

## 〔福祉施設特別会計〕

## 平成22年度福祉施設特別会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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            | 21,800,000           | 21,723,898           | 76,102              |     |
| マンション管理運営収入        | 21,800,000           | 21,723,898           | 76,102              |     |
| ②年金福祉事業収入          | 36,000,000           | 40,624,355           | △ 4,624,355         |     |
| 垂水海浜センター駐車場事業収入    | 8,000,000            | 7,634,000            | 366,000             |     |
| 年金施設賃貸収入           | 28,000,000           | 32,990,355           | △ 4,990,355         |     |
| ③受託等収入             | 21,600,000           | 21,520,645           | 79,355              |     |
| 地方公共団体補助金収入        | 21,600,000           | 21,520,645           | 79,355              |     |
| ④繰入金収入             | 204,200,000          | 204,185,000          | 15,000              |     |
| 一般会計繰入金収入          | 204,200,000          | 204,185,000          | 15,000              |     |
| ⑤雑収入               | 100,000              | 7,376,680            | △ 7,276,680         |     |
| 雑収入                | 100,000              | 7,376,680            | △ 7,276,680         |     |
| <b>事業活動収入 計(1)</b> | <b>283,700,000</b>   | <b>295,430,578</b>   | <b>△ 11,730,578</b> |     |
| 2 事業活動支出           |                      |                      |                     |     |
| ①事業費支出             | 480,300,000          | 468,090,996          | 12,209,004          |     |
| マンション預り入金支出        | 10,650,000           | 6,710,000            | 3,940,000           |     |
| マンション管理運営費支出       | 59,650,000           | 58,499,344           | 1,150,656           |     |
| マンション施設管理事業費       | 21,500,000           | 18,162,682           | 3,337,318           |     |
| マンション施設転換事業費       | 180,600,000          | 180,176,600          | 423,400             |     |
| 垂水海浜センター駐車場事業費     | 4,200,000            | 2,824,986            | 1,375,014           |     |
| 年金施設事業費            | 203,700,000          | 201,717,384          | 1,982,616           |     |
| ②管理費支出             | 35,000,000           | 34,397,186           | 602,814             |     |
| 支払利息支出             | 35,000,000           | 34,397,186           | 602,814             |     |
| <b>事業活動支出 計(2)</b> | <b>515,300,000</b>   | <b>502,488,182</b>   | <b>12,811,818</b>   |     |
| <b>事業活動収支差額(3)</b> | <b>△ 231,600,000</b> | <b>△ 207,057,604</b> | <b>△ 24,542,396</b> |     |

(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     |             |             |              |     |
| ①特定資産取崩収入    | 17,000,000  | 17,000,000  | —            |     |
| 受入保証金取崩収入    | 17,000,000  | 17,000,000  | —            |     |
| ②受入保証金収入     | 47,000,000  | 44,000,000  | 3,000,000    |     |
| 投資活動収入 計(4)  | 64,000,000  | 61,000,000  | 3,000,000    |     |
| 2 投資活動支出     |             |             |              |     |
| ①固定資産取得支出    | 8,800,000   | 8,768,000   | 32,000       |     |
| 土地購入支出       | 8,800,000   | 8,768,000   | 32,000       |     |
| ②特定資産取得支出    | 17,000,000  | 17,000,000  | —            |     |
| 受入保証金取得支出    | 17,000,000  | 17,000,000  | —            |     |
| ③受入保証金返還支出   | 17,000,000  | 17,000,000  | —            |     |
| 投資活動支出 計(5)  | 42,800,000  | 42,768,000  | 32,000       |     |
| 投資活動収支差額(6)  | 21,200,000  | 18,232,000  | 2,968,000    |     |
| 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   | 78,000,000  | 78,000,000  | —            |     |
| ②長期借入金収入     | 160,000,000 | 160,000,000 | —            |     |
| 財務活動収入 計(7)  | 238,000,000 | 238,000,000 | —            |     |
| 2 財務活動支出     |             |             |              |     |
| ①長期借入金返済支出   | 25,600,000  | 25,509,730  | 90,270       |     |
| 財務活動支出 計(8)  | 25,600,000  | 25,509,730  | 90,270       |     |
| 財務活動収支差額(9)  | 212,400,000 | 212,490,270 | △ 90,270     |     |
| IV 予備費支出(10) | 2,000,000   | 0           | 2,000,000    |     |
| [当期収入合計](11) | 585,700,000 | 594,430,578 | △ 8,730,578  |     |
| [当期支出合計](12) | 585,700,000 | 570,765,912 | 14,934,088   |     |
| 当期収支差額(13)   | 0           | 23,664,666  | △ 23,664,666 |     |
| 前期繰越収支差額(14) | 9,300,000   | 9,262,136   | 37,864       |     |
| 次期繰越収支差額(15) | 9,300,000   | 32,926,802  | △ 23,626,802 |     |

(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22年度福祉施設特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度                  | 前年度                  | 増減                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                      |                      |                    |
| <b>1 経常増減の部</b>      |                      |                      |                    |
| <b>(1) 経常収益</b>      |                      |                      |                    |
| ① 管理運営収益             | 21,723,898           | 24,758,245           | △ 3,034,347        |
| ② 事業収益               | 40,624,355           | 39,910,910           | 713,445            |
| ③ 受託等収益              | 21,520,645           | 43,568,061           | △ 22,047,416       |
| ④ 繰入金                | 204,185,000          | 34,185,000           | 170,000,000        |
| ⑤ 雑収益                | 1,559,079            | 210                  | 1,558,869          |
| ⑥ 預り金返済不要額           | 5,530,000            | 7,740,000            | △ 2,210,000        |
| <b>経常収益計</b>         | <b>295,142,977</b>   | <b>150,162,426</b>   | <b>144,980,551</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>      |                      |                      |                    |
| ① 事業費                |                      |                      |                    |
| 職員給料                 | 2,251,436            | 4,194,913            | △ 1,943,477        |
| 福利厚生費                | 52,481               | 468,246              | △ 415,765          |
| 報償費                  | 61,854               |                      |                    |
| 需用費                  | 1,562,204            | 2,619,175            | △ 1,056,971        |
| 光熱水費                 | 12,662,940           | 9,838,412            | 2,824,528          |
| 役務費                  | 13,487,183           | 3,136,257            | 10,350,926         |
| 使用料及び賃借料             | 1,150,506            | 1,142,415            | 8,091              |
| 委託料                  | 50,382,872           | 49,695,950           | 686,922            |
| 減価償却費                | 88,159,083           | 88,377,512           | △ 218,429          |
| 補助金及び負担金等            | 140,000              |                      |                    |
| 租税公課                 | 17,164,270           | 15,894,611           | 1,269,659          |
| 雑費                   | 285,958              | 0                    | 285,958            |
| 什器備品購入費              | 1,411,800            | 368,150              | 1,043,650          |
| <b>事業費計</b>          | <b>188,772,587</b>   | <b>175,735,641</b>   | <b>13,036,946</b>  |
| ② 管理費                |                      |                      |                    |
| 支払利息                 | 34,397,186           | 35,238,659           | △ 841,473          |
| 管理費計                 | 34,397,186           | 35,238,659           | △ 841,473          |
| <b>経常費用計</b>         | <b>223,169,773</b>   | <b>210,974,300</b>   | <b>12,195,473</b>  |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>71,973,204</b>    | <b>△ 60,811,874</b>  | <b>132,785,078</b> |
| <b>2 経常外増減の部</b>     |                      |                      |                    |
| <b>(1) 経常外収益</b>     |                      |                      |                    |
| ① 過年度収益              | 5,817,601            | 0                    | 5,817,601          |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>5,817,601</b>     | <b>0</b>             | <b>5,817,601</b>   |
| <b>(2) 経常外費用</b>     |                      |                      |                    |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>5,817,601</b>     | <b>0</b>             | <b>5,817,601</b>   |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>77,790,805</b>    | <b>△ 60,811,874</b>  | <b>138,602,679</b> |
| 一般正味財産期首残高           | △ 502,311,394        | △ 441,499,520        | △ 60,811,874       |
| 一般正味財産期末残高           | △ 424,520,589        | △ 502,311,394        | 77,790,805         |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                      |                      |                    |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>△ 424,520,589</b> | <b>△ 502,311,394</b> | <b>77,790,805</b>  |

# 平成22年度福祉施設特別会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| <b>1 流動資産</b>     |               |               |              |
| 現金預金              | 37,050,225    | 16,378,858    | 20,671,367   |
| 未収金               | 2,619,451     | 1,036,279     | 1,583,172    |
| 流動資産合計            | 39,669,676    | 17,415,137    | 22,254,539   |
| <b>2 固定資産</b>     |               |               |              |
| (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                | 981,014,532   | 959,051,912   | 21,962,620   |
| 建物                | 1,250,810,192 | 1,035,635,945 | 215,174,247  |
| 建物附属設備            | 164,465,845   | 90,271,468    | 74,194,377   |
| 構築物               | 135,569,617   | 151,066,392   | △ 15,496,775 |
| 什器備品              | 3,749,189     | 3,390,519     | 358,670      |
| 機械及び装置            | 1,963,814     | 3,585,924     | △ 1,622,110  |
| 借地権               | 0             | 13,194,620    | △ 13,194,620 |
| 電話加入権             | 993,420       | 993,420       | 0            |
| その他の固定資産合計        | 2,538,566,609 | 2,257,190,200 | 281,376,409  |
| 固定資産合計            | 2,555,566,609 | 2,274,190,200 | 281,376,409  |
| 資産合計              | 2,595,236,285 | 2,291,605,337 | 303,630,948  |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| <b>1 流動負債</b>     |               |               |              |
| 未払金               | 6,737,834     | 450,625       | 6,287,209    |
| 1年以内返済長期借入金       | 10,666,000    | 25,509,730    | △ 14,843,730 |
| 預り金               | 5,040         | 5,823,376     | △ 5,818,336  |
| 預り保証金             | 27,000,000    | 0             | 27,000,000   |
| 前受金               | 0             | 1,879,000     | △ 1,879,000  |
| 流動負債合計            | 44,408,874    | 33,662,731    | 10,746,143   |
| <b>2 固定負債</b>     |               |               |              |
| 長期借入金             | 2,428,334,000 | 2,279,000,000 | 149,334,000  |
| 預り入金              | 43,940,000    | 56,010,000    | △ 12,070,000 |
| 預り保証金             | 274,000       | 444,000       | △ 170,000    |
| 受入保証金             | 17,000,000    | 17,000,000    | 0            |
| 一般会計借入金           | 485,800,000   | 407,800,000   | 78,000,000   |
| 固定負債合計            | 2,975,348,000 | 2,760,254,000 | 215,094,000  |
| 負債合計              | 3,019,756,874 | 2,793,916,731 | 225,840,143  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| <b>1 指定正味財産</b>   |               |               |              |
| 指定正味財産合計          | 0             | 0             | 0            |
| <b>2 一般正味財産</b>   |               |               |              |
| (うち基本財産への充当額)     | △ 424,520,589 | △ 502,311,394 | 77,790,805   |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)          |
| 正味財産合計            | △ 424,520,589 | △ 502,311,394 | 77,790,805   |
| 負債及び正味財産合計        | 2,595,236,285 | 2,291,605,337 | 303,630,948  |

# 平成22年度福祉施設特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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         | 77,790,805    | △ 60,811,874 | 138,602,679   |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額      |               |              |               |
| ① 減価償却費               | 88,159,083    | 88,377,512   | △ 218,429     |
| ② 未収金の増減額             | △ 1,583,172   | 763,283      | △ 2,346,455   |
| ③ 未払金の増減額             | 6,287,209     | △ 998,812    | 7,286,021     |
| ④ その他流動負債の増減額         | 7,062,664     | △ 21,677,620 | 28,740,284    |
| 小 計                   | 99,925,784    | 66,464,363   | 33,461,421    |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー      | 177,716,589   | 5,652,489    | 172,064,100   |
| 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            | △ 369,535,492 | △ 3,534,020  | △ 366,001,472 |
| 投資活動支出計               | △ 369,535,492 | △ 3,534,020  | △ 366,001,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | △ 369,535,492 | △ 3,534,020  | △ 366,001,472 |
| 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               | 238,000,000   | 20,000,000   | 218,000,000   |
| 財務活動収入計               | 238,000,000   | 20,000,000   | 218,000,000   |
| 2 財務活動支出              |               |              |               |
| ① 借入金返済支出             | △ 25,509,730  | △ 50,991,460 | 25,481,730    |
| 財務活動支出計               | △ 25,509,730  | △ 50,991,460 | 25,481,730    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | 212,490,270   | △ 30,991,460 | 243,481,730   |
| 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       | 20,671,367    | △ 28,872,991 | 49,544,358    |
| VI 現金及び現金同等物期首残高      | 16,378,858    | 45,251,849   | △ 28,872,991  |
| VII 現金及び現金同等物期末残高     | 37,050,225    | 16,378,858   | 20,671,367    |

平成22年度福祉施設特別会計財産目録

平成23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         | 37,050,225    |
|     | 未収金         |                | 2,619,451     |
|     | 流動資産合計      |                | 39,669,676    |
| 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          | サン舞子マンション, 太山寺 | 981,014,532   |
|     | 建物          | サン舞子マンション, 太山寺 | 1,250,810,192 |
|     | 建物付属設備      |                | 164,465,845   |
|     | 構築物         |                | 135,569,617   |
|     | 什器備品        |                | 3,749,189     |
|     | 機械及び装置      |                | 1,963,814     |
|     | 電話加入権       |                | 993,420       |
|     | その他固定資産合計   |                | 2,538,566,609 |
|     | 固定資産合計      |                | 2,555,566,609 |
|     | 資産合計        | ①              | 2,595,236,285 |
| II  | 負債の部        |                |               |
| 1   | 流動負債        |                |               |
|     | 未払金         |                | 6,737,834     |
|     | 1年以内返済長期借入金 |                | 10,666,000    |
|     | 預り金         |                | 5,040         |
|     | 預り金保証金      | マンション売却保証金     | 27,000,000    |
|     | 流動負債合計      |                | 44,408,874    |
| 2   | 固定負債        |                |               |
|     | 長期借入金       | 神戸市及びみなと銀行借入金  | 2,428,334,000 |
|     | 預り入会金       | マンション入居金       | 43,940,000    |
|     | 預り保証金       | マンション倉庫保証金ほか   | 274,000       |
|     | 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     | 485,800,000   |
|     | 固定負債合計      |                | 2,975,348,000 |
|     | 負債合計        | ②              | 3,019,756,874 |
|     | 正味財産        | ①-②            | △ 424,520,589 |