

資金収支計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	219,862,000	219,527,507	334,493	
	障害福祉サービス等事業収入	278,309,000	280,923,470	△ 2,614,470	
	借入金利息補助金収入	173,000	187,000	△ 14,000	
	経常経費寄附金収入	3,365,000	3,527,000	△ 162,000	
	受取利息配当金収入	1,224,000	1,219,153	4,847	
	その他の収入	11,183,000	11,558,112	△ 375,112	
	事業活動収入計(1)	514,116,000	516,942,242	△ 2,826,242	
	支出				
	人件費支出	340,646,000	341,598,867	△ 952,867	
事業費支出	79,580,000	75,971,841	3,608,159		
事務費支出	39,374,000	39,305,032	68,968		
支払利息支出	375,000	375,000	0		
その他の支出	5,770,000	5,786,194	△ 16,194		
事業活動支出計(2)	465,745,000	463,036,934	2,708,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,371,000	53,905,308	△ 5,534,308		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	49,000	49,630	△ 630	
	施設整備等収入計(4)	49,000	49,630	△ 630	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	3,607,000	3,605,168	1,832		
施設整備等支出計(5)	6,107,000	6,105,168	1,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,058,000	△ 6,055,538	△ 2,462		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	214,530,660	214,530,660	0	
	その他の活動収入計(7)	214,530,660	214,530,660	0	
	支出				
	積立資産支出	315,238,480	315,237,760	720	
その他の活動支出計(8)	315,238,480	315,237,760	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,707,820	△ 100,707,100	△ 720		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 58,394,820	△ 52,857,330	△ 5,537,490		
前期末支払資金残高(12)	196,142,111	196,142,111	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,747,291	143,284,781	△ 5,537,490		

事業活動計算書

(自) 2012年4月1日 (至) 2013年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	219,527,507	
		障害福祉サービス等事業収益	280,923,470	
		経常経費寄附金収益	3,527,000	
		その他の収益	1,639,217	
		サービス活動収益計(1)	505,617,194	
	費用	人件費	344,699,864	
		事業費	75,971,841	
		事務費	39,305,032	
		減価償却費	28,203,012	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,067,504	
その他の費用		0		
サービス活動費用計(2)	474,112,245			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,504,949			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	187,000	
		受取利息配当金収益	1,219,153	
		その他のサービス活動外収益	11,558,112	
		サービス活動外収益計(4)	12,964,265	
	費用	支払利息	375,000	
		その他のサービス活動外費用	5,786,194	
		サービス活動外費用計(5)	6,161,194	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,803,071		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,308,020		
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,628
その他の特別収益			1,152,014	
特別収益計(8)			1,201,642	
費用		固定資産売却損・処分損	61,704	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 85	
		その他の特別損失	20,534,729	
		特別費用計(9)	20,596,348	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 19,394,706		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,913,314		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	191,332,337	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	210,245,651		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	213,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	313,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,245,651		

貸借対照表

2012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	163,164,335			流動負債	38,897,079		
現金預金	114,485,040			事業未払金	14,285,662		
現金	348,239			その他の未払金	50,150		
普通預金	101,136,801			1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000		
定期預金	13,000,000			預り金	4,747,720		
事業未収金	48,223,859			職員預り金	796,022		
未収金	98,040			賞与引当金	16,517,525		
貯蔵品	45,000						
立替金	311,396						
仮払金	1,000						
固定資産	1,613,892,662			固定負債	31,094,382		
基本財産	1,167,617,474			設備資金借入金	15,000,000		
土地	420,474,633			退職給付引当金	16,094,382		
建物	747,142,841						
				負債の部合計	69,991,461		
その他の固定資産	446,275,188			純 資 産 の 部			
土地	3,500,000			基本金	697,089,922		
建物	10,330,782			1号基本金	666,183,633		
建物附属設備	15,229,680			3号基本金	30,906,289		
構築物	1,418,598			国庫補助金等特別積立金	514,729,963		
車両運搬具	4,593,076			その他の積立金	385,000,000		
器具及び備品	10,144,765			施設整備等積立金	313,000,000		
権利	152,880			人件費積立金	42,000,000		
ソフトウェア	26,087			修繕積立金	22,000,000		
施設整備等積立資産	313,000,000			備品等購入積立金	8,000,000		
人件費積立資産	42,000,000			次期繰越活動増減差額	110,245,651		
修繕積立資産	22,000,000			(うち当期活動増減差額)	18,913,314		
備品等購入積立資産	8,000,000						
差入保証金	311,200			純資産の部合計	1,707,065,536		
退職給付引当資産	15,497,640						
その他の固定資産	70,480			負債及び純資産の部合計	1,777,056,997		
資産の部合計	1,777,056,997						