

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 久遠福祉会]

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| 経常活動による収入 | 運営費収入 | 186,339,000 | 186,346,970 | -7,970 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 5,158,800 | 5,176,250 | -17,450 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 19,218,740 | 17,774,240 | 1,444,500 | | |
| | 寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 314,500 | 319,500 | -5,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,500 | 46,659 | -14,159 | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 451,500 | 451,500 | 0 | | |
| | 経常収入計(1) | 211,635,040 | 210,235,119 | 1,399,921 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 146,255,976 | 145,969,665 | 286,311 | |
| 事務費支出 | | 23,960,800 | 23,029,703 | 931,097 | | |
| 事業費支出 | | 27,299,457 | 26,731,380 | 568,077 | | |
| 借入金利息支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 451,500 | 451,500 | 0 | | |
| 経常支出計(2) | | 197,967,733 | 196,182,248 | 1,785,485 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,667,307 | 14,052,871 | -385,564 | | |
| 施設整備等による収入 | 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 | 4,600,000 | 4,540,600 | 59,400 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 4,600,000 | 4,540,600 | 59,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -4,600,000 | -4,540,600 | -59,400 | | |
| 財務活動による収入 | 借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 財務支出計(8) | 15,102,000 | 15,102,000 | 0 | | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -15,102,000 | -15,102,000 | 0 | | |
| 予備費(10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -6,034,693 | -5,589,729 | -444,964 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 54,480,710 | 56,757,808 | -2,277,098 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 48,446,017 | 51,168,079 | -2,722,062 | | |

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 久遠福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 久遠保育園 | ルンビニ保育園 | |
|---------------------------|---|------------|-------------|---------|-------------|------------|
| 經常 活動 による 収 支 | 收 | 運営費収入 | 186,346,970 | 0 | 103,139,260 | 83,207,710 |
| | | 運営費収入 | 186,346,970 | 0 | 103,139,260 | 83,207,710 |
| | | 私的契約利用料収入 | 5,176,250 | 0 | 2,600,150 | 2,576,100 |
| | | 私的契約利用料収入 | 5,176,250 | 0 | 2,600,150 | 2,576,100 |
| | | 經常経費補助金収入 | 17,774,240 | 0 | 9,202,780 | 8,571,460 |
| | | 經常経費補助金収入 | 17,774,240 | 0 | 9,202,780 | 8,571,460 |
| | | 寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| | | 寄付金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 319,500 | 0 | 135,000 | 184,500 |
| | | 雑収入 | 319,500 | 0 | 135,000 | 184,500 |
| | | 受取利息配当金収入 | 46,659 | 434 | 28,427 | 17,798 |
| | | 受取利息配当金収入 | 46,659 | 434 | 28,427 | 17,798 |
| | | 經理区分間繰入金収入 | 451,500 | 0 | 0 | 451,500 |
| | | 經理区分間繰入金収入 | 451,500 | 0 | 0 | 451,500 |
| | | 經常収入計(1) | 210,235,119 | 120,434 | 115,105,617 | 95,009,068 |
| | 支 | 人件費支出 | 145,969,665 | 0 | 79,771,669 | 66,197,996 |
| | | 職員俸給 | 58,184,040 | 0 | 31,307,080 | 26,876,960 |
| | | 職員諸手当 | 35,111,632 | 0 | 19,131,164 | 15,980,468 |
| | | 非常勤職員給与 | 33,382,901 | 0 | 18,838,435 | 14,544,466 |
| | | 退職共済掛金 | 1,653,900 | 0 | 894,000 | 759,900 |
| | | 法定福利費 | 17,637,192 | 0 | 9,600,990 | 8,036,202 |
| | | 事務費支出 | 23,029,703 | 119,912 | 13,548,982 | 9,360,809 |
| | | 福利厚生費 | 1,597,634 | 0 | 860,768 | 736,866 |
| | | 旅費交通費 | 382,180 | 0 | 124,740 | 257,440 |
| | | 研修費 | 117,540 | 0 | 55,770 | 61,770 |
| | | 消耗品費 | 1,291,166 | 0 | 644,088 | 647,078 |
| | | 器具什器費 | 316,713 | 0 | 236,582 | 80,131 |
| | | 印刷製本費 | 236,780 | 0 | 98,583 | 138,197 |
| | | 水道光熱費 | 1,436,974 | 0 | 656,354 | 780,620 |
| | | 燃料費 | 1,289 | 0 | 1,289 | 0 |
| | | 修繕費 | 1,120,780 | 0 | 588,988 | 531,792 |
| | | 通信運搬費 | 786,110 | 0 | 388,036 | 398,074 |
| | | 会議費 | 21,446 | 0 | 10,438 | 11,008 |
| | | 広報費 | 1,016,404 | 0 | 532,912 | 483,492 |
| | | 業務委託費 | 9,466,147 | 0 | 5,599,975 | 3,866,172 |
| | | 手数料 | 1,637,092 | 3,240 | 1,227,774 | 406,078 |
| | | 損害保険料 | 272,020 | 0 | 125,800 | 146,220 |

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 久遠保育園 | ルンビニ保育園 |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 經常活動による収支 | 賃借料 | 1,199,592 | 0 | 919,388 | 280,204 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,189,800 | 0 | 1,081,400 | 108,400 |
| | 雑費 | 940,036 | 116,672 | 396,097 | 427,267 |
| | 事業費支出 | 26,731,380 | 0 | 14,785,673 | 11,945,707 |
| | 給食費 | 14,681,718 | 0 | 8,348,129 | 6,333,589 |
| | 保健衛生費 | 1,442,398 | 0 | 693,815 | 748,583 |
| | 保育材料費 | 4,647,510 | 0 | 2,416,759 | 2,230,751 |
| | 水道光熱費 | 2,742,961 | 0 | 1,416,367 | 1,326,594 |
| | 燃料費 | 28,236 | 0 | 19,328 | 8,908 |
| | 消耗品費 | 898,337 | 0 | 596,182 | 302,155 |
| | 器具什器費 | 622,452 | 0 | 407,092 | 215,360 |
| | 賃借料 | 1,649,082 | 0 | 873,135 | 775,947 |
| | 雑費 | 18,686 | 0 | 14,866 | 3,820 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 451,500 | 451,500 | 0 | 0 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 451,500 | 451,500 | 0 | 0 |
| 經常支出計(2) | 196,182,248 | 571,412 | 108,106,324 | 87,504,512 | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,052,871 | -450,978 | 6,999,293 | 7,504,556 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 4,540,600 | 0 | 1,960,200 | 2,580,400 |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,540,600 | 0 | 1,960,200 | 2,580,400 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,540,600 | 0 | 1,960,200 | 2,580,400 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,540,600 | 0 | -1,960,200 | -2,580,400 | |
| 財務活動による収支 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金積立支出 | 15,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立預金積立支出 | 15,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| | その他の支出 | 102,000 | 0 | 0 | 102,000 |
| | 退職共済預け金支出 | 102,000 | 0 | 0 | 102,000 |
| 財務支出計(8) | 15,102,000 | 0 | 8,000,000 | 7,102,000 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -15,102,000 | 0 | -8,000,000 | -7,102,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -5,589,729 | -450,978 | -2,960,907 | -2,177,844 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 56,757,808 | 2,277,098 | 29,757,624 | 24,723,086 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 51,168,079 | 1,826,120 | 26,796,717 | 22,545,242 |

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 久遠福祉会]

| 勘 定 科 目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動 | 収 | 運営費収入 | 186,346,970 | 192,544,800 | -6,197,830 |
| | | 私的契約利用料収入 | 5,176,250 | 5,586,800 | -410,550 |
| | | 経常経費補助金収入 | 17,774,240 | 18,272,640 | -498,400 |
| | | 寄附金収入 | 120,000 | 150,000 | -30,000 |
| | | 雑収入 | 319,500 | 448,700 | -129,200 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,083,013 | 2,083,013 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 211,819,973 | 219,085,953 | -7,265,980 |
| 収支の部 | 支 | 人件費支出 | 145,969,665 | 147,380,695 | -1,411,030 |
| | | 事務費支出 | 23,029,703 | 28,936,000 | -5,906,297 |
| | | 事業費支出 | 26,731,380 | 27,284,838 | -553,458 |
| | | 減価償却費 | 10,087,701 | 10,833,241 | -745,540 |
| | | 引当金繰入 | 207,400 | 20,400 | 187,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 206,025,849 | 214,455,174 | -8,429,325 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 5,794,124 | 4,630,779 | 1,163,345 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 46,659 | 41,180 | 5,479 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 451,500 | 4,000,000 | -3,548,500 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 498,159 | 4,041,180 | -3,543,021 |
| | 支 | 経理区分間繰入金支出 | 451,500 | 4,000,000 | -3,548,500 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 451,500 | 4,000,000 | -3,548,500 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 46,659 | 41,180 | 5,479 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 5,840,783 | 4,671,959 | 1,168,824 | |
| 特別収支の部 | 支 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 62,919 | 1 | 62,918 |
| | | 特別支出計(9) | 62,919 | 1 | 62,918 |
| | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -62,919 | -1 | -62,918 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 5,777,864 | 4,671,958 | 1,105,906 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 90,867,234 | 101,195,276 | -10,328,042 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 96,645,098 | 105,867,234 | -9,222,136 |
| | | 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) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 81,645,098 | 90,867,234 | -9,222,136 |

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 久遠福祉

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 久遠保育園 | ルンビニ保育園 | |
|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収入 | 運営費収入 | 186,346,970 | 0 | 103,139,260 | 83,207,710 | |
| | 運営費収入 | 186,346,970 | 0 | 103,139,260 | 83,207,710 | |
| | 私的契約利用料収入 | 5,176,250 | 0 | 2,600,150 | 2,576,100 | |
| | 私的契約利用料収入 | 5,176,250 | 0 | 2,600,150 | 2,576,100 | |
| | 經常経費補助金収入 | 17,774,240 | 0 | 9,202,780 | 8,571,460 | |
| | 經常経費補助金収入 | 17,774,240 | 0 | 9,202,780 | 8,571,460 | |
| | 寄附金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 319,500 | 0 | 135,000 | 184,500 | |
| | 雑収入 | 319,500 | 0 | 135,000 | 184,500 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,083,013 | 0 | 556,522 | 1,526,491 | |
| | 事業活動収入計(1) | 211,819,973 | 120,000 | 115,633,712 | 96,066,261 | |
| | 事業活動支出の部 | 人件費支出 | 145,969,665 | 0 | 79,771,669 | 66,197,996 |
| | | 職員俸給 | 58,184,040 | 0 | 31,307,080 | 26,876,960 |
| 職員諸手当 | | 35,111,632 | 0 | 19,131,164 | 15,980,468 | |
| 非常勤職員給与 | | 33,382,901 | 0 | 18,838,435 | 14,544,466 | |
| 退職共済掛金 | | 1,653,900 | 0 | 894,000 | 759,900 | |
| 法定福利費 | | 17,637,192 | 0 | 9,600,990 | 8,036,202 | |
| 事務費支出 | | 23,029,703 | 119,912 | 13,548,982 | 9,360,809 | |
| 福利厚生費 | | 1,597,634 | 0 | 860,768 | 736,866 | |
| 旅費交通費 | | 382,180 | 0 | 124,740 | 257,440 | |
| 研修費 | | 117,540 | 0 | 55,770 | 61,770 | |
| 消耗品費 | | 1,291,166 | 0 | 644,088 | 647,078 | |
| 器具什器費 | | 316,713 | 0 | 236,582 | 80,131 | |
| 印刷製本費 | | 236,780 | 0 | 98,583 | 138,197 | |
| 水道光熱費 | | 1,436,974 | 0 | 656,354 | 780,620 | |
| 燃料費 | | 1,289 | 0 | 1,289 | 0 | |
| 修繕費 | | 1,120,780 | 0 | 588,988 | 531,792 | |
| 通信運搬費 | | 786,110 | 0 | 388,036 | 398,074 | |
| 会議費 | | 21,446 | 0 | 10,438 | 11,008 | |
| 広報費 | | 1,016,404 | 0 | 532,912 | 483,492 | |
| 業務委託費 | | 9,466,147 | 0 | 5,599,975 | 3,866,172 | |
| 手数料 | | 1,637,092 | 3,240 | 1,227,774 | 406,078 | |
| 損害保険料 | | 272,020 | 0 | 125,800 | 146,220 | |
| 賃借料 | | 1,199,592 | 0 | 919,388 | 280,204 | |
| 土地・建物賃借料 | | 1,189,800 | 0 | 1,081,400 | 108,400 | |
| 雑費 | | 940,036 | 116,672 | 396,097 | 427,267 | |
| 事業費支出 | | 26,731,380 | 0 | 14,785,673 | 11,945,707 | |
| 給食費 | | 14,681,718 | 0 | 8,348,129 | 6,333,589 | |
| 保健衛生費 | | 1,442,398 | 0 | 693,815 | 748,583 | |
| 保育材料費 | | 4,647,510 | 0 | 2,416,759 | 2,230,751 | |
| 水道光熱費 | | 2,742,961 | 0 | 1,416,367 | 1,326,594 | |
| 燃料費 | | 28,236 | 0 | 19,328 | 8,908 | |
| 消耗品費 | | 898,337 | 0 | 596,182 | 302,155 | |
| 器具什器費 | | 622,452 | 0 | 407,092 | 215,360 | |
| 賃借料 | 1,649,082 | 0 | 873,135 | 775,947 | | |
| 雑費 | 18,686 | 0 | 14,866 | 3,820 | | |
| 減価償却費 | 10,087,701 | 0 | 4,035,112 | 6,052,589 | | |
| 減価償却費 | 10,087,701 | 0 | 4,035,112 | 6,052,589 | | |
| 引当金繰入 | 207,400 | 0 | 0 | 207,400 | | |

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 久遠保育園 | ルンビニ保育園 | |
|---|---------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 支 | 退職給与引当金繰入 | 207,400 | 0 | 0 | 207,400 | |
| | 事業活動支出計(2) | 206,025,849 | 119,912 | 112,141,436 | 93,764,501 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,794,124 | 88 | 3,492,276 | 2,301,760 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 46,659 | 434 | 28,427 | 17,798 |
| | | 受取利息配当金収入 | 46,659 | 434 | 28,427 | 17,798 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 451,500 | 0 | 0 | 451,500 |
| | 支 | 経理区分間繰入金収入 | 451,500 | 0 | 0 | 451,500 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 498,159 | 434 | 28,427 | 469,298 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 451,500 | 451,500 | 0 | 0 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 46,659 | -451,066 | 28,427 | 469,298 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 5,840,783 | -450,978 | 3,520,703 | 2,771,058 | |
| 特別収支の部 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 固定資産売却損・処分損(売却原価) | 62,919 | 0 | 31,325 | 31,594 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損(売) | 62,919 | 0 | 31,325 | 31,594 |
| | 特別支出計(9) | 62,919 | 0 | 31,325 | 31,594 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | -62,919 | 0 | -31,325 | -31,594 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | 5,777,864 | -450,978 | 3,489,378 | 2,739,464 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 90,867,234 | 2,277,098 | 11,933,791 | 76,656,345 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 96,645,098 | 1,826,120 | 15,423,169 | 79,395,809 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額(15) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 15,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 15,000,000 | 0 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 81,645,098 | 1,826,120 | 7,423,169 | 72,395,809 | |

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 久遠福祉会]

| 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 | 61,195,575 | 61,805,116 | -609,541 | 流動負債 | 10,027,496 | 5,047,308 | 4,980,188 |
| 現金預金 | 60,925,335 | 61,584,916 | -659,581 | 未払金 | 8,067,021 | 3,341,143 | 4,725,878 |
| 未収金 | 270,240 | 220,200 | 50,040 | 預り金 | 1,960,475 | 1,706,165 | 254,310 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 577,196,428 | 567,704,448 | 9,491,980 | 固定負債 | 316,200 | 108,800 | 207,400 |
| 基本財産 | 400,457,738 | 405,731,911 | -5,274,173 | 退職給与引当金 | 316,200 | 108,800 | 207,400 |
| 建物 | 102,280,238 | 107,554,411 | -5,274,173 | 負債の部合計 | 10,343,696 | 5,156,108 | 5,187,588 |
| 土地 | 298,177,500 | 298,177,500 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 176,738,690 | 161,972,537 | 14,766,153 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 5,625,260 | 7,905,542 | -2,280,282 | 基本金 | 347,644,000 | 347,644,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,993,555 | 6,954,620 | 2,038,935 | 基本金 | 347,644,000 | 347,644,000 | 0 |
| 保育所繰越積立預金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 37,259,209 | 39,342,222 | -2,083,013 |
| その他の固定資産 | 619,875 | 612,375 | 7,500 | その他の積立金 | 161,500,000 | 146,500,000 | 15,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 114,500,000 | 99,500,000 | 15,000,000 | 人件費積立金 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0 |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 114,500,000 | 99,500,000 | 15,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 81,645,098 | 90,867,234 | -9,222,136 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 81,645,098 | 90,867,234 | -9,222,136 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 5,777,864 | 4,671,958 | 1,105,906 |
| 資産の部合計 | 638,392,003 | 629,509,564 | 8,882,439 | 純資産の部合計 | 628,048,307 | 624,353,456 | 3,694,851 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 638,392,003 | 629,509,564 | 8,882,439 |

脚注 : 1. 減価償却費の累計額203,954,083円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
 - (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、鹿児島県社会福祉協議会発行の加入者明細表により計算した退職給与引当金を計上してゐる。
2. 重要な会計方針の変更 該当なし
3. 基本財産の増減
 - 建物 該当なし
 - 土地 該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 基本財産建物 0円
 - 基本財産土地 0円
 担保している債務の種類及び金額
 - 設備資金借入金 0円
6. 重要な後発事象 該当なし