

■一般会計貸借対照表

平成19年3月31日
(単位：円)

資産の部合計		負債の部	
科目	当年度末	科目	当年度末
流動資産	177,083,916	流動負債	40,274,418
現金	195,000	未払金	37,029,019
預貯金	111,573,022	預り金	3,245,399
未収金	63,372,701		
介護用品棚卸資産	679,180	固定負債	118,837,665
立替金	5,000	退職給与引当金	118,837,665
会計単位外貸付金	1,000,000		
仮払金	259,013	負債の部合計	159,112,083
固定資産	421,503,227		
基本財産	4,000,000	純資産の部	
その他の固定資産	417,503,227	科目	当年度末
建物	189,945	基本金	4,000,000
建物附属設備	313,686		
構築物	403,195	その他の積立金	257,189,103
車輛運搬具	17,858,077	人件費積立金	18,028,023
器具及び備品	7,714,766	修繕積立金	18,026,336
投資有価証券	9,976,500	備品等購入積立金	20,601,553
長期貸付金	3,296,100	地域福祉基金積立金	200,533,191
退職共済預け金	120,561,855		
地域福祉基金積立預金	200,533,191	次期繰越活動収支差額	178,285,957
人件費積立預金	18,028,023		
修繕積立預金	18,026,336	純資産の部合計	439,475,060
備品等購入積立預金	20,601,553	負債及び純資産の部合計	598,587,143
資産の部合計	598,587,143		

■一般会計事業活動収支計算書

企業でいう損益計算書です。

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支	収入			
	会費収入	14,035,000	14,099,500	△ 64,500
	寄附金収入	20,329,414	13,064,193	7,265,221
	経常経費補助金収入	93,753,600	100,684,850	△ 6,931,250
	受託金収入	22,878,827	23,346,987	△ 468,160
	事業収入	13,923,208	7,193,515	6,729,693
	共同募金配分金収入	13,205,312	14,190,894	△ 985,582
	負担金収入	1,410,000	570,000	840,000
	介護保険収入	208,713,377	156,221,353	52,492,024
	利用料収入	7,121,419	4,718,340	2,403,079
	雑収入	1,761,415	7,622,482	△ 5,861,067
	引当金戻入	2,336,270	24,820,430	△ 22,484,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	200,000	180,000	20,000
	事業活動収入計(1)	399,667,842	366,712,544	32,955,298
	支出			
	人件費支出	259,854,935	210,785,620	49,069,315
事務費支出	19,980,483	17,672,721	2,307,762	
事業費支出	71,278,350	59,962,273	11,316,077	
分担金支出	54,000	32,000	22,000	
助成金支出	16,638,500	15,661,500	977,000	
負担金支出	308,000	91,000	217,000	
減価償却費	8,420,239	7,483,449	936,790	
徴収不能額	0	24,850	△ 24,850	
引当金繰入	9,479,323	8,340,664	1,138,659	
事業活動支出計(2)	386,013,830	320,054,077	65,959,753	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,654,012	46,658,467	△ 33,004,455	
事業活動外収支	収入			
	受取利息配当金収入	231,922	2,559,862	△ 2,327,940
	会計単位間繰入金収入	373,665	195,202	178,463
	経理区分間繰入金収入	45,604,811	9,185,273	36,419,538
	事業活動外収入計(4)	46,210,398	11,940,337	34,270,061
	支出			
	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	10,000,000	6,820,000	3,180,000
	経理区分間繰入金支出	45,604,811	9,185,273	36,419,538
	その他の事業外損失	168,592	1,069,508	△ 900,916
事業活動外支出計(5)	55,773,403	17,074,781	38,698,622	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,563,005	△ 5,134,444	△ 4,428,561	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,091,007	41,524,023	△ 37,433,016	
特別収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	700,000	0	700,000
	その他の特別収入	36,809,829	79,559,480	△ 42,749,651
	特別収入計(8)	37,509,829	79,559,480	△ 42,049,651
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	999,085	0	999,085
	その他の特別損失	37,972,533	78,750,590	△ 40,778,057
	特別支出計(9)	38,971,618	78,750,590	△ 39,778,972
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1,461,789	808,890	△ 2,270,679
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,629,218	42,332,913	△ 39,703,695
前期末繰越活動収支差額(12)	165,756,427	0	165,756,427	
合併受入活動収支差額(13)	0	116,005,133	△ 116,005,133	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	168,385,645	158,338,046	10,047,599	
その他の積立金取崩額(17)	10,000,735	9,970,000	30,735	
その他の積立金積立額(18)	100,423	2,551,619	△ 2,451,196	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	178,285,957	165,756,427	12,529,530	