

平成22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	4,709,695,000	4,543,526,169	△ 166,168,831
	施設整備等収入	0	279,237	279,237
	財務活動収入	268,725,000	266,087,422	△ 2,637,578
	合 計	4,978,420,000	4,809,892,828	△ 168,527,172
支 出	経常支出	4,707,899,000	4,580,188,919	△ 127,710,081
	施設整備等支出	17,945,000	13,207,184	△ 4,737,816
	財務活動支出	243,233,000	229,690,125	△ 13,542,875
	合 計	4,969,077,000	4,823,086,228	△ 145,990,772
当期資金収支差額		9,343,000	△ 13,193,400	△ 22,536,400

前期末支払資金残高	617,585,000	617,584,555	△ 445
当期末支払資金残高	626,928,000	604,391,155	△ 22,536,845

平成22年度資金収支計算書(総括)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入			82,611,000	86,241,039	3,630,039	
		寄附金収入			50,654,000	52,528,178	1,874,178	
		經常経費補助金収入			628,827,000	612,761,355	△16,065,645	
		助成金収入			2,574,000	3,047,763	473,763	
		受託金収入			1,513,592,000	1,510,901,237	△2,690,763	
		事業収入			46,823,000	46,303,018	△519,982	
		共同募金配分金収入			75,881,000	75,880,267	△733	
		負担金収入			1,531,000	4,253,250	2,722,250	
		介護保険収入			1,655,522,000	1,612,463,262	△43,058,738	
		自立支援費収入			305,438,000	320,254,088	14,816,088	
	補助事業等収入			145,658,000	151,252,745	5,594,745		
	区社協繰越金一時受入収入			23,247,000	36,242,988	12,995,988		
	雑収入			135,734,000	5,480,351	△130,253,649		
	借入金利息補助金収入			40,000	39,461	△539		
	受取利息配当金収入			6,587,000	6,720,664	133,664		
	会計単位間繰入金収入			12,416,000	4,555,459	△7,860,541		
	経理区分間繰入金収入			22,560,000	14,601,044	△7,958,956		
	經常収入計(1)					4,709,695,000	4,543,526,169	△166,168,831
	支出	人件費支出			3,398,252,000	3,310,965,216	△87,286,784	
		事務費支出			199,343,000	216,914,487	17,571,487	
事業費支出				846,423,000	798,533,463	△47,889,537		
助成金支出				224,863,000	230,579,789	5,716,789		
負担金支出				4,002,000	4,000,000	△2,000		
借入金利息支出				40,000	39,461	△539		
会計単位間繰入金支出				12,416,000	4,555,459	△7,860,541		
経理区分間繰入金支出				22,560,000	14,601,044	△7,958,956		
經常支出計(2)					4,707,899,000	4,580,188,919	△127,710,081	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,796,000	△36,662,750	△38,458,750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	279,237	279,237	
		施設整備等収入計(4)				0	279,237	279,237
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			17,945,000	13,207,184	△4,737,816	
		施設整備等支出計(5)				17,945,000	13,207,184	△4,737,816
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△17,945,000	△12,927,947
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入			2,840,000	2,839,759	△241	
		積立預金取崩収入			33,653,000	44,341,573	10,688,573	
		その他の収入			232,232,000	218,906,090	△13,325,910	
		財務収入計(7)				268,725,000	266,087,422	△2,637,578
	支出	借入金元金償還金支出			2,840,000	2,839,759	△241	
		積立預金積立支出			21,351,000	20,774,576	△576,424	
		その他の支出			219,042,000	205,801,790	△13,240,210	
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	274,000	274,000	
財務支出計(8)					243,233,000	229,690,125	△13,542,875	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					25,492,000	36,397,297	10,905,297	
予備費(10)					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					9,343,000	△13,193,400	△22,536,400	
前期末支払資金残高(12)					617,585,000	617,584,555	△445	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					626,928,000	604,391,155	△22,536,845	

平成22年度事業活動収支計算書(総括)

(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23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			86,241,039	86,138,528	102,511	
		寄附金収入			52,528,178	135,693,119	△83,164,941	
		経常経費補助金収入			612,761,355	523,895,064	88,866,291	
		助成金収入			3,047,763	9,222,000	△6,174,237	
		受託金収入			1,510,901,237	1,483,590,725	27,310,512	
		事業収入			46,303,018	47,199,561	△896,543	
		共同募金配分金収入			75,880,267	86,753,020	△10,872,753	
		負担金収入			4,253,250	18,784,611	△14,531,361	
		介護保険収入			1,612,463,262	1,563,585,183	48,878,079	
		自立支援費等収入			320,254,088	309,243,485	11,010,603	
		補助事業等収入			151,252,745	142,933,366	8,319,379	
		区社協繰越金一時受入収入			36,242,988	29,411,309	6,831,679	
		雑収入			5,480,351	17,065,527	△11,585,176	
		借入金元金償還補助金収入			2,839,759	2,787,943	51,816	
	引当金戻入			138,772,715	172,225,379	△33,452,664		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			5,173,906	5,352,514	△178,608		
	事業活動収入計(1)					4,664,395,921	4,633,881,334	30,514,587
	支出	人件費支出			3,310,965,216	3,152,191,063	158,774,153	
		事務費支出			216,914,487	77,516,561	139,397,926	
		事業費支出			798,533,463	810,447,830	△11,914,367	
		助成金支出			230,579,789	197,715,724	32,864,065	
負担金支出				4,000,000	3,884,103	115,897		
減価償却費				43,374,405	46,864,567	△3,490,162		
徴収不能額				274,000	700,000	△426,000		
引当金繰入				136,325,992	155,044,322	△18,718,330		
事業活動支出計(2)					4,740,967,352	4,444,364,170	296,603,182	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					△76,571,431	189,517,164	△266,088,595	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			39,461	91,277	△51,816	
		受取利息配当金収入			6,720,664	6,790,307	△69,643	
		会計単位間繰入金収入			4,555,459	5,220,363	△664,904	
		経理区分間繰入金収入			14,601,044	128,180,486	△113,579,442	
		有価証券売却益			0	1,868,836	△1,868,836	
	事業活動外収入計(4)					25,916,628	142,151,269	△116,234,641
	支出	借入金利息支出			39,461	91,277	△51,816	
		会計単位間繰入金支出			4,555,459	5,220,363	△664,904	
		経理区分間繰入金支出			14,601,044	128,180,486	△113,579,442	
		有価証券売却損			0	210,000	△210,000	
事業活動外支出計(5)					19,195,964	133,702,126	△114,506,162	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					6,720,664	8,449,143	△1,728,479	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					△69,850,767	197,966,307	△267,817,074	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			279,237	4,480,000	△4,200,763	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			1,339,584	0	1,339,584	
	特別収入計(8)					1,618,821	4,480,000	△2,861,179
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			102,646	1,563,255	△1,460,609	
		国庫補助金等特別積立金積立額			279,237	6,180,000	△5,900,763	
特別支出計(9)					381,883	7,743,255	△7,361,372	
特別収支差額(10)=(8)-(9)					1,236,938	△3,263,255	4,500,193	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					△68,613,829	194,703,052	△263,316,881	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				413,812,911	304,905,596	108,907,315	
	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)				345,199,082	499,608,648	△154,409,566	
	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)				44,615,573	54,027,030	△9,411,457	
	その他の積立金積立額(18)				22,847,776	139,822,767	△116,974,991	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					366,966,879	413,812,911	△46,846,032	

貸借対照表

平成23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			1,264,830,232	1,427,048,245	△162,218,013	流動負債			779,229,690	924,676,632	△145,446,942
	現金		1,414,441	1,211,441	203,000		会計単位外借入金		188,342,613	183,542,613	4,800,000
	預貯金		427,589,212	551,933,501	△124,344,289		一般会計短期借入金		188,342,613	183,542,613	4,800,000
	未収金		483,662,194	468,209,863	15,452,331		未払金		462,548,581	613,645,363	△151,096,782
		未収金	483,662,194	468,209,863	15,452,331			未払金	394,340,790	523,403,972	△129,063,182
	前払金		18,886,985	15,283,997	3,602,988			業者支払未払金	68,207,791	0	68,207,791
	仮払金		100,000	0	100,000			年度末業者未払金	0	90,241,391	△90,241,391
	短期貸付金		145,352,787	207,362,830	△62,010,043		預り金		9,866,508	11,390,839	△1,524,331
	特別会計短期貸付金		188,342,613	183,542,613	4,800,000		前受金		199,375	1,380,875	△1,181,500
	徴収不能引当金		△518,000	△496,000	△22,000		賞与引当金		118,272,613	114,716,942	3,555,671
固定資産			2,143,853,568	2,210,794,732	△66,941,164	固定負債			455,503,062	464,367,215	△8,864,153
基本財産			567,998,434	581,779,875	△13,781,441		設備資金借入金		0	2,839,759	△2,839,759
	基本財産特定預金		18,150,000	18,150,000	0		退職給与引当金		455,503,062	461,527,456	△6,024,394
	建物		367,336,120	378,138,622	△10,802,502	負債の部合計			1,234,732,752	1,389,043,847	△154,311,095
	建物附属設備		26,497,314	29,476,253	△2,978,939		純資産の部				
	建物附属設備		26,497,314	29,476,253	△2,978,939	基本金			464,777,000	464,777,000	0
	土地		156,015,000	156,015,000	0		第1号基本金		18,150,000	18,150,000	0
その他の固定資産			1,575,855,134	1,629,014,857	△53,159,723		第4号基本金		446,627,000	446,627,000	0
	長期貸付金		1,041,000	1,041,000	0	基金			1,272,114,627	1,293,882,424	△21,767,797
	建物		2,818,730	3,132,559	△313,829		社会福祉基金		335,733,634	353,506,484	△17,772,850
	建物附属設備		31,035,697	34,035,200	△2,999,503		高助社会福祉基金		100,000,000	100,000,000	0
	構築物		244,239	343,604	△99,365		川上社会福祉基金		10,200,000	10,200,000	0
	車両運搬具		23,141,392	30,959,625	△7,818,233		敦井社会福祉基金		10,000,000	10,000,000	0
	器具及び備品		30,346,550	27,443,802	2,902,748		真柄社会福祉基金		20,000,000	20,000,000	0
	権利		481,880	481,880	0		石塚社会福祉基金		20,000,000	20,000,000	0
	ソフトウェア		8,229,039	16,089,283	△7,860,244		山本社会福祉基金		36,755,000	36,755,000	0
	出資金		2,000	2,000	0		三林社会福祉基金		10,312,743	10,312,743	0
	長期預け金		20,000	0	20,000		真水社会福祉基金		117,436,214	118,986,374	△1,550,160
	退職共済預け金		218,948,980	232,073,280	△13,124,300		災害援助資金積立基金		755,454	754,775	679
	社会福祉基金積立預金		660,437,591	679,760,601	△19,323,010		ボランティア基金積立基金		171,241,047	171,241,047	0
		社会福祉基金積立預金	335,733,634	353,506,484	△17,772,850		低所得者小口資金貸付基金		12,000,000	10,200,800	1,799,200
		高助社会福祉基金積立預金	100,000,000	100,000,000	0		生活保護世帯私学入学金貸付基金		6,730,000	6,730,000	0
		川上社会福祉基金積立預金	10,200,000	10,200,000	0		生活つなぎ資金貸付基金		393,000	393,000	0
		敦井社会福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0		介護保険事業等基金		125,294,977	125,013,500	281,477
		真柄社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0		退職手当積立基金		295,262,558	299,788,701	△4,526,143
		石塚社会福祉基金積立預金	20,000,000	20,000,000	0				70,092,542	76,326,795	△6,234,253
		山本社会福祉基金積立預金	36,755,000	36,755,000	0				70,092,542	76,326,795	△6,234,253
		三林社会福祉基金積立預金	10,312,743	10,312,743	0				366,966,879	413,812,911	△46,846,032
		真水社会福祉基金積立預金	117,436,214	118,986,374	△1,550,160				366,966,879	413,812,911	△46,846,032
		災害援助資金積立基金積立預金	755,454	754,775	679				118,986,374	117,436,214	1,550,160
		ボランティア基金積立預金	171,241,047	171,241,047	0				171,241,047	171,241,047	0
		貸付基金積立預金	6,554,000	6,554,000	0				12,000,000	10,200,800	1,799,200
			6,479,000	6,479,000	0				6,730,000	6,730,000	0
			75,000	75,000	0				393,000	393,000	0
		介護保険事業等基金積立預金	125,294,977	125,013,500	281,477				125,294,977	125,013,500	281,477
		退職手当積立基金積立預金	295,262,558	299,788,701	△4,526,143				295,262,558	299,788,701	△4,526,143
			295,262,558	299,788,701	△4,526,143				70,092,542	76,326,795	△6,234,253
資産の部合計			3,408,683,800	3,637,842,977	△229,159,177	負債及び純資産の部合計			3,408,683,800	3,637,842,977	△229,159,177

脚注

1. 減価償却費の累計額 654,211,969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き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。