

平成23年度収支決算書

〔一般会計〕

平成23年度一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産利息収入	2,000,000	1,179,296	820,704	
②事業収入	17,000,000	16,173,259	826,741	
年金会館利用料収入	11,900,000	11,197,499	702,501	
その他事業収入	5,100,000	4,975,760	124,240	
③受託等収入	331,900,000	335,381,751	△ 3,481,751	
年金会館管理事業受託収入	25,000,000	24,925,664	74,336	
要介護認定調査事業受託収入	186,200,000	189,110,775	△ 2,910,775	
巡回調査事業受託収入	41,500,000	40,704,980	795,020	
地方公共団体補助金収入	79,200,000	80,640,332	△ 1,440,332	
④寄附金収入	300,700,000	300,062,038	637,962	
寄附金収入	300,700,000	300,062,038	637,962	
⑤負担金収入	9,500,000	9,756,372	△ 256,372	
年金会館施設管理負担金収入	9,500,000	9,756,372	△ 256,372	
⑥繰入金収入	50,000,000	50,000,000	—	
しあわせの村特別会計繰入金収入	50,000,000	50,000,000	—	
⑦雑収入	9,800,000	9,473,085	326,915	
雑収入	9,800,000	9,473,085	326,915	
事業活動収入 計(1)	720,900,000	722,025,801	△ 1,125,801	
2 事業活動支出				
①事業費支出	329,400,000	325,542,043	3,857,957	
福祉啓発事業費	17,500,000	16,437,373	1,062,627	
福祉意識啓発事業費	8,500,000	7,577,447	922,553	
福祉活動振興事業費	5,500,000	5,443,040	56,960	
市民福祉開発研究事業費	3,500,000	3,416,886	83,114	
年金福祉事業費	30,100,000	30,060,411	39,589	
年金会館事業費	30,100,000	30,060,411	39,589	
受託等事業費	281,800,000	279,044,259	2,755,741	
年金会館管理事業費	39,600,000	39,216,390	383,610	
要介護認定調査事業費	192,700,000	191,731,181	968,819	
巡回調査事業費	49,500,000	48,096,688	1,403,312	
②管理費支出	47,000,000	45,992,546	1,007,454	
管理運営経費支出	47,000,000	45,992,546	1,007,454	
事業活動支出 計(2)	376,400,000	371,534,589	4,865,411	
事業活動収支差額(3)	344,500,000	350,491,212	△ 5,991,212	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	9,100,000	8,863,377	236,623	
退職給付引当資産取崩収入	9,100,000	8,863,377	236,623	
②特別会計貸付金返済収入	77,500,000	77,500,000	—	
福祉施設特別会計貸付金返済収入	77,500,000	77,500,000	—	
投資活動収入 計(4)	86,600,000	86,363,377	236,623	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	300,000,000	300,000,000	—	
②特定資産取得支出	137,300,000	136,603,342	696,658	
退職給付引当資産取得支出	9,100,000	9,041,304	58,696	
基金等特定資産積立支出	128,200,000	127,562,038	637,962	
投資活動支出 計(5)	437,300,000	436,603,342	696,658	
投資活動収支差額(6)	△ 350,700,000	△ 350,239,965	△ 460,035	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計(7)	0	0	—	
2 財務活動支出				
財務活動支出 計(8)	0	0	—	
財務活動収支差額(9)	0	0	—	
IV 予備費支出(10)	0	0	—	
[当期収入合計](11)	807,500,000	808,389,178	△ 889,178	
[当期支出合計](12)	813,700,000	808,137,931	5,562,069	
当期収支差額(13)	△ 6,200,000	251,247	△ 6,451,247	
前期繰越収支差額(14)	64,500,000	64,475,566	24,434	
次期繰越収支差額(15)	58,300,000	64,726,813	△ 6,426,813	

(注) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

〔福祉施設特別会計〕

平成23年度福祉施設特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①年金福祉事業収入	56,600,000	56,582,868	17,132	
垂水海浜センター駐車場事業収入	8,000,000	8,447,900	△ 447,900	
年金施設賃貸収入	48,600,000	48,134,968	465,032	
②雑収入	0	4,789	△ 4,789	
雑収入	0	4,789	△ 4,789	
事業活動収入 計(1)	56,600,000	56,587,657	12,343	
2 事業活動支出				
①事業費支出	247,200,000	241,659,023	5,540,977	
マンション預り入金支出	9,700,000	6,584,000	3,116,000	
マンション施設管理事業費	4,800,000	4,403,446	396,554	
マンション施設転換事業費	199,000,000	198,836,200	163,800	
垂水海浜センター駐車場事業費	3,500,000	2,896,893	603,107	
年金施設事業費	30,200,000	28,938,484	1,261,516	
②管理費支出	23,600,000	23,547,420	52,580	
支払利息支出	23,600,000	23,547,420	52,580	
事業活動支出 計(2)	270,800,000	265,206,443	5,593,557	
事業活動収支差額(3)	△ 214,200,000	△ 208,618,786	△ 5,581,214	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①固定資産売却収入	464,700,000	463,806,000	894,000	
投資活動収入 計(4)	464,700,000	463,806,000	894,000	
2 投資活動支出				
①受入保証金返還支出	27,000,000	27,000,000	—	
投資活動支出 計(5)	27,000,000	27,000,000	—	
投資活動収支差額(6)	437,700,000	436,806,000	894,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計(7)	0	0	—	
2 財務活動支出				
①一般会計借入金返済支出	77,500,000	77,500,000	—	
②長期借入金返済支出	169,700,000	169,666,000	34,000	
財務活動支出 計(8)	247,200,000	247,166,000	34,000	
財務活動収支差額(9)	△ 247,200,000	△ 247,166,000	△ 34,000	
IV 予備費支出(10)	0	0	—	
[当期収入合計](11)	521,300,000	520,393,657	906,343	
[当期支出合計](12)	545,000,000	539,372,443	5,627,557	
当期収支差額(13)	△ 23,700,000	△ 18,978,786	△ 4,721,214	
前期繰越収支差額(14)	33,000,000	32,926,802	73,198	
次期繰越収支差額(15)	9,300,000	13,948,016	△ 4,648,016	

(注) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

〔しあわせの村特別会計〕

平成23年度しあわせの村特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①事業収入	166,400,000	162,687,490	3,712,510	
企画事業収入	166,400,000	162,687,490	3,712,510	
②受託等収入	719,300,000	725,242,650	△ 5,942,650	
受託収入	719,300,000	725,242,650	△ 5,942,650	
③雑収入	13,300,000	15,679,261	△ 2,379,261	
雑収入	13,300,000	15,679,261	△ 2,379,261	
事業活動収入 計(1)	899,000,000	903,609,401	△ 4,609,401	
2 事業活動支出				
①事業費支出	678,200,000	656,934,486	21,265,514	
シルバーカレッジ事業費	125,500,000	119,776,092	5,723,908	
園地管理費	195,400,000	190,001,068	5,398,932	
その他施設管理事業費	108,500,000	105,692,477	2,807,523	
市民福祉事業費	70,300,000	67,264,686	3,035,314	
企画事業費	158,400,000	155,635,264	2,764,736	
長寿祭事業費	20,100,000	18,564,899	1,535,101	
②管理費支出	168,200,000	164,888,496	3,311,504	
管理運営経費支出	168,200,000	164,888,496	3,311,504	
③繰入金支出	50,000,000	50,000,000	—	
一般会計繰入金支出	50,000,000	50,000,000	—	
事業活動支出 計(2)	896,400,000	871,822,982	24,577,018	
事業活動収支差額(3)	2,600,000	31,786,419	△ 29,186,419	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	3,200,000	3,172,289	27,711	
退職給付引当資産取崩収入	300,000	218,790	81,210	
基金等特定資産取崩収入	2,900,000	2,953,499	△ 53,499	
投資活動収入 計(4)	3,200,000	3,172,289	27,711	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	9,300,000	8,235,593	1,064,407	
退職給付引当資産取得支出	9,150,000	8,101,593	1,048,407	
川重シルバー活動基金取得支出	150,000	134,000	16,000	
投資活動支出 計(5)	9,300,000	8,235,593	1,064,407	
投資活動収支差額(6)	△ 6,100,000	△ 5,063,304	△ 1,036,696	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入 計(7)	0	0	—	
2 財務活動支出				
財務活動支出 計(8)	0	0	—	
財務活動収支差額(9)	0	0	—	
IV 予備費支出(10)	0	0	—	
[当期収入合計](11)	902,200,000	906,781,690	△ 4,581,690	
[当期支出合計](12)	905,700,000	880,058,575	25,641,425	
当期収支差額(13)	△ 3,500,000	26,723,115	△ 30,223,115	
前期繰越収支差額(14)	191,000,000	191,277,964	△ 277,964	
次期繰越収支差額(15)	187,500,000	218,001,079	△ 30,501,079	

(注) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

収支決算報告

〔総括表〕

平成23年度収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	福 祉 施 設 特 別 会 計	しあわせの村 特 別 会 計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入(1)	722,025,801	56,587,657	903,609,401	△ 50,000,000	1,632,222,859
基本財産利息収入	1,179,296				1,179,296
事業収入	16,173,259	56,582,868	162,687,490		235,443,617
受託等収入	335,381,751		725,242,650		1,060,624,401
寄附金収入	300,062,038				300,062,038
負担金収入	9,756,372				9,756,372
繰入金収入	50,000,000			△ 50,000,000	0
雑収入	9,473,085	4,789	15,679,261		25,157,135
2 事業活動支出(2)	371,534,589	265,206,443	871,822,982	△ 50,000,000	1,458,564,014
事業費支出	325,542,043	241,659,023	656,934,486		1,224,135,552
管理費支出	45,992,546	23,547,420	164,888,496		234,428,462
特別会計繰入金支出			50,000,000	△ 50,000,000	0
事業活動収支差額(3)	350,491,212	△ 208,618,786	31,786,419	0	173,658,845
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入(4)	86,363,377	463,806,000	3,172,289	△ 77,500,000	475,841,666
特定資産取崩収入	8,863,377		3,172,289		12,035,666
固定資産売却収入		463,806,000			463,806,000
貸付金返済収入	77,500,000			△ 77,500,000	0
2 投資活動支出(5)	436,603,342	27,000,000	8,235,593		471,838,935
基本財産取得支出	300,000,000				300,000,000
特定資産取得支出	136,603,342		8,235,593		144,838,935
受入保証金返還支出		27,000,000			27,000,000
投資活動収支差額(6)	△ 350,239,965	436,806,000	△ 5,063,304	△ 77,500,000	4,002,731
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入(7)	0	0	0	0	0
2 財務活動支出(8)	0	247,166,000		△ 77,500,000	169,666,000
一般会計借入金返済支出		77,500,000		△ 77,500,000	0
長期借入金返済支出	0	169,666,000			169,666,000
財務活動収支差額(9)	0	△ 247,166,000	0	77,500,000	△ 169,666,000
IV 予備費支出(10)	0	0	0	0	0
[当期収入合計](11)	808,389,178	520,393,657	906,781,690	△ 127,500,000	2,108,064,525
[当期支出合計](12)	808,137,931	539,372,443	880,058,575	△ 127,500,000	2,100,068,949
当期収支差額(13)	251,247	△ 18,978,786	26,723,115	0	7,995,576
前期繰越収支差額(14)	64,475,566	32,926,802	191,277,964	0	288,680,332
次期繰越収支差額(15)	64,726,813	13,948,016	218,001,079	0	296,675,908

平成23年度一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,179,296	759,607	419,689
② 事業収益	16,173,259	15,772,853	400,406
③ 受託等収益	335,381,751	377,210,253	△ 41,828,502
④ 受取寄附金	62,038	503,418	△ 441,380
⑤ 受取負担金	9,756,372	0	9,756,372
⑥ 繰入金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
⑦ 雑収益	9,473,085	771,955	8,701,130
経常収益計	422,025,801	465,018,086	△ 42,992,285
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	205,624,073	202,225,092	3,398,981
福利厚生費	31,550,711	30,753,283	797,428
派遣職員給料	585,397	12,392,283	△ 11,806,886
旅費交通費	3,577,890	3,422,020	155,870
報償費	79,998	108,888	△ 28,890
需用費	8,445,186	7,635,920	809,266
光熱水費	11,778,489	11,772,091	6,398
役務費	9,508,264	12,262,410	△ 2,754,146
使用料及び賃借料	5,963,882	5,395,145	568,737
委託料	13,313,728	10,080,000	3,233,728
減価償却費	25,566,716	30,515,050	△ 4,948,334
補助金及び負担金等	10,727,116	11,034,709	△ 307,593
租税公課	10,963,000	10,923,900	39,100
雑費	0	27,117	△ 27,117
什器備品購入費	1,409,012	2,111,695	△ 702,683
事業費計	339,093,462	350,659,603	△ 11,566,141
② 管理費			
職員給料	29,295,729	23,574,190	5,721,539
福利厚生費	3,132,626	2,215,042	917,584
交際費	166,322	122,096	44,226
旅費交通費	111,190	67,290	43,900
報償費	487,452	461,230	26,222
需用費	1,063,420	919,659	143,761
役務費	8,959,438	6,617,353	2,342,085
使用料及び賃借料	1,712,131	1,400,916	311,215
減価償却費	2,714,362	1,469,676	1,244,686
補助金及び負担金等	1,762,682	923,273	839,409
租税公課	16,900	61,400	△ 44,500
雑費	420	5,883	△ 5,463
什器備品購入費	35,385	0	35,385
支払利息	0	131,173	△ 131,173
管理費計	49,458,057	37,969,181	11,488,876
③ 繰入金支出	0	204,185,000	△ 204,185,000
経常費用計	388,551,519	592,813,784	△ 204,262,265
当期経常増減額	33,474,282	△ 127,795,698	161,269,980
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度収益	0	7,002,704	△ 7,002,704
経常外収益計	0	7,002,704	△ 7,002,704
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	5,464	0	5,464
経常外費用計	5,464	0	5,464
当期経常外増減額	△ 5,464	7,002,704	△ 7,008,168
当期一般正味財産増減額	33,468,818	△ 120,792,994	154,261,812
一般正味財産期首残高	1,129,418,516	1,250,211,510	△ 120,792,994
一般正味財産期末残高	1,162,887,334	1,129,418,516	33,468,818
II 指定正味財産増減の部			
① 寄附金収入	300,000,000	0	300,000,000
② 基本財産運用収入	1,179,296	759,607	419,689
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,179,296	△ 759,607	△ 419,689
当期指定正味財産増減額	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期首残高	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産期末残高	410,000,000	110,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	1,572,887,334	1,239,418,516	333,468,818

平成23年度福祉施設特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 管理運営収益	0	21,723,898	△ 21,723,898
② 事業収益	56,582,868	40,624,355	15,958,513
③ 受託等収益	0	21,520,645	△ 21,520,645
④ 繰入金	0	204,185,000	△ 204,185,000
⑤ 雑収益	4,789	1,559,079	△ 1,554,290
⑥ 預り金返済不要額	3,450,000	5,530,000	△ 2,080,000
経常収益計	60,037,657	295,142,977	△ 235,105,320
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	2,804,697	2,251,436	553,261
福利厚生費	279,625	52,481	227,144
報償費	20,000	61,854	△ 41,854
需用費	10,402,639	1,562,204	8,840,435
光熱水費	1,202,595	12,662,940	△ 11,460,345
役務費	3,798,702	13,487,183	△ 9,688,481
使用料及び賃借料	1,115,920	1,150,506	△ 34,586
委託料	5,259,660	50,382,872	△ 45,123,212
減価償却費	51,681,758	88,159,083	△ 36,477,325
補助金及び負担金等	250,000	140,000	110,000
租税公課	11,203,059	17,164,270	△ 5,961,211
雑費	0	285,958	△ 285,958
什器備品購入費	0	1,411,800	△ 1,411,800
事業費計	88,018,655	188,772,587	△ 100,753,932
② 管理費			
支払利息	23,547,420	34,397,186	△ 10,849,766
管理費計	23,547,420	34,397,186	△ 10,849,766
経常費用計	111,566,075	223,169,773	△ 111,603,698
当期経常増減額	△ 51,528,418	71,973,204	△ 123,501,622
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度収益		5,817,601	△ 5,817,601
経常外収益計	0	5,817,601	△ 5,817,601
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1,225,036,456	0	1,225,036,456
② その他特別損失	80,741	0	80,741
経常外費用計	1,225,117,197	0	1,225,117,197
当期経常外増減額	△ 1,225,117,197	5,817,601	△ 1,230,934,798
当期一般正味財産増減額	△ 1,276,645,615	77,790,805	△ 1,354,436,420
一般正味財産期首残高	△ 424,520,589	△ 502,311,394	77,790,805
一般正味財産期末残高	△ 1,701,166,204	△ 424,520,589	△ 1,276,645,615
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,701,166,204	△ 424,520,589	△ 1,276,645,615

平成23年度しあわせの村特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	162,687,490	168,170,053	△ 5,482,563
② 受託等収益	725,242,650	766,618,863	△ 41,376,213
③ 雑収益	15,545,261	13,296,292	2,248,969
経常収益計	903,475,401	948,085,208	△ 44,609,807
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料	137,462,005	121,404,238	16,057,767
福利厚生費	18,116,589	18,345,448	△ 228,859
派遣職員給料	0	22,997,208	△ 22,997,208
旅費交通費	9,663,540	7,944,219	1,719,321
報償費	39,012,099	39,253,405	△ 241,306
需用費	116,563,905	111,192,637	5,371,268
光熱水費	42,636,134	45,627,010	△ 2,990,876
役務費	110,251,372	115,722,274	△ 5,470,902
使用料及び賃借料	30,940,782	31,008,971	△ 68,189
委託料	70,071,194	111,893,145	△ 41,821,951
減価償却費	9,727,527	8,235,028	1,492,499
補助金及び負担金等	26,143,070	34,169,669	△ 8,026,599
租税公課	44,302,187	34,174,209	10,127,978
雑費	223,555	5,155	218,400
神戸市備品等寄贈額	6,748,750	10,312,497	△ 3,563,747
什器備品購入費	2,583,989	980,610	1,603,379
事業費計	664,446,698	713,265,723	△ 48,819,025
② 管理費			
職員給料	49,240,402	54,617,502	△ 5,377,100
福利厚生費	7,478,635	5,522,443	1,956,192
派遣職員給料	0	31,316,668	△ 31,316,668
旅費交通費	72,260	132,690	△ 60,430
報償費	11,111	0	11,111
需用費	6,695,129	6,134,295	560,834
役務費	14,125,718	15,225,666	△ 1,099,948
使用料及び賃借料	3,216,621	3,094,741	121,880
委託料	50,328,559	4,028,990	46,299,569
補助金及び負担金等	8,000	50,000	△ 42,000
租税公課	32,645,315	7,312,119	25,333,196
損失補償及び賠償金	150,000	0	150,000
雑費	236,085	4,810	231,275
神戸市備品等寄贈額	0	427,560	△ 427,560
什器備品購入費	680,661	0	680,661
管理費計	164,888,496	127,867,484	37,021,012
③ 繰入金支出	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
経常費用計	879,335,194	911,133,207	△ 31,798,013
当期経常増減額	24,140,207	36,952,001	△ 12,811,794
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度収益	0	32,700	△ 32,700
② 固定資産受贈益	1,505,464	0	1,505,464
経常外収益計	1,505,464	32,700	1,472,764
(2) 経常外費用			
① その他特別損失	272,810	0	272,810
経常外費用計	272,810	0	272,810
当期経常外増減額	1,232,654	32,700	1,199,954
当期一般正味財産増減額	25,372,861	36,984,701	△ 11,611,840
一般正味財産期首残高	268,167,775	231,183,074	36,984,701
一般正味財産期末残高	293,540,636	268,167,775	25,372,861
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用収入	634,000	637,268	△ 3,268
② 一般正味財産への振替額	△ 500,000	△ 637,268	137,268
当期指定正味財産増減額	134,000	0	134,000
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,134,000	100,000,000	134,000
III 正味財産期末残高	393,674,636	368,167,775	25,506,861

平成23年度正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

	一般会計	福祉施設特別会計	しあわせの村特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用収益	1,179,296				1,179,296
② 事業収益	16,173,259	56,582,868	162,687,490		235,443,617
③ 受託等収益	335,381,751		725,242,650		1,060,624,401
④ 受取寄附金	62,038				62,038
⑤ 受取負担金	9,756,372				9,756,372
⑥ 繰入金	50,000,000			△ 50,000,000	0
⑦ 雑収益	9,473,085	4,789	15,545,261		25,023,135
⑧ 預り金返済不要額		3,450,000			3,450,000
経常収益計	422,025,801	60,037,657	903,475,401	△ 50,000,000	1,335,538,859
(2) 経常費用					
① 事業費	339,093,462	88,018,655	664,446,698		1,091,558,815
② 管理費	49,458,057	23,547,420	164,888,496		237,893,973
③ 繰入金支出			50,000,000	△ 50,000,000	0
経常費用計	388,551,519	111,566,075	879,335,194	△ 50,000,000	1,329,452,788
当期経常増減額	33,474,282	△ 51,528,418	24,140,207	0	6,086,071
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産受贈益			1,505,464	△ 5,464	1,500,000
経常外収益計	0	0	1,505,464	△ 5,464	1,500,000
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	5,464	1,225,036,456		△ 5,464	1,225,036,456
② その他特別損失		80,741	272,810		353,551
経常外費用計	5,464	1,225,117,197	272,810	△ 5,464	1,225,390,007
当期経常外増減額	△ 5,464	△ 1,225,117,197	1,232,654	0	△ 1,223,890,007
当期一般正味財産増減額	33,468,818	△ 1,276,645,615	25,372,861	0	△ 1,217,803,936
一般正味財産期首残高	1,129,418,516	△ 424,520,589	268,167,775	0	973,065,702
一般正味財産期末残高	1,162,887,334	△ 1,701,166,204	293,540,636	0	△ 244,738,234
II 指定正味財産増減の部					
① 寄附金収入	300,000,000				300,000,000
② 基本財産運用収入	1,179,296				1,179,296
③ 特定資産運用収入			634,000		634,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 1,179,296		△ 500,000		△ 1,679,296
当期指定正味財産増減額	300,000,000	0	134,000	0	300,134,000
指定正味財産期首残高	110,000,000	0	100,000,000	0	210,000,000
指定正味財産期末残高	410,000,000	0	100,134,000	0	510,134,000
III 正味財産期末残高	1,572,887,334	△ 1,701,166,204	393,674,636	0	265,395,766

平成23年度一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,025,143	98,010,923	△ 20,985,780
未収金	41,511,823	25,795,214	15,716,609
棚卸資産	1,340,110	2,826,880	△ 1,486,770
前払金	0	539,459	△ 539,459
流動資産合計	119,877,076	127,172,476	△ 7,295,400
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	409,904,000	109,866,245	300,037,755
基本財産普通預金	96,000	133,755	△ 37,755
基本財産合計	410,000,000	110,000,000	300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	76,748,400	78,632,967	△ 1,884,567
基金等特定資産	348,731,155	221,169,117	127,562,038
特定資産合計	425,479,555	299,802,084	125,677,471
(3) その他の固定資産			
建物	316,152,926	326,846,613	△ 10,693,687
建物附属設備	15,978,654	28,634,702	△ 12,656,048
構築物	4,138,969	0	4,138,969
車両運搬具	120,439	189,560	△ 69,121
什器備品	3,760,872	2,631,082	1,129,790
ソフトウェア	5,046,650	3,246,695	1,799,955
電話加入権	1,044,490	1,044,490	0
福祉施設特別会計貸付金	408,300,000	485,800,000	△ 77,500,000
その他の固定資産合計	754,543,000	848,393,142	△ 93,850,142
固定資産合計	1,590,022,555	1,258,195,226	331,827,329
資産合計	1,709,899,631	1,385,367,702	324,531,929
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,123,959	56,684,380	△ 9,560,421
預り金	5,385,384	1,773,840	3,611,544
前受金	1,300,810	1,411,810	△ 111,000
賞与引当金	6,453,744	7,446,189	△ 992,445
流動負債合計	60,263,897	67,316,219	△ 7,052,322
2 固定負債			
退職給付引当金	76,748,400	78,632,967	△ 1,884,567
固定負債合計	76,748,400	78,632,967	△ 1,884,567
負債合計	137,012,297	145,949,186	△ 8,936,889
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	410,000,000	110,000,000	300,000,000
指定正味財産合計	410,000,000	110,000,000	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(110,000,000)	(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,162,887,334	1,129,418,516	33,468,818
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(348,731,155)	(221,169,117)	(127,562,038)
正味財産合計	1,572,887,334	1,239,418,516	333,468,818
負債及び正味財産合計	1,709,899,631	1,385,367,702	324,531,929

平成23年度福祉施設特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,786,375	37,050,225	△ 21,263,850
未収金	11,409	2,619,451	△ 2,608,042
流動資産合計	15,797,784	39,669,676	△ 23,871,892
2 固定資産			
(1) 特定資産			
受入保証金特定資産	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	317,264,998	981,014,532	△ 663,749,534
建物	446,088,060	1,250,810,192	△ 804,722,132
建物附属設備	117,972,276	164,465,845	△ 46,493,569
構築物	111,609,087	135,569,617	△ 23,960,530
什器備品	2,526,478	3,749,189	△ 1,222,711
機械及び装置	647,961	1,963,814	△ 1,315,853
電話加入権	590,920	993,420	△ 402,500
その他の固定資産合計	996,699,780	2,538,566,609	△ 1,541,866,829
固定資産合計	1,013,699,780	2,555,566,609	△ 1,541,866,829
資産合計	1,029,497,564	2,595,236,285	△ 1,565,738,721
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,849,768	6,737,834	△ 4,888,066
1年以内返済長期借入金	10,666,000	10,666,000	0
預り金	0	5,040	△ 5,040
預り保証金	0	27,000,000	△ 27,000,000
流動負債合計	12,515,768	44,408,874	△ 31,893,106
2 固定負債			
長期借入金	2,258,668,000	2,428,334,000	△ 169,666,000
預り入会金	34,180,000	43,940,000	△ 9,760,000
預り保証金	0	274,000	△ 274,000
受入保証金	17,000,000	17,000,000	0
一般会計借入金	408,300,000	485,800,000	△ 77,500,000
固定負債合計	2,718,148,000	2,975,348,000	△ 257,200,000
負債合計	2,730,663,768	3,019,756,874	△ 289,093,106
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
△ 1,701,166,204	△ 424,520,589	△ 1,276,645,615	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 1,701,166,204	△ 424,520,589	△ 1,276,645,615
負債及び正味財産合計	1,029,497,564	2,595,236,285	△ 1,565,738,721

平成23年度しあわせの村特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	287,220,450	237,899,412	49,321,038
未収金	30,926,757	56,404,814	△ 25,478,057
棚卸資産	2,101,984	2,434,003	△ 332,019
前払金	108,920	149,322	△ 40,402
立替金	16,313,808	14,252,611	2,061,197
流動資産合計	336,671,919	311,140,162	25,531,757
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	81,578,833	71,633,536	9,945,297
川重シルバー活動基金	100,134,000	100,000,000	134,000
こうべ長寿祭事業基金	13,894,252	16,847,751	△ 2,953,499
受入保証金特定預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	197,607,085	190,481,287	7,125,798
(2) その他の固定資産			
建物	17,733,941	18,752,677	△ 1,018,736
建物附属設備	2,171,681	1,273,091	898,590
構築物	21,608,683	22,150,290	△ 541,607
什器備品	6,742,418	3,841,524	2,900,894
機械及び装置	5	9,979	△ 9,974
ソフトウェア	1,897,000	812,000	1,085,000
長期前払費用	19,032,124	20,296,729	△ 1,264,605
その他の固定資産合計	69,185,852	67,136,290	2,049,562
固定資産合計	266,792,937	257,617,577	9,175,360
資産合計	603,464,856	568,757,739	34,707,117
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	114,727,837	116,355,747	△ 1,627,910
預り金	1,811,019	1,002,448	808,571
前受金	30,000	70,000	△ 40,000
賞与引当金	9,642,531	9,528,233	114,298
流動負債合計	126,211,387	126,956,428	△ 745,041
2 固定負債			
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当金	81,578,833	71,633,536	9,945,297
固定負債合計	83,578,833	73,633,536	9,945,297
負債合計	209,790,220	200,589,964	9,200,256
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,134,000	100,000,000	134,000
指定正味財産合計	100,134,000	100,000,000	134,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(100,134,000)	(100,000,000)	(134,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	293,540,636	268,167,775	25,372,861
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,894,252)	(16,847,751)	(△ 2,953,499)
正味財産合計	393,674,636	368,167,775	25,506,861
負債及び正味財産合計	603,464,856	568,757,739	34,707,117

平成23年度貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	福祉施設特別会計	しあわせの村特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	77,025,143	15,786,375	287,220,450		380,031,968
未収金	41,511,823	11,409	30,926,757	△ 11,048,636	61,401,353
棚卸資産	1,340,110		2,101,984		3,442,094
前払金			108,920		108,920
立替金			16,313,808		16,313,808
流動資産合計	119,877,076	15,797,784	336,671,919	△ 11,048,636	461,298,143
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	409,904,000				409,904,000
基本財産普通預金	96,000				96,000
基本財産合計	410,000,000	0	0	0	410,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	76,748,400		81,578,833		158,327,233
基金等特定資産	348,731,155				348,731,155
川重シルバー活動基金			100,134,000		100,134,000
こうべ長寿祭事業基金			13,894,252		13,894,252
受入保証金特定資産		17,000,000	2,000,000		19,000,000
特定資産合計	425,479,555	17,000,000	197,607,085	0	640,086,640
(3) その他の固定資産					
土地		317,264,998			317,264,998
建物	316,152,926	446,088,060	17,733,941		779,974,927
建物付属設備	15,978,654	117,972,276	2,171,681		136,122,611
構築物	4,138,969	111,609,087	21,608,683		137,356,739
車両運搬具	120,439				120,439
什器備品	3,760,872	2,526,478	6,742,418		13,029,768
機械及び装置		647,961	5		647,966
ソフトウェア	5,046,650		1,897,000		6,943,650
電話加入権	1,044,490	590,920			1,635,410
福祉施設特別会計貸付金	408,300,000			△ 408,300,000	0
長期前払費用			19,032,124		19,032,124
その他の固定資産合計	754,543,000	996,699,780	69,185,852	△ 408,300,000	1,412,128,632
固定資産合計	1,590,022,555	1,013,699,780	266,792,937	△ 408,300,000	2,462,215,272
資産合計	1,709,899,631	1,029,497,564	603,464,856	△ 419,348,636	2,923,513,415
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	47,123,959	1,849,768	114,727,837	△ 11,048,636	152,652,928
1年以内返済長期借入金		10,666,000			10,666,000
預り金	5,385,384		1,811,019		7,196,403
前受金	1,300,810		30,000		1,330,810
賞与引当金	6,453,744		9,642,531		16,096,275
流動負債合計	60,263,897	12,515,768	126,211,387	△ 11,048,636	187,942,416
2 固定負債					
長期借入金		2,258,668,000			2,258,668,000
預り入金		34,180,000			34,180,000
受入保証金		17,000,000	2,000,000		19,000,000
一般会計借入金		408,300,000		△ 408,300,000	0
退職給付引当金	76,748,400		81,578,833		158,327,233
固定負債合計	76,748,400	2,718,148,000	83,578,833	△ 408,300,000	2,470,175,233
負債合計	137,012,297	2,730,663,768	209,790,220	△ 419,348,636	2,658,117,649
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	410,000,000		100,134,000		510,134,000
指定正味財産合計	410,000,000		100,134,000		510,134,000
(うち基本財産への充当額)	(410,000,000)	(0)	(0)		(410,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(100,134,000)		(100,134,000)
2 一般正味財産	1,162,887,334	△ 1,701,166,204	293,540,636		△ 244,738,234
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(348,731,155)	(0)	(13,894,252)		(362,625,407)
正味財産合計	1,572,887,334	△ 1,701,166,204	393,674,636	0	265,395,766
負債及び正味財産合計	1,709,899,631	1,029,497,564	603,464,856	△ 419,348,636	2,923,513,415

平成23年度一般会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	三井住友銀行・ゆうちょ銀行ほか	77,025,143	119,877,076	
棚卸資産		1,340,110		
未収金		41,511,823		
流動資産合計				
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産有価証券	神戸市債,利付国債ほか	409,904,000	1,590,022,555	
基本財産普通預金	三井住友銀行	96,000		
基本財産合計		410,000,000		
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	三井住友銀行	76,748,400		
基金等特定資産	三井住友銀行・神戸市債・神奈川県債	348,731,155		
特定資産合計		425,479,555		
(3) その他固定資産				
建物	年金会館	316,152,926		
建物付属設備	年金会館	15,978,654		
構築物		4,138,969		
車両運搬具		120,439		
什器備品		3,760,872		
ソフトウェア		5,046,650		
電話加入権		1,044,490		
福祉施設特別会計貸付金勘定		408,300,000		
その他固定資産合計		754,543,000		
固定資産合計				
資産合計	①		1,709,899,631	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		47,123,959	60,263,897	
預り金		5,385,384		
前受金		1,300,810		
賞与引当金		6,453,744		
流動負債合計				
2 固定負債				
退職給付引当金		76,748,400	76,748,400	
固定負債合計				
負債合計	②		137,012,297	
正味財産	①－②		1,572,887,334	

平成23年度福祉施設特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	三井住友銀行, みなと銀行ほか	15,786,375		
未収金		11,409		
流動資産合計			15,797,784	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
受入保証金特定資産	太山寺賃貸契約保証金	17,000,000		
特定資産合計		17,000,000		
(2) その他固定資産				
土地	太山寺	317,264,998		
建物	太山寺	446,088,060		
建物付属設備		117,972,276		
構築物		111,609,087		
什器備品		2,526,478		
機械及び装置		647,961		
電話加入権		590,920		
その他固定資産合計		996,699,780		
固定資産合計			1,013,699,780	
資産合計	①			1,029,497,564
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		1,849,768		
1年以内返済長期借入金		10,666,000		
固定負債合計			12,515,768	
2 固定負債				
長期借入金	神戸市及びみなと銀行借入金	2,258,668,000		
預り入会金	マンション入居金	34,180,000		
受入保証金	太山寺賃貸契約保証金	17,000,000		
一般会計借入金勘定	一般会計からの借入金	408,300,000		
固定負債合計			2,718,148,000	
負債合計	②			2,730,663,768
正味財産	①－②			△ 1,701,166,204

平成23年度しあわせの村特別会計財産目録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	三井住友銀行ほか	287,220,450		
未収金		30,926,757		
棚卸資産		2,101,984		
前払金		108,920		
立替金		16,313,808		
流動資産合計			336,671,919	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	三井住友銀行	81,578,833		
川重シルバー活動基金	神戸市債, 三井住友銀行	100,134,000		
こうべ長寿祭事業基金	三井住友銀行	13,894,252		
受入保証金特定預金	障がい者就労カフェ保証金	2,000,000		
特定資産合計		197,607,085		
(2) その他固定資産				
建物	本館1階喫茶, 温健センター販売コーナー	17,733,941		
建物付属設備		2,171,681		
構築物	テニスコート照明設備等	21,608,683		
什器備品		6,742,418		
機械及び装置		5		
ソフトウェア		1,897,000		
長期前払費用	駐車場及び道路整備工事寄贈額	19,032,124		
その他固定資産合計		69,185,852		
固定資産合計			266,792,937	
資産合計	①			603,464,856
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		114,727,837		
預り金		1,811,019		
前受金		30,000		
賞与引当金		9,642,531		
流動負債合計			126,211,387	
2 固定負債				
受入保証金	障がい者就労カフェ保証金	2,000,000		
退職給付引当金		81,578,833		
固定負債合計			83,578,833	
負債合計	②			209,790,220
正味財産	①－②			393,674,636

平成23年度一般会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	33,468,818	△ 120,792,994	154,261,812
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	28,281,078	31,984,726	△ 3,703,648
② 固定資産の除却損	5,464	0	5,464
③ 退職給付引当金の増減額	△ 1,884,567	1,700,568	△ 3,585,135
④ 未収金の増減額	△ 15,716,609	△ 10,122,590	△ 5,594,019
⑤ 貯蔵品の増減額	1,486,770	1,761,070	△ 274,300
⑥ 未払金の増減額	△ 9,560,421	25,527,595	△ 35,088,016
⑦ 指定正味財産からの振替額	△ 1,179,296	△ 759,607	△ 419,689
⑧ その他流動資産の増減額	539,459	332,261	207,198
⑨ その他流動負債の増減額	2,508,099	△ 7,322,600	9,830,699
小 計	4,479,977	43,101,423	△ 38,621,446
3 指定正味財産増加収入			
① 寄付金収入	300,000,000	0	300,000,000
② 基本財産・特定資産運用収入	1,179,296	759,607	419,689
指定正味財産増加収入計	301,179,296	759,607	300,419,689
事業活動によるキャッシュ・フロー	339,128,091	△ 76,931,964	416,060,055
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	8,863,377	259,528,185	△ 250,664,808
② 貸付金返済収入	77,500,000	0	77,500,000
③ その他収入	2,062,494	6,889,514	△ 4,827,020
投資活動収入計	88,425,871	266,417,699	△ 177,991,828
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	11,936,400	1,182,900	10,753,500
② 基本財産取得支出	300,000,000	0	300,000,000
③ 特定資産取得支出	136,603,342	79,421,685	57,181,657
④ その他支出	0	78,000,000	△ 78,000,000
投資活動支出計	448,539,742	158,604,585	289,935,157
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,113,871	107,813,114	△ 467,926,985
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出		15,770,270	△ 15,770,270
財務活動支出計	0	15,770,270	△ 15,770,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 15,770,270	15,770,270
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 20,985,780	15,110,880	△ 36,096,660
VI 現金及び現金同等物期首残高	98,010,923	82,900,043	15,110,880
VII 現金及び現金同等物期末残高	77,025,143	98,010,923	△ 20,985,780

平成23年度福祉施設特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 1,276,645,615	77,790,805	△ 1,354,436,420
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	51,681,758	88,159,083	△ 36,477,325
② 固定資産の除却損	1,225,036,456	0	1,225,036,456
③ 未収金の増減額	2,608,042	△ 1,583,172	4,191,214
④ 未払金の増減額	△ 4,888,066	6,287,209	△ 11,175,275
⑤ その他流動負債の増減額	△ 10,039,040	7,062,664	△ 17,101,704
⑥ 事業承継負担金	△ 192,154,000	0	△ 192,154,000
小 計	1,072,245,150	99,925,784	972,319,366
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,400,465	177,716,589	△ 382,117,054
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	463,806,000	0	463,806,000
投資活動収入計	463,806,000	0	463,806,000
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	6,503,385	369,535,492	△ 363,032,107
② 預り保証金返還支出	27,000,000	0	27,000,000
投資活動支出計	33,503,385	369,535,492	△ 336,032,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	430,302,615	△ 369,535,492	799,838,107
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 借入金収入	0	238,000,000	△ 238,000,000
財務活動収入計	0	238,000,000	△ 238,000,000
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出	247,166,000	25,509,730	221,656,270
財務活動支出計	247,166,000	25,509,730	221,656,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,166,000	212,490,270	△ 459,656,270
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 21,263,850	20,671,367	△ 41,935,217
VI 現金及び現金同等物期首残高	37,050,225	16,378,858	20,671,367
VII 現金及び現金同等物期末残高	15,786,375	37,050,225	△ 21,263,850

平成23年度しあわせの村特別会計キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	25,372,861	36,984,701	△ 11,611,840
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	9,727,527	8,235,028	1,492,499
② 退職給付引当金の増減額	9,945,297	13,416,811	△ 3,471,514
③ 未収金の増減額	25,478,057	△ 33,740,881	59,218,938
④ 貯蔵品の増減額	332,019	△ 601,579	933,598
⑤ 未払金の増減額	△ 1,627,910	△ 142,206,305	140,578,395
⑥ 指定正味財産からの振替額	△ 500,000	△ 637,268	137,268
⑦ その他流動資産の増減額	△ 2,020,795	△ 14,194,304	12,173,509
⑧ その他流動負債の増減額	882,869	△ 138,481,767	139,364,636
小 計	42,217,064	△ 308,210,265	350,427,329
3 指定正味財産増加収入			
① 基本財産・特定資産運用収入	634,000	637,268	△ 3,268
指定正味財産増加収入計	634,000	637,268	△ 3,268
事業活動によるキャッシュ・フロー	68,223,925	△ 270,588,296	338,812,221
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	3,172,289	1,515,796	1,656,493
② 受入保証金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収入計	3,172,289	3,515,796	△ 343,507
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	11,777,089	7,001,492	4,775,597
② 特定資産取得支出	8,235,593	8,527,297	△ 291,704
③ その他支出	2,062,494	6,889,514	△ 4,827,020
投資活動支出計	22,075,176	22,418,303	△ 343,127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,902,887	△ 18,902,507	△ 380
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	49,321,038	△ 289,490,803	338,811,841
VI 現金及び現金同等物期首残高	237,899,412	527,390,215	△ 289,490,803
VII 現金及び現金同等物期末残高	287,220,450	237,899,412	49,321,038

平成23年度キャッシュ・フロー計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	福 祉 施 設 特 別 会 計	しあわせの村 特 別 会 計	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1 当期一般正味財産増減額	33,468,818	△ 1,276,645,615	25,372,861	△ 1,217,803,936
2 キャッシュ・フローへの調整額				
① 減価償却費	28,281,078	51,681,758	9,727,527	89,690,363
② 固定資産の除却損	5,464	1,225,036,456		1,225,041,920
③ 退職給付引当金の増減額	△ 1,884,567		9,945,297	8,060,730
④ 未収金の増減額	△ 15,716,609	2,608,042	25,478,057	12,369,490
⑤ 貯蔵品の増減額	1,486,770		332,019	1,818,789
⑥ 未払金の増減額	△ 9,560,421	△ 4,888,066	△ 1,627,910	△ 16,076,397
⑦ 指定正味財産からの振替額	△ 1,179,296		△ 500,000	△ 1,679,296
⑧ その他流動資産の増減額	539,459		△ 2,020,795	△ 1,481,336
⑨ その他流動負債の増減額	2,508,099	△ 10,039,040	882,869	△ 6,648,072
⑩ 事業承継負担金		△ 192,154,000		△ 192,154,000
小 計	4,479,977	1,072,245,150	42,217,064	1,118,942,191
3 指定正味財産増加収入				
① 寄付金収入	300,000,000			300,000,000
② 基本財産・特定資産運用収入	1,179,296		634,000	1,813,296
指定正味財産増加収入計	301,179,296	0	634,000	301,813,296
事業活動によるキャッシュ・フロー	339,128,091	△ 204,400,465	68,223,925	202,951,551
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資活動収入				
① 固定資産売却収入		463,806,000		463,806,000
② 特定資産取崩収入	8,863,377		3,172,289	12,035,666
③ 貸付金返済収入	77,500,000			77,500,000
④ その他収入	2,062,494			2,062,494
投資活動収入計	88,425,871	463,806,000	3,172,289	555,404,160
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	11,936,400	6,503,385	11,777,089	30,216,874
② 基本財産取得支出	300,000,000			300,000,000
③ 特定資産取得支出	136,603,342		8,235,593	144,838,935
④ 預り保証金返還支出		27,000,000		27,000,000
⑤ その他支出			2,062,494	2,062,494
投資活動支出計	448,539,742	33,503,385	22,075,176	504,118,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,113,871	430,302,615	△ 18,902,887	51,285,857
III 財務活動に関するキャッシュ・フロー				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出		247,166,000		247,166,000
財務活動支出計	0	247,166,000	0	247,166,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 247,166,000	0	△ 247,166,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 20,985,780	△ 21,263,850	49,321,038	7,071,408
VI 現金及び現金同等物期首残高	98,010,923	37,050,225	237,899,412	372,960,560
VII 現金及び現金同等物期末残高	77,025,143	15,786,375	287,220,450	380,031,968

【財務諸表に対する注記】

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、自己都合期末要支給額に基づいて計算している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

当期については、該当するものはない。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(1) 一般会計 (単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	109,866,245	300,037,755		409,904,000
現金・預金	133,755		37,755	96,000
小計	110,000,000	300,037,755	37,755	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	78,632,967	13,194,264	15,078,831	76,748,400
基金等特定資産	221,169,117	127,562,038		348,731,155
小計	299,802,084	140,756,302	15,078,831	425,479,555
合計	409,802,084	440,794,057	15,116,586	835,479,555

(2) 福祉施設特別会計

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
受入保証金特定資産	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	17,000,000	0	0	17,000,000

(3) しあわせの村特別会計

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	71,633,536	14,317,047	4,371,750	81,578,833
川重シルバー活動基金	100,000,000	634,000	500,000	100,134,000
こうべ長寿祭事業基金	16,847,751		2,953,499	13,894,252
受入保証金特定資産	2,000,000			2,000,000
合計	190,481,287	14,951,047	7,825,249	197,607,085

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)				
科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券	409,904,000	409,904,000	0	0
現金・預金	96,000	96,000	0	0
小計	410,000,000	410,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	76,748,400	0	0	76,748,400
基金等特定資産	348,731,155	0	348,731,155	0
小計	425,479,555	0	348,731,155	76,748,400
合計	835,479,555	410,000,000	348,731,155	76,748,400

(2) 福祉施設特別会計

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
受入保証金特定資産	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	17,000,000	0	0	17,000,000

(3) しあわせの村特別会計

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	81,578,833	0	0	81,578,833
川重シルバー活動基金	100,134,000	100,134,000	0	0
こうべ長寿祭事業基金	13,894,252	0	13,894,252	0
受入保証金特定資産	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	197,607,085	100,134,000	13,894,252	83,578,833

5 担保に供している資産

土地317,264,998円（帳簿価額）及び建物639,912,138円（帳簿価額）は長期借入金138,668,000円（みなと銀行）の担保に供している。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)			
科目	取得価額	期末償却累計額	当期末残高
建物	475,274,988	159,122,062	316,152,926
建物付属設備	366,028,599	350,049,945	15,978,654
構築物	4,423,650	284,681	4,138,969
車両運搬具	6,912,595	6,792,156	120,439
什器備品	40,064,022	36,303,150	3,760,872
ソフトウェア	58,930,849	53,884,199	5,046,650
合計	951,634,703	606,436,193	345,198,510

(2) 福祉施設特別会計

科目	取得価額	期末償却累計額	当期末残高
建物	2,070,869,509	1,624,781,449	446,088,060
建物付属設備	1,046,132,996	928,160,720	117,972,276
構築物	502,548,051	390,938,964	111,609,087
機械装置	109,458,656	108,810,695	647,961
什器備品	53,951,072	51,424,594	2,526,478
合計	3,782,960,284	3,104,116,422	678,843,862

(3) しあわせの村特別会計

科目	取得価額	期末償却累計額	当期末残高
建物	19,819,275	2,085,334	17,733,941
建物付属設備	2,776,750	605,069	2,171,681
構築物	28,283,816	6,675,133	21,608,683
機械装置	997,500	997,495	5
什器備品	19,112,316	12,369,898	6,742,418
ソフトウェア	2,205,000	308,000	1,897,000
繰延資産	36,656,196	17,624,072	19,032,124
合計	109,850,853	40,665,001	69,185,852

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

当期については、該当するものはない。

8 保証債務等の偶発債務

当期については、該当するものはない。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損

満期保有目的の債券について、時価法による評価方法を採用していないので、該当するものはない。なお、満期保有目的の債券の内訳は、次のとおりである。

(参考)

(単位：円)

科目	帳簿価額
神戸市平成21年度第10回公募公債	199,808,000
第27回神奈川県公募公債	100,354,160
神戸市平成20年度第2回こうべ市民債	10,000,000
第35回共同発行市場公募地方債	104,447,375
広島県公募公債平成18年度第2回	106,391,253
関西国際空港株式会社第11回社債	104,821,153
横浜市平成19年度第3回ハマ債10公債	10,563,720
大分県平成19年度第1回公募公債	16,711,583
合 計	653,097,244

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 財団法人こうべ市民福祉振興協会補助金 (組織運営及び事業推進等に係る経費補助)	神戸市	0	80,640,332	80,640,332	0	指定正味財産
合 計		0	80,640,332	80,640,332	0	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(1) 一般会計	(単位：円)
内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	3,646,440
有価証券の償却原価法適用による振替額	△ 2,467,144
合 計	1,179,296
(2) しあわせの村特別会計	
内容	金額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息の振替額	464,000
有価証券の償却原価法適用による振替額	36,000
合 計	500,000

12 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等の 名称	資産 総額	議決権 の所有 割合	関係内容	取引 の 内容	取引金額	科目	期末残高
住所		事業の内容 又は職業	役員 の兼 務等	事業上 の関係				
当該公益法人を 支配する法人	神戸市	—	—	融資協定	同左	—	長期 借入金	2,120,000,000
神戸市中央区加納町6丁 目5番1号		地方公共団体	兼務 2人					

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

神戸市との協議により決定している。

13 重要な後発事象

該当する事項はない。

14 その他

該当する事項はない。

【キャッシュ・フロー計算書に対する注記】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物（普通預金）を含めている。

2 重要な非資金取引

該当する事項はない。

【収支計算書に対する注記】

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金、前受金、前払金及び立替金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

【当期末残高】

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	福 祉 施 設 特 別 会 計	しあわせの村 特 別 会 計	合 計
現 金 ・ 預 金	77,025,143	15,786,375	287,220,450	380,031,968
未 収 金	41,511,823	11,409	30,926,757	72,449,989
前 払 金	-	-	108,920	108,920
立 替 金	-	-	16,313,808	16,313,808
合 計 ①	118,536,966	15,797,784	334,569,935	468,904,685
未 払 金	47,123,959	1,849,768	114,727,837	163,701,564
預 り 金	5,385,384	-	1,811,019	7,196,403
前 受 金	1,300,810	-	30,000	1,330,810
合 計 ②	53,810,153	1,849,768	116,568,856	172,228,777
次期繰越収支差額 ③	64,726,813	13,948,016	218,001,079	296,675,908