

矢巾親和会

(やはばしんわかい)

貸借対照表

一般会計

平成25年3月31日現在

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	44,415,113	70,451,396	流動負債	9,672,775
未収金	27,641,555	50,577,245	未払金	9,623,375
前払金	16,549,303	19,649,896	預り金	49,400
	224,255	224,255		
固定資産	282,324,347	208,922,050	固定負債	16,118,650
基本財産	60,950,344	67,840,616	設備資金借入金	39,320,000
建物	39,701,655	46,577,582	退職給与引当金	4,468,650
建物附属設備	154,235	168,580	負債の部合計	25,791,425
土地	21,094,454	21,094,454		
その他の固定資産	221,374,003	141,081,434	純資産の部	
建物	608,243	727,126	基本金	38,120,498
構築物	9,674,885	11,022,643	基本金	38,120,498
車輛運搬具	4,280	163,964	国庫補助金等特別積立金	32,160,589
器具及び備品	3,140,360	4,026,356	その他の積立金	202,500,000
建設仮勘定	95,682,500	0	人件費積立金	20,500,000
権利	211,335	225,195	保育所施設・設備整備積立金	86,317,500
退職共済預け金	5,224,900	4,468,650	建設区勘定積立金	95,682,500
人件費積立預金	20,500,000	20,500,000	次期繰越活動収支差額	4,759,936
保育所施設・設備整備積立預金	86,317,500	99,937,500	次期繰越活動収支差額	4,759,936
その他の固定資産	10,000	10,000	(うち当期活動収支差額)	23,959,002
資産の部合計	326,739,460	279,373,446	純資産の部合計	271,235,699
			負債及び純資産の部合計	279,373,446

脚注 減価償却費の累計額 119,190,915円

注記 1 重要な会計方針

退職給与引当金の計上基準 職員の退職に備えるため、当金として計上している。

2 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 39,101,654円

担保にしている債務の種類及び金額

設備整備借入金 9,320,000円

、掛金として支出した累計額と同額を退職給与引

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	197,322,060	193,402,300	3,919,760	
	私的契約利用料収入	2,855,720	2,831,200	24,520	
	経常経費補助金収入	16,537,000	17,415,253	-878,253	
	寄附金収入	67,700	67,700	0	
	雑収入	520	520	0	
	受取利息配当金収入	9,029	25,221	-16,192	
	経常収入計 (1)	216,792,029	213,742,194	3,049,835	
	支出				
	人件費支出	148,739,600	148,044,776	694,824	
事務費支出	14,563,181	13,870,763	692,418		
事業費支出	25,157,600	23,028,429	2,129,171		
借入金利息支出	186,400	459,605	-273,205		
経常支出計 (2)	188,646,781	185,403,573	3,243,208		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,145,248	28,338,621	-193,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	96,644,740	96,194,740	450,000	
施設整備等支出計 (5)	96,644,740	96,194,740	450,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-96,644,740	-96,194,740	-450,000		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	財務収入計 (7)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0	
	積立預金積立支出	36,380,000	36,380,000	0	
	その他の支出	860,000	756,250	103,750	
財務支出計 (8)	39,570,000	39,466,250	103,750		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	40,430,000	40,533,750	-103,750		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,069,492	-27,322,369	-747,123		
前期末支払資金残高 (12)	60,778,621	60,778,621	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,709,129	33,456,252	-747,123		

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	193,402,300	185,150,690	8,251,610
	私的契約利用料収入	2,831,200	2,662,400	168,800
	経常経費補助金収入	17,415,253	18,872,639	-1,457,386
	寄附金収入	67,700	67,700	0
	雑収入	520	5,200	-4,680
	引当金戻入	0	848,550	-848,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,305,324	6,404,958	-99,634
	事業活動収入計(1)	220,022,297	214,012,137	6,010,160
	支出			
人件費支出	148,044,776	146,112,205	1,932,571	
事務費支出	13,870,763	12,922,476	948,287	
事業費支出	23,028,429	24,277,525	-1,249,096	
減価償却費	9,928,691	9,930,059	-1,368	
引当金繰入	756,250	838,950	-82,700	
事業活動支出計(2)	195,628,909	194,081,215	1,547,694	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,393,388	19,930,922	4,462,466	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	25,221	25,561	-340
	事業活動外収入計(4)	25,221	25,561	-340
	支出			
	借入金利息支出	459,605	223,680	235,925
事業活動外支出計(5)	459,605	223,680	235,925	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-434,384	-198,119	-236,265	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,959,004	19,732,803	4,226,201	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	328,860	-328,858
特別支出計(9)	2	328,860	-328,858	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-328,860	328,858	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	23,959,002	19,403,943	4,555,059	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	62,863,434	53,396,991	9,466,443
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	86,822,436	72,800,934	14,021,502
	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)	50,000,000	6,562,500	43,437,500
	その他の積立金積立額(17)	132,062,500	16,500,000	115,562,500
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,759,936	62,863,434	-58,103,498