# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

合算　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 利用料収入 | 3,330,285 | 3,330,285 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 80,792,050 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 760,325 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 26,469,981 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 4,366,298 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,860 | 48,776 | 84 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **経常収入計 (1)** | **115,767,799** | **115,767,715** | **84** | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,746,265 | 76,746,265 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 11,536,671 | 11,536,571 | 100 | |
| | | 事業費支出 | 18,928,567 | 18,928,567 | 0 | |
| | | 借入金利息支出 | 595,340 | 595,340 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **経常支出計 (2)** | **107,806,843** | **107,806,743** | **100** | |
| | **経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)** | | **7,960,956** | **7,960,972** | **-16** | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | **施設整備等収入計 (4)** | **0** | **0** | **0** | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,369,900 | 3,369,900 | 0 | |
| | | **施設整備等支出計 (5)** | **3,369,900** | **3,369,900** | **0** | |
| | **施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)** | | **-3,369,900** | **-3,369,900** | **0** | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **財務収入計 (7)** | **2,400,000** | **2,400,000** | **0** | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **財務支出計 (8)** | **6,960,000** | **6,960,000** | **0** | |
| | **財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)** | | **-4,560,000** | **-4,560,000** | **0** | |
| **予備費 (10)** | | | 31,056 | | | |
| **当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)** | | | **0** | **31,072** | **-31,072** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 6,042,301 | 6,042,301 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 6,042,301 | 6,073,373 | -31,072 | |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

【経理区分名　芳香稚草園　　】　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 利用料収入 | 3,330,285 | 3,330,285 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 80,792,050 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 760,325 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 26,469,981 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 4,366,298 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,760 | 48,760 | 0 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **経常収入計 (1)** | **115,767,699** | **115,767,699** | **0** | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,746,265 | 76,746,265 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 11,536,571 | 11,536,571 | 0 | |
| | | 事業費支出 | 18,928,567 | 18,928,567 | 0 | |
| | | 借入金利息支出 | 595,340 | 595,340 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **経常支出計 (2)** | **107,806,743** | **107,806,743** | **0** | |
| | **経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)** | | **7,960,956** | **7,960,956** | **0** | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | **施設整備等収入計 (4)** | **0** | **0** | **0** | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,369,900 | 3,369,900 | 0 | |
| | | **施設整備等支出計 (5)** | **3,369,900** | **3,369,900** | **0** | |
| | **施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)** | | **-3,369,900** | **-3,369,900** | **0** | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **財務収入計 (7)** | **2,400,000** | **2,400,000** | **0** | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **財務支出計 (8)** | **6,960,000** | **6,960,000** | **0** | |
| | **財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)** | | **-4,560,000** | **-4,560,000** | **0** | |
| **予備費 (10)** | | | 31,056 | | | |
| **当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)** | | | **0** | **31,056** | **-31,056** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 5,999,534 | 5,999,534 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 5,999,534 | 6,030,590 | -31,056 | |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

【経理区分名　本部　】　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 16 | 84 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **経常収入計 (1)** | 100 | 16 | 84 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 100 | 0 | 100 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **経常支出計 (2)** | 100 | 0 | 100 | |
| | **経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)** | | 0 | 16 | -16 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | **施設整備等収入計 (4)** | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **施設整備等支出計 (5)** | 0 | 0 | 0 | |
| | **施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)** | | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **財務収入計 (7)** | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | **財務支出計 (8)** | 0 | 0 | 0 | |
| | **財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)** | | 0 | 0 | 0 | |
| **予備費 (10)** | | | 0 | | | |
| **当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)** | | | 0 | 16 | -16 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 42,767 | 42,767 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 42,767 | 42,783 | -16 | |

# 資金収支予算内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 利用料収入 | 3,330,285 | 0 | 3,330,285 | | |
| | | 利用料収入 | 833,800 | 0 | 833,800 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,496,485 | 0 | 2,496,485 | | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 0 | 80,792,050 | | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 0 | 80,792,050 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 0 | 760,325 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 0 | 760,325 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 0 | 26,469,981 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 0 | 26,469,981 | | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 0 | 4,366,298 | | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 0 | 4,366,298 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,860 | 100 | 48,760 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,860 | 100 | 48,760 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常収入計 (1) | 115,767,799 | 100 | 115,767,699 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,746,265 | 0 | 76,746,265 | | |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 職員俸給 | 46,643,100 | 0 | 46,643,100 | | |
| | | 職員諸手当 | 17,051,354 | 0 | 17,051,354 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 3,183,084 | 0 | 3,183,084 | | |
| | | 退職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職共済掛金 | 1,494,300 | 0 | 1,494,300 | | |
| | | 法定福利費 | 8,374,427 | 0 | 8,374,427 | | |
| | | 事務費支出 | 11,536,671 | 100 | 11,536,571 | | |
| | | 福利厚生費 | 591,472 | 0 | 591,472 | | |
| | | 旅費交通費 | 702,120 | 0 | 702,120 | | |
| | | 研修費 | 913,770 | 0 | 913,770 | | |
| | | 消耗品費 | 48,605 | 0 | 48,605 | | |
| | | 器具什器費 | 1,041,541 | 0 | 1,041,541 | | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 水道光熱費 | 158,850 | 0 | 158,850 | | |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 通信運搬費 | 418,337 | 0 | 418,337 | | |
| | | 会議費 | 100 | 100 | 0 | | |
| | | 広報費 | 66,500 | 0 | 66,500 | | |
| | | 業務委託費 | 3,812,046 | 0 | 3,812,046 | | |
| | | 手数料 | 118,575 | 0 | 118,575 | | |
| | | 損害保険料 | 595,185 | 0 | 595,185 | | |
| | | 賃借料 | 639,660 | 0 | 639,660 | | |
| | | 租税公課 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,518,000 | 0 | 1,518,000 | | |
| | | 雑費 | 903,910 | 0 | 903,910 | | |
| | | 事業費支出 | 18,928,567 | 0 | 18,928,567 | | |
| | | 給食費 | 6,640,654 | 0 | 6,640,654 | | |
| | | 保健衛生費 | 773,202 | 0 | 773,202 | | |
| | | 保育材料費 | 2,930,702 | 0 | 2,930,702 | | |
| | | 水道光熱費 | 3,031,085 | 0 | 3,031,085 | | |
| | | 燃料費 | 302,278 | 0 | 302,278 | | |
| | | 消耗品費 | 825,100 | 0 | 825,100 | | |
| | | 器具什器費 | 1,669,675 | 0 | 1,669,675 | | |
| | | 賃借料 | 2,427,344 | 0 | 2,427,344 | | |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 子育て支援事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑費 | 328,527 | 0 | 328,527 | | |
| | | 借入金利息支出 | 595,340 | 0 | 595,340 | | |

# 資金収支予算内訳表

（自） 平成 21年 4月 1日　　（至） 平成 22年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 支出 | 借入金利息支出 | 595,340 | 0 | 595,340 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常支出計 (2) | 107,806,843 | 100 | 107,806,743 | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,960,956 | 0 | 7,960,956 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 建物売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輌運搬具売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 土地売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 構築物売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 機械及び装置売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 権利売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の固定資産売却益（売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,369,900 | 0 | 3,369,900 | | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 369,900 | 0 | 369,900 | | |
| | | 構築物取得支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,369,900 | 0 | 3,369,900 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -3,369,900 | 0 | -3,369,900 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立預金取崩収入 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| | | 基本財産特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 保育所施設設備整備積立預金取崩収 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職共済預け金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財務収入計 (7) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,060,000 | 0 | 2,060,000 | | |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 2,060,000 | 0 | 2,060,000 | | |
| | | 長期運営資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立預金積立支出 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | | |
| | | 基本財産特定積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人件費積立預金積立支出 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | | |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 備品等購入積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |

# 資金収支予算内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動による収支 | 支出 | 保育所施設設備整備積立預金積立支 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期預り金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財務支出計 (8) | 6,960,000 | 0 | 6,960,000 | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -4,560,000 | 0 | -4,560,000 | | |
| 予備費 (10) | | | 31,056 | 0 | 31,056 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 6,042,301 | 42,767 | 5,999,534 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 6,042,301 | 42,767 | 5,999,534 | | |

# 資金収支決算内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 収入 | 利用料収入 | 3,330,285 | 0 | 3,330,285 | | |
| | | 利用料収入 | 833,800 | 0 | 833,800 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,496,485 | 0 | 2,496,485 | | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 0 | 80,792,050 | | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 0 | 80,792,050 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 0 | 760,325 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 0 | 760,325 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 0 | 26,469,981 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 0 | 26,469,981 | | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 0 | 4,366,298 | | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 0 | 4,366,298 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,776 | 16 | 48,760 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,776 | 16 | 48,760 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常収入計 (1) | 115,767,715 | 16 | 115,767,699 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,746,265 | 0 | 76,746,265 | | |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 職員俸給 | 46,643,100 | 0 | 46,643,100 | | |
| | | 職員諸手当 | 17,051,354 | 0 | 17,051,354 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 3,183,084 | 0 | 3,183,084 | | |
| | | 退職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職共済掛金 | 1,494,300 | 0 | 1,494,300 | | |
| | | 法定福利費 | 8,374,427 | 0 | 8,374,427 | | |
| | | 事務費支出 | 11,536,571 | 0 | 11,536,571 | | |
| | | 福利厚生費 | 591,472 | 0 | 591,472 | | |
| | | 旅費交通費 | 702,120 | 0 | 702,120 | | |
| | | 研修費 | 913,770 | 0 | 913,770 | | |
| | | 消耗品費 | 48,605 | 0 | 48,605 | | |
| | | 器具什器費 | 1,041,541 | 0 | 1,041,541 | | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 水道光熱費 | 158,850 | 0 | 158,850 | | |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 通信運搬費 | 418,337 | 0 | 418,337 | | |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 広報費 | 66,500 | 0 | 66,500 | | |
| | | 業務委託費 | 3,812,046 | 0 | 3,812,046 | | |
| | | 手数料 | 118,575 | 0 | 118,575 | | |
| | | 損害保険料 | 595,185 | 0 | 595,185 | | |
| | | 賃借料 | 639,660 | 0 | 639,660 | | |
| | | 租税公課 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,518,000 | 0 | 1,518,000 | | |
| | | 雑費 | 903,910 | 0 | 903,910 | | |
| | | 事業費支出 | 18,928,567 | 0 | 18,928,567 | | |
| | | 給食費 | 6,640,654 | 0 | 6,640,654 | | |
| | | 保健衛生費 | 773,202 | 0 | 773,202 | | |
| | | 保育材料費 | 2,930,702 | 0 | 2,930,702 | | |
| | | 水道光熱費 | 3,031,085 | 0 | 3,031,085 | | |
| | | 燃料費 | 302,278 | 0 | 302,278 | | |
| | | 消耗品費 | 825,100 | 0 | 825,100 | | |
| | | 器具什器費 | 1,669,675 | 0 | 1,669,675 | | |
| | | 賃借料 | 2,427,344 | 0 | 2,427,344 | | |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 子育て支援事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑費 | 328,527 | 0 | 328,527 | | |
| | | 借入金利息支出 | 595,340 | 0 | 595,340 | | |

# 資金収支決算内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | 支出 | 借入金利息支出 | 595,340 | 0 | 595,340 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常支出計 (2) | 107,806,743 | 0 | 107,806,743 | | |
| | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 7,960,972 | 16 | 7,960,956 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 建物売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輌運搬具売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 土地売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 構築物売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 機械及び装置売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 権利売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の固定資産売却益（売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,369,900 | 0 | 3,369,900 | | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 369,900 | 0 | 369,900 | | |
| | | 構築物取得支出 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 3,369,900 | 0 | 3,369,900 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | -3,369,900 | 0 | -3,369,900 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立預金取崩収入 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| | | 基本財産特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人件費積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 備品等購入積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 保育所施設設備整備積立預金取崩収 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期預り金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職共済預け金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財務収入計 (7) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,060,000 | 0 | 2,060,000 | | |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 2,060,000 | 0 | 2,060,000 | | |
| | | 長期運営資金借入金償還金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 積立預金積立支出 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | | |
| | | 基本財産特定積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 人件費積立預金積立支出 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | | |
| | | 修繕積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 備品等購入積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | | |

# 資金収支決算内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動による収支 | 支出 | 保育所施設設備整備積立預金積立支 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 長期預り金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財務支出計 (8) | 6,960,000 | 0 | 6,960,000 | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -4,560,000 | 0 | -4,560,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 31,072 | 16 | 31,056 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 6,042,301 | 42,767 | 5,999,534 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | | 6,073,373 | 42,783 | 6,030,590 | | |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

合算　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 利用料収入 | 3,330,285 | 3,144,148 | 186,137 |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 85,644,550 | -4,852,500 |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 782,400 | -22,075 |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 23,013,942 | 3,456,039 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 1,956,649 | 2,409,649 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,201,694 | 2,201,694 | 0 |
| | | **事業活動収入計 (1)** | **117,920,633** | **116,743,383** | **1,177,250** |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,746,265 | 77,926,057 | -1,179,792 |
| | | 事務費支出 | 11,536,571 | 13,965,234 | -2,428,663 |
| | | 事業費支出 | 18,928,567 | 19,241,222 | -312,655 |
| | | 減価償却費 | 6,983,175 | 7,059,900 | -76,725 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動支出計 (2)** | **114,194,578** | **118,192,413** | **-3,997,835** |
| | **事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)** | | **3,726,055** | **-1,449,030** | **5,175,085** |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 28 | -28 |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,776 | 29,308 | 19,468 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動外収入計 (4)** | **48,776** | **29,336** | **19,440** |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 595,340 | 582,867 | 12,473 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損（売却原価） | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動外支出計 (5)** | **595,340** | **582,867** | **12,473** |
| | **事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)** | | **-546,564** | **-553,531** | **6,967** |
| **経常収支差額 (7)=(3)+(6)** | | | **3,179,491** | **-2,002,561** | **5,182,052** |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別収入計 (8)** | **0** | **0** | **0** |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別支出計 (9)** | **0** | **0** | **0** |
| | **特別収支差額 (10)=(8)-(9)** | | **0** | **0** | **0** |
| **当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)** | | | **3,179,491** | **-2,002,561** | **5,182,052** |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

合算

（単位：円）

| | 勘　定　科　目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額（12） | 6,699,645 | 9,102,206 | -2,402,561 |
| | 当期末繰越活動収支差額（13）=(11)+(12) | 9,879,136 | 7,099,645 | 2,779,491 |
| | 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） | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | その他の積立金積立額（17） | 4,900,000 | 400,000 | 4,500,000 |
| | **次期繰越活動収支差額（18）=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)** | **7,379,136** | **6,699,645** | **679,491** |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

【経理区分名　芳香稚草園　】　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 利用料収入 | 3,330,285 | 3,144,148 | 186,137 |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 85,644,550 | -4,852,500 |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 782,400 | -22,075 |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 23,013,942 | 3,456,039 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 1,956,649 | 2,409,649 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,201,694 | 2,201,694 | 0 |
| | | **事業活動収入計 (1)** | **117,920,633** | **116,743,383** | **1,177,250** |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,746,265 | 77,926,057 | -1,179,792 |
| | | 事務費支出 | 11,536,571 | 13,965,234 | -2,428,663 |
| | | 事業費支出 | 18,928,567 | 19,241,222 | -312,655 |
| | | 減価償却費 | 6,983,175 | 7,059,900 | -76,725 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動支出計 (2)** | **114,194,578** | **118,192,413** | **-3,997,835** |
| | **事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)** | | **3,726,055** | **-1,449,030** | **5,175,085** |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,760 | 25,349 | 23,411 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動外収入計 (4)** | **48,760** | **25,349** | **23,411** |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 595,340 | 582,867 | 12,473 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損（売却原価） | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動外支出計 (5)** | **595,340** | **582,867** | **12,473** |
| | **事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)** | | **-546,580** | **-557,518** | **10,938** |
| **経常収支差額 (7)=(3)+(6)** | | | **3,179,475** | **-2,006,548** | **5,186,023** |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別収入計 (8)** | **0** | **0** | **0** |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別支出計 (9)** | **0** | **0** | **0** |
| | **特別収支差額 (10)=(8)-(9)** | | **0** | **0** | **0** |
| **当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)** | | | **3,179,475** | **-2,006,548** | **5,186,023** |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

【経理区分名　芳香稚草園　　】　　（単位：円）

| | 勘　定　科　目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額（12） | 6,656,878 | 9,063,426 | -2,406,548 |
| | 当期末繰越活動収支差額（13）=(11)+(12) | 9,836,353 | 7,056,878 | 2,779,475 |
| | 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） | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | その他の積立金積立額（17） | 4,900,000 | 400,000 | 4,500,000 |
| | **次期繰越活動収支差額（18）=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)** | **7,336,353** | **6,656,878** | **679,475** |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

【経理区分名　本部　】　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動収入計 (1)** | **0** | **0** | **0** |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動支出計 (2)** | **0** | **0** | **0** |
| | **事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)** | | **0** | **0** | **0** |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 28 | -28 |
| | | 受取利息配当金収入 | 16 | 3,959 | -3,943 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動外収入計 (4)** | **16** | **3,987** | **-3,971** |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損（売却原価） | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | **事業活動外支出計 (5)** | **0** | **0** | **0** |
| | **事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)** | | **16** | **3,987** | **-3,971** |
| **経常収支差額 (7)=(3)+(6)** | | | **16** | **3,987** | **-3,971** |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別収入計 (8)** | **0** | **0** | **0** |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | **特別支出計 (9)** | **0** | **0** | **0** |
| | **特別収支差額 (10)=(8)-(9)** | | **0** | **0** | **0** |
| **当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)** | | | **16** | **3,987** | **-3,971** |

# 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

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園

【経理区分名　本部　】

（単位：円）

| | 勘　定　科　目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 42,767 | 38,780 | 3,987 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 42,783 | 42,767 | 16 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | **次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17)** | **42,783** | **42,767** | **16** |

# 事業活動収支内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 利用料収入 | 3,330,285 | 0 | 3,330,285 | | |
| | | 利用料収入 | 833,800 | 0 | 833,800 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,496,485 | 0 | 2,496,485 | | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 0 | 80,792,050 | | |
| | | 運営費収入 | 80,792,050 | 0 | 80,792,050 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 0 | 760,325 | | |
| | | 私的契約利用料収入 | 760,325 | 0 | 760,325 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 0 | 26,469,981 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 26,469,981 | 0 | 26,469,981 | | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 0 | 4,366,298 | | |
| | | 雑収入 | 4,366,298 | 0 | 4,366,298 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 徴収不能引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職給与引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,201,694 | 0 | 2,201,694 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,201,694 | 0 | 2,201,694 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 117,920,633 | 0 | 117,920,633 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 76,746,265 | 0 | 76,746,265 | | |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 職員俸給 | 46,643,100 | 0 | 46,643,100 | | |
| | | 職員諸手当 | 17,051,354 | 0 | 17,051,354 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 3,183,084 | 0 | 3,183,084 | | |
| | | 退職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職共済掛金 | 1,494,300 | 0 | 1,494,300 | | |
| | | 法定福利費 | 8,374,427 | 0 | 8,374,427 | | |
| | | 事務費支出 | 11,536,571 | 0 | 11,536,571 | | |
| | | 福利厚生費 | 591,472 | 0 | 591,472 | | |
| | | 旅費交通費 | 702,120 | 0 | 702,120 | | |
| | | 研修費 | 913,770 | 0 | 913,770 | | |
| | | 消耗品費 | 48,605 | 0 | 48,605 | | |
| | | 器具什器費 | 1,041,541 | 0 | 1,041,541 | | |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 水道光熱費 | 158,850 | 0 | 158,850 | | |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 通信運搬費 | 418,337 | 0 | 418,337 | | |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 広報費 | 66,500 | 0 | 66,500 | | |
| | | 業務委託費 | 3,812,046 | 0 | 3,812,046 | | |
| | | 手数料 | 118,575 | 0 | 118,575 | | |
| | | 損害保険料 | 595,185 | 0 | 595,185 | | |
| | | 賃借料 | 639,660 | 0 | 639,660 | | |
| | | 租税公課 | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,518,000 | 0 | 1,518,000 | | |
| | | 雑費 | 903,910 | 0 | 903,910 | | |
| | | 事業費支出 | 18,928,567 | 0 | 18,928,567 | | |
| | | 給食費 | 6,640,654 | 0 | 6,640,654 | | |
| | | 保健衛生費 | 773,202 | 0 | 773,202 | | |
| | | 保育材料費 | 2,930,702 | 0 | 2,930,702 | | |
| | | 水道光熱費 | 3,031,085 | 0 | 3,031,085 | | |
| | | 燃料費 | 302,278 | 0 | 302,278 | | |
| | | 消耗品費 | 825,100 | 0 | 825,100 | | |
| | | 器具什器費 | 1,669,675 | 0 | 1,669,675 | | |
| | | 賃借料 | 2,427,344 | 0 | 2,427,344 | | |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 子育て支援事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑費 | 328,527 | 0 | 328,527 | | |
| | | 減価償却費 | 6,983,175 | 0 | 6,983,175 | | |
| | | 減価償却費 | 6,983,175 | 0 | 6,983,175 | | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |

# 事業活動収支内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 退職金給与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 114,194,578 | 0 | 114,194,578 | | |
| | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | | 3,726,055 | 0 | 3,726,055 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,776 | 16 | 48,760 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 48,776 | 16 | 48,760 | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動外収入計 (4) | 48,776 | 16 | 48,760 | | |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 595,340 | 0 | 595,340 | | |
| | | 借入金利息支出 | 595,340 | 0 | 595,340 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却損（売却原価） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却損（売却原価） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 事業活動外支出計 (5) | 595,340 | 0 | 595,340 | | |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | | -546,564 | 16 | -546,580 | | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | | | 3,179,491 | 16 | 3,179,475 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 設備整備補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 建物売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輌運搬具売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 土地売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 構築物売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 機械及び装置売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 権利売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の固定資産売却益（売却収入） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 構築物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 権利売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | | |

# 事業活動収支内訳表

（自）　平成 21年 4月 1日　　（至）　平成 22年 3月 31日

法人名　社会福祉法人　芳香稚草園　　（単位：円）

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別支出計 (9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | | 3,179,491 | 16 | 3,179,475 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 6,699,645 | 42,767 | 6,656,878 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 9,879,136 | 42,783 | 9,836,353 | | |
| | 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) | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 7,379,136 | 42,783 | 7,336,353 | | |

# 貸借対照表内訳表

平成 21年度 決算

法人名 社会福祉法人 芳香稚草園　　(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 17,278,631 | 42,783 | 17,235,848 | | |
| 現金預金 | 12,461,614 | 42,783 | 12,418,831 | | |
| 現金 | 27,845 | 0 | 27,845 | | |
| 普通預金(1) | 12,338,763 | 0 | 12,338,763 | | |
| 普通預金 | 42,783 | 42,783 | 0 | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 現金（子育て） | 0 | 0 | 0 | | |
| 普通預金（子育て） | 52,223 | 0 | 52,223 | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | | |
| 未収金 | 4,817,017 | 0 | 4,817,017 | | |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定資産 | 208,435,680 | 1,000,000 | 207,435,680 | | |
| 基本財産 | 175,738,846 | 1,000,000 | 174,738,846 | | |
| 建物 | 148,339,346 | 0 | 148,339,346 | | |
| 土地 | 26,399,500 | 0 | 26,399,500 | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 32,696,834 | 0 | 32,696,834 | | |
| 建物 | 3,294,630 | 0 | 3,294,630 | | |
| 構築物 | 4,807,376 | 0 | 4,807,376 | | |
| 機械及び装置 | 1,592,175 | 0 | 1,592,175 | | |
| 車輌運搬具 | 56,000 | 0 | 56,000 | | |
| 器具及び備品 | 8,420,653 | 0 | 8,420,653 | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利 | 126,000 | 0 | 126,000 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所繰越積立預金 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | | |
| 人件費積立預金 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | | |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 備品等購入積立預金 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所施設設備整備積立預金 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職共済預け金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 225,714,311 | 1,042,783 | 224,671,528 | | |
| 負債の部 | | | | | |
| 流動負債 | 11,205,258 | 0 | 11,205,258 | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 未払金 | 10,920,748 | 0 | 10,920,748 | | |
| 預り金 | 284,510 | 0 | 284,510 | | |
| 住民税 | 0 | 0 | 0 | | |
| 所得税 | 5,230 | 0 | 5,230 | | |
| 社会保険料 | 267,780 | 0 | 267,780 | | |
| 退職共済掛金 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他預り金 | 11,500 | 0 | 11,500 | | |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | | |
| 固定負債 | 32,960,000 | 0 | 32,960,000 | | |
| 設備資金借入金 | 32,960,000 | 0 | 32,960,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 負債の部合計 | 44,165,258 | 0 | 44,165,258 | | |
| 純資産の部 | | | | | |

# 貸借対照表内訳表

平成 21年度 決算

法人名 社会福祉法人 芳香稚草園　　(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 本部 | 芳香稚草園 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本金 | 68,683,167 | 1,000,000 | 67,683,167 | | |
| 基本金 | 68,683,167 | 1,000,000 | 67,683,167 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 91,086,750 | 0 | 91,086,750 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 91,086,750 | 0 | 91,086,750 | | |
| その他の積立金 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | | |
| その他の積立金 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | | |
| 人件費積立金 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | | |
| 修繕費積立金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育所施設設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 7,379,136 | 42,783 | 7,336,353 | | |
| 次期繰越活動収支差額 | 7,379,136 | 42,783 | 7,336,353 | | |
| (うち当期活動収支差額) | 3,179,491 | 16 | 3,179,475 | | |
| 純資産の部合計 | 181,549,053 | 1,042,783 | 180,506,270 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 225,714,311 | 1,042,783 | 224,671,528 | | |

# 財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 芳香稚草園

| 資産・負債の内容 | 金 額 |
|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現金預金 | 12,461,614 |
| 現金 | 27,845 |
| 普通預金　北越銀行　栃尾支店　19829 | 12,338,763 |
| 普通預金　ＪＡ　栃尾支店　004117 | 42,783 |
| 定期預金 | |
| 当座預金 | |
| 現金（子育て） | |
| 普通預金（子育て）　北銀行越　栃尾支店　367448 | 52,223 |
| 有価証券 | |
| 未収金 | 4,817,017 |
| 貯蔵品 | |
| 立替金 | |
| 前払金 | |
| 短期貸付金 | |
| 仮払金 | |
| その他の流動資産 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 17,278,631 |
| 2.固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 建物 | 148,339,346 |
| 土地 | 26,399,500 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 175,738,846 |
| (2)その他の固定資産 | |
| 建物 | 3,294,630 |
| 構築物 | 4,807,376 |
| 機械及び装置 | 1,592,175 |
| 車輌運搬具 | 56,000 |
| 器具及び備品 | 8,420,653 |
| 土地 | |
| 建設仮勘定 | |
| 権利 | 126,000 |
| 投資有価証券 | |
| 長期貸付金 | |
| 保育所繰越積立預金 | 14,400,000 |
| 人件費積立預金 | 14,400,000 |
| 修繕積立預金 | |
| 備品等購入積立預金 | |
| その他の積立預金 | |
| 保育所施設設備整備積立預金 | |
| その他の固定資産 | |
| その他の固定資産 | |

# 財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 芳香稚草園

| 資産・負債の内容 | 金 額 |
|---|---|
| 退職共済預け金 | |
| その他の固定資産合計 | 32,696,834 |
| 固定資産合計 | 208,435,680 |
| 資産合計 | 225,714,311 |
| Ⅱ負債の部 | |
| 1.流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 未払金 | 10,920,748 |
| 預り金 | 284,510 |
| 住民税 | |
| 所得税 | 5,230 |
| 社会保険料 | 267,780 |
| 退職共済掛金 | |
| その他預り金 | 11,500 |
| 前受金 | |
| 仮受金 | |
| その他の流動負債 | |
| 流動負債合計 | 11,205,258 |
| 2.固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 32,960,000 |
| 長期運営資金借入金 | |
| 退職給与引当金 | |
| 固定負債合計 | 32,960,000 |
| 負債合計 | 44,165,258 |
| 差引純資産 | 181,549,053 |

# 貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人　芳香稚草園
合算

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 17,278,631 | 9,126,902 | 8,151,729 | 流動負債 | 11,205,258 | 3,084,601 | 8,120,657 |
| 現金預金 | 12,461,614 | 6,964,365 | 5,497,249 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 10,920,748 | 3,049,001 | 7,871,747 |
| 未収金 | 4,817,017 | 2,162,537 | 2,654,480 | 預り金 | 284,510 | 35,600 | 248,910 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 32,960,000 | 35,020,000 | -2,060,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 32,960,000 | 35,020,000 | -2,060,000 |
| | | | | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 208,435,680 | 209,548,955 | -1,113,275 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 基本財産 | 175,738,846 | 179,387,244 | -3,648,398 | | | | |
| 建物 | 148,339,346 | 151,987,744 | -3,648,398 | | | | |
| 土地 | 26,399,500 | 26,399,500 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 32,696,834 | 30,161,711 | 2,535,123 | | | | |
| 建物 | 3,294,630 | 3,768,048 | -473,418 | | | | |
| 構築物 | 4,807,376 | 2,277,449 | 2,529,927 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,592,175 | 1,723,556 | -131,381 | | | | |
| 車輌運搬具 | 56,000 | 161,000 | -105,000 | | | | |
| 器具及び備品 | 8,420,653 | 10,163,658 | -1,743,005 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 126,000 | 168,000 | -42,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | 14,400,000 | 9,500,000 | 4,900,000 | | | | |
| その他の積立預金 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の合計 | 44,165,258 | 38,104,601 | 6,060,657 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 68,683,167 | 68,683,167 | 0 |
| | | | | 基本金 | 68,683,167 | 68,683,167 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 91,086,750 | 93,288,444 | -2,201,694 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 91,086,750 | 93,288,444 | -2,201,694 |
| | | | | その他の積立金 | 14,400,000 | 11,900,000 | 2,500,000 |
| | | | | その他の積立金 | 14,400,000 | 11,900,000 | 2,500,000 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 7,379,136 | 6,699,645 | 679,491 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 7,379,136 | 6,699,645 | 679,491 |
| | | | | （うち当期活動収支差額） | 3,179,491 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 181,549,053 | 180,571,256 | 977,797 |
| 資産の部合計 | 225,714,311 | 218,675,857 | 7,038,454 | 負債及び純資産の部合計 | 225,714,311 | 218,675,857 | 7,038,454 |

# 貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人　芳香稚草園
経理区分名 芳香稚草園

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 17,235,848 | 9,084,135 | 8,151,713 | 流動負債 | 11,205,258 | 3,084,601 | 8,120,657 |
| 現金預金 | 12,418,831 | 6,921,598 | 5,497,233 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 10,920,748 | 3,049,001 | 7,871,747 |
| 未収金 | 4,817,017 | 2,162,537 | 2,654,480 | 預り金 | 284,510 | 35,600 | 248,910 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 32,960,000 | 35,020,000 | -2,060,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 32,960,000 | 35,020,000 | -2,060,000 |
| | | | | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 207,435,680 | 208,548,955 | -1,113,275 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 基本財産 | 174,738,846 | 178,387,244 | -3,648,398 | | | | |
| 建物 | 148,339,346 | 151,987,744 | -3,648,398 | | | | |
| 土地 | 26,399,500 | 26,399,500 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 32,696,834 | 30,161,711 | 2,535,123 | | | | |
| 建物 | 3,294,630 | 3,768,048 | -473,418 | 負債の合計 | 44,165,258 | 38,104,601 | 6,060,657 |
| 構築物 | 4,807,376 | 2,277,449 | 2,529,927 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 1,592,175 | 1,723,556 | -131,381 | | | | |
| 車輌運搬具 | 56,000 | 161,000 | -105,000 | 基本金 | 67,683,167 | 67,683,167 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,420,653 | 10,163,658 | -1,743,005 | 基本金 | 67,683,167 | 67,683,167 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,086,750 | 93,288,444 | -2,201,694 |
| 権利 | 126,000 | 168,000 | -42,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,086,750 | 93,288,444 | -2,201,694 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 14,400,000 | 11,900,000 | 2,500,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 14,400,000 | 9,500,000 | 4,900,000 | その他の積立金 | 14,400,000 | 11,900,000 | 2,500,000 |
| その他の積立預金 | 0 | 2,400,000 | -2,400,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 7,336,353 | 6,656,878 | 679,475 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 7,336,353 | 6,656,878 | 679,475 |
| | | | | （うち当期活動収支差額） | 3,179,475 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 180,506,270 | 179,528,489 | 977,781 |
| 資産の部合計 | 224,671,528 | 217,633,090 | 7,038,438 | 負債及び純資産の部合計 | 224,671,528 | 217,633,090 | 7,038,438 |

# 貸借対照表

平成 22年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人　芳香稚草園
経理区分名 本部

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目名 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 42,783 | 42,767 | 16 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 42,783 | 42,767 | 16 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 保育所繰越積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 負債の合計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 42,783 | 42,767 | 16 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 42,783 | 42,767 | 16 |
| | | | | （うち当期活動収支差額） | 16 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 1,042,783 | 1,042,767 | 16 |
| 資産の部合計 | 1,042,783 | 1,042,767 | 16 | 負債及び純資産の部合計 | 1,042,783 | 1,042,767 | 16 |