

平成24年度 決算報告書

平成24年度 財団法人長崎県市町村社会福祉振興財団決算内訳表

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

①収支計算書

②貸借対照表

③正味財産増減計算書

財団法人 長崎県市町村社会福祉振興財団

収支計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	措置費	母 子	新生児	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	16,061	0	0	0	16,061
基本財産運用収入	16,061	0	0	0	16,061
事 業 収 入	0	1,050,446,535	458,365,350	8,354,670	1,517,166,555
養護老人施設措置費事業収入	0	1,050,446,535	0	0	1,050,446,535
母子保健健康診査費事業収入	0	0	457,530,380	0	457,530,380
母子保健健康診査受診票印刷収入	0	0	834,970	0	834,970
新生児聴覚検査費事業収入	0	0	0	8,199,000	8,199,000
新生児聴覚検査受診票印刷収入	0	0	0	155,670	155,670
補助金等収入	0	4,448,590	14,891,550	811,300	20,151,440
養護老人施設措置受託収入	0	4,448,590	0	0	4,448,590
母子健康診査受託収入	0	0	14,891,550	0	14,891,550
新生児聴覚検査受託収入	0	0	0	811,300	811,300
雑 収 入	15,826	7,370	4,035	150	27,381
受取利息収入	15,826	7,370	4,035	150	27,381
他会計からの繰入金	0	2,230,000	1,900,000	500,000	4,630,000
一般会計からの繰入金	0	2,230,000	1,900,000	500,000	4,630,000
事業活動収入計	31,887	1,057,132,495	475,160,935	9,666,120	1,541,991,437
2. 事業活動支出					
専 業 費 支 出	269,507	1,057,210,048	470,927,915	9,296,970	1,537,704,440
旅費交通費支出	80,051	0	0	0	80,051
通信運搬費支出	11,660	81,420	648,127	26,400	767,607
消耗什器備品費支出	12,337	0	100,000	0	112,337
消耗品費支出	38,517	436,014	588,043	0	1,062,574
印刷製本費支出	0	62,475	1,588,795	129,270	1,780,540
賃貸料支出	31,142	2,583,604	3,462,570	552,300	6,629,616
諸謝金支出	95,800	0	0	0	95,800
負担金支出	0	3,600,000	7,010,000	390,000	11,000,000
委託費支出	0	1,050,446,535	457,530,380	8,199,000	1,516,175,915
管理費支出	321,289	255,000	867,400	60,000	1,503,689
旅費交通費支出	12,375	0	229,200	0	241,575
通信運搬費支出	27,000	25,000	25,000	0	77,000
消耗什器備品費支出	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費支出	133,304	0	50,000	0	183,304
賃貸料支出	11,970	180,000	453,200	60,000	715,170
租税公課支出	2,600	0	0	0	2,600
負担金支出	0	50,000	50,000	0	100,000
委託費支出	134,040	0	0	0	134,040
他会計への繰出金	4,630,000	0	0	0	4,630,000
措置費特別会計への繰出金支出	2,230,000	0	0	0	2,230,000
母子特別会計への繰出金支出	1,900,000	0	0	0	1,900,000
新生児特別会計への繰出金支出	500,000	0	0	0	500,000
事業活動支出計	5,220,796	1,057,465,048	471,795,315	9,356,970	1,543,838,129
事業活動収支差額	△ 5,188,909	△ 332,553	3,365,620	309,150	△ 1,846,692
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 5,188,909	△ 332,553	3,365,620	309,150	△ 1,846,692
前期繰越収支差額	18,103,079	783,430	2,002,445	29,530	20,918,484
次期繰越収支差額	12,914,170	450,877	5,368,065	338,680	19,071,792

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	措置費	母 子	新生児	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,914,170	6,550,465	629,925	79,180	20,173,740
未 収 金	0	6,140,997	80,077,940	1,510,500	87,729,437
流動資産合計	12,914,170	12,691,462	80,707,865	1,589,680	107,903,177
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金(十八銀行)	20,022,000	0	0	0	0
基本財産合計	20,022,000	0	0	0	0
固定資産合計	20,022,000	0	0	0	0
資産合計	32,936,170	12,691,462	80,707,865	1,589,680	127,925,177
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	0	12,240,585	75,339,800	1,251,000	88,831,385
流動負債合計	0	12,240,585	75,339,800	1,251,000	88,831,385
負債合計	0	12,240,585	75,339,800	1,251,000	88,831,385
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	20,022,000	0	0	0	20,022,000
(うち基本財産への充当額)	(20,022,000)	0	0	0	(20,022,000)
2. 一般正味財産	12,914,170	450,877	5,368,065	338,680	19,071,792
正味財産合計	32,936,170	450,877	5,368,065	338,680	39,093,792
負債及び正味財産合計	32,936,170	12,691,462	80,707,865	1,589,680	127,925,177

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	措置費	母 子	新生児	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					
基本財産運用益	16,061	0	0	0	16,061
基本財産運用収入	16,061	0	0	0	0
事業収益	0	1,050,446,535	458,365,350	8,354,670	1,521,240,435
養護老人施設措置費事業収入	0	1,050,446,535	0	0	1,034,671,215
母子保健健康診査費事業収入	0	0	457,530,380	0	477,737,860
母子保健健康診査受診票印刷収入	0	0	834,970	0	770,200
新生児聴覚検査費事業収入	0	0	0	8,199,000	7,962,000
新生児聴覚検査受診票印刷収入	0	0	0	155,670	99,160
受取補助金等	0	4,448,590	14,891,550	811,300	15,299,233
養護老人施設措置費受託収入	0	4,448,590	0	0	4,588,833
母子健康診査受託収入	0	0	14,891,550	0	10,174,200
新生児聴覚検査受託収入	0	0	0	811,300	536,200
雑収益	15,826	7,370	4,035	150	32,026
受取利息収入	15,826	7,370	4,035	150	32,026
他会計からの繰入金	0	2,230,000	1,900,000	500,000	32,026
一般会計からの繰入金	0	2,230,000	1,900,000	500,000	32,026
経常収益計	31,887	1,057,132,495	475,160,935	9,666,120	1,536,619,781
(2) 経常費用					
事業費	269,507	1,057,210,048	470,927,915	9,296,970	1,537,704,440
旅費交通費支出	80,051	0	0	0	80,051
通信運搬費支出	11,660	81,420	648,127	26,400	767,607
消耗什器備品費支出	12,337	0	100,000	0	112,337
消耗品費支出	38,517	436,014	588,043	0	1,062,574
印刷製本費支出	0	62,475	1,588,795	129,270	1,780,540
賃貸料支出	31,142	2,583,604	3,462,570	552,300	6,629,616
諸謝金支出	95,800	0	0	0	95,800
負担金支出	0	3,600,000	7,010,000	390,000	11,000,000
委託費支出	0	1,050,446,535	457,530,380	8,199,000	1,516,175,915
管理費	321,289	255,000	867,400	60,000	1,503,689
旅費交通費支出	12,375	0	229,200	0	241,575
通信運搬費支出	27,000	25,000	25,000	0	77,000
消耗什器備品費支出	0	0	50,000	0	50,000
消耗品費支出	133,304	0	50,000	0	183,304
賃貸料支出	11,970	180,000	463,200	60,000	715,170
租税公課支出	2,600	0	0	0	2,600
負担金支出	134,040	50,000	50,000	0	234,040
委託費支出	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	4,630,000	0	0	0	4,630,000
措置費特別会計への繰出金支出	2,230,000	0	0	0	2,230,000
母子特別会計への繰出金支出	1,900,000	0	0	0	1,900,000
新生児特別会計への繰出金支出	500,000	0	0	0	500,000
経常費用計	5,220,796	1,057,465,048	471,795,315	9,356,970	1,539,208,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,188,909	△ 332,553	3,365,620	309,150	△ 1,846,692
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,188,909	△ 332,553	3,365,620	309,150	△ 1,846,692
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,188,909	△ 332,553	3,365,620	309,150	△ 1,846,692
一般正味財産期首残高	18,103,079	783,430	2,002,445	29,530	20,918,484
一般正味財産期末残高	12,914,170	450,877	5,368,065	338,680	19,071,792
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	0	0
指定正味財産期首残高	20,022,000	0	0	0	20,022,000
指定正味財産期末残高	20,022,000	0	0	0	20,022,000
Ⅲ 正味財産期末残高	32,936,170	450,877	5,368,065	338,680	39,093,792