

(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	流動資産	125,251,963	流動負債	33,821,933
	現金預金	104,748,821	未払金	15,898,281
	未収入金	20,276,792	預り金	4,737,768
	前払金	226,350	賞与引当金	13,185,884
算	固定資産	615,654,391	固定負債	81,299,134
	基本財産	455,146,744	長期施設整備資金借入金	61,999,000
	建物	455,146,744	長期運営資金借入金	11,996,000
の			退職給与引当金	7,304,134
	その他の固定資産	160,507,647	負債の部合計	115,121,067
状	構築物	7,504,934	純資産の部	
	車両運搬具	983,540	基本金	29,000,000
	器具及び備品	13,156,242		
	建設仮勘定	6,443,080	国庫補助金等特別積立金	338,191,591
	保証金	171,000	その他の積立金	124,944,717
	人件費積立預金	10,000,000	人件費積立金	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金	114,944,717	保育所施設・設備整備積立金	114,944,717
	福利協会退職預け金	7,304,134		
			次期繰越活動収支差額	133,648,979
			(うち当期活動収支差額)	(55,649,730)
況			純資産の部合計	625,785,287
	資産の部合計	740,906,354	負債及び純資産の部合計	740,906,354

(6面-1)  
 資金収支計算書(社会福祉事業)  
 (自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		資金収支計算書							
		決算額	本部	ごじよの保育園	阿久和保育園	かわしり保育園	西しば保育園		
決算 の 状 況	収入	運営費収入	392,802,148	0	152,239,500	116,052,012	72,112,780	52,397,856	
		私的契約利用料収入	4,271,465	0	1,346,400	662,460	1,484,200	778,405	
		経常経費補助金収入	59,383,190	0	12,777,715	24,040,920	8,194,400	14,370,155	
		寄附金収入	6,106,588	0	142,658	2,394,175	2,627,990	941,765	
		借入金利息補助金収入	70,525	480	53,027	10,780	3,563	2,675	
		受取利息配当金収入	11,900,744	0	0	0	5,000,000	6,900,744	
		経常収入計(1)	474,534,660	480	166,559,300	143,160,347	89,422,933	75,391,600	
		支出	人件費支出	310,064,403	0	109,977,106	87,818,224	58,821,351	53,447,722
			事務費支出	42,499,196	2,017,267	11,924,026	10,347,224	10,758,357	7,452,322
			事業費支出	42,632,385	0	14661035	12,509,051	9,032,397	6,429,902
		借入金利息支出	220,945	0	0	0	0	220,945	
		経理区分間繰入金支出	11,900,744	0	11,900,744	0	0	0	
		経常支出計(2)	407,317,673	2,017,267	148,462,911	110,674,499	78,612,105	67,550,891	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,216,987	△ 2,016,787	18,096,389	32,485,848	10,810,828	7,840,709	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	2,618,000	0	0	148,000	0	2,470,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,618,000	0	0	1,148,000	0	2,470,000	
	支出	固定資産取得支出	18,285,929	0	967,790	6,008,800	1,805,790	9,503,549	
	元入金支出	0	0	0	0	0	0		
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	18,285,929	0	967,790	6,008,800	1,805,790	9,503,549		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,667,929	0	△ 967,790	△ 4,860,800	△ 1,805,790	△ 7,033,549	
財務 活動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	27,724,500	0	25,000,000	2,724,500	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	35,724,500	0	25,000,000	2,724,500	0	8,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	5,337,000	0	1,333,000	2,000,000	0	2,004,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	58,871,818	0	38,099,256	12,772,562	8,000,000	0		
	その他の支出	1,954,074	0	1,024,368	156,000	773,706	0		
	流動資産評価減による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
	財務支出計(8)	66,162,892	0	40,456,624	14,928,562	8,773,706	2,004,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,438,392	0	△ 15,456,624	△ 12,204,062	△ 8,773,706	5,996,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,110,666	△ 2,016,787	1,671,975	15,420,986	231,332	6,803,160	
		前期末支払資金残高(11)	82,505,248	3,424,481	39,738,225	17,506,441	18,765,116	3,070,985	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	104,615,914	1,407,694	41,410,200	32,927,427	18,996,448	9,874,145	

(6面-2)  
事業活動収支計算書(社会福祉事業)  
(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		事業活動収支計算書					
		決算額	本部	ごしよの保育園	阿久和保育園	かわしり保育園	西柴保育園
収	運営費収入	392,802,148	0	152,239,500	116,052,012	72,112,780	52,397,856
	私的契約利用料収入	4,271,465	0	1,346,400	662,460	1,484,200	778,405
		0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	59,383,190	0	12,777,715	24,040,920	8,194,400	14,370,155
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	6,097,326	0	142,658	2,394,175	2,618,728	941,765
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	314,000	0	0	0	314,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	15,155,057	0	6,268,320	4,416,984	3,278,880	1,190,873
	事業活動収入計(1)	478,023,186	0	172,774,593	147,566,551	88,002,988	69,679,054
支	人件費支出	310,055,141	0	109,977,106	87,818,224	58,812,089	53,447,722
	事務費支出	42,499,196	2,017,267	11,924,026	10,347,224	10,758,357	7,452,322
	事業費支出	42,632,385	0	14,661,035	12,509,051	9,032,397	6,429,902
	減価償却費	22,699,733	0	8,782,379	8,807,898	3,587,669	1,521,787
	徴収不能額	4,484,581	0	1,306,393	2,236,781	773,706	167,701
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	422,371,036	2,017,267	146,650,939	121,719,178	82,964,218	69,019,434
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	55,652,150	△ 2,017,267	26,123,654	25,847,373	5,038,770	659,620	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	70,525	480	53,027	10,780	3,563	2,675
		0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,900,744	0	0	0	5,000,000	6,900,744
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	11,971,269	480	53,027	10,780	5,003,563	6,903,419
	借入金利息支出	220,945	0	0	0	0	220,945
	経理区分間繰入金支出	11,900,744	0	11,900,744	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	12,121,689	0	11,900,744	0	0	220,945	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,420	480	△ 11,847,717	10,780	5,003,563	6,682,474	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	55,501,730	△ 2,016,787	14,275,937	25,858,153	10,042,333	7,342,094	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	2,618,000	0	0	148,000	0	2,470,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	3,618,000	0	0	1,148,000	0	2,470,000
支	基本金組入額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立	2,470,000	0	0	0	0	2,470,000
特別支出計(9)	3,470,000	0	0	1,000,000	0	2,470,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	148,000	0	0	148,000	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	55,649,730	△ 2,016,787	14,275,937	26,006,153	10,042,333	7,342,094	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	109,146,567	3,424,481	56,361,374	46,005,411	5,636,624	△ 2,281,323
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	164,796,297	1,407,694	70,637,311	72,011,564	15,678,957	5,060,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	27,724,500	0	25,000,000	2,724,500	0	0
	その他の積立金積立額(17)	58,871,818	0	38,099,256	12,772,562	8,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- -(15)+(16)-(17)	133,648,979	1,407,694	57,538,055	61,963,502	7,678,957	5,060,771