

# 平成21年度資金収支計算書（総括）

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22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			82,484,000	86,138,528	3,654,528	
		寄附金収入			142,754,000	135,693,119	△7,060,881	
		経常経費補助金収入			514,413,000	523,895,064	9,482,064	
		助成金収入			12,704,000	9,222,000	△3,482,000	
		受託金収入			1,485,046,000	1,483,590,725	△1,455,275	
		事業収入			58,347,000	47,199,561	△11,147,439	
		共同募金配分金収入			80,700,000	86,753,020	6,053,020	
		負担金収入			16,025,000	18,784,611	2,759,611	
		介護保険収入			1,653,443,000	1,563,585,183	△89,857,817	
		自立支援費収入			291,187,000	309,243,485	18,056,485	
		補助事業等収入			132,192,000	142,933,366	10,741,366	
		区社協繰越金一時受入収入			16,953,000	29,411,309	12,458,309	
		雑収入			1,535,000	17,065,527	15,530,527	
		借入金利息補助金収入			92,000	91,277	△723	
	受取利息配当金収入			9,009,000	6,790,307	△2,218,693		
	会計単位間繰入金収入			5,081,000	5,220,363	139,363		
	経理区分間繰入金収入			129,671,000	128,180,486	△1,490,514		
	経常収入計(1)					4,631,636,000	4,593,797,931	△37,838,069
	支出	人件費支出			3,256,866,000	3,152,191,063	△104,674,937	
		事務費支出			65,239,000	77,516,561	12,277,561	
事業費支出				869,958,000	810,447,830	△59,510,170		
助成金支出				196,034,000	197,715,724	1,681,724		
負担金支出				4,102,000	3,884,103	△217,897		
借入金利息支出				92,000	91,277	△723		
会計単位繰入金支出				5,081,000	5,220,363	139,363		
経理区分間繰入金支出				129,671,000	128,180,486	△1,490,514		
経常支出計(2)					4,527,043,000	4,375,247,407	△151,795,593	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					104,593,000	218,550,524	113,957,524	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			4,480,000	4,480,000	0	
		施設整備等収入計(4)					4,480,000	4,480,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			21,767,000	20,647,545	△1,119,455	
		施設整備等支出計(5)					21,767,000	20,647,545
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△17,287,000	△16,167,545	1,119,455	
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			2,788,000	2,787,943	△57	
		積立預金取崩収入			48,819,000	53,492,030	4,673,030	
		その他の収入			327,698,000	316,235,890	△11,462,110	
		有価証券売却益			0	1,868,836	1,868,836	
		財務収入計(7)					379,305,000	374,384,699
	支出	借入金元金償還金支出			2,788,000	2,787,943	△57	
		積立預金積立支出			140,205,000	138,322,767	△1,882,233	
		その他の支出			298,141,000	294,240,600	△3,900,400	
		有価証券売却損			0	210,000	210,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	535,000	535,000	
財務支出計(8)					441,134,000	436,096,310	△5,037,690	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△61,829,000	△61,711,611	117,389	
予備費(10)					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					25,477,000	140,671,368	115,194,368	
前期末支払資金残高(12)					476,913,000	476,913,187	187	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					502,390,000	617,584,555	115,194,555	

## 平成21年度事業活動収支計算書（総括）

（自）平成21年 4月 1日（至）平成22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			86,138,528	86,983,195	△844,667	
		寄附金収入			135,693,119	23,860,937	111,832,182	
		経常経費補助金収入			523,895,064	482,270,864	41,624,200	
		助成金収入			9,222,000	4,369,000	4,853,000	
		受託金収入			1,483,590,725	1,340,372,311	143,218,414	
		事業収入			47,199,561	51,891,685	△4,692,124	
		共同募金配分金収入			86,753,020	95,406,895	△8,653,875	
		負担金収入			18,784,611	17,884,540	900,071	
		介護保険収入			1,563,585,183	1,519,304,409	44,280,774	
		自立支援費等収入			309,243,485	281,326,553	27,916,932	
		補助事業等収入			142,933,366	131,378,559	11,554,807	
		区社協繰越金一時受入収入			29,411,309	28,827,053	584,256	
		雑収入			17,065,527	15,280,947	1,784,580	
		借入金元金償還補助金収入			2,787,943	10,337,073	△7,549,130	
	引当金戻入			172,225,379	860,139,100	△687,913,721		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			5,352,514	4,615,943	736,571		
	事業活動収入計(1)					4,633,881,334	4,954,249,064	△320,367,730
	支出	人件費支出				3,152,191,063	2,943,572,738	208,618,325
		事務費支出				77,516,561	78,160,921	△644,360
		事業費支出				810,447,830	776,346,055	34,101,775
助成金支出					197,715,724	195,990,535	1,725,189	
負担金支出					3,884,103	4,876,535	△992,432	
減価償却費					46,864,567	55,111,002	△8,246,435	
徴収不能額					700,000	624,200	75,800	
引当金繰入					155,044,322	616,658,147	△461,613,825	
事業活動支出計(2)					4,444,364,170	4,671,340,133	△226,975,963	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					189,517,164	282,908,931	△93,391,767	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			91,277	293,610	△202,333	
		受取利息配当金収入			6,790,307	8,699,654	△1,909,347	
		会計単位間繰入金収入			5,220,363	5,159,071	61,292	
		経理区分間繰入金収入			128,180,486	8,448,034	119,732,452	
		有価証券売却益			1,868,836	0	1,868,836	
	事業活動外収入計(4)					142,151,269	22,600,369	119,550,900
	支出	借入金利息支出				91,277	293,610	△202,333
		会計単位間繰入金支出				5,220,363	5,159,071	61,292
		経理区分間繰入金支出				128,180,486	8,448,034	119,732,452
		有価証券売却損				210,000	0	210,000
事業活動外支出計(5)					133,702,126	13,900,715	119,801,411	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					8,449,143	8,699,654	△250,511	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					197,966,307	291,608,585	△93,642,278	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			4,480,000	2,190,000	2,290,000	
		特別収入計(8)					4,480,000	2,190,000
	支出	固定資産売却損及び処分益(売却原価)				1,563,255	1,222,642	340,613
		国庫補助金等特別積立金積立額				6,180,000	2,190,000	3,990,000
		特別支出計(9)					7,743,255	3,412,642
特別収支差額(10)=(8)-(9)					△3,263,255	△1,222,642	△2,040,613	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					194,703,052	290,385,943	△95,682,891	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					304,905,596	31,831,465	273,074,131
	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)					499,608,648	322,217,408	177,391,240
	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)					54,027,030	8,380,602	45,646,428
	その他の積立金積立額(18)					139,822,767	25,692,414	114,130,353
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					413,812,911	304,905,596	108,907,315

平成21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	4,631,636,000	4,593,797,931	△ 37,838,069
	施設整備等収入	4,480,000	4,480,000	0
	財務活動収入	379,305,000	374,384,699	△ 4,920,301
	合 計	5,015,421,000	4,972,662,630	△ 42,758,370
支 出	経常支出	4,527,043,000	4,375,247,407	△ 151,795,593
	施設整備等支出	21,767,000	20,647,545	△ 1,119,455
	財務活動支出	441,134,000	436,096,310	△ 5,037,690
	合 計	4,989,944,000	4,831,991,262	△ 157,952,738
当期資金収支差額		25,477,000	140,671,368	115,194,368

前期末支払資金残高	476,913,000	476,913,187	187
当期末支払資金残高	502,390,000	617,584,555	115,194,555

