

(5面-1)

貸借対照表(社会福祉事業)

平成25年3月31日現在

(単位:千円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決 算 額		決 算 額
決 算 の 状 況	流動資産	125,939	流動負債	3,575
	現金預金	92,965	未収金	2,239
	未収金	14,124	預り金	1,336
	立替金	324	仮受金	0
	前払金	620		
	仮払金	17,906		
	固定資産	451,355	固定負債	139,320
	基本財産	387,753	設備資金借入金	139,320
	建物	382,293		
	建物付属設備	5,461		
	その他の固定資産	63,602	負債の部合計	142,895
	建物	10,225	純 資 産 の 部	
	建物付属設備	299	基本金	45,555
	構築物	6,243	基本金	45,555
	車両運搬具	147	国庫補助金等特別積立金	210,567
	器具および備品	10,943	その他の積立金	0
	ソフトウェア	61	保育所施設・ 設備整備積立金	0
	保育所施設・設備整備積立預金	0	次期繰越活動収支差額	178,277
	出資金(火災共済)	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	178,277 52,852
	その他の固定資産	35,684	純資産の部合計	434,399
資産の部合計	577,294	負債及び純資産の部合計	577,294	

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	1,765,000	1,826,090	-61,090	
	運営費収入	224,100,000	224,360,720	-260,720	
	私的契約利用料収入	2,400,000	2,438,620	-38,620	
	経常経費補助金収入	13,719,000	13,720,381	-1,381	
	向上支援費収入	44,950,000	44,951,014	-1,014	
	雑収入	7,050,000	7,029,530	20,470	
	受取利息配当金収入	6,000	8,819	-2,819	
	経理区分間繰入金収入	1,897,000	1,895,716	1,284	
	経常収入計 (1)	295,887,000	296,230,890	-343,890	
	支出				
	人件費支出	176,600,000	176,603,964	-3,964	
	事務費支出	33,175,000	33,356,761	-181,761	
	事業費支出	21,240,000	21,239,194	806	
借入金利息支出	1,680,000	1,680,000	0		
経理区分間繰入金支出	1,900,000	1,895,716	4,284		
経常支出計 (2)	234,595,000	234,775,635	-180,635		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,292,000	61,455,255	-163,255		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	36,360,000	36,350,190	9,810	
施設整備等支出計 (5)	36,360,000	36,350,190	9,810		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,360,000	-36,350,190	-9,810		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	680,000	680,000	0	
財務支出計 (8)	680,000	680,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-680,000	-680,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,252,000	24,425,065	-173,065		
前期末支払資金残高 (12)	97,939,090	97,939,090	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	122,191,090	122,364,155	-173,065		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

その他の会計単位

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	利用料収入	1,826,090	1,618,840	207,250	
	運営費収入	224,360,720	193,378,630	30,982,090	
	私的契約利用料収入	2,438,620	1,439,500	999,120	
	経常経費補助金収入	13,720,381	12,133,300	1,587,081	
	向上支援費収入	44,951,014	31,101,211	13,849,803	
	雑収入	7,029,530	4,717,707	2,311,823	
	事業活動収入計 (1)	294,326,355	244,389,188	49,937,167	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	176,603,964	159,585,229	17,018,735	
	事務費支出	33,356,761	36,703,375	-3,346,614	
	事業費支出	21,239,194	19,275,376	1,963,818	
	減価償却費	13,709,968	13,652,305	57,663	
	事業活動支出計 (2)	244,909,887	229,216,285	15,693,602	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	49,416,468	15,172,903	34,243,565	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	8,819	6,325	2,494	
	経理区分間繰入金収入	1,895,716	130,995,185	-129,099,469	
		事業活動外収入計 (4)	1,904,535	131,001,510	-129,096,975
	支出				
	借入金利息支出	1,680,000	1,519,671	160,329	
経理区分間繰入金支出	1,895,716	130,799,334	-128,903,618		
	事業活動外支出計 (5)	3,575,716	132,319,005	-128,743,289	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,671,181	-1,317,495	-353,686	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	47,745,287	13,855,408	33,889,879	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	292,000	-292,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,106,433	5,106,433	0	
		特別収入計 (8)	5,106,433	5,398,433	-292,000
支出					
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	5,106,433	5,398,433	-292,000	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	52,851,720	19,253,841	33,597,879	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	125,425,967	106,172,126	19,253,841	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	178,277,687	125,425,967	52,851,720	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	178,277,687	125,425,967	52,851,720