

貸借対照表

平成25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	770,542,888	769,734,705	808,183	流動負債	37,766,397	47,217,135	-9,450,738
現金預金	525,354,634	681,426,909	-156,072,275	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	159,000,000		159,000,000	未払金	36,294,532	45,587,872	-9,293,340
未収金	83,966,459	87,124,110	-3,157,651	預り金	1,471,865	1,629,263	-157,398
貯蔵品	356,370		356,370	前受金			
立替金	269,910	172,604	97,306	仮受金			
前払金	1,595,515	1,011,082	584,433	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	115,620,000	40,950,000	74,670,000
その他の流動資産				長期設備資金借入金	115,620,000	40,950,000	74,670,000
固定資産	1,158,025,106	1,007,976,409	150,048,697	長期運営資金借入金			
基本財産	721,515,056	558,537,645	162,977,411	その他の固定負債			
建物	708,492,688	545,515,277	162,977,411	退職給付引当金			
土地	12,922,368	12,922,368		その他の引当金			
基本財産特定預金	100,000	100,000		経理区分勘定			
減価償却累計額 △				負債の部合計	153,386,397	88,167,135	65,219,262
その他の固定資産	436,510,050	449,438,764	-12,928,714	純資産の部			
建物	14,300,901	16,188,993	-1,888,092	基本金	242,255,334	242,255,334	
構築物	4,137,204	4,725,101	-587,897	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	436,096,337	355,170,471	80,925,866
車両運搬具	988,468	2,279,675	-1,291,207	国庫補助金等特別積立金	436,096,337	355,170,471	80,925,866
器具及び備品	28,447,900	26,618,918	1,828,982	その他の積立金	387,960,716	369,860,716	18,100,000
土地				移行時特別積立金	197,576	197,576	
建設仮勘定		29,090,500	-29,090,500	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	58,015,376	57,915,376	100,000
投資有価証券	674,856	674,856		人件費積立金	93,048,000	91,048,000	2,000,000
長期貸付金				施設整備等積立金	215,025,528	199,025,528	16,000,000
公益事業会計元入金				自動車償却積立金	11,845,218	11,845,218	
収益事業会計元入金				次期繰越経営活動収支差額	708,869,210	722,257,458	-13,388,248
施設建設繰越特定預金	202,732,328	184,732,328	18,000,000	次期繰越経営活動収支差額(うち当期活動収支差額)	4,711,752	54,545,600	-49,833,848
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	11,845,218	11,845,218					
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	58,015,376	57,915,376	100,000	純資産の部合計	1,775,181,597	1,689,543,979	85,637,618
資産の部合計	1,928,567,994	1,777,711,114	150,856,880	負債及び純資産の部合計	1,928,567,994	1,777,711,114	150,856,880

脚注

1. 減価償却費の累計額 569,044,141円
2. 徴収不能引当金の額

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	405,017,000	403,340,344	1,676,656
		自立支援費等収入			
		利用料収入	1,886,000	1,572,700	313,300
		措置費収入	153,513,000	146,676,665	6,836,335
		運営費収入	262,207,000	262,841,290	-634,290
		私的契約利用収入			
		助葬事業収入	27,600,000	31,416,870	-3,816,870
		経常経費補助金収入	42,779,000	43,408,398	-629,398
		寄附金収入	1,053,000	358,640	694,360
		雑収入	9,230,000	9,417,978	-187,978
		借入金利息補助金収入	920,000	921,378	-1,378
		受取利息配当金収入	480,000	546,075	-66,075
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	19,916,000	19,916,000	
		経常収入計(1)	924,601,000	920,416,338	4,184,662
支出	支	人件費支出	678,388,000	628,442,549	49,945,451
		事務費支出	138,294,000	124,554,016	13,739,984
		事業費支出	148,649,000	126,598,266	22,050,734
		利用者負担軽減額	386,000	216,215	169,785
		借入金利子支出	922,000	921,378	622
		経理区分間繰入金支出	19,918,000	19,916,000	2,000
		経常支出計(2)	986,557,000	900,648,424	85,908,576
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,956,000	19,767,914	-81,723,914
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	110,861,000	110,859,775	1,225
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入		33,910	-33,910
		施設整備等収入計(4)	110,861,000	110,893,685	-32,685
	支	固定資産取得支出	186,048,000	178,184,385	7,863,615
	元入金支出				
	施設整備等支出計(5)	186,048,000	178,184,385	7,863,615	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,187,000	67,290,700	-7,896,300	
財務活動による収入	収	借入金収入	77,400,000	77,400,000	
		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	11,007,000		11,007,000
		その他の収入			
		財務収入計(7)	89,772,000	78,765,000	11,007,000
	支	借入金元金償還金支出	2,730,000	2,730,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	18,116,000	18,100,000	16,000
		その他の支出			
	流動資産評価減少による資金減少額等		153,293	-153,293	
	財務支出計(8)	20,846,000	20,983,293	-137,293	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,926,000	57,781,707	11,144,293	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,217,000	10,258,921	-78,475,921	
	前期末支払資金残高(12)	68,217,000	722,517,570	-654,300,570	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		732,776,491	-732,776,491	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	403,340,344	425,523,910	-22,183,566
		措置費収入	146,676,665	152,970,428	-6,293,763
		利用料収入	1,572,700	1,575,600	-2,900
		運営費収入	262,841,290	284,330,720	-21,489,430
		助葬事業収入	31,416,870	28,481,860	2,935,010
		経常経費補助金収入	43,408,398	51,536,077	-8,127,679
		寄附金収入	358,640	209,000	149,640
		雑収入	9,417,978	8,594,344	823,634
		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	24,326,178	16,058,595	8,267,583
		事業活動収入計(1)	924,724,063	970,645,534	-45,921,471
	支出	人件費支出	628,442,549	632,770,138	-4,327,589
		事務費支出	124,554,016	116,294,559	8,259,457
		事業費支出	126,598,266	131,571,508	-4,973,242
	利用者負担軽減額	216,215	320,086	-103,871	
	減価償却費	39,825,692	34,982,300	4,843,392	
	徴収不能額	153,293		153,293	
	事業活動支出計(2)	919,790,031	915,938,591	3,851,440	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,934,032	54,706,943	-49,772,911	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	921,378	268,540	652,838
		受取利息配当金収入	546,075	313,274	232,801
		経理区分間繰入金収入	176,193,659	30,000,000	146,193,659
		事業活動外収入計(4)	177,661,112	30,581,814	147,079,298
	支出	借入金利息支出	921,378	403,540	517,838
		経理区分間繰入金支出	176,193,659	30,000,000	146,193,659
	事業活動外支出計(5)	177,115,037	30,403,540	146,711,497	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	546,075	178,274	367,801	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,480,107	54,885,217	-49,405,110	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	110,859,775	19,873,725	90,986,050
		固定資産売却益(売却収入)	33,908		33,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,607,731		5,607,731
		特別収入計(8)	116,501,414	19,873,725	96,627,689
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	110,859,775	19,873,725	90,986,050
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	6,409,994	339,617	6,070,377
	特別支出計(9)	117,269,769	20,213,342	97,056,427	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-768,355	-339,617	-428,738	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,711,752	54,545,600	-49,833,848	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	722,257,458	701,311,858	20,945,600
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	726,969,210	755,857,458	-28,888,248
		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)			
		その他の積立金積立額(17)	18,100,000	33,600,000	-15,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	708,869,210	722,257,458	-13,388,248

# 財 産 目 録

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

平成25年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	525,354,634
その他の現金預金	
有価証券	159,000,000
未収金	83,966,459
貯蔵品	356,370
立替金	269,910
前払金	1,595,515
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	770,542,888
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
建物	708,492,688
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	
戸畑区中原西二丁目135番地 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 849.8㎡ 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	721,515,056
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	14,300,901
構築物	4,137,204
機械及び装置	5
車両運搬具	988,468
器具及び備品	28,447,900
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25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	202,732,328
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	58,015,376
その他の固定資産合計	436,510,050
固定資産合計	1,158,025,106
資産合計	1,928,567,994
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
その他の運営資金借入金	
短期運営資金借入金	
未払金	36,294,532
預り金	1,471,865
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	37,766,397
<b>2. 固定負債</b>	
長期設備資金借入金	115,620,000
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	115,620,000
負債合計	153,386,397
差引純資産	1,775,181,597