

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	決算額	差引残額
介護保険収入	2,069,722	2,072,561	△ 2,839
措置費収入	149,913	150,232	△ 319
診療所収入	29,482	33,129	△ 3,647
運営費収入	168,120	174,536	△ 6,416
利用料収入	9,882	10,095	△ 213
雑収入	58,761	62,026	△ 3,265
調査手数料収入	15,527	15,975	△ 448
物品販売事業収入	86,050	89,236	△ 3,186
受取利息配当金収入	14,095	15,305	△ 1,210
経常経費補助金収入	297,681	306,066	△ 8,385
寄付金収入	26,541	27,207	△ 666
会計単位間繰入金収入	28,992	6,958	22,034
経理区分間繰入金収入	104,395	92,054	12,341
経常収入計	3,059,161	3,055,380	3,781
人件費支出	1,984,396	1,969,539	14,857
事務費支出	485,489	469,203	16,286
事業費支出	503,779	487,607	16,172
会計単位間繰入金支出	28,992	6,958	22,034
経理区分間繰入金支出	104,395	92,054	12,341
経常支出計	3,107,051	3,025,361	81,690
経常活動資金収支差額	△ 47,890	30,019	△ 77,909
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
固定資産取得支出	14,126	13,017	1,109
施設整備等支出計	14,126	13,017	1,109
施設整備等資金収支差額	△ 14,126	△ 13,017	△ 1,109
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立預金取崩収入	154,405	154,759	△ 354
その他の収入	2,806	2,806	0
財務収入計	157,211	157,565	△ 354
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	114,021	98,411	15,610
その他の支出	46,804	3,822	42,982
財務支出計	160,825	102,233	58,592
財務活動資金収支差額	△ 3,614	55,332	△ 58,946
予備費	1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計	△ 66,630	72,334	△ 138,964
前期末支払資金残高	66,630	66,630	0
当期末支払資金残高	0	138,964	

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
介護保険収入	2,072,561	2,015,544	57,017
措置費収入	150,232	144,499	5,733
診療所収入	33,129	29,531	3,598
運営費収入	174,536	170,331	4,205
利用料収入	10,095	10,899	△ 804
保養所事業収入	0	43,466	△ 43,466
雑収入	62,026	57,693	4,333
調査手数料収入	15,975	19,684	△ 3,709
物品販売事業収入	89,236	70,558	18,678
経常経費補助金収入	306,066	268,758	37,308
寄付金収入	27,207	4,151	23,056
引当金戻入	306,009	131,921	174,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,294	9,263	31
事業活動収入計	3,256,366	2,976,298	280,068
人件費支出	1,969,539	1,967,519	2,020
事務費支出	469,203	503,038	△ 33,835
事業費支出	487,607	479,484	8,123
減価償却費	19,582	21,983	△ 2,401
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	228,229	60,545	167,684
事業活動支出計	3,174,160	3,032,569	141,591
事業活動収支差額	82,206	△ 56,271	138,477
受取利息配当金収入	15,305	18,577	△ 3,272
会計単位間繰入金収入	6,958	82,620	△ 75,662
経理区分間繰入金収入	92,054	124,973	△ 32,919
投資有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計	114,317	226,170	△ 111,853
会計単位間繰入金支出	6,958	82,620	△ 75,662
経理区分間繰入金支出	92,054	124,972	△ 32,918
事業活動外支出計	99,012	207,592	△ 108,580
事業活動外収支差額	15,305	18,578	△ 3,273
経常収支差額	97,511	△ 37,693	135,204
施設整備等補助金収入	0	3,870	△ 3,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	4	186	△ 182
返還金収入	0	8,000	△ 8,000
元入金収入	0	8,000	△ 8,000
その他の特別収入	2,806	2,722	84
特別収入計	2,810	22,778	△ 19,968
固定資産売却損・処分損	283	116	167
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,870	△ 3,870
元入金支出	0	8,000	△ 8,000
返還支出	0	8,000	△ 8,000
その他の特別損失	3,822	4,032	△ 210
特別支出計	4,105	24,018	△ 19,913
特別収支差額	△ 1,295	△ 1,240	△ 55
当期活動収支差額	96,216	△ 38,933	135,149
前期繰越活動収支差額	744,630	721,931	22,699
当期末繰越活動収支差額	840,846	682,998	157,848
その他の積立金取崩額	75,271	97,650	△ 22,379
その他の積立金積立額	98,411	36,018	62,393
次期繰越活動収支差額	817,706	744,630	73,076

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部			負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	313,626	312,415	1,211
現金預金	451,050	473,528	△ 22,478	未払金	221,839	206,610	15,229
現金	1,200	1,500	△ 300	預り金	25,544	45,260	△ 19,716
当座預金	93,138	53,029	40,109	賞与引当金	66,243	60,545	5,698
普通預金	311,712	313,999	△ 2,287	固定負債	1,117,922	1,201,401	△ 83,479
定期預金	45,000	105,000	△ 60,000	退職給付引当金	955,937	1,039,464	△ 83,527
未収金	381,270	370,740	10,530	全事協退職年金共済引当金	161,985	161,937	48
原材料	170	103	67	負債の部合計	1,431,548	1,513,816	△ 82,268
薬品	770	579	191				
固定資産	1,732,567	1,707,906	24,661	純資産の部			
基本財産	78,026	73,002	5,024	基本金	10,000	10,000	0
建物	68,026	63,002	5,024	基本金	10,000	10,000	0
基本財産特定預金	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	79,113	80,873	△ 1,760
その他の固定資産	1,654,541	1,634,904	19,637	その他の積立金	227,460	203,537	23,923
車輦運搬具	6,834	10,931	△ 4,097	修繕積立金	101,423	51,423	50,000
器具及び備品	38,753	38,990	△ 237	基本財産取得積立金	37,000	11,000	26,000
投資有価証券	1,219,509	1,219,509	0	県有基本財産取得積立金	12,000	11,000	1,000
全事協退職年金共済預け金	161,985	161,937	48	川崎愛泉保育園等購入積立金	25,000	0	25,000
長期貸付金	5,737	4,955	782	その他の積立金	7,493	6,211	1,282
基本財産取得積立金預金	12,000	11,000	1,000	屏風ヶ浦保育園事業運営積立金	20,000	85,271	△ 65,271
川崎愛泉保育園整備準備積立預金	25,000	0	25,000	屏風ヶ浦保育園備品等購入積立金	26,478	26,478	0
修繕積立預金	101,423	51,423	50,000	川崎愛泉保育園備品等購入積立金	35,066	22,654	12,412
電話加入権	1,756	1,756	0	次期繰越活動収支差額	817,706	744,630	73,076
屏風ヶ浦保育園修繕積立預金	20,000	85,271	△ 65,271	次期繰越活動収支差額	817,706	744,630	73,076
屏風ヶ浦保育園備品等購入積立金預金	26,478	26,478	0	前期繰越活動収支差額	744,630	721,931	22,699
川崎愛泉保育園備品等購入積立金預金	35,066	22,654	12,412	うち当期活動収支差額	73,076	22,699	50,377
資産の部合計	2,565,827	2,552,856	12,971	純資産の部合計	1,134,279	1,039,040	95,239
				負債及び純資産の部合計	2,565,827	2,552,856	12,971

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	451,050
未収金	381,270
原材料	170
薬品	770
流動資産合計	833,260
2.固定資産	
基本財産	78,026
その他の固定資産	1,654,541
固定資産合計	1,732,567
資産合計	2,565,827
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	221,839
預り金	25,544
賞与引当金	66,243
流動負債合計	313,626
2.固定負債	
退職給付引当金	955,937
全事協退職年金共済引当金	161,985
固定負債合計	1,117,922
負債合計	1,431,548
差引純資産	1,134,279

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	決算額	差引残額
介護保険収入	1,996,432	1,998,920	△ 2,488
措置費収入	149,913	150,232	△ 319
診療所収入	29,482	33,129	△ 3,647
運営費収入	168,120	174,536	△ 6,416
利用料収入	5,027	5,359	△ 332
雑収入	58,721	61,722	△ 3,001
受取利息配当金収入	14,094	15,305	△ 1,211
経常経費補助金収入	263,727	272,112	△ 8,385
寄付金収入	26,541	27,207	△ 666
会計単位間繰入金収入	2,507	2,000	507
経理区分間繰入金収入	103,639	92,054	11,585
経常収入計	2,818,203	2,832,576	△ 14,373
人件費支出	1,847,512	1,833,701	13,811
事務費支出	467,022	451,054	15,968
事業費支出	416,711	400,776	15,935
会計単位間繰入金支出	26,485	4,958	21,527
経理区分間繰入金支出	103,639	92,054	11,585
経常支出計	2,861,369	2,782,543	78,826
経常活動資金収支差額	△ 43,166	50,033	△ 93,199
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
固定資産取得支出	14,126	13,017	1,109
施設整備等支出計	14,126	13,017	1,109
施設整備等資金収支差額	△ 14,126	△ 13,017	△ 1,109
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立預金取崩収入	154,405	154,759	△ 354
その他の収入	2,806	2,806	0
財務収入計	157,211	157,565	△ 354
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	114,021	98,411	15,610
その他の支出	44,948	3,822	41,126
財務支出計	158,969	102,233	56,736
財務活動資金収支差額	△ 1,758	55,332	△ 57,090
予備費	1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計	△ 60,050	92,348	△ 152,398
前期末支払資金残高	60,050	60,050	0
当期末支払資金残高	0	152,398	

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度決算	備考
介護保険収入	1,998,920	
措置費収入	150,232	
診療所収入	33,129	
運営費収入	174,536	
利用料収入	5,359	
雑収入	61,722	
経常経費補助金収入	272,112	
寄付金収入	27,207	
引当金戻入	306,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,062	
事業活動収入計	3,038,288	
人件費支出	1,833,701	
事務費支出	451,054	
事業費支出	400,776	
減価償却費	19,076	
徴収不能額	0	
引当金繰入	228,229	
事業活動支出計	2,932,836	
事業活動収支差額	105,452	
受取利息配当金収入	15,305	
会計単位間繰入金収入	2,000	
経理区分間繰入金収入	92,054	
事業活動外収入計	109,359	
会計単位間繰入金支出	4,958	
経理区分間繰入金支出	92,054	
事業活動外支出計	97,012	
事業活動外収支差額	12,347	
経常収支差額	117,799	
施設整備等補助金収入	0	
固定資産売却益	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4	
その他の特別収入	2,806	
特別収入計	2,810	
固定資産売却損・処分損	283	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
その他の特別損失	3,822	
特別支出計	4,105	
特別収支差額	△ 1,295	
当期活動収支差額	116,504	
前期繰越活動収支差額	737,767	
当期末繰越活動収支差額	854,271	
その他の積立金取崩額	75,271	
その他の積立金積立額	98,411	
次期繰越活動収支差額	831,131	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	785,516	流動負債	298,456
現金預金	419,405	未払金	206,788
現金	1,000	預り金	25,425
当座預金	91,927	賞与引当金	66,243
普通預金	281,478	固定負債	1,117,922
定期預金	45,000	退職給与引当金	955,937
未収金	365,171	全事協退職年金共済引当金	161,985
原材料	170	負債の部合計	1,416,378
薬品	770		
固定資産	1,777,888	純資産の部	
基本財産	78,026	基本金	10,000
建物	68,026	基本金	10,000
基本財産特定預金	10,000	国庫補助金等特別積立金	78,435
その他の固定資産	1,699,862	その他の積立金	227,460
車輛運搬具	5,904	修繕積立金	101,423
器具及び備品	38,753	基本財産取得積立金	37,000
投資有価証券	1,219,509	県有基本財産取得積立金	12,000
全事協退職年金共済預け金	161,985	川崎愛泉保育園再整備準備積立金	25,000
長期貸付金	5,737	その他の積立金	7,493
基本財産取得積立金預金	12,000	屏風ヶ浦保育園修繕積立金	20,000
川崎愛泉保育園再整備準備積立預金	25,000	屏風ヶ浦保育園備品等購入積立金	26,478
修繕積立預金	101,423	川崎愛泉保育園備品等購入積立金	35,066
電話加入権	1,756	次期繰越活動収支差額	831,131
本部・事務局勘定	46,251	次期繰越活動収支差額	831,131
屏風ヶ浦保育園修繕積立預金	20,000	前期繰越活動収支差額	737,767
屏風ヶ浦保育園備品等購入積立預金	26,478	当期活動収支差額	93,364
川崎愛泉保育園備品等購入積立預金	35,066	純資産の部合計	1,147,026
資産の部合計	2,563,404	負債及び純資産の部合計	2,563,404

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	419,405
未収金	365,171
原材料	170
薬品	770
流動資産合計	785,516
2.固定資産	
基本財産	78,026
その他の固定資産	1,699,862
固定資産合計	1,777,888
資産合計	2,563,404
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	206,788
預り金	25,425
賞与引当金	66,243
流動負債合計	298,456
2.固定負債	
退職給与引当金	955,937
全事協退職年金共済引当金	161,985
固定負債合計	1,117,922
負債合計	1,416,378
差引純資産	1,147,026

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	決算額	差引残額
経常活動による収入			
介護保険収入	73,290	73,641	△ 351
利用料収入	4,855	4,736	119
保養所事業収入	0	0	0
雑収入	7	7	0
経常経費補助金収入	33,954	33,954	0
会計単位間繰入金収入	26,485	4,958	21,527
経理区分間繰入金収入	756	0	756
経常収入計	139,347	117,296	22,051
経常活動資金収支差額	△ 814	△ 20,649	19,835
施設整備による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等支出			
固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動による収入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 814	△ 20,649	19,835
前期末支払資金残高	814	814	0
当期末支払資金残高	0	△ 19,835	

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度決算	備考
事業活動収入		
介護保険収入	73,641	
利用料収入	4,736	
保養所事業収入	0	
雑収入	7	
経常経費補助金収入	33,954	
引当金戻入	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	232	
事業活動収入計	112,570	
事業活動支出		
人件費支出	120,816	
事務費支出	11,522	
事業費支出	5,607	
減価償却費	506	
徴収不能額	0	
引当金繰入	0	
事業活動支出計	138,451	
事業活動収支差額	△ 25,881	
事業活動外収入		
受取利息配当金収入	1	
会計単位間繰入金収入	4,958	
経理区分間繰入金収入	0	
事業活動外収入計	4,959	
事業活動外支出		
会計単位間繰入金支出	0	
経理区分間繰入金支出	0	
事業活動外支出計	0	
事業活動外収支差額	4,959	
経常収支差額	△ 20,922	
特別収入		
施設整備等補助金収入	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
その他の特別収入	0	
特別収入計	0	
特別支出		
固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
その他の特別損失	0	
特別支出計	0	
特別収支差額	0	
当期活動収支差額	△ 20,922	
繰越活動収支		
前期繰越活動収支差額	1,096	
当期未繰越活動収支差額	△ 19,826	
その他の積立金取崩額	0	
その他の積立金積立額	0	
次期繰越活動収支差額	△ 19,826	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	28,109	流動負債	1,936
現金預金	21,804	未払金	1,817
現金	100	預り金	119
当座預金	0	固定負債	46,251
普通預金	21,704	退職給与引当金	0
定期預金	0	本部・事務局	46,251
未収金	6,305	負債の部合計	48,187
原材料	0		
薬品	0	純資産の部	
固定資産	930	基本金	0
基本財産	0	基本金	0
建物	0	国庫補助金等特別積立金	678
基本財産特定預金	0	その他の積立金	0
その他の固定資産	930	修繕積立金	0
車輜運搬具	930	その他の積立金	0
器具及び備品	0	次期繰越活動収支差額	△ 19,826
投資有価証券	0	次期繰越活動収支差額	△ 19,826
長期貸付金	0	前期繰越活動収支差額	1,096
基本財産取得積立金預金	0	当期活動収支差額	△ 20,922
修繕積立金預金	0	純資産の部合計	△ 19,148
電話加入権	0		
資産の部合計	29,039	負債及び純資産の部合計	29,039

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	21,804
未収金	6,305
原材料	0
薬品	0
流動資産合計	28,109
2.固定資産	
基本財産	0
その他の固定資産	930
固定資産合計	930
資産合計	29,039
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	1,817
預り金	119
その他の引当金	0
流動負債合計	1,936
2.固定負債	
退職給与引当金	0
本部・事務局	46,251
固定負債合計	46,251
負債合計	48,187
差引純資産	△ 19,148

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	予算現額	決算額	差引残額
収入			
調査手数料収入	15,527	15,975	△ 448
物品販売事業収入	86,050	89,236	△ 3,186
雑収入	33	297	△ 264
受取利息配当金収入	1	0	1
経常収入計	101,611	105,508	△ 3,897
支出			
人件費支出	15,156	15,022	134
事務費支出	6,630	6,627	3
事業費支出	81,228	81,224	4
会計単位間繰入金支出	2,507	2,000	507
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経常支出計	105,521	104,873	648
経常活動資金収支差額	△ 3,910	635	△ 4,545
施設整備による収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
元入金収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
施設整備による支出			
固定資産取得支出	0	0	0
元入金返還支出	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
財務活動による収入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計	0	0	0
財務活動による支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	1,856	0	1,856
財務支出計	1,856	0	1,856
財務活動資金収支差額	△ 1,856	0	△ 1,856
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 5,766	635	△ 6,401
前期末支払資金残高	5,766	5,766	0
当期末支払資金残高	0	6,401	

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	本年度決算	備考
収入		
調査手数料収入	15,975	
物品販売事業収入	89,236	
雑収入	297	
引当金戻入	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
事業活動収入計	105,508	
支出		
人件費支出	15,022	
事務費支出	6,627	
事業費支出	81,224	
減価償却費	0	
徴収不能額	0	
引当金繰入	0	
事業活動支出計	102,873	
事業活動収支差額	2,635	
事業活動外収入		
受取利息配当金収入	0	
会計単位間繰入金収入	0	
経理区分間繰入金収入	0	
事業活動外収入計	0	
事業活動外支出		
会計単位間繰入金支出	2,000	
経理区分間繰入金支出	0	
事業活動外支出計	2,000	
事業活動外収支差額	△ 2,000	
経常収支差額	635	
特別収入		
施設整備等補助金収入	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
元入金収入	0	
その他の特別収入	0	
特別収入計	0	
特別支出		
固定資産売却損・処分損	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	
元入金返還支出	0	
その他の特別損失	0	
特別支出計	0	
特別収支差額	0	
当期活動収支差額	635	
繰越活動収支		
前期繰越活動収支差額	5,766	
当期末繰越活動収支差額	6,401	
その他の積立金取崩額	0	
その他の積立金積立額	0	
次期繰越活動収支差額	6,401	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	19,635	流動負債	13,234
現金預金	9,841	未払金	13,234
現金	100	預り金	0
当座預金	1,211	固定負債	0
普通預金	8,530	退職給与引当金	0
定期預金	0	本部・事務局	0
未収金	9,794	負債の部合計	13,234
原材料	0		
薬品	0	純資産の部	
固定資産	0	基本金	0
基本財産	0	基本金	0
建物	0	国庫補助金等特別積立金	0
基本財産特定預金	0	その他の積立金	0
その他の固定資産	0	修繕積立金	0
車輜運搬具	0	その他の積立金	0
器具及び備品	0	次期繰越活動収支差額	6,401
投資有価証券	0	次期繰越活動収支差額	6,401
長期貸付金	0	前期繰越活動収支差額	5,766
基本財産取得積立金預金	0	当期活動収支差額	635
修繕積立金預金	0	純資産の部合計	6,401
電話加入権	0		
資産の部合計	19,635	負債及び純資産の部合計	19,635

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	9,841
未収金	9,794
原材料	0
薬品	0
流動資産合計	19,635
2.固定資産	
基本財産	0
その他の固定資産	0
固定資産合計	0
資産合計	19,635
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	13,234
預り金	0
その他の引当金	0
流動負債合計	13,234
2.固定負債	
退職給与引当金	0
本部・事務局	0
固定負債合計	0
負債合計	13,234
差引純資産	6,401