

平成21年度決算を下記のとおり報告をいたします。今年度も市民の皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。

平成21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	4,213,825		
		寄附金収入	7,115,971		
		経常経費補助金収入	165,476,604		
		助成金収入	100,000		
		受託金収入	115,488,561		
		事業収入	21,856,264		
		共同募金配分金収入	11,857,643		
		介護保険収入	83,477,931		
		自立支援費等収入	18,906,280		
		補助事業等収入	637,503		
		事業外収入	967,298		
		雑収入	4,280,263		
		経理区分間繰入金収入	27,272,146		
		経常収入計(1)	461,650,289		
支出	人件費支出	333,937,819			
	事務費支出	44,044,946			
	事業費支出	51,451,489			
	助成金支出	9,060,000			
	負担金支出	721,696			
	事業外支出	271,828			
	経理区分間繰入金支出	27,272,146			
	経常支出計(2)	466,759,924			
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,109,635			
	施設整備等による収支	収入	施設整備寄附金収入	1,969,400	
			施設整備等収入計(4)	1,969,400	
			支出	固定資産取得支出及び繰入支出	6,408,848
				施設整備等支出計(5)	6,408,848
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,439,448			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0		
		その他の収入	9,213,480		
		財務収入計(7)	9,213,480		
		支出	積立預金積立支出	10,130,000	
	その他の支出		8,507,160		
	財務支出計(8)		18,637,160		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,423,680		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△18,972,763			
前期末支払資金残高(11)	54,654,166				
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,681,403				

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	4,213,825	
		寄附金収入	7,115,971	
		経常経費補助金収入	165,476,604	
		助成金収入	100,000	
		受託金収入	115,488,561	
		事業収入	21,856,264	
		共同募金配分金収入	11,857,643	
		介護保険収入	83,477,931	
		自立支援費等収入	18,906,280	
		補助事業等収入	637,503	
		雑収入	4,280,263	
		引当金戻入	9,213,480	
		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)	454,193,865	
支出	人件費支出	333,937,819		
	事務費支出	42,466,226		
	事業費支出	51,451,489		
	助成金支出	9,060,000		
	負担金支出	721,696		
	減価償却費	18,837,755		
	引当金繰入	10,085,880		
	事業活動支出計(2)	466,560,865		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△12,367,000		
	事業活動外	収入	その他の事業活動外収入	967,298
			経理区分間繰入金収入	27,828,994
			事業活動外収入計(4)	28,796,292
			支出	その他の事業活動外支出
	経理区分間繰入金支出	27,828,994		
事業活動外支出計(5)	28,100,822			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	695,470			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△11,671,530			
特別収支の部	収入	施設整備寄附金収入	1,969,400	
		特別収入計(8)	1,969,400	
	支出	固定資産売却損及び処分損	326,293	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	
特別支出計(9)	326,293			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,643,107			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△10,028,423			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	231,408,264		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	221,379,841		
	その他の積立金取崩額(14)	0		
	その他の積立金積立額(15)	10,130,000		
	次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)	211,249,841		

貸借対照表 平成22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	76,953,980	流動負債	41,272,577
現金	1,290	未払金	40,646,348
預貯金	42,723,403	預り金	616,229
未収金	33,846,377	前受金	10,000
前払金	382,910	固定負債	143,129,310
固定資産	818,201,529	退職給与引当金	143,129,310
(基本財産)	494,881,529	負債の部合計	184,401,887
基本財産特定預金	1,000,000	純資産の部	
建物	233,852,529	基本金	1,000,000
土地	260,029,000	基金	62,451,266
(その他固定資産)	323,320,000	社会福祉基金	62,451,266
建物	4,112,490	国庫補助金等特別積立金	340,910,033
構築物	3,438,501	その他の積立金	95,142,482
車両運搬具	4,745,795	地域福祉推進積立金	2,369,346
器具及び備品	10,049,256	車両購入積立金	2,908,919
権利	250,900	運営費積立金	27,818,421
退職共済預け金	143,129,310	施設整備・備品等購入積立金	62,045,796
社会福祉基金積立預金	62,451,266	次期繰越活動収支差額	211,249,841
地域福祉推進積立預金	2,369,346	純資産の部合計	710,753,622
車両購入積立預金	2,908,919	負債及び純資産の部合計	895,155,509
運営費積立預金	27,818,421		
施設整備・備品等購入積立預金	62,045,796		
資産の部合計	895,155,509		