

公益事業特別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	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	257,457,000	251,297,613	6,159,387	
	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	21,377,000	21,290,930	86,070	
	自立支援費等収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	事業収入	15,008,000	14,838,860	169,140	
	補助事業等収入	32,361,000	30,547,551	1,813,449	
	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	243,000	246,550	△ 3,550	
	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	405,000	192,000	213,000	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	326,851,000	318,413,504	8,437,496	
	支出				
	人件費支出	208,540,000	201,617,687	6,922,313	
	事務費支出	63,359,000	55,366,821	7,992,179	
	事業費支出	39,841,000	37,394,742	2,446,258	
	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	17,068,000	17,015,853	52,147	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出(2)	328,808,000	311,395,103	17,412,897	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,957,000	7,018,401	△ 8,975,401	
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	469,000	467,198	1,802	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	469,000	467,198	1,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 469,000	△ 467,198	△ 1,802	
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	1,577,000	1,576,295	705	
	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)	1,577,000	1,576,295	705	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,577,000	△ 1,576,295	△ 705	
予備費(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,003,000	4,974,908	△ 8,977,908	
前期末支払資金残高(12)		18,198,000	18,192,751	5,249	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		14,195,000	23,167,659	△ 8,972,659	
収 入 合 計		326,851,000	318,413,504	8,437,496	
支 出 合 計		330,854,000	313,438,596	17,415,404	

公益事業特別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	前 年 度 決 算	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入	0	0
		受託金収入	251,297,613	262,029,187
		分担金収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	0
		介護保険収入	21,290,930	26,210,450
		自立支援費等収入	0	0
		利用料収入	0	0
		私的契約利用料収入	0	0
		事業収入	14,838,860	15,664,344
		補助事業等収入	30,547,551	7,899,104
		負担金収入	0	0
		寄附金収入	0	136,000
		雑収入	246,550	257,220
		引当金戻入	9,471,050	9,690,085
		国庫補助金等特別積立金取崩額	538,589	1,415,991
		事業活動収入計(1)	328,231,143	323,302,381
	支出	人件費支出	201,617,687	186,508,700
		事務費支出	55,366,821	59,698,615
		事業費支出	37,394,742	28,746,738
		貸付事業等支出	0	0
		共同募金配分金収入	0	0
		分担金支出	0	0
		助成金支出	0	0
		負担金支出	0	0
		減価償却費	583,238	1,496,681
		徴収不能額	0	0
		引当金繰入	9,969,628	9,471,050
		事業活動支出(2)	304,932,116	285,921,784
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	23,299,027	37,380,597
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	192,000	0
		経理区分間繰入金収入	0	0
		有価証券売却益	0	0
		事業活動外収入計(4)	192,000	0
	支出	借入金利息支出	0	0
		会計単位間繰入金支出	17,015,853	27,688,440
		経理区分間繰入金支出	0	0
		事業活動外支出計(5)	17,015,853	27,688,440
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 16,823,853	△ 27,688,440
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	6,475,174	9,692,157
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0
		特別収入計(8)	0	0
	支出	基本金組入額	0	0
		固定資産売却損処分損	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	467,198	175,770
		特別支出計(9)	467,198	175,770
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 467,198	△ 175,770
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		6,007,976	9,516,387
	前期繰越活動収支差額(12)		7,233,626	△ 706,466
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		13,241,602	8,809,921
	基本金取崩額(14)		0	0
	基本金組入額(15)		0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金積立額(17)		281,477	1,576,295
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		12,960,125	7,233,626
収入合計		328,423,143	323,302,381	5,120,762
支出合計		322,415,167	313,785,994	8,629,173

貸 借 対 照 表

平成21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	58,400,188	32,737,918	25,662,270	流動負債	45,202,157	24,016,217	21,185,940
現金預金	25,837,467	19,931,159	5,906,308	未払金	14,862,058	13,544,903	1,317,155
有価証券	0	0	0	預り金	1,057,820	1,000,264	57,556
未収金	32,232,587	12,518,280	19,714,307	前受金	0	0	0
売掛金	0	0	0	会計単位外借入金	19,312,651	0	19,312,651
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	9,969,628	9,471,050	498,578
立替金	0	0	0	固定負債	0	0	0
前払金	330,134	288,479	41,655	設備資金借入金	0	0	0
				長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	6,387,059	4,926,804	1,460,255	負債の部合計	45,202,157	24,016,217	21,185,940
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	1,499,309	1,570,700	△ 71,391
会館付帯設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,499,309	1,570,700	△ 71,391
その他の固定資産	6,387,059	4,926,804	1,460,255	その他の積立金	5,125,656	4,844,179	281,477
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	5,124,156	4,842,679	281,477
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,542,878	1,658,918	△ 116,040	次期繰越活動収支差額	12,960,125	7,233,626	5,726,499
移行時特別積立預金	1,500	1,500	0	次期繰越活動収支差額	12,960,125	7,233,626	5,726,499
人件費積立金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	6,007,976	9,516,387	△ 3,508,411
施設整備等積立預金	4,842,679	3,266,384	1,576,295				
その他の積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	19,585,090	13,648,505	5,936,585
資産の部合計	64,787,247	37,664,722	27,122,525	負債及び純資産の部合計	64,787,247	37,664,722	27,122,525

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

11,951,506 円
0 円