

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第3号様式

[ゆい福社会]

| 勘定科目       |                       | 本年度決算                                   | 前年度決算      | 増減         |            |
|------------|-----------------------|---|------------|------------|------------|
| 事業活動の部     | 収入                    | 運営費収入                                   | 74,449,890 | 69,401,860 | 5,048,030  |
|            |                       | 私的契約利用料収入                               | 74,100     | 168,300    | -94,200    |
|            |                       | 経常経費補助金収入                               | 2,052,679  | 1,981,700  | 70,979     |
|            |                       | 雑収入                                     | 2,068,728  | 1,533,650  | 535,078    |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 272,034    | 181,352    | 90,682     |
|            |                       | 事業活動収入計(1)                              | 78,917,431 | 73,266,862 | 5,650,569  |
|            | 支出                    | 人件費支出                                   | 60,384,662 | 53,345,154 | 7,039,508  |
|            |                       | 事務費支出                                   | 5,287,175  | 4,488,493  | 798,682    |
|            |                       | 事業費支出                                   | 8,923,940  | 9,673,719  | -749,779   |
|            |                       | 減価償却費                                   | 952,696    | 774,576    | 178,120    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 75,548,473                              | 68,281,942 | 7,266,531  |            |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | 3,368,958                               | 4,984,920  | -1,615,962 |            |
| 事業活動外収支の部  | 収入                    | 受取利息配当金収入                               | 9,803      | 30,606     | -20,803    |
|            |                       | 経理区分間繰入金収入                              | 7,873      | 0          | 7,873      |
|            |                       | 事業活動外収入計(4)                             | 17,676     | 30,606     | -12,930    |
|            | 支出                    | 経理区分間繰入金支出                              | 7,873      | 0          | 7,873      |
|            |                       | 事業活動外支出計(5)                             | 7,873      | 0          | 7,873      |
|            |                       | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    | 9,803      | 30,606     | -20,803    |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 3,378,761                               | 5,015,526  | -1,636,765 |            |
| 特別収支の部     | 収入                    | 施設整備等補助金収入                              | 11,051,000 | 5,440,686  | 5,610,314  |
|            |                       | 特別収入計(8)                                | 11,051,000 | 5,440,686  | 5,610,314  |
|            | 支出                    | 国庫補助金等特別積立金積立額                          | 11,051,000 | 5,440,686  | 5,610,314  |
|            |                       | 特別支出計(9)                                | 11,051,000 | 5,440,686  | 5,610,314  |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    | 0                                       | 0          | 0          |            |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 3,378,761                               | 5,015,526  | -1,636,765 |            |
| 繰越活動収支差額の部 |                       | 前期繰越活動収支差額(12)                          | 6,448,545  | 4,433,019  | 2,015,526  |
|            |                       | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               | 9,827,306  | 9,448,545  | 378,761    |
|            |                       | 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)                          | 1,579,000  | 0          | 1,579,000  |
|            |                       | その他の積立金積立額(17)                          | 2,000,000  | 3,000,000  | -1,000,000 |
|            |                       | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 9,406,306  | 6,448,545  | 2,957,761  |

# 資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[ゆい福社会]

| 勘 定 科 目   |                                 | 予 算                   | 決 算        | 差 異        | 備 考     |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 經常活動による収支 | 収                               | 運営費収入                 | 74,449,890 | 74,449,890 | 0       |
|           |                                 | 私的契約利用料収入             | 74,100     | 74,100     | 0       |
|           |                                 | 經常経費補助金収入             | 2,052,679  | 2,052,679  | 0       |
|           |                                 | 雑収入                   | 2,068,728  | 2,068,728  | 0       |
|           |                                 | 受取利息配当金収入             | 9,354      | 9,803      | -449    |
|           |                                 | 経理区分間繰入金収入            | 7,873      | 7,873      | 0       |
|           |                                 | 經常収入計(1)              | 78,662,624 | 78,663,073 | -449    |
|           | 支                               | 人件費支出                 | 60,410,926 | 60,384,662 | 26,264  |
|           |                                 | 事務費支出                 | 5,368,388  | 5,287,175  | 81,213  |
|           |                                 | 事業費支出                 | 9,069,317  | 8,923,940  | 145,377 |
|           | 経理区分間繰入金支出                      | 7,873                 | 7,873      | 0          |         |
|           | 經常支出計(2)                        | 74,856,504            | 74,603,650 | 252,854    |         |
|           | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,806,120             | 4,059,423  | -253,303   |         |
| 施設等       | 収                               | 施設整備等補助金収入            | 11,051,000 | 11,051,000 | 0       |
|           |                                 | 施設整備等収入計(4)           | 11,051,000 | 11,051,000 | 0       |
|           | 支                               | 固定資産取得支出              | 13,630,000 | 13,428,807 | 201,193 |
|           |                                 | 施設整備等支出計(5)           | 13,630,000 | 13,428,807 | 201,193 |
|           | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -2,579,000            | -2,377,807 | -201,193   |         |
| 財務活動による収支 | 収                               | 借入金収入                 | 0          | 0          | 0       |
|           |                                 | 積立預金取崩収入              | 1,579,000  | 1,579,000  | 0       |
|           |                                 | 財務収入計(7)              | 1,579,000  | 1,579,000  | 0       |
|           | 支                               | 積立預金積立支出              | 2,000,000  | 2,000,000  | 0       |
|           |                                 | 財務支出計(8)              | 2,000,000  | 2,000,000  | 0       |
|           |                                 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -421,000   | -421,000   | 0       |
|           | 予備費(10)                         | 361,752               |            |            |         |
|           | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 444,368               | 1,260,616  | -816,248   |         |
|           | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,768,864             | 8,025,020  | -4,256,156 |         |
|           | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,213,232             | 9,285,636  | -5,072,404 |         |

# 貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[ゆい福社会]

| 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           | 27,440,188 | 12,342,019 | 15,098,169 | 流動負債          | 18,154,552 | 4,316,999  | 13,837,553 |
| 現金預金           | 14,241,509 | 10,275,919 | 3,965,590  | 未払金           | 18,154,552 | 4,316,999  | 13,837,553 |
| 未収金            | 13,198,679 | 2,066,100  | 11,132,579 | 預り金           | 0          | 0          | 0          |
| その他の流動資産       | 0          | 0          | 0          |               |            |            |            |
| 固定資産           | 32,679,970 | 19,782,859 | 12,897,111 | 負債の部合計        | 18,154,552 | 4,316,999  | 13,837,553 |
| 基本財産           | 4,987,300  | 5,259,334  | -272,034   | 純 資 産 の 部     |            |            |            |
| 建物             | 4,987,300  | 5,259,334  | -272,034   | 基本金           | 4,500,000  | 4,500,000  | 0          |
| その他の固定資産       | 27,692,670 | 14,523,525 | 13,169,145 | 基本金           | 4,500,000  | 4,500,000  | 0          |
| 車輛運搬具          | 516,357    | 0          | 516,357    | 国庫補助金等特別積立金   | 16,038,300 | 5,259,334  | 10,778,966 |
| 器具及び備品         | 2,525,313  | 2,923,525  | -398,212   | その他の積立金       | 12,021,000 | 11,600,000 | 421,000    |
| 施設仮勘定          | 12,630,000 | 0          | 12,630,000 | 人件費積立金        | 2,000,000  | 2,000,000  | 0          |
| 保育所繰越積立預金      | 11,600,000 | 9,600,000  | 2,000,000  | 修繕積立金         | 5,600,000  | 4,600,000  | 1,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 421,000    | 2,000,000  | -1,579,000 | 備品等購入積立金      | 4,000,000  | 3,000,000  | 1,000,000  |
|                |            |            |            | 保育所施設・設備整備積立金 | 421,000    | 2,000,000  | -1,579,000 |
|                |            |            |            | 次期繰越活動収支差額    | 9,406,306  | 6,448,545  | 2,957,761  |
|                |            |            |            | 次期繰越活動収支差額    | 9,406,306  | 6,448,545  | 2,957,761  |
|                |            |            |            | (うち当期活動収支差額)  | 3,378,761  | 5,015,526  | -1,636,765 |
|                |            |            |            | 純資産の部合計       | 41,965,606 | 27,807,879 | 14,157,727 |
| 資産の部合計         | 60,120,158 | 32,124,878 | 27,995,280 | 負債及び純資産の部合計   | 60,120,158 | 32,124,878 | 27,995,280 |

注：1. 減価償却費の累計額 1,859,953円