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

一般会計

P-1

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	88,000,000	98,622,260	-10,622,260	
	私的契約利用料収入	3,560,000	4,346,120	-786,120	
	経常経費補助金収入	29,215,000	29,054,319	160,681	
	寄附金収入	0	263,355	-263,355	
	雑収入	4,330,000	4,537,601	-207,601	
	借入金利息補助金収入	200,000	76,648	123,352	
	受取利息配当金収入	0	2,707	-2,707	
	経理区分間繰入金収入	0	524,000	-524,000	
	経常収入計 (1)	125,305,000	137,427,010	-12,122,010	
	支出				
	人件費支出	98,405,000	109,165,803	-10,760,803	
	事務費支出	10,120,000	10,622,086	-502,086	
	事業費支出	10,800,000	12,912,360	-2,112,360	
借入金利息支出	0	76,648	-76,648		
経理区分間繰入金支出	0	524,000	-524,000		
雑損失	0	36,234	-36,234		
経常支出計 (2)	119,325,000	133,337,131	-14,012,131		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,980,000	4,089,879	1,890,121		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,124,000	-6,124,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	6,124,000	-6,124,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,980,000	6,736,584	-756,584	
施設整備等支出計 (5)	5,980,000	6,736,584	-756,584		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,980,000	-612,584	-5,367,416		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	876,000	-876,000	
	その他の収入	0	2,287,356	-2,287,356	
	財務収入計 (7)	0	3,163,356	-3,163,356	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	876,000	-876,000	
	その他の支出	0	1,811,664	-1,811,664	
財務支出計 (8)	0	2,687,664	-2,687,664		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	475,692	-475,692		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,952,987	-3,952,987		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,014,146	-12,014,146		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	15,967,133	-15,967,133		

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 社会福祉法人会計基準の適用
この計算書類は、社会福祉法人会計基準により作成しています。
2. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・職員の退職給付に備えるため当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
4. 基本財産の増減の内容および金額
基本財産たる園舎建物の価額が、減価償却により1,182,376円減少しました。

【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額・・・17,397,517円

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

一般会計

P-1

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	98,622,260	99,448,820	-826,560
	私的契約利用料収入	4,346,120	4,270,260	75,860
	経常経費補助金収入	29,054,319	38,634,792	-9,580,473
	寄附金収入	263,355	333,130	-69,775
	雑収入	4,537,601	5,170,996	-633,395
	借入金元金償還補助金収入	876,000	803,000	73,000
	引当金戻入	5,563,897	6,578,112	-1,014,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,057,393	1,251,428	805,965
	事業活動収入計 (1)	145,320,945	156,490,538	-11,169,593
支出	人件費支出	109,165,803	117,032,558	-7,866,755
	事務費支出	10,622,086	11,812,545	-1,190,459
	事業費支出	12,912,360	12,965,171	-52,811
	減価償却費	2,684,155	1,850,116	834,039
	引当金繰入	1,895,162	1,968,236	-73,074
事業活動支出計 (2)	137,279,566	145,628,626	-8,349,060	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,041,379	10,861,912	-2,820,533	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	76,648	107,411	-30,763
	受取利息配当金収入	2,707	2,501	206
	経理区分間繰入金収入	524,000	0	524,000
	事業活動外収入計 (4)	603,355	109,912	493,443
支出	借入金利息支出	76,648	107,411	-30,763
	経理区分間繰入金支出	524,000	0	524,000
	雑損失	36,234	0	36,234
事業活動外支出計 (5)	636,882	107,411	529,471	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-33,527	2,501	-36,028	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,007,852	10,864,413	-2,856,561	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	6,124,000	1,451,500	4,672,500
	特別収入計 (8)	6,124,000	1,451,500	4,672,500
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	6,124,000	1,601,500	4,522,500	
特別支出計 (9)	6,124,002	1,601,500	4,522,502	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2	-150,000	149,998	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	8,007,850	10,714,413	-2,706,563	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-12,923,464	-23,637,877	10,714,413
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-4,915,614	-12,923,464	8,007,850
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-4,915,614	-12,923,464	8,007,850

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 社会福祉法人会計基準の適用
この計算書類は、社会福祉法人会計基準により作成しています。
2. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・職員の退職給付に備えるため当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	21,981,988	17,871,991	4,109,997	流動負債	6,014,855	5,857,845	157,010
現金預金	15,859,049	10,252,644	5,606,405	未払金	5,471,172	5,238,665	232,507
未収金	5,767,339	6,799,628	-1,032,289	預り金	543,683	619,180	-75,497
立替金	70,200	819,719	-749,519				
前払金	285,400	0	285,400				
固定資産	60,036,730	56,459,995	3,576,735	固定負債	42,201,536	46,746,271	-4,544,735
基本財産	27,047,792	28,230,168	-1,182,376	設備資金借入金	1,865,000	2,741,000	-876,000
建物	26,047,792	27,230,168	-1,182,376	退職給与引当金	40,336,536	44,005,271	-3,668,735
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,216,391	52,604,116	-4,387,725
その他の固定資産	32,988,938	28,229,827	4,759,111	純 資 産 の 部			
建物附属設備	163,094	220,099	-57,005	基本金	13,153,356	13,153,356	0
構築物	819,875	814,124	5,751	基本金	13,153,356	13,153,356	0
器具及び備品	7,846,863	2,560,806	5,286,057	国庫補助金等特別積立金	25,564,585	21,497,978	4,066,607
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動収支差額	-4,915,614	-12,923,464	8,007,850
退職共済預け金	24,139,106	24,614,798	-475,692	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-4,915,614	-12,923,464	8,007,850
					8,007,850	10,714,413	-2,706,563
				純資産の部合計	33,802,327	21,727,870	12,074,457
資産の部合計	82,018,718	74,331,986	7,686,732	負債及び純資産の部合計	82,018,718	74,331,986	7,686,732

【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額・・・17,397,517円