

資金収支計算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

本部・地域福祉部

		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収 入	利用料収入	67,100,000	75,431,811	△ 8,331,811	
		經常経費補助金収入	14,000,000	14,000,000	0	
		寄付金収入	3,000,000	5,698,737	△ 2,698,737	
		雑収入		1,277,843	△ 1,277,843	
		受取利息配当金収入		39,605	△ 39,605	
		会計単位間繰入金収入			0	
		経理区分間繰入金収入			0	
	經常収入計(1)		84,100,000	96,447,996	△ 12,347,996	
	支 出	人件費支出	70,134,000	76,871,370	△ 6,737,370	
		事務費支出	9,120,000	15,436,265	△ 6,316,265	
事業費支出		4,846,000	2,489,312	2,356,688		
経理区分間繰入金支出				0		
經常支出計(2)		84,100,000	94,796,947	△ 10,696,947		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	1,651,049	△ 1,651,049		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	296,192,000	296,192,000	0	
		固定資産売却収入		23,123,420	△ 23,123,420	
		施設整備等収入計(4)	296,192,000	319,315,420	△ 23,123,420	
	支 出	固定資産取得支出	504,707,000	499,701,764	5,005,236	
		施設整備等支出計(5)	504,707,000	499,701,764	5,005,236	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 208,515,000	△ 180,386,344	△ 28,128,656		
財務活動による収支	収 入	借入金収入	100,000,000		100,000,000	
		積立預金取崩収入	98,000,000	98,000,000	0	
		差入保証金回収収入		5,000,000	△ 5,000,000	
		財務収入計(7)	198,000,000	103,000,000	95,000,000	
	財務活動収支差額(8) = (7)		198,000,000	103,000,000	95,000,000	
当期資金収支差額合計(9) = (3) + (6) + (8)		△ 10,515,000	△ 75,735,295	65,220,295		

前期末支払資金残高(10)	26,394,919	26,394,919	0	
当期末支払資金残高(9) + (10)	15,879,919	△ 49,340,376	65,220,295	

事業活動収支計算書

自平成18年4月1日 至平成19年3月31日

本部・地域福祉部

		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	入	利用料収入	75,431,811	109,743,131	△ 34,311,320
		経常経費補助金収入	14,000,000	14,000,000	0
		寄付金収入	5,698,737	29,752,594	△ 24,053,857
		雑収入	1,277,843	694,901	582,942
		事業活動収入計(1)	96,408,391	154,190,626	△ 57,782,235
	出	人件費支出	74,616,916	71,464,079	3,152,837
		事務費支出	15,436,265	44,117,550	△ 28,681,285
		事業費支出	2,489,312	4,991,505	△ 2,502,193
		減価償却費	2,988,396	5,957,234	△ 2,968,838
		徴収不能額			0
事業活動支出計(2)	95,530,889	126,530,368	△ 30,999,479		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		877,502	27,660,258	△ 26,782,756	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	39,605	13,218	26,387
		事業活動外収入計(4)	39,605	13,218	26,387
	出	事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	39,605	13,218	26,387
経常収支差額(7)=(3)+(6)		917,107	27,673,476	△ 26,756,369	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	296,192,000	0	296,192,000
		特別収入計(8)	296,192,000	0	296,192,000
	出	固定資産売却損	1,794,737	0	1,794,737
		国庫補助金等特別積立金積立額	296,192,000	0	296,192,000
		特別支出計(9)	297,986,737	0	297,986,737
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1,794,737	0	△ 1,794,737	
当期活動収支差額(11)		△ 877,630	27,673,476	△ 28,551,106	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△ 45,774,494	△ 51,447,970	5,673,476
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 46,652,124	△ 23,774,494	△ 22,877,630
	その他の積立金取崩額(14)		98,000,000		98,000,000
	その他の積立金積立額(15)			22,000,000	△ 22,000,000
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)		51,347,876	△ 45,774,494	97,122,370

貸借対照表

平成 19年 3月 31日現在

本部・地域福祉部

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	373,169,128	28,855,036	344,314,092	流動負債	422,509,504	4,714,571	417,794,933
現金預金	54,213,728	9,647,356	44,566,372	未払金	422,509,504	160,117	422,349,387
未収金	313,974,529	14,226,809	299,747,720	仮受金	0	2,300,000	△ 2,300,000
立替金	4,980,871	4,980,871	0	賞与引当金	0	2,254,454	△ 2,254,454
固定資産	596,631,682	227,836,471	368,795,211	負債の部合計	422,509,504	4,714,571	417,794,933
基本財産	30,500,000	30,500,000	0	純資産の部			
土地	30,500,000	30,500,000	0	基本金	199,751,430	199,751,430	0
その他の固定資産	566,131,682	197,336,471	368,795,211	基本金	199,751,430	199,751,430	0
建物	498,101,512	36,546,879	461,554,633	国庫補助金等特別積立金	296,192,000		296,192,000
車両運搬具	4,281,982	2,019,720	2,262,262	その他の積立金		98,000,000	△ 98,000,000
器具及び備品	13,956,197	5,635,987	8,320,210	任意積立金		10,000,000	△ 10,000,000
土地	49,348,328	49,348,328	0	建設等積立金		88,000,000	△ 88,000,000
無形固定資産	443,663	785,557	△ 341,894	次期繰越活動収支差額	51,347,876	△ 45,774,494	97,122,370
建設等積立預金		88,000,000	△ 88,000,000	次期繰越活動収支差額□	51,347,876	△ 45,774,494	97,122,370
任意積立預金		10,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動収支差額)	△ 877,630	(27,673,476)	(28,551,106)
差入保証金		5,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	547,291,306	251,976,936	295,314,370
資産の部合計	969,800,810	256,691,507	713,109,303	負債及び純資産の部合計	969,800,810	256,691,507	713,109,303

脚注

1 減価償却費の累計額

8,365,604 円

資金収支計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

いずみ園・わかさ園・もえぎ

		予算	決算	差異	備考		
授産事業活動による収支	収	授産事業収入	9,000,000	20,260,599	△ 11,260,599		
		授産事業収入計(1)	9,000,000	20,260,599	△ 11,260,599		
	支	授産事業支出	9,000,000	20,147,973	△ 11,147,973		
		授産事業支出計(2)	9,000,000	20,147,973	△ 11,147,973		
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	112,626	△ 112,626		
福祉事業活動による収支	収	利用料収入	168,421,000	175,207,279	△ 6,786,279		
		経常経費補助金収入		194,866	△ 194,866		
		寄付金収入		395,211	△ 395,211		
		雑収入	6,400,000	2,687,825	3,712,175		
		借入金利息補助金収入	779,000	962,500	△ 183,500		
		受取利息配当金収入		7,218	△ 7,218		
		福祉事業収入計(4)	175,600,000	179,454,899	△ 3,854,899		
	支	人件費支出	117,056,000	109,046,255	8,009,745		
		事務費支出	29,305,000	35,714,021	△ 6,409,021		
		事業費支出	23,169,000	25,052,261	△ 1,883,261		
		借入金利息支出	1,558,000	1,557,500	500		
		福祉事業支出計(5)	171,088,000	171,370,037	△ 282,037		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,512,000	8,084,862	△ 3,572,862		
	施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
			固定資産売却収入		47,277	△ 47,277	
施設整備等収入計(7)			5,000,000	5,047,277	△ 47,277		
支		固定資産取得支出	9,400,000	10,466,820	△ 1,066,820		
		施設整備等支出計(8)	9,400,000	10,466,820	△ 1,066,820		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,400,000	△ 5,419,543	1,019,543			
財務活動による収支	収	積立金取り崩収入	15,403,000	15,403,000	0		
		財務収入計(10)	15,403,000	15,403,000	0		
	支	借入金元金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0		
		財務支出計(11)	5,000,000	5,000,000	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		10,403,000	10,403,000	0		
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		10,515,000	13,180,945	△ 2,665,945			
前期末支払資金残高(14)		34,608,339	34,608,339	0			
当期末支払資金残高(15)=(13)+(14)		45,123,339	47,789,284	△ 2,665,945			

事業活動収支計算書

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

いずみ園・わかさ園・もえぎ

		本年度決算	前年度決算	増 減	
授産事業活動による収支	収	授産事業収入	20,260,599	17,059,695	3,200,904
		授産事業活動収入計(1)	20,260,599	17,059,695	3,200,904
	支	授産事業支出	20,147,973	17,619,950	2,528,023
		授産事業活動支出計(2)	20,147,973	17,619,950	2,528,023
	授産事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		112,626	△ 560,255	672,881
福祉事業活動収支の部	収	利用料収入	175,207,279	173,507,300	1,699,979
		経常経費補助金収入	194,866	202,866	△ 8,000
		寄付金収入	395,211	619,477	△ 224,266
		雑収入	2,687,825	3,059,410	△ 371,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,277,154	12,277,154	0
		福祉事業活動収入計(4)	190,762,335	189,666,207	1,096,128
	支	人件費支出	104,177,913	111,139,711	△ 6,961,798
		事務費支出	35,714,021	28,926,661	6,787,360
		事業費支出	25,052,261	23,722,153	1,330,108
		減価償却費	24,855,900	26,176,565	△ 1,320,665
		福祉事業活動支出計(5)	189,800,095	189,965,090	△ 164,995
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		962,240	△ 298,883	1,261,123	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	962,500	1,460,000	△ 497,500
		受取利息配当金収入	7,218		7,218
		事業活動外支出計(7)	969,718	1,460,000	△ 490,282
	支	借入金利息支出	1,557,500	1,780,000	△ 222,500
		事業活動外支出計(8)	1,557,500	1,780,000	△ 222,500
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)		△ 587,782	△ 320,000	△ 267,782	
経常収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		487,084	△ 1,179,138	1,666,222	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000
		特別収入計(11)	5,000,000		5,000,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	37,500		37,500
		特別支出計(12)	5,037,500		5,037,500
特別収支差額(13) = (11) - (12)		△ 37,500		△ 37,500	
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		449,584	△ 1,179,138	1,628,722	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		297,833,528	299,012,666	△ 1,179,138
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)		298,283,112	297,833,528	449,584
	その他の積立金取崩額(17)		15,403,000		15,403,000
	次期繰越活動収支差額(18) = (16) + (17)		313,686,112	297,833,528	15,852,584

