

一般会計資金収支計算書

(自)平成19年4月1日

(至)平成20年3月31日

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	差 異	摘 要
經常活動による収支	収入				
	会費収入	9,862,000	9,534,218	327,782	
	受託金収入	2,863,333,000	2,819,104,554	44,228,446	
	分担金収入	650,000	538,000	112,000	
	經常経費補助金収入	468,229,000	466,200,482	2,028,518	
	介護保険収入	852,500,000	847,582,860	4,917,140	
	自立支援費等収入	200,062,000	203,805,765	△ 3,743,765	
	利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,707,000	3,670,000	37,000	
	助成金収入	11,308,000	11,457,200	△ 149,200	
	事業収入	115,329,000	113,490,443	1,838,557	
	補助事業等収入	73,936,000	74,020,353	△ 84,353	
	負担金収入	8,115,000	8,114,400	600	
	寄附金収入	7,833,000	7,791,292	41,708	
	雑収入	45,274,000	43,898,082	1,375,918	
	受取利息配当金収入	27,361,000	28,063,383	△ 702,383	
	会計単位間繰入金収入	36,336,000	36,334,092	1,908	
	経理区分間繰入金収入	492,339,000	490,398,424	1,940,576	
	經常収入計(1)	5,216,174,000	5,164,003,548	52,170,452	
	支出				
人件費支出	2,846,557,000	2,807,391,285	39,165,715		
事務費支出	473,429,000	421,452,361	51,976,639		
事業費支出	768,989,000	699,620,923	69,368,077		
助成金支出	14,566,000	13,714,553	851,447		
負担金支出	27,965,000	27,907,199	57,801		
会計単位間繰入金支出	1,000	0	1,000		
経理区分間繰入金支出	492,339,000	490,398,424	1,940,576		
經常支出(2)	4,623,846,000	4,460,484,745	163,361,255		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	592,328,000	703,518,803	△ 111,190,803		
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	5,603,000	5,602,280	720	
	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)	5,603,000	5,602,280	720	
支出					
固定資産取得支出	37,141,000	35,280,940	1,860,060		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	37,141,000	35,280,940	1,860,060		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 31,538,000	△ 29,678,660	△ 1,859,340		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	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	37,723,000	33,042,434	4,680,566	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	37,723,000	33,042,434	4,680,566	
	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	546,045,000	398,855,869	147,189,131	
その他の支出	8,292,000	8,286,288	5,712		
財務支出計(8)	554,337,000	407,142,157	147,194,843		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 516,614,000	△ 374,099,723	△ 142,514,277		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,176,000	299,740,420	△ 255,564,420		
前期末支払資金残高(12)	548,519,000	548,511,261	7,739		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	592,695,000	848,251,681	△ 255,556,681		
収入合計	5,259,500,000	5,202,648,262	56,851,738		
支出合計	5,215,324,000	4,902,907,842	312,416,158		

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日

(至)平成20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	会費収入	9,534,218	10,073,991	△ 539,773	
		受託金収入	2,819,104,554	2,952,067,149	△ 132,962,595	
		分担金収入	538,000	680,000	△ 142,000	
		経常経費補助金収入	466,200,482	484,470,703	△ 18,270,221	
		介護保険収入	847,582,860	848,893,803	△ 1,310,943	
		自立支援費等収入	203,805,765	0	203,805,765	
		利用料収入	0	200,952,401	△ 200,952,401	
		私的契約利用料収入	3,670,000	3,810,000	△ 140,000	
		助成金収入	11,457,200	8,286,200	3,171,000	
		事業収入	113,490,443	100,559,158	12,931,285	
		補助事業等収入	74,020,353	0	74,020,353	
		負担金収入	8,114,400	8,114,400	0	
		寄附金収入	7,791,292	7,050,407	740,885	
		雑収入	43,898,082	34,548,756	9,349,326	
		引当金戻入	150,428,346	26,407,694	124,020,652	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,533,979	17,457,750	14,076,229	
		事業活動収入計(1)	4,791,169,974	4,703,372,412	87,797,562	
		支	人件費支出	2,807,391,285	3,065,158,810	△ 257,767,525
			事務費支出	421,452,361	424,305,818	△ 2,853,457
			事業費支出	699,620,923	702,276,721	△ 2,655,798
		助成金支出	13,714,553	12,318,285	1,396,268	
		負担金支出	27,907,199	29,670,033	△ 1,762,834	
		減価償却費	44,913,574	27,112,672	17,800,902	
		引当金繰入	301,862,208	355,727,178	△ 53,864,970	
		事業活動支出(2)	4,316,862,103	4,616,569,517	△ 299,707,414	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	474,307,871	86,802,895	387,504,976	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	28,063,383	21,002,002	7,061,381	
		会計単位間繰入金収入	36,334,092	18,344,434	17,989,658	
		経理区分間繰入金収入	490,398,424	695,087,521	△ 204,689,097	
		事業活動外収入計(4)	554,795,899	734,433,957	△ 179,638,058	
	支	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	490,398,424	695,087,521	△ 204,689,097	
	事業活動外支出計(5)	490,398,424	695,087,521	△ 204,689,097		
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	64,397,475	39,346,436	25,051,039	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	538,705,346	126,149,331	412,556,015	
特別収支の部	収	施設整備等寄附金収入	5,602,280	630,900	4,971,380	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	492,935	1,716,406	△ 1,223,471	
		特別収入計(8)	6,095,215	2,347,306	3,747,909	
	支	固定資産売却損処分損	684,770	2,201,601	△ 1,516,831	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,854,924	5,588,105	2,266,819	
	特別支出計(9)	8,539,694	7,789,706	749,988		
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2,444,479	△ 5,442,400	2,997,921	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	536,260,867	120,706,931	415,553,936	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	768,337,343	743,846,716	24,490,627	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	1,304,598,210	864,553,647	440,044,563	
		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)	33,042,434	282,153,997	△ 249,111,563	
		その他の積立金積立額(17)	442,964,412	378,370,301	64,594,111	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	894,676,232	768,337,343	126,338,889	
	収入合計	5,352,061,088	5,440,153,675	△ 88,092,587		
	支出合計	4,815,800,221	5,319,446,744	△ 503,646,523		

貸借対照表

平成20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	1,165,328,536	951,450,544	213,877,992	流動負債	463,469,526	553,367,629	△ 89,898,103
現金預金	658,914,364	658,248,535	665,829	未払金	220,781,480	321,201,099	△ 100,419,619
有価証券	5,713,878	5,713,878	0	預り金	89,132,875	74,523,184	14,609,691
未収金	395,740,680	185,509,605	210,231,075	前受金	7,162,500	7,215,000	△ 52,500
前払金	5,059,614	8,978,526	△ 3,918,912	仮受金	0	0	0
会計単位外貸付金	99,900,000	93,000,000	6,900,000	賞与引当金	146,392,671	150,428,346	△ 4,035,675
固定資産	3,530,774,120	3,166,991,801	363,782,319	固定負債	451,455,589	295,986,052	155,469,537
基本財産	621,530,008	614,252,380	7,277,628	退職給与引当金	451,455,589	295,986,052	155,469,537
建物	137,352,409	145,560,006	△ 8,207,597	負債の部合計	914,925,115	849,353,681	65,571,434
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	21,317,599	5,832,374	15,485,225	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	2,909,244,112	2,552,739,421	356,504,691	国庫補助金等特別積立金	163,901,224	188,073,214	△ 24,171,990
建物	363,417	461,116	△ 97,699	国庫補助金等特別積立金	163,901,224	188,073,214	△ 24,171,990
構築物	1,223,513	0	1,223,513	その他の積立金	2,711,600,085	2,301,678,107	409,921,978
車両運搬具	9,280,088	12,888,655	△ 3,608,567	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
器具及び備品	38,878,380	57,198,036	△ 18,319,656	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
権利	3,543,657	336,280	3,207,377	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	4,027,891	4,017,847	10,044
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	95,694,590	88,993,190	6,701,400	人件費積立金	0	0	0
振興会退職共済預け金	12,140,820	10,555,932	1,584,888	施設整備等積立金	66,069,573	77,527,366	△ 11,457,793
本会退職手当積立金特定預金	196,436,930	196,436,930	0	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	4,027,891	4,017,847	10,044	その他の積立金	1,047,115,570	625,745,843	421,369,727
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	894,676,232	768,337,343	126,338,889
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	894,676,232	768,337,343	126,338,889
施設整備等積立預金	48,461,183	62,876,108	△ 14,414,925	(うち当期活動収支差額)	536,260,867	120,706,931	415,553,936
その他の積立預金	904,806,592	524,588,276	380,218,316	純資産の部合計	3,781,177,541	3,269,088,664	512,088,877
いきいき高齢者支援基金特定預金	564,421,000	564,421,000	0	負債及び純資産の部合計	4,696,102,656	4,118,442,345	577,660,311
資産の部合計	4,696,102,656	4,118,442,345	577,660,311				

脚注

- 減価償却費の累計額 0 円
- 徴収不能引当金の額 0 円