

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

第1号様式

(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				
	介護保険収入	[0]	[0]	[0]	
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[102,024,950]	[102,024,950]	[0]	
	私的契約利用料収入	[1,780,000]	[1,784,350]	[△ 4,350]	
	〇〇事業収入	[1,623,400]	[1,623,400]	[0]	
	経常経費補助金収入	[20,147,531]	[19,998,611]	[148,920]	
	寄附金収入	[30,000]	[10,000]	[20,000]	
	雑収入	[1,150,000]	[1,172,900]	[△ 22,900]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[105,000]	[101,604]	[3,396]	
	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)	[126,860,881]	[126,715,815]	[145,066]		
支 出					
人件費支出	[85,201,177]	[84,797,141]	[404,036]		
事務費支出	[14,126,000]	[13,933,609]	[192,391]		
事業費支出	[17,300,000]	[17,124,741]	[175,259]		
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]		
会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経常支出計(2)	[116,627,177]	[115,855,491]	[771,686]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,233,704	10,860,324	△ 626,620		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[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)	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	支 出				
固定資産取得支出	[5,737,750]	[5,737,750]	[0]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,737,750]	[5,737,750]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,737,750	△ 4,737,750	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	[530,677]	[530,677]	[0]	
	財務収入計(7)	[530,677]	[530,677]	[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	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]		
その他の支出	[675,840]	[675,840]	[0]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務支出計(8)	[6,175,840]	[6,175,840]	[0]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,645,163	△ 5,645,163	0	
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 149,209	477,411	△ 626,620	
前期末支払資金残高(12)	[33,621,862]	[33,909,146]	[△ 287,284]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[33,472,653]	[34,386,557]	[△ 913,904]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

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

第3号様式

(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	介護保険収入	[0]	[0]	[0]
		自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
		利用料収入	[0]	[0]	[0]
		措置費収入	[0]	[0]	[0]
		運営費収入	[102,024,950]	[98,464,800]	[3,560,150]
		私的契約利用料収入	[1,784,350]	[1,544,150]	[240,200]
		〇〇事業収入	[1,623,400]	[1,493,800]	[129,600]
		経常経費補助金収入	[19,998,611]	[19,579,996]	[418,615]
		寄附金収入	[10,000]	[333,900]	[△ 323,900]
		雑収入	[1,172,900]	[1,107,350]	[65,550]
		借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
		引当金戻入	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,292,533]	[1,220,450]	[72,083]
		事業活動収入計(1)	[127,906,744]	[123,744,446]	[4,162,298]
支出	人件費支出	[84,266,464]	[85,355,147]	[△ 1,088,683]	
	事務費支出	[13,933,609]	[14,215,019]	[△ 281,410]	
	事業費支出	[17,124,741]	[21,673,118]	[△ 4,548,377]	
	減価償却費	[3,397,769]	[4,132,014]	[△ 734,245]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[875,458]	[671,782]	[203,676]	
	事業活動支出計(2)	[119,598,041]	[126,047,080]	[△ 6,449,039]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[8,308,703]	[△ 2,302,634]	[10,611,337]	
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	[101,604]	[118,817]	[△ 17,213]
		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]	[1,977,520]	[△ 1,977,520]
		事業活動外収入計(4)	[101,604]	[2,096,337]	[△ 1,994,733]
	支出	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
		会計単位間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
		経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
	資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	雑損失	[127,321]	[60,001]	[67,320]	
	事業活動外支出計(5)	[127,321]	[60,001]	[67,320]	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 25,717]	[2,036,336]	[△ 2,062,053]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[8,282,986]	[△ 266,298]	[8,549,284]	
特 別	収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,500,000]	[△ 500,000]
		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]
		その他の特別収入	[40,958]	[0]	[40,958]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	特別収入計(8)	[1,040,958]	[1,500,000]	[△ 459,042]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[1]	[15,648]	[△ 15,647]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[997,500]	[2,500]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[1,000,001]	[1,013,148]	[△ 13,147]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[40,957]	[486,852]	[△ 445,895]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[8,323,943]	[220,554]	[8,103,389]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[30,354,325]	[28,633,771]	[1,720,554]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[38,678,268]	[28,854,325]	[9,823,943]
	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]	[1,500,000]	[△ 1,500,000]
その他の積立金積立額(17)		[5,500,000]	[0]	[5,500,000]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,178,268	30,354,325	2,823,943

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

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	[39,383,913]	[38,598,787]	[785,126]	流動負債	[4,997,356]	[4,689,641]	[307,715]
現金預金	36,508,470	36,079,517	428,953	未払金	3,719,167	3,512,871	206,296
未収金	2,842,621	2,453,626	388,995	預り金	1,278,189	1,176,770	101,419
前払金	32,822	65,644	△ 32,822	固定負債	[9,150,000]	[8,805,219]	[344,781]
固定資産	[141,837,764]	[133,938,984]	[7,898,780]	退職給与引当金	9,150,000	8,805,219	344,781
基本財産	[72,301,406]	[74,279,552]	[△ 1,978,146]	負債の部合計	[14,147,356]	[13,494,860]	[652,496]
建物	44,723,709	46,701,855	△ 1,978,146	純 資 産 の 部			
土地	27,577,697	27,577,697	0	基本金	[66,390,102]	[66,390,102]	[0]
その他の固定資産	[69,536,358]	[59,659,432]	[9,876,926]	国庫補助金等特別積立金	[17,205,951]	[17,498,484]	[△ 292,533]
構 築 物	6,252,334	2,108,090	4,144,244	その他の積立金	50,300,000	44,800,000	5,500,000
車輛運搬具	2	10	△ 8	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
器具及び備品	4,940,062	4,766,172	173,890	修繕積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
退職共済預け金	8,043,960	7,985,160	58,800	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
〇〇積立預金	50,300,000	44,800,000	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	14,000,000	3,500,000
人件費積立預金	14,300,000	0	14,300,000	次期繰越活動収支差額	[33,178,268]	[30,354,325]	[2,823,943]
備品等購入積立預金	7,500,000	0	7,500,000	次期繰越活動収支差額	33,178,268	30,354,325	2,823,943
修繕積立預金	11,000,000	0	11,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,323,943	220,554	8,103,389
保育所繰越特定預金	0	30,800,000	△ 30,800,000				
保育所施設・設備整備積立預金	17,500,000	14,000,000	3,500,000				
				純資産の部合計	[167,074,321]	[159,012,911]	[8,031,410]
資産の部合計	181,221,677	172,537,771	8,683,906	負債及び純資産の部合計	181,221,677	172,537,771	8,683,906

脚注

1. 減価償却費の累計額

112,314,231 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 | 総平均法 |
| (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、(財)大阪府民間社会福祉事業
従業者共済会の計算による退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

該 当 な し

3. 基本財産の増加

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

該 当 な し

6. 重要な後発事象

該 当 な し