

(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:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,111,399	57,319,771	-35,208,372	流動負債	5,543,553	5,994,344	-450,791
現金預金	20,312,071	56,977,181	-36,665,110	未払金	5,170,423	5,695,186	-524,763
未収金	1,494,088	49,840	1,444,248	預り金	373,130	299,158	73,972
立替金	42,640	106,500	-63,860				
前払金	262,600	186,250	76,350				
固定資産	233,932,945	190,950,581	42,982,364	固定負債	27,559,000	29,083,000	-1,524,000
基本財産	150,708,523	157,149,871	-6,441,348	設備資金借入金	27,559,000	29,083,000	-1,524,000
建物	150,708,523	157,149,871	-6,441,348				
その他の固定資産	83,224,422	33,800,710	49,423,712	負債の部合計	33,102,553	35,077,344	-1,974,791
構築物	18,399,008	18,089,670	309,338	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,672,334	14,173,600	-2,501,266	基本金	140,168,286	140,168,286	0
ソフトウェア	1,153,080	1,537,440	-384,360	基本金	140,168,286	140,168,286	0
人件費積立預金	17,000,000	0	17,000,000	国庫補助金等 特別積立金	81,717,152	86,053,966	-4,336,814
施設・設備整備 積立預金	35,000,000	0	35,000,000	その他の積立金	52,000,000	0	52,000,000
				人件費積立金	17,000,000	0	17,000,000
				施設・設備整備 積立金	35,000,000	0	35,000,000
				次期繰越活動 収支差額	-50,943,647	-13,029,244	-37,914,403
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-50,943,647 (14,085,597)	-13,029,244 (7,357,341)	-37,914,403 (6,728,256)
				純資産の部合計	222,941,791	213,193,008	9,748,783
資産の部合計	256,044,344	248,270,352	7,773,992	負債及び純資産 の部合計	256,044,344	248,270,352	7,773,992

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:円)

勘定科目		合計	本部	かえで保育園	
入	利用料収入	1,118,180	0	1,118,180	
	利用料収入	1,118,180	0	1,118,180	
	運営費収入	83,964,430	0	83,964,430	
	運営費収入	83,964,430	0	83,964,430	
	經常経費補助金収入	18,032,400	0	18,032,400	
	經常経費補助金収入	18,032,400	0	18,032,400	
	雑収入	588,450	0	588,450	
	雑収入	588,450	0	588,450	
	受取利息配当金収入	12,466	376	12,090	
	受取利息配当金収入	12,466	376	12,090	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	經常収入計(1)		103,715,926	376	103,715,550
	出	人件費支出	64,336,446	173,750	64,162,696
役員報酬		173,750	173,750	0	
職員俸給		34,760,000	0	34,760,000	
職員諸手当		12,809,114	0	12,809,114	
非常勤職員給与		8,594,834	0	8,594,834	
退職共済掛金		625,800	0	625,800	
法定福利費		7,372,948	0	7,372,948	
事務費支出		5,152,275	525	5,151,750	
福利厚生費		743,150	0	743,150	
旅費交通費		323,670	0	323,670	
研修費		386,544	0	386,544	
消耗品費		181,615	0	181,615	
器具什器費		70,350	0	70,350	
水道光熱費		133,573	0	133,573	
修繕費		295,755	0	295,755	
通信運搬費		447,617	0	447,617	
会議費		120,135	0	120,135	
業務委託費		1,260,076	0	1,260,076	
手数料		165,924	525	165,399	
損害保険料		269,450	0	269,450	
賃借料		277,200	0	277,200	
租税公課		400	0	400	
諸会費		154,025	0	154,025	
雑費		322,791	0	322,791	
事業費支出		12,692,947	0	12,692,947	
給食費		4,197,683	0	4,197,683	
保健衛生費		401,334	0	401,334	
保育材料費		1,403,472	0	1,403,472	
水道光熱費		2,779,974	0	2,779,974	
消耗品費		1,263,773	0	1,263,773	
器具什器費		1,464,496	0	1,464,496	
賃借料	34,944	0	34,944		
教育指導費	1,095,741	0	1,095,741		
雑費	51,530	0	51,530		

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	かえで保育園
	借入金利息支出	468,339	0	468,339
	借入金利息支出	468,339	0	468,339
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	82,650,007	174,275	82,475,732
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		21,065,919	▲ 173,899	21,239,818
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	2,299,500	0	2,299,500
	構築物取得支出	1,816,500	0	1,816,500
器具及び備品取得支出	483,000	0	483,000	
施設整備等支出計(5)	2,299,500	0	2,299,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 2,299,500	0	▲ 2,299,500
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,524,000	0	1,524,000
	設備資金借入金償還金支出	1,524,000	0	1,524,000
	積立預金積立支出	52,000,000	0	52,000,000
	人件費積立預金積立支出	17,000,000	0	17,000,000
	施設・設備整備積立預金積立支出	35,000,000	0	35,000,000
財務支出計(8)	53,524,000	0	53,524,000	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 53,524,000	0	▲ 53,524,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		▲ 34,757,581	▲ 173,899	▲ 34,583,682

前期末支払資金残高(11)	51,325,427	1,935,432	49,389,995
当期末支払資金残高(10) + (11)	16,567,846	1,761,533	14,806,313

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:円)

勘定科目		合計	本部	かえで保育園
入	利用料収入	1,118,180	0	1,118,180
	利用料収入	1,118,180	0	1,118,180
	運営費収入	83,964,430	0	83,964,430
	運営費収入	83,964,430	0	83,964,430
	経常経費補助金収入	18,032,400	0	18,032,400
	経常経費補助金収入	18,032,400	0	18,032,400
	雑収入	588,450	0	588,450
	雑収入	588,450	0	588,450
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,336,814	0	4,336,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,336,814	0	4,336,814
事業活動収入計(1)	108,040,274	0	108,040,274	
事業活動の支出	人件費支出	64,336,446	173,750	64,162,696
	役員報酬	173,750	173,750	0
	職員俸給	34,760,000	0	34,760,000
	職員諸手当	12,809,114	0	12,809,114
	非常勤職員給与	8,594,834	0	8,594,834
	退職共済掛金	625,800	0	625,800
	法定福利費	7,372,948	0	7,372,948
	事務費支出	5,152,275	525	5,151,750
	福利厚生費	743,150	0	743,150
	旅費交通費	323,670	0	323,670
	研修費	386,544	0	386,544
	消耗品費	181,615	0	181,615
	器具什器費	70,350	0	70,350
	水道光熱費	133,573	0	133,573
	修繕費	295,755	0	295,755
	通信運搬費	447,617	0	447,617
	会議費	120,135	0	120,135
	業務委託費	1,260,076	0	1,260,076
	手数料	165,924	525	165,399
	損害保険料	269,450	0	269,450
	賃借料	277,200	0	277,200
	租税公課	400	0	400
	諸会費	154,025	0	154,025
	雑費	322,791	0	322,791
	事業費支出	12,692,947	0	12,692,947
	給食費	4,197,683	0	4,197,683
	保健衛生費	401,334	0	401,334
	保育材料費	1,403,472	0	1,403,472
	水道光熱費	2,779,974	0	2,779,974
	消耗品費	1,263,773	0	1,263,773
	器具什器費	1,464,496	0	1,464,496
賃借料	34,944	0	34,944	
教育指導費	1,095,741	0	1,095,741	
雑費	51,530	0	51,530	
減価償却費	11,317,136	0	11,317,136	
減価償却費	11,317,136	0	11,317,136	
事業活動支出計(2)	93,498,804	174,275	93,324,529	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,541,470	▲ 174,275	14,715,745	

(単位：円)

勘定科目		合計	本部	かえで保育園	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,466	376	12,090
		受取利息配当金収入	12,466	376	12,090
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計(4)		12,466	376	12,090
	支出	借入金利息支出	468,339	0	468,339
		借入金利息支出	468,339	0	468,339
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	468,339	0	468,339
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		▲ 455,873	376	▲ 456,249	
經常収支差額(7) = (3) + (6)		14,085,597	▲ 173,899	14,259,496	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		14,085,597	▲ 173,899	14,259,496	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		▲ 13,029,244	▲ 210,454	▲ 12,818,790
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		1,056,353	▲ 384,353	1,440,706
	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)		52,000,000	0	52,000,000
	人件費積立金積立額		17,000,000	0	17,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) -		▲ 50,943,647	▲ 384,353	▲ 50,559,294	