

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

第1号様式

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|--|
| 経常活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 108,000,000 | 110,370,350 | △2,370,350 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,400,000 | 1,371,050 | 28,950 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 12,000,000 | 12,581,560 | △581,560 | |
| | | 寄付金収入 | | | | |
| | | 雑収入 | | 59,380 | △59,380 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,780 | △1,780 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | | |
| | 経常収入計(1) | 121,400,000 | 124,384,120 | △2,984,120 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 74,800,000 | 77,883,006 | △3,083,006 | |
| | | 事務費支出 | 9,350,000 | 8,684,143 | 665,857 | |
| | | 事業費支出 | 23,010,000 | 23,153,640 | △143,640 | |
| | | 借入金利息支出 | 1,100,000 | 1,064,283 | 35,717 | |
| 経理区分間繰入金支出 | | | | | | |
| 経常支出計(2) | 108,260,000 | 110,785,072 | △2,525,072 | | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,140,000 | 13,599,048 | △459,048 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | 1,985,479 | △1,985,479 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,985,479 | △1,985,479 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 8,800,000 | 10,315,561 | △1,515,561 | |
| | | 元入金支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,800,000 | 10,315,561 | △1,515,561 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △8,800,000 | △8,330,082 | △469,918 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | | 積立預金取崩収入 | | | | |
| | | その他の収入 | | | | |
| | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 1,800,000 | 1,797,189 | 2,811 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | | 積立預金積立支出 | | | | |
| その他支出 | | 700,000 | 682,578 | 17,422 | | |
| 流資評価減による資金減少 | | | | | | |
| 財務支出計(8) | 2,500,000 | 2,479,767 | 20,233 | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,500,000 | △2,479,767 | △20,233 | | |
| 予備費(10) | | 200,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 1,640,000 | 2,789,199 | △1,149,199 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △20,157,600 | 9,183,502 | △29,341,102 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △18,517,600 | 11,972,701 | △30,490,301 | | |

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

第3号様式

| 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 | 運営費収入 | 110,370,350 | 86,070,190 | 24,300,160 |
| | | 私的契約利用料収入 | 1,371,050 | 1,931,025 | △559,975 |
| | | 経常経費補助金収入 | 12,581,560 | 9,755,000 | 2,826,560 |
| | | 寄付金収入 | | 63,812 | △63,812 |
| | | 雑収入 | 59,380 | 20,000 | 39,380 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | |
| | | 引当金戻入 | | 28,980 | △28,980 |
| | | 国庫補助特別積立金取崩額 | 1,980,000 | 1,980,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 126,362,340 | 99,849,007 | 26,513,333 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 77,883,006 | 62,673,681 | 15,209,325 |
| | | 事務費支出 | 8,684,143 | 7,581,838 | 1,102,305 |
| | | 事業費支出 | 23,153,640 | 18,216,159 | 4,937,481 |
| | | 減価償却費 | 6,561,844 | 6,250,765 | 311,079 |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 引当金繰入 | | 682,578 | 547,740 | 134,838 | |
| 事業活動支出計(2) | 116,965,211 | 95,270,183 | 21,695,028 | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 9,397,129 | 4,578,824 | 4,818,305 | |
| 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 | 1,780 | 16,510 | △14,730 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | 1,780 | 16,510 | △14,730 | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 1,064,283 | 1,118,080 | △53,797 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | |
| | | 投資有価証券売却損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 事業活動外支出計(5) | 1,064,283 | 1,118,080 | △53,797 | | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,062,503 | △1,101,570 | 39,067 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 8,334,626 | 3,477,254 | 4,857,372 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 国庫補助金特別積立取崩額 | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 基本金組入額 | | | | |
| | 国庫補助金特別積立積立額 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,296,275 | 330,660 | 965,615 | |
| 特別支出計(9) | 1,296,275 | 330,660 | 965,615 | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | △1,296,275 | △330,660 | △965,615 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 7,038,351 | 3,146,594 | 3,891,757 | |

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------------|---|------------|------------|-----------|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | △4,095,289 | △7,241,883 | 3,146,594 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 2,943,062 | △4,095,289 | 7,038,351 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基本金組入額(15) | | | |
| | その他積立金取崩額(16) | | | |
| その他積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 2,943,062 | △4,095,289 | 7,038,351 |

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

| 資 産 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 15,406,950 | 11,687,410 | 3,719,540 |
| 現金・預金 | 10,127,091 | 5,976,853 | 4,150,238 |
| 有価証券 | 500,000 | 500,000 | |
| 未収金 | 4,779,859 | 5,098,000 | △318,141 |
| 貯蔵品 | | | |
| 立替金 | | 95,477 | △95,477 |
| 前払金 | | 17,080 | △17,080 |
| 短期貸付金 | | | |
| 仮払金 | | | |
| その他流動資産 | | | |
| 固定資産 | 270,612,986 | 269,458,445 | 1,154,541 |
| 基本財産 | 252,750,914 | 257,950,526 | △5,199,612 |
| 建物 | 160,984,326 | 166,183,938 | △5,199,612 |
| 土地 | 91,766,588 | 91,766,588 | |
| 基本財産特定預金 | | | |
| その他固定資産 | 17,862,072 | 11,507,919 | 6,354,153 |
| 建物 | | | |
| 構築物 | 8,998,785 | 1,244,619 | 7,754,166 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車両運搬具 | 248,617 | 2,354,655 | △2,106,038 |
| 器具及び備品 | 7,053,321 | 7,002,683 | 50,638 |
| 土地 | | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 権利 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 公益事業会計元入金 | | | |
| 収益事業会計元入金 | | | |
| 措置施設繰越特定預金 | | | |
| 建物付属設備 | 124,301 | 151,492 | △27,191 |
| その他無形固定資産 | 235,710 | 235,710 | |
| 退職共済預け金 | 1,201,338 | 518,760 | 682,578 |
| その他固定資産 | | | |
| 資産の部合計 | 286,019,936 | 281,145,855 | 4,874,081 |

| 負 債 の 部 | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 3,434,249 | 2,503,908 | 930,341 |
| 短期運営資金借入金 | | | |
| 未払金 | 3,434,186 | 1,713,152 | 1,721,034 |
| 預り金 | 63 | 790,756 | △790,693 |
| 前受金 | | | |
| 仮受金 | | | |
| 引当金 | | | |
| その他流動負債 | | | |
| 固定負債 | 42,795,693 | 43,910,304 | △1,114,611 |
| 設備資金借入金 | 41,594,355 | 43,391,544 | △1,797,189 |
| 長期運営資金借入金 | | | |
| 退職給与引当金 | 1,201,338 | 518,760 | 682,578 |
| 負債の部合計 | 46,229,942 | 46,414,212 | △184,270 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 150,971,932 | 150,971,932 | 0 |
| 基本金 | 150,971,932 | 150,971,932 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 85,875,000 | 87,855,000 | △1,980,000 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 2,943,062 | △4,095,289 | 7,038,351 |
| 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 2,943,062 7,038,351 | △4,095,289 3,146,594 | 7,038,351 3,891,757 |
| 純資産の部合計 | 239,789,994 | 234,731,643 | 5,058,351 |
| 負債及び純資産の部合計 | 286,019,936 | 281,145,855 | 4,874,081 |

〔脚注〕

| | |
|--------------|-------------|
| 減価償却累計額・・・建物 | 12,407,553円 |
| 建物付属設備 | 38,520円 |
| 構築物 | 191,913円 |
| 車両及び運搬具 | 1,140,091円 |
| 器具及び備品 | 1,780,690円 |

〔注記〕

重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準・・・職員の退職の支給に備えるため社会福祉事業職員共済制度の基準により退職給与引当金を計上している

(2) 固定資産の償却方法・・・定額法

財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | |
| 1 流 動 資 産 | | |
| 現 金 | 78,196 | |
| 普 通 預 金 | 10,048,895 | |
| 有 価 証 券 | 500,000 | |
| 未 収 金 | 4,779,859 | |
| 流動資産合計 | | 15,406,950 |
| 2 固 定 資 産 | | |
| 基 本 財 産 | | |
| 建 物 | 160,984,326 | |
| 土 地 | 91,766,588 | |
| 基本財産合計 | 252,750,914 | |
| その他固定資産 | | |
| 建物 附属設備 | 124,301 | |
| 構 築 物 | 8,998,785 | |
| 車 両 運搬具 | 248,617 | |
| 器具 及び 備品 | 7,053,321 | |
| その他無形固定資産 | 235,710 | |
| 退職共済預け金 | 1,201,338 | |
| その他固定資産合計 | 17,862,072 | |
| 固定資産合計 | | 270,612,986 |
| 資 産 の 部 合 計 | | 286,019,936 |
| II 負 債 の 部 | | |
| 1 流 動 負 債 | | |
| 未 払 金 | 3,434,186 | |
| 預 り 金 | 63 | |
| 流動負債合計 | | 3,434,249 |
| 2 固 定 負 債 | | |
| 設備資金借入金 | 41,594,355 | |
| 退職給与引当金 | 1,201,338 | |
| 固定負債合計 | | 42,795,693 |
| 負 債 の 部 合 計 | | 46,229,942 |
| 差引純資産 | | 239,789,994 |