

平成24年度 収支計算書

財団法人介護労働安定センター

収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	
基本財産利息収入	1,040,000	1,040,000	0	
②会費収入	49,067,000	63,249,280	△ 14,182,280	
賛助会員会費収入	49,067,000	63,249,280	△ 14,182,280	
③事業収入	723,800,000	757,723,973	△ 33,923,973	
図書刊行等収入	218,375,000	252,771,823	△ 34,396,823	
職業講習等事業収入	387,302,000	408,681,989	△ 21,379,989	
介護事業者等支援事業収入	118,123,000	96,270,161	21,852,839	
④雑収入	0	9,963,559	△ 9,963,559	
事業活動収入計	773,907,000	831,976,812	△ 58,069,812	
2. 事業活動支出				
①図書刊行等事業費支出	178,899,000	170,464,207	8,434,793	
②職業講習等事業費支出	283,058,000	260,223,247	22,834,753	
③情報収集・提供事業費支出	4,727,000	2,434,639	2,292,361	
④その他事業費支出	1,950,000	646,781	1,303,219	
⑤介護事業者等支援事業費支出	82,694,000	85,276,727	△ 2,582,727	
⑥役員給与支出	100,734,000	84,673,409	16,060,591	
⑦退職給付支出	2,142,000	1,657,446	484,554	
⑧管理諸費支出	94,670,000	118,598,874	△ 23,928,874	
事業活動支出計	748,874,000	723,975,330	24,898,670	
事業活動収支差額	25,033,000	108,001,482	△ 82,968,482	
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	2,142,000	1,657,446	484,554	
退職給付引当資産取崩収入	2,142,000	1,657,446	484,554	
②固定資産取得収入	0	0	0	
③敷金・保証金戻り収入	0	20,000	△ 20,000	
投資活動収入計	2,142,000	1,677,446	464,554	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,284,000	3,836,798	447,202	
退職給付引当資産取得支出	4,284,000	3,836,798	447,202	
②固定資産取得支出	0	10,500,556	△ 10,500,556	
③敷金・保証金支出	0	1,973,515	△ 1,973,515	
投資活動支出計	4,284,000	16,310,869	△ 12,026,869	
投資活動収支差額	△ 2,142,000	△ 14,633,423	12,491,423	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
財務活動収入計	100,000,000	0	100,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	100,000,000	0	100,000,000	
財務活動支出計	100,000,000	0	100,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	22,891,000	93,368,059	△ 70,477,059	
前期繰越収支差額	26,319,000	209,490,987	△ 183,171,987	
次期繰越収支差額	49,210,000	302,859,046	△ 253,649,046	

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	195,932,023	348,010,817
未収金	138,326,808	69,090,552
前払金	0	0
仮払金	0	0
立替金	6,064,922	16,167
合計	340,323,753	417,117,536
未払金	122,212,995	105,642,443
前受金	8,065,893	7,867,168
預り金	553,878	748,879
仮受金	0	0
合計	130,832,766	114,258,490
次期繰越収支差額	209,490,987	302,859,046

収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	1,784,845,000	1,784,845,000	0	
②雑収入	600,000	544,134	55,866	
事業活動収入計	1,785,445,000	1,785,389,134	55,866	
2. 事業活動支出				
雇用安定事業に必要な経費	685,893,000	638,260,418	47,632,582	
①事業費支出	397,574,000	380,534,944	17,039,056	
雇用管理改善等援助事業費支出	397,574,000	380,534,944	17,039,056	
②助成金支出	0	0	0	
人材確保等支援助成金支出	0	0	0	
③管理費支出	288,319,000	257,725,474	30,593,526	
役職員給与支出	186,733,000	165,311,935	21,421,065	
退職給付支出	9,099,000	8,067,204	1,031,796	
管理諸費支出	92,487,000	84,346,335	8,140,665	
能力開発事業に必要な経費	1,118,097,000	1,027,074,056	91,022,944	
①事業費支出	677,989,000	634,147,571	43,841,429	
介護労働者能力開発事業費支出	677,989,000	634,147,571	43,841,429	
②管理費支出	440,108,000	392,926,485	47,181,515	
役職員給与支出	285,109,000	252,142,447	32,966,553	
退職給付支出	15,516,000	13,736,050	1,779,950	
管理諸費支出	139,483,000	127,047,988	12,435,012	
返還金支出	600,000	125,663,312	△ 125,063,312	
厚生労働省返還支出	600,000	125,663,312	△ 125,063,312	
事業活動支出計	1,804,590,000	1,790,997,786	13,592,214	
事業活動収支差額	△ 19,145,000	△ 5,608,652	△ 13,536,348	
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	24,615,000	21,803,254	2,811,746	
投資活動収入計	24,615,000	21,803,254	2,811,746	
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	1,634,000	4,842,186	△ 3,208,186	
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	3,836,000	11,352,416	△ 7,516,416	
投資活動支出計	5,470,000	16,194,602	△ 10,724,602	
投資活動収支差額	19,145,000	5,608,652	13,536,348	
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	259,830,042	208,756,067
未 収 金	55,743,172	44,330,489
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	0
合 計	315,573,214	253,086,556
未 払 金	310,461,067	248,348,511
前 受 金	0	0
預 り 金	5,112,147	4,738,045
仮 受 金	0	0
合 計	315,573,214	253,086,556
次期繰越収支差額	0	0

収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	420,000	408,870	11,130	
賃金不払事故補償保険料収入	420,000	408,870	11,130	
②集金事務手数料収入	16,869,000	17,688,246	△ 819,246	
③雑収入	0	1,866	△ 1,866	
事業活動収入計	17,289,000	18,098,982	△ 809,982	
2. 事業活動支出				
①集金事務助成金事業費支出	709,000	830,467	△ 121,467	
②賃金不払事故補償金支出	2,814,000	1,352,263	1,461,737	
③管理諸費支出	13,748,000	11,572,985	2,175,015	
④他勘定への繰入金支出	3,116,000	0	3,116,000	
傷害補償事業勘定への繰入金支出	3,116,000	0	3,116,000	
事業活動支出計	20,387,000	13,755,715	6,631,285	
事業活動収支差額	△ 3,098,000	4,343,267	△ 7,441,267	
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	2,814,000	1,352,263	1,461,737	
賃金不払事故補償金引当資産取崩収入	2,814,000	1,352,263	1,461,737	
投資活動収入計	2,814,000	1,352,263	1,461,737	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	336,000	327,870	8,130	
賃金不払事故補償保険料引当預金支出	336,000	327,870	8,130	
投資活動支出計	336,000	327,870	8,130	
投資活動収支差額	2,478,000	1,024,393	1,453,607	
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	△ 620,000	5,367,660	△ 5,987,660	
前期繰越収支差額	77,483,000	90,000,405	△ 12,517,405	
次期繰越収支差額	76,863,000	95,368,065	△ 18,505,065	

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	93,792,085	101,458,864
未収金	3,872,713	0
前払金	0	0
仮払金	0	0
立替金	0	0
合 計	97,664,798	101,458,864
未払金	3,025,243	2,288,759
前受金	0	0
預り金	4,639,150	3,802,040
仮受金	0	0
合 計	7,664,393	6,090,799
次期繰越収支差額	90,000,405	95,368,065

収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	5,605,000	5,489,315	115,685	
②雑収入	0	1,024	△ 1,024	
③他勘定からの繰入金収入	3,116,000	0	3,116,000	
事業活動収入計	8,721,000	5,490,339	3,230,661	
2. 事業活動支出				
①管理諸費支出	8,747,000	7,285,856	1,461,144	
事業活動支出計	8,747,000	7,285,856	1,461,144	
事業活動収支差額	△ 26,000	△ 1,795,517	1,769,517	
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	△ 26,000	△ 1,795,517	1,769,517	
前期繰越収支差額	26,000	2,732,342	△ 2,706,342	
次期繰越収支差額	0	936,825	△ 936,825	

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	42,223,392	33,382,941
未 収 金	519,833	266,275
前 払 金	0	0
仮 払 金	0	0
立 替 金	337,820	545,400
合 計	43,081,045	34,194,616
未 払 金	4,887,203	601,421
前 受 金	0	0
預 り 金	35,461,500	32,656,370
仮 受 金	0	0
合 計	40,348,703	33,257,791
次期繰越収支差額	2,732,342	936,825

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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	218,907,691	89,821,315	△ 129,086,376
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
①減価償却費	42,558,508	66,154,390	23,595,882
②退職給付引当金等の増減額	△ 116,979,053	△ 2,145,540	114,833,513
③未収金の増減額	84,775,210	△ 46,998,945	△ 131,774,155
④貯蔵品の増減額	△ 10,331,294	14,254,031	24,585,325
⑤未払金の増減額	△ 83,705,374	△ 29,227,752	54,477,622
⑥固定資産除却損	116,289	2,486,987	2,370,698
⑦その他資産の増減額	5,841,175	△ 69,658,643	△ 75,499,818
⑧その他負債の増減額	△ 4,020,066	△ 22,685,370	△ 18,665,304
小計	△ 81,744,605	△ 87,820,842	△ 6,076,237
事業活動によるキャッシュ・フロー計	137,163,086	2,000,473	△ 135,162,613
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	24,812,963	26,373,850	1,560,887
②固定資産取得収入	0	92,214,570	92,214,570
③敷金・保証金戻り収入	20,000	8,000	△ 12,000
投資活動収入計	24,832,963	118,596,420	93,763,457
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	20,359,270	24,228,310	3,869,040
②固定資産取得支出	39,832,117	97,856,346	58,024,229
③敷金・保証金支出	1,973,515	1,705,380	△ 268,135
投資活動支出計	62,164,902	123,790,036	61,625,134
投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 37,331,939	△ 5,193,616	32,138,323
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
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	99,831,147	△ 3,193,143	△ 103,024,290
V 現金及び現金同等物の期首残高	591,777,542	594,970,685	3,193,143
VI 現金及び現金同等物の期末残高	691,608,689	591,777,542	△ 99,831,147