

## 貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,006,347	20,289,975	△ 283,628	流動負債	2,728,267	2,998,491	△ 270,224
現金預金	20,364,707	19,415,891	948,816	未払金	2,103,733	2,377,736	△ 274,003
未収金	△ 366,360	870,084	△ 1,236,444	預り金	624,534	620,755	3,779
立替金	8,000	4,000	4,000				
固定資産	89,773,097	86,232,073	3,541,024	固定負債	22,169,240	21,279,470	889,770
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	22,169,240	21,279,470	889,770
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	24,897,507	24,277,961	619,546
その他の固定資産	88,773,097	85,232,073	3,541,024	純資産の部			
車輦運搬具	2,989,585	717,111	2,272,474	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,168,961	1,777,171	△ 608,210	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	19,785,630	18,558,870	1,226,760	福祉基金	10,000,000	10,000,000	0
福祉基金積立預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	54,828,921	54,178,921	650,000
財政調整基金積立預金	39,665,603	39,015,603	650,000	財政調整基金積立金	39,665,603	39,015,603	650,000
善意銀行積立預金	10,560,107	10,560,107	0	善意銀行積立金	10,560,107	10,560,107	0
高額療養資金積立預金	1,000,000	1,000,000	0	高額療養資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
愛の小箱積立預金	1,202,154	1,202,154	0	愛の小箱積立金	1,202,154	1,202,154	0
給食備品購入積立預金	2,401,057	2,401,057	0	給食備品購入積立金	2,401,057	2,401,057	0
				次期繰越活動収支差額	19,053,016	17,065,166	1,987,850
				次期繰越活動収支差額	19,053,016	17,065,166	1,987,850
				(うち当期活動収支差額)	2,637,850	2,855,892	△ 218,042
				純資産の部合計	84,881,937	82,244,087	2,637,850
資産の部合計	109,779,444	106,522,048	3,257,396	負債資産の部合計	109,779,444	106,522,048	3,257,396

脚注:

1. 減価償却累計額 6,246,646 円

注記:

1. 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準…全国社会福祉団体退職共済制度に基づく当期末要支給額を計上している。  
消費税等の会計処理…消費税等については税込方式を採用している。

2. 担保に供されている資産

なし

3. 固定資産の減価償却について

平成19年度より残存価格を1円として償却している。

## 平成24年度 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

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	1. 会費収入	2,590,000	2,605,200	△ 15,200	
		2. 寄付金収入	600,000	641,223	△ 41,223	
		3. 経常経費補助金収入	25,151,000	24,733,945	417,055	
		4. 受託金収入	14,606,000	14,353,500	252,500	
		5. 貸付事業等収入	480,000	475,000	5,000	
		6. 共同募金配分金収入	3,083,000	3,081,785	1,215	
		7. 負担金収入	87,000	109,200	△ 22,200	
		8. 雑収入	900,000	992,888	△ 92,888	
		9. 受取利息配当金収入	50,000	23,267	26,733	
		10. 経理区分間繰入金収入	6,612,000	6,554,221	57,779	
		経常収入計(1)	54,159,000	53,570,229	588,771	
	支出	1. 人件費支出	31,758,000	31,288,743	469,257	
		2. 事務費支出	2,198,000	1,773,635	424,365	
		3. 事業費支出	4,389,000	4,494,608	△ 105,608	
4. 貸付事業等支出		480,000	550,000	△ 70,000		
5. 助成金支出		4,045,000	3,947,600	97,400		
6. 負担金支出		441,000	319,965	121,035		
7. 返還金支出		0	218,101	△ 218,101		
8. 経理区分間繰入金支出		6,612,000	6,554,221	57,779		
	経常支出計(2)	49,923,000	49,146,873	776,127		
	経常活動資金収支差額(3=1-2)	4,236,000	4,423,356	△ 187,356		
施設整備による収支	収入	1. 施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		2. 固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1. 固定資産取得支出	2,560,000	2,560,000	0	
		施設整備費等支出計(5)	2,560,000	2,560,000	0	
	施設整備資金収支差額(6=4-5)	△ 2,560,000	△ 2,560,000	0		
財務活動による収支	収入	1. 積立預金取崩収入	0	0	0	
		2. その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	1. 積立預金積立支出	600,000	650,000	△ 50,000	
		2. その他の支出	1,556,000	1,226,760	329,240	
		財務支出計(8)	2,156,000	1,876,760	279,240	
	財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,156,000	△ 1,876,760	△ 279,240		
	予備費(10)	200,000	0	200,000		
	当期資金収支差引合計(11=3+6+9-10)	△ 680,000	△ 13,404	△ 666,596		
	前期末支払資金残高(12)	17,292,000	17,291,484	516		
	当期末支払資金残高(11+12)	16,612,000	17,278,080	△ 666,080		

**平成24年度 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

(単位:円)

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	1. 会費収入	2,605,200	2,584,900	20,300
		2. 寄付金収入	641,223	772,826	△ 131,603
		3. 経常経費補助金収入	24,733,945	24,441,580	292,365
		4. 助成金収入	0	507,500	△ 507,500
		5. 受託金収入	14,353,500	15,263,311	△ 909,811
		6. 貸付事業等収入	475,000	365,000	110,000
		7. 共同募金配分金収入	3,081,785	3,147,773	△ 65,988
		8. 負担金収入	109,200	93,600	15,600
		9. 雑収入	992,888	932,783	60,105
		10. 基金取崩額	0	0	0
		11. 引当金戻入	0	0	0
	事業活動収入計(1)		46,992,741	48,109,273	△ 1,116,532
	支出	1. 人件費支出	31,288,743	31,766,596	△ 477,853
		2. 事務費支出	1,773,635	1,684,180	89,455
		3. 事業費支出	4,494,608	4,831,048	△ 336,440
		4. 貸付事業等支出	550,000	390,000	160,000
		5. 助成金支出	3,947,600	4,014,950	△ 67,350
		6. 負担金支出	319,965	301,860	18,105
		7. 返還金支出	218,101	285,382	△ 67,281
8. 基金組入額		0	0	0	
9. 減価償却額		895,735	918,446	△ 22,711	
10. 引当金繰入		889,770	1,864,510	△ 974,740	
事業活動支出計(2)		44,378,157	46,056,972	△ 1,678,815	
事業活動収支差額(3=1-2)		2,614,584	2,052,301	562,283	
部事業活動外収支の	収入	1. 受取利息配当金収入	23,267	33,591	△ 10,324
		2. 経理区分間繰入金収入	6,554,221	7,145,120	△ 590,899
		事業活動外収入計(4)	6,577,488	7,178,711	△ 601,223
	支出	1. 経理区分間繰入金支出	6,554,221	7,145,120	△ 590,899
		事業活動外支出計(5)	6,554,221	7,145,120	△ 590,899
事業活動外収支差額(6=4-5)		23,267	33,591	△ 10,324	
経常収支差額(7=3+6)		2,637,851	2,085,892	551,959	
特別収支の部	収入	1. 施設整備等寄付金収入	0	770,000	△ 770,000
		2. その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	770,000	△ 770,000
	支出	1. 固定資産売却損及び処分損	1	0	1
		2. その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)		1	0	1	
特別収支差額(10=8-9)		△ 1	770,000	△ 770,001	
当期活動収支差額(11=7+10)		2,637,850	2,855,892	△ 218,042	
の繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		17,065,166	17,009,274	55,892
	当期末繰越活動収支差額(13=11+12)		19,703,016	19,865,166	△ 162,150
	1. 基本金取崩額(14)		0	0	0
	2. 基本金組入額(15)		0	0	0
	3. その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
4. その他の積立金組入額(17)		650,000	2,800,000	△ 2,150,000	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)		19,053,016	17,065,166	1,987,850	