

〔総括表〕

平成21年度収支計算書総括表
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 | 一 般 会 計 | 福 祉 施 設 特 別 会 計 | しあわせの村 特 別 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1 事業活動収入(1) | 466,786,277 | 142,422,426 | 2,180,880,279 | △ 104,185,000 | 2,685,903,982 |
| 基本財産利息収入 | 777,975 | | | | 777,975 |
| 事業収入 | 15,998,674 | 39,910,910 | 310,734,145 | | 366,643,729 |
| 受託等収入 | 377,889,542 | 43,568,061 | 1,643,184,835 | | 2,064,642,438 |
| 管理運営収入 | | 24,758,245 | | | 24,758,245 |
| 寄附金収入 | 1,295,077 | | | | 1,295,077 |
| 繰入金収入 | 70,000,000 | 34,185,000 | | △ 104,185,000 | 0 |
| 雑収入 | 825,009 | 210 | 226,961,299 | | 227,786,518 |
| 2 事業活動支出(2) | 397,756,824 | 139,780,808 | 2,140,546,216 | △ 124,185,000 | 2,553,898,848 |
| 事業費支出 | 320,750,717 | 104,542,149 | 1,907,945,583 | | 2,333,238,449 |
| 管理費支出 | 22,821,107 | 35,238,659 | 162,600,633 | | 220,660,399 |
| 特別会計繰入金支出 | 34,185,000 | | 70,000,000 | △ 104,185,000 | 0 |
| 特別会計貸付金支出 | 20,000,000 | | | △ 20,000,000 | 0 |
| 事業活動収支差額(3) | 69,029,453 | 2,641,618 | 40,334,063 | 20,000,000 | 132,005,134 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1 投資活動収入(4) | 59,546,975 | | 3,395,037 | | 62,942,012 |
| 特定資産取崩収入 | 59,546,975 | | 3,395,037 | | 62,942,012 |
| 2 投資活動支出(5) | 77,437,450 | | 6,079,898 | | 83,517,348 |
| 特定資産取得支出 | 77,437,450 | | 6,079,898 | | 83,517,348 |
| 投資活動収支差額(6) | △ 17,890,475 | 0 | △ 2,684,861 | 0 | △ 20,575,336 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1 財務活動収入(7) | | 20,000,000 | | △ 20,000,000 | 0 |
| 一般会計借入金収入 | | 20,000,000 | | △ 20,000,000 | 0 |
| 2 財務活動支出(8) | 31,540,540 | 50,991,460 | | | 82,532,000 |
| 長期借入金返済支出 | 31,540,540 | 50,991,460 | | | 82,532,000 |
| 財務活動収支差額(9) | △ 31,540,540 | △ 30,991,460 | 0 | △ 20,000,000 | △ 82,532,000 |
| IV 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [当期収入合計](11) | 526,333,252 | 162,422,426 | 2,184,275,316 | △ 124,185,000 | 2,748,845,994 |
| [当期支出合計](12) | 506,734,814 | 190,772,268 | 2,146,626,114 | △ 124,185,000 | 2,719,948,196 |
| 当期収支差額(13) | 19,598,438 | △ 28,349,842 | 37,649,202 | 0 | 28,897,798 |
| 前期繰越収支差額(14) | 37,464,318 | 37,611,978 | 119,637,478 | 0 | 194,713,774 |
| 次期繰越収支差額(15) | 57,062,756 | 9,262,136 | 157,286,680 | 0 | 223,611,572 |

平成21年度正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

| | 一般会計 | 福祉施設特別会計 | しあわせの村特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 基本財産運用収益 | 777,975 | | | | 777,975 |
| ② 管理運営収益 | | 24,758,245 | | | 24,758,245 |
| ③ 事業収益 | 15,998,674 | 39,910,910 | 310,734,145 | | 366,643,729 |
| ④ 受託等収益 | 377,889,542 | 43,568,061 | 1,643,184,835 | | 2,064,642,438 |
| ⑤ 受取寄附金 | 1,295,077 | | | | 1,295,077 |
| ⑥ 繰入金 | 70,000,000 | 34,185,000 | | △ 104,185,000 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | 825,009 | 210 | 226,961,299 | | 227,786,518 |
| ⑧ 預り金返済不要額 | | 7,740,000 | | | 7,740,000 |
| 経常収益計 | 466,786,277 | 150,162,426 | 2,180,880,279 | △ 104,185,000 | 2,693,643,982 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 342,289,950 | 175,735,641 | 1,869,225,613 | | 2,387,251,204 |
| ② 管理費 | 33,508,222 | 35,238,659 | 182,941,628 | | 251,688,509 |
| ③ 繰入金支出 | 34,185,000 | | 70,000,000 | △ 104,185,000 | 0 |
| 経常費用計 | 409,983,172 | 210,974,300 | 2,122,167,241 | △ 104,185,000 | 2,638,939,713 |
| 当期経常増減額 | 56,803,105 | △ 60,811,874 | 58,713,038 | 0 | 54,704,269 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 56,803,105 | △ 60,811,874 | 58,713,038 | 0 | 54,704,269 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,193,408,405 | △ 441,499,520 | 172,470,036 | 0 | 924,378,921 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,250,211,510 | △ 502,311,394 | 231,183,074 | 0 | 979,083,190 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 777,975 | | | | 777,975 |
| ② 特定資産運用収入 | | | 684,727 | | 684,727 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 777,975 | | △ 684,727 | | △ 1,462,702 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 110,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 210,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 110,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 210,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 1,360,211,510 | △ 502,311,394 | 331,183,074 | 0 | 1,189,083,190 |

平成21年度貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 福祉施設特別会計 | しあわせの村特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 82,900,043 | 16,378,858 | 527,390,215 | | 626,669,116 |
| 未収金 | 15,672,624 | 1,036,279 | 22,663,933 | △ 2,595,183 | 36,777,653 |
| 棚卸資産 | 4,587,950 | 0 | 1,832,424 | | 6,420,374 |
| 前払金 | 871,720 | | 207,629 | | 1,079,349 |
| 流動資産合計 | 104,032,337 | 17,415,137 | 552,094,201 | △ 2,595,183 | 670,946,492 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産有価証券 | 109,827,905 | | | | 109,827,905 |
| 基本財産普通預金 | 172,095 | | | | 172,095 |
| 基本財産合計 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 76,932,399 | | 58,216,725 | | 135,149,124 |
| 基金等特定資産 | 409,865,699 | | | | 409,865,699 |
| 川重シルバー活動基金 | | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| こうべ長寿祭事業基金 | | | 18,363,547 | | 18,363,547 |
| 受入保証金特定資産 | | 17,000,000 | | | 17,000,000 |
| 特定資産合計 | 486,798,098 | 17,000,000 | 176,580,272 | 0 | 680,378,370 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 土地 | | 959,051,912 | | | 959,051,912 |
| 建物 | 337,540,300 | 1,035,635,945 | 19,183,561 | | 1,392,359,806 |
| 建物附属設備 | 44,271,110 | 90,271,468 | 407,129 | | 134,949,707 |
| 構築物 | | 151,066,392 | 22,400,195 | | 173,466,587 |
| 車両運搬具 | 521,010 | | | | 521,010 |
| 什器備品 | 3,967,600 | 3,390,519 | 2,326,796 | | 9,684,915 |
| 機械及び装置 | | 3,585,924 | 19,953 | | 3,605,877 |
| 借地権 | | 13,194,620 | | | 13,194,620 |
| ソフトウェア | 6,050,458 | | | | 6,050,458 |
| 電話加入権 | 1,044,490 | 993,420 | | | 2,037,910 |
| 福祉施設特別会計貸付金 | 407,800,000 | | | △ 407,800,000 | 0 |
| 長期前払費用 | | | 24,032,192 | | 24,032,192 |
| その他の固定資産合計 | 801,194,968 | 2,257,190,200 | 68,369,826 | △ 407,800,000 | 2,718,954,994 |
| 固定資産合計 | 1,397,993,066 | 2,274,190,200 | 244,950,098 | △ 407,800,000 | 3,509,333,364 |
| 資産合計 | 1,502,025,403 | 2,291,605,337 | 797,044,299 | △ 410,395,183 | 4,180,279,856 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 31,156,785 | 450,625 | 258,562,052 | △ 2,595,183 | 287,574,279 |
| 1年以内返済長期借入金 | 15,770,270 | 25,509,730 | | | 41,280,000 |
| 預り金 | 9,030,846 | 5,823,376 | 134,898,365 | | 149,752,587 |
| 前受金 | 1,408,680 | 1,879,000 | 300,000 | | 3,587,680 |
| 賞与引当金 | 7,514,913 | | 13,884,083 | | 21,398,996 |
| 流動負債合計 | 64,881,494 | 33,662,731 | 407,644,500 | △ 2,595,183 | 503,593,542 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | | 2,279,000,000 | | | 2,279,000,000 |
| 預り入金 | | 56,010,000 | | | 56,010,000 |
| 預り保証金 | | 444,000 | | | 444,000 |
| 受入保証金 | | 17,000,000 | | | 17,000,000 |
| 一般会計借入金 | | 407,800,000 | | △ 407,800,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 76,932,399 | 0 | 58,216,725 | | 135,149,124 |
| 固定負債合計 | 76,932,399 | 2,760,254,000 | 58,216,725 | △ 407,800,000 | 2,487,603,124 |
| 負債合計 | 141,813,893 | 2,793,916,731 | 465,861,225 | △ 410,395,183 | 2,991,196,666 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 110,000,000 | | 100,000,000 | | 210,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 110,000,000 | | 100,000,000 | | 210,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (110,000,000) | (0) | (0) | | (110,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (100,000,000) | | (100,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| 1,250,211,510 | △ 502,311,394 | 231,183,074 | | | 979,083,190 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (409,865,699) | (0) | (18,363,547) | | (428,229,246) |
| 正味財産合計 | 1,360,211,510 | △ 502,311,394 | 331,183,074 | 0 | 1,189,083,190 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,502,025,403 | 2,291,605,337 | 797,044,299 | △ 410,395,183 | 4,180,279,856 |

平成21年度キャッシュ・フロー計算書総括表

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 | 一 般 会 計 | 福 祉 施 設 特 別 会 計 | しあわせの村 特 別 会 計 | 合 計 |
|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 56,803,105 | △ 60,811,874 | 58,713,038 | 54,704,269 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | | |
| ① 減価償却費 | 32,962,279 | 88,377,512 | 5,590,353 | 126,930,144 |
| ② 退職給付引当金の増減額 | △ 5,081,766 | | 15,663,112 | 10,581,346 |
| ③ 未収金の増減額 | 96,069,845 | 763,283 | 29,499,769 | 126,332,897 |
| ④ 貯蔵品の増減額 | 202,860 | 0 | △ 358,677 | △ 155,817 |
| ⑤ 未払金の増減額 | △ 167,743,534 | △ 998,812 | 65,026,118 | △ 103,716,228 |
| ⑥ 指定正味財産からの振替額 | △ 777,975 | | △ 684,727 | △ 1,462,702 |
| ⑦ その他流動資産の増減額 | 471,763 | | 35,005 | 506,768 |
| ⑧ その他流動負債の増減額 | △ 5,912,808 | △ 21,677,620 | △ 54,735,481 | △ 82,325,909 |
| 小 計 | △ 49,809,336 | 66,464,363 | 60,035,472 | 76,690,499 |
| 3 指定正味財産増加収入 | | | | |
| ① 基本財産・特定資産運用収入 | 777,975 | | 684,727 | 1,462,702 |
| 指定正味財産増加収入計 | 777,975 | 0 | 684,727 | 1,462,702 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 7,771,744 | 5,652,489 | 119,433,237 | 132,857,470 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 59,546,975 | | 3,395,037 | 62,942,012 |
| ② その他収入 | 10,677,164 | | | 10,677,164 |
| 投資活動収入計 | 70,224,139 | 0 | 3,395,037 | 73,619,176 |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | △ 1,278,060 | △ 3,534,020 | △ 29,560,335 | △ 34,372,415 |
| ② 特定資産取得支出 | △ 77,437,450 | | △ 6,079,898 | △ 83,517,348 |
| ③ その他支出 | △ 20,000,000 | | △ 10,677,164 | △ 30,677,164 |
| 投資活動支出計 | △ 98,715,510 | △ 3,534,020 | △ 46,317,397 | △ 148,566,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 28,491,371 | △ 3,534,020 | △ 42,922,360 | △ 74,947,751 |
| 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 | | 20,000,000 |
| 財務活動収入計 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | △ 31,540,540 | △ 50,991,460 | | △ 82,532,000 |
| 財務活動支出計 | △ 31,540,540 | △ 50,991,460 | 0 | △ 82,532,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 31,540,540 | △ 30,991,460 | 0 | △ 62,532,000 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | △ 52,260,167 | △ 28,872,991 | 76,510,877 | △ 4,622,281 |
| VI 現金及び現金同等物期首残高 | 135,160,210 | 45,251,849 | 450,879,338 | 631,291,397 |
| VII 現金及び現金同等物期末残高 | 82,900,043 | 16,378,858 | 527,390,215 | 626,669,116 |