

〔福祉施設特別会計〕

平成21年度福祉施設特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①管理運営収入	25,000,000	24,758,245	241,755	
マンション管理運営収入	25,000,000	24,758,245	241,755	
②年金福祉事業収入	39,300,000	39,910,910	△ 610,910	
垂水海浜センター駐車場事業収入	8,300,000	8,185,000	115,000	
年金施設賃貸収入	31,000,000	31,725,910	△ 725,910	
③受託等収入	43,600,000	43,568,061	31,939	
地方公共団体補助金収入	43,600,000	43,568,061	31,939	
④繰入金収入	34,200,000	34,185,000	15,000	
一般会計繰入金収入	34,200,000	34,185,000	15,000	
⑤雑収入	100,000	210	99,790	
雑収入	100,000	210	99,790	
事業活動収入 計(1)	142,200,000	142,422,426	△ 222,426	
2 事業活動支出				
①事業費支出	108,600,000	104,542,149	4,057,851	
マンション預り入金支出	13,650,000	13,650,000	—	
マンション管理運営費支出	58,750,000	57,677,267	1,072,733	
マンション施設管理事業費	13,300,000	11,423,001	1,876,999	
マンション施設転換事業費	2,000,000	1,920,950	79,050	
垂水海浜センター駐車場事業費	3,500,000	3,062,897	437,103	
年金施設事業費	17,400,000	16,808,034	591,966	
②管理費支出	35,300,000	35,238,659	61,341	
支払利息支出	35,300,000	35,238,659	61,341	
事業活動支出 計(2)	143,900,000	139,780,808	4,119,192	
事業活動収支差額(3)	△ 1,700,000	2,641,618	△ 4,341,618	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入 計(4)	0	0	—	
2 投資活動支出				
投資活動支出 計(5)	0	0	—	
投資活動収支差額(6)	0	0	—	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①一般会計借入金収入	20,000,000	20,000,000	—	
財務活動収入 計(7)	20,000,000	20,000,000	—	
2 財務活動支出				
①長期借入金返済支出	51,000,000	50,991,460	8,540	
元金返済支出	51,000,000	50,991,460	8,540	
財務活動支出 計(8)	51,000,000	50,991,460	8,540	
財務活動収支差額(9)	△ 31,000,000	△ 30,991,460	△ 8,540	
IV 予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
[当期収入合計](11)	162,200,000	162,422,426	△ 222,426	
[当期支出合計](12)	196,900,000	190,772,268	6,127,732	
当期収支差額(13)	△ 34,700,000	△ 28,349,842	△ 6,350,158	
前期繰越収支差額(14)	37,700,000	37,611,978	88,022	
次期繰越収支差額(15)	3,000,000	9,262,136	△ 6,262,136	

(注) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

平成21年度福祉施設特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 管理運営収益	24,758,245	28,047,961	△ 3,289,716
② 事業収益	39,910,910	40,399,586	△ 488,676
③ 受託等収益	43,568,061	44,272,384	△ 704,323
④ 繰入金	34,185,000	34,185,000	0
⑤ 雑収益	210	0	210
⑥ 預り金返済不要額	7,740,000	8,740,000	△ 1,000,000
経常収益計	150,162,426	155,644,931	△ 5,482,505
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	4,194,913	1,088,592	3,106,321
福利厚生費	468,246	56,685	411,561
派遣職員給料	0	6,676,463	△ 6,676,463
需用費	2,619,175	2,407,524	211,651
光熱水費	9,838,412	10,586,285	△ 747,873
役務費	3,136,257	3,133,500	2,757
使用料及び賃借料	1,142,415	1,142,415	0
委託料	49,695,950	54,285,000	△ 4,589,050
減価償却費	88,377,512	87,911,245	466,267
租税公課	15,894,611	16,904,260	△ 1,009,649
雑費	0	2,291,960	△ 2,291,960
什器備品購入費	368,150	93,975	274,175
事業費計	175,735,641	186,577,904	△ 10,842,263
② 管理費			
支払利息	35,238,659	36,080,019	△ 841,360
管理費計	35,238,659	36,080,019	△ 841,360
経常費用計	210,974,300	222,657,923	△ 11,683,623
当期経常増減額	△ 60,811,874	△ 67,012,992	6,201,118
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 預り金返済不要額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 60,811,874	△ 67,012,992	6,201,118
一般正味財産期首残高	△ 441,499,520	△ 374,486,528	△ 67,012,992
一般正味財産期末残高	△ 502,311,394	△ 441,499,520	△ 60,811,874
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 502,311,394	△ 441,499,520	△ 60,811,874

平成21年度福祉施設特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,378,858	45,251,849	△ 28,872,991
未収金	1,036,279	1,799,562	△ 763,283
流動資産合計	17,415,137	47,051,411	△ 29,636,274
2 固定資産			
(1) 特定資産			
受入保証金特定資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	959,051,912	959,051,912	0
建物	1,035,635,945	1,078,736,892	△ 43,100,947
建物附属設備	90,271,468	112,982,823	△ 22,711,355
構築物	151,066,392	167,485,408	△ 16,419,016
什器備品	3,390,519	4,380,583	△ 990,064
機械及び装置	3,585,924	5,208,034	△ 1,622,110
借地権	13,194,620	13,194,620	0
電話加入権	993,420	993,420	0
その他の固定資産合計	2,257,190,200	2,342,033,692	△ 84,843,492
固定資産合計	2,274,190,200	2,359,033,692	△ 84,843,492
資産合計	2,291,605,337	2,406,085,103	△ 114,479,766
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	450,625	1,449,437	△ 998,812
1年以内返済長期借入金	25,509,730	50,991,460	△ 25,481,730
預り金	5,823,376	5,823,796	△ 420
前受金	1,879,000	2,166,200	△ 287,200
流動負債合計	33,662,731	60,430,893	△ 26,768,162
2 固定負債			
長期借入金	2,279,000,000	2,304,509,730	△ 25,509,730
預り入金	56,010,000	75,950,000	△ 19,940,000
預り保証金	444,000	1,894,000	△ 1,450,000
受入保証金	17,000,000	17,000,000	0
一般会計借入金	407,800,000	387,800,000	20,000,000
固定負債合計	2,760,254,000	2,787,153,730	△ 26,899,730
負債合計	2,793,916,731	2,847,584,623	△ 53,667,892
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
△ 502,311,394	△ 502,311,394	△ 441,499,520	△ 60,811,874
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 502,311,394	△ 441,499,520	△ 60,811,874
負債及び正味財産合計	2,291,605,337	2,406,085,103	△ 114,479,766

平成21年度福祉施設特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 60,811,874	△ 67,012,992	6,201,118
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	88,377,512	87,911,245	466,267
② 未収金の増減額	763,283	3,322,570	△ 2,559,287
③ 未払金の増減額	△ 998,812	△ 10,397,486	9,398,674
④ その他流動負債の増減額	△ 21,677,620	△ 13,082,440	△ 8,595,180
小 計	66,464,363	67,753,889	△ 1,289,526
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,652,489	740,897	4,911,592
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 3,534,020	△ 442,045	△ 3,091,975
投資活動支出計	△ 3,534,020	△ 442,045	△ 3,091,975
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,534,020	△ 442,045	△ 3,091,975
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
財務活動収入計	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	△ 50,991,460	△ 50,991,460	0
財務活動支出計	△ 50,991,460	△ 50,991,460	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,991,460	△ 20,991,460	△ 10,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 28,872,991	△ 20,692,608	△ 8,180,383
VI 現金及び現金同等物期首残高	45,251,849	65,944,457	△ 20,692,608
VII 現金及び現金同等物期末残高	16,378,858	45,251,849	△ 28,872,991

平成21年度福祉施設特別会計財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	三井住友銀行	16,378,858
	未収金	太山寺賃貸料ほか	1,036,279
	流動資産合計		17,415,137
2	固定資産		
(1)	特定資産		
	受入保証金特定資産	太山寺賃貸契約保証金	17,000,000
	特定資産合計		17,000,000
(2)	その他固定資産		
	土地	マンション, 太山寺用地費	959,051,912
	建物	マンション, 太山寺建築費	1,035,635,945
	建物附属設備	給排水等設備費	90,271,468
	構築物	擁壁等	151,066,392
	什器備品		3,390,519
	機械及び装置		3,585,924
	借地権		13,194,620
	電話加入権		993,420
	その他固定資産合計		2,257,190,200
	固定資産合計		2,274,190,200
	資産合計	①	2,291,605,337
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		450,625
	1年以内返済長期借入金		25,509,730
	預り金		5,823,376
	前受金		1,879,000
	流動負債合計		33,662,731
2	固定負債		
	長期借入金	神戸市借入金	2,279,000,000
	預り入金	マンション入居金	56,010,000
	預り保証金	倉庫保証金ほか	444,000
	受入保証金	太山寺賃貸契約保証金	17,000,000
	一般会計借入金勘定	一般会計からの借入金	407,800,000
	固定負債合計		2,760,254,000
	負債合計	②	2,793,916,731
	正味財産	①-②	△ 502,311,394