

# 収支決算報告

[総括表]

## 平成22年度収支計算書総括表

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	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)	472,806,110	295,430,578	948,117,908	△ 274,185,000	1,442,169,596
基本財産利息収入	759,607				759,607
事業収入	15,772,853	40,624,355	168,170,053		224,567,261
受託等収入	377,210,253	21,520,645	766,618,863		1,165,349,761
管理運営収入		21,723,898			21,723,898
寄附金収入	503,418				503,418
繰入金収入	70,000,000	204,185,000		△ 274,185,000	0
雑収入	8,559,979	7,376,680	13,328,992		29,265,651
2 事業活動支出(2)	629,729,530	502,488,182	909,115,123	△ 352,185,000	1,689,147,835
事業費支出	318,606,266	468,090,996	726,688,044		1,513,385,306
管理費支出	28,938,264	34,397,186	112,427,079		175,762,529
特別会計繰入金支出	204,185,000		70,000,000	△ 274,185,000	0
特別会計貸付金支出	78,000,000			△ 78,000,000	0
事業活動収支差額(3)	△ 156,923,420	△ 207,057,604	39,002,785	78,000,000	△ 246,978,239
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入(4)	259,528,185	61,000,000	3,515,796		324,043,981
特定資産取崩収入	259,528,185	17,000,000	1,515,796		278,043,981
受入保証金収入		44,000,000	2,000,000		46,000,000
2 投資活動支出(5)	79,421,685	42,768,000	8,527,297		130,716,982
固定資産取得支出		8,768,000			8,768,000
特定資産取得支出	79,421,685	17,000,000	8,527,297		104,948,982
受入保証金返還支出		17,000,000			17,000,000
投資活動収支差額(6)	180,106,500	18,232,000	△ 5,011,501	0	193,326,999
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入(7)		238,000,000		△ 78,000,000	160,000,000
一般会計借入金収入		78,000,000		△ 78,000,000	0
長期借入金収入		160,000,000			160,000,000
2 財務活動支出(8)	15,770,270	25,509,730			41,280,000
長期借入金返済支出	15,770,270	25,509,730			41,280,000
財務活動収支差額(9)	△ 15,770,270	212,490,270	0	△ 78,000,000	118,720,000
IV 予備費支出(10)	0	0	0	0	0
[当期収入合計](11)	732,334,295	594,430,578	951,633,704	△ 352,185,000	1,926,213,577
[当期支出合計](12)	724,921,485	570,765,912	917,642,420	△ 352,185,000	1,861,144,817
当期収支差額(13)	7,412,810	23,664,666	33,991,284	0	65,068,760
前期繰越収支差額(14)	57,062,756	9,262,136	157,286,680	0	223,611,572
次期繰越収支差額(15)	64,475,566	32,926,802	191,277,964	0	288,680,332

# 平成22年度正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用収益	759,607				759,607
② 管理運営収益		21,723,898			21,723,898
③ 事業収益	15,772,853	40,624,355	168,170,053		224,567,261
④ 受託等収益	377,210,253	21,520,645	766,618,863		1,165,349,761
⑤ 受取寄附金	503,418				503,418
⑥ 繰入金	70,000,000	204,185,000		△ 274,185,000	0
⑦ 雑収益	771,955	1,559,079	13,296,292		15,627,326
⑧ 預り金返済不要額		5,530,000			5,530,000
<b>経常収益計</b>	<b>465,018,086</b>	<b>295,142,977</b>	<b>948,085,208</b>	<b>△ 274,185,000</b>	<b>1,434,061,271</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	350,659,603	188,772,587	713,265,723		1,252,697,913
② 管理費	37,969,181	34,397,186	127,867,484		200,233,851
③ 繰入金支出	204,185,000		70,000,000	△ 274,185,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>592,813,784</b>	<b>223,169,773</b>	<b>911,133,207</b>	<b>△ 274,185,000</b>	<b>1,452,931,764</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 127,795,698</b>	<b>71,973,204</b>	<b>36,952,001</b>	<b>0</b>	<b>△ 18,870,493</b>
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	7,002,704	5,817,601	32,700		12,853,005
<b>経常外収益計</b>	<b>7,002,704</b>	<b>5,817,601</b>	<b>32,700</b>	<b>0</b>	<b>12,853,005</b>
(2) 経常外費用	0	0	0		0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>7,002,704</b>	<b>5,817,601</b>	<b>32,700</b>	<b>0</b>	<b>12,853,005</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 120,792,994</b>	<b>77,790,805</b>	<b>36,984,701</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,017,488</b>
一般正味財産期首残高	1,250,211,510	△ 502,311,394	231,183,074	0	979,083,190
一般正味財産期末残高	1,129,418,516	△ 424,520,589	268,167,775	0	973,065,702
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
① 基本財産運用収入	759,607				759,607
② 特定資産運用収入			637,268		637,268
③ 一般正味財産への振替額	△ 759,607		△ 637,268		△ 1,396,875
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,239,418,516</b>	<b>△ 424,520,589</b>	<b>368,167,775</b>	<b>0</b>	<b>1,183,065,702</b>

# 平成22年度貸借対照表総括表

平成23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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	98,010,923	37,050,225	237,899,412		372,960,560
未収金	25,795,214	2,619,451	56,404,814	△ 33,276,981	51,542,498
棚卸資産	2,826,880		2,434,003		5,260,883
前払金	539,459		149,322		688,781
立替金			14,252,611		14,252,611
流動資産合計	127,172,476	39,669,676	311,140,162	△ 33,276,981	444,705,333
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産有価証券	109,866,245				109,866,245
基本財産普通預金	133,755				133,755
基本財産合計	110,000,000	0	0	0	110,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	78,632,967		71,633,536		150,266,503
基金等特定資産	221,169,117				221,169,117
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			16,847,751		16,847,751
受入保証金特定資産		17,000,000	2,000,000		19,000,000
特定資産合計	299,802,084	17,000,000	190,481,287	0	507,283,371
<b>(3) その他の固定資産</b>					
土地		981,014,532			981,014,532
建物	326,846,613	1,250,810,192	18,752,677		1,596,409,482
建物付属設備	28,634,702	164,465,845	1,273,091		194,373,638
構築物		135,569,617	22,150,290		157,719,907
車両運搬具	189,560				189,560
什器備品	2,631,082	3,749,189	3,841,524		10,221,795
機械及び装置		1,963,814	9,979		1,973,793
ソフトウェア	3,246,695		812,000		4,058,695
電話加入権	1,044,490	993,420			2,037,910
福祉施設特別会計貸付金	485,800,000			△ 485,800,000	0
長期前払費用			20,296,729		20,296,729
その他の固定資産合計	848,393,142	2,538,566,609	67,136,290	△ 485,800,000	2,968,296,041
固定資産合計	1,258,195,226	2,555,566,609	257,617,577	△ 485,800,000	3,585,579,412
資産合計	1,385,367,702	2,595,236,285	568,757,739	△ 519,076,981	4,030,284,745
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	56,684,380	6,737,834	116,355,747	△ 33,276,981	146,500,980
1年以内返済長期借入金	0	10,666,000			10,666,000
預り金	1,773,840	5,040	1,002,448		2,781,328
預り保証金		27,000,000			27,000,000
前受金	1,411,810		70,000		1,481,810
賞与引当金	7,446,189		9,528,233		16,974,422
流動負債合計	67,316,219	44,408,874	126,956,428	△ 33,276,981	205,404,540
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金		2,428,334,000			2,428,334,000
預り入金		43,940,000			43,940,000
預り保証金		274,000			274,000
受入保証金		17,000,000	2,000,000		19,000,000
一般会計借入金		485,800,000		△ 485,800,000	0
退職給付引当金	78,632,967		71,633,536		150,266,503
固定負債合計	78,632,967	2,975,348,000	73,633,536	△ 485,800,000	2,641,814,503
負債合計	145,949,186	3,019,756,874	200,589,964	△ 519,076,981	2,847,219,043
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	1,129,418,516	△ 424,520,589	268,167,775		973,065,702
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(221,169,117)	(0)	(16,847,751)		(238,016,868)
正味財産合計	1,239,418,516	△ 424,520,589	368,167,775	0	1,183,065,702
負債及び正味財産合計	1,385,367,702	2,595,236,285	568,757,739	△ 519,076,981	4,030,284,745

# 平成22年度キャッシュ・フロー計算書総括表

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	一 般 会 計	福 祉 施 設 特 別 会 計	しあわせの村 特 別 会 計	合 計
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 当期一般正味財産増減額	△ 120,792,994	77,790,805	36,984,701	△ 6,017,488
2 キャッシュ・フローへの調整額				
① 減価償却費	31,984,726	88,159,083	8,235,028	128,378,837
② 退職給付引当金の増減額	1,700,568		13,416,811	15,117,379
③ 未収金の増減額	△ 10,122,590	△ 1,583,172	△ 33,740,881	△ 45,446,643
④ 貯蔵品の増減額	1,761,070		△ 601,579	1,159,491
⑤ 未払金の増減額	25,527,595	6,287,209	△ 142,206,305	△ 110,391,501
⑥ 指定正味財産からの振替額	△ 759,607		△ 637,268	△ 1,396,875
⑦ その他流動資産の増減額	332,261		△ 14,194,304	△ 13,862,043
⑧ その他流動負債の増減額	△ 7,322,600	7,062,664	△ 138,481,767	△ 138,741,703
小 計	43,101,423	99,925,784	△ 308,210,265	△ 165,183,058
3 指定正味財産増加収入				
① 基本財産・特定資産運用収入	759,607		637,268	1,396,875
指定正味財産増加収入計	759,607	0	637,268	1,396,875
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,931,964	177,716,589	△ 270,588,296	△ 169,803,671
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	259,528,185		1,515,796	261,043,981
② 受入保証金収入		0	2,000,000	2,000,000
③ その他収入	6,889,514			6,889,514
投資活動収入計	266,417,699	0	3,515,796	269,933,495
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	△ 1,182,900	△ 369,535,492	△ 7,001,492	△ 377,719,884
② 特定資産取得支出	△ 79,421,685		△ 8,527,297	△ 87,948,982
③ その他支出	△ 78,000,000		△ 6,889,514	△ 84,889,514
投資活動支出計	△ 158,604,585	△ 369,535,492	△ 22,418,303	△ 550,558,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	107,813,114	△ 369,535,492	△ 18,902,507	△ 280,624,885
<b>III 財務活動に関するキャッシュ・フロー</b>				
1 財務活動収入				
① 借入金収入		238,000,000		238,000,000
財務活動収入計	0	238,000,000	0	238,000,000
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	△ 15,770,270	△ 25,509,730		△ 41,280,000
財務活動支出計	△ 15,770,270	△ 25,509,730	0	△ 41,280,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,770,270	212,490,270	0	196,720,000
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	15,110,880	20,671,367	△ 289,490,803	△ 253,708,556
<b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>	82,900,043	16,378,858	527,390,215	626,669,116
<b>VII 現金及び現金同等物期末残高</b>	98,010,923	37,050,225	237,899,412	372,960,560