

平成24年度 資金収支計算書 【公益事業特別会計】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位：円)

勘定科目 大		予算現額				決算額	差異	
		当初 予算額	補正 予算額	予備費 流用額	計			
経常活動による 収入	01. 会費収入	32,000	0	0	32,000	18,900	13,100	
	02. 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	03. 分担金収入	0	0	0	0	0	0	
	04. 経常経費補助金収入	90,000	0	0	90,000	80,000	10,000	
	05. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	
	06. 受託金収入	63,370,000	0	0	63,370,000	52,159,390	11,210,610	
	07. 事業収入	403,000	0	0	403,000	451,920	△ 48,920	
	08. 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	09. 負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	10. 介護保険収入	16,501,000	0	0	16,501,000	19,025,790	△ 2,524,790	
	11. 利用料収入	0	0	0	0	0	0	
	12. 自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
	13. 雑収入	0	0	0	0	0	0	
	14. 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
	15. 会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	16,704	△ 16,704	
	16. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常収入計(1)	80,396,000	0	0	80,396,000	71,752,704	8,643,296	
経常活動による 支出	17. 人件費支出	61,407,000	0	0	61,407,000	53,880,313	7,526,687	
	18. 事務費支出	327,000	0	0	327,000	244,619	82,381	
	19. 事業費支出	16,727,000	0	0	16,727,000	15,596,487	1,130,513	
	20. 返還金	11,000	0	0	11,000	51,620	△ 40,620	
	21. 分担金支出	0	0	0	0	0	0	
	22. 助成金支出	0	0	0	0	0	0	
	23. 負担金支出	0	0	0	0	0	0	
	24. 借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	
	25. 会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	237,554	△ 237,554	
	26. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	経常支出計(2)	78,472,000	0	0	78,472,000	70,010,593	8,461,407	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,924,000	0	0	1,924,000	1,742,111	181,889	
施設整備等による 収入	27. 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	28. 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	29. 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	30. 元入金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による 支出	31. 固定資産取得支出及び繰入支出	33,000	0	0	33,000	20,475	12,525	
		施設整備等支出計(5)	33,000	0	0	33,000	20,475	12,525
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 33,000	0	0	△ 33,000	△ 20,475	△ 12,525
財務活動による 収入	32. 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	33. 借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	34. 積立預金取崩収入	31,000	0	0	31,000	0	31,000	
	35. その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	31,000	0	0	31,000	0	31,000
	財務活動による 支出	36. 借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		37. 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		38. 積立預金積立支出	32,000	0	0	32,000	0	32,000
39. その他の支出		1,890,000	0	0	1,890,000	1,818,240	71,760	
40. 流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	
	財務支出計(8)	1,922,000	0	0	1,922,000	1,818,240	103,760	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,891,000	0	0	△ 1,891,000	△ 1,818,240	△ 72,760	
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	△ 96,604	96,604	
	前期末支払資金残高(12)	835,000	0	0	835,000	1,066,462	△ 231,462	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	835,000	0	0	835,000	969,858	△ 134,858	

平成24年度 事業活動収支計算書 【公益事業特別会計】

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位 : 円)

科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
大					
事業活動収支の部	収入				
	01. 会費収入	18,900	12,600	6,300	
	02. 寄附金収入	0	0	0	
	03. 分担金収入	0	0	0	
	04. 経常経費補助金収入	80,000	90,000	△ 10,000	
	05. 助成金収入	0	0	0	
	06. 受託金収入	52,159,390	54,258,088	△ 2,098,698	
	07. 事業収入	451,920	346,500	105,420	
	08. 共同募金配分金収入	0	0	0	
	09. 負担金収入	0	0	0	
	10. 介護保険収入	19,025,790	16,638,672	2,387,118	
	11. 利用料収入	0	0	0	
	12. 自立支援費等収入	0	0	0	
	13. 雑収入	0	0	0	
14. 引当金戻入	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	71,736,000	71,345,860	390,140	
支出	15. 人件費支出	53,880,313	53,208,441	671,872	
	16. 事務費支出	244,619	245,942	△ 1,323	
	17. 事業費支出	15,596,487	14,355,844	1,240,643	
	18. 返還金	51,620	27,300	24,320	
	19. 分担金支出	0	0	0	
	20. 助成金支出	0	0	0	
	21. 負担金支出	0	0	0	
	22. 基金組入額	0	0	0	
	23. 減価償却費	740,817	561,254	179,563	
	24. 事業活動差額	0	0	0	
	25. 引当金繰入	1,702,250	2,065,620	△ 363,370	
	事業活動支出計 (2)	72,216,106	70,464,401	1,751,705	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 480,106	881,459	△ 1,361,565	
事業活動外収支の部	収入				
	26. 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	27. 受取利息配当金収入	0	0	0	
	28. 会計単位間繰入金収入	16,704	17,217,173	△ 17,200,469	
	29. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	30. 投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	31. 有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計 (4)	16,704	17,217,173	△ 17,200,469
	支出	32. 借入金利息支出	0	0	0
		33. 会計単位間繰入金支出	237,554	17,134,746	△ 16,897,192
		34. 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		35. 投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
		36. 有価償却売却損(売却原価)	0	0	0
		37. 雑損失	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	237,554	17,134,746	△ 16,897,192	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 220,850	82,427	△ 303,277	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 700,956	963,886	△ 1,664,842	
特別収支の部	収入				
	38. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	39. 固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	40. 元入金収入	0	0	0	
	41. その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計 (8)	0	0	0
支出	42. 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	
	43. その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 700,956	963,886	△ 1,664,842	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (12)	963,886	0	963,886	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	262,930	963,886	△ 700,956	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	運用財産積立金 (18)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) - (18)	262,930	963,886	△ 700,956

貸借対照表（公益事業特別会計）

～ 平成25年3月31日現在 ～

（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	17,072,548	15,386,848	1,685,700	流動負債	16,102,690	14,320,386	1,782,304
小口現金	0	0	0	未払金	4,892,180	5,416,874	△ 524,694
普通預金	13,712,818	12,487,998	1,224,820	未返還金	11,210,510	8,903,512	2,306,998
未収金	3,359,730	2,762,442	597,288	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	136,408	△ 136,408			0	
固定資産	19,957,112	18,859,214	1,097,898	固定負債	19,780,900	18,078,650	1,702,250
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	19,780,900	18,078,650	1,702,250
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	35,883,590	32,399,036	3,484,554
その他の固定資産	19,957,112	18,859,214	1,097,898	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,371,629	1,917,269	△ 545,640	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	福祉基金	0	0	0
ソフトウェア	231,053	405,755	△ 174,702	福祉基金	0	0	0
退職共済預け金	17,471,290	15,653,050	1,818,240	その他の積立金	883,140	883,140	0
特定預金	883,140	883,140	0	運用財産積立金	0	0	0
特定有価証券	0	0	0	善意銀行積立金	0	0	0
				その他積立金	883,140	883,140	0
				地域福祉活動積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	262,930	963,886	△ 700,956
				次期繰越活動収支差額	262,930	963,886	△ 700,956
				うち当期活動収支差額	△ 700,956	963,886	△ 1,664,842
				純資産の部合計	1,146,070	1,847,026	△ 700,956
資産の部合計	37,029,660	34,246,062	2,783,598	負債・純資産の部合計	37,029,660	34,246,062	2,783,598