

一般会計収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	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	700	1,300	
②事業収入	17,000	17,200	△ 200	
年金会館利用料収入	11,900	12,100	△ 200	
その他事業収入	5,100	5,100	—	
③受託等収入	331,900	372,500	△ 40,600	
年金会館管理事業受託収入	37,000	36,800	200	
要介護認定調査事業受託収入	174,200	175,260	△ 1,060	
巡回調査事業受託収入	41,500	55,340	△ 13,840	業務量の減に伴う受託料の減
地方公共団体補助金収入	79,200	105,100	△ 25,900	借入償還終了に伴う補助の減
④寄附金収入	300,700	1,300	299,400	
寄附金収入	300,700	1,300	299,400	神戸市出えん金(3億円)の増
⑤雑収入	800	800	—	
雑収入	800	800	—	
事業活動収入 計(1)	652,400	392,500	259,900	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
福祉啓発事業費	317,400	315,000	2,400	
福祉意識啓発事業費	19,000	15,900	3,100	
福祉活動振興事業費	8,700	7,900	800	
市民福祉開発研究事業費	7,000	6,200	800	
年金福祉事業費	33,300	1,800	1,500	
年金会館事業費	36,700	27,900	8,800	
受託等事業費	261,700	271,200	△ 9,500	
年金会館管理事業費	37,000	36,800	200	
要介護認定調査事業費	174,200	174,600	△ 400	
巡回調査事業費	50,500	59,800	△ 9,300	人件費の減
②管理費支出				
管理運営経費支出	34,000	29,100	4,900	
支払利息支出	34,000	28,900	5,100	管理経費の増
③特別会計繰入金支出	0	200	△ 200	
福祉施設特別会計繰入金支出	0	204,200	△ 204,200	
④特別会計貸付金支出	0	78,000	△ 78,000	
福祉施設特別会計貸付金支出	0	78,000	△ 78,000	マンション補填貸付金の減
事業活動支出 計(2)	351,400	626,300	△ 274,900	
事業活動収支差額(3)	301,000	△ 233,800	534,800	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	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	8,600	261,200	△ 252,600	
退職給付引当資産取崩収入	8,600	2,000	6,600	固有職員退職予定の増
基金等特定資産取崩収入	0	259,200	△ 259,200	しあわせ基金取崩の減
②特別会計貸付金返済収入	136,500	0	136,500	
福祉施設特別会計貸付金返済収入	136,500	0	136,500	会計間貸付償還の増
投資活動収入 計(4)	145,100	261,200	△ 116,100	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	300,000	0	300,000	神戸市出えん金
②特定資産取得支出	145,100	9,600	135,500	
退職給付引当資産取得支出	7,900	8,300	△ 400	
基金等特定資産積立支出	137,200	1,300	135,900	しあわせ基金積立の増
投資活動支出 計(5)	445,100	9,600	435,500	
投資活動収支差額(6)	△ 300,000	251,600	△ 551,600	
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長期借入金返済支出	0	15,800	△ 15,800	
年金会館借入金返済支出	0	15,800	△ 15,800	償還終了に伴う減
財務活動支出 計(8)	0	15,800	△ 15,800	
財務活動収支差額(9)	0	△ 15,800	15,800	
IV 予備費支出(10)				
[当期収入合計](11)	1,000	2,000	△ 1,000	
[当期支出合計](12)	797,500	653,700	143,800	
当期収支差額(13)	797,500	653,700	143,800	
前期繰越収支差額(14)	0	0	—	
次期繰越収支差額(15)	55,100	59,500	△ 4,400	
	55,100	59,500	△ 4,400	

(注) 収支予算書は「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。

借入金限度額 30,000,000円

福祉施設特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①管理運営収入	0	21,800	△ 21,800	
マンション管理運営収入	0	21,800	△ 21,800	マンション事業終息による減
②年金福祉事業収入	56,600	36,000	20,600	
垂水海浜センター駐車場事業収入	8,000	8,000	—	
年金施設賃貸収入	48,600	28,000	20,600	太山寺賃貸収入の増
③受託等収入	0	21,600	△ 21,600	
地方公共団体補助金収入	0	21,600	△ 21,600	借入償還終了に伴う補助の減
④繰入金収入	0	204,200	△ 204,200	
一般会計繰入金収入	0	204,200	△ 204,200	マンション改修資金繰入の減
⑤雑収入	0	100	△ 100	
雑収入	0	100	△ 100	
事業活動収入 計(1)	56,600	283,700	△ 227,100	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
マンション預り入会金支出	29,500	491,400	△ 461,900	
マンション管理運営費支出	4,000	10,650	△ 6,650	マンション退去返還金の減
マンション施設管理事業費	0	59,650	△ 59,650	マンション事業終息による減
マンション施設転換事業費	2,300	29,500	△ 27,200	マンション事業終息による減
垂水海浜センター駐車場事業費	0	172,600	△ 172,600	マンション事業終息による減
年金施設事業費	3,000	4,200	△ 1,200	
②管理費支出				
支払利息支出	20,200	214,800	△ 194,600	太山寺改修終了による減
マンション償還利息の減	23,600	36,000	△ 12,400	
事業活動支出 計(2)	53,100	527,400	△ 474,300	
事業活動収支差額(3)	3,500	△ 243,700	247,200	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	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	244,700	0	244,700	マンション売却収入
②特定資産取崩収入	0	17,000	△ 17,000	太山寺賃貸保証金取崩の減
投資活動収入 計(4)	244,700	17,000	227,700	
2 投資活動支出				
①受入保証金返還支出	0	17,000	△ 17,000	太山寺賃貸保証金返還の減
投資活動支出 計(5)	0	17,000	△ 17,000	
投資活動収支差額(6)	244,700	0	244,700	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
①一般会計借入金収入	0	78,000	△ 78,000	マンション運営資金借入の減
②長期借入金収入	0	200,000	△ 200,000	太山寺改修資金借入の減
財務活動収入 計(7)	0	278,000	△ 278,000	
2 財務活動支出				
①一般会計借入金返済支出	136,500	0	136,500	会計間貸付償還の増
②長期借入金返済支出	110,700	32,300	78,400	マンション借入償還の増
財務活動支出 計(8)	247,200	32,300	214,900	
財務活動収支差額(9)	△ 247,200	245,700	△ 492,900	
IV 予備費支出(10)				
[当期収入合計](11)	1,000	2,000	△ 1,000	
[当期支出合計](12)	301,300	578,700	△ 277,400	
当期収支差額(13)	301,300	578,700	△ 277,400	
前期繰越収支差額(14)	0	0	—	
次期繰越収支差額(15)	9,300	3,000	6,300	
	9,300	3,000	6,300	

(注) 収支予算書は「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収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	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	165,100	1,300	
企画事業収入	166,400	165,100	1,300	
②受託等収入	706,300	752,300	△ 46,000	
受託収入	706,300	752,300	△ 46,000	
③雑収入	13,300	10,500	2,800	
雑収入	13,300	10,500	2,800	
事業活動収入 計(1)	886,000	927,900	△ 41,900	
2 事業活動支出				
①事業費支出	730,700	751,100	△ 20,400	
施設管理事業費	0	86,400	△ 86,400	科目統合による減
シルバーカレッジ事業費	127,500	138,800	△ 11,300	
園地管理費	248,400	256,600	△ 8,200	
その他施設管理事業費	127,500	50,000	77,500	科目統合による増
市民福祉事業費	70,300	62,800	7,500	
企画事業費	134,900	134,200	700	
長寿祭事業費	22,100	22,300	△ 200	
②管理費支出	145,200	169,300	△ 24,100	
管理運営経費支出	145,200	169,300	△ 24,100	
事業活動支出 計(2)	875,900	920,400	△ 44,500	
事業活動収支差額(3)	10,100	7,500	2,600	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	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	6,200	6,600	△ 400	
退職給付引当資産取崩収入	300	1,000	△ 700	
基金等特定資産取崩収入	5,900	5,600	300	
投資活動収入 計(4)	6,200	6,600	△ 400	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	6,300	4,100	2,200	
退職給付引当資産取得支出	6,300	4,100	2,200	
投資活動支出 計(5)	6,300	4,100	2,200	
投資活動収支差額(6)	△ 100	2,500	△ 2,600	
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)	10,000	10,000	—	
〔当期収入合計〕(11)	892,200	934,500	△ 42,300	
〔当期支出合計〕(12)	892,200	934,500	△ 42,300	
当期収支差額(13)	0	0	—	
前期繰越収支差額(14)	143,000	132,400	10,600	
次期繰越収支差額(15)	143,000	132,400	10,600	

(注) 収支予算書は「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。

収支予算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	福祉施設会計	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)	652,400	56,600	886,000	0	1,595,000
2事業活動支出(2)	351,400	53,100	875,900	0	1,280,400
事業費支出	317,400	29,500	730,700	0	1,077,600
管理費支出	34,000	23,600	145,200	0	202,800
特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0
特別会計貸付金支出	0	0	0	0	0
事業活動収支差額(3)	301,000	3,500	10,100	0	314,600
II 投資活動収支の部					
1投資活動収入(4)	145,100	244,700	6,200	△ 136,500	259,500
2投資活動支出(5)	445,100	0	6,300	0	451,400
投資活動収支差額(6)	△ 300,000	244,700	△ 100	△ 136,500	△ 191,900
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	247,200	0	△ 136,500	110,700
財務活動収支差額(9)	0	△ 247,200	0	136,500	△ 110,700
IV 予備費支出(10)	1,000	1,000	10,000	0	12,000
[当期収入合計](11)	797,500	301,300	892,200	△ 136,500	1,854,500
[当期支出合計](12)	797,500	301,300	892,200	△ 136,500	1,854,500
当期収支差額(13)	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額(14)	55,100	9,300	143,000	0	207,400
次期繰越収支差額(15)	55,100	9,300	143,000	0	207,400