

公益事業特別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	備 考	
経常活動による収支	収入					
	会費収入		0	0		
	受託金収入	266,777,000	262,029,187	4,747,813		
	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	26,413,000	26,210,450	202,550		
	自立支援費等収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	事業収入	15,858,000	15,664,344	193,656		
	補助事業等収入	8,128,000	7,899,104	228,896		
	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	136,000	136,000	0		
	雑収入	258,000	257,220	780		
	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		
	経常収入計(1)	317,570,000	312,196,305	5,373,695		
支出	人件費支出	192,827,000	186,508,700	6,318,300		
	事務費支出	67,774,000	59,698,615	8,075,385		
	事業費支出	30,306,000	28,746,738	1,559,262		
	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	27,689,000	27,688,440	560		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出(2)	318,596,000	302,642,493	15,953,507			
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 1,026,000	9,553,812	△ 10,579,812			
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	180,000	175,770	4,230		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	180,000	175,770	4,230		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 180,000	△ 175,770	△ 4,230			
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	2,484,000	2,481,856	2,144	
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)	2,484,000	2,481,856	2,144			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 2,484,000	△ 2,481,856	△ 2,144			
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,690,000	6,896,186	△ 10,586,186			
前期末支払資金残高(12)	11,298,000	11,296,565	1,435			
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	7,608,000	18,192,751	△ 10,584,751			
収入合計		317,570,000	312,196,305	5,373,695		
支出合計		321,260,000	305,300,119	15,959,881		

公益事業特別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	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	262,029,187	233,740,258	28,288,929
	分担金収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	1,977,000	△ 1,977,000
	介護保険収入	26,210,450	9,235,040	16,975,410
	自立支援費等収入	0	0	0
	利用料収入	0	1,997,107	△ 1,997,107
	私的契約利用料収入	0	0	0
	事業収入	15,664,344	14,042,300	1,622,044
	補助事業等収入	7,899,104	0	7,899,104
	負担金収入	0	0	0
	寄附金収入	136,000	0	136,000
	雑収入	257,220	311,050	△ 53,830
	引当金戻入	9,690,085	0	9,690,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,415,991	460,021	955,970
	事業活動収入計(1)	323,302,381	261,762,776	61,539,605
	支出			
	人件費支出	186,508,700	189,369,563	△ 2,860,863
	事務費支出	59,698,615	31,749,531	27,949,084
事業費支出	28,746,738	19,162,666	9,584,072	
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	1,496,681	504,760	991,921	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	9,471,050	9,690,085	△ 219,035	
事業活動支出(2)	285,921,784	250,476,605	35,445,179	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	37,380,597	11,286,171	26,094,426	
事業活動外の部	収入			
	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
	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	27,688,440	13,286,000	14,402,440	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	27,688,440	13,286,000	14,402,440	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 27,688,440	△ 13,286,000	△ 14,402,440	
経常収支差額(7) = (3) + (6)	9,692,157	△ 1,999,829	11,691,986	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	219,421	△ 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
	特別収入計(8)	0	219,421	△ 219,421
	支出			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損処分損	0	219,421	△ 219,421	
国庫補助金等特別積立金積立額	175,770	1,057,244	△ 881,474	
特別支出計(9)	175,770	1,276,665	△ 1,100,895	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 175,770	△ 1,057,244	881,474	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	9,516,387	△ 3,057,073	12,573,460	
繰越活動収支差額の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額(12)	△ 706,466	4,832,463	△ 5,538,929
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,809,921	1,775,390	7,034,531
	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)	1,576,295	2,481,856	△ 905,561
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	7,233,626	△ 706,466	7,940,092	
収入合計		323,302,381	261,982,197	61,320,184
支出合計		313,785,994	265,039,270	48,746,724

貸借対照表

平成20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	32,737,918	28,472,473	4,265,445	流動負債	24,016,217	26,865,993	△ 2,849,776
現金預金	19,931,159	18,162,634	1,768,525	未払金	13,544,903	16,553,215	△ 3,008,312
有価証券	0	0	0	預り金	1,000,264	622,693	377,571
未収金	12,518,280	9,957,485	2,560,795	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	賞与引当金	9,471,050	9,690,085	△ 219,035
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	288,479	352,354	△ 63,875	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	4,926,804	3,765,859	1,160,945	負債の部合計	24,016,217	26,865,993	△ 2,849,776
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	1,570,700	2,810,921	△ 1,240,221
会館付帯設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,570,700	2,810,921	△ 1,240,221
その他の固定資産	4,926,804	3,765,859	1,160,945	その他の積立金	4,844,179	3,267,884	1,576,295
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	4,842,679	3,266,384	1,576,295
車両運搬具	2	60,060	△ 60,058	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,658,918	2,919,771	△ 1,260,853	次期繰越活動収支差額	7,233,626	△ 706,466	7,940,092
移行時特別積立預金	1,500	1,500	0	次期繰越活動収支差額	7,233,626	△ 706,466	7,940,092
人件費積立金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,516,387	△ 3,057,073	12,573,460
施設整備等積立預金	3,266,384	784,528	2,481,856	純資産の部合計	13,648,505	5,372,339	8,276,166
その他の積立預金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	37,664,722	32,238,332	5,426,390
資産の部合計	37,664,722	32,238,332	5,426,390				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

11,368,268 円  
0 円