

まきばの家拠点区分 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	155,910,000	156,110,755	200,755	
	措置費収入	145,180,000	145,319,755	139,755	
	事務費収入	122,360,000	122,166,876	193,124	
	事業費収入	22,820,000	23,152,879	332,879	
	私的契約利用料収入	1,060,000	1,060,000	0	
	その他の事業収入	9,670,000	9,731,000	61,000	
	補助金事業収入	3,570,000	3,631,000	61,000	
	受託事業収入	6,100,000	6,100,000	0	
	借入金利息補助金収入	620,000	619,650	350	
	経常経費寄附金収入	5,640,000	5,576,021	63,979	
	受取利息配当金収入	13,000	12,751	249	
	その他の収入	2,940,000	3,023,689	83,689	
	受入研修費収入	650,000	641,250	8,750	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,289,300	89,300	
	雑収入	1,090,000	1,093,139	3,139	
	雑収入	1,090,000	1,093,139	3,139	
	事業活動収入計 (1)	165,123,000	165,342,866	219,866	
	支出				
	人件費支出	106,030,000	105,810,666	219,334	
職員給料支出	71,590,000	71,566,290	23,710		
職員賞与支出	18,650,000	18,584,584	65,416		
非常勤職員給与支出	1,300,000	1,296,548	3,452		
退職給付支出	1,090,000	1,028,100	61,900		
法定福利費支出	13,400,000	13,335,144	64,856		
事業費支出	20,059,000	19,733,068	325,932		
給食費支出	4,950,000	4,883,779	66,221		
医薬品費支出	40,000	36,367	3,633		
保健衛生費支出	270,000	265,490	4,510		
医療費支出	25,000	20,510	4,490		
被服費支出	365,000	358,471	6,529		
教養娯楽費支出	680,000	670,403	9,597		
日用品費支出	350,000	239,290	110,710		
本人支給金支出	3,860,000	3,847,800	12,200		
水道光熱費支出	2,600,000	2,568,894	31,106		
燃料費支出	521,000	517,530	3,470		
消耗器具備品費支出	373,000	365,228	7,772		
保険料支出	520,000	503,250	16,750		
教育指導費支出	3,550,000	3,511,027	38,973		
就職支度費支出	950,000	949,640	360		
車輛費支出	540,000	532,887	7,113		
雑支出	465,000	462,502	2,498		
事務費支出	10,742,000	10,562,787	179,213		
福利厚生費支出	260,000	247,298	12,702		
旅費交通費支出	1,090,000	1,069,826	20,174		
研修研究費支出	630,000	621,904	8,096		
事務消耗品費支出	780,000	753,481	26,519		
印刷製本費支出	265,000	260,999	4,001		
修繕費支出	1,050,000	1,041,758	8,242		
通信運搬費支出	599,000	586,697	12,303		
広報費支出	50,000	46,200	3,800		
業務委託費支出	1,327,000	1,303,615	23,385		
検査委託費支出	110,000	104,895	5,105		
医事委託費支出	100,000	100,000	0		
清掃委託費支出	367,000	363,720	3,280		
保守委託費支出	50,000	42,000	8,000		
その他の委託費支出	700,000	693,000	7,000		
賃借料支出	3,090,000	3,080,984	9,016		
租税公課支出	183,000	175,200	7,800		
保守料支出	673,000	669,697	3,303		
諸会費支出	320,000	302,300	17,700		
雑支出	425,000	402,828	22,172		
雑支出	425,000	402,828	22,172		
支払利息支出	1,309,000	1,308,150	850		
その他の支出	1,325,000	1,308,617	16,383		
利用者等外給食費支出	1,225,000	1,211,817	13,183		
雑支出	100,000	96,800	3,200		
雑支出	100,000	96,800	3,200		
事業活動支出計 (2)	139,465,000	138,723,288	741,712		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,658,000	26,619,578	961,578		
施設整備					
収入					
施設整備等補助金収入	7,839,000	7,839,000	0		
施設整備等補助金収入	5,544,000	5,544,000	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,295,000	2,295,000	0		

準備等による収支	ハ	施設整備等収入計 (4)	7,839,000	7,839,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	4,590,000	0
		固定資産取得支出	4,428,000	4,427,320	680
		器具及び備品取得支出	4,428,000	4,427,320	680
		施設整備等支出計 (5)	9,018,000	9,017,320	680
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,179,000	1,178,320	680
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97,000	96,800	200
		退職給付引当資産取崩収入	97,000	96,800	200
		その他の活動収入計 (7)	97,000	96,800	200
	支出	積立資産支出	25,119,000	25,119,000	0
		退職給付引当資産支出	119,000	119,000	0
		施設・整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	25,119,000	25,119,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,022,000	25,022,200	200
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	543,000	419,058	962,058
		前期末支払資金残高 (12)	33,208,356	33,208,356	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,665,356	33,627,414	962,058

まきばの家拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	児童福祉事業収益	156,110,755	145,626,364	10,484,391	
	措置費収益	145,319,755	137,995,364	7,324,391	
	事務費収益	122,166,876	113,824,084	8,342,792	
	事業費収益	23,152,879	24,171,280	1,018,401	
	私的契約利用料収益	1,060,000	1,372,000	312,000	
	その他の事業収益	9,731,000	6,259,000	3,472,000	
	補助金事業収益	3,631,000	1,959,000	1,672,000	
	受託事業収益	6,100,000	0	6,100,000	
	その他の事業収益	0	4,300,000	4,300,000	
	経常経費寄附金収益	5,576,021	8,642,745	3,066,724	
	サービス活動収益計(1)	161,686,776	154,269,109	7,417,667	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	114,078,866	102,443,910	11,634,956
		職員給料	71,566,290	87,918,399	16,352,109
		職員賞与	18,584,584	0	18,584,584
		賞与引当金繰入	8,246,000	0	8,246,000
		非常勤職員給与	1,296,548	0	1,296,548
		退職給付費用	1,050,300	1,094,700	44,400
		法定福利費	13,335,144	13,430,811	95,667
		事業費	19,733,068	18,118,665	1,614,403
		給食費	4,883,779	4,866,405	17,374
		医薬品費	36,367	25,011	11,356
		保健衛生費	265,490	256,418	9,072
		医療費	20,510	3,000	17,510
		被服費	358,471	278,078	80,393
		教養娯楽費	670,403	600,110	70,293
		日用品費	239,290	168,642	70,648
		本人支給金	3,847,800	2,896,300	951,500
		水道光熱費	2,568,894	1,244,755	1,324,139
		燃料費	517,530	0	517,530
		消耗器具備品費	365,228	174,464	190,764
		保険料	503,250	0	503,250
		賃借料	0	1,828,500	1,828,500
		教育指導費	3,511,027	3,359,630	151,397
		就職支度費	949,640	966,600	16,960
		車輛費	532,887	978,907	446,020
		雑費	462,502	471,845	9,343
		事務費	10,562,787	11,455,495	892,708
		福利厚生費	247,298	217,987	29,311
		旅費交通費	1,069,826	958,462	111,364
		研修研究費	621,904	567,316	54,588
		事務消耗品費	753,481	2,181,272	1,427,791
		印刷製本費	260,999	338,423	77,424
		水道光熱費	0	1,075,573	1,075,573
		燃料費	0	323,376	323,376
		修繕費	1,041,758	430,295	611,463
		通信運搬費	586,697	630,842	44,145
		会議費	0	5,500	5,500
		広報費	46,200	0	46,200
		業務委託費	1,303,615	1,256,100	47,515
		検査委託費	104,895	0	104,895
		医事委託費	100,000	0	100,000
		清掃委託費	363,720	0	363,720
		保守委託費	42,000	0	42,000
		その他の委託費	693,000	1,256,100	563,100
		保険料	0	540,260	540,260
		賃借料	3,080,984	891,345	2,189,639
		租税公課	175,200	171,900	3,300
		保守料	669,697	969,520	299,823
諸会費	302,300	301,500	800		
雑費	402,828	595,824	192,996		
雑費	402,828	595,824	192,996		
減価償却費	13,936,775	12,937,517	999,258		
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,660,495	6,712,099	2,948,396		
	サービス活動費用計(2)	148,651,001	138,243,488	10,407,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,035,775	16,025,621	2,989,846	
サ ー ビ ス	収 益	借入金利息補助金収益	619,650	660,960	41,310
		受取利息配当金収益	12,751	12,082	669
		その他のサービス活動外収益	3,023,689	3,976,836	953,147
		受入研修費収益	641,250	467,000	174,250
		利用者等外給食収益	1,289,300	1,078,100	211,200
		雑収益	1,093,139	2,431,736	1,338,597

活動外増減の部		雑収益	1,093,139	2,431,736	1,338,597	
		サービス活動外収益計 (4)	3,656,090	4,649,878	993,788	
	費用		支払利息	1,308,150	1,395,360	87,210
			その他のサービス活動外費用	1,308,617	951,732	356,885
			利用者等外給食費	1,211,817	914,532	297,285
			雑損失	96,800	37,200	59,600
		雑損失	96,800	37,200	59,600	
	サービス活動外費用計 (5)	2,616,767	2,347,092	269,675		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,039,323	2,302,786	1,263,463		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,075,098	18,328,407	4,253,309		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,839,000	20,317,000	12,478,000	
		施設整備等補助金収益	5,544,000	18,022,000	12,478,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,295,000	2,295,000	0	
		特別収益計 (8)	7,839,000	20,317,000	12,478,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,839,000	18,511,000	10,672,000	
		その他の特別損失	3,550,501	0	3,550,501	
過年度国庫補助金等特別積立金積立		3,550,501	0	3,550,501		
	特別費用計 (9)	11,389,501	18,511,000	7,121,499		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,550,501	1,806,000	5,356,501		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,524,597	20,134,407	9,609,810		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,683,257	8,045,450	16,637,807	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,207,854	28,179,857	7,027,997	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	22,193,200	22,193,200	
		施設・設備整備積立金取崩額	0	22,000,000	22,000,000	
		退職共済積立金取崩額	0	193,200	193,200	
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	25,689,800	689,800	
		施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	25,400,000	400,000	
		退職共済積立金積立額	0	289,800	289,800	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,207,854	24,683,257	14,475,403	

まきばの家拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,867,401	35,545,569	1,321,832	流動負債	16,075,987	2,337,213	13,738,774
現金預金	32,666,581	35,033,129	2,366,548	事業未払金	3,239,987	2,337,213	902,774
事業未収金	0	484,440	484,440	1年以内返済予定設備資金借入金	4,590,000	0	4,590,000
未収金	28,000	28,000	0	賞与引当金	8,246,000	0	8,246,000
未収補助金	4,172,820	0	4,172,820				
固定資産	451,746,149	436,233,404	15,512,745	固定負債	60,658,200	69,816,000	9,157,800
基本財産	368,431,068	380,011,374	11,580,306	設備資金借入金	59,670,000	68,850,000	9,180,000
土地	121,392,301	121,392,301	0	退職給付引当金	988,200	966,000	22,200
建物	196,528,999	202,450,188	5,921,189	負債の部合計	76,734,187	72,153,213	4,580,974
建物附属設備	50,509,768	56,168,885	5,659,117				
その他の固定資産	83,315,081	56,222,030	27,093,051	純 資 産 の 部			
構築物	1,210,006	1,328,921	118,915	基本金	170,511,044	170,511,044	0
車輛運搬具	3	328,621	328,618	第1号基本金	170,511,044	170,511,044	0
器具及び備品	9,988,090	7,469,706	2,518,384	国庫補助金等特別積立金	160,031,683	158,302,677	1,729,006
退職給付引当資産	988,200	966,000	22,200	その他の積立金	71,128,782	46,128,782	25,000,000
人件費積立資産	16,028,782	16,028,782	0	人件費積立金	16,028,782	16,028,782	0
施設・整備等積立資産	55,100,000	30,100,000	25,000,000	施設・設備整備積立金	55,100,000	30,100,000	25,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,207,854	24,683,257	14,475,403
				(うち当期活動増減差額)	10,524,597	20,134,407	9,609,810
				純資産の部合計	411,879,363	399,625,760	12,253,603
資産の部合計	488,613,550	471,778,973	16,834,577	負債及び純資産の部合計	488,613,550	471,778,973	16,834,577