

平成23年度決算を下記のとおり報告いたします。今年度も市民の皆様のご協力よろしくお願ひ申し上げます。

平成23年度 決算報告概要

資金収支計算書

		(単位：円)	
経常活動による収支	収入	会費収入 3,944,650 寄附金収入 5,840,692 経常経費補助金収入 135,055,492 助成金収入 900,000 受託金収入 124,809,374 事業収入 20,051,588 共同募金配分金収入 9,605,908 介護保険収入 75,596,104 自立支援費等収入 21,763,490 補助事業等収入 2,255,554 事業外収入 1,112,672 雑収入 21,628,736 受取利息配当金収入 246,100 経理区分間繰入金収入 47,724,000 経常収入計(1) 470,534,360	
	支出	人件費支出 349,891,612 事務費支出 40,584,042 事業費支出 51,732,446 助成金支出 8,762,000 負担金支出 70,000 事業外支出 464,306 経理区分間繰入金支出 47,724,000 経常支出計(2) 499,228,406	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 28,694,046		
	施設整備等による収支	収入	施設整備寄附金収入 0
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出 2,876,050 施設整備等支出計(5) 2,876,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 2,876,050	
	財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入 8,290,000 その他の収入 28,931,210 財務収入計(7) 37,221,210
		支出	積立預金積立支出 10,154,180 その他の支出 7,692,360 流動資産評価減等による資金減少額等 47,690 財務支出計(8) 17,894,230
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 19,326,980	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 12,243,116	
		前期末支払資金残高(11) 50,723,462	
	当期末支払資金残高(10)+(11) 38,480,346		

事業活動収支計算書

		(単位：円)	
事業活動収支の部	収入	会費収入 3,944,650 寄附金収入 5,840,692 経常経費補助金収入 135,055,492 助成金収入 900,000 受託金収入 124,809,374 事業収入 20,051,588 共同募金配分金収入 9,605,908 介護保険収入 75,596,104 自立支援費等収入 21,763,490 補助事業等収入 2,255,554 雑収入 21,628,736 引当金戻入 28,931,210 国庫補助金等特別積立金取崩額 11,550,374 事業活動収入計(1) 461,933,172	
	支出	人件費支出 349,891,612 事務費支出 39,159,402 事業費支出 51,732,446 助成金支出 8,762,000 負担金支出 70,000 基本金組入額 154,180 減価償却費 19,690,083 徴収不能額 47,690 引当金繰入 9,117,000 事業活動支出計(2) 478,624,413	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2) △ 16,691,241		
	事業活動外	収入	受取利息配当金収入 246,100 その他の事業活動外収入 1,112,672 経理区分間繰入金収入 47,724,000 事業活動外収入計(4) 49,082,772
		支出	その他の事業活動外支出 464,306 経理区分間繰入金支出 47,724,000 事業活動外支出計(5) 48,188,306
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 894,466	
		経常収支差額(7)=(3)+(6) △ 15,796,775	
		特別収支の部	収入
	支出		固定資産売却損及び処分損 5 特別支出計(9) 5
	特別収支差額(10)=(8)-(9) △ 5		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10) △ 15,796,780		
	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12) 225,694,084	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 209,897,304	
		その他の積立金取崩額(14) 8,290,000	
		その他の積立金積立額(15) 10,000,000	
		次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15) 208,187,304	



貸借対照表

平成24年3月31日 (単位：円)

資産の部		負債の部	
大中	当年度末	大中	当年度末
流動資産	81,922,973	流動負債	43,442,627
現金	227,680	未払金	40,178,444
預貯金	58,159,483	預り金	2,944,183
未収金	23,338,830	前受金	320,000
前払金	196,980	固定負債	127,206,850
固定資産	742,323,855	退職給与引当金	127,206,850
基本財産	470,055,006	負債の部合計 170,649,477	
基本財産特定預金	1,000,000	純資産の部	
建物	209,026,006	基本金	1,000,000
土地	260,029,000	基金	62,605,446
その他固定資産	272,268,849	社会福祉基金	62,605,446
建物	2,906,504	国庫補助金等特別積立金	317,790,119
構築物	3,663,847	その他の積立金	64,014,482
車両運搬具	1,657,729	地域福祉推進積立金	346
器具及び備品	9,963,091	車両購入積立金	2,908,919
権利	250,900	運営費積立金	10,000,421
退職共済預け金	127,206,850	施設整備・備品等購入積立金	51,104,796
社会福祉基金積立預金	62,605,446	次期繰越活動収支差額	208,187,304
地域福祉推進積立預金	346	純資産の部合計 653,597,351	
車両購入積立預金	2,908,919	負債及び純資産の部合計 824,246,828	
運営費積立預金	10,000,421		
施設整備・備品等購入積立預金	51,104,796		
資産の部合計	824,246,828		