

一般会計資金収支計算書

(自)平成20年4月1日

(至)平成21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	9,254,000	9,270,718	△ 16,718	
	受託金収入	2,651,506,000	2,622,938,998	28,567,002	
	分担金収入	776,000	755,045	20,955	
	經常経費補助金収入	352,973,000	345,629,010	7,343,990	
	介護保険収入	857,578,000	824,815,627	32,762,373	
	自立支援費等収入	217,461,000	220,742,915	△ 3,281,915	
	利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,707,000	3,596,000	111,000	
	助成金収入	8,185,000	8,100,600	84,400	
	事業収入	109,979,000	107,383,934	2,595,066	
	補助事業等収入	110,603,000	111,784,466	△ 1,181,466	
	負担金収入	8,113,000	8,111,800	1,200	
	寄附金収入	6,671,000	5,838,484	832,516	
	雑収入	32,493,000	36,064,067	△ 3,571,067	
	受取利息配当金収入	33,876,000	33,627,575	248,425	
	会計単位間繰入金収入	25,297,000	25,244,773	52,227	
	経理区分間繰入金収入	420,779,000	410,893,793	9,885,207	
	經常収入計(1)	4,849,251,000	4,774,797,805	74,453,195	
	支出				
	人件費支出	2,850,466,000	2,804,720,064	45,745,936	
	事務費支出	476,946,000	422,312,121	54,633,879	
	事業費支出	731,835,000	663,059,431	68,775,569	
	助成金支出	10,430,000	10,345,350	84,650	
	負担金支出	29,151,000	24,151,442	4,999,558	
	会計単位間繰入金支出	405,000	192,000	213,000	
	経理区分間繰入金支出	420,779,000	410,893,793	9,885,207	
	經常支出(2)	4,520,012,000	4,335,674,201	184,337,799	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,239,000	439,123,604	△ 109,884,604	
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	9,064,000	8,658,524	405,476	
	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)	9,064,000	8,658,524	405,476	
	支出				
	固定資産取得支出	21,529,000	16,896,439	4,632,561	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	21,529,000	16,896,439	4,632,561	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,465,000	△ 8,237,915	△ 4,227,085	
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	406,336,000	399,777,143	6,558,857	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	406,336,000	399,777,143	6,558,857	
	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	827,445,000	827,439,849	5,151	
	その他の支出	8,483,000	8,481,156	1,844	
	財務支出計(8)	835,928,000	835,921,005	6,995	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 429,592,000	△ 436,143,862	6,551,862	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 112,818,000	△ 5,258,173	△ 107,559,827	
前期末支払資金残高(12)		848,262,000	848,251,681	10,319	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		735,444,000	842,993,508	△ 107,549,508	
収入合計		5,264,651,000	5,183,233,472	81,417,528	
支出合計		5,377,469,000	5,188,491,645	188,977,355	

一般会計事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日

(至)平成21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	収入	会費収入	9,270,718	9,534,218	△ 263,500
		受託金収入	2,622,938,998	2,819,104,554	△ 196,165,556
		分担金収入	755,045	538,000	217,045
		経常経費補助金収入	345,629,010	466,200,482	△ 120,571,472
		介護保険収入	824,815,627	847,582,860	△ 22,767,233
		自立支援費等収入	220,742,915	203,805,765	16,937,150
		私的契約利用料収入	3,596,000	3,670,000	△ 74,000
		助成金収入	8,100,600	11,457,200	△ 3,356,600
		事業収入	107,383,934	113,490,443	△ 6,106,509
		補助事業等収入	111,784,466	74,020,353	37,764,113
		負担金収入	8,111,800	8,114,400	△ 2,600
		寄附金収入	5,838,484	7,791,292	△ 1,952,808
		雑収入	36,064,067	43,898,082	△ 7,834,015
		引当金戻入	146,392,671	150,428,346	△ 4,035,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,930,996	31,533,979	△ 15,602,983
		事業活動収入計(1)	4,467,355,331	4,791,169,974	△ 323,814,643
	支出	人件費支出	2,804,720,064	2,807,391,285	△ 2,671,221
		事務費支出	422,312,121	421,452,361	859,760
		事業費支出	663,059,431	699,620,923	△ 36,561,492
		助成金支出	10,345,350	13,714,553	△ 3,369,203
		負担金支出	24,151,442	27,907,199	△ 3,755,757
		減価償却費	28,486,373	44,913,574	△ 16,427,201
		引当金繰入	802,922,812	301,862,208	501,060,604
		事業活動支出(2)	4,755,997,593	4,316,862,103	439,135,490
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 288,642,262	474,307,871	△ 762,950,133
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	33,627,575	28,063,383	5,564,192
		会計単位間繰入金収入	25,244,773	36,334,092	△ 11,089,319
		経理区分間繰入金収入	410,893,793	490,398,424	△ 79,504,631
		事業活動外収入計(4)	469,766,141	554,795,899	△ 85,029,758
	支出	会計単位間繰入金支出	192,000	0	192,000
		経理区分間繰入金支出	410,893,793	490,398,424	△ 79,504,631
		事業活動外支出計(5)	411,085,793	490,398,424	△ 79,312,631
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	58,680,348	64,397,475	△ 5,717,127
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 229,961,914	538,705,346	△ 768,667,260	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入	8,658,524	5,602,280	3,056,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,500	492,935	△ 441,435
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	8,710,024	6,095,215	2,614,809
	支出	固定資産売却損処分損	96,521	684,770	△ 588,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,700,699	7,854,924	△ 3,154,225
		特別支出計(9)	4,797,220	8,539,694	△ 3,742,474
特別収支差額(10) = (8) - (9)		3,912,804	△ 2,444,479	6,357,283	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△ 226,049,110	536,260,867	△ 762,309,977	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		894,676,232	768,337,343	126,338,889
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		668,627,122	1,304,598,210	△ 635,971,088
	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)		344,466,305	33,042,434	311,423,871
	その他の積立金積立額(17)		31,236,032	442,964,412	△ 411,728,380
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		981,857,395	894,676,232	87,181,163
収入合計		4,945,831,496	5,352,061,088	△ 406,229,592	
支出合計		5,171,880,606	4,815,800,221	356,080,385	

貸 借 対 照 表

平成 2 1 年 3 月 3 1 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	1,393,429,741	1,165,328,536	228,101,205	流動負債	693,243,815	463,469,526	229,774,289
現金預金	954,976,342	658,914,364	296,061,978	未払金	213,999,261	220,781,480	△ 6,782,219
有価証券	0	5,713,878	△ 5,713,878	預り金	329,231,972	89,132,875	240,099,097
未収金	304,872,602	395,740,680	△ 90,868,078	前受金	7,205,000	7,162,500	42,500
前払金	3,268,146	5,059,614	△ 1,791,468	仮受金	0	0	0
会計単位外貸付金	130,312,651	99,900,000	30,412,651	賞与引当金	142,807,582	146,392,671	△ 3,585,089
固定資産	3,955,231,527	3,530,774,120	424,457,407	固定負債	1,111,570,819	451,455,589	660,115,230
基本財産	611,450,028	621,530,008	△ 10,079,980	退職給与引当金	1,111,570,819	451,455,589	660,115,230
建物	129,144,812	137,352,409	△ 8,207,597	負債の部合計	1,804,814,634	914,925,115	889,889,519
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	19,445,216	21,317,599	△ 1,872,383	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	3,343,781,499	2,909,244,112	434,537,387	国庫補助金等特別積立金	152,619,427	163,901,224	△ 11,281,797
建物	265,718	363,417	△ 97,699	国庫補助金等特別積立金	152,619,427	163,901,224	△ 11,281,797
構築物	1,099,089	1,223,513	△ 124,424	その他の積立金	2,398,369,812	2,711,600,085	△ 313,230,273
車両運搬具	9,664,881	9,280,088	384,793	社会福祉振興基金	185,477,948	185,477,948	0
器具及び備品	31,823,905	38,878,380	△ 7,054,475	ボランティア基金	821,046,122	821,046,122	0
権利	2,828,987	3,543,657	△ 714,670	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	4,042,027	4,027,891	14,136
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	102,553,550	95,694,590	6,858,960	人件費積立金	0	0	0
振興会退職共済預け金	13,763,016	12,140,820	1,622,196	施設整備等積立金	97,291,469	66,069,573	31,221,896
本会退職手当積立金特定預金	995,254,253	196,436,930	798,817,323	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	4,042,027	4,027,891	14,136	その他の積立金	702,649,265	1,047,115,570	△ 344,466,305
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	981,857,395	894,676,232	87,181,163
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	981,857,395	894,676,232	87,181,163
施設整備等積立預金	77,069,573	48,461,183	28,608,390	(うち当期活動収支差額)	△ 226,049,110	536,260,867	△ 762,309,977
その他の積立預金	505,029,449	904,806,592	△ 399,777,143	純資産の部合計	3,543,846,634	3,781,177,541	△ 237,330,907
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	5,348,661,268	4,696,102,656	652,558,612
その他の固定資産	6,000,000	0	6,000,000				
資産の部合計	5,348,661,268	4,696,102,656	652,558,612				

脚注

- 減価償却費の累計額 446,821,658 円
- 徴収不能引当金の額 0 円