

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	
<b>I 資 産 の 部</b>		
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
<b>II 負 債 の 部</b>		
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