	28,463,052	△ 6,571,449
会館維持管理積立金特定預金	9,573,817	9,573,817	0	(うち当期活動収支差額)	△ 6,571,449	△ 491,545	△ 6,079,904
新社会福祉会館建設積立預金	0	0	0	純資産の部合計	106,002,359	112,573,808	△ 6,571,449
移行時特別積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	296,131,994	288,247,434	7,884,560
人件費積立金	0	0	0				
資産の部合計	296,131,994	288,247,434	7,884,560				

脚注

1. 減価償却費の累計額 238,169,581 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円