

貸借対照表

2013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	28,716,092	27,116,059	1,600,033	流動負債	7,311,841	7,652,272	-340,431
現金	20,503	15,225	5,278	未払金	5,004,768	5,516,006	-511,238
普通預金	22,242,445	14,832,914	7,409,531	預り金	2,307,073	2,134,766	172,307
定期預金	500,000	500,000		その他の流動負債		1,500	-1,500
未収金	5,953,144	18,767,920	-12,814,776	固定負債	11,968,545	12,528,780	-560,235
その他の流動資産		-7,000,000	7,000,000	退職給与引当金	11,968,545	12,528,780	-560,235
固定資産	134,951,251	129,320,480	5,630,771	負債の部合計	19,280,386	20,181,052	-900,666
基本財産	16,180,635	17,196,892	-1,016,257	基本金	18,442,895	18,442,895	
建物	13,880,635	14,896,892	-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	8,046,984	8,784,114	-737,130
その他の固定資産	118,770,616	112,123,588	6,647,028	国庫補助金等特別積立金	8,046,984	8,784,114	-737,130
構築物	2	2		その他の積立金	94,100,000	84,100,000	10,000,000
車両運搬具	1,681,876	2,559,376	-877,500	人件費積立金	39,300,000	39,300,000	
器具及び備品	10,835,008	12,664,775	-1,829,767	修繕積立金	23,100,000	22,100,000	1,000,000
権利	185,185	270,655	-85,470	備品等購入積立金	17,700,000	17,700,000	
保育所繰越積立預金	80,100,000	79,100,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	5,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	5,000,000	9,000,000	次期繰越活動収支差額	23,797,078	24,928,478	-1,131,400
その他の固定資産	11,968,545	12,528,780	-560,235	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	23,797,078	24,928,478	-1,131,400
					8,868,600	12,414,409	-3,545,809
				純資産の部合計	144,386,957	136,255,487	8,131,470
資産の部合計	163,667,343	156,436,539	7,230,804	負債及び純資産の部合計	163,667,343	156,436,539	7,230,804

脚注 [脚注] 1 減価償却費の累計額 63,288,800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。

資金収支計算書

(自)2012年4月1日
(至)2013年3月31日

(単位 円)

科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	19,000,000	18,610,650	389,350	
	運営費収入	105,500,000	105,562,530	△62,530	
	私的契約利用料収入	1,050,000	1,079,380	△29,380	
	經常経費補助金収入	7,500,000	7,219,300	280,700	
	寄付金収入	50,000	49,499	501	
	雑収入	5,530,000	5,460,154	69,846	
	經理区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	經常収入計(1)	139,130,000	138,481,513	648,487	
	支出				
人件費支出	100,902,340	100,988,727	△86,387		
事務費支出	12,007,000	12,107,588	△100,588		
事業費支出	15,950,000	13,663,876	2,286,124		
經理区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
經常支出計(2)	129,359,340	127,260,191	2,099,149		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,770,660	11,221,322	△1,450,662		
施設整備等に					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	700,000	780,918	△80,918		
施設整備等支出計(5)	700,000	780,918	△80,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△780,918	80,918		
財務活動による収支					
収入					
その他の収入	1,500,060	1,500,060	0		
財務収入計(7)	1,500,060	1,500,060	0		
支出					
積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0		
財務支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,499,940	△8,499,940	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	570,720	1,940,464	△1,369,744		
前期末支払資金残高(12)	0	19,463,787	△19,463,787		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	570,720	21,404,251	△20,833,531		

脚注

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013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	18,610,650	18,398,890	211,760	
	運営費収入	105,562,530	111,477,960	△5,915,430	
	私的契約利用料収入	1,079,380	1,203,250	△123,870	
	経常経費補助金収入	7,219,300	9,219,059	△1,999,759	
	寄付金収入	49,499	40,000	9,499	
	雑収入	5,460,154	6,714,497	△1,254,343	
	引当金戻入	1,500,060	2,168,530	△668,470	
	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)	140,218,703	149,959,316	△9,740,613	
支出	人件費支出	100,988,727	103,083,380	△2,094,653	
	事務費支出	12,107,588	17,277,319	△5,169,731	
	事業費支出	13,663,876	17,271,788	△3,607,912	
	減価償却費	4,589,906	4,936,417	△346,511	
	事業活動支出計(2)	131,350,097	142,568,904	△11,218,807	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,868,606	7,390,412	1,478,194	
事業 活動 外収 支の部	収入				
	経理区分間繰入金収入	500,000	1,385,433	△885,433	
	事業活動外収入計(4)	500,000	1,385,433	△885,433	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	500,000	1,385,433	△885,433	
事業活動外支出計(5)	500,000	1,385,433	△885,433		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,868,606	7,390,412	1,478,194	
特別 収支 の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,024,000	△5,024,000	
	特別収入計(8)	0	5,024,000	△5,024,000	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	6	3	3	
特別支出計(9)	6	3	3		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△6	5,023,997	△5,024,003	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,868,600	12,414,409	△3,545,809	
繰越 活動 収支	前期繰越活動収支差額(12)		24,928,478	24,514,069	414,409
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		33,797,078	36,928,478	△3,131,400
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	12,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		23,797,078	24,928,478	△1,131,400