

貸借対照表

平成22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	697,967,786	680,703,004	17,264,782	流 動 負 債	48,136,713	36,093,693	12,043,020
現金預金	607,236,563	591,468,818	15,767,745	その他の運営資金借入金			
その他の現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				未払	46,375,405	34,772,741	11,602,664
未収金	89,043,692	87,526,610	1,517,082	預り金	1,761,308	1,320,952	440,356
貯蔵品				前受金			
立替金	503,027	214,719	288,308	仮受金			
前払金	1,184,504	1,319,589	-135,085	その他の引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	53,910,000	60,390,000	-6,480,000
その他の流動資産				長期設備資金借入金	53,910,000	60,390,000	-6,480,000
前払費用		173,268	-173,268	長期運営資金借入金			
固定資産	971,698,089	929,825,628	41,872,461	その他の固定負債			
基本財産	599,364,818	623,906,571	-24,541,753	退職給与引当金			
建 物	586,342,450	610,884,203	-24,541,753	その他の引当金			
土 地	12,922,368	12,922,368		経理区分勘定			
基本財産特定預金	100,000	100,000		負債の部合計	102,046,713	96,483,693	5,563,020
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	372,333,271	305,919,057	66,414,214	純 資 産 の 部			
建 物	19,076,067	19,845,053	-769,986	基 本 金	242,255,334	242,255,334	
構 築 物	6,220,666	6,973,291	-762,625	基 本 金	242,255,334	242,255,334	
機 械 及 び 装 置	5	5		国庫補助金等特別積立金	367,991,968	385,055,425	-17,063,457
車両運搬具	4,937,421	1,823,667	3,113,754	国庫補助金等特別積立金	367,991,968	385,055,425	-17,063,457
器具及び備品	31,274,540	30,101,469	1,173,071	その他の積立金	310,160,716	246,500,716	63,650,000
土地				移行時特別積立金	197,576	197,576	
建設仮勘定				移行時減価償却積立金	9,829,018	9,829,018	
減価償却累計額 △				その他の積立金	52,805,376	51,655,376	1,150,000
権利	674,856	674,856		人件費積立金	79,248,000	60,248,000	19,000,000
投資有価証券				施設整備等積立金	156,325,528	108,825,528	47,500,000
長期貸付金				自動車償却積立金	11,745,218	15,745,218	-4,000,000
公益事業会計元入金				次期繰越経営活動収支差額	647,221,144	640,233,464	6,987,680
収益事業会計元入金				次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動収支差額)	647,221,144	640,233,464	6,987,680
措置施設繰越特定預金	130,232,328	63,732,328	66,500,000		70,637,680	50,308,915	20,328,765
移行時特別積立預金	197,576	197,576					
移行時減価償却積立預金	9,829,018	9,829,018					
自動車償却積立預金	11,745,218	15,745,218	-4,000,000				
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	52,805,376	51,655,376	1,150,000	純資産の部合計	1,567,619,162	1,514,044,939	53,574,223
資産の部合計	1,669,665,875	1,610,528,632	59,137,243	負債及び純資産の部合計	1,669,665,875	1,610,528,632	59,137,243

脚注

1. 減価償却費の累計額 530,490,795円
2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	介護保険収入	418,546,000	421,997,154	-3,451,154
		自立支援費等収入			
		利用料収入	2,583,000	2,686,800	-103,800
		措置費収入	153,269,000	152,108,130	1,160,870
		運営費収入	297,614,000	294,411,720	3,202,280
		私的契約利用収入			
		助葬事業収入	47,200,000	38,384,990	8,815,010
		経常経費補助金収入	49,463,000	48,624,901	838,099
		寄附金収入	1,044,000	619,772	424,228
		雑収入	11,007,000	9,333,527	1,673,473
		借入金利息補助金収入	372,000	372,420	-420
		受取利息配当金収入	525,000	562,677	-37,677
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000
		経常収入計(1)	1,001,623,000	987,102,091	14,520,909
支 出	支	人件費支出	674,884,000	630,008,068	44,875,932
		事務費支出	136,087,000	118,069,444	18,017,556
		事業費支出	142,469,000	131,310,985	11,158,015
		利用者負担軽減額	537,000	416,817	120,183
		借入金利子支出	778,000	777,420	580
		経理区分間繰入金支出	20,003,000	18,000,000	2,003,000
		経常支出計(2)	974,758,000	898,582,734	76,175,266
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,865,000	88,519,357	-61,654,357	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	250,000		250,000
		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)	250,000		250,000
	支	固定資産取得支出	14,573,000	14,136,195	436,805
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	14,573,000	14,136,195	436,805	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,323,000	-14,136,195	-186,805	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	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	18,668,000	4,100,000	14,568,000
		その他の収入			
		財務収入計(7)	20,033,000	5,465,000	14,568,000
	支	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	69,765,000	67,750,000	2,015,000
		その他の支出			
	流動資産評価減少による資金減少額等		396,400	-396,400	
	財務支出計(8)	76,245,000	74,626,400	1,618,600	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,212,000	-69,161,400	12,949,400	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,670,000	5,221,762	-48,891,762	
	前期末支払資金残高(12)	43,670,000	644,609,311	-600,939,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		649,831,073	-649,831,073	

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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	421,997,154	396,949,477	25,047,677	
		措置費収入	152,108,130	154,336,607	-2,228,477	
		利用料収入	2,686,800	2,272,300	414,500	
		運営費収入	294,411,720	276,615,970	17,795,750	
		助葬事業収入	38,384,990	43,733,020	-5,348,030	
		経常経費補助金収入	48,624,901	50,476,731	-1,851,830	
		寄附金収入	619,772	1,059,144	-439,372	
		雑収入	9,333,527	10,700,958	-1,367,431	
		借入金元金償還補助金収入	1,365,000	1,430,000	-65,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,063,457	17,692,363	-628,906	
		事業活動収入計(1)	986,595,451	955,266,570	31,328,881	
		支出	人件費支出	630,008,068	634,498,066	-4,489,998
			事務費支出	118,069,444	92,821,644	25,247,800
			事業費支出	131,310,985	136,830,500	-5,519,515
		利用者負担軽減額	416,817	438,339	-21,522	
		減価償却費	35,709,500	39,649,930	-3,940,430	
		徴収不能額	396,400		396,400	
		事業活動支出計(2)	915,911,214	904,238,479	11,672,735	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	70,684,237	51,028,091	19,656,146	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	372,420	425,500	-53,080	
		受取利息配当金収入	562,677	633,620	-70,943	
		経理区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000		
		事業活動外収入計(4)	18,935,097	19,059,120	-124,023	
	支出	借入金利息支出	777,420	965,500	-188,080	
		経理区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000		
		事業活動外支出計(5)	18,777,420	18,965,500	-188,080	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	157,677	93,620	64,057	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	70,841,914	51,121,711	19,720,203	
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)		150,000	-150,000	
		特別収入計(8)		150,000	-150,000	
	支出	固定資産売却損・処分損(売上原価)	204,234	962,796	-758,562	
		特別支出計(9)	204,234	962,796	-758,562	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-204,234	-812,796	608,562	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	70,637,680	50,308,915	20,328,765	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	640,233,464	592,170,549	48,062,915	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	710,871,144	642,479,464	68,391,680	
		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)	4,100,000	3,004,000	1,096,000	
		その他の積立金積立額(17)	67,750,000	5,250,000	62,500,000	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	647,221,144	640,233,464	6,987,680

財 産 目 録

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

平成22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	607,236,563
その他の現金預金	
有価証券	
未収金	89,043,692
貯蔵品	
立替金	503,027
前払金	1,184,504
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	697,967,786
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	586,342,450
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・地域交流ホーム	
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	
土地	12,922,368
戸畑区新池一丁目73番地2 葬具取扱所敷地 360.96㎡	
基本財産特定預金	100,000
減価償却累計額 △	
基本財産合計	599,364,818
(2) その他の固定資産	
建物	19,075,067
構築物	6,220,666
機械及び装置	5
車両運搬具	4,937,421
器具及び備品	31,274,540
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	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	130,232,328

平成22年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
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	11,745,218
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	52,805,376
その他の固定資産合計	372,333,271
固定資産合計	971,698,089
資産合計	1,669,665,875
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	46,375,405
預り金	1,761,308
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	48,136,713
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	53,910,000
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	53,910,000
負債合計	102,046,713
差引純資産	1,567,619,162