

(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		負債及び純資産の部	
		決算額		決算額
決 算 の 状 況	流動資産	19,653	流動負債	4,215
	現金預金	8,260	未払金	3,406
	未収金	10,504	預り金	809
	前払金	889		
	固定資産	110,247	固定負債	49,022
	基本財産	89,736	設備資金借入金	6,360
	建物	40,026	長期運営資金借入金	38,720
	土地	49,710	退職給与引当金	3,942
	その他の固定資産	20,511	負債の部合計	53,237
	建物付属設備	732	純資産の部	
	構築物	770	基本金	48,932
	機械及び装置	309	基本金	48,932
	車両運搬具	2,054	国庫補助金等特別積立金	6,903
	器具及び備品	2,695	その他の積立金	10,000
	権利	1	保育所繰越積立金	4,000
	保育所繰越積立預金	4,000	保育所施設・設備整備積立金	6,000
	保育所施設・設備整備積立預金	6,000	施設建替資金積立金	
	施設建替資金積立預金		次期繰越活動収支差額	10,829
	その他の固定資産	3,941	次期繰越活動収支差額	10,829
	リサイクル預託金	9	純資産の部合計	76,664
資産の部合計	129,900	負債及び純資産の部合計	129,901	

(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)

資金収支計算書									
勘定科目			決算額	本部	保育所 施設	デイ 施設	事業	事業	
決算 の 状 況	經常活動による 収支	収入	介護保険収入	29,537			29,537		
			自立支援費収入						
			利用料収入						
			運営費収入	75,971		75,971			
			私的契約利用料収入	428		428			
			受託事業収入						
			經常経費補助金収入	5,702		5,702			
			寄附金収入						
			雑収入	1,704		1,486	218		
			借入金利息補助金収入						
			受取利息配当金収入	8		5	3		
			会計単位間繰入金収入						
			経理区分間繰入金収入	962	272		690		
	經常収入計(1)	114,312	272	83,592	30,448				
	支出	人件費支出	74,709		61,592	13,117			
		事務費支出	13,689	271	6,482	6,936			
		県社協退職共済預け金							
		事業費支出	14,690		10,653	4,037			
		借入金利息支出	811		111	700			
		経理区分間繰入金支出	962		962				
		經常支出計(2)	104,861	271	79,800	24,790			
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,451	1	3,792	5,658			
	施設整備による 支出	収入	施設整備等補助金収入						
			施設整備等寄附金収入						
			固定資産売却収入						
		施設整備等収入計(4)							
		支出	固定資産取得支出						
			元入金支出						
			施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
	財務活動による 収支	収入	借入金収入	6,892			6,892		
			投資有価証券売却収入						
			借入金元金償還補助金収入	5,000			5,000		
			積立預金取崩収入						
			その他の収入						
			財務収入計(7)	11,892			11,892		
		支出	借入金元金償還金支出	31,981		1,060	30,921		
			投資有価証券売却支出						
			積立預金積立支出						
			その他の支出						
			流動資産評価減等による資金減少額等						
			財務支出計(8)	31,981		1,060	30,921		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,089		-1,060	-19,029			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,638	1	2,732	-13,371			
		前期末支払資金残高(11)	26,075	40	4,772	21,263			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,437	41	7,504	7,892			

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)

		資金収支計算書					
勘定科目		決算額	本部	保育所 施設	デイ 施設	事業	事業
事業 活動 収 支 の 部	収 入	介護保険収入	29,537			29,537	
		自立支援費収入					
		利用料収入					
		運営費収入	75,971		75,971		
		私的契約利用料収入	427		427		
	支 出	受託事業収入					
		経常経費補助金収入	5,702		5,702		
		寄附金収入					
		雑収入	1,240		1,022	218	
		借入金利息補助金収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,042		667	375			
事業活動収入計(1)	113,919		83,789	30,130			
支 出	人件費支出	74,244		61,127	13,117		
	事務費支出	13,459	271	6,126	7,062		
	事業費支出	14,563		10,652	3,911		
	減価償却費	5,083		3,358	1,725		
	徴収不能額						
引当金繰入	356		356				
事業活動支出計(2)	107,705	271	81,619	25,815			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,214	-271	2,170	4,315			
事業 活動 外 収 支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	8		5	3	
		会計単位間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入	961	271		690	
	投資有価証券売却益(売却収入)						
有価証券売却益(売却収入)							
事業活動外収入計(4)	969	271	5	693			
支 出	借入金利息支出	811		111	700		
	経理区分間繰入金支出	962		962			
	投資有価証券売却損(売却原価)						
	有価証券売却損(売却原価)						
	資産評価損						
事業活動外支出計(5)	1,773		1,073	700			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-804	271	-1,068	-7			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,410		1,102	4,308			
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
	支 出	固定資産売却益(売却収入)					
国庫補助金等特別積立金取崩							
特別収入計(8)							
支 出	基本金組入額						
	固定資産売却損・処分損(売却原価)						
国庫補助金等特別積立金積立額							
特別支出計(9)							
特別収支差額(10)=(8)-(9)							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,410		1,102	4,308			
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	-1,931	40	5,286	-4,909		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,479	40	6,388	-601		
	基本金取崩額(14)						
	基本金組入額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	5,000			5,000		
その他の積立金積立額(17)							
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,827	40	6,388	4,399			