

一般会計収支予算書
平成24年4月1日から平成25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	2,538	2,000	538	
②事業収入	72,682	73,600	△ 918	
年金会館事業収入	19,550	19,900	△ 350	
保養センター太山寺事業収入	48,067	48,600	△ 533	
福祉啓発事業収入	5,065	5,100	△ 35	
③受託等収入	331,382	331,900	△ 518	
年金会館管理事業受託収入	26,485	37,000	△ 10,515	
要介護認定調査事業受託収入	192,816	174,200	18,616	業務量の増に伴う増
巡回調査事業受託収入	24,878	41,500	△ 16,622	業務量の減に伴う減
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託収入	7,330	0	7,330	UD事業の拡大
地方公共団体補助金収入	79,873	79,200	673	
④寄附金収入	0	300,700	△ 300,700	
寄附金収入	0	300,700	△ 300,700	神戸市出捐金の減
⑤負担金収入	9,501	0	9,501	
年金会館施設管理負担金収入	9,501	0	9,501	年金会館負担金収入の増
⑥繰入金収入	30,000	0	30,000	
しあわせの村特別会計繰入金収入	30,000	0	30,000	
⑦雑収入	9,684	800	8,884	
雑収入	9,684	800	8,884	出向職員人件費負担金収入の増
事業活動収入 計(1)	455,787	709,000	△ 253,213	
2 事業活動支出				
①事業費支出				
福祉啓発事業費	343,766	346,900	△ 3,134	
福祉意識啓発事業費	27,618	19,000	8,618	
福祉活動振興事業費	17,958	8,700	9,258	UD事業の拡大
市民福祉開発研究事業費	6,560	7,000	△ 440	
垂水海浜センター事業費	3,100	3,300	△ 200	
年金会館事業費	68,817	76,700	△ 7,883	
海浜センター駐車場事業費	66,317	73,700	△ 7,383	改修工事費の減
福祉施設事業費	2,500	3,000	△ 500	
市民福祉開発研究事業費	32,540	26,500	6,040	
保養センター太山寺事業費	28,540	20,200	8,340	維持管理経費の増
サン舞子マンション事業費	4,000	6,300	△ 2,300	
介護保険業務受託事業費	214,791	224,700	△ 9,909	
要介護認定調査事業費	191,363	174,200	17,163	業務量の増に伴う経費の増
巡回調査事業費	23,428	50,500	△ 27,072	業務量の減に伴う経費の減
②管理費支出	64,861	57,600	7,261	
管理運営経費支出	41,896	34,000	7,896	出向職員人件費の増
支払利息支出	22,965	23,600	△ 635	
事業活動支出 計(2)	408,627	404,500	4,127	
事業活動収支差額(3)	47,160	304,500	△ 257,340	

(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	0	244,700	△ 244,700	マンション売却収入の減
②特定資産取崩収入	50,000	8,600	41,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	8,600	△ 8,600	固有職員退職予定者の減
基金等特定資産取崩収入	50,000	0	50,000	しあわせ基金取崩の増
③特別会計貸付金返済収入	0	136,500	△ 136,500	
福祉施設特別会計貸付金返済収入	0	136,500	△ 136,500	旧福祉施設特別会計貸付償還の減
投資活動収入 計(4)	50,000	389,800	△ 339,800	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	300,000	△ 300,000	神戸市出捐金の減
②特定資産取得支出	5,494	145,100	△ 139,606	
退職給付引当資産取得支出	5,494	7,900	△ 2,406	
基金等特定資産積立支出	0	137,200	△ 137,200	しあわせ基金積立の減
投資活動支出 計(5)	5,494	445,100	△ 439,606	
投資活動収支差額(6)	44,506	△ 55,300	99,806	
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	0	136,500	△ 136,500	旧福祉施設特別会計借入償還の減
②長期借入金返済支出	90,666	110,700	△ 20,034	
サン舞子マンション借入金返済支出	80,000	100,000	△ 20,000	借入償還の減
太山寺借入金返済支出	10,666	10,700	△ 34	
財務活動支出 計(8)	90,666	247,200	△ 156,534	
財務活動収支差額(9)	△ 90,666	△ 247,200	156,534	
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)	505,787	1,098,800	△ 593,013	
当期収支差額(13)	505,787	1,098,800	△ 593,013	
前期繰越収支差額(14)	0	0	—	
次期繰越収支差額(15)	67,600	64,400	3,200	
	67,600	64,400	3,200	

- (注) 1 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。
- 2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 3 借入金限度額 30,000,000円

しあわせの村特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	177,370	174,682	2,688	
企画事業収入	166,550	166,232	318	
長寿祭事業収入	10,820	8,450	2,370	
②受託等収入	888,842	706,300	182,542	
指定管理料収入	880,298	698,550	181,748	業務の増に伴う増
長寿祭事業受託収入	8,544	7,750	794	
③雑収入	5,404	5,018	386	
雑収入	5,404	5,018	386	
事業活動収入 計(1)	1,071,616	886,000	185,616	
2 事業活動支出				
①事業費支出	1,025,824	875,900	149,924	
シルバーカレッジ事業費	127,435	127,500	△ 65	
園地管理費	248,886	248,800	86	
しあわせの村管理事業費	426,387	295,284	131,103	業務の増に伴う増
市民福祉事業費	103,316	92,919	10,397	人件費等の増
企画事業費	98,436	89,297	9,139	法人税等の増
長寿祭事業費	21,364	22,100	△ 736	
②繰入金支出	30,000	0	30,000	
一般会計繰入金支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出 計(2)	1,055,824	875,900	179,924	
事業活動収支差額(3)	15,792	10,100	5,692	

(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	2,000	6,200	△ 4,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	300	△ 300	
基金等特定資産取崩収入	2,000	5,900	△ 3,900	
投資活動収入 計(4)	2,000	6,200	△ 4,200	
2 投資活動支出				
①特定資産取得支出	7,792	6,300	1,492	
退職給付引当資産取得支出	7,792	6,300	1,492	
投資活動支出 計(5)	7,792	6,300	1,492	
投資活動収支差額(6)	△ 5,792	△ 100	△ 5,692	
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)				
[当期収入合計](11)	1,073,616	892,200	181,416	
[当期支出合計](12)	1,073,616	892,200	181,416	
当期収支差額(13)	0	0	—	
前期繰越収支差額(14)	187,500	143,000	44,500	
次期繰越収支差額(15)	187,500	143,000	44,500	

(注) 1 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。

2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

収支予算書総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	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)	455,787	1,071,616	△ 30,000	1,497,403
うち繰入金収入	30,000		△ 30,000	0
2事業活動支出(2)	408,627	1,055,824	△ 30,000	1,434,451
事業費支出	343,766	1,025,824	0	1,369,590
管理費支出	64,861	0	0	64,861
特別会計繰入金支出		30,000	△ 30,000	0
事業活動収支差額(3)	47,160	15,792	0	62,952
II 投資活動収支の部				
1投資活動収入(4)	50,000	2,000	0	52,000
2投資活動支出(5)	5,494	7,792	0	13,286
投資活動収支差額(6)	44,506	△ 5,792	0	38,714
III 財務活動収支の部				
1財務活動収入(7)	0	0	0	0
2財務活動支出(8)	90,666	0	0	90,666
財務活動収支差額(9)	△ 90,666	0	0	△ 90,666
IV 予備費支出(10)	1,000	10,000	0	11,000
[当期収入合計](11)	505,787	1,073,616	△ 30,000	1,549,403
[当期支出合計](12)	505,787	1,073,616	△ 30,000	1,549,403
当期収支差額(13)	0	0	0	0
前期繰越収支差額(14)	67,600	187,500	0	255,100
次期繰越収支差額(15)	67,600	187,500	0	255,100