

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				
		雑収入	177,540				
		経理区分間繰入金収入	10,787,024				
		事業活動外収入計	11,040,699				
	支出	借入金利息支出	307,040				
		雑損失	351,530				
		経理区分間繰入金支出	10,787,024				
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		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				
		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	繰越活動収支差額			
		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