

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

[社会福祉法人 豊昌福祉会]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	1,090,000	1,075,000	15,000	
	利用料収入	1,090,000	1,075,000	15,000	
	一時保育保育料収入	880,000	906,600	-26,600	
	一時保育給食費収入	130,000	139,200	-9,200	
	延長保育利用料	80,000	29,200	50,800	
	運営費収入	111,758,880	114,078,340	-2,319,460	
	運営費収入	111,758,880	114,078,340	-2,319,460	
	經常経費補助金収入	22,310,000	19,479,600	2,830,400	
	柏原市補助金収入	22,310,000	19,479,600	2,830,400	
	運営費補助金収入	20,400,000	17,570,200	2,829,800	
	一時的保育委託金収入	1,910,000	1,909,400	600	
	雑収入	3,360,000	3,060,510	299,490	
	雑収入	3,360,000	3,060,510	299,490	
	雑収入	960,000	630,900	329,100	
	園児主食費収入	1,250,000	1,134,960	115,040	
	職員給食費収入	1,150,000	1,294,650	-144,650	
	受取利息配当金収入	65,000	16,538	48,462	
	受取利息配当金収入	65,000	16,538	48,462	
	經常収入計(1)	138,583,880	137,709,988	873,892	
	支出	人件費支出	108,952,255	109,786,203	-833,948
職員俸給		43,577,760	43,792,009	-214,249	
職員諸手当		30,739,135	28,516,627	2,222,508	
非常勤職員給与		22,485,360	25,289,732	-2,804,372	
非常勤職員給与		15,060,000	16,386,099	-1,326,099	
賃金		7,425,360	8,903,633	-1,478,273	
退職共済掛金		750,000	670,500	79,500	
法定福利費		11,400,000	11,517,335	-117,335	
事務費支出		6,790,000	7,423,005	-633,005	
福利厚生費		1,450,000	1,567,375	-117,375	
旅費交通費		70,000	80,860	-10,860	
研修費		10,000	3,500	6,500	
消耗品費		10,000	4,095	5,905	
器具什器費		60,000	68,155	-8,155	
印刷製本費		110,000	113,172	-3,172	
水道光熱費		210,000	211,362	-1,362	
燃料費		15,000	50,175	-35,175	
修繕費		1,760,000	2,037,259	-277,259	
通信運搬費		550,000	576,796	-26,796	
会議費		40,000	11,840	28,160	
手数料		20,000	29,575	-9,575	
損害保険料		380,000	488,385	-108,385	
賃借料		5,000	82,345	-77,345	
租税公課		0	58,000	-58,000	
土地・建物賃借料		1,080,000	1,080,000	0	
雑費		1,020,000	960,111	59,889	
雑費		1,020,000	960,111	59,889	
事業費支出		19,985,000	20,077,882	-92,882	
給食費		10,100,000	9,926,086	173,914	
保健衛生費		1,700,000	1,856,418	-156,418	
保育材料費		3,250,000	3,581,438	-331,438	
水道光熱費		2,500,000	2,416,650	83,350	
燃料費		380,000	385,530	-5,530	
消耗品費		100,000	100,920	-920	

経常活動による収支	支 出	器具什器費	800,000	717,279	82,721
		賃借料	1,130,000	1,069,155	60,845
		医療費	5,000	7,000	-2,000
		雑費	20,000	17,406	2,594
		経常支出計(2)	135,727,255	137,287,090	-1,559,835
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,856,625	422,898	2,433,727
施設整備による支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,570,000	1,562,205	7,795
		器具及び備品取得支出	1,570,000	1,562,205	7,795
		施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,562,205	7,795
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,570,000	-1,562,205	-7,795
財務活動による支	収 入	積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	その他の支出	920,160	716,160	204,000
		退職共済預け金支出	920,160	716,160	204,000
		財務支出計(8)	920,160	716,160	204,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-920,160	-716,160	-204,000
		予備費(10)	500,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-133,535	-1,855,467	1,721,932
前期末支払資金残高(12)			40,226,634	40,226,634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			40,093,099	38,371,167	1,721,932

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

[社会福祉法人 豊昌福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	1,075,000	861,500	213,500
	利用料収入	1,075,000	861,500	213,500
	一時保育保育料収入	906,600	741,600	165,000
	一時保育給食費収入	139,200	79,000	60,200
	延長保育利用料	29,200	40,900	-11,700
	運営費収入	114,078,340	110,077,920	4,000,420
	運営費収入	114,078,340	110,077,920	4,000,420
	経常経費補助金収入	19,479,600	20,555,577	-1,075,977
	府補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	府補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000
	柏原市補助金収入	19,479,600	19,055,577	424,023
	運営費補助金	17,570,200	17,400,977	169,223
	一時保育委託補助金	1,909,400	1,654,600	254,800
	雑収入	3,031,160	2,994,510	36,650
	雑収入	3,031,160	2,994,510	36,650
	雑収入	601,550	746,910	-145,360
	園児主食費収入	1,134,960	1,204,500	-69,540
	職員給食費収入	1,294,650	1,043,100	251,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,581,012	2,563,735	17,277
	事業活動収入計(1)	140,245,112	137,053,242	3,191,870
事業活動収支の部 支出	人件費支出	109,786,203	104,027,644	5,758,559
	職員俸給	43,792,009	42,800,178	991,831
	職員諸手当	28,516,627	28,035,434	481,193
	非常勤職員給与	25,289,732	21,750,561	3,539,171
	非常勤職員給与	16,386,099	13,217,618	3,168,481
	賃金	8,903,633	8,532,943	370,690
	退職金	0	4,450	-4,450
	退職共済掛金	670,500	715,200	-44,700
	法定福利費	11,517,335	10,721,821	795,514
	事務費支出	7,423,005	6,625,338	797,667
	福利厚生費	1,567,375	1,512,436	54,939
	旅費交通費	80,860	170,360	-89,500
	研修費	3,500	0	3,500
	消耗品費	4,095	1,587	2,508
	器具什器費	68,155	59,388	8,767
	印刷製本費	113,172	56,472	56,700
	水道光熱費	211,362	222,365	-11,003
	燃料費	50,175	12,277	37,898
	修繕費	2,037,259	1,437,891	599,368
	通信運搬費	576,796	597,393	-20,597
	会議費	11,840	21,072	-9,232
	手数料	29,575	17,845	11,730
	損害保険料	488,385	363,545	124,840
	賃借料	82,345	2,850	79,495
	租税公課	58,000	0	58,000
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,080,000	0
	雑費	960,111	1,069,857	-109,746
	雑費	960,111	1,069,857	-109,746
	事業費支出	20,077,882	20,513,647	-435,765
	給食費	9,926,086	9,981,770	-55,684
保健衛生費	1,856,418	1,267,355	589,063	
保育材料費	3,581,438	3,522,461	58,977	
水道光熱費	2,416,650	2,454,955	-38,305	

事業活動 支出の部	支 出	燃料費	385,530	361,253	24,277	
		消耗品費	100,920	108,915	-7,995	
		器具什器費	717,279	1,639,431	-922,152	
		賃借料	1,069,155	1,150,470	-81,315	
		医療費	7,000	10,670	-3,670	
		雑費	17,406	16,367	1,039	
		減価償却費	5,589,250	5,731,822	-142,572	
		減価償却費	5,589,250	5,731,822	-142,572	
		引当金繰入	798,263	699,326	98,937	
		退職給与引当金繰入	798,263	699,326	98,937	
		退職給与引当金繰入	798,263	699,326	98,937	
		事業活動支出計(2)	143,674,603	137,597,777	6,076,826	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-3,429,491	-544,535	-2,884,956
事業活動 支の部	収 入	受取利息配当金収入	16,538	23,627	-7,089	
		受取利息配当金収入	16,538	23,627	-7,089	
		雑収入	29,350	0	29,350	
		事業活動外収入計(4)	45,888	23,627	22,261	
	支 出	雑損失	0	314,511	-314,511	
		事業活動外支出計(5)	0	314,511	-314,511	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	45,888	-290,884	336,772	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,383,603	-835,419	-2,548,184	
	特別 収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	0	923,000	-923,000
			施設整備等寄附金収入	0	923,000	-923,000
特別収入計(8)			0	923,000	-923,000	
支 出		固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,128	15,048	-1,920	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	13,128	15,048	-1,920	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,627,100	-1,627,100	
		特別支出計(9)	13,128	1,642,148	-1,629,020	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-13,128	-719,148	706,020		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,396,731	-1,554,567	-1,842,164		
繰越活 収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		42,120,377	44,524,944	-2,404,567	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,723,646	42,970,377	-4,246,731	
	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	450,000	-450,000	
	備品等購入積立金取崩額		0	450,000	-450,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	1,300,000	-1,300,000	
	備品等購入積立金積立額		0	1,300,000	-1,300,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		38,723,646	42,120,377	-3,396,731		

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 豊昌福祉会]

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	42,114,998	43,838,234	-1,723,236	流動負債	3,743,831	3,611,600	132,231
現金預金	39,476,632	40,616,389	-1,139,757	未払金	3,743,831	3,611,600	132,231
現金	5,445	105,269	-99,824	預り金	0	0	0
普通預金	19,829,699	21,835,293	-2,005,594	預り金(職員)	0	0	0
当座預金	3,400,166	2,444,341	955,825	預り金(賃金)	0	0	0
定期預金	16,241,322	16,231,486	9,836				
未収金	2,408,230	2,877,367	-469,137				
前払金	230,136	344,478	-114,342				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
(金詰口)	0	0	0				
固定資産	273,486,546	276,810,559	-3,324,013	固定負債	13,614,457	12,816,194	798,263
基本財産	236,824,133	239,894,478	-3,070,345	退職給与引当金	13,614,457	12,816,194	798,263
建 物	66,968,133	70,038,478	-3,070,345	負債の部合計	17,358,288	16,427,794	930,494
建物(取得価額)	137,460,429	137,460,429	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却引当金)	-70,492,296	-67,421,951	-3,070,345	基本金	201,286,700	201,286,700	0
土 地	169,856,000	169,856,000	0	基本金	201,286,700	201,286,700	0
その他の固定資産	36,662,413	36,916,081	-253,668	1号基本金	184,086,700	184,086,700	0
構築物	151,463	196,904	-45,441	2号基本金	14,000,000	14,000,000	0
構築物(取得価額)	757,344	757,344	0	3号基本金	3,200,000	3,200,000	0
構築物(減価償却引当金)	-605,881	-560,440	-45,441	国庫補助金等特別積立金	40,407,500	42,988,512	-2,581,012
車輛運搬具	1,415,531	2,414,731	-999,200	その他の積立金	17,825,410	17,825,410	0
車輛運搬具(取得価額)	5,995,200	5,995,200	0	修繕積立金	4,839,455	4,839,455	0
車輛運搬具(減価償却引当金)	-4,579,669	-3,580,469	-999,200	備品等購入積立金	4,985,955	4,985,955	0
器具及び備品	8,067,131	7,992,318	74,813	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品(取得価額)	36,151,613	35,742,530	409,083				
器具及び備品(減価償却引当金)	-28,084,482	-27,750,212	-334,270				
保育所繰越積立預金	9,825,410	9,825,410	0	次期繰越活動収支差額	38,723,646	42,120,377	-3,396,731
修繕費積立預金	4,839,455	4,839,455	0	次期繰越活動収支差額	38,723,646	42,120,377	-3,396,731
備品等購入積立預金	4,985,955	4,985,955	0	(うち当期活動収支差額)	-3,396,731	-1,554,567	-1,842,164
保育所施設・設備整備積立預金	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	9,202,878	8,486,718	716,160				
民間退職共済預け金	9,202,878	8,486,718	716,160	純資産の部合計	298,243,256	304,220,999	-5,977,743
資産の部合計	315,601,544	320,648,793	-5,047,249	負債及び純資産の部合計	315,601,544	320,648,793	-5,047,249

脚注

1. 減価償却費の累計額	103,762,328 円
2. 徴収不能引当金の額	0 円

注記

1. 重要な会計方針

① 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、財団法人大阪民間社会福祉事業
従事者共済会により計算した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

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

0 円

担保している債務の種類及び金額

0 円

6. 重要な後発事象

なし