

平成23年度 法人全体 決算総括表

(単位:円)

| 科 目 | 収 入 | | | | | 法人全体 |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | 一般会計 | 特 別 会 計 | | | | |
| | | 公益事業 | 収益事業 | 応急小口資金貸付事業 | 歳末たすけあい運動事業 | |
| 1 会費収入 | 4,647,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,647,345 |
| 2 寄付金収入 | 6,922,948 | 0 | 0 | 201,020 | 0 | 7,123,968 |
| 3 経常経費補助金収入 | 206,979,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 207,329,000 |
| 4 助成金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 委託金収入 | 846,637,432 | 71,884,575 | 0 | 0 | 0 | 918,522,007 |
| 6 事業収入 | 53,225,086 | 4,264,528 | 9,159,140 | 0 | 0 | 66,648,754 |
| 7 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 4,722,350 | 0 | 4,722,350 |
| 8 共同募金配分金収入 | 5,880,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,880,510 |
| 9 歳末募金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,282,832 | 6,282,832 |
| 10 負担金収入 | 7,235,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,235,825 |
| 11 介護保険料収入 | 93,373,427 | 44,033,661 | 0 | 0 | 0 | 137,407,088 |
| 12 雑収入 | 2,321,290 | 18,750 | 0 | 0 | 0 | 2,340,040 |
| 13 受取利息配当金収入 | 318,696 | 2,242 | 1,513 | 3,739 | 200 | 326,390 |
| 14 会計単位間繰入金収入 | 13,528,443 | 12,616,500 | 0 | 0 | 0 | 26,144,943 |
| 15 経理区分間繰入金収入 | 158,773,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,773,893 |
| 16 施設整備等収入 | 900,000 | 275,280 | 0 | 0 | 0 | 1,175,280 |
| 17 財務活動収入 | 119,000,162 | 198,853 | 0 | 0 | 0 | 119,199,015 |
| 18 前期末支払資金残高 | 15,914,321 | 4,502,131 | 1,989,327 | 17,758,456 | 193 | 40,164,428 |
| 収入合計 | 1,535,658,378 | 138,146,520 | 11,149,980 | 22,685,565 | 6,283,225 | 1,713,923,668 |

| 科 目 | 支 出 | | | | | 法人全体 |
|---------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | 一般会計 | 特 別 会 計 | | | | |
| | | 公益事業 | 収益事業 | 応急小口資金貸付事業 | 歳末たすけあい運動事業 | |
| 1 人件費支出 | 818,689,409 | 96,734,640 | 0 | 0 | 0 | 915,424,049 |
| 2 事務費支出 | 206,166,898 | 7,291,949 | 17,072 | 40,500 | 267,512 | 213,783,931 |
| 3 事業費支出 | 231,442,389 | 25,092,138 | 0 | 0 | 182,000 | 256,716,527 |
| 4 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 3,260,350 | 0 | 3,260,350 |
| 5 分担金支出 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,000 |
| 6 助成金支出 | 4,516,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,516,296 |
| 7 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 納付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,838,514 | 5,838,514 |
| 9 会計単位間繰入金支出 | 12,616,500 | 4,728,443 | 8,800,000 | 0 | 0 | 26,144,943 |
| 10 経理区分間繰入金支出 | 158,773,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,773,893 |
| 11 施設整備等支出 | 4,043,012 | 314,133 | 0 | 0 | 0 | 4,357,145 |
| 12 財務活動支出 | 85,622,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,622,778 |
| 13 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 当期末支払資金残高 | 13,703,203 | 3,985,217 | 2,332,908 | 19,384,715 | -4,801 | 39,401,242 |
| 支出合計 | 1,535,658,378 | 138,146,520 | 11,149,980 | 22,685,565 | 6,283,225 | 1,713,923,668 |

貸借対照表 法人全体

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資産 | 130,622,181 | 流動負債 | 91,220,939 |
| 現金 | 67,344 | 未払金 | 50,267,745 |
| 預貯金 | 97,238,080 | 預り金 | 27,430,707 |
| 未収金 | 18,781,554 | 前受金 | 217,337 |
| 立替金 | 886,623 | 会計単位外借入金 | 4,094,877 |
| 前払金 | 0 | 会計単位内借入金 | 9,209,908 |
| 短期貸付金 | 0 | 仮受金 | 365 |
| 会計単位外貸付金 | 4,094,877 | 固定負債 | 168,682,940 |
| 会計単位内貸付金 | 9,209,908 | 退職給与引当金 | 126,454,000 |
| 仮払金 | 40,000 | その他の引当金 | 42,228,940 |
| 預け金 | 303,795 | | |
| | | 負債の部合計 | 259,903,879 |
| 固定資産 | 815,329,396 | | 純資産の部 |
| 基本財産 | 2,500,000 | 基本金 | 2,500,000 |
| 基本財産特定預金 | 2,500,000 | 基本金 | 2,500,000 |
| その他の固定資産 | 812,829,396 | 基金 | 312,825,136 |
| 建物附属設備 | 5,527,582 | 運用財産基金 | 312,825,136 |
| 車両運搬具 | 24,961,345 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,526,044 |
| 器具及び備品 | 2,963,318 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,526,044 |
| 権利 | 599,144 | その他の積立金 | 295,045,482 |
| 馬主社会福祉財団固定資産 | 2,224,449 | 事業資金積立金 | 295,045,482 |
| 貸付事業貸付金 | 4,979,300 | 次期繰越活動収支差額 | 74,151,036 |
| 運用財産積立預金 | 771,574,258 | 次期繰越活動収支差額 (当期活動収支差額) | 74,151,036 -6,402,580 |
| | | 純資産の部合計 | 686,047,698 |
| 資産の部合計 | 945,951,577 | 負債及び純資産の部合計 | 945,951,577 |