

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	227,072,000	227,071,580	420	
	私的契約利用料収入	147,000	127,900	19,100	
	経常経費補助金収入	28,437,000	27,048,000	1,389,000	
	雑収入	5,203,000	5,203,350	-350	
	受取利息配当金収入	10,800	9,881	919	
	経常収入計 (1)	260,869,800	259,460,711	1,409,089	
支出	人件費支出	185,825,000	185,819,227	5,773	
	事務費支出	24,434,000	24,144,651	289,349	
	事業費支出	41,373,000	41,355,696	17,304	
	経常支出計 (2)	251,632,000	251,319,574	312,426	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,237,800	8,141,137	1,096,663	
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	1,872,000	1,871,710	290	
施設整備等支出計 (5)		1,872,000	1,871,710	290	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,872,000	-1,871,710	-290	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,365,800	6,269,427	1,096,373	
前期末支払資金残高 (12)		42,587,734	42,587,734	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,953,534	48,857,161	1,096,373	

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	227,071,580	223,640,180	3,431,400
	私的契約利用料収入	127,900	144,500	-16,600
	経常経費補助金収入	27,048,000	28,611,579	-1,563,579
	雑収入	5,203,350	6,271,252	-1,067,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,396,673	7,396,673	0
	事業活動収入計 (1)	266,847,503	266,064,184	783,319
支出	人件費支出	185,819,227	184,195,537	1,623,690
	事務費支出	20,994,439	19,666,326	1,328,113
	事業費支出	41,355,696	40,274,300	1,081,396
	減価償却費	13,509,709	13,767,287	-257,578
	引当金繰入	3,150,212	3,041,520	108,692
	事業活動支出計 (2)	264,829,283	260,944,970	3,884,313
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,018,220	5,119,214	-3,100,994	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	9,881	6,865	3,016
	事業活動外収入計 (4)	9,881	6,865	3,016
	支出			
	借入金利息支出	0	17,940	-17,940
事業活動外支出計 (5)	0	17,940	-17,940	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	9,881	-11,075	20,956	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,028,101	5,108,139	-3,080,038	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,028,101	5,108,139	-3,080,038	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	68,046,146	67,938,007	108,139
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	70,074,247	73,046,146	-2,971,899
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	70,074,247	68,046,146	2,028,101	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-1

一般会計

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,852,690	51,078,633	6,774,057	流動負債	8,995,529	8,490,899	504,630
現金預金	39,337,893	31,728,434	7,609,459	未払金	8,126,177	7,505,309	620,868
未収金	18,119,328	18,859,679	-740,351	預り金	869,352	985,590	-116,238
立替金	120,204	459,256	-339,052				
前払金	275,265	31,264	244,001				
固定資産	175,149,550	185,430,083	-10,280,533	固定負債	27,430,546	26,073,080	1,357,466
基本財産	116,844,983	125,971,572	-9,126,589	退職給与引当金	27,430,546	26,073,080	1,357,466
建物	116,844,983	125,971,572	-9,126,589	負債の部合計	36,426,075	34,563,979	1,862,096
その他の固定資産	58,304,567	59,458,511	-1,153,944				
建物	31,500	31,500	0	純資産の部			
建物附属設備	4,002,472	4,693,801	-691,329	基本金	62,054,894	62,054,894	0
構築物	8,936,970	10,269,665	-1,332,695	基本金	62,054,894	62,054,894	0
車輛運搬具	22,301	22,301	0	国庫補助金等特別積立金	55,447,024	62,843,697	-7,396,673
器具及び備品	8,441,181	9,218,196	-777,015	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
無形固定資産	149,968	149,968	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
ソフトウェア	289,629	0	289,629	次期繰越活動収支差額	70,074,247	68,046,146	2,028,101
共済財団退職金預け金	27,430,546	26,073,080	1,357,466	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	70,074,247 2,028,101	68,046,146 5,108,139	2,028,101 -3,080,038
保育所施設・設備整備積立預金	9,000,000	9,000,000	0	純資産の部合計	196,576,165	201,944,737	-5,368,572
資産の部合計	233,002,240	236,508,716	-3,506,476	負債及び純資産の部合計	233,002,240	236,508,716	-3,506,476

[脚注] 1 減価償却費の累計額

224,361,076円

[注記] 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
(2) 退職給与引当金の計上基準

定額法

職員の退職金の支給に備えるため、(財)栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団に支出した施設負担累計額を計上している。