

平成 21 年 度

財 務 諸 表

財団法人 労災サポートセンター

平成21年度 貸借対照表総括表

(平成22年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 施設管理事業 特別会計 | 労災特別介護看護事 業特別会計 | 労災ケアサポー ト事業特別会計 | 新規労災年金受給者 支援事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 116,718,983 | 171,436,371 | 287,567,398 | 223,480,474 | 210,922,011 | 8,984,942 | 0 | 1,019,110,179 |
| 未収金 | 782,290 | 499,090 | 127,156,312 | 118,742,590 | 1,190,842 | 27,214,637 | △ 117,027,164 | 158,558,597 |
| 前払金 | 0 | 37,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,420 |
| 仮払金 | 688,400 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 35,000,000 | 688,400 |
| 貯蔵品 | 0 | 2,811,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,811,469 |
| 流動資産合計 | 118,189,673 | 209,784,350 | 414,723,710 | 342,223,064 | 212,112,853 | 36,199,579 | △ 152,027,164 | 1,181,206,065 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | |
| 定期預金 | 19,904,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,904,542 |
| 投資有価証券 | 38,694,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,694,203 |
| 基本財産合計 | 58,598,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,598,745 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 29,845,599 | 1,053,463,000 | 0 | 5,838,701 | 0 | 0 | 1,089,147,300 |
| 役員退職給付引当資産 | 0 | 0 | 879,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,800 |
| 支払資金準備資産 | 0 | 0 | 722,755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722,755,000 |
| プログラム開発準備資産 | 0 | 0 | 46,878,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,878,800 |
| 安心生活等積立資産 | 26,931,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,931,729 |
| 入居敷金資産 | 0 | 0 | 17,871,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,871,930 |
| 寄付金積立資産 | 7,532,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,532,582 |
| 特定資産合計 | 34,464,311 | 29,845,599 | 1,841,848,530 | 0 | 5,838,701 | 0 | 0 | 1,911,997,141 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 20,732,428 | 0 | 0 | 0 | 20,732,428 |
| 什器備品等 | 0 | 905,648 | 1,634,455 | 212,403,901 | 16,922,239 | 0 | 0 | 231,866,243 |
| ソフトウェア | 0 | 251,685 | 26,832,512 | 6,287,376 | 6,190,165 | 0 | 0 | 39,561,738 |
| 敷金 | 0 | 37,305,986 | 15,949,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,255,420 |
| 電話加入権 | 0 | 226,442 | 0 | 0 | 6,443,609 | 0 | 0 | 6,670,051 |
| その他固定資産合計 | 0 | 38,689,761 | 44,416,401 | 239,423,705 | 29,556,013 | 0 | 0 | 352,085,880 |
| 固定資産合計 | 93,063,056 | 68,535,360 | 1,886,264,931 | 239,423,705 | 35,394,714 | 0 | 0 | 2,322,681,766 |
| 資産合計 | 211,252,729 | 278,319,710 | 2,300,988,641 | 581,646,769 | 247,507,567 | 36,199,579 | △ 152,027,164 | 3,503,887,831 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | |
| 未払金 | 17,088,110 | 4,924,652 | 333,619,390 | 334,265,075 | 201,554,526 | 1,199,579 | △ 117,027,164 | 775,624,168 |
| 未払費用 | 73,000 | 0 | 1,908,337 | 15,123,257 | 1,830,676 | 0 | 0 | 18,935,270 |
| 預り金 | 4,116,057 | 94,352 | 812,339 | 7,957,989 | 10,558,327 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | 23,539,064 |
| 賞与引当金 | 531,661 | 0 | 14,314,970 | 112,064,361 | 13,335,718 | 0 | 0 | 140,246,710 |
| 流動負債合計 | 21,808,828 | 5,019,004 | 350,655,036 | 469,410,682 | 227,279,247 | 36,199,579 | △ 152,027,164 | 958,345,212 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 29,845,599 | 1,053,463,000 | 0 | 5,838,701 | 0 | 0 | 1,089,147,300 |
| 役員退職給付引当金 | 0 | 0 | 879,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,800 |
| 入居敷金 | 0 | 0 | 17,871,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,871,930 |
| 固定負債合計 | 0 | 29,845,599 | 1,072,214,730 | 0 | 5,838,701 | 0 | 0 | 1,107,899,030 |
| 負債合計 | 21,808,828 | 34,864,603 | 1,422,869,766 | 469,410,682 | 233,117,948 | 36,199,579 | △ 152,027,164 | 2,066,244,242 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | |
| 寄附金 | 32,042,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,042,404 |
| 指定正味財産合計 | 32,042,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,042,404 |
| (うち基本財産への充当額) | (24,509,822) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (24,509,822) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,532,582) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (7,532,582) |
| 2. 一般正味財産 | 157,401,497 | 243,455,107 | 878,118,875 | 112,236,087 | 14,389,619 | 0 | 0 | 1,405,601,185 |
| (うち基本財産への充当額) | (34,088,923) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (34,088,923) |
| (うち特定資産への充当額) | (26,931,729) | (0) | (769,633,800) | (0) | (0) | (0) | (0) | (796,565,529) |
| 正味財産合計 | 189,443,901 | 243,455,107 | 878,118,875 | 112,236,087 | 14,389,619 | 0 | 0 | 1,437,643,589 |
| 負債及び正味財産合計 | 211,252,729 | 278,319,710 | 2,300,988,641 | 581,646,769 | 247,507,567 | 36,199,579 | △ 152,027,164 | 3,503,887,831 |

平成21年度 正味財産増減計算書総括表

(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 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 施設管理事業 特別会計 | 労災特別介護看護事 業特別会計 | 労災ケアサポー ト事業特別会計 | 新規労災年金受給者 支援事業特別会計 | 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 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 93,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,990 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 12,221 | 1,683 | 7,196,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,210,077 |
| 賛助金収益 | | | | | | | | |
| 賛助金収益 | 14,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,680,000 |
| 入居費等収益 | | | | | | | | |
| 入居費等収益 | 0 | 0 | 2,132,159,620 | 0 | 5,240,078 | 0 | 0 | 2,138,399,698 |
| 受託事業収益 | | | | | | | | |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 2,482,272,589 | 1,060,167,142 | 19,566,103 | 0 | 3,562,005,834 |
| 福祉等事業収益 | | | | | | | | |
| 福祉等事業収益 | 0 | 46,744,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,564,000 | 43,180,027 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 雑収益 | 1,018,527 | 539,192 | 922,035 | 9,107,716 | 0 | 0 | 0 | 11,587,470 |
| 他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 124,566,472 | 679,877,420 | 0 | 0 | △ 804,443,892 | 0 |
| 施設管理事業特別会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 | 679,877,420 | 0 | 0 | △ 679,877,420 | 0 |
| 労災特別介護看護事業からの繰入額 | 0 | 0 | 124,566,472 | 0 | 0 | 0 | △ 124,566,472 | 0 |
| 経常収益計 | 15,804,738 | 47,284,902 | 2,264,844,300 | 3,171,257,725 | 1,066,407,220 | 19,566,103 | △ 808,007,892 | 5,777,157,096 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 介護事業費 | | | | | | | | |
| 職員給与手当 | 0 | 0 | 0 | 1,812,961,036 | 0 | 0 | 0 | 1,812,961,036 |
| その他介護事業費 | 0 | 0 | 0 | 362,598,967 | 0 | 0 | 0 | 362,598,967 |
| 施設運営事業費 | | | | | | | | |
| 職員給与手当 | 0 | 0 | 95,878,464 | 898,980,561 | 0 | 0 | 0 | 994,859,025 |
| その他運営事業費 | 0 | 0 | 0 | 268,973,375 | 0 | 0 | 0 | 268,973,375 |
| 居住事業費 | | | | | | | | |
| 居住事業費 | 0 | 0 | 286,584,551 | 163,600,889 | 0 | 0 | 0 | 450,185,440 |
| 入居者給食事業費 | | | | | | | | |
| 入居者給食事業費 | 0 | 0 | 383,392,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,392,695 |
| 労災ケアサポート事業費 | | | | | | | | |
| 職員給与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,188,390 | 0 | 0 | 784,188,390 |
| 労災ケアサポート事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,748,774 | 0 | 0 | 440,748,774 |
| 新規労災年金受給者支援事業費 | | | | | | | | |
| 新規労災年金受給者支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,966,034 | 0 | 18,966,034 |
| 賛助金事業費 | | | | | | | | |
| 賛助金事業費 | 30,151,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,564,000 | 26,587,312 |
| 福祉等事業費 | | | | | | | | |
| 福祉等事業費 | 351,970 | 24,878,943 | 3,571,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,802,535 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員給与手当 | 5,658,270 | 35,164,656 | 538,789,566 | 0 | 164,984,548 | 600,069 | 0 | 745,197,109 |
| 管理諸費 | 4,448,874 | 14,011,685 | 314,222,415 | 0 | 88,763,465 | 0 | 0 | 421,446,439 |
| 管理諸費 | 1,209,396 | 21,152,971 | 224,567,151 | 0 | 76,221,083 | 600,069 | 0 | 323,750,670 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 679,877,420 | 124,566,472 | 0 | 0 | △ 804,443,892 | 0 |
| 施設管理事業特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 124,566,472 | 0 | 0 | △ 124,566,472 | 0 |
| 労災特別介護看護事業への繰入金支出 | 0 | 0 | 679,877,420 | 0 | 0 | 0 | △ 679,877,420 | 0 |
| 委託費等返還金 | | | | | | | | |
| 委託費等返還金 | 0 | 0 | 0 | 209,448,901 | 128,604,662 | 0 | 0 | 338,053,563 |
| 経常費用計 | 36,161,552 | 60,043,599 | 1,988,094,318 | 3,209,557,859 | 1,077,777,600 | 19,566,103 | △ 808,007,892 | 5,583,193,139 |
| 当期経常増減額 | △ 20,356,814 | △ 12,758,697 | 276,749,982 | △ 38,300,134 | △ 11,370,380 | 0 | 0 | 193,963,957 |

| 科 目 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 施設管理事業 特別会計 | 労災特別介護医療平 業特別会計 | 労災ケアサポ ト事業特別会計 | 新規労災年金受給者 支援事業特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 固定資産除売却損 | | | | | | | | |
| 固定資産除売却損 | 0 | 0 | 0 | 1,061,565 | 51,924 | 0 | 0 | 1,113,489 |
| 前期損益修正損 | | | | | | | | |
| 前期損益修正損 | 0 | 16,792,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,792,900 |
| 経常外費用計 | 0 | 16,792,900 | 0 | 1,061,565 | 51,924 | 0 | 0 | 17,906,389 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 16,792,900 | 0 | △ 1,061,565 | △ 51,924 | 0 | 0 | △ 17,906,389 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,356,814 | △ 29,551,597 | 276,749,982 | △ 39,361,699 | △ 11,422,304 | 0 | 0 | 176,057,568 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,075,139 | 0 | 601,368,893 | 151,597,786 | 0 | 0 | 0 | 784,041,818 |
| 合併による増加額 | 146,683,172 | 273,006,704 | 0 | 0 | 25,811,923 | 0 | 0 | 445,501,799 |
| 一般正味財産期末残高 | 157,401,497 | 243,455,107 | 878,118,875 | 112,236,087 | 14,389,619 | 0 | 0 | 1,405,601,185 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 77,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,728 |
| 特定資産運用益 | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | 2,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,942 |
| 受取寄附金 | | | | | | | | |
| 受取寄附金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 280,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,670 |
| 指定正味財産期首残高 | 26,761,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,761,734 |
| 合併による増加額 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 32,042,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,042,404 |
| III 正味財産期末残高 | 189,443,901 | 243,455,107 | 878,118,875 | 112,236,087 | 14,389,619 | 0 | 0 | 1,437,643,589 |

平成21年度 財産目録
(平成22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 | 1,019,110,179 | |
| 現金 | | |
| 現金手許有高 | 174,273 | |
| 普通預金 | 868,935,906 | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 826,827,352 | |
| みずほ銀行兜町支店 | 24,088,418 | |
| 北洋銀行岩見沢中央支店 | 2,726,527 | |
| 七十七銀行向陽台支店 | 1,200,805 | |
| 千葉銀行四街道支店 | 2,252,551 | |
| 愛知銀行瀬戸支店 | 1,952,681 | |
| 三菱東京UFJ銀行光明池支店 | 802,351 | |
| 広島銀行焼山支店 | 1,775,299 | |
| 愛媛銀行新居浜東支店 | 2,092,086 | |
| 肥後銀行宇土支店 | 1,971,669 | |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 3,246,167 | |
| 定期預金 | | |
| りそな銀行東京営業部 | 150,000,000 | |
| 未収金 | 158,558,597 | |
| 施設利用収益 | 6,731,200 | |
| 介護費収益 | 116,499,140 | |
| 介護福祉事業収益 | 3,326,053 | |
| 受託事業収益 | 27,214,637 | |
| その他 | 4,787,567 | |
| 前払金 | | |
| 会場借料等 | 37,420 | |
| 仮払金 | | |
| 福祉用具助成 | 688,400 | |
| 貯蔵品 | | |
| 出版物 | 2,811,469 | |
| 流動資産合計 | | 1,181,206,065 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 19,904,542 | |
| 投資有価証券 | | |
| 国債 | 38,694,203 | |
| 基本財産合計 | 58,598,745 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 1,089,147,300 | |
| 普通預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 41,935,306 | |
| りそな銀行東京営業部 | 9,035,912 | |
| 定期預金 | | |
| みずほ銀行九段支店 | 31,753,136 | |
| りそな銀行東京営業部 | 955,844,941 | |
| 三井住友銀行本店営業部 | 50,578,005 | |
| 役員退職給付引当資産 | | |
| 普通預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 879,800 | |
| 支払資金準備資産 | 722,755,000 | |
| 普通預金 | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 672,405,000 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 定期預金 | | | |
| りそな銀行東京営業部 | 50,350,000 | | |
| プログラム開発準備資産 | 46,878,800 | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 6,506,771 | | |
| 定期預金 | | | |
| りそな銀行東京営業部 | 40,372,029 | | |
| 安心生活等積立資産 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 26,931,729 | | |
| 入居敷金資産 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 17,871,930 | | |
| 寄附金積立資産 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行東京公務部 | 7,532,582 | | |
| 特定資産合計 | 1,911,997,141 | | |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | | | |
| 福祉バス他 | 20,732,428 | | |
| 什器備品等 | | | |
| 介護機器他 | 231,866,243 | | |
| ソフトウェア | | | |
| 介護システム他 | 39,561,738 | | |
| 敷金 | | | |
| 本部及び年金相談所事務所敷金 | 53,255,420 | | |
| 電話加入権 | | | |
| 本部他電話加入権 | 6,670,051 | | |
| その他固定資産合計 | 352,085,880 | | |
| 固定資産合計 | | 2,322,681,766 | |
| 資産合計 | | | 3,503,887,831 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 775,624,168 | | |
| 年間保守管理業務委託費 | 31,780,875 | | |
| 給食業務委託費 | 32,821,530 | | |
| 光熱水料費 | 29,033,125 | | |
| 燃料費 | 3,429,000 | | |
| 福祉用具助成費 | 3,567,022 | | |
| 盲導犬助成費 | 3,000,000 | | |
| 退職手当 | 68,859,600 | | |
| システム保守料 | 8,713,974 | | |
| 各所修繕費 | 3,622,500 | | |
| 事務機器借上等 | 3,804,901 | | |
| 介護券負担分 | 4,394,794 | | |
| 社会保険料負担金 | 20,483,877 | | |
| 厚生年金基金掛金 | 10,198,151 | | |
| 職員給与・諸手当 | 16,463,820 | | |
| 消費税等 | 30,331,590 | | |
| 法人税等 | 137,414,000 | | |
| 委託費返還金 | 338,053,563 | | |
| パート賃金 | 7,415,312 | | |
| 医療コンサルタント等諸謝金 | 5,159,085 | | |
| その他 | 17,077,449 | | |
| 未払費用 | 18,935,270 | | |
| 社会保険料負担金 | 15,736,533 | | |
| 厚生年金基金掛金 | 3,198,737 | | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 預り金 | 23,539,064 | | |
| 源泉所得税 | 10,000 | | |
| 市町村民税 | 10,173,000 | | |
| 社会保険料 | 5,818,290 | | |
| その他 | 7,537,774 | | |
| 賞与引当金 | 140,246,710 | | |
| 流動負債合計 | | 958,345,212 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,089,147,300 | | |
| 役員退職給付引当金 | 879,800 | | |
| 入居敷金 | | | |
| 入居者預り敷金 | 17,871,930 | | |
| 固定負債合計 | | 1,107,899,030 | |
| 負債合計 | | | 2,066,244,242 |
| 正味財産 | | | 1,437,643,589 |

平成21年度 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 | 一般会計 | 収益事業 特別会計 | 施設管理事業 特別会計 | 労災特別介護 支援事業特別会計 | 労災ケアサポート 事業特別会計 | 新規労災年金受給者 支援事業特別会計 | 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 基本財産運用収入 | | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 174,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,281 |
| ② 特定資産運用収入 | | | | | | | | |
| 特定資産運用収入 | 15,163 | 1,683 | 7,196,173 | | | | | 7,213,019 |
| ③ 賛助金収入 | | | | | | | | |
| 賛助金収入 | 14,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,680,000 |
| ④ 入居費等収入 | | | | | | | | |
| 入居費等収入 | 0 | 0 | 2,132,159,620 | 0 | 6,240,078 | 0 | 0 | 2,138,399,698 |
| ⑤ 受託事業収入 | | | | | | | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 2,482,272,589 | 1,060,167,142 | 19,566,103 | 0 | 3,562,005,834 |
| ⑥ 福祉等事業収入 | | | | | | | | |
| 福祉等事業収入 | 475,025,001 | 46,744,027 | 40,443,563 | 0 | 0 | 0 | △ 3,564,000 | 558,648,591 |
| ⑦ 寄附金収入 | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| ⑧ 雑収入 | | | | | | | | |
| 雑収入 | 1,018,527 | 539,192 | 1,691,795 | 9,107,716 | 0 | 0 | 0 | 12,357,230 |
| ⑨ 他会計からの繰入金収入 | | | | | | | | |
| 施設管理事業特別会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 124,566,472 | 679,877,420 | 0 | 0 | △ 804,443,892 | 0 |
| 労災特別介護支援事業からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 679,877,420 | 0 | 0 | △ 679,877,420 | 0 |
| 事業活動収入計 | 491,112,972 | 47,284,902 | 2,306,057,623 | 3,171,257,725 | 1,066,407,220 | 19,566,103 | △ 808,007,892 | 6,293,678,653 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | | |
| ① 介護事業費支出 | | | | | | | | |
| 職員給与手当支出 | 0 | 0 | 0 | 1,827,224,534 | 0 | 0 | 0 | 1,827,224,534 |
| その他介護事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,463,897,239 | 0 | 0 | 0 | 1,463,897,239 |
| ② 施設運営事業費支出 | | | | | | | | |
| 職員給与手当支出 | 0 | 0 | 95,878,464 | 849,564,896 | 0 | 0 | 0 | 945,443,360 |
| その他運営事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 269,827,816 | 0 | 0 | 0 | 269,827,816 |
| ③ 居住事業費支出 | | | | | | | | |
| 居住事業費支出 | 0 | 0 | 286,584,551 | 129,313,411 | 0 | 0 | 0 | 415,897,962 |
| ④ 入居者給食事業費支出 | | | | | | | | |
| 入居者給食事業費支出 | 0 | 0 | 383,392,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,392,695 |
| ⑤ 入居敷金返還金支出 | | | | | | | | |
| 入居敷金返還金支出 | 0 | 0 | 744,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744,000 |
| ⑥ 労災ケアサポート事業費支出 | | | | | | | | |
| 職員給与手当支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791,085,901 | 0 | 0 | 791,085,901 |
| 労災ケアサポート事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,756,675 | 0 | 0 | 450,756,675 |
| ⑦ 新規労災年金受給者支援事業費支出 | | | | | | | | |
| 新規労災年金受給者支援事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,966,034 | 0 | 18,966,034 |
| ⑧ 賛助金事業費支出 | | | | | | | | |
| 賛助金事業費支出 | 30,151,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,564,000 | 26,587,312 |
| ⑨ 福祉等事業費支出 | | | | | | | | |
| 福祉等事業費支出 | 475,376,971 | 27,562,612 | 44,015,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,954,768 |
| ⑩ 管理費支出 | | | | | | | | |
| 役員給与手当支出 | 13,838,406 | 50,863,083 | 466,068,689 | 0 | 154,705,227 | 600,069 | 0 | 686,075,474 |
| 管理諸費支出 | 12,689,789 | 13,200,315 | 245,649,957 | 0 | 86,343,131 | 0 | 0 | 357,883,192 |
| 管理諸費支出 | 1,148,617 | 37,662,768 | 220,418,732 | 0 | 68,362,096 | 600,069 | 0 | 328,192,282 |
| ⑪ 他会計への繰入金支出 | | | | | | | | |
| 施設管理事業特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 679,877,420 | 124,566,472 | 0 | △ 804,443,892 | 0 |
| 労災特別介護支援事業特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 124,566,472 | 0 | 0 | △ 124,566,472 | 0 |
| ⑫ 委託費等返還金支出 | | | | | | | | |
| 委託費等返還金支出 | 0 | 0 | 0 | 209,448,901 | 128,604,662 | 0 | 0 | 338,053,563 |
| 事業活動支出計 | 519,366,689 | 78,425,695 | 1,956,561,004 | 3,140,118,214 | 1,074,395,790 | 19,566,103 | △ 808,007,892 | 5,980,425,603 |
| 事業活動収支差額 (A) | △ 28,253,717 | △ 31,140,793 | 349,496,619 | 31,139,511 | △ 7,988,570 | 0 | 0 | 313,253,050 |
| 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 | | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 9,704,350 | 816,800 | 94,951,200 | 0 | 26,900,000 | 0 | 0 | 132,372,350 |
| 投資活動収入計 | 9,704,350 | 816,800 | 94,951,200 | 0 | 26,900,000 | 0 | 0 | 132,372,350 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | | | | | | | | |
| 基本財産取得支出 | 124,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,494 |
| ② 特定資産取得支出 | | | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 900,367 | 1,628,170 | 341,711,878 | 0 | 13,424,130 | 0 | 0 | 357,664,545 |
| ③ 固定資産取得支出 | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 22,443,960 | 31,139,511 | 5,487,300 | 0 | 0 | 59,070,771 |
| 投資活動支出計 | 1,024,861 | 1,628,170 | 364,155,838 | 31,139,511 | 18,911,430 | 0 | 0 | 416,859,810 |
| 投資活動収支差額 (B) | 8,679,489 | △ 811,370 | △ 269,204,638 | △ 31,139,511 | 7,988,570 | 0 | 0 | △ 284,487,460 |
| 当期収支差額 (C) = (A) + (B) | △ 19,574,228 | △ 31,952,163 | 80,291,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,765,590 |
| 前期繰越収支差額 (D) | 3,802,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,802,685 |
| 合併による増加額 (D) | 112,757,049 | 233,906,040 | — | — | 0 | 0 | 0 | 346,663,089 |
| 次期繰越収支差額 (E) = (C) + (D) | 96,985,506 | 201,953,877 | 80,291,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,231,364 |

平成21年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(内部取引消去後)

(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加額 | 176,057,568 | 83,691,663 | 92,365,905 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 減価償却費 | 98,175,345 | 99,475,944 | △ 1,300,599 |
| ② 基本財産の減少額 | 2,563 | 0 | 2,563 |
| ③ 退職給付引当金の増加額 | 61,932,300 | 165,034,218 | △ 103,101,918 |
| ④ 役員退職給付引当金の増減(△)額 | △ 15,333,300 | 1,808,100 | △ 17,141,400 |
| ⑤ 賞与引当金の増減(△)額 | △ 7,445,629 | 2,283,332 | △ 9,728,961 |
| ⑥ 固定資産売却益 | 0 | △ 210,357 | 210,357 |
| ⑦ 固定資産除売却損 | 1,113,489 | 3,296,071 | △ 2,182,582 |
| ⑧ 未収金の減少額 | 5,822,034 | 860,100 | 4,961,934 |
| ⑨ 前払金の減少額 | 13,231,430 | 2,887,499 | 10,343,931 |
| ⑩ 立替金の減少額 | 0 | 434,460 | △ 434,460 |
| ⑪ 仮払金の増加額 | △ 688,400 | 0 | △ 688,400 |
| ⑫ 貯蔵品の増加額 | △ 2,683,669 | 0 | △ 2,683,669 |
| ⑬ 未払金の増加額 | 98,800,959 | 118,401,626 | △ 19,600,667 |
| ⑭ 前受金の減少額 | △ 65,092,197 | 0 | △ 65,092,197 |
| ⑮ 未払費用の増加額 | 1,127,953 | 3,633,881 | △ 2,505,928 |
| ⑯ 預り金の減少額 | △ 151,064 | △ 450,174 | 299,110 |
| ⑰ 預り入居敷金の増減(△)額 | 25,760 | △ 1,245,170 | 1,270,930 |
| ⑱ 指定正味財産からの振替額 | 0 | △ 3,495,017 | 3,495,017 |
| 小 計 | 188,837,574 | 392,714,513 | △ 203,876,939 |
| 3. 指定正味財産増加収入 | | | |
| ① 基本財産利息収入 | 77,728 | 77,629 | 99 |
| ② 特定資産利息収入 | 2,942 | 17,484 | △ 14,542 |
| ③ 寄附金収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 指定正味財産増加収入計 | 280,670 | 95,113 | 185,557 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 365,175,812 | 476,501,289 | △ 111,325,477 |
| 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 | 132,372,350 | 68,983,167 | 63,389,183 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 90,486,200 | 52,238,500 | 38,247,700 |
| 役員退職給付引当資産取崩収入 | 17,186,600 | 0 | 17,186,600 |
| プログラム開発準備資産取崩収入 | 23,604,000 | 9,517,200 | 14,086,800 |
| 安心生活等積立資産取崩収入 | 351,550 | 439,780 | △ 88,230 |
| 寄附金積立資産取崩収入 | 0 | 3,495,017 | △ 3,495,017 |
| 入居敷金資産取崩収入 | 744,000 | 3,280,490 | △ 2,536,490 |
| 入居者支援資産取崩収入 | 0 | 12,180 | △ 12,180 |
| ② 固定資産売却収入 | | | |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 295,800 | △ 295,800 |
| ③ 敷金戻り収入 | | | |
| 敷金戻り収入 | 19,974,360 | 0 | 19,974,360 |
| 投資活動収入計 | 152,346,710 | 69,278,967 | 83,067,743 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 基本財産取得支出 | | | |
| 預金等取得支出 | 124,494 | 77,629 | 46,865 |
| ② 定期預金取得支出 | | | |
| 定期預金取得支出 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| ③ 特定資産取得支出 | 357,664,545 | 352,478,808 | 5,185,737 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 152,418,500 | 217,272,718 | △ 64,854,218 |
| 役員退職給付引当資産取得支出 | 1,853,300 | 1,808,100 | 45,200 |
| 支払資金準備資産取得支出 | 202,409,218 | 131,286,579 | 71,122,639 |
| 安心生活等積立資産取得支出 | 10,825 | 46,427 | △ 35,602 |
| 入居敷金資産取得支出 | 769,760 | 2,035,320 | △ 1,265,560 |
| 寄附金積立資産取得支出 | 202,942 | 29,664 | 173,278 |
| ④ 固定資産取得支出 | 53,583,471 | 77,148,590 | △ 23,565,119 |
| 什器備品等購入支出 | 32,029,911 | 67,715,390 | △ 35,685,479 |
| ソフトウェア購入支出 | 21,553,560 | 9,433,200 | 12,120,360 |
| ⑤ 敷金支出 | | | |
| 敷金支出 | 0 | 15,949,434 | △ 15,949,434 |
| 投資活動支出計 | 561,372,510 | 445,654,461 | 115,718,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 409,025,800 | △ 376,375,494 | △ 32,650,306 |
| Ⅲ 現金及び現金同等物の増減(△)額 | △ 43,849,988 | 100,125,795 | △ 143,975,783 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,431,218 | 377,305,423 | 100,125,795 |
| Ⅴ 合併による現金及び現金同等物の受入額 | 435,528,949 | 0 | 435,528,949 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 869,110,179 | 477,431,218 | 391,678,961 |

(注) 1. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資としている。

2. 現金及び現金同等物と貸借対照表との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額の関係は、次のとおりである。

| | 当年度 | 前年度 |
|------------------|---------------------|---------------------|
| 現金預金 | 1,019,110,179円 | 477,431,218円 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金 | △ 150,000,000円 | －円 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | <u>869,110,179円</u> | <u>477,431,218円</u> |