

貸 借 対 照 表

2012年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 お よ び 純 資 産 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	27,116,059	24,718,282	2,397,777	流動負債	7,652,272	8,253,538	-601,266
現金	15,225	19,262	-4,037	未払金	5,516,006	6,273,506	-757,500
普通預金	14,832,914	16,611,653	-1,778,739	預り金	2,134,766	1,980,032	154,734
定期預金	500,000	500,000		その他の流動負債	1,500		1,500
未収金	18,767,920	7,587,367	11,180,553	固定負債	12,528,780	13,740,110	-1,211,330
その他の流動資産	-7,000,000		-7,000,000	退職給与引当金	12,528,780	13,740,110	-1,211,330
固定資産	129,320,480	121,853,574	7,466,906	負債の部合計	20,181,052	21,993,648	-1,812,596
基本財産	17,196,892	18,213,149	-1,016,257	基本金	18,442,895	18,442,895	
建物	14,896,892	15,913,149	-1,016,257	基本金	18,442,895	18,442,895	
基本財産特定預金	2,300,000	2,300,000		国庫補助金等特別積立金	8,784,114	9,521,244	-737,130
その他の固定資産	112,123,588	103,640,425	8,483,163	国庫補助金等特別積立金	8,784,114	9,521,244	-737,130
構築物	2	2		その他の積立金	84,100,000	72,100,000	12,000,000
車両運搬具	2,559,376	3,436,876	-877,500	人件費積立金	39,300,000	37,300,000	2,000,000
器具及び備品	12,664,775	14,007,312	-1,342,537	修繕費積立金	22,100,000	20,100,000	2,000,000
権利	270,655	356,125	-85,470	備品等購入積立金	17,700,000	14,700,000	3,000,000
保育所繰越積立預金	79,100,000	72,100,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動収支差額	24,928,478	24,514,069	414,409
その他の固定資産	12,528,780	13,740,110	-1,211,330	次期繰越活動収支差額	24,928,478	24,514,069	414,409
				(うち当期活動収支差額)	12,414,409	10,564,562	1,849,847
				純資産の部合計	136,255,487	124,578,208	11,677,279
資産の部合計	156,436,539	146,571,856	9,864,683	負債及び純資産の部合計	156,436,539	146,571,856	9,864,683

脚注 [脚注] 1 減価償却費の累計額 60,237,353円

[注記] 1 重要な会計方針
 (1) 有価証券の評価方法
 (2) 退職給与引当金の計上基準

なし
 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会、
 独立行政法人福祉医療機構により計算した退職給与引当金を計上している。

事業活動収支計算書

(自)2011年4月1日
(至)2012年3月31日

(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			
	利用料収入	18,398,890	0	18,398,890
	運営費収入	111,477,960	109,044,120	2,433,840
	私的契約利用料収入	1,203,250	1,173,400	29,850
	経常経費補助金収入	9,219,059	0	9,219,059
	寄付金収入	40,000	30,000	10,000
	雑収入	6,714,497	10,193,805	△3,479,308
	引当金戻入	2,168,530	0	2,168,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	737,130	737,130	0
	事業活動収入計 (1)	149,959,316	121,178,455	28,780,861
支 出	人件費支出	103,083,380	85,713,867	17,369,513
	事務費支出	17,277,319	7,932,263	9,345,056
	事業費支出	17,271,788	14,071,236	3,200,552
	減価償却費	4,936,417	4,378,396	558,021
	事業活動支出計 (2)	142,568,904	112,095,762	30,473,142
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	7,390,412	9,082,693	△1,692,281
事業 活動 外収 支の部	収入			
	経理区分間繰入金収入	1,385,433	478,874	906,559
	事業活動外収入計 (4)	1,385,433	478,874	906,559
	支 出			
	経理区分間繰入金支出	1,385,433	478,874	906,559
事業活動外支出計 (5)	1,385,433	478,874	906,559	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,390,412	9,082,693	△1,692,281	
特別 収支 の部	収入			
	施設整備等補助金収入	5,024,000	0	5,024,000
	特別収入計 (8)	5,024,000	0	5,024,000
	支 出			
	固定資産売却損・処分損	3	729,524	△729,521
国庫補助金等特別積立金積立額	0	△2,211,393	2,211,393	
特別支出計 (9)	3	△1,481,869	1,481,872	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	5,023,997	1,481,869	3,542,128	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	12,414,409	10,564,562	1,849,847	
繰越 活動 収支	前期繰越活動収支差額 (12)	24,514,069	18,949,507	5,564,562
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	36,928,478	29,514,069	7,414,409
	その他の積立金積立額 (17)	12,000,000	5,000,000	7,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = 13 + 14 - 15 + 16 - 17	24,928,478	24,514,069	414,409

資金収支計算書

(自)2011年4月1日
(至)2012年3月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	18,350,000	18,398,890	△48,890	
	運営費収入	111,510,000	111,477,960	32,040	
	私的契約利用料収入	1,150,000	1,203,250	△53,250	
	経常経費補助金収入	9,650,000	9,219,059	430,941	
	寄付金収入	50,000	40,000	10,000	
	雑収入	6,700,000	6,714,497	△14,497	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,385,433	△385,433	
経常収入計(1)	148,410,000	148,439,089	△29,089		
支出	人件費支出	103,850,000	103,083,380	766,620	
	事務費支出	17,467,000	17,277,319	189,681	
	事業費支出	17,200,000	17,271,788	△71,788	
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,385,433	△385,433	
	経常支出計(2)	139,517,000	139,017,920	499,080	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,893,000	9,421,169	△528,169	
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	5,024,000	5,024,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,024,000	5,024,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,800,000	1,614,656	185,344		
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,614,656	185,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,224,000	3,409,344	△185,344	
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	2,168,530	△2,168,530	
	財務収入計(7)	0	2,168,530	△2,168,530	
	支出				
	積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
財務支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,000,000	△9,831,470	△2,168,530	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		117,000	2,999,043	△2,882,043	
前期末支払資金残高(12)		0	16,464,744	△16,464,744	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		117,000	19,463,787	△19,346,787	

脚注