

平成25年度 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	61,536,109	流動負債	1,896,201
固定資産	125,155,600	固定負債	10,086,949
		負債の部合計	11,983,150
		純資産の部	
		基本金	21,580,258
		その他の積立金	59,250,000
		次期繰越活動増減差額	93,878,301
		純資産の部合計	174,708,559
資産の部合計	186,691,709	負債及び純資産の部合計	186,691,709

平成25年度 事業活動計算書

勘定科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	130,606,788
		経常経費寄付金収益	3,497,816
		サービス活動収益計(1)	134,104,604
	費用	人件費	89,468,389
		事業費	24,170,991
		事務費	7,219,311
		退職給与引当金繰入額	1,303,258
減価償却費		2,772,021	
	その他の費用	44,244	
	サービス活動費用計(2)	124,978,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,126,390	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	23,099
		その他のサービス活動外収益	5,841,164
		サービス活動外収益計(4)	5,864,263
	費用	サービス活動外費用計(5)	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,864,263
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,990,653	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3
		特別費用計(9)	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,990,650	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	92,887,651
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,878,301
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,878,301