

平成20年度資金収支計算書（総括）

（自）平成20年 4月 1日（至）平成21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			88,725,000	86,983,195	△1,741,805	
	寄附金収入			14,000,000	23,860,937	9,860,937	
	経常経費補助金収入			482,370,000	482,270,864	△99,136	
	助成金収入			5,526,000	4,369,000	△1,157,000	
	受託金収入			1,346,518,000	1,340,372,311	△6,145,689	
	事業収入			60,417,000	51,891,685	△8,525,315	
	共同募金配分金収入			81,119,000	95,406,895	14,287,895	
	負担金収入			12,792,000	17,884,540	5,092,540	
	介護保険収入			1,585,261,000	1,519,304,409	△65,956,591	
	自立支援費収入			273,538,000	281,326,553	7,788,553	
	補助事業等収入			130,361,000	131,378,559	1,017,559	
	区社協繰越金一時受入収入			0	28,827,053	28,827,053	
	雑収入			1,377,000	15,280,947	13,903,947	
	借入金利息補助金収入			344,000	293,610	△50,390	
	受取利息配当金収入			7,224,000	8,699,654	1,475,654	
	会計単位間繰入金収入			4,570,000	5,159,071	589,071	
	経理区分間繰入金収入			9,916,000	8,448,034	△1,467,966	
		経常収入計(1)			4,104,058,000	4,101,757,317	△2,300,683
	支出	人件費支出			3,069,688,000	2,943,572,738	△126,115,262
		事務費支出			68,689,000	78,160,921	9,471,921
		事業費支出			779,890,000	776,346,055	△3,543,945
		助成金支出			165,213,000	195,990,535	30,777,535
負担金支出				5,002,000	4,876,535	△125,465	
借入金利息支出				344,000	293,610	△50,390	
会計単位繰入金支出				4,570,000	5,159,071	589,071	
経理区分間繰入金支出				9,916,000	8,448,034	△1,467,966	
		経常支出計(2)			4,103,312,000	4,012,847,499	△90,464,501
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			746,000	88,909,818	88,163,818
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			0	2,190,000	2,190,000	
		施設整備等収入計(4)			0	2,190,000	2,190,000
	支出						
固定資産取得支出及び繰入支出				12,316,000	12,155,353	△160,647	
	施設整備等支出計(5)			12,316,000	12,155,353	△160,647	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,316,000	△9,965,353	2,350,647	
財務活動による収支	収入						
	借入金元金償還補助金収入			10,288,000	10,337,073	49,073	
	積立預金取崩収入			3,242,000	7,756,402	4,514,402	
	その他の収入			413,360,000	437,661,070	24,301,070	
		財務収入計(7)			426,890,000	455,754,545	28,864,545
	支出						
	借入金元金償還金支出				10,288,000	10,337,073	49,073
	積立預金積立支出				20,577,000	22,692,414	2,115,414
その他の支出				395,817,000	426,816,100	30,999,100	
流動資産評価減等による資金減少額等				0	624,200	624,200	
	財務支出計(8)			426,682,000	460,469,787	33,787,787	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			208,000	△4,715,242	△4,923,242	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,362,000	74,229,223	85,591,223	
	前期末支払資金残高(12)			402,683,000	402,683,964	964	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			391,321,000	476,913,187	85,592,187	

平成20年度事業活動収支計算書（総括）

（自）平成20年 4月 1日（至）平成21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			86,983,195	90,636,069	△3,652,874	
	寄附金収入			23,860,937	15,717,832	8,143,105	
	経常経費補助金収入			482,270,864	477,473,134	4,797,730	
	助成金収入			4,369,000	3,874,000	495,000	
	受託金収入			1,340,372,311	1,234,806,660	105,565,651	
	事業収入			51,891,685	58,943,336	△7,051,651	
	共同募金配分金収入			95,406,895	83,152,816	12,254,079	
	負担金収入			17,884,540	11,852,054	6,032,486	
	介護保険収入			1,519,304,409	1,577,449,920	△58,145,511	
	自立支援費等収入			281,326,553	279,620,941	1,805,612	
	補助事業等収入			131,378,559	122,359,566	9,018,993	
	区社協繰越金一時受入収入			28,827,053	19,292,596	9,534,457	
	雑収入			15,280,947	33,804,216	△18,523,269	
	借入金元金償還補助金収入			10,337,073	10,287,131	49,942	
	引当金戻入			860,139,100	178,830,489	681,308,611	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			4,615,943	5,500,211	△884,268	
		事業活動収入計(1)			4,954,249,064	4,203,500,971	750,748,093
	支出	人件費支出			2,943,572,738	2,989,151,618	△45,578,880
事務費支出				78,160,921	67,996,630	10,164,291	
事業費支出				776,346,055	773,799,363	2,546,692	
助成金支出				195,990,535	146,128,397	49,862,138	
負担金支出				4,876,535	2,871,288	2,005,247	
減価償却費				55,111,002	66,925,514	△11,814,512	
徴収不能額				624,200	295,000	329,200	
引当金繰入				616,658,147	319,917,257	296,740,890	
		事業活動支出計(2)			4,671,340,133	4,367,085,067	304,255,066
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			282,908,931	△163,584,096	446,493,027	
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入			293,610	526,624	△233,014	
	受取利息配当金収入			8,699,654	7,779,119	920,535	
	会計単位間繰入金収入			5,159,071	11,472,106	△6,313,035	
	経理区分間繰入金収入			8,448,034	463,282,548	△454,834,514	
		事業活動外収入計(4)			22,600,369	483,060,397	△460,460,028
支出	借入金利息支出			293,610	526,624	△233,014	
	会計単位間繰入金支出			5,159,071	11,472,106	△6,313,035	
	経理区分間繰入金支出			8,448,034	463,282,548	△454,834,514	
	事業活動外支出計(5)			13,900,715	475,281,278	△461,380,563	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			8,699,654	7,779,119	920,535	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			291,608,585	△155,804,977	447,413,562	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入			2,190,000	0	2,190,000	
		特別収入計(8)			2,190,000	0	2,190,000
	支出						
固定資産増損及び処分損(売却原価)				1,222,642	3,171,458	△1,948,816	
国庫補助金等特別積立金積立額				2,190,000	0	2,190,000	
	特別支出計(9)			3,412,642	3,171,458	241,184	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			△1,222,642	△3,171,458	1,948,816	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			290,385,943	△158,976,435	449,362,378	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			31,831,465	135,695,924	△103,864,459	
	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)			322,217,408	△23,280,511	345,497,919	
	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)			8,380,602	78,836,293	△70,455,691	
その他の積立金積立額(18)			25,692,414	23,724,317	1,968,097		
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			304,905,596	31,831,465	273,074,131	

平成20年度資金収支計算書（総括表）概要

《区分による総括》

(単位:円)

区 分		予算額	決算額	差 異
収 入	経常収入	4,104,058,000	4,101,757,317	△ 2,300,683
	施設整備等収入	0	2,190,000	2,190,000
	財務活動収入	426,890,000	455,754,545	28,864,545
	合 計	4,530,948,000	4,559,701,862	28,753,862
支 出	経常支出	4,103,312,000	4,012,847,499	△ 90,464,501
	施設整備等支出	12,316,000	12,155,353	△ 160,647
	財務活動支出	426,682,000	460,469,787	33,787,787
	合 計	4,542,310,000	4,485,472,639	△ 56,837,361
当期資金収支差額		△ 11,362,000	74,229,223	85,591,223

前期末支払資金残高	402,683,000	402,683,964	964
当期末支払資金残高	391,321,000	476,913,187	85,592,187

貸借対照表

平成21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				
0001 流動資産			1,341,368,226	1,426,553,599	△85,185,373	0008 流動負債			979,856,548	1,138,662,336	△158,805,788	
	1111 現金		585,411	1,243,939	△658,528		0009 会計単位外借入金		183,542,613	152,542,613	31,000,000	
	1112 預貯金		357,690,269	356,455,572	1,234,597			0321 一般会計短期借入金		152,542,613	31,000,000	
	0002 未収金		487,126,701	499,395,917	△12,269,216		0011 未払金		674,295,508	864,388,767	△190,093,259	
		1121 未収金	487,126,701	499,395,917	△12,269,216			2131 未払金		674,295,508	△190,093,259	
	1141 立替金		96,000	31,461	64,539		2151 預り金		6,822,418	7,309,000	△486,582	
	1151 前払金		15,664,402	16,025,822	△361,420		2161 前受金		164,500	171,500	△7,000	
	1171 短期貸付金		297,032,830	401,400,420	△104,367,590		2113 賞与引当金		115,031,509	114,250,456	781,053	
	0324 特別会計短期貸付金		183,542,613	152,542,613	31,000,000	0012 固定負債			483,982,648	738,409,482	△254,426,834	
	1124 徴収不能引当金		△370,000	△542,245	172,245		2311 設備資金借入金		5,627,702	15,964,775	△10,337,073	
0003 固定資産			2,175,739,562	2,215,826,811	△40,087,249		2312 退職給与引当金		478,354,946	722,444,707	△244,089,761	
0004 基本財産			597,500,933	613,235,852	△15,734,919		負債の部合計		1,463,839,196	1,877,071,818	△413,232,622	
	1210 基本財産特定預金		18,150,000	18,150,000			純資産の部		464,777,000	464,777,000		
	1211 建物		388,657,423	399,176,224	△10,518,801	0100 基本金			18,150,000	18,150,000		
	1212 建物附属設備		34,678,510	39,894,628	△5,216,118		2314 第1号基本金		446,627,000	446,627,000		
	1213 土地		156,015,000	156,015,000			2315 第4号基本金		1,208,086,687	1,190,774,875	17,311,812	
0005 その他の固定資産			1,578,238,629	1,602,590,959	△24,352,330	0015 基金			379,851,109	379,778,509	72,600	
	1324 長期貸付金		1,041,000	1,041,000			3214 社会福祉基金		100,000,000	98,000,000	2,000,000	
	1311 建物		3,464,952	3,797,345	△332,393		3215 高助社会福祉基金		10,200,000	10,200,000		
	1312 建物附属設備		37,162,354	40,364,176	△3,201,822		3216 川上社会福祉基金		10,000,000	10,000,000		
	1313 構築物		442,969	547,480	△104,511		3217 敦井社会福祉基金		20,000,000	20,000,000		
	1314 機械及び装置		30,325	37,905	△7,580		3218 真柄社会福祉基金		20,000,000	20,000,000		
	1315 車両運搬具		36,131,861	48,784,930	△12,653,069		3219 石塚社会福祉基金		20,000,000	20,000,000		
	1316 器具及び備品		26,408,291	34,465,629	△8,057,338		3220 山本社会福祉基金		36,755,000	36,755,000		
	1322 権利		481,880	481,880			0288 三林社会福祉基金		10,312,743	10,312,743		
	1323 ソフトウェア		20,722,540	24,809,199	△4,086,659		3221 災害援助資金積立基金		753,269	750,635	2,634	
	1215 投資有価証券		1,000	1,000			3222 ボランティア基金積立基金		171,241,047	171,241,047		
	0020 出資金		1,000	1,000			0261 低所得者小口資金貸付基金		9,235,800	6,860,000	2,375,800	
	1214 退職共済預け金		254,068,570	264,913,540	△10,844,970		3223 生活保護世帯私学入学資金貸付基金		6,730,000	6,730,000		
	0018 社会福祉基金積立預金		587,118,852	585,046,252	2,072,600		3224 生活つなぎ資金貸付基金		393,000	393,000		
		1391 社会福祉基金	379,851,109	379,778,509	72,600		3225 介護保険事業等基金		124,923,768	124,426,064	497,704	
		1392 高助社会福祉基金	100,000,000	98,000,000	2,000,000		3226 退職手当積立基金		307,690,951	295,327,877	12,363,074	
		1393 川上社会福祉基金	10,200,000	10,200,000		0259 国庫補助金等特別積立金			75,499,309	77,925,252	△2,425,943	
		1394 敦井社会福祉基金	10,000,000	10,000,000			0265 国庫補助金等特別積立金		75,499,309	77,925,252	△2,425,943	
		1395 真柄社会福祉基金	20,000,000	20,000,000		0017 次期繰越活動収支差額			304,905,596	31,831,465	273,074,131	
		1396 石塚社会福祉基金	20,000,000	20,000,000			3371 次期繰越活動収支差額			31,831,465	135,695,924	△103,864,459
		1397 山本社会福祉基金	36,755,000	36,755,000				3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)			290,385,943	449,362,378
		0289 三林社会福祉基金	10,312,743	10,312,743				3373 当期活動収支差額(うち当期利益)				
	0006 災害援助資金積立基金積立預金		753,269	750,635	2,634							
		1398 災害援助資金積立基金積立預金	753,269	750,635	2,634							
	0031 ボランティア基金積立預金		171,241,047	171,241,047								
		1399 ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047								
	0032 貸付基金積立預金		6,554,000	6,554,000								
		1400 生活保護世帯私学入学資金貸付基金	6,479,000	6,479,000								
		1401 生活つなぎ資金貸付基金	75,000	75,000								
	0033 介護保険事業等基金積立預金		124,923,768	124,426,064	497,704							
		1402 介護保険事業等基金積立預金	124,923,768	124,426,064	497,704							
	0034 退職手当積立基金積立預金		307,690,951	295,327,877	12,363,074							
		1403 退職手当積立基金積立預金	307,690,951	295,327,877	12,363,074							
	資産の部合計		3,517,107,788	3,642,380,410	△125,272,622		純資産の部合計		2,053,268,592	1,765,308,592	287,960,000	
							負債及び純資産の部合計		3,517,107,788	3,642,380,410	△125,272,622	

脚注

1. 減価償却費の累計額 610,020,282 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。