

貸借対照表

平成24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	資産の部			負債の部	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	769,734,705	749,023,140	21,711,565	流動負債	47,217,135	39,657,232	7,659,903
現金預金	681,426,909	656,347,903	25,079,006	その他の運営資金借入金 短期運営資金借入金 未払金			
その他の現金預金				預り金	45,587,872	37,734,583	7,853,289
有価証券				前受金	1,629,263	1,822,649	-193,386
未収金	87,124,110	90,675,616	-3,551,406	仮受金			
貯蔵品				その他の引当金			
立替金	172,604	178,993	-6,389	その他の流動負債			
前払金	1,011,082	820,728	190,354	固定負債	40,950,000	47,430,000	-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	40,950,000	47,430,000	-6,480,000
仮払金				退職給与引当金			
その他の流動資産				その他の引当金			
固定資産	1,007,976,409	970,147,341	37,829,068	経理区分勘定			
基本財産	558,537,645	580,536,700	-21,999,055	負債の部合計	88,167,135	86,987,232	1,179,903
建物	545,515,277	567,514,332	-21,999,055				
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	449,438,764	389,610,641	59,828,123				
建物	16,188,993	17,247,035	-1,058,042	純資産の部			
構築物	4,725,101	5,468,041	-742,940	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	2,279,675	3,585,946	-1,306,271	国庫補助金等特別積立金	355,170,471	351,355,341	3,815,130
器具及び備品	26,618,918	26,374,042	244,876	国庫補助金等特別積立金	355,170,471	351,355,341	3,815,130
土地				その他の積立金	369,860,716	336,260,716	33,600,000
建設仮勘定	29,090,500		29,090,500	移行時特別積立金	197,576	197,576	
減価償却累計額 △				移行時減価償却積立金	9,829,018	9,829,018	
投資有価証券	674,856	674,856		その他の積立金	57,915,376	57,815,376	100,000
長期貸付金				人件費積立金	91,048,000	88,048,000	3,000,000
公益事業会計元入金				施設整備等積立金	199,025,628	168,525,628	30,500,000
収益事業会計元入金				自動車償却積立金	11,845,218	11,845,218	
措置施設繰越特定預金	184,732,328	151,232,328	33,500,000	次期繰越経営活動収支差額	722,257,458	701,311,858	20,945,600
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)	722,257,458	701,311,858	20,945,600
移行時減価償却積立預金	9,829,018	9,829,018			54,545,600	80,200,714	-25,655,114
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	57,915,376	57,815,376	100,000	純資産の部合計	1,689,543,979	1,631,183,249	58,360,730
資産の部合計	1,777,711,114	1,718,170,481	59,540,633	負債及び純資産の部合計	1,777,711,114	1,718,170,481	59,540,633

脚注  
1. 減価償却費の累計額 555,974,186円  
2. 徴収不能引当金の額

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	423,899,000	425,523,910	-1,624,910
		自立支援費等収入			
		利用料収入	1,957,000	1,575,600	381,400
		措置費収入	153,572,000	152,970,428	601,572
		運営費収入	283,469,000	284,330,720	-861,720
		私的契約利用収入			
		助葬事業収入	27,600,000	28,481,860	-881,860
		経常経費補助金収入	51,245,000	51,536,077	-291,077
		寄附金収入	1,053,000	209,000	844,000
		雑収入	9,231,000	8,594,344	636,656
		借入金利息補助金収入	269,000	268,540	460
		受取利息配当金収入	440,000	313,274	126,726
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経常収入計(1)	43,000,000	30,000,000	13,000,000
	収	995,735,000	983,803,753	11,931,247	
	支	人件費支出	681,678,000	632,770,138	48,907,862
		事務費支出	132,301,000	116,294,559	16,006,441
		事業費支出	148,612,000	131,571,508	17,040,492
		利用者負担軽減額	537,000	320,086	216,914
		借入金利子支出	405,000	403,540	1,460
		経理区分間繰入金支出	43,002,000	30,000,000	13,002,000
		経常支出計(2)	1,006,535,000	911,359,831	95,175,169
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,800,000	72,443,922	-83,243,922
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	124,499,000	19,873,725	104,625,275
		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)	124,499,000	19,873,725	104,625,275
	支	固定資産取得支出	248,134,000	39,550,985	208,583,015
	元入金支出				
		施設整備等支出計(5)	248,134,000	39,550,985	208,583,015
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-123,635,000	-19,677,260	-103,957,740
財務活動による収支	収	借入金収入	86,467,000		86,467,000
		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	25,299,000		25,299,000
		その他の収入			
		財務収入計(7)	113,131,000	1,365,000	111,766,000
	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	33,716,000	33,600,000	116,000
		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)	40,196,000	40,080,000	116,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,935,000	-38,715,000	111,650,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-61,500,000	14,051,662	-75,551,662	
		前期末支払資金残高(12)	61,500,000	708,465,908	-646,965,908
		当期末支払資金残高(11)+(12)		722,517,570	-722,517,570

# 事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	425,523,910	431,337,559	-5,813,649
		措置費収入	152,970,428	153,525,291	-554,863
		利用料収入	1,575,600	2,131,300	-555,700
		運営費収入	284,330,720	283,313,430	1,017,290
		助葬事業収入	28,481,860	35,393,800	-6,911,940
		経常経費補助金収入	51,536,077	51,718,570	-182,493
		寄附金収入	209,000	755,800	-546,800
		雑収入	8,594,344	9,562,599	-968,255
		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	16,058,595	16,636,627	-578,032
	事業活動収入計(1)		970,645,534	985,739,976	-15,094,442
	支出	人件費支出	632,770,138	630,864,774	1,905,364
		事務費支出	116,294,559	104,878,175	11,416,384
		事業費支出	131,571,508	131,408,005	163,503
利用者負担軽減額		320,086	343,809	-23,723	
減価償却費		34,982,300	35,829,770	-847,470	
事業活動支出計(2)		915,938,591	903,324,533	12,614,058	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		54,706,943	82,415,443	-27,708,500	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	268,540	320,480	-51,940
		受取利息配当金収入	313,274	328,539	-15,265
		経理区分間繰入金収入	30,000,000	23,000,000	7,000,000
		事業活動外収入計(4)		30,581,814	23,649,019
	支出	借入金利息支出	403,540	590,480	-186,940
		経理区分間繰入金支出	30,000,000	23,000,000	7,000,000
事業活動外支出計(5)		30,403,540	23,590,480	6,813,060	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		178,274	58,539	119,735	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		54,885,217	82,473,982	-27,588,765	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	19,873,725		19,873,725
		特別収入計(8)		19,873,725	19,873,725
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	19,873,725		19,873,725
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	339,617	2,273,268	-1,933,651
		特別支出計(9)		20,213,342	2,273,268
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-339,617	-2,273,268	1,933,651	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		54,545,600	80,200,714	-25,655,114	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		701,311,858	647,221,144	54,090,714
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		755,857,458	727,421,858	28,435,600
	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	-650,000
	その他の積立金積立額(17)		33,600,000	26,760,000	6,840,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		722,257,458	701,311,858	20,945,600

# 財 産 目 録

法人名 北九州市戸畑民生事業協会

平成24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		681,426,909
その他の現金預金		
有価証券		
未収金		
貯蔵品		87,124,110
立替金		
前払金		172,604
短期貸付金		1,011,082
仮払金		
その他の流動資産		
前払費用		
流動資産合計		769,734,705
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	545,515,277
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		558,537,645
(2) その他の固定資産		
建物		16,188,993
構築物		4,725,101
機械及び装置		5
車両運搬具		2,279,675
器具及び備品		26,618,918
土地		
建設仮勘定		29,090,500
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		

平成24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		184,732,328
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		57,915,376
その他の固定資産合計		449,438,764
固定資産合計		1,007,976,409
資産合計		1,777,711,114
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		45,587,872
預り金		1,629,263
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		47,217,135
2. 固定負債		
長期設備資金借入金		40,950,000
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		40,950,000
負債合計		88,167,135
差引純資産		1,689,543,979