

一般会計資金収支計算書
(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

経常活動による収支

勘定科目		金額(円)
収入	会費収入	6,017,825
	寄附金収入	8,398,185
	経常経費補助金収入	618,981,304
	助成金収入	2,722,336
	受託金収入	2,933,825,382
	事業収入	47,373,123
	共同募金配分金収入	1,600,000
	負担金収入	7,735,031
	介護保険収入	650,229,863
	雑収入	9,189,341
	受取利息配当金収入	22,282,113
	経理区分繰入金収入	27,981,345
	経常収入計(1)	4,336,335,848
支出	人件費支出	2,253,699,399
	事務費支出	17,245,054
	事業費支出	1,853,683,929
	共同募金配分金支出	1,600,000
	分担金支出	1,713,882
	助成金支出	158,545,095
	負担金支出	21,798,387
	寄付金支出	1,000,000
	経理区分間繰入金支出	27,981,345
	経常支出計(2)	4,337,267,091
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-931,243

施設整備等による収支

収入	固定資産売却収入	506,410
	施設整備等収入計(4)	506,410
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	12,166,711
	施設整備等支出計(5)	12,166,711
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,660,301

財務活動による収支

収入	投資有価証券売却収入	286,032,480
	その他の収入	2,459,020
	財務収入計(7)	288,491,500
支出	投資有価証券取得支出	249,775,000
	その他支出	5,315,297
	流動資産評価減等による資金減少額	313,106
財務支出計(8)		255,403,403
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,088,097

予備費(10)	0
----------------	----------

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,496,553
--	-------------------

前期末支払資金残高(12)	864,285,130
当期末支払資金残高(11)+(12)	884,781,683

特別会計(民間社会福祉施設職員退職手当共済事業)

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

経常活動による収支

勘定科目		金額(円)
収入	負担金収入	622,295,378
	経常収入計(1)	622,295,378
支出	人件費支出	7,579,279
	事務費支出	768,200
	事業費支出	405,270,884
	経常支出計(2)	413,618,363
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		208,677,015

施設整備等による収支

収入	施設整備等収入計(4)	0
支出	施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0

財務活動による収支

収入	財務収入計(7)	0
支出	退職共済預け金支出	270,000,000
	財務支出計(8)	270,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-270,000,000

予備費(10)	0
---------	---

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,322,985
---------------------------------	--------------------

前期末支払資金残高(12)	521,536,991
当期末支払資金残高(11)+(12)	460,214,006

一般会計事業活動収支計算書
(自)平成22年 4月 1日 (至)平成23年 3月31日

事業活動収支の部

勘定科目		金額(円)
収入	会費収入	6,017,825
	寄附金収入	8,398,185
	経常経費補助金収入	618,981,304
	助成金収入	2,722,336
	受託金収入	2,933,825,382
	事業収入	47,373,123
	共同募金配分金収入	1,600,000
	負担金収入	7,735,031
	介護保険収入	650,229,863
	雑収入	9,189,341
	引当金戻入	99,043,106
	事業活動収入計(1)	4,385,115,496
支出	人件費支出	2,253,699,399
	事務費支出	17,245,054
	事業費支出	1,853,683,929
	共同募金配分金支出	1,600,000
	分担金支出	1,713,882
	助成金支出	158,545,095
	負担金支出	21,798,387
	寄付金支出	1,000,000
	減価償却費	14,301,918
	引当金繰入	63,734,161
	事業活動支出計(2)	4,387,321,825
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,206,329

事業活動外収支の部

収入	受取利息配当金収入	22,282,113
	経理区分繰入金収入	27,981,345
	事業活動外収入計(4)	50,263,458
支出	経理区分間繰入金支出	27,981,345
	事業活動外支出計(5)	27,981,345
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		22,282,113

経常収支差額(7)=(3)+(6)

20,075,784

特別収支の部

収入	固定資産売却益	506,408
	特別収入計(8)	506,408
支出	固定資産売却損及び処分損	121,650
	その他の特別損失	3,645,110
	特別支出計(9)	3,766,760
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3,260,352

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)

16,815,432

繰越活動収支差額の部

前期繰越活動収支差額(12)	46,416,538
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	63,231,970
その他の積立金取崩額(14)	28,974,913
その他の積立金積立額(15)	41,737,677
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	50,469,206

特別会計(民間社会福祉施設職員退職手当共済事業)

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

事業活動収支の部

勘定科目		金額(円)
収入	負担金収入	622,295,378
	事業活動収入計(1)	622,295,378
支出	人件費支出	7,579,279
	事務費支出	768,200
	事業費支出	405,270,884
	減価償却費	337,263
	引当金繰入	208,677,015
	事業活動支出計(2)	622,632,641
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-337,263

事業活動外収支の部

収入	事業活動外収入計(4)	0
支出	事業活動外支出計(5)	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0

経常収支差額(7)=(3)+(6)	-337,263
-------------------	-----------------

特別収支の部

収入	特別収入計(8)	0
支出	特別支出計(9)	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-337,263
-----------------------	-----------------

繰越活動収支差額の部

前期繰越活動収支差額(12)	892,555
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	555,292
その他の積立金取崩額(14)	0
その他の積立金積立額(15)	0
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	555,292

一般会計貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位:円)

流動資産	1,309,958,947	流動負債	425,177,264
現金	2,686,403	未払金	401,715,951
預貯金	1,025,356,803	預り金	22,047,427
普通預金	1,011,446,490	前受金	1,100,780
郵便貯金	13,910,313	徴収不能引当金	313,106
有価証券	75,494,534	固定負債	810,093,423
公社債投信	50,000,000	退職給与引当金	810,093,423
中国ファンド	25,494,534	負債合計	1,235,270,687
未収金	203,806,795	基本金	3,000,000
前払金	2,614,412	基本金	3,000,000
固定資産	1,895,887,609	基金	1,384,718,906
基本財産特定預金	3,000,000	ボランティア基金積立金	125,096,516
車両運搬具	14,418,801	児童福祉基金積立金	524,233,872
器具及び備品	20,261,108	障害者福祉基金積立金	289,058,216
ソフトウェア	4,513,075	社会福祉推進基金積立金	10,449,668
投資有価証券	1,846,733,000	地域福祉推進基金	435,880,634
長期貸付金	6,961,625	積立金	532,387,757
		福祉積立金	86,246,091
		民間社会福祉事業職員福利厚生事業積立金	4,255,887
		磯上荘運営積立金	3,683,333
		修繕積立金	46,986,247
		固定資産積立金	35,814,052
		車両運搬具積立金	49,132,960
		経営安定化資金積立金	298,090,343
		善意銀行積立金	8,178,844
		次期繰越活動収支差額	50,469,206
		次期繰越活動収支差額	50,469,206
		前期繰越活動収支差額	46,416,538
		当期活動収支差額	4,052,668
		純資産合計	1,970,575,869
資産合計	3,205,846,556	負債及び純資産合計	3,205,846,556

特別会計(民間社会福祉施設職員退職手当共済事業)
貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

(単位:円)

流動資産	460,619,501	流動負債	405,495
預貯金	200,889,706	未払金	297,274
普通預金	200,889,706	預り金	108,221
未収金	259,729,795	固定負債	3,614,572,370
固定資産	3,154,913,656	退職共済預かり金	3,614,572,370
器具及び備品	322,542	負債合計	3,614,977,865
ソフトウェア	232,750	次期繰越活動収支差額	555,292
退職共済預け金	3,154,358,364	次期繰越活動収支差額	555,292
		前期繰越活動収支差額	892,555
		当期活動収支差額	-337,263
		純資産合計	555,292
資産合計	3,615,533,157	負債及び純資産合計	3,615,533,157