

収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	188,000	187,500	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	580,000	580,000	0	
	事業収入	228,978,000	215,695,973	13,282,027	
	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	1,737,000	1,801,613	△ 64,613	
	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	730,000	730,000	0	
	経常収入計(1)	232,213,000	218,995,086	13,217,914	
支出	人件費支出	70,776,000	70,188,063	587,937	
	事務費支出	54,992,000	54,479,124	512,876	
	事業費支出	100,484,000	95,162,181	5,321,819	
	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	0	0	0	
	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	730,000	730,000	0	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	経常支出(2)	228,982,000	222,559,368	6,422,632	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,231,000	△ 3,564,282	6,795,282	
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	2,076,000	2,075,325	675	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,076,000	2,075,325	675	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 2,076,000	△ 2,075,325	△ 675	
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	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	財務支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,845,000	△ 13,639,607	6,794,607	
前期末支払資金残高(12)		△ 93,454,000	△ 93,455,937	1,937	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		△ 100,299,000	△ 107,095,544	6,796,544	
収入合計		232,213,000	218,995,086	13,217,914	
支出合計		239,058,000	232,634,693	6,423,307	

収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	187,500	187,500	0
	分担金収入	0	0	0
	助成金収入	580,000	600,000	△ 20,000
	事業収入	215,695,973	218,296,214	△ 2,600,241
	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	1,801,613	1,901,160	△ 99,547
	基金取崩額	0	0	0
	借入金元金償還金補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	2,615,720	1,980,491	635,229
	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)	220,880,806	222,965,365	△ 2,084,559
	支出			
	人件費支出	70,188,063	69,408,679	779,384
	事務費支出	54,479,124	49,659,911	4,819,213
	事業費支出	95,162,181	97,757,368	△ 2,595,187
事業活動外収支の部	貸付事業等支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	減価償却費	9,306,091	15,159,685	△ 5,853,594
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	1,696,907	2,214,346	△ 517,439
	事業活動支出(2)	230,832,366	234,199,989	△ 3,367,623
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,951,560	△ 11,234,624	1,283,064
	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
事業活動外支出の部	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	730,000	2,554,000	△ 1,824,000
	投資有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	730,000	2,554,000	△ 1,824,000
	支出			
	借入金利息支出	0	509,850	△ 509,850
	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	730,000	2,554,000	△ 1,824,000
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
繰越活動収支差額の部	資産評価損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	2,730,000	5,063,850	△ 2,333,850
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,000,000	△ 2,509,850	509,850
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 11,951,560	△ 13,744,474	1,792,914
	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
繰越活動収支差額の部	特別支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損処分損	2	66,155	△ 66,153
	その他の特別損	0	0	0
	特別支出計(9)	2	66,155	△ 66,153
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2	△ 66,155	66,153
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 11,951,562	△ 13,810,629	1,859,067
	繰越活動収支差額の部			
	前期繰越活動収支差額(12)	17,654,791	21,891,603	△ 4,236,812
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	5,703,229	8,080,974	△ 2,377,745
繰越活動収支差額の部	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	9,573,817	△ 9,573,817
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	△ 2,296,771	17,654,791	△ 19,951,562
	収入合計	221,610,806	225,519,365	△ 3,908,559
	支出合計	233,562,368	239,329,994	△ 5,767,626

貸 借 対 照 表
平成 2 1 年 3 月 3 1 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	21,913,542	27,898,346	△ 5,984,804	流動負債	130,705,993	123,568,629	7,137,364
現金預金	19,000,630	23,142,130	△ 4,141,500	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	1,232,735	2,373,690	△ 1,140,955	未払金	7,305,887	11,198,808	△ 3,892,921
売掛金	456,154	341,170	114,984	買掛金	4,532,749	4,880,451	△ 347,702
貯蔵品	1,133,902	1,999,581	△ 865,679	預り金	6,060,301	5,264,875	795,426
前払金	90,121	41,775	48,346	前受金	110,149	110,149	0
固定資産	245,348,963	244,579,731	769,232	会計単位外借入金	111,000,000	99,900,000	11,100,000
基本財産	212,774,004	216,944,752	△ 4,170,748	賞与引当金	1,696,907	2,214,346	△ 517,439
建物	212,774,004	216,944,752	△ 4,170,748	固定負債	56,316,344	56,717,718	△ 401,374
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
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	32,574,959	27,634,979	4,939,980	退職給与引当金	666,344	1,067,718	△ 401,374
建物	655,338	753,519	△ 98,181	圧縮記帳引当金	55,650,000	55,650,000	0
構築物	8,222,374	8,326,417	△ 104,043	負債の部合計	187,022,337	180,286,347	6,735,990
機械及び装置	11,939,495	15,947,849	△ 4,008,354	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,531,851	2,381,293	1,150,558	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	82,536,939	74,536,939	8,000,000
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	0	0
振興会退職共済預け金	0	0	0	施設整備等積立金	8,000,000	0	8,000,000
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	△ 2,296,771	17,654,791	△ 19,951,562
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	△ 2,296,771	17,654,791	△ 19,951,562
会館維持管理積立金特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 11,951,562	△ 13,810,629	1,859,067
新社会福祉会館建設積立預金	0	0	0				
人件費積立金	0	0	0				
施設整備等積立預金	8,000,000	0	8,000,000				
資産の部合計	267,262,505	272,478,077	△ 5,215,572	純資産の部合計	80,240,168	92,191,730	△ 11,951,562
				負債及び純資産の部合計	267,262,505	272,478,077	△ 5,215,572

脚注

1. 減価償却費の累計額 260,605,814 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円