

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

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	680,703,004	637,952,606	42,750,398	流 動 負 債	36,093,693	49,982,773	-13,889,080
現 金 預 金	591,468,818	552,138,591	39,330,227	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 金	34,772,741	47,743,081	-12,970,340
未 収 金	87,526,610	84,336,468	3,190,142	預 り 金	1,320,952	2,239,692	-918,740
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金	214,719	528,144	-313,425	仮 受 金			
前 払 金	1,319,589	925,697	393,892	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	60,390,000	67,000,000	-6,610,000
そ の 他 の 流 動 資 産				長期設備資金借入金	60,390,000	67,000,000	-6,610,000
前 払 費 用	173,268	23,706	149,562	長期運営資金借入金			
固 定 資 産	929,825,628	960,458,554	-30,632,926	その他の固定負債			
基 本 財 産	623,906,571	650,355,324	-26,448,753	退職給付引当金			
建 物	610,884,203	637,332,956	-26,448,753	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	96,483,693	116,982,773	-20,499,080
減価償却累計額 △							
その他の固定資産	305,919,057	310,103,230	-4,184,173	純 資 産 の 部			
建 物	19,845,053	22,223,532	-2,378,479	基 本 金	242,255,334	242,255,334	
構 築 物	6,973,291	7,746,481	-773,190	基 本 金	242,255,334	242,255,334	
機 械 及 び 装 置	5	228,305	-228,300	国庫補助金等特別積立金	385,055,425	402,747,788	-17,692,363
車 両 運 搬 具	1,823,667	3,700,283	-1,876,616	国庫補助金等特別積立金	385,055,425	402,747,788	-17,692,363
器 具 及 び 備 品	30,101,469	31,275,057	-1,173,588	その他の積立金	246,500,716	244,254,716	2,246,000
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 △ 利 権	674,856	674,856		その他の積立金	61,656,376	60,505,376	1,150,000
投資有価証券				人件費積立金	60,248,000	61,252,000	-1,004,000
長 期 貸 付 金				施設整備等積立金	108,825,528	106,825,528	2,000,000
公益事業会計元入金				自動車償却積立金	15,745,218	15,645,218	100,000
収益事業会計元入金				次期繰越経営活動収支差額	640,233,464	592,170,549	48,062,915
措置施設繰越特定預金	63,732,328	59,732,328	4,000,000	次期繰越経営活動収支差額	640,233,464	592,170,549	48,062,915
移行時特別積立預金	197,576	197,576		(うち当期活動収支差額)	50,308,915	76,791,026	-26,482,111
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	15,745,218	15,645,218	100,000				
人件費積立預金	44,248,000	47,252,000	-3,004,000				
施設整備等積立預金	61,093,200	61,093,200					
その他の固定資産	51,655,376	60,505,376	1,150,000	純資産の部合計	1,614,044,939	1,481,428,387	32,616,552
資産の部合計	1,610,528,632	1,598,411,160	12,117,472	負債及び純資産の部合計	1,610,528,632	1,598,411,160	12,117,472

脚注

1. 減価償却費の累計額 500,413,837円
2. 徴収不能引当金の額

# 資金収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	
経常活動による収支	収	介護保険収入	408,280,000	396,949,477	11,330,523
		自立支援費等収入			
		利用料収入	2,298,000	2,272,300	25,700
		措置費収入	155,665,000	154,336,607	1,328,393
		運営費収入	272,915,000	276,615,970	-3,700,970
		私的契約利用収入			
		助葬事業収入	47,200,000	43,733,020	3,466,980
		経常経費補助金収入	51,406,000	50,476,731	929,269
		寄附金収入	1,116,000	1,059,144	56,856
		雑収入	10,199,000	10,700,958	-501,958
		借入金利息補助金収入	425,000	425,500	-500
		受取利息配当金収入	435,000	633,620	-198,620
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	
		経常収入計(1)	967,939,000	955,203,327	12,735,673
支	人件費支出	682,780,000	634,498,066	48,281,934	
	事務費支出	106,108,000	92,821,644	13,286,356	
	事業費支出	147,695,000	136,830,500	10,864,500	
	利用者負担軽減額	505,000	438,339	66,661	
	借入金利子支出	966,000	965,500	500	
	経理区分間繰入金支出	18,003,000	18,000,000	3,000	
	経常支出計(2)	956,057,000	883,554,049	72,502,951	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,882,000	71,649,278	-59,767,278	
施設整備等による収支	収	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		150,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)		150,000	-150,000
	支	固定資産取得支出	8,477,000	7,733,800	743,200
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	8,477,000	7,733,800	743,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,477,000	-7,583,800	-893,200	
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	1,430,000	1,430,000	
		積立預金取崩収入	3,631,000	3,004,000	627,000
		その他の収入			
		財務収入計(7)	5,061,000	4,434,000	627,000
	支	借入金元金償還金支出	6,610,000	6,610,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	9,062,000	5,250,000	3,812,000
		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)	15,672,000	11,860,000	3,812,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,611,000	-7,426,000	-3,185,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,206,000	56,639,478	-63,845,478	
	前期末支払資金残高(12)	7,206,000	587,969,833	-580,763,833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		644,609,311	-644,609,311	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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	介護保険収入	396,949,477	404,327,378	-7,377,901
		措置費収入	154,336,607	154,270,459	66,148
		利用料収入	2,272,300	1,729,300	543,000
		運営費収入	276,615,970	276,109,260	506,710
		助葬事業収入	43,733,020	41,238,800	2,494,220
		経常経費補助金収入	50,476,731	61,122,073	-10,645,342
		寄附金収入	1,059,144	429,392	629,752
	入	雑収入	10,700,958	10,626,367	74,591
		借入金元金償還補助金収入	1,430,000		1,430,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,692,363	38,623,101	-20,930,738
		事業活動収入計(1)	955,266,570	988,476,130	-33,209,560
	支	人件費支出	634,498,066	629,834,056	4,664,010
		事務費支出	92,821,644	92,432,750	388,894
		事業費支出	136,830,500	131,103,411	5,727,089
	利用者負担軽減額	438,339	429,993	8,346	
	減価償却費	39,649,930	41,414,226	-1,764,296	
	事業活動支出計(2)	904,238,479	895,214,436	9,024,043	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	51,028,091	93,261,694	-42,233,603	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	425,500	417,142	8,358
		受取利息配当金収入	633,620	501,716	131,904
	入	経理区分間繰入金収入	18,000,000	48,305,174	-30,305,174
		事業活動外収入計(4)	19,059,120	49,224,032	-30,164,912
	支	借入金利息支出	965,500	1,092,142	-126,642
		経理区分間繰入金支出	18,000,000	48,305,174	-30,305,174
	事業活動外支出計(5)	18,965,500	49,397,316	-30,431,816	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	93,620	-173,284	266,904	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	51,121,711	93,088,410	-41,966,699	
特別収支の部	収	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	固定資産売却損・処分損(売上原価)	962,796	16,297,384	-15,334,588
		特別支出計(9)	962,796	16,297,384	-15,334,588
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-812,796	-16,297,384	15,484,588	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	50,308,915	76,791,026	-26,482,111	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	592,170,549	539,381,523	52,789,026
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	642,479,464	616,172,549	26,306,915
		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)	3,004,000		3,004,000
		その他の積立金積立額(17)	5,250,000	24,002,000	-18,752,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	640,233,464	592,170,549	48,062,915

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

平成21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		591,468,818
その他の現金預金		
有価証券		
未収金		87,526,610
貯蔵品		
立替金		214,719
前払金		1,319,589
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
前払費用		173,268
流動資産合計		680,703,004
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垂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-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	610,884,203
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		623,906,571
(2) その他の固定資産		
建物		19,845,053
構築物		6,973,291
機械及び装置		5
車両運搬具		1,823,667
器具及び備品		30,101,469
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		63,732,328
移行時特別積立預金		197,576

平成21年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
移行時減価償却積立預金	9,829,018
自動車償却積立預金	15,745,218
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	51,655,376
その他の固定資産合計	305,919,057
固定資産合計	929,825,628
資産合計	1,610,528,632
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	34,772,741
預り金	1,320,952
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	36,093,693
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	60,390,000
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	60,390,000
負債合計	96,483,693
差引純資産	1,514,044,939