

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 幸友会

資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 運 営 費 収 入	(63,000,000)	(62,733,730)	(266,270)	
運 営 費 収 入	63,000,000	62,733,730	266,270	
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(150,000)	(153,650)	(3,650)	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	150,000	153,650	3,650	
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(22,500,000)	(22,486,584)	(13,416)	
市 区 町 村 補 助 金 収 入	22,500,000	22,486,584	13,416	
4 雑 収 入	(2,000,000)	(1,921,485)	(78,515)	
雑 収 入	2,000,000	1,921,485	78,515	
5 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(10,000)	(14,284)	(4,284)	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	14,284	4,284	
6 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(27,000,000)	(26,790,000)	(210,000)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	27,000,000	26,790,000	210,000	
経 常 収 入 計	114,660,000	114,099,733	560,267	
支 出				
1 人 件 費 支 出	(75,300,000)	(74,231,962)	(1,068,038)	
職 員 俸 給	42,600,000	41,837,372	762,628	
職 員 諸 手 当	21,000,000	20,721,222	278,778	
非 常 勤 職 員 給 与	3,300,000	3,281,341	18,659	
法 定 福 利 費	8,400,000	8,392,027	7,973	
2 事 務 費 支 出	(16,460,000)	(17,008,887)	(548,887)	
福 利 厚 生 費	200,000	74,601	125,399	
旅 費 交 通 費	150,000	108,049	41,951	
研 修 費	20,000		20,000	
消 耗 品 費	3,000,000	3,185,996	185,996	
器 具 什 器 費	500,000	395,174	104,826	
通 信 運 搬 費	520,000	570,554	50,554	
会 議 費		152,930	152,930	
業 務 委 託 費	3,900,000	3,921,810	21,810	
手 数 料	220,000	249,860	29,860	
損 害 保 険 料	100,000	93,000	7,000	
賃 借 料	100,000	95,760	4,240	
土 地 建 物 賃 借 料	5,250,000	5,244,435	5,565	
雑 費	2,500,000	2,916,718	416,718	
3 事 業 費 支 出	(18,250,000)	(19,145,273)	(895,273)	
業 務 委 託 費	5,400,000	5,875,004	475,004	
損 害 保 険 料	100,000	31,273	68,727	
給 食 費	4,200,000	4,669,121	469,121	
保 健 衛 生 費	1,500,000	1,240,897	259,103	

社会福祉法人 幸友会
(9999) 総合計

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
保 育 材 料 費	5,000,000	4,944,998	55,002	
水 道 光 熱 費	1,800,000	2,028,572	228,572	
消 耗 品 費	50,000	49,448	552	
器 具 什 器 費	50,000	150,000	100,000	
賃 借 料 費	50,000	113,520	63,520	
雑 費	100,000	42,440	57,560	
4 借 入 金 利 息 支 出	(450,000)	(435,633)	(14,367)	
借 入 金 利 息 支 出	450,000	435,633	14,367	
5 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	(27,000,000)	(26,790,000)	(210,000)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	27,000,000	26,790,000	210,000	
経 常 支 出 計	137,460,000	137,611,755	151,755	
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	22,800,000	23,512,022	712,022	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	(85,369,000)	(85,369,000)	(0)	
施 設 整 備 補 助 金 収 入	85,369,000	85,369,000		
施 設 整 備 等 収 入 計	85,369,000	85,369,000	0	
支 出				
1 固 定 資 産 取 得 支 出 及 び 繰 入 支 出	(163,200,000)	(163,447,932)	(247,932)	
基 本 財 産 建 物 取 得 支 出	151,500,000	151,672,300	172,300	
構 築 物 取 得 支 出	4,500,000	4,548,600	48,600	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	7,200,000	7,227,032	27,032	
施 設 整 備 等 支 出 計	163,200,000	163,447,932	247,932	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	77,831,000	78,078,932	247,932	
財 務 活 動 等 に よ る 収 支				
収 入				
1 借 入 金 収 入	(86,000,000)	(86,000,000)	(0)	
設 備 資 金 借 入 金 収 入	86,000,000	86,000,000		
2 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	(1,050,000)	(1,050,651)	(651)	
市 区 町 村 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	1,050,000	1,050,651	651	
財 務 収 入 計	87,050,000	87,050,651	651	
支 出				
1 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	2,000,000	2,000,000		
2 そ の 他 の 支 出	(5,000,000)	(5,036,000)	(36,000)	
長 期 預 け 金 支 出	5,000,000	5,036,000	36,000	
財 務 支 出 計	7,000,000	7,036,000	36,000	
財 務 活 動 資 金 収 支 差 額	80,050,000	80,014,651	35,349	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	20,581,000	21,576,303	995,303	
前 期 末 支 払 資 金 残 高	33,860,000	95,815,512	61,955,512	

社会福祉法人 幸友会
(9999) 総合計

(単位：円)

科	目	予	算	決	算	差	異	備考
	当 期 末 支 払 資 金 残 高	13,279,000		74,239,209		60,960,209		

事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 運 営 費 収 入	(62,733,730)	(0)	(62,733,730)
運 営 費 収 入	62,733,730		62,733,730
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(153,650)	(0)	(153,650)
私 的 契 約 利 用 料 収 入	153,650		153,650
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(22,486,584)	(0)	(22,486,584)
市 区 町 村 補 助 金 収 入	22,486,584		22,486,584
4 寄 附 金 収 入	(0)	(83,168,488)	(83,168,488)
寄 附 金 収 入		83,168,488	83,168,488
5 雑 収 入	(1,921,485)	(0)	(1,921,485)
雑 収 入	1,921,485		1,921,485
6 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	(1,050,651)	(0)	(1,050,651)
市 区 町 村 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	1,050,651		1,050,651
事 業 活 動 収 入 計	88,346,100	83,168,488	5,177,612
支 出			
1 人 件 費 支 出	(74,231,962)	(586,625)	(73,645,337)
職 員 俸 給	41,837,372		41,837,372
職 員 諸 手 当	20,721,222		20,721,222
非 常 勤 職 員 給 与	3,281,341	586,625	2,694,716
法 定 福 利 費	8,392,027		8,392,027
2 事 務 費 支 出	(17,008,887)	(726,758)	(16,282,129)
福 利 厚 生 費	74,601	59,607	14,994
旅 費 交 通 費	108,049	19,800	88,249
消 耗 品 費	3,185,996	154,892	3,031,104
器 具 什 器 費	395,174	104,972	290,202
通 信 運 搬 費	570,554	18,080	552,474
会 議 費	152,930		152,930
業 務 委 託 費	3,921,810		3,921,810
手 数 料	249,860	4,620	245,240
損 害 保 険 料	93,000		93,000
賃 借 料	95,760		95,760
土 地 建 物 賃 借 料	5,244,435		5,244,435
雑 費	2,916,718	364,787	2,551,931
3 事 業 費 支 出	(19,145,273)	(2,838,093)	(16,307,180)
業 務 委 託 費	5,875,004		5,875,004
損 害 保 険 料	31,273	152,100	120,827
給 食 費	4,669,121		4,669,121
保 健 衛 生 費	1,240,897	17,475	1,223,422
保 育 材 料 費	4,944,998	51,555	4,893,443

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
水道光熱費	2,028,572		2,028,572
消耗品費	49,448	21,763	27,685
器具什器費	150,000	195,200	45,200
賃借料	113,520		113,520
土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000
雑費	42,440		42,440
4 減価償却費	(7,845,318)	(0)	(7,845,318)
減価償却費	7,845,318		7,845,318
5 基金組入額	(0)	(21,000,000)	(21,000,000)
基金組入額		21,000,000	21,000,000
事業活動支出計	118,231,440	25,151,476	93,079,964
事業活動収支差額	29,885,340	58,017,012	87,902,352
事業活動外収支の部 収 入			
1 受取利息配当金収入	(14,284)	(0)	(14,284)
受取利息配当金収入	14,284		14,284
2 経理区分間繰入金収入	(26,790,000)	(0)	(26,790,000)
経理区分間繰入金収入	26,790,000		26,790,000
事業活動外収入計	26,804,284	0	26,804,284
支 出			
1 借入金利息支出	(435,633)	(0)	(435,633)
借入金利息支出	435,633		435,633
2 経理区分間繰入金支出	(26,790,000)	(0)	(26,790,000)
経理区分間繰入金支出	26,790,000		26,790,000
事業活動外支出計	27,225,633	0	27,225,633
事業活動外収支差額	421,349	0	421,349
経常収支差額	30,306,689	58,017,012	88,323,701
特別収支の部 収 入			
1 施設整備等補助金収入	(85,369,000)	(0)	(85,369,000)
施設整備補助金収入	85,369,000		85,369,000
2 国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,561,070)	(0)	(2,561,070)
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,561,070		2,561,070
特別収入計	87,930,070	0	87,930,070
支 出			
1 国庫補助金等特別積立金積立額	(85,369,000)	(0)	(85,369,000)
国庫補助金等特別積立金積立額	85,369,000		85,369,000
特別支出計	85,369,000	0	85,369,000
特別収支差額	2,561,070	0	2,561,070
当期活動収支差額	27,745,619	58,017,012	85,762,631

(単位：円)

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	58,017,012	0		58,017,012
	当期末繰越活動収支差額	30,271,393	58,017,012		27,745,619
	次期繰越活動収支差額	30,271,393	58,017,012		27,745,619

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	81,132,382	98,485,557	17,353,175
未 収 金	12,842,802		12,842,802
立 替 金	16,798,500	16,798,500	
流 動 資 産 合 計	110,773,684	115,284,057	4,510,373
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 ・ 建 物	167,641,511		167,641,511
基 本 財 産 合 計	167,641,511	0	167,641,511
そ の 他 の 固 定 資 産			
構 築 物	4,472,213		4,472,213
器 具 及 び 備 品	4,780,072		4,780,072
建 設 仮 勘 定		21,154,000	21,154,000
長 期 預 け 金	5,036,000		5,036,000
他 無 形 固 定 資 産	1,910,318	2,047,500	137,182
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	16,198,603	23,201,500	7,002,897
固 定 資 産 合 計	183,840,114	23,201,500	160,638,614
資 産 の 部 合 計	294,613,798	138,485,557	156,128,241
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	19,735,975	2,670,045	17,065,930
仮 受 金	16,798,500	16,798,500	
流 動 負 債 合 計	36,534,475	19,468,545	17,065,930
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	124,000,000	40,000,000	84,000,000
固 定 負 債 合 計	124,000,000	40,000,000	84,000,000
負 債 の 部 合 計	160,534,475	59,468,545	101,065,930
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	4,200,000	4,200,000	
3 号 基 本 金	16,800,000	16,800,000	
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	82,807,930		82,807,930
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	30,271,393	58,017,012	27,745,619
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	27,745,619	58,017,012	85,762,631
純 資 産 の 部 合 計	134,079,323	79,017,012	55,062,311
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	294,613,798	138,485,557	156,128,241

資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 受取利息配当金収入	(10,000)	(11,002)	(1,002)	
受取利息配当金収入	10,000	11,002	1,002	
経常収入計	10,000	11,002	1,002	
支 出				
1 人件費支出	(600,000)	(600,000)	(0)	
職員俸給	600,000	600,000		
2 事務費支出	(4,220,000)	(4,277,121)	(57,121)	
旅費交通費	50,000	70,509	20,509	
器具什器費	400,000	376,471	23,529	
通信運搬費	20,000	14,900	5,100	
会議費		152,930	152,930	
業務委託費	2,400,000	2,400,000		
手数料	100,000	123,125	23,125	
土地建物賃借料	750,000	732,435	17,565	
雑費	500,000	406,751	93,249	
3 経理区分間繰入金支出	(27,000,000)	(26,790,000)	(210,000)	
経理区分間繰入金支出	27,000,000	26,790,000	210,000	
経常支出計	31,820,000	31,667,121	152,879	
経常活動資金収支差額	31,810,000	31,656,119	153,881	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動等による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
1 その他の支出	(0)	(36,000)	(36,000)	
長期預け金支出		36,000	36,000	
財務支出計	0	36,000	36,000	
財務活動資金収支差額	0	36,000	36,000	
当期資金収支差額合計	31,810,000	31,692,119	117,881	
前期末支払資金残高	33,860,000	79,007,012	45,147,012	
当期末支払資金残高	2,050,000	47,314,893	45,264,893	

事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 寄 附 金 収 入	(0)	(83,168,488)	(83,168,488)
寄 附 金 収 入		83,168,488	83,168,488
事業活動収入計	0	83,168,488	83,168,488
支 出			
1 人 件 費 支 出	(600,000)	(586,625)	(13,375)
職 員 俸 給	600,000		600,000
非 常 勤 職 員 給 与		586,625	586,625
2 事 務 費 支 出	(4,277,121)	(726,758)	(3,550,363)
福 利 厚 生 費		59,607	59,607
旅 費 交 通 費	70,509	19,800	50,709
消 耗 品 費		154,892	154,892
器 具 什 器 費	376,471	104,972	271,499
通 信 運 搬 費	14,900	18,080	3,180
会 議 費	152,930		152,930
業 務 委 託 費	2,400,000		2,400,000
手 数 料	123,125	4,620	118,505
土 地 建 物 賃 借 料	732,435		732,435
雑 費	406,751	364,787	41,964
3 事 業 費 支 出	(0)	(2,838,093)	(2,838,093)
損 害 保 険 料		152,100	152,100
保 健 衛 生 費		17,475	17,475
保 育 材 料 費		51,555	51,555
消 耗 品 費		21,763	21,763
器 具 什 器 費		195,200	195,200
土 地 ・ 建 物 賃 借 料		2,400,000	2,400,000
4 基 金 組 入 額	(0)	(21,000,000)	(21,000,000)
基 金 組 入 額		21,000,000	21,000,000
事業活動支出計	4,877,121	25,151,476	20,274,355
事業活動収支差額	4,877,121	58,017,012	62,894,133
事業活動外収支の部			
収 入			
1 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(11,002)	(0)	(11,002)
受 取 利 息 配 当 金 収 入	11,002		11,002
事業活動外収入計	11,002	0	11,002
支 出			
1 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	(26,790,000)	(0)	(26,790,000)
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	26,790,000		26,790,000
事業活動外支出計	26,790,000	0	26,790,000

(単位：円)

科	目	本年度決算	前年度決算	増	減
	事業活動外収支差額	26,778,998	0		26,778,998
	経常収支差額	31,656,119	58,017,012		89,673,131
特	別収支の部				
収	入				
	特別収入計	0	0		0
支	出				
	特別支出計	0	0		0
	特別収支差額	0	0		0
	当期活動収支差額	31,656,119	58,017,012		89,673,131
繰	越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額	58,007,012	0		58,007,012
	当期末繰越活動収支差額	26,350,893	58,017,012		31,666,119
	次期繰越活動収支差額	26,350,893	58,017,012		31,666,119

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	74,240,827	98,475,557	24,234,730
流 動 資 産 合 計	74,240,827	98,475,557	24,234,730
2 固 定 資 産			
そ の 他 の 固 定 資 産			
長 期 預 け 金	36,000		36,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	36,000	0	36,000
固 定 資 産 合 計	36,000	0	36,000
資 産 の 部 合 計	74,276,827	98,475,557	24,198,730
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	10,127,434	2,670,045	7,457,389
仮 受 金	16,798,500	16,798,500	
流 動 負 債 合 計	26,925,934	19,468,545	7,457,389
負 債 の 部 合 計	26,925,934	19,468,545	7,457,389
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金		4,200,000	4,200,000
3 号 基 本 金		16,800,000	16,800,000
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	26,350,893	58,017,012	31,666,119
(うち当期活動収支差額)	31,656,119	58,017,012	89,673,131
純 資 産 の 部 合 計	26,350,893	79,017,012	52,666,119
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	53,276,827	98,485,557	45,208,730

資金収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
収 入				
1 運 営 費 収 入	(63,000,000)	(62,733,730)	(266,270)	
運 営 費 収 入	63,000,000	62,733,730	266,270	
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(150,000)	(153,650)	(3,650)	
私 的 契 約 利 用 料 収 入	150,000	153,650	3,650	
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(22,500,000)	(22,486,584)	(13,416)	
市 区 町 村 補 助 金 収 入	22,500,000	22,486,584	13,416	
4 雑 収 入	(2,000,000)	(1,921,485)	(78,515)	
雑 収 入	2,000,000	1,921,485	78,515	
5 受 取 利 息 配 当 金 収 入	(0)	(3,282)	(3,282)	
受 取 利 息 配 当 金 収 入		3,282	3,282	
6 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	(27,000,000)	(26,790,000)	(210,000)	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	27,000,000	26,790,000	210,000	
経 常 収 入 計	114,650,000	114,088,731	561,269	
支 出				
1 人 件 費 支 出	(74,700,000)	(73,631,962)	(1,068,038)	
職 員 俸 給	42,000,000	41,237,372	762,628	
職 員 諸 手 当	21,000,000	20,721,222	278,778	
非 常 勤 職 員 給 与	3,300,000	3,281,341	18,659	
法 定 福 利 費	8,400,000	8,392,027	7,973	
2 事 務 費 支 出	(12,240,000)	(12,731,766)	(491,766)	
福 利 厚 生 費	200,000	74,601	125,399	
旅 費 交 通 費	100,000	37,540	62,460	
研 修 費	20,000		20,000	
消 耗 品 費	3,000,000	3,185,996	185,996	
器 具 什 器 費	100,000	18,703	81,297	
通 信 運 搬 費	500,000	555,654	55,654	
業 務 委 託 費	1,500,000	1,521,810	21,810	
手 数 料	120,000	126,735	6,735	
損 害 保 険 料	100,000	93,000	7,000	
賃 借 料	100,000	95,760	4,240	
土 地 建 物 賃 借 料	4,500,000	4,512,000	12,000	
雑 費	2,000,000	2,509,967	509,967	
3 事 業 費 支 出	(18,250,000)	(19,145,273)	(895,273)	
業 務 委 託 費	5,400,000	5,875,004	475,004	
損 害 保 険 料	100,000	31,273	68,727	
給 食 費	4,200,000	4,669,121	469,121	
保 健 衛 生 費	1,500,000	1,240,897	259,103	
保 育 材 料 費	5,000,000	4,944,998	55,002	

社会福祉法人 幸友会
(0002) 新鶴見にこここ保育園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
水道光熱費	1,800,000	2,028,572	228,572	
消耗品費	50,000	49,448	552	
器具什器費	50,000	150,000	100,000	
賃借料	50,000	113,520	63,520	
雑費	100,000	42,440	57,560	
4借入金利息支出	(450,000)	(435,633)	(14,367)	
借入金利息支出	450,000	435,633	14,367	
経常支出計	105,640,000	105,944,634	304,634	
経常活動資金収支差額	9,010,000	8,144,097	865,903	
施設整備等による収支				
収 入				
1施設整備等補助金収入	(85,369,000)	(85,369,000)	(0)	
施設整備補助金収入	85,369,000	85,369,000		
施設整備等収入計	85,369,000	85,369,000	0	
支 出				
1固定資産取得支出及び繰入支出	(163,200,000)	(163,447,932)	(247,932)	
基本財産建物取得支出	151,500,000	151,672,300	172,300	
構築物取得支出	4,500,000	4,548,600	48,600	
器具及び備品取得支出	7,200,000	7,227,032	27,032	
施設整備等支出計	163,200,000	163,447,932	247,932	
施設整備等資金収支差額	77,831,000	78,078,932	247,932	
財務活動等による収支				
収 入				
1借入金収入	(86,000,000)	(86,000,000)	(0)	
設備資金借入金収入	86,000,000	86,000,000		
2借入金元金償還補助金収入	(1,050,000)	(1,050,651)	(651)	
市区町村借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,050,651	651	
財務収入計	87,050,000	87,050,651	651	
支 出				
1借入金元金償還金支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
設備資金借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000		
2その他の支出	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
長期預け金支出	5,000,000	5,000,000		
財務支出計	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動資金収支差額	80,050,000	80,050,651	651	
当期資金収支差額合計	11,229,000	10,115,816	1,113,184	
前期末支払資金残高	0	16,808,500	16,808,500	
当期末支払資金残高	11,229,000	26,924,316	15,695,316	

事業活動収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
1 運 営 費 収 入	(62,733,730)	(0)	(62,733,730)
運 営 費 収 入	62,733,730		62,733,730
2 私 的 契 約 利 用 料 収 入	(153,650)	(0)	(153,650)
私 的 契 約 利 用 料 収 入	153,650		153,650
3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	(22,486,584)	(0)	(22,486,584)
市 区 町 村 補 助 金 収 入	22,486,584		22,486,584
4 雑 収 入	(1,921,485)	(0)	(1,921,485)
雑 収 入	1,921,485		1,921,485
5 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	(1,050,651)	(0)	(1,050,651)
市 区 町 村 借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	1,050,651		1,050,651
事 業 活 動 収 入 計	88,346,100	0	88,346,100
支 出			
1 人 件 費 支 出	(73,631,962)	(0)	(73,631,962)
職 員 俸 給	41,237,372		41,237,372
職 員 諸 手 当	20,721,222		20,721,222
非 常 勤 職 員 給 与	3,281,341		3,281,341
法 定 福 利 費	8,392,027		8,392,027
2 事 務 費 支 出	(12,731,766)	(0)	(12,731,766)
福 利 厚 生 費	74,601		74,601
旅 費 交 通 費	37,540		37,540
消 耗 品 費	3,185,996		3,185,996
器 具 什 器 費	18,703		18,703
通 信 運 搬 費	555,654		555,654
業 務 委 託 費	1,521,810		1,521,810
手 数 料	126,735		126,735
損 害 保 険 料	93,000		93,000
賃 借 料	95,760		95,760
土 地 建 物 賃 借 料	4,512,000		4,512,000
雑 費	2,509,967		2,509,967
3 事 業 費 支 出	(19,145,273)	(0)	(19,145,273)
業 務 委 託 費	5,875,004		5,875,004
損 害 保 険 料	31,273		31,273
給 食 費	4,669,121		4,669,121
保 健 衛 生 費	1,240,897		1,240,897
保 育 材 料 費	4,944,998		4,944,998
水 道 光 熱 費	2,028,572		2,028,572
消 耗 品 費	49,448		49,448
器 具 什 器 費	150,000		150,000

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
賃借料	113,520		113,520
雑費	42,440		42,440
4 減価償却費	(7,845,318)	(0)	(7,845,318)
減価償却費	7,845,318		7,845,318
事業活動支出計	113,354,319	0	113,354,319
事業活動収支差額	25,008,219	0	25,008,219
事業活動外収支の部			
収 入			
1 受取利息配当金収入	(3,282)	(0)	(3,282)
受取利息配当金収入	3,282		3,282
2 経理区分間繰入金収入	(26,790,000)	(0)	(26,790,000)
経理区分間繰入金収入	26,790,000		26,790,000
事業活動外収入計	26,793,282	0	26,793,282
支 出			
1 借入金利息支出	(435,633)	(0)	(435,633)
借入金利息支出	435,633		435,633
事業活動外支出計	435,633	0	435,633
事業活動外収支差額	26,357,649	0	26,357,649
経常収支差額	1,349,430	0	1,349,430
特別収支の部			
収 入			
1 施設整備等補助金収入	(85,369,000)	(0)	(85,369,000)
施設整備補助金収入	85,369,000		85,369,000
2 国庫補助金等特別積立金取崩額	(2,561,070)	(0)	(2,561,070)
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,561,070		2,561,070
特別収入計	87,930,070	0	87,930,070
支 出			
1 国庫補助金等特別積立金積立額	(85,369,000)	(0)	(85,369,000)
国庫補助金等特別積立金積立額	85,369,000		85,369,000
特別支出計	85,369,000	0	85,369,000
特別収支差額	2,561,070	0	2,561,070
当期活動収支差額	3,910,500	0	3,910,500
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額	10,000	0	10,000
当期末繰越活動収支差額	3,920,500	0	3,920,500
次期繰越活動収支差額	3,920,500	0	3,920,500

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	6,891,555	10,000	6,881,555
未 収 金	12,842,802		12,842,802
立 替 金	16,798,500	16,798,500	
流 動 資 産 合 計	36,532,857	16,808,500	19,724,357
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 ・ 建 物	167,641,511		167,641,511
基 本 財 産 合 計	167,641,511	0	167,641,511
そ の 他 の 固 定 資 産			
構 築 物	4,472,213		4,472,213
器 具 及 び 備 品	4,780,072		4,780,072
建 設 仮 勘 定		21,154,000	21,154,000
長 期 預 け 金	5,000,000		5,000,000
他 無 形 固 定 資 産	1,910,318	2,047,500	137,182
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	16,162,603	23,201,500	7,038,897
固 定 資 産 合 計	183,804,114	23,201,500	160,602,614
資 産 の 部 合 計	220,336,971	40,010,000	180,326,971
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	9,608,541		9,608,541
流 動 負 債 合 計	9,608,541	0	9,608,541
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金	124,000,000	40,000,000	84,000,000
固 定 負 債 合 計	124,000,000	40,000,000	84,000,000
負 債 の 部 合 計	133,608,541	40,000,000	93,608,541
純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
1 号 基 本 金	4,200,000		4,200,000
3 号 基 本 金	16,800,000		16,800,000
2 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (整 備 時 分)	82,807,930		82,807,930
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	3,920,500	0	3,920,500
(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	3,910,500	0	3,910,500
純 資 産 の 部 合 計	107,728,430	0	107,728,430
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	241,336,971	40,000,000	201,336,971