

平成 22 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 22 年度 決算 報告 概要

資金収支計算書

(単位：円)

經常活動による収支	収	会費収入	4,070,790	
		寄附金収入	5,652,314	
		經常経費補助金収入	156,234,272	
		受託金収入	122,838,408	
		事業収入	19,612,525	
		共同募金配分金収入	9,756,990	
		介護保険収入	72,189,108	
		自立支援費等収入	19,585,630	
		補助事業等収入	2,953,328	
		事業外収入	1,378,597	
	雑収入	2,426,546		
	経理区分間繰入金収入	22,964,000		
	經常収入計(1)	439,662,508		
	支	人件費支出	320,964,654	
		事務費支出	40,095,905	
事業費支出		47,667,129		
助成金支出		9,644,017		
負担金支出		282,000		
事業外支出		524,132		
経理区分間繰入金支出		22,964,000		
經常支出計(2)	442,141,837			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,479,329		
に設置する整備支等	収入	施設整備寄附金収入	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	7,601,585	
		施設整備等支出計(5)	7,601,585	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,601,585	
に財務的活収支	収入	積立預金取崩収入	32,838,000	
	支出	その他の収入	1,293,540	
			財務収入計(7)	34,131,540
	支出	その他の支出	8,541,450	
			流動資産評価減等による資金減少額等	467,117
		財務支出計(8)	9,008,567	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,122,973	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,042,059		
前期末支払資金残高(11)		35,681,403		
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,723,462		

事業活動収支計算書

(単位：円)

事業活動収支の部	収	会費収入	4,070,790	
		寄附金収入	5,652,314	
		經常経費補助金収入	156,234,272	
		受託金収入	122,838,408	
		事業収入	19,612,525	
		共同募金配分金収入	9,756,990	
		介護保険収入	72,189,108	
		自立支援費等収入	19,585,630	
		補助事業等収入	2,953,328	
		雑収入	2,426,546	
	引当金戻入	1,293,540		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,569,540		
	事業活動収入計(1)	428,182,991		
	支	人件費支出	320,964,654	
		事務費支出	38,595,224	
事業費支出		47,667,129		
助成金支出		9,644,017		
負担金支出		282,000		
減価償却費		19,653,746		
徴収不能額		467,117		
引当金繰入	10,118,570			
事業活動支出計(2)	447,392,457			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,209,466		
事業活動外	収入	その他の事業活動外収入	1,378,597	
	支出	経理区分間繰入金収入	22,964,000	
			事業活動外収入計(4)	24,342,597
	支出	その他の事業活動外支出	524,132	
		経理区分間繰入金支出	22,964,000	
		事業活動外支出計(5)	23,488,132	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	854,465	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 18,355,001		
特別収支の部	収入	施設整備寄附金収入	0	
	支出	特別収入計(8)	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損	38,756	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	
		特別支出計(9)	38,756	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 38,756	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 18,393,757		
差額の部	繰越活動収支	前期繰越活動収支差額(12)	211,249,841	
	繰越活動収支	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	192,856,084	
	繰越活動収支	その他の積立金取崩額(14)	32,838,000	
	繰越活動収支	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)	225,694,084	

貸借対照表

平成23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	90,362,761	流動負債	39,639,299
現金	228,780	未払金	38,693,664
預貯金	67,154,645	預り金	916,935
未収金	22,235,106	前受金	28,700
前払金	744,230	固定負債	151,737,140
固定資産	781,804,003	退職給与引当金	151,737,140
基本財産	481,326,165	負債の部合計	191,376,439
基本財産特定預金	1,000,000	純資産の部	
建物	220,297,165	基本金	1,000,000
土地	260,029,000	基金	62,451,266
その他固定資産	300,477,838	社会福祉基金	62,451,266
建物	3,509,497	国庫補助金等特別積立金	329,340,493
構築物	4,180,160	その他の積立金	62,304,482
車両運搬具	3,124,052	地域福祉推進積立金	346
器具及び備品	12,920,341	車両購入積立金	2,908,919
権利	250,900	運営費積立金	5,849,421
退職共済預け金	151,737,140	施設整備・備品等購入積立金	53,545,796
社会福祉基金積立預金	62,451,266	次期繰越活動収支差額	225,694,084
地域福祉推進積立預金	346	純資産の部合計	680,790,325
車両購入積立預金	2,908,919	負債及び純資産の部合計	872,166,764
運営費積立預金	5,849,421		
施設整備・備品等購入積立預金	53,545,796		
資産の部合計	872,166,764		