

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	748,023,140	697,967,786	50,055,354	流 動 負 債	39,557,232	48,136,713	-8,579,481
現金預金	656,347,903	607,236,563	49,111,340	その他の運営資金借入金 短期運営資金借入金 未払金	37,734,583	46,375,405	-8,640,822
その他の現金預金				預り金	1,822,649	1,761,308	61,341
有価証券				前受金			
未収金	90,675,516	89,043,692	1,631,824	仮受金			
貯蔵品				その他の引当金			
立替金	178,993	503,027	-324,034	その他の流動負債			
前払金	820,728	1,184,504	-363,776	固定負債	47,430,000	53,910,000	-6,480,000
短期貸付金				長期設備資金借入金 長期運営資金借入金 その他の固定負債	47,430,000	53,910,000	-6,480,000
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産 前払費用				その他の引当金			
固定資産	970,147,341	971,698,089	-1,550,748	経理区分勘定			
基本財産	580,536,700	599,364,818	-18,828,118	負債の部合計	86,987,232	102,046,713	-15,059,481
建物	567,514,332	586,342,450	-18,828,118				
土地	12,922,368	12,922,368					
基本財産特定預金	100,000	100,000					
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	389,610,641	372,333,271	17,277,370				
建物	17,247,035	19,075,067	-1,828,032	純資産の部			
構築物	5,468,041	6,220,666	-752,625	基本金	242,255,334	242,255,334	
機械及び装置	5	5		基本金	242,255,334	242,255,334	
車両運搬具	3,585,946	4,937,421	-1,351,475	国庫補助金等特別積立金	351,355,341	367,991,968	-16,636,627
器具及び備品	26,374,042	31,274,540	-4,900,498	国庫補助金等特別積立金	351,355,341	367,991,968	-16,636,627
土地				その他の積立金	336,260,716	310,150,716	26,110,000
建設仮勘定				移行時特別積立金	197,576	197,576	
減価償却累計額 △	674,856	674,856		移行時減価償却積立金	9,829,018	9,829,018	
投資有価証券				その他の積立金	57,815,376	52,805,376	5,010,000
長期貸付金				人件費積立金	88,048,000	79,248,000	8,800,000
公益事業会計元入金				施設整備等積立金	168,525,528	156,325,528	12,200,000
収益事業会計元入金				自動車償却積立金	11,845,218	11,745,218	100,000
措置施設繰越特定預金	151,232,328	130,232,328	21,000,000	次期繰越経営活動収支差額	701,311,858	647,221,144	54,090,714
移行時特別積立預金	197,576	197,576		次期繰越経営活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	701,311,858	647,221,144	54,090,714
移行時減価償却積立預金	9,829,018	9,829,018			80,200,714	70,637,680	9,563,034
自動車償却積立預金	11,845,218	11,745,218	100,000				
人件費積立預金	44,248,000	44,248,000					
施設整備等積立預金	61,093,200	61,093,200					
その他の固定資産	57,815,376	52,805,376	5,010,000	純資産の部合計	1,631,183,249	1,567,619,162	63,564,087
資産の部合計	1,718,170,481	1,669,665,875	48,504,606	負債及び純資産の部合計	1,718,170,481	1,669,665,875	48,504,606

脚注

1. 減価償却費の累計額 524,437,032円
2. 徴収不能引当金の額

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

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収入	収入			
	介護保険収入	424,190,000	431,337,559	-7,147,559
	自立支援費等収入			
	利用料収入	1,948,000	2,131,300	-183,300
	措置費収入	152,099,000	153,525,291	-1,426,291
	運営費収入	282,553,000	283,313,430	-760,430
	私的契約利用収入			
	助葬事業収入	50,700,000	35,393,800	15,306,200
	経常経費補助金収入	52,432,000	51,718,570	713,430
	寄附金収入	1,044,000	755,800	288,200
	雑収入	10,809,000	9,562,599	1,246,401
	借入金利息補助金収入	320,000	320,480	-480
	受取利息配当金収入	520,000	328,539	191,461
	会計単位間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入	25,000,000	23,000,000	2,000,000	
経常収入計(1)	1,001,615,000	991,387,368	10,227,632	
支出	支出			
	人件費支出	679,956,000	630,864,774	49,091,226
	事務費支出	125,733,000	104,878,175	20,854,825
	事業費支出	146,923,000	131,408,005	15,514,995
	利用者負担軽減額	537,000	343,809	193,191
	借入金利子支出	596,000	590,480	5,520
	経理区分間繰入金支出	25,002,000	23,000,000	2,002,000
	経常支出計(2)	978,747,000	891,085,243	87,661,757
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,868,000	100,302,125	-77,434,125	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
固定資産取得支出	70,419,000	10,442,290	59,976,710	
元入金支出				
施設整備等支出計(5)	70,419,000	10,442,290	59,976,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,419,000	-10,442,290	-59,976,710	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入			
	投資有価証券売却収入			
	借入金元金償還補助金収入	1,365,000	1,365,000	
	積立預金取崩収入	11,881,000	650,000	11,231,000
	その他の収入			
	財務収入計(7)	13,246,000	2,015,000	11,231,000
	支出			
	借入金元金償還金支出	6,480,000	6,480,000	
	投資有価証券取得支出			
積立預金積立支出	27,215,000	26,760,000	455,000	
その他の支出				
流動資産評価減少による資金減少額等				
財務支出計(8)	33,695,000	33,240,000	455,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,449,000	-31,225,000	10,776,000	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,000,000	58,634,835	-126,634,835	
前期末支払資金残高(12)	68,000,000	649,831,073	-581,831,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)		708,465,908	-708,465,908	

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

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	431,337,559	421,997,154	9,340,405
	措置費収入	153,525,291	152,108,130	1,417,161
	利用料収入	2,131,300	2,686,800	-555,500
	運営費収入	283,313,430	294,411,720	-11,098,290
	助葬事業収入	35,393,800	38,384,990	-2,991,190
	経常経費補助金収入	51,718,570	48,624,901	3,093,669
	寄附金収入	755,800	619,772	136,028
	雑収入	9,562,599	9,333,527	229,072
	借入金元金償還補助金収入	1,365,000	1,365,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,636,627	17,063,457	-426,830
	事業活動収入計(1)	985,739,976	986,595,451	-855,475
	支出			
人件費支出	630,864,774	630,008,068	856,706	
事務費支出	104,878,175	118,069,444	-13,191,269	
事業費支出	131,408,005	131,310,985	97,020	
利用者負担軽減額	343,809	416,817	-73,008	
減価償却費	35,829,770	35,709,500	120,270	
徴収不能額		396,400	-396,400	
事業活動支出計(2)	903,324,533	915,911,214	-12,586,681	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	82,415,443	70,684,237	11,731,206	
事業活動外収支の部				
収入				
借入金利息補助金収入	320,480	372,420	-51,940	
受取利息配当金収入	328,539	562,677	-234,138	
経理区分間繰入金収入	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
事業活動外収入計(4)	23,649,019	18,935,097	4,713,922	
支出				
借入金利息支出	590,480	777,420	-186,940	
経理区分間繰入金支出	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
事業活動外支出計(5)	23,590,480	18,777,420	4,813,060	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	58,539	157,677	-99,138	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	82,473,982	70,841,914	11,632,068	
特別収支の部				
収入				
特別収入計(8)				
支出				
固定資産売却損・処分損(売上原価)	2,273,268	204,234	2,069,034	
特別支出計(9)	2,273,268	204,234	2,069,034	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,273,268	-204,234	-2,069,034	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,200,714	70,637,680	9,563,034	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	647,221,144	640,233,464	6,987,680	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	727,421,858	710,871,144	16,550,714	
基本金取崩額(14)				
基本金組入額(15)				
その他の積立金取崩額(16)	650,000	4,100,000	-3,450,000	
その他の積立金積立額(17)	26,760,000	67,750,000	-40,990,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	701,311,858	647,221,144	54,090,714	

財 産 目 録

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

平成23年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		656,347,903
その他の現金預金		
有価証券		
未収金		90,675,516
貯蔵品		
立替金		178,993
前払金		820,728
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
前払費用		
流動資産合計		748,023,140
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	戸畑区新池一丁目73番地2 鉄骨・鉄筋コンクリート・木造陸屋根・瓦葺2階建395.04㎡ 葬具取扱所事務所及び会館 戸畑区新池一丁目73番地2 木造瓦葺平家建 51.79㎡ 職員住宅 戸畑区中原西二丁目242番地1 鉄筋コンクリート・ブロック・鉄骨造陸屋根2階建 1,397.49㎡ 長寿園管理棟・生活棟 戸畑区中原西二丁目242番地1 木造・瓦葺平家建 59㎡ 長寿園霊安室 戸畑区中原西二丁目242番地1 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 8.62㎡ ポンプ室 戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート・鉄骨造スレート葺陸屋根3階建 3,204.78㎡ 戸畑大谷園管理棟・生活棟・地域交流ホール 戸畑区西大谷一丁目7番地33 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 11.84㎡ ポンプ室 戸畑区中原東一丁目22番地8、22番地9 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 466.36㎡ 中原保育園園舎 戸畑区牧山一丁目153番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 365.52㎡ 牧山保育園園舎 戸畑区境川二丁目14番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 1,012.59㎡ さかい川保育園園舎	567,514,332
土地	戸畑区新池一丁目73番地2 葬具取扱所敷地 360.96㎡	12,922,368
基本財産特定預金		100,000
減価償却累計額 △		
基本財産合計		580,536,700
(2) その他の固定資産		
建物		17,247,035
構築物		5,468,041
機械及び装置		5
車両運搬具		3,585,946
器具及び備品		26,374,042
土地		
建設仮勘定		
減価償却累計額 △		
権利		674,856
投資有価証券		
長期貸付金		
公益事業会計元入金		

財 産 目 録

平成23年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	151,232,328
移行時特別積立預金	197,576
移行時減価償却積立預金	9,829,018
自動車償却積立預金	11,845,218
人件費積立預金	44,248,000
施設整備等積立預金	61,093,200
その他の固定資産	57,815,376
その他の固定資産合計	389,610,641
固定資産合計	970,147,341
資産合計	1,718,170,481
II 負債の部	
1. 流動負債	
その他の運営資金借入金	
短期運営資金借入金	
未払金	37,734,583
預り金	1,822,649
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	39,557,232
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	47,430,000
長期運営資金借入金	
その他の固定負債	
退職給与引当金	
その他の引当金	
経理区分勘定	
固定負債合計	47,430,000
負債合計	86,987,232
差引純資産	1,631,183,249