

平成 21 年 度

財 務 諸 表

財団法人 介護労働安定センター

貸借対照表

平成 22 年 3 月 末 日 現 在

(一般勘定)

(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	0	0	0
預貯金	564,743,354	557,619,004	7,124,350
普通預金	479,037,987	449,133,809	29,904,178
普通預金(会費口)	2,826,244	17,851,924	△ 15,025,680
普通預金(支払口)	330,580,247	109,106,080	221,474,167
普通預金(収入口)	67,626,624	52,738,500	14,888,124
普通預金(介護支援口)	35,212,035	32,944,975	2,267,060
普通預金(三井住友口)	42,792,837	236,492,330	△ 193,699,493
郵便振替貯金	85,700,337	108,333,085	△ 22,632,748
郵便振替貯金(図書)	35,372,989	20,385,395	14,987,594
郵便振替貯金(会費)	34,782,090	77,334,340	△ 42,552,250
郵便振替貯金(機関誌)	15,545,258	10,613,350	4,931,908
その他の貯金	5,030	152,110	△ 147,080
未収金	165,864,500	28,155,910	137,708,590
未収受取利息	287,780	287,780	0
その他の未収金	165,576,720	27,868,130	137,708,590
貯蔵品	62,292,889	51,779,455	10,513,434
流動資産計	792,900,743	637,554,389	155,346,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,651,700	8,031,900	2,619,800
特定資産合計	10,651,700	8,031,900	2,619,800
(3) その他の固定資産			
什器備品	31,993,500	27,759,165	4,234,335
ソフトウェア	0	0	0
減価償却累計額(△)	△ 6,661,912	△ 2,028,339	△ 4,633,573
敷金	61,093,030	55,114,700	5,978,330
保証金	6,000	6,000	0
その他の固定資産合計	86,430,618	80,851,526	5,579,092
固定資産合計	177,082,318	168,883,426	8,198,892
資 産 合 計	969,983,061	806,437,795	163,545,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	241,907,349	51,119,283	190,788,066
前受金	211,780	628,720	△ 416,940
預り金	1,258,933	1,042,203	216,730
流動負債合計	243,378,062	52,790,206	190,587,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,651,700	8,031,900	2,619,800
賞与引当金	0	0	0
固定負債合計	10,651,700	8,031,900	2,619,800
負 債 合 計	254,029,762	60,822,106	193,207,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	715,953,299	745,615,689	△ 29,662,390
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	715,953,299	745,615,689	△ 29,662,390
負債及び正味財産計	969,983,061	806,437,795	163,545,266

正味財産増減計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 末 日迄

(一般勘定)

(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	1,040,000	1,040,000	0
②受取会費	48,996,000	47,644,000	1,352,000
③事業収益	769,024,225	603,711,231	165,312,994
図書刊行等事業収益	273,898,581	220,505,700	53,392,881
保険事業収益	0	0	0
職業講習等事業収益	422,480,151	317,077,901	105,402,250
介護事業者等支援事業収益	72,645,493	66,127,630	6,517,863
④雑収益	445,034	607,594	△ 162,560
経常収益計	819,505,259	653,002,825	166,502,434
(2) 経常費用			
①図書刊行等事業費	187,852,512	163,744,219	24,108,293
②保険事業費	0	0	0
③職業講習等事業費	301,686,141	176,854,497	124,831,644
④情報収集・提供事業費	2,962,201	4,386,799	△ 1,424,598
⑤シボソウカ事業費	2,618,299	2,915,044	△ 296,745
⑥介護事業者等支援事業費	63,609,314	52,879,959	10,729,355
⑦就職支援事業費	2,944,568	2,967,605	△ 23,037
⑧役職員給与	22,076,138	22,343,725	△ 267,587
⑨退職給付費用	2,619,800	3,934,400	△ 1,314,600
⑩管理諸費	257,567,863	82,396,919	175,170,944
⑪減価償却費	5,171,089	845,115	4,325,974
経常費用計	849,107,925	513,268,282	335,839,643
当期経常増減額	△ 29,602,666	139,734,543	△ 169,337,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	59,724	0	0
経常外費用計	59,724	0	59,724
当期経常外増減額	△ 59,724	0	△ 59,724
当期一般正味財産増減額	△ 29,662,390	139,734,543	△ 169,396,933
一般正味財産期首残高	745,615,689	605,881,146	139,734,543
一般正味財産期末残高	715,953,299	745,615,689	△ 29,662,390
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	715,953,299	745,615,689	△ 29,662,390

財務諸表に対する注記

(一般勘定)

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

- (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・・・原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・先入先出法の原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具・什器備品・・・定額法によっている。
(会計方針の変更)
①当法人は、法人税法の改正に伴い、当期より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。
②平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用し、取得価額の5%に到達した期の翌期より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上している。
- (4) 引当金の計上基準
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、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。
- (6) 介護労働講習保険料の会計処理
平成19年度までは、介護労働講習保険料を収入・支出の両建て処理で計上していたが、保険料の会計上の性格から預かった保険料は単にセンターを通過するだけの役割であること、預り金処理に比べ多額の消費税が課せられることから平成20年度より保険料を預り金処理することとし、暫定保険料は立替金処理することとした。

2. 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。

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				
投資有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
小 計	80,000,000	0	0	80,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,031,900	2,619,800	0	10,651,700
小 計	8,031,900	2,619,800	0	10,651,700
合 計	88,031,900	2,619,800	0	90,651,700

3. 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。

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				
投資有価証券	80,000,000	(0)	(80,000,000)	—
小 計	80,000,000	(0)	(80,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	10,651,700	—	(0)	(10,651,700)
小 計	10,651,700	(0)	(0)	(10,651,700)
合 計	90,651,700	(0)	(80,000,000)	(10,651,700)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	80,000,000	82,920,000	2,920,000

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(一般勘定)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
預貯金	564,743,354		
普通預金	479,037,987		
郵便振替貯金	85,700,337		
その他の貯金	5,030		
未収金	165,864,500		
棚卸資産	62,292,889		
貯蔵品	62,292,889		
流動資産合計		792,900,743	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	80,000,000		
基本財産合計	80,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,651,700		
特定資産合計	10,651,700		
(3) その他の固定資産			
什器備品	31,993,500		
減価償却累計額(△)	△ 6,661,912		
什器備品減価償却累計額(△)	△ 6,661,912		
敷金	61,093,030		
保証金	6,000		
その他の固定資産合計	86,430,618		
固定資産合計		177,082,318	
資産合計			969,983,061
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	241,907,349		
前受金	211,780		
預り金	1,258,933		
所得税預り金	909,160		
住民税預り金	87,100		
健康保険料預り金	72,531		
厚生年金保険料預り金	122,972		
厚生年金基金掛金預り金	57,318		
介護保険料預り金	6,352		
その他の預り金	3,500		
流動負債合計		243,378,062	
2 固定負債			
退職給付引当金	10,651,700		
固定負債合計		10,651,700	
負債合計			254,029,762
正味財産			715,953,299

貸借対照表

平成 22 年 3 月 末日現在

(雇用安定事業等関係業務特別勘定)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金	515,004,599	331,163,856	183,840,743
普通預金	515,004,599	331,163,856	183,840,743
普通預金(支払口)	191,988,822	86,524,470	105,464,352
普通預金(収入口)	166,584	166,899	△ 315
普通預金(三井住友口)	322,849,193	244,472,487	78,376,706
未収金	55,757,655	0	55,757,655
その他の未収金	55,757,655	0	55,757,655
流動資産合計	570,762,254	331,163,856	239,598,398
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	150,151,700	140,520,600	9,631,100
特定資産合計	150,151,700	140,520,600	9,631,100
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	83,819,555	83,819,555	0
什器備品	329,792,441	357,809,212	△ 28,016,771
減価償却累計額(△)	△ 341,020,954	△ 330,910,730	△ 10,110,224
車両運搬具減価償却累計額(△)	△ 71,239,469	△ 63,108,117	△ 8,131,352
什器備品減価償却累計額(△)	△ 269,781,485	△ 267,802,613	△ 1,978,872
その他の固定資産合計	72,591,042	110,718,037	△ 38,126,995
固定資産合計	222,742,742	251,238,637	△ 28,495,895
資 産 合 計	793,504,996	582,402,493	211,102,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	562,345,754	323,501,012	238,844,742
預り金	8,416,500	7,662,844	753,656
流動負債合計	570,762,254	331,163,856	239,598,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	150,151,700	140,520,600	9,631,100
固定負債合計	150,151,700	140,520,600	9,631,100
負 債 合 計	720,913,954	471,684,456	249,229,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	72,591,042	110,718,037	△ 38,126,995
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	72,591,042	110,718,037	△ 38,126,995
負債及び正味財産計	793,504,996	582,402,493	211,102,503

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月末日迄

(雇用安定事業等関係業務特別勘定)

(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 政府交付金	3,045,962,000	3,270,018,000	△ 224,056,000
② 雑収益	1,090,932	818,745	272,187
経常収益計	3,047,052,932	3,270,836,745	△ 223,783,813
(2) 経常費用			
① 雇用管理改善等援助事業費	420,806,965	468,964,249	△ 48,157,284
② 介護労働者能力開発事業費	859,472,666	932,661,356	△ 73,188,690
③ 介護労働者需給サービス事業費	20,514,642	37,867,508	△ 17,352,866
④ 人材確保等支援助成金事業費	69,065,151	180,662,731	△ 111,597,580
⑤ 人材確保等支援助成金	141,434,783	122,624,389	18,810,394
⑥ 役員給与	917,213,121	1,043,542,290	△ 126,329,169
⑦ 退職給付費用	30,996,300	34,352,500	△ 3,356,200
⑧ 管理諸費	284,738,733	298,897,658	△ 14,158,925
⑨ 減価償却費	35,816,716	43,469,724	△ 7,653,008
⑩ 返還金	302,264,571	148,595,404	153,669,167
経常費用計	3,082,323,648	3,311,637,809	△ 229,314,161
当期経常増減額	△ 35,270,716	△ 40,801,064	5,530,348
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	2,856,279	11,900,854	△ 9,044,575
経常外費用計	2,856,279	11,900,854	△ 9,044,575
当期経常外増減額	△ 2,856,279	△ 11,900,854	9,044,575
当期一般正味財産増減額	△ 38,126,995	△ 52,701,918	14,574,923
一般正味財産期首残高	110,718,037	163,419,955	△ 52,701,918
一般正味財産期末残高	72,591,042	110,718,037	△ 38,126,995
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	72,591,042	110,718,037	△ 38,126,995

財務諸表に対する注記

(雇用安定事業等関係業務特別勘定)

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・什器備品・・・定額法によっている。

(会計方針の変更)

①当法人は、法人税法の改正に伴い、当期より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。

②平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用し、取得価額の5%に到達した期の翌期より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上している。

(2) 引当金の計上基準

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、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) リース取引

リース取引の処理方法は、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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	140,520,600	30,996,300	21,365,200	150,151,700

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
退職給付引当資産	150,151,700	—	(0)	(150,151,700)

4. 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。

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
介護労働者雇用改善 援助事業等交付金	厚生労働大臣	0	3,045,962,000	3,045,962,000	0	一般正味財産

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(雇用安定事業等関係業務特別勘定)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
預貯金	515,004,599		
普通預金	515,004,599		
未収金	55,757,655		
流動資産合計		570,762,254	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	150,151,700		
特定資産合計	150,151,700		
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	83,819,555		
什器備品	329,792,441		
減価償却累計額(△)	△ 341,020,954		
車両運搬具減価償却累計額(△)	△ 71,239,469		
什器備品減価償却累計額(△)	△ 269,781,485		
その他の固定資産合計	72,591,042		
固定資産合計		222,742,742	
資産合計			793,504,996
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	562,345,754		
預り金	8,416,500		
所得税預り金	2,171,304		
住民税預り金	2,210,500		
健康保険料預り金	1,123,218		
厚生年金保険料預り金	1,900,884		
厚生年金基金掛金預り金	898,938		
介護保険料預り金	111,656		
流動負債合計		570,762,254	
2 固定負債			
退職給付引当金	150,151,700		
固定負債合計		150,151,700	
負債合計			720,913,954
正味財産			72,591,042

貸借対照表

平成 22 年 3 月 末 日現在

(福祉共済事業勘定)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金	111,835,251	113,807,504	△ 1,972,253
普通預金	89,827,301	83,801,219	6,026,082
普通預金(支払口)	89,827,301	83,801,219	6,026,082
郵便振替貯金	22,007,950	30,006,285	△ 7,998,335
未収金	0	0	0
その他の未収金	0	0	0
立替金	10,594,000	11,445,000	△ 851,000
流動資産合計	122,429,251	125,252,504	△ 2,823,253
2. 固定資産			
(1) 特定財産			
貸金不払事故補償金引当預金	116,844,793	117,266,403	△ 421,610
特定財産合計	116,844,793	117,266,403	△ 421,610
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,549,779	1,589,259	△ 39,480
減価償却累計額(△)	△ 336,762	△ 922,029	585,267
求償権	60,000	60,000	0
その他の固定資産合計	1,273,017	727,230	545,787
固定資産合計	118,117,810	117,993,633	124,177
資 産 合 計	240,547,061	243,246,137	△ 2,699,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,557,055	1,260,537	10,296,518
預り金	15,702,640	16,889,270	△ 1,186,630
流動負債合計	27,259,695	18,149,807	9,109,888
2. 固定負債			
貸金不払事故補償金引当金	116,844,793	117,266,403	△ 421,610
固定負債合計	116,844,793	117,266,403	△ 421,610
負 債 合 計	144,104,488	135,416,210	8,688,278
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	96,442,573	107,829,927	△ 11,387,354
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	96,442,573	107,829,927	△ 11,387,354
負債及び正味財産計	240,547,061	243,246,137	△ 2,699,076

正味財産増減計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 末日迄

(福祉共済事業勘定)

(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 福祉共済事業収益	417,940	410,755	7,185
傷害補償保険料収益	0	0	0
賠償責任補償保険料収益	0	0	0
貸金不払事故補償保険料収益	417,940	410,755	7,185
② 集金事務手数料収益	11,420,263	9,107,016	2,313,247
③ 雑収益	0	3,920	△ 3,920
経常収益計	11,838,203	9,521,691	2,316,512
(2) 経常費用			
① 支払保険料	0	0	0
② 集金事務助成金事業費	582,108	595,088	△ 12,980
③ 貸金不払事故補償金	325,230	323,795	1,435
④ 管理諸費	22,084,906	9,767,553	12,317,353
⑤ 減価償却費	151,455	298,800	△ 147,345
経常費用計	23,143,699	10,985,236	12,158,463
当期経常増減額	△ 11,305,496	△ 1,463,545	△ 9,841,951
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	81,858	12,798	69,060
② 求償権償却費	0	0	0
経常外費用計	81,858	12,798	69,060
当期経常外増減額	△ 81,858	△ 12,798	△ 69,060
当期一般正味財産増減額	△ 11,387,354	△ 1,476,343	△ 9,911,011
一般正味財産期首残高	107,829,927	109,306,270	△ 1,476,343
一般正味財産期末残高	96,442,573	107,829,927	△ 11,387,354
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	96,442,573	107,829,927	△ 11,387,354

財務諸表に対する注記

(福祉共済事業勘定)

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・什器備品・・・定額法によっている。

(会計方針の変更)

①当法人は、法人税法の改正に伴い、当期より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。

②平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用し、取得価額の5%に到達した期の翌期より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上している。

(2) 引当金の計上基準

貸金不払事故補償金引当金・・・貸金不払事故補償の支払に備えるため、必要額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(4) 各種保険料の会計処理

平成19年度までは、傷害補償等の各種保険料を収入・支出の両建て処理で計上していたが、保険料の会計上の性格から預かった保険料は単にセンターを通過するだけの役割であること、預り金処理に比べ多額の消費税が課せられることから平成20年度より保険料を預り金処理することとし、暫定保険料は立替金処理することとした。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸金不払事故補償金引当預金	117,266,403	325,230	746,840	116,844,793

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
貸金不払事故補償金引当預金	116,844,793	—	(0)	(116,844,793)

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(福祉共済事業勘定)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
預貯金	111,835,251		
普通預金	89,827,301		
郵便振替貯金	22,007,950		
立替金	10,594,000		
流動資産合計		122,429,251	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
貸金不払事故補償金引当預金	116,844,793		
特定資産合計	116,844,793		
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,549,779		
減価償却累計額(△)	△ 336,762		
什器備品減価償却累計額(△)	△ 336,762		
求償権	60,000		
その他の固定資産合計	1,273,017		
固定資産合計		118,117,810	
資産合計			240,547,061
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,557,055		
預り金	15,702,640		
所得税預り金	5,520		
傷害補償保険料預り金	14,125,430		
賠償責任保険料預り金	993,980		
追加賠償責任保険料預り金	487,080		
その他の預り金	90,630		
流動負債合計		27,259,695	
2 固定負債			
貸金不払事故補償金引当金	116,844,793		
固定負債合計		116,844,793	
負債合計			144,104,488
正味財産			96,442,573

貸借対照表

平成 22 年 3 月 末 日現在

(傷害補償事業勘定)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金	48,282,302	40,217,563	8,064,739
普通預金	12,679,541	11,318,439	1,361,102
普通預金(支払口)	12,679,541	11,318,439	1,361,102
郵便振替貯金	35,602,761	28,899,124	6,703,637
未収金	0	0	0
その他の未収金	0	0	0
立替金	18,042,380	17,017,960	1,024,420
流動資産合計	66,324,682	57,235,523	9,089,159
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	66,324,682	57,235,523	9,089,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,035,008	326,639	2,708,369
預り金	53,767,010	48,117,120	5,649,890
流動負債合計	56,802,018	48,443,759	8,358,259
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	56,802,018	48,443,759	8,358,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2. 一般正味財産	9,522,664	8,791,764	730,900
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	9,522,664	8,791,764	730,900
負債及び正味財産計	66,324,682	57,235,523	9,089,159

正味財産増減計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 末日迄

(傷害補償事業勘定)

(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 傷害補償事業収益	0	0	0
傷害補償保険料収益	0	0	0
② 集金事務手数料収益	5,418,936	5,043,554	375,382
③ 雑収益	0	380	△ 380
経常収益計	5,418,936	5,043,934	375,002
(2) 経常費用			
① 支払保険料	0	0	0
② 管理諸費	4,688,036	2,409,664	2,278,372
経常費用計	4,688,036	2,409,664	2,278,372
当期経常増減額	730,900	2,634,270	△ 1,903,370
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	730,900	2,634,270	△ 1,903,370
一般正味財産期首残高	8,791,764	6,157,494	2,634,270
一般正味財産期末残高	9,522,664	8,791,764	730,900
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	9,522,664	8,791,764	730,900

財務諸表に対する注記

(傷害補償事業勘定)

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)をしている。

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(2) 傷害補償保険料の会計処理

平成19年度までは、傷害補償保険料を収入・支出の両建て処理で計上していたが、保険料の会計上の性格から預かった保険料は単にセンターを通過するだけの役割であること、預り金処理に比べ多額の消費税が課せられることから平成20年度より保険料を預り金処理することとし、暫定保険料は立替金処理することとした。

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(傷害補償事業勘定)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
預貯金	48,282,302		
普通預金	12,679,541		
郵便振替貯金	35,602,761		
立替金	18,042,380		
流動資産合計		66,324,682	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0		
(2) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			66,324,682
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,035,008		
預り金	53,767,010		
傷害補償保険料預り金	18,674,890		
その他の預り金	35,092,120		
流動負債合計		56,802,018	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			56,802,018
正味財産			9,522,664

貸借対照表総括表

平成22年3月末日迄

(単位:円)

科 目	一般勘定	雇用安定事業等関係業務 特別勘定	福祉共済 事業勘定	傷害補償 事業勘定	内部取引消去	合 計
I 資産の部						0
1. 流動資産						0
預貯金	564,743,354	515,004,599	111,835,251	48,282,302	0	1,239,865,506
普通預金	479,037,987	515,004,599	89,827,301	12,679,541	0	1,096,549,428
郵便振替貯金	85,700,337	0	22,007,950	35,602,761	0	143,311,048
その他の貯金	5,030	0	0	0	0	5,030
未収金	165,864,500	55,757,655	0	0	△ 160,191,472	61,430,683
仮払金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	10,594,000	18,042,380	0	28,636,380
貯蔵品	62,292,889	0	0	0	0	62,292,889
流動資産合計	792,900,743	570,762,254	122,429,251	66,324,682	△ 160,191,472	1,392,225,458
2. 固定資産						0
(1) 基本財産						0
投資有価証券	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
(2) 特定資産						0
資金不払事故補償金引当預金	0	0	116,844,793	0	0	116,844,793
退職給付引当資産	10,651,700	150,151,700	0	0	0	160,803,400
特定資産合計	10,651,700	150,151,700	116,844,793	0	0	277,648,193
(3) その他の固定資産						0
車両運搬具	0	83,819,555	0	0	0	83,819,555
什器備品	31,993,500	329,792,441	1,549,779	0	0	363,335,720
減価償却累計額(△)	△ 6,661,912	△ 341,020,954	△ 336,762	0	0	△ 348,019,628
求償権	0	0	60,000	0	0	60,000
敷金	61,093,030	0	0	0	0	61,093,030
保証金	6,000	0	0	0	0	6,000
その他の固定資産合計	86,430,618	72,591,042	1,273,017	0	0	160,294,677
固定資産合計	177,082,318	222,742,742	118,117,810	0	0	517,942,870
資 産 合 計	969,983,061	793,504,996	240,547,061	66,324,682	△ 160,191,472	1,910,168,328
II 負債の部						0
1. 流動負債						0
未払金	241,907,349	562,345,754	11,557,055	3,035,008	△ 160,191,472	658,653,694
前受金	211,780	0	0	0	0	211,780
預り金	1,258,933	8,416,500	15,702,640	53,767,010	0	79,145,083
仮受金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	243,378,062	570,762,254	27,259,695	56,802,018	△ 160,191,472	738,010,557
2. 固定負債						0
資金不払事故補償金引当金	0	0	116,844,793	0	0	116,844,793
退職給付引当金	10,651,700	150,151,700	0	0	0	160,803,400
固定負債合計	10,651,700	150,151,700	116,844,793	0	0	277,648,193
負 債 合 計	254,029,762	720,913,954	144,104,488	56,802,018	△ 160,191,472	1,015,658,750
III 正味財産の部						0
1. 指定正味財産						0
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)						0
2. 一般正味財産	715,953,299	72,591,042	107,277,591	9,522,664	0	905,344,596
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)					(80,000,000)
(うち特定資産への充当額)						0
正味財産合計	715,953,299	72,591,042	96,442,573	9,522,664	0	894,509,578
負債及び正味財産計	969,983,061	793,504,996	240,547,061	66,324,682	△ 160,191,472	1,910,168,328

正味財産増減計算書総括表

平成 22 年 3 月 末日迄

(単位: 円)

科 目	一般勘定	雇用安定事業等関係業務特別勘定	福祉共済事業勘定	傷害補償事業勘定	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 基本財産運用益	1,040,000	0	0	0	1,040,000
② 受取会費	48,996,000	0	0	0	48,996,000
③ 事業収益	769,024,225	0	11,838,203	5,418,936	786,281,364
④ 政府交付金	0	3,045,962,000	0	0	3,045,962,000
⑤ 助成金	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	445,034	1,090,932	0	0	1,535,966
経常収益計	819,505,259	3,047,052,932	11,838,203	5,418,936	3,883,815,330
(2) 経常費用					
① 図書刊行等事業費	187,852,512	0	0	0	187,852,512
② 保険事業費	0	0	0	0	0
③ 職業講習等事業費	301,686,141	0	0	0	301,686,141
④ 情報収集・提供事業費	2,962,201	0	0	0	2,962,201
⑤ ソフトウェア事業費	2,618,299	0	0	0	2,618,299
⑥ 介護事業者等支援事業費	63,609,314	0	0	0	63,609,314
⑦ 就職支援事業費	2,944,568	0	0	0	2,944,568
⑧ 雇用管理改善等援助事業費	0	420,806,965	0	0	420,806,965
⑨ 介護労働者能力開発事業費	0	859,472,666	0	0	859,472,666
⑩ 介護労働者帯給サービス事業費	0	20,514,642	0	0	20,514,642
⑪ 人材確保等支援助成金事業費	0	69,065,151	0	0	69,065,151
⑫ 人材確保等支援助成金	0	141,434,783	0	0	141,434,783
⑬ 介護労働者福祉事業費	0	0	0	0	0
⑭ 支払保険料	0	0	0	0	0
⑮ 集金事務助成金事業費	0	0	582,108	0	582,108
⑯ 賃金不払事故補償金	0	0	325,230	0	325,230
⑰ 役員員給与	22,076,138	917,213,121	0	0	939,289,259
⑱ 退職給付費用	2,619,800	30,996,300	0	0	33,616,100
⑲ 管理諸費	257,567,863	284,738,733	22,084,906	4,688,036	569,079,538
⑳ 減価償却費	5,171,089	35,816,716	151,455	0	41,139,260
㉑ 返還金	0	302,264,571	0	0	302,264,571
経常費用計	849,107,925	3,082,323,648	23,143,699	4,688,036	3,959,263,308
当期経常増減額	△ 29,602,666	△ 35,270,716	△ 11,305,496	730,900	△ 75,447,978
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0				
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	59,724	2,856,279	81,858	0	2,997,861
経常外費用計	59,724	2,856,279	81,858	0	2,997,861
当期経常外増減額	△ 59,724	△ 2,856,279	△ 81,858	0	△ 2,997,861
当期一般正味財産増減額	△ 29,662,390	△ 38,126,995	△ 11,387,354	730,900	△ 78,445,839
一般正味財産期首残高	745,615,689	110,718,037	107,829,927	8,791,764	972,955,417
一般正味財産期末残高	715,953,299	72,591,042	96,442,573	9,522,664	894,509,578
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	715,953,299	72,591,042	96,442,573	9,522,664	894,509,578

収支計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 末日迄

(一般勘定)

(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基本財産運用収入	1,040,000	1,040,000	0	
②会費収入	41,607,000	48,996,000	△ 7,389,000	
③事業収入	598,780,000	769,024,225	△ 170,244,225	
図書刊行等収入	243,942,000	273,898,581	△ 29,956,581	
職業講習等事業収入	288,200,000	422,480,151	△ 134,280,151	
シボゾウ事業収入	0	0	0	
介護事業者等支援事業収入	66,638,000	72,645,493	△ 6,007,493	
④雑収入	500,000	445,034	54,966	
事業活動収入計	641,927,000	819,505,259	△ 177,578,259	
2. 事業活動支出				
①図書刊行等事業費支出	225,514,000	198,365,946	27,148,054	
②職業講習等事業費支出	229,538,000	301,686,141	△ 72,148,141	
③情報収集・提供事業費支出	5,412,000	2,962,201	2,449,799	
④シボゾウ事業費支出	2,727,000	2,618,299	108,701	
⑤介護事業者等支援事業費支出	56,448,000	63,609,314	△ 7,161,314	
⑥就職支援事業費支出	2,962,000	2,944,568	17,432	
⑦役員給与支出	22,700,000	22,076,138	623,862	
⑧退職給付支出	0	0	0	
⑨管理諸費支出	80,779,000	262,399,438	△ 181,620,438	
事業活動支出計	626,080,000	856,662,045	△ 230,582,045	
事業活動収支差額	15,847,000	△ 37,156,786	53,003,786	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
①敷金・保証金戻り収入	0	25,000	△ 25,000	
投資活動収入計	0	25,000	△ 25,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	3,353,000	2,619,800	733,200	
②敷金・保証金支出	0	6,003,330	△ 6,003,330	
投資活動支出計	3,353,000	8,623,130	△ 5,270,130	
投資活動収支差額	△ 3,353,000	△ 8,598,130	5,245,130	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	12,494,000	△ 45,754,916	58,248,916	
前期繰越収支差額	454,618,000	532,984,708	△ 78,366,708	
次期繰越収支差額	467,112,000	487,229,792	△ 20,117,792	

収支計算書に対する注記

(一般勘定)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	557,619,004	564,743,354
未 収 金	28,155,910	165,864,500
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	0
合 計	585,774,914	730,607,854
未 払 金	51,119,283	241,907,349
前 受 金	628,720	211,780
預 り 金	1,042,203	1,258,933
仮 受 金	0	0
合 計	52,790,206	243,378,062
次期繰越収支差額	532,984,708	487,229,792

収支計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 末日迄

(雇用安定事業等関係業務特別勘定)

(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政府交付金収入	3,045,962,000	3,045,962,000	0	
②雑収入	870,000	1,090,932	△ 220,932	
事業活動収入計	3,046,832,000	3,047,052,932	△ 220,932	
2. 事業活動支出				
雇用安定事業に必要な経費	1,531,488,000	1,364,619,813	166,868,187	
①事業費支出	494,039,000	421,352,965	72,686,035	
雇用管理改善等援助事業費支出	494,039,000	421,352,965	72,686,035	
②助成金支出	301,160,000	210,499,934	90,660,066	
人材確保等支援助成金支出	301,160,000	210,499,934	90,660,066	
③管理費支出	736,289,000	732,766,914	3,522,086	
役職員給与支出	549,389,000	549,410,659	△ 21,659	
退職給付支出	16,620,000	12,797,755	3,822,245	
管理諸費支出	170,280,000	170,558,500	△ 278,500	
能力開発事業に必要な経費	1,498,829,000	1,350,022,806	148,806,194	
①事業費支出	906,077,000	859,472,666	46,604,334	
介護労働者能力開発事業費支出	906,077,000	859,472,666	46,604,334	
②管理費支出	592,752,000	490,550,140	102,201,860	
役職員給与支出	442,288,000	367,802,462	74,485,538	
退職給付支出	13,380,000	8,567,445	4,812,555	
管理諸費支出	137,084,000	114,180,233	22,903,767	
雇用福祉事業に必要な経費	32,460,000	20,514,642	11,945,358	
①事業費支出	32,460,000	20,514,642	11,945,358	
介護労働者需給サービス事業費支出	32,460,000	20,514,642	11,945,358	
返還金支出				
厚生労働省返還支出	870,000	302,264,571	△ 301,394,571	
事業活動支出計	3,063,647,000	3,037,421,832	26,225,168	
事業活動収支差額	△ 16,815,000	9,631,100	△ 26,446,100	
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				
退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	21,365,200	8,634,800	
投資活動収入計	30,000,000	21,365,200	8,634,800	
2. 投資活動支出				
雇用安定事業に必要な経費				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	7,304,000	18,566,784	△ 11,262,784	
能力開発事業に必要な経費				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,881,000	12,429,516	△ 6,548,516	
投資活動支出計	13,185,000	30,996,300	△ 17,811,300	
投資活動収支差額	16,815,000	△ 9,631,100	26,446,100	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

(雇用安定事業等関係業務特別勘定)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	331,163,856	515,004,599
未 収 金	0	55,757,655
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	0
合 計	331,163,856	570,762,254
未 払 金	323,501,012	562,345,754
前 受 金	0	0
預 り 金	7,662,844	8,416,500
仮 受 金	0	0
合 計	331,163,856	570,762,254
次期繰越収支差額	0	0

収支計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 末日迄

(福祉共済事業勘定)

(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福祉共済事業収入	411,000	417,940	△ 6,940	
貸金不払事故補償保険料収入	411,000	417,940	△ 6,940	
②集金事務手数料収入	10,257,000	11,420,263	△ 1,163,263	
集金事務手数料収入	10,257,000	11,420,263	△ 1,163,263	
③雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	10,668,000	11,838,203	△ 1,170,203	
2. 事業活動支出				
①集金事務助成金事業費支出	567,000	582,108	△ 15,108	
②貸金不払事故補償金支出	1,300,000	746,840	553,160	
③管理諸費支出	12,138,000	22,864,006	△ 10,726,006	
事業活動支出計	14,005,000	24,192,954	△ 10,187,954	
事業活動収支差額	△ 3,337,000	△ 12,354,751	9,017,751	
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	1,300,000	746,840	553,160	
投資活動収入計	1,300,000	746,840	553,160	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	329,000	325,230	3,770	
投資活動支出計	329,000	325,230	3,770	
投資活動収支差額	971,000	421,610	549,390	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,366,000	△ 11,933,141	9,567,141	
前期繰越収支差額	100,122,000	107,102,697	△ 6,980,697	
次期繰越収支差額	97,756,000	95,169,556	2,586,444	

収支計算書に対する注記

(福祉共済事業勘定)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	113,807,504	111,835,251
未 収 金	0	0
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	11,445,000	10,594,000
合 計	125,252,504	122,429,251
未 払 金	1,260,537	11,557,055
前 受 金	0	0
預 り 金	16,889,270	15,702,640
仮 受 金	0	0
合 計	18,149,807	27,259,695
次期繰越収支差額	107,102,697	95,169,556

収支計算書

平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 末日迄

(傷害補償事業勘定)

(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 集金事務手数料収入	5,125,000	5,418,936	△ 293,936	
集金事務手数料収入	5,125,000	5,418,936	△ 293,936	
③ 雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	5,125,000	5,418,936	△ 293,936	
2. 事業活動支出				
① 管理諸費支出	2,281,000	4,688,036	△ 2,407,036	
事業活動支出計	2,281,000	4,688,036	△ 2,407,036	
事業活動収支差額	2,844,000	730,900	2,113,100	
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	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,844,000	730,900	2,113,100	
前期繰越収支差額	9,276,000	8,791,764	484,236	
次期繰越収支差額	12,120,000	9,522,664	2,597,336	

収支計算書に対する注記

(傷害補償事業勘定)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	36,323,657	48,282,302
未 収 金	7,402,550	0
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	8,286,990	18,042,380
合 計	52,013,197	66,324,682
未 払 金	17,688,223	3,035,008
前 受 金	0	0
預 り 金	28,167,480	53,767,010
仮 受 金	0	0
合 計	45,855,703	56,802,018
次期繰越収支差額	6,157,494	9,522,664

収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般勘定	雇用安定事業等関係関係特別勘定	福祉共済事業勘定	傷者補償事業勘定	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 基本財産運用収入	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000
② 会費収入	48,996,000	0	0	0	0	48,996,000
③ 政府交付金収入	0	3,045,962,000	0	0	0	3,045,962,000
④ 事業収入	769,024,225	0	11,838,203	5,418,936	0	786,281,364
⑤ 助成金収入	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収入	445,034	1,090,932	0	0	0	1,535,966
事業活動収入計	819,505,259	3,047,052,932	11,838,203	5,418,936	0	3,883,815,330
2. 事業活動支出						
① 事業費支出	572,186,469	1,301,340,273	1,328,948	0	0	1,874,855,690
② 助成金支出	0	210,499,934	0	0	0	210,499,934
③ 管理費支出	284,475,576	1,223,317,054	22,864,006	4,688,036	0	1,535,344,672
④ 返還金支出	0	302,264,571	0	0	0	302,264,571
事業活動支出計	856,662,045	3,037,421,832	24,192,954	4,688,036	0	3,922,964,867
事業活動収支差額	△ 37,156,786	9,631,100	△ 12,354,751	730,900	0	△ 39,149,537
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	0	21,365,200	746,840	0	0	22,112,040
② 敷金・保証金戻り収入	25,000	0	0	0	0	25,000
投資活動収入計	25,000	21,365,200	746,840	0	0	22,137,040
2. 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	2,619,800	30,996,300	325,230	0	0	33,941,330
② 敷金保証金支出	6,003,330	0	0	0	0	6,003,330
投資活動支出計	8,623,130	30,996,300	325,230	0	0	39,944,660
投資活動収支差額	△ 8,598,130	△ 9,631,100	421,610	0	0	△ 17,807,620
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 45,754,916	0	△ 11,933,141	730,900	0	△ 56,957,157
前期繰越収支差額	532,984,708	0	107,102,697	8,791,764	0	648,879,169
次期繰越収支差額	487,229,792	0	95,169,556	9,522,664	0	591,922,012

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成21年4月1日から平成22年3月末日迄

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
キャッシュ・フロー計算書			
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期正味財産増減額	△ 78,445,839	88,190,552	166,636,391
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
①減価償却費	41,139,260	44,613,639	3,474,379
②退職給付引当金等の増減額	11,829,290	△ 11,963,616	△ 23,792,906
③未収金の増減額	△ 193,466,245	83,670,296	277,136,541
④貯蔵品の増減額	△ 10,513,434	△ 16,624,834	△ 6,111,400
⑤未払金の増減額	442,637,695	△ 29,995,442	△ 472,633,137
⑥固定資産除却損	2,997,861	11,913,652	8,915,791
⑦その他資産の増減額	△ 173,420	16,488,030	16,661,450
⑧その他負債の増減額	5,016,706	5,994,307	977,601
小計	299,467,713	104,096,032	△ 195,371,681
事業活動によるキャッシュ・フロー計	221,021,874	192,286,584	△ 28,735,290
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	22,112,040	50,574,311	28,462,271
②敷金・保証金戻り収入	25,000	0	△ 25,000
投資活動収入計	22,137,040	50,574,311	28,437,271
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	33,941,330	38,610,695	4,669,365
②固定資産取得支出	6,156,675	25,589,635	19,432,960
③敷金・保証金支出	6,003,330	15,959,000	9,955,670
投資活動支出計	46,101,335	80,159,330	34,057,995
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 23,964,295	△ 29,585,019	△ 5,620,724
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
2. 財務活動支出			
財務活動によるキャッシュ・フロー計	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増加額	197,057,579	162,701,565	△ 34,356,014
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,042,807,927	880,106,362	△ 162,701,565
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,239,865,506	1,042,807,927	△ 197,057,579