

平成23年度資金収支計算書（総括）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

（単位：円）

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入						
	会費収入			85,347,000	85,684,259	337,259	
	寄附金収入			41,530,000	31,315,447	△10,214,553	
	経常経費補助金収入			665,036,000	624,335,529	△40,700,471	
	助成金収入			1,601,000	1,650,000	49,000	
	受託金収入			1,561,968,000	1,564,097,581	2,129,581	
	事業収入			45,503,000	45,274,159	△228,841	
	共同募金配分金収入			73,506,000	72,228,527	△1,277,473	
	負担金収入			1,300,000	1,145,000	△155,000	
	介護保険収入			1,685,742,000	1,619,153,085	△66,588,915	
	自立支援費収入			308,011,000	326,786,228	18,775,228	
	補助事業等収入			155,680,000	148,682,566	△6,997,434	
	区社協繰越金一時受入収入			27,424,000	28,311,925	887,925	
	雑収入			4,011,000	5,517,056	1,506,056	
	受取利息配当金収入			5,686,000	4,104,198	△1,581,802	
	会計単位間繰入金収入			4,643,000	4,667,160	24,160	
	経理区分間繰入金収入			12,337,000	12,728,957	391,957	
		経常収入計(1)			4,679,325,000	4,575,681,677	△103,643,323
	支出						
	人件費支出				3,408,660,000	3,371,177,511	△37,482,489
	事務費支出				90,354,000	86,220,170	△4,133,830
事業費支出				907,677,000	841,782,221	△65,894,779	
助成金支出				221,927,000	219,697,056	△2,229,944	
負担金支出				2,000	3,670,919	3,668,919	
会計単位繰入金支出				4,643,000	4,667,160	24,160	
経理区分間繰入金支出				12,337,000	12,728,957	391,957	
	経常支出計(2)			4,645,600,000	4,539,943,994	△105,656,006	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			33,725,000	35,737,683	2,012,683	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入			0	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)			0	300,000	300,000
	支出						
固定資産取得支出及び繰入支出				42,305,000	35,862,466	△6,442,534	
	施設整備等支出計(5)			42,305,000	35,862,466	△6,442,534	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△42,305,000	△35,562,466	6,742,534	
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入			63,570,000	67,614,196	4,044,196	
	その他の収入			137,546,000	141,282,070	3,736,070	
		財務収入計(7)			201,116,000	208,896,266	7,780,266
	支出						
	積立預金積立支出				19,510,000	18,844,560	△665,440
	その他の支出				137,546,000	140,546,000	3,000,000
流動資産評価減等による資金減少額等				0	860,000	860,000	
	財務支出計(8)			157,056,000	160,250,560	3,194,560	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			44,060,000	48,645,706	4,585,706	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			35,480,000	48,820,923	13,340,923	
	前期末支払資金残高(12)			604,391,000	604,391,155	155	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			639,871,000	653,212,078	13,341,078	

平成23年度事業活動収支計算書（総括）

（自）平成23年 4月 1日（至）平成24年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			85,684,259	86,241,039	△556,780	
		寄附金収入			31,315,447	52,528,178	△21,212,731	
		經常経費補助金収入			624,335,529	612,761,355	11,574,174	
		助成金収入			1,650,000	3,047,763	△1,397,763	
		受託金収入			1,564,097,581	1,510,901,237	53,196,344	
		事業収入			45,274,159	46,303,018	△1,028,859	
		共同募金配分金収入			72,228,527	75,880,267	△3,651,740	
		負担金収入			1,145,000	4,253,250	△3,108,250	
		介護保険収入			1,619,153,085	1,612,463,262	6,689,823	
		自立支援費等収入			326,786,228	320,254,088	6,532,140	
		補助事業等収入			148,682,566	151,252,745	△2,570,179	
		区社協繰越金一時受入収入			28,311,925	36,242,988	△7,931,063	
		雑収入			5,517,056	5,480,351	36,705	
	借入金元金償還補助金収入			0	2,839,759	△2,839,759		
	引当金戻入			124,779,204	138,772,715	△13,993,511		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			5,230,352	5,173,906	56,446		
			事業活動収入計(1)			4,684,190,918	4,664,395,921	19,794,997
	支出	人件費支出			3,371,177,511	3,310,965,216	60,212,295	
		事務費支出			86,220,170	216,914,487	△130,694,317	
		事業費支出			841,987,551	798,533,463	43,454,088	
助成金支出				219,697,056	230,579,789	△10,882,733		
負担金支出				3,670,919	4,000,000	△329,081		
減価償却費				48,387,070	43,374,405	5,012,665		
徴収不能額				860,000	274,000	586,000		
引当金繰入				152,999,133	136,325,992	16,673,141		
		事業活動支出計(2)			4,724,999,410	4,740,967,352	△15,967,942	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△40,808,492	△76,571,431	35,762,939	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0	39,461	△39,461	
		受取利息配当金収入			4,104,198	6,720,664	△2,616,466	
		会計単位間繰入金収入			4,667,160	4,555,459	111,701	
		経理区分間繰入金収入			12,728,957	14,601,044	△1,872,087	
			事業活動外収入計(4)			21,500,315	25,916,628	△4,416,313
	支出	借入金利息支出			0	39,461	△39,461	
		会計単位間繰入金支出			4,667,160	4,555,459	111,701	
		経理区分間繰入金支出			12,728,957	14,601,044	△1,872,087	
				事業活動外支出計(5)			17,396,117	19,195,964
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			4,104,198	6,720,664	△2,616,466
		經常収支差額(7)=(3)+(6)			△36,704,294	△69,850,767	33,146,473	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0	279,237	△279,237	
		固定資産売却益(売却収入)			299,996	0	299,996	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	1,339,584	△1,339,584	
			特別収入計(8)			299,996	1,618,821	△1,318,825
	支出	固定資産増損及び処分損(売却原価)			136,326	102,646	33,680	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	279,237	△279,237	
		特別支出計(9)			136,326	381,883	△245,557	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			163,670	1,236,938	△1,073,268	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△36,540,624	△68,613,829	32,073,205	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				366,966,879	413,812,911	△46,846,032	
	合併受入活動収支差額(13)				0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				330,426,255	345,199,082	△14,772,827	
	基本金取崩額(15)				0	0	0	
	基本金組入額(16)				0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)				68,474,196	44,615,573	23,858,623	
	その他の積立金積立額(18)				18,844,560	22,847,776	△4,003,216	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			380,055,891	366,966,879	13,089,012	

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			当年度末	前年度末	増 減	負 債 の 部			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
流動資産			1,189,223,790	1,264,830,232	△75,606,442	流動負債			654,879,345	779,229,690	△124,350,345
	現金		2,032,442	1,414,441	618,001		会計単位外借入金		188,342,613	188,342,613	
	預貯金		369,617,972	427,589,212	△57,971,240			一般会計短期借入金	188,342,613	188,342,613	
	未収金		511,295,855	483,662,194	27,633,661		未払金		335,768,812	462,548,581	△126,779,769
		未収金	511,295,855	483,662,194	27,633,661			未払金	260,546,280	394,340,790	△133,794,510
	立替金		105,105		105,105			業者支払未払金	75,222,532	68,207,791	7,014,741
	前払金		16,901,338	18,886,985	△1,985,647		預り金		12,262,507	9,866,508	2,395,999
	仮払金		179,400	100,000	79,400		前受金		224,750	199,375	25,375
	短期貸付金		101,336,065	145,352,787	△44,016,722		仮受金		30		30
	特別会計短期貸付金		188,342,613	188,342,613			賞与引当金		118,280,633	118,272,613	8,020
	徴収不能引当金		△587,000	△518,000	△69,000	固定負債			483,645,971	455,503,062	28,142,909
固定資産			2,081,481,598	2,143,853,568	△62,371,970		退職給与引当金		483,645,971	455,503,062	28,142,909
基本財産			549,968,950	567,998,434	△18,029,484		負債の部合計		1,138,525,316	1,234,732,752	△96,207,436
	基本財産特定預金		18,150,000	18,150,000		基本金		純資産の部	464,777,000	464,777,000	
	建物		356,533,618	367,336,120	△10,802,502		第1号基本金		18,150,000	18,150,000	
	建物附属設備		19,270,332	26,497,314	△7,226,982		第4号基本金		446,627,000	446,627,000	
	土地		156,015,000	156,015,000		基金		社会福祉基金	276,179,238	335,733,634	△59,554,396
その他の固定資産			1,531,512,648	1,575,855,134	△44,342,486			高助社会福祉基金	100,000,000	100,000,000	
	長期貨付金		1,041,000	1,041,000				川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000	
	建物		9,287,328	2,818,730	6,468,598			敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000	
	建物附属設備		35,640,857	31,035,697	4,605,160			真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	
	構築物		144,850	244,239	△99,389			石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000	
	車両運搬具		11,514,267	23,141,392	△11,627,125			山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000	
	器具及び備品		31,623,492	30,346,550	1,276,942			三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743	
	権利		481,880	481,880				真水社会福祉基金	114,660,214	117,436,214	△2,776,000
	ソフトウェア		12,973,403	8,229,039	4,744,364			災害援助資金積立基金	1,196,664	755,454	441,210
	出資金		2,000	2,000				ボランティア基金積立基金	171,241,047	171,241,047	
	長期預け金		20,000	20,000				低所得者小口貸付基金	11,140,000	12,000,000	△860,000
	退職共済預け金		218,007,580	218,948,980	△941,400			生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,730,000	6,730,000	
	社会福祉基金積立預金		598,107,195	660,437,591	△62,330,396			生活つなぎ資金貸付基金	393,000	393,000	
		社会福祉基金積立預金	276,179,238	335,733,634	△59,554,396			介護保険事業等基金	125,378,981	125,294,977	84,004
		高助社会福祉基金積立預金	100,000,000	100,000,000				退職手当積立基金	308,298,104	295,262,558	13,035,546
		川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	10,200,000				国庫補助金等特別積立金	64,862,190	70,092,542	△5,230,352
		敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000				次期繰越活動収支差額	64,862,190	70,092,542	△5,230,352
		真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000				次期繰越活動収支差額	380,055,891	366,966,879	13,089,012
		石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000					380,055,891	366,966,879	13,089,012
		山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	36,755,000					366,966,879	413,812,911	△46,846,032
		三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	10,312,743					△36,540,624	△68,613,829	32,073,205
		真水社会福祉基金積立預金	114,660,214	117,436,214	△2,776,000						
	災害援助資金積立基金積立預金		1,196,664	755,454	441,210						
		災害援助資金積立基金積立預金	1,196,664	755,454	441,210						
	ボランティア基金積立預金		171,241,047	171,241,047							
		ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047							
	貸付基金積立預金		6,554,000	6,554,000							
		生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000	6,479,000							
		生活つなぎ資金貸付基金	75,000	75,000							
	介護保険事業等基金積立預金		125,378,981	125,294,977	84,004						
		介護保険事業等基金積立預金	125,378,981	125,294,977	84,004						
	退職手当積立基金積立預金		308,298,104	295,262,558	13,035,546						
		退職手当積立基金積立預金	308,298,104	295,262,558	13,035,546						
	資 産 の 部 合 計		3,270,705,388	3,408,683,800	△137,978,412			純 資 産 の 部 合 計	2,132,180,072	2,173,951,048	△41,770,976
								負債及び純資産の部合計	3,270,705,388	3,408,683,800	△137,978,412

脚注

1. 減価償却費の累計額 678,977,671円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 徴収不能引当金 … 徴収不能のおそれのある金銭債権については、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能引当金を計上する。
- (2) 賞与引当金 … 職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- (3) 退職給与引当金 … 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属する金額を退職給与引当金に計上する。

2. その他の事項

当法人が原告となり、現在、2者を相手どって損害賠償請求の係争中である。