

|           |            |             |             |             |           |             |            |           |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支 | 収入         | 運営費収入       | 336,410,380 | 設備整備等による収支  | 収入        | 施設整備等補助金収入  | 449,640    |           |
|           |            | 私的契約利用料収入   | 9,035,558   |             |           | 施設整備等寄附金収入  | 2,105,300  |           |
|           |            | 経常経費補助金収入   | 100,107,045 |             |           | 施設整備等収入計    | 2,554,940  |           |
|           |            | 受託事業収入      | 7,920,000   |             | 支出        | 固定資産取得支出    | 5,149,650  |           |
|           |            | 寄附金収入       | 1,071,862   |             |           | 施設整備等支出計    | 5,149,650  |           |
|           |            | 雑収入         | 5,626,561   |             |           | 施設整備等資金収支差額 | -2,594,710 |           |
|           |            | 受取利息配当金収入   | 76,135      |             | 財務活動による収入 | 収入          | その他の収入     | 1,996,500 |
|           |            | 経理区分間繰入金収入  | 5,103,905   |             |           |             | 財務収入計      | 1,996,500 |
|           |            | 経常収入計       | 465,351,446 |             |           | 支出          | 借入金元金償還金支出 | 2,020,000 |
|           | 支出         | 人件費支出       | 354,241,467 | 積立金積立支出     |           |             | 22,000,000 |           |
|           |            | 事務費支出       | 26,078,178  | その他の支出      |           |             | 2,744,480  |           |
|           |            | 事業費支出       | 46,136,388  | 財務支出計       |           |             | 26,764,480 |           |
|           | 借入金利息支出    | 307,040     | 財務活動資金収支差額  | -24,767,980 |           |             |            |           |
|           | 経理区分間繰入金支出 | 5,103,905   | 当期資金収支差額    | 6,121,778   |           |             |            |           |
|           | 経常支出計      | 431,866,978 | 前期末支払資金残高   | 90,446,501  |           |             |            |           |
|           | 経常活動資金収支差額 | 33,484,468  | 当期末支払資金残高   | 96,568,279  |           |             |            |           |

|           |            |             |             |            |           |             |            |           |
|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支 | 収入         | 運営費収入       | 113,880,520 | 設備整備等による収支 | 収入        | 施設整備等補助金収入  | 150,120    |           |
|           |            | 私的契約利用料収入   | 4,565,250   |            |           | 施設整備等寄附金収入  | 0          |           |
|           |            | 経常経費補助金収入   | 32,783,500  |            |           | 施設整備等収入計    | 150,120    |           |
|           |            | 受託事業収入      | 7,920,000   |            | 支出        | 固定資産取得支出    | 1,234,650  |           |
|           |            | 寄附金収入       | 10,000      |            |           | 施設整備等支出計    | 1,234,650  |           |
|           |            | 雑収入         | 1,991,400   |            |           | 施設整備等資金収支差額 | -1,084,530 |           |
|           |            | 受取利息配当金収入   | 50,674      |            | 財務活動による収入 | 収入          | その他の収入     | 1,936,290 |
|           |            | 経理区分間繰入金収入  | 3,155,000   |            |           |             | 財務収入計      | 1,936,290 |
|           |            | 経常収入計       | 164,356,344 |            |           | 支出          | 借入金元金償還金支出 | 0         |
|           | 支出         | 人件費支出       | 127,036,811 | 積立金積立支出    |           |             | 12,000,000 |           |
|           |            | 事務費支出       | 8,625,169   | その他の支出     |           |             | 978,240    |           |
|           |            | 事業費支出       | 16,265,630  | 財務支出計      |           |             | 12,978,240 |           |
|           |            | 借入金利息支出     | 0           | 財務活動資金収支差額 |           | -11,041,950 |            |           |
|           | 経理区分間繰入金支出 | 512,605     | 当期資金収支差額    |            |           | -210,351    |            |           |
|           | 経常支出計      | 152,440,215 | 前期末支払資金残高   |            |           | 33,789,816  |            |           |
|           | 経常活動資金収支差額 |             | 11,916,129  | 当期末支払資金残高  |           | 33,579,465  |            |           |

|           |            |             |             |            |           |             |            |           |
|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支 | 収入         | 運営費収入       | 94,815,120  | 設備整備等による収支 | 収入        | 施設整備等補助金収入  | 149,760    |           |
|           |            | 私的契約利用料収入   | 2,342,308   |            |           | 施設整備等寄附金収入  | 2,105,300  |           |
|           |            | 経常経費補助金収入   | 26,207,000  |            |           | 施設整備等収入計    | 2,255,060  |           |
|           |            | 受託事業収入      | 0           |            | 支出        | 固定資産取得支出    | 1,911,000  |           |
|           |            | 寄附金収入       | 0           |            |           | 施設整備等支出計    | 1,911,000  |           |
|           |            | 雑収入         | 1,462,652   |            |           | 施設整備等資金収支差額 | 344,060    |           |
|           |            | 受取利息配当金収入   | 14,241      |            | 財務活動による収入 | 収入          | その他の収入     | 31,230    |
|           |            | 経理区分間繰入金収入  | 348,300     |            |           |             | 財務収入計      | 31,230    |
|           |            | 経常収入計       | 125,189,621 |            |           | 支出          | 借入金元金償還金支出 | 2,020,000 |
|           | 支出         | 人件費支出       | 97,316,627  | 積立金積立支出    |           |             | 4,000,000  |           |
|           |            | 事務費支出       | 7,796,762   | その他の支出     |           |             | 757,280    |           |
|           |            | 事業費支出       | 11,570,627  | 財務支出計      |           |             | 6,777,280  |           |
|           | 借入金利息支出    | 307,040     | 財務活動資金収支差額  | -6,746,050 |           |             |            |           |
|           | 経理区分間繰入金支出 | 1,450,000   | 当期資金収支差額    | 346,575    |           |             |            |           |
|           | 経常支出計      | 118,441,056 | 前期末支払資金残高   | 24,123,272 |           |             |            |           |
|           | 経常活動資金収支差額 | 6,748,565   | 当期末支払資金残高   | 24,469,847 |           |             |            |           |

|           |            |             |             |            |           |             |            |        |
|-----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|
| 経常活動による収支 | 収入         | 運営費収入       | 127,714,740 | 設備整備等による収支 | 収入        | 施設整備等補助金収入  | 149,760    |        |
|           |            | 私的契約利用料収入   | 2,128,000   |            |           | 施設整備等寄附金収入  | 0          |        |
|           |            | 経常経費補助金収入   | 41,116,545  |            |           | 施設整備等収入計    | 149,760    |        |
|           |            | 受託事業収入      | 0           |            | 支出        | 固定資産取得支出    | 2,004,000  |        |
|           |            | 寄附金収入       | 61,862      |            |           | 施設整備等支出計    | 2,004,000  |        |
|           |            | 雑収入         | 2,168,009   |            |           | 施設整備等資金収支差額 | -1,854,240 |        |
|           |            | 受取利息配当金収入   | 10,385      |            | 財務活動による収入 | 収入          | その他の収入     | 28,980 |
|           |            | 経理区分間繰入金収入  | 0           |            |           |             | 財務収入計      | 28,980 |
|           |            | 経常収入計       | 173,199,541 |            |           | 支出          | 借入金元金償還金支出 | 0      |
|           | 支出         | 人件費支出       | 128,856,029 | 積立金積立支出    |           |             | 6,000,000  |        |
|           |            | 事務費支出       | 9,087,642   | その他の支出     |           |             | 1,008,960  |        |
|           |            | 事業費支出       | 18,300,131  | 財務支出計      |           |             | 7,008,960  |        |
|           | 借入金利息支出    | 0           | 財務活動資金収支差額  | -6,979,980 |           |             |            |        |
|           | 経理区分間繰入金支出 | 2,793,000   | 当期資金収支差額    | 5,328,519  |           |             |            |        |
|           | 経常支出計      | 159,036,802 | 前期末支払資金残高   | 27,632,269 |           |             |            |        |
|           | 経常活動資金収支差額 | 14,162,739  | 当期末支払資金残高   | 32,960,788 |           |             |            |        |

|           |           |                |             |             |            |                |            |
|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入        | 運営費収入          | 336,410,380 | 特別収支        | 収入         | 施設整備等補助金収入     | 449,640    |
|           |           | 私的契約利用料収入      | 9,035,558   |             |            | 施設整備等寄附金収入     | 2,105,300  |
|           |           | 経常経費補助金収入      | 100,107,045 |             |            | その他の特別収入       | 291,560    |
|           |           | 受託事業収入         | 7,920,000   |             |            | 特別収入計          | 2,846,500  |
|           |           | 寄附金収入          | 1,071,862   |             | 支出         | 基本金組入額         | 2,105,300  |
|           |           | 雑収入            | 5,626,561   |             |            | 固定資産売却損・処分損    | 173,937    |
|           |           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,755,968   |             |            | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 299,880    |
|           |           | 事業活動収入計        | 464,927,374 |             |            | その他の特別損失       | 291,560    |
|           | 支出        | 人件費支出          | 352,253,397 | 特別支出計       | 2,870,677  |                |            |
|           |           | 事務費支出          | 26,078,178  | 特別収支差額      | -24,177    |                |            |
|           |           | 事業費支出          | 46,136,388  | 当期活動収支差額    | 19,596,135 |                |            |
|           |           | 減価償却費          | 16,966,564  | 前期繰越活動収支差額  | 72,828,923 |                |            |
|           |           | 引当金繰入          | 3,467,640   | 当期末繰越活動収支差額 | 92,425,058 |                |            |
| 事業活動支出計   |           | 444,902,167    | その他の積立金積立額  | 22,000,000  |            |                |            |
| 事業活動収支差額  |           | 20,025,207     | 次期繰越活動収支差額  | 70,425,058  |            |                |            |
| 事業活動外収支   | 収入        | 受取利息配当金収入      | 76,135      |             | 事業活動外収支    | 借入金利息支出        | 307,040    |
|           |           | 雑収入            | 177,540     |             |            | 雑損失            | 351,530    |
|           |           | 経理区分間繰入金収入     | 10,787,024  |             |            | 経理区分間繰入金支出     | 10,787,024 |
|           |           | 事業活動外収入計       | 11,040,699  |             |            | 事業活動外支出計       | 11,445,594 |
|           | 事業活動外収支差額 |                | -404,895    |             | 経常収支差額     |                | 19,620,312 |

|           |           |                |             |          |          |                |            |
|-----------|-----------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入        | 運営費収入          | 113,880,520 | 特別収支     | 収入       | 施設整備等補助金収入     | 150,120    |
|           |           | 私的契約利用料収入      | 4,565,250   |          |          | 施設整備等寄附金収入     | 0          |
|           |           | 経常経費補助金収入      | 32,783,500  |          |          | その他の特別収入       | 58,660     |
|           |           | 受託事業収入         | 7,920,000   |          |          | 特別収入計          | 208,780    |
|           |           | 寄附金収入          | 10,000      |          | 支出       | 基本金組入額         | 0          |
|           |           | 雑収入            | 1,991,400   |          |          | 固定資産売却損・処分損    | 3          |
|           |           | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 16,713      |          |          | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 150,120    |
|           |           | 事業活動収入計        | 161,167,383 |          |          | その他の特別損失       | 232,900    |
|           | 支出        | 人件費支出          | 125,102,141 |          | 特別支出計    | 383,023        |            |
|           |           | 事務費支出          | 8,625,169   |          | 特別収支差額   | -174,243       |            |
|           |           | 事業費支出          | 16,265,630  |          | 当期活動収支差額 | 5,914,753      |            |
|           |           | 減価償却費          | 6,820,585   |          | 繰越活動収支差額 | 前期繰越活動収支差額     | -9,930,999 |
|           |           | 引当金繰入          | 1,128,451   |          |          | 当期末繰越活動収支差額    | -4,016,246 |
|           |           | 事業活動支出計        | 157,941,976 |          |          | その他の積立金積立額     | 12,000,000 |
| 事業活動収支差額  | 3,225,407 | 次期繰越活動収支差額     | -16,016,246 |          |          |                |            |
| 事業活動外収支   | 収入        | 受取利息配当金収入      | 50,674      | 繰越活動収支差額 |          |                |            |
|           |           | 雑収入            | 177,540     |          |          |                |            |
|           |           | 経理区分間繰入金収入     | 3,155,000   |          |          |                |            |
|           |           | 事業活動外収入計       | 3,383,214   |          |          |                |            |
|           | 支出        | 借入金利息支出        | 0           |          |          |                |            |
|           |           | 雑損失            | 7,020       |          |          |                |            |
|           |           | 経理区分間繰入金支出     | 512,605     |          |          |                |            |
| 事業活動外支出計  | 519,625   |                |             |          |          |                |            |
| 事業活動外収支差額 | 2,863,589 |                |             |          |          |                |            |
| 経常収支差額    | 6,088,996 |                |             |          |          |                |            |

|           |    |                |             |            |            |                |            |
|-----------|----|----------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 運営費収入          | 94,815,120  | 特別収支       | 収入         | 施設整備等補助金収入     | 149,760    |
|           |    | 私的契約利用料収入      | 2,342,308   |            |            | 施設整備等寄附金収入     | 2,105,300  |
|           |    | 経常経費補助金収入      | 26,207,000  |            |            | その他の特別収入       | 28,480     |
|           |    | 受託事業収入         | 0           |            |            | 特別収入計          | 2,283,540  |
|           |    | 寄附金収入          | 0           |            | 支出         | 基本金組入額         | 2,105,300  |
|           |    | 雑収入            | 1,462,652   |            |            | 固定資産売却損・処分損    | 11,007     |
|           |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,367,819   |            |            | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0          |
|           |    | 事業活動収入計        | 128,194,899 |            |            | その他の特別損失       | 0          |
|           | 支出 | 人件費支出          | 97,291,667  |            | 特別支出計      | 2,116,307      |            |
|           |    | 事務費支出          | 7,796,762   |            | 特別収支差額     | 167,233        |            |
|           |    | 事業費支出          | 11,570,627  |            | 当期活動収支差額   | 7,674,769      |            |
|           |    | 減価償却費          | 7,457,803   |            | 繰越活動収支差額   | 前期繰越活動収支差額     | 68,756,525 |
|           |    | 引当金繰入          | 667,554     |            |            | 当期末繰越活動収支差額    | 76,431,294 |
|           |    | 事業活動支出計        | 124,784,413 |            |            | その他の積立金積立額     | 4,000,000  |
| 事業活動収支差額  |    |                | 3,410,486   | 次期繰越活動収支差額 | 72,431,294 |                |            |
| 事業活動外収支   | 収入 | 受取利息配当金収入      | 14,241      |            |            |                |            |
|           |    | 雑収入            | 0           |            |            |                |            |
|           |    | 経理区分間繰入金収入     | 6,031,419   |            |            |                |            |
|           |    | 事業活動外収入計       | 6,045,660   |            |            |                |            |
|           | 支出 | 借入金利息支出        | 307,040     |            |            |                |            |
|           |    | 雑損失            | 191,570     |            |            |                |            |
|           |    | 経理区分間繰入金支出     | 1,450,000   |            |            |                |            |
| 事業活動外支出計  |    |                | 1,948,610   |            |            |                |            |
| 事業活動外収支差額 |    |                | 4,097,050   |            |            |                |            |
| 経常収支差額    |    |                | 7,507,536   |            |            |                |            |

|           |    |                |             |            |             |                |         |
|-----------|----|----------------|-------------|------------|-------------|----------------|---------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 運営費収入          | 127,714,740 | 特別収支       | 収入          | 施設整備等補助金収入     | 149,760 |
|           |    | 私的契約利用料収入      | 2,128,000   |            |             | 施設整備等寄附金収入     | 0       |
|           |    | 経常経費補助金収入      | 41,116,545  |            |             | その他の特別収入       | 204,420 |
|           |    | 受託事業収入         | 0           |            |             | 特別収入計          | 354,180 |
|           |    | 寄附金収入          | 61,862      |            | 支出          | 基本金組入額         | 0       |
|           |    | 雑収入            | 2,168,009   |            |             | 固定資産売却損・処分損    | 162,927 |
|           |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,371,436   |            |             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 149,760 |
|           |    | 事業活動収入計        | 174,560,592 |            |             | その他の特別損失       | 58,660  |
|           | 支出 | 人件費支出          | 128,827,589 |            | 特別支出計       | 371,347        |         |
|           |    | 事務費支出          | 9,087,642   |            | 特別収支差額      | -17,167        |         |
|           |    | 事業費支出          | 18,300,131  |            | 当期活動収支差額    | 11,032,697     |         |
|           |    | 減価償却費          | 2,688,176   |            | 前期繰越活動収支差額  | 3,419,134      |         |
|           |    | 引当金繰入          | 1,671,635   |            | 当期末繰越活動収支差額 | 14,451,831     |         |
|           |    | 事業活動支出計        | 160,575,173 |            | その他の積立金積立額  | 6,000,000      |         |
| 事業活動収支差額  |    |                | 13,985,419  | 次期繰越活動収支差額 | 8,451,831   |                |         |
| 事業活動外収支   | 収入 | 受取利息配当金収入      | 10,385      |            |             |                |         |
|           |    | 雑収入            | 0           |            |             |                |         |
|           |    | 経理区分間繰入金収入     | 0           |            |             |                |         |
|           |    | 事業活動外収入計       | 10,385      |            |             |                |         |
|           | 支出 | 借入金利息支出        | 0           |            |             |                |         |
|           |    | 雑損失            | 152,940     |            |             |                |         |
|           |    | 経理区分間繰入金支出     | 2,793,000   |            |             |                |         |
| 事業活動外支出計  |    |                | 2,945,940   |            |             |                |         |
| 事業活動外収支差額 |    |                | -2,935,555  |            |             |                |         |
| 経常収支差額    |    |                | 11,049,864  |            |             |                |         |



## 貸借対照表

2013年度(平成25年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

法人全体

|          |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産     | 103,693,936 | 流動負債        | 7,125,657   |
| 現金       | 146,896     | 未払金         | 7,105,830   |
| 預金       | 59,793,438  | 預り金         | 19,827      |
| 未収金      | 41,458,157  | 固定負債        | 42,456,777  |
| 立替金      | 9,412       | 負債の部合計      | 49,582,434  |
| 前払金      | 2,202,208   | 基本金         | 453,330,762 |
| 仮払金      | 83,825      | 国庫補助金等特別積立金 | 111,734,154 |
| 固定資産     | 763,953,253 | その他の積立金     | 182,574,781 |
| 基本財産     | 503,334,006 | 次期繰越活動収支差額  | 70,425,058  |
| その他の固定資産 | 260,619,247 | 純資産の部合計     | 818,064,755 |
| 資産の部合計   | 867,647,189 | 負債及び純資産の部合計 | 867,647,189 |

## 貸借対照表

2013年度(平成25年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

ほづみ保育園

|          |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産     | 36,343,733  | 流動負債        | 2,764,268   |
| 現金       | 23,412      | 未払金         | 2,764,268   |
| 預金       | 20,336,672  | 預り金         | 0           |
| 未収金      | 15,974,237  | 固定負債        | 9,841,468   |
| 立替金      | 9,412       | 負債の部合計      | 12,605,736  |
| 前払金      | 0           | 基本金         | 340,328,669 |
| 仮払金      | 0           | 国庫補助金等特別積立金 | 133,407     |
| 固定資産     | 398,282,614 | その他の積立金     | 97,574,781  |
| 基本財産     | 275,392,654 | 次期繰越活動収支差額  | -16,016,246 |
| その他の固定資産 | 122,889,960 | 純資産の部合計     | 422,020,611 |
| 資産の部合計   | 434,626,347 | 負債及び純資産の部合計 | 434,626,347 |

## 貸借対照表

2013年度(平成25年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

なかよしわんぱく保育園

|          |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産     | 26,287,289  | 流動負債        | 1,817,442   |
| 現金       | 102,140     | 未払金         | 1,816,497   |
| 預金       | 13,763,292  | 預り金         | 945         |
| 未収金      | 10,358,032  | 固定負債        | 23,864,445  |
| 立替金      | 0           | 負債の部合計      | 25,681,887  |
| 前払金      | 1,980,000   | 基本金         | 71,976,093  |
| 仮払金      | 83,825      | 国庫補助金等特別積立金 | 84,615,750  |
| 固定資産     | 276,917,735 | その他の積立金     | 48,500,000  |
| 基本財産     | 210,883,690 | 次期繰越活動収支差額  | 72,431,294  |
| その他の固定資産 | 66,034,045  | 純資産の部合計     | 277,523,137 |
| 資産の部合計   | 303,205,024 | 負債及び純資産の部合計 | 303,205,024 |

## 貸借対照表

2013年度(平成25年度)

社会福祉法人 穂積福祉会

水尾保育園

|          |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産     | 35,492,735  | 流動負債        | 2,531,947   |
| 現金       | 21,344      | 未払金         | 2,525,065   |
| 預金       | 20,123,295  | 預り金         | 6,882       |
| 未収金      | 15,125,888  | 固定負債        | 8,750,864   |
| 立替金      | 0           | 負債の部合計      | 11,282,811  |
| 前払金      | 222,208     | 基本金         | 41,026,000  |
| 仮払金      | 0           | 国庫補助金等特別積立金 | 26,984,997  |
| 固定資産     | 88,752,904  | その他の積立金     | 36,500,000  |
| 基本財産     | 17,057,662  | 次期繰越活動収支差額  | 8,451,831   |
| その他の固定資産 | 71,695,242  | 純資産の部合計     | 112,962,828 |
| 資産の部合計   | 124,245,639 | 負債及び純資産の部合計 | 124,245,639 |