

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	1,660,000	1,612,152	47,848	
	措置費収入	65,806,000	65,804,263	1,737	
	運営費収入	75,693,000	75,693,070	-70	
	母子生活支援施設事業収入	710,000	712,310	-2,310	
	保育所事業収入	6,163,000	6,207,000	-44,000	
	放課後健全育成事業収入	7,345,000	7,411,700	-66,700	
	經常経費補助金収入	2,617,000	2,614,200	2,800	
	寄付金収入	1,773,000	1,772,709	291	
	雑収入	6,124,000	5,811,325	312,675	
	受取利息配当金収入	15,000	17,551	-2,551	
	経理区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	167,912,000	167,656,280	255,720	
	支出				
人件費支出	121,890,000	121,189,990	700,010		
事務費支出	24,265,000	23,627,850	637,150		
事業費支出	19,003,000	18,109,351	893,649		
借入金利息支出	3,000	0	3,000		
経理区分間繰入金支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	165,166,000	162,927,191	2,238,809		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,746,000	4,729,089	-1,983,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,884,000	2,882,000	2,000	
	施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	施設整備等収入計(4)	2,889,000	2,882,000	7,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,265,000	3,463,785	-198,785		
施設整備等支出計(5)	3,265,000	3,463,785	-198,785		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-376,000	-581,785	205,785		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	1,000	0	1,000	
	借入金元金償還補助金収入	3,000	0	3,000	
	積立預金取崩収入	3,605,000	3,600,000	5,000	
	財務活動収入計(7)	3,609,000	3,600,000	9,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,000	0	3,000	
	積立預金積立支出	7,610,000	7,603,319	6,681	
流動資産評価減等による資金減少額等	1,000	0	1,000		
財務活動支出計(8)	7,614,000	7,603,319	10,681		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,005,000	-4,003,319	-1,681		
予備費(10)	823,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,458,000	143,985	-2,601,985		

前期末支払資金残高(12)	14,002,000	15,283,166	-1,281,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,544,000	15,427,151	-3,883,151	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

## 資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計
經常活動による収支	収入					
	利用料収入		1,612,152			1,612,152
	措置費収入		65,804,263			65,804,263
	運営費収入			75,693,070		75,693,070
	母子生活支援施設事業収入		712,310			712,310
	保育所事業収入			6,207,000		6,207,000
	放課後健全育成事業収入				7,411,700	7,411,700
	經常経費補助金収入			2,614,200		2,614,200
	寄付金収入	1,163,000	569,709	40,000		1,772,709
	雑収入		4,440,644	1,357,281	13,400	5,811,325
	受取利息配当金収入	4,250	9,142	3,515	644	17,551
	経理区分間繰入金収入					0
	經常活動収入計(1)	1,167,250	73,148,220	85,915,066	7,425,744	167,656,280
	支出					
人件費支出		51,398,373	64,114,594	5,677,023	121,189,990	
事務費支出	811,711	10,581,643	11,336,332	898,164	23,627,850	
事業費支出		5,826,058	11,444,875	838,418	18,109,351	
借入金利息支出					0	
経理区分間繰入金支出					0	
經常活動支出計(2)	811,711	67,806,074	86,895,801	7,413,605	162,927,191	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355,539	5,342,146	-980,735	12,139	4,729,089	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,882,000			2,882,000
	施設整備等寄付金収入					0
	固定資産売却収入					0
	施設整備等収入計(4)	0	2,882,000	0	0	2,882,000
支出						
固定資産取得支出		3,463,785			3,463,785	
施設整備等支出計(5)	0	3,463,785	0	0	3,463,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-581,785	0	0	-581,785	
財務活動による収支	収入					
	借入金収入					0
	借入金元金償還補助金収入					0
	積立預金取崩収入	3,600,000				3,600,000
	財務活動収入計(7)	3,600,000	0	0	0	3,600,000
	支出					
	借入金元金償還金支出					0
	積立預金積立支出	3,603,319	4,000,000			7,603,319
流動資産評価減等による資金減少額等					0	
財務活動支出計(8)	3,603,319	4,000,000	0	0	7,603,319	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,319	-4,000,000	0	0	-4,003,319	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	352,220	760,361	-980,735	12,139	143,985	
前期末支払資金残高(11)	903,847	7,190,543	4,482,101	2,706,675	15,283,166	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,256,067	7,950,904	3,501,366	2,718,814	15,427,151	

## 事業活動計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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)
事業活動 収支の部	収入			
	利用料収入	1,612,152	1,502,321	109,831
	措置費収入	65,804,263	63,121,980	2,682,283
	運営費収入	75,693,070	74,671,760	1,021,310
	母子生活支援施設事業収入	712,310	1,026,350	-314,040
	保育所事業収入	6,207,000	6,114,150	92,850
	放課後健全育成事業収入	7,411,700	7,773,000	-361,300
	経常経費補助金収入	2,614,200	883,200	1,731,000
	寄付金収入	1,772,709	1,585,816	186,893
	雑収入	3,635,839	1,597,605	2,038,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,018,847	4,188,630	-1,169,783
	事業活動収入計(1)	168,482,090	162,464,812	6,017,278
	支出			
人件費支出	119,014,504	115,242,787	3,771,717	
事務費支出	21,994,788	17,106,263	4,888,525	
事業費支出	18,109,351	17,590,147	519,204	
減価償却費	7,570,180	8,389,638	-819,458	
引当金繰入	1,633,062	1,608,072	24,990	
事業活動支出計(2)	168,321,885	159,936,907	8,384,978	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	160,205	2,527,905	-2,367,700	
事業活動 外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	17,551	17,467	84
	事業活動外収入計(4)	17,551	17,467	84
	支出			
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,551	17,467	84	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	177,756	2,545,372	-2,367,616	
特別 収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	2,882,000	336,000	2,546,000
	特別収入計(8)	2,882,000	336,000	2,546,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,882,000	336,000	2,546,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2	
特別支出計(9)	2,882,000	336,002	2,545,998	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	177,756	2,545,370	-2,367,614	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	-64,390,307	-62,030,862	-2,359,445
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-64,212,551	-59,485,492	-4,727,059
	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)	3,600,000	698,500	2,901,500
	その他の積立金積立額(17)	7,603,319	5,603,315	2,000,004
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-68,215,870	-64,390,307	-3,825,563

事業活動内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計
事業活動収支の部	収入					
	利用料収入		1,612,152			1,612,152
	措置費収入		65,804,263			65,804,263
	運営費収入			75,693,070		75,693,070
	母子生活支援施設事業収入		712,310			712,310
	保育所事業収入			6,207,000		6,207,000
	放課後健全育成事業収入				7,411,700	7,411,700
	経常経費補助金収入			2,614,200		2,614,200
	寄付金収入	1,163,000	569,709	40,000		1,772,709
	雑収入		2,265,158	1,357,281	13,400	3,635,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,765,166	253,681		3,018,847
事業活動収入計(1)	1,163,000	73,728,758	86,165,232	7,425,100	168,482,090	
事業活動収支の部	支出					
	人件費支出		49,222,887	64,114,594	5,677,023	119,014,504
	事務費支出	811,711	9,714,991	10,569,922	898,164	21,994,788
	事業費支出		5,826,058	11,444,875	838,418	18,109,351
	減価償却費		5,106,832	2,403,872	59,476	7,570,180
引当金繰入		866,652	766,410		1,633,062	
事業活動支出計(2)	811,711	70,737,420	89,299,673	7,473,081	168,321,885	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	351,289	2,991,338	-3,134,441	-47,981	160,205	
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	4,250	9,142	3,515	644	17,551
	事業活動外収入計(4)	4,250	9,142	3,515	644	17,551
	支出					
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,250	9,142	3,515	644	17,551	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	355,539	3,000,480	-3,130,926	-47,337	177,756	
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入		2,882,000			2,882,000
	特別収入計(8)	0	2,882,000	0	0	2,882,000
	支出					
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,882,000			2,882,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0			0	
特別支出計(9)	0	2,882,000	0	0	2,882,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	355,539	3,000,480	-3,130,926	-47,337	177,756	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	903,847	-25,214,274	-43,004,744	2,924,864	-64,390,307
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,259,386	-22,213,794	-46,135,670	2,877,527	-64,212,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,600,000				3,600,000
	その他の積立金積立額(17)	3,603,319	4,000,000			7,603,319
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,256,067	-26,213,794	-46,135,670	2,877,527	-68,215,870

貸 借 対 照 表  
平成26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	20,305,181	21,482,198	-1,177,017	流動負債	4,878,030	6,199,032	-1,321,002
現金預金	11,890,272	16,457,924	-4,567,652	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金			0	その他の借入金			0
有価証券			0	未払金	3,604,736	4,749,056	-1,144,320
未収金	7,924,800	4,437,800	3,487,000	預り金	1,190,294	1,358,976	-168,682
貯蔵品			0	前受金	83,000	91,000	-8,000
立替金	250,760	214,782	35,978	借受金			0
前払金	239,349	371,692	-132,343	その他の引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	192,819,627	193,747,169	-927,542	固定負債	19,682,331	20,506,797	-824,466
基本財産	98,171,731	101,085,561	-2,913,830	設備資金借入金			0
建物	90,736,517	93,650,347	-2,913,830	長期運営資金借入金			0
土地	7,435,214	7,435,214	0	退職給付引当金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
基本財産特定預金			0	福利協会退職給与引当金	19,682,331	20,506,797	-824,466
減価償却累計額 △			0				
その他の固定資産	94,647,896	92,661,608	1,986,288				
建物	2,544,217	3,160,260	-616,043				
構築物	4,569,132	4,961,661	-392,529				
機会及び装置	1	9,874	-9,873				
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	24,560,361	26,705,829	-2,145,468
器具及び備品	6,682,527	6,856,647	-174,120				
土地			0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金	151,513,130	151,513,130	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	44,097,500	44,234,347	-136,847
減価償却累計額 △			0	その他の積立金	61,169,687	57,166,368	4,003,319
建物附属設備			0	次期繰越活動収支差額	-68,215,870	-64,390,307	-3,825,563
権利			0	(うち当期活動収支差額)	177,756	2,545,370	-2,367,614
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
公益事業会計元入金			0				
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金	33,000,000	29,000,000	4,000,000				
その他の積立預金	16,768,187	16,764,868	3,319				
建設積立預金			0				
保育所繰越積立金	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・整備等積立預金	4,401,500	4,401,500	0				
福利協会退職給付資金預け金	19,682,331	20,506,797	-824,466				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	188,564,447	188,523,538	40,909
資産の部合計	213,124,808	215,229,367	-2,104,559	負債及び純資産の部合計	213,124,808	215,229,367	-2,104,559

脚注

1. 減価償却の累計額 308,899,944 円
2. 徴収不能引当金 0 円

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	法人合計
<b>流動資産</b>	1,256,067	9,742,241	6,205,776	3,101,097	20,305,181
現金預金	1,256,067	6,400,697	1,891,305	2,342,203	11,890,272
未収金		3,009,300	4,172,400	743,100	7,924,800
立替金		250,760			250,760
前払金		81,484	142,071	15,794	239,349
<b>固定資産</b>	16,768,187	136,996,037	38,896,690	158,713	192,819,627
<b>基本財産</b>	0	83,719,957	14,451,774	0	98,171,731
建物		82,284,743	8,451,774		90,736,517
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214
<b>その他の固定資産</b>	16,768,187	53,276,080	24,444,916	158,713	94,647,896
建物		2,333,842	210,375		2,544,217
構築物		4,510,324	58,808		4,569,132
機械及び装置		1			1
車輛運搬具		1			1
器具及び備品		5,352,521	1,171,293	158,713	6,682,527
措置施設繰越特定預金		33,000,000			33,000,000
その他の積立金	16,768,187				16,768,187
保育所繰越積立預金			7,000,000		7,000,000
保育所施設・整備等積立預金			4,401,500		4,401,500
福利協会退職給付資金預け金		8,079,391	11,602,940		19,682,331
<b>資産の部合計</b>	18,024,254	146,738,278	45,102,466	3,259,810	213,124,808
<b>流動負債</b>	0	1,791,337	2,704,410	382,283	4,878,030
未払金		1,270,546	2,056,121	278,069	3,604,736
預り金		520,791	648,289	21,214	1,190,294
前受金				83,000	83,000
<b>固定負債</b>	0	8,079,391	11,602,940	0	19,682,331
福利協会退職給付金引当金		8,079,391	11,602,940		19,682,331
<b>負債の部合計</b>	0	9,870,728	14,307,350	382,283	24,560,361
<b>基本金</b>	0	87,308,423	64,204,707	0	151,513,130
基本金		87,308,423	64,204,707		151,513,130
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	42,772,921	1,324,579	0	44,097,500
国庫補助金等特別積立金		42,772,921	1,324,579		44,097,500
<b>その他の積立金</b>	16,768,187	33,000,000	11,401,500	0	61,169,687
その他の積立金	16,768,187	33,000,000	11,401,500		61,169,687
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,256,067	-26,213,794	-46,135,670	2,877,527	-68,215,870
次期繰越かる同収支差額	1,256,067	-26,213,794	-46,135,670	2,877,527	-68,215,870
(うち当期活動増減差額)	355,539	3,000,480	-3,130,926	-47,337	177,756
<b>純資産の部合計</b>	18,024,254	136,867,550	30,795,116	2,877,527	188,564,447
<b>負債及び純資産の部合計</b>	18,024,254	146,738,278	45,102,466	3,259,810	213,124,808