

# 収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	0	
	受託金収入	158,000	187,500	△ 29,500	
	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	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	助成金収入	1,260,000	600,000	660,000	
	事業収入	255,849,000	218,296,214	37,552,786	
	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	1,901,160	△ 189,160	
	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	2,554,000	2,554,000	0	
	経常収入計(1)	261,535,000	223,538,874	37,996,126	
支出					
人件費支出	69,495,000	69,408,679	86,321		
事務費支出	50,900,000	49,659,911	1,240,089		
事業費支出	120,599,000	97,757,368	22,841,632		
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	540,000	509,850	30,150		
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	2,554,000	2,554,000	0		
経常支出(2)	246,088,000	221,889,808	24,198,192		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		15,447,000	1,649,066	13,797,934	
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	0	0	0		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
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	9,574,000	9,573,817	183	
	財務収入計(7)	9,574,000	9,573,817	183	
	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)		△ 8,966,000	△ 8,966,183	183	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,481,000	△ 7,317,117	13,798,117	
前期末支払資金残高(12)		△ 86,138,000	△ 86,138,820	820	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		△ 79,657,000	△ 93,455,937	13,798,937	
収入合計		271,109,000	233,112,691	37,996,309	
支出合計		264,628,000	240,429,808	24,198,192	

収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	
事業活動収入	会費収入	0		0	
	受託金収入	187,500	187,500	0	
	分担金収入	0	0	0	
	助成金収入	600,000	1,003,066	△ 403,066	
	事業収入	218,296,214	202,878,219	15,417,995	
	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	1,901,160	1,920,747	△ 19,587	
	基金取崩額	0	0	0	
	借入金元償還金補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	1,980,491	401,374	1,579,117	
	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)	222,965,365	206,390,906	16,574,459	
	事業活動支出	人件費支出	69,408,679	69,923,321	△ 514,642
		事務費支出	49,659,911	44,843,539	4,816,372
事業費支出		97,757,368	85,091,385	12,665,983	
貸付事業等支出		0	0	0	
負担金支出		0	0	0	
減価償却費		15,159,685	8,265,644	6,894,041	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		2,214,346	1,579,117	635,229	
事業活動支出(2)		234,199,989	209,703,006	24,496,983	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 11,234,624	△ 3,312,100	△ 7,922,524	
事業活動外収入	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	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,554,000	1,827,000	727,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,554,000	1,827,000	727,000	
	事業活動外支出	借入金利息支出	509,850	1,221,249	△ 711,399
		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	2,554,000	1,827,000	727,000
		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)	5,063,850	5,048,249	15,601		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,509,850	△ 3,221,249	711,399		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 13,744,474	△ 6,533,349	△ 7,211,125		
特別収入	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	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損処分損		66,155	38,100	28,055	
その他の特別損		0	0	0	
特別支出計(9)		66,155	38,100	28,055	
特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 66,155	△ 38,100	△ 28,055		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 13,810,629	△ 6,571,449	△ 7,239,180		
繰越	前期繰越活動収支差額(12)	21,891,603	28,463,052	△ 6,571,449	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,080,974	21,891,603	△ 13,810,629	
活動部の収支差額	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)	9,573,817	0	9,573,817	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	17,654,791	21,891,603	△ 4,236,812	
収入合計		225,519,365	208,217,906	17,301,459	
支出合計		239,329,994	214,789,355	24,540,639	

貸借対照表

平成20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	27,898,346	26,752,606	1,145,740	流動負債	123,568,629	114,470,543	9,098,086
現金預金	23,142,130	24,789,462	△ 1,647,332	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	2,373,690	313,392	2,060,298	未払金	11,198,808	11,543,204	△ 344,396
売掛金	341,170	277,180	63,990	買掛金	4,880,451	4,069,739	810,712
貯蔵品	1,999,581	1,343,546	656,035	預り金	5,264,875	4,061,896	1,202,979
前払金	41,775	29,026	12,749	前受金	110,149	216,587	△ 106,438
固定資産	244,579,731	269,379,388	△ 24,799,657	会計単位外借入金	99,900,000	93,000,000	6,900,000
基本財産	216,944,752	221,115,500	△ 4,170,748	賞与引当金	2,214,346	1,579,117	635,229
建物	216,944,752	221,115,500	△ 4,170,748	固定負債	56,717,718	75,659,092	△ 18,941,374
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	18,540,000	△ 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	27,634,979	48,263,888	△ 20,628,909	退職給与引当金	1,067,718	1,469,092	△ 401,374
建物	753,519	851,700	△ 98,181	圧縮記帳引当金	55,650,000	55,650,000	0
構築物	8,326,417	8,560,459	△ 234,042	負債の部合計	180,286,347	190,129,635	△ 9,843,288
機械及び装置	15,947,849	25,461,569	△ 9,513,720	純資産の部			
車両運搬具	1	191,155	△ 191,154	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,381,293	3,399,288	△ 1,017,995	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	74,536,939	84,110,756	△ 9,573,817
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	0	9,573,817	△ 9,573,817
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	17,654,791	21,891,603	△ 4,236,812
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	17,654,791	21,891,603	△ 4,236,812
会館維持管理積立金特定預金	0	9,573,817	△ 9,573,817	(うち当期活動収支差額)	△ 13,810,629	△ 6,571,449	△ 7,239,180
新社会福祉会館建設積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
人件費積立金	0	0	0				
資産の部合計	272,478,077	296,131,994	△ 23,653,917	純資産の部合計	92,191,730	106,002,359	△ 13,810,629
				負債及び純資産の部合計	272,478,077	296,131,994	△ 23,653,917

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

252,072,321 円

0 円