

## 平成23年度 資金収支計算書【公益事業特別会計】

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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				
大									
經常活動による収支	収入	01. 会費収入	74,000	0	0	74,000	12,600	61,400	
		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. 經常経費補助金収入	58,000	0	0	58,000	90,000	△ 32,000	
		05. 助成金収入	0	0	0	0	0	0	
		06. 受託金収入	63,162,000	0	0	63,162,000	54,258,088	8,903,912	
		07. 事業収入	630,000	0	0	630,000	346,500	283,500	
		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	17,216,000	0	0	17,216,000	16,638,672	577,328	
		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	1,056,325	△ 1,056,325	
		16. 経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		經常収入計(1)	81,140,000	0	0	81,140,000	72,402,185	8,737,815	
		支出	17. 人件費支出	62,022,000	0	0	62,022,000	53,208,441	8,813,559
			18. 事務費支出	314,000	0	0	314,000	245,942	68,058
			19. 事業費支出	16,276,000	0	0	16,276,000	14,355,844	1,920,156
			20. 返還金	34,000	0	0	34,000	27,300	6,700
			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	238,576	△ 238,576
			26. 経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		經常支出計(2)	78,646,000	0	0	78,646,000	68,076,103	10,569,897	
		經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,494,000	0	0	2,494,000	4,326,082	△ 1,832,082	
施設整備等による収支	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	
	支出	31. 固定資産取得支出及び繰入支出	810,000	0	0	810,000	1,598,100	△ 788,100	
	施設整備等支出計(5)	810,000	0	0	810,000	1,598,100	△ 788,100		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 810,000	0	0	△ 810,000	△ 1,598,100	788,100		
財務活動による収支	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	
	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	1,682,000	0	0	1,682,000	1,661,520	20,480	
		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)	1,714,000	0	0	1,714,000	1,661,520	52,480		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,683,000	0	0	△ 1,683,000	△ 1,661,520	△ 21,480		
	予備費(10)	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	1,066,462	△ 1,066,462		
	前期末支払資金残高(12)	886,000	0	0	886,000	0	886,000		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	886,000	0	0	886,000	1,066,462	△ 180,462		

平成23年度 事業活動収支計算書 【公益事業特別会計】

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	12,600	0	12,600
	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	90,000	0	90,000
	05. 助成金収入	0	0	0
	06. 受託金収入	54,258,088	0	54,258,088
	07. 事業収入	346,500	0	346,500
	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	16,638,672	0	16,638,672
	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)	71,345,860	0	71,345,860
支出	15. 人件費支出	53,208,441	0	53,208,441
	16. 事務費支出	245,942	0	245,942
	17. 事業費支出	14,355,844	0	14,355,844
	18. 返還金	27,300	0	27,300
	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	561,254	0	561,254
	24. 事業活動差額	0	0	0
	25. 引当金繰入	2,065,620	0	2,065,620
	事業活動支出計(2)	70,464,401	0	70,464,401
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	881,459	0	881,459
事業活動外収入の部	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	17,217,173	0	17,217,173
	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)	17,217,173	0	17,217,173
事業活動外支出の部	支出			
	32. 借入金利息支出	0	0	0
	33. 会計単位間繰入金支出	17,134,746	0	17,134,746
	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)	17,134,746	0	17,134,746
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	82,427	0	82,427
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	963,886	0	963,886
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)	963,886	0	963,886
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	963,886	0	963,886
	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)	963,886	0	963,886

# 貸借対照表（公益事業特別会計）

～ 平成24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
<b>流動資産</b>	<b>15,386,848</b>	<b>0</b>	<b>15,386,848</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,320,386</b>	<b>0</b>	<b>14,320,386</b>
小口現金	0	0	0	未払金	5,416,874	0	5,416,874
普通預金	12,487,998	0	12,487,998	未返還金	8,903,512	0	8,903,512
未収金	2,762,442	0	2,762,442	預り金	0	0	0
仮払金	136,408	0	136,408	仮受金	0	0	0
					0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>18,859,214</b>	<b>0</b>	<b>18,859,214</b>	<b>固定負債</b>	<b>18,078,650</b>	<b>0</b>	<b>18,078,650</b>
基本財産	0	0	0	退職給与引当金	18,078,650	0	18,078,650
基本財産特定預金	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>32,399,036</b>	<b>0</b>	<b>32,399,036</b>
その他の固定資産	18,859,214	0	18,859,214	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,917,269	0	1,917,269	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	福祉基金	0	0	0
ソフトウェア	405,755	0	405,755	福祉基金	0	0	0
退職共済預け金	15,653,050	0	15,653,050	<b>その他の積立金</b>	<b>883,140</b>	<b>0</b>	<b>883,140</b>
特定預金	883,140	0	883,140	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	0	883,140
				地域福祉活動積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>963,886</b>	<b>0</b>	<b>963,886</b>
				次期繰越活動収支差額	963,886	0	963,886
				うち当期活動収支差額	963,886	0	963,886
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,847,026</b>	<b>0</b>	<b>1,847,026</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>34,246,062</b>	<b>0</b>	<b>34,246,062</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>34,246,062</b>	<b>0</b>	<b>34,246,062</b>