

# 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

資金収支計算書					
勘定科目			決算額	本部	施設
決算 の 状 況	經常活動による収支	収入			
		利用料収入	6,805,270	0	6,805,270
		措置費収入	493,640,415	0	493,640,415
		經常経費補助金収入	19,694,400	0	19,694,400
		寄付金収入	12,777,997	2,007,141	10,770,856
		雑収入	4,859,776	111,850	4,747,926
		受取利息配当金収入	354,577	57,898	296,679
	經常収入計(1)	538,132,435	2,176,889	535,955,546	
	支出				
	人件費支出	327,340,222	0	327,340,222	
	事務費支出	37,796,155	821,621	36,974,534	
	事業費支出	87,466,667	0	87,466,667	
	經常支出計(2)	452,603,044	821,621	451,781,423	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			85,529,391	1,355,268	84,174,123
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,797,800	0	1,797,800	
	施設整備等寄付金収入	164,000	0	164,000	
	施設整備等収入計(4)	1,961,800	0	1,961,800	
	支出				
	車輛運搬具取得支出	2,689,471	0	2,689,471	
器具及び備品取得支出	1,043,800	0	1,043,800		
施設整備等支出計(5)	3,733,271	0	3,733,271		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-1,771,471	0	-1,771,471
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	86,985,000	0	86,985,000	
財務支出計(8)	86,985,000	0	86,985,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-86,985,000	0	-86,985,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)			-3,227,080	1,355,268	-4,582,348
前期末支払資金残高(11)			175,988,226	69,863,097	106,125,129
当期末支払資金残高(10) + (11)			172,761,146	71,218,365	101,542,781

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

## 事業活動収支計算書

		勘定科目	決算額		
				本部	施設
決算 の 状 況	事業活動収支の部	収入			
		利用料収入	6,805,270	0	6,805,270
		措置費収入	493,640,415	0	493,640,415
		経常経費補助金収入	19,694,400	0	19,694,400
		寄付金収入	12,777,997	2,007,141	10,770,856
		雑収入	4,859,776	111,850	4,747,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,434,775	0	3,434,775
		事業活動収入計(1)	541,212,633	2,118,991	539,093,642
		支出			
		人件費支出	327,340,222	0	327,340,222
	事務費支出	37,796,155	821,621	36,974,534	
	事業費支出	87,466,667	0	87,466,667	
	減価償却費	12,426,131	170,138	12,255,993	
	事業活動支出計(2)	465,029,175	991,759	464,037,416	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	76,183,458	1,127,232	75,056,226	
	事業活動外収支の部				
	収入				
	受取利息配当金収入	354,577	57,898	296,679	
	事業活動外収入計(4)	354,577	57,898	296,679	
	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)	354,577	57,898	296,679		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	76,538,035	1,185,130	75,352,905		
特別収支の部					
収入					
施設整備等補助金収入	1,797,800	0	1,797,800		
施設整備等寄付金収入	164,000	0	164,000		
特別収入計(8)	1,961,800	0	1,961,800		
支出					
固定資産売却損・処分損	906,735	0	906,735		
国庫補助金等特別積立金積立額	389,550	0	389,550		
特別支出計(9)	1,296,285	0	1,296,285		
特別収支差額(10) = (8) - (9)	665,515	0	665,515		
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	77,203,550	1,185,130	76,018,420		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	112,612,579	64,960,072	47,652,507		
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	189,816,129	66,145,202	123,670,927		
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)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	86,985,000	0	86,985,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	102,831,129	66,145,202	36,685,927		

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

	資産の部		負債の部	
		決算額		決算額
決算状況	流動資産	191,806,421	流動負債	19,045,275
	現金預金	176,567,554	短期運営資金借入金	351,266
	未収金	13,413,239	未払金	13,025,980
	前払金	1,414,362	預り金	5,311,129
	短期貸付金	351,266	仮受金	365,900
	仮払金	60,000	固定負債	2,400,000
	固定資産	839,326,473	設備資金借入金	2,400,000
	基本財産	260,665,172	<b>負債の部合計</b>	21,445,275
	建物	149,348,440	<b>純資産の部</b>	
	土地	111,316,732	基本金	305,093,777
	その他の固定資産	578,661,301	基本金	305,093,777
	建物	5,560,609	国庫補助金等特別積立金	43,935,287
	構築物	4,310,020	その他の積立金	557,827,426
	車輛運搬具	4,779,711	人件費積立金	265,490,000
	器具及び備品	5,703,620	施設整備等積立金	292,337,426
	権利	116,920	次期繰越活動収支差額	102,831,129
	人件費積立預金	265,490,000	次期繰越活動収支差額	102,831,129
	施設整備等積立預金	292,337,426	(うち当期活動収支差額)	77,203,550
	その他の固定資産	362,995	<b>純資産の部合計</b>	1,009,687,619
	<b>資産の部合計</b>	1,031,132,894	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,031,132,894

# 財産目録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		176,567,554
未収金	措置費精算、一時保護委託費	13,413,239
前払金	翌年度新学期用品代	1,414,362
短期貸付金	施設へ貸付分	351,266
仮払金	施設未精算分	60,000
<b>流動資産合計</b>		191,806,421
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	聖母愛児園、聖母乳児院、新潟天使園、体育館 カリタスの家、あすなろの家、たいようの家	149,348,440
土地	聖母愛児園、聖母乳児院、新潟天使園、体育館 カリタスの家、あすなろの家、たいようの家 職員駐車場	111,316,732
<b>基本財産合計</b>		260,665,172
(2) その他の固定資産		
建物	スプリンクラー設置	5,560,609
構築物	グランドL型擁壁、たいようの家外構他	4,310,020
車輛運搬具	公用車	4,779,711
器具及び備品	業務用洗濯機・乾燥機、冷暖房設備他	5,703,620
権利	電話加入権	116,920
人件費積立預金		265,490,000
施設整備等積立預金		292,337,426
その他の固定資産	パソコンソフト	362,995
<b>その他の固定資産合計</b>		578,661,301
<b>固定資産合計</b>		839,326,473
<b>資産合計</b>		1,031,132,894
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	本部より借入金	351,266
未払金	3月分業者請求分	13,025,980
預り金	3月分社会保険料、税金他職員預かり分	5,311,129
仮受金	聖母愛児園不明金	356,900
<b>流動負債合計</b>		19,045,275
2 固定負債		
設備資金借入金	カトリック新潟教区	2,400,000
<b>固定負債合計</b>		2,400,000
<b>負債合計</b>		21,445,275
<b>差引純資産</b>		1,009,687,619