

理事長	施設長	事務長	担当
●	●		

合算財務諸表 [貸借対照表]

平成24年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	<b>39,373,651</b>	<b>36,802,583</b>	<b>-6,428,932</b>
現金	13,965	13,308	657
預 金	27,534,726	33,071,935	-5,537,209
普通/ [ ] /本部	49,339	39,856	9,483
普通/ [ ] /施設	26,297,586	31,921,868	-5,624,282
普通/ [ ] /施設	205,069	202,947	2,122
当座/ [ ] /施設	105,294	40,698	64,596
定期/ [ ] /施設	877,438	866,566	10,872
未収金	2,824,960	3,717,340	-892,380
<b>固定資産</b>	<b>119,347,979</b>	<b>118,471,466</b>	<b>876,513</b>
<b>基本財産</b>	<b>53,264,216</b>	<b>53,518,579</b>	<b>-254,363</b>
建 物	39,206,111	39,460,474	-254,363
土 地	14,058,105	14,058,105	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>66,083,763</b>	<b>64,952,887</b>	<b>1,130,876</b>
建 物	132,699	222,904	-90,205
構 築 物	305,909	375,104	-69,195
機械及び装置	539,876	688,976	-149,100
器具及び備品	5,994,731	7,649,435	-1,654,704
保育所繰越積立預金	34,600,000	34,600,000	0
人件費積立特定預金	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立特定預金	13,900,000	13,900,000	0
備品等購入特定預金	7,200,000	7,200,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
退職共済預け金	10,510,548	10,416,468	94,080
<b>資産の部合計</b>	<b>149,721,630</b>	<b>155,274,049</b>	<b>-5,552,419</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 82,190,630円

重要な会計報告

1. 固定資産の償却方法 定額法

2. 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、大阪民間社会福祉事業共済会の共済制度に準拠して計算した退職給与引当金を計上している。

理事長	施設長	事務長	担当
●	●		

合算財務諸表 [貸借対照表]

平成24年度決算分

科 目	決算	前年度末	増減
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	4,052,643	9,606,312	5,553,669
未払金	2,422,673	8,570,148	-6,147,475
預り金	1,629,970	1,036,164	593,806
固定負債	12,420,802	12,198,561	222,241
退職給与引当金	12,420,802	12,198,561	222,241
負債の部合計	16,473,445	21,804,873	-5,331,428
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	55,201,517	55,201,517	0
基本金	55,201,517	55,201,517	0
1号基本金	30,106,897	30,106,897	0
3号基本金	11,308,000	11,308,000	0
4号基本金	13,786,620	13,786,620	0
国庫補助金等特別積立金	25,527,342	26,183,588	656,196
その他の積立金	48,600,000	45,600,000	3,000,000
人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
修繕積立金	13,900,000	13,900,000	0
備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額	3,919,326	6,484,121	2,564,795
次期繰越活動収支差額	3,919,326	6,484,121	-2,564,795
(うち当期活動収支差額)	435,205	-399,719	834,924
純資産の部合計	133,248,185	133,469,176	-220,991
負債及び純資産の部合計	149,721,630	155,274,049	-5,552,419

理事長	施設長	事務長	担当
●	●		

## 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

社会福祉法人 柳風福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	0	53,140	-53,140	
	利用者負担金収入	0	53,140	-53,140	
	運営費収入	108,965,870	108,518,780	447,090	
	運営費収入	108,965,870	108,518,780	447,090	
	私的契約利用料収入	1,827,100	1,834,860	-7,760	
	私的契約利用料収入	1,827,100	1,834,860	-7,760	
	延長保育利用料	100,000	112,160	-12,160	
	一時保育利用料	3,300	15,800	-12,500	
	主食費	927,000	912,500	14,500	
	布団リース代	796,800	794,400	2,400	
	経常経費補助金収入	18,024,000	17,048,960	975,040	
	経常経費補助金収入	18,024,000	17,048,960	975,040	
	その他の補助金(市)	18,024,000	17,048,960	975,040	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	2,701,000	2,733,897	-32,897	
	雑収入	2,701,000	2,733,897	-32,897	
受取利息配当金収入	7	13,549	-13,542		
受取利息配当金収入	7	13,549	-13,542		
経常収入計(1)	131,527,977	130,213,186	1,314,791		
経常活動による収支	人件費支出	103,188,265	104,270,215	-1,081,950	
	職員俸給	44,588,760	44,553,570	35,190	
	職員諸手当	24,694,224	25,119,739	-425,515	
	特殊業務手当	780,000	810,639	-30,639	
	調整手当	4,458,876	4,455,357	3,519	
	管理職手当	690,300	964,640	-274,340	
	超過勤務手当	80,000	60,524	19,476	
	通勤手当	2,217,368	2,354,899	-137,531	
	扶養手当	90,000	96,000	-6,000	
	期末勤勉手当	16,377,680	16,377,680	0	
	非常勤職員給与	20,244,209	20,896,908	-652,699	
	退職金(C/F)	867,409	870,109	-2,700	
	法定福利費	12,793,663	12,829,889	-36,226	
	事務費支出	6,426,791	7,062,381	-635,650	
	福利厚生費	481,426	473,350	8,076	
	旅費交通費	173,480	152,320	21,160	
	研修費	200,000	226,100	-26,100	
	消耗品費	25,800	23,320	2,480	
	器具什器費	50,000	49,140	860	
	印刷製本費	64,155	64,155	0	
	水道光熱費	100,000	103,629	-3,629	
	電気代(事務費)	100,000	103,629	-3,629	
	修繕費	1,300,000	1,317,056	-17,056	
	通信運搬費	200,000	198,450	1,550	
	広報費	29,925	29,925	0	
	業務委託費	2,000,000	2,354,848	-354,848	
	手数料	120,525	137,752	-17,227	
	損害保険料	73,620	73,620	0	
	賃借料	107,100	80,325	26,775	
	雑費	1,800,700	1,778,391	22,309	
事業費支出	14,488,516	15,167,599	-749,077		
給食費	7,300,000	7,441,865	-141,865		
保健衛生費	330,000	319,589	10,411		
保育材料費	2,500,000	2,578,657	-78,657		

理事長	施設長	事務長	担当
●	●		

## 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

社会福祉法人 柳風福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	支出	水道光熱費	2,710,000	2,752,318	-42,318	
		水道代(事業費)	1,030,000	1,123,252	-93,252	
		電気代(事業費)	1,030,000	960,297	69,703	
		ガス代(事業費)	650,000	668,769	-18,769	
		燃料費	49,350	49,350	0	
		消耗品費	500,000	645,233	-145,233	
		器具什器費	20,306	20,306	0	
		貸借料	931,030	1,243,155	-312,125	
		医療費	5,050	6,340	-1,290	
		雑費	72,780	110,780	-38,000	
	經常支出計(2)	124,333,512	126,500,189	-2,166,677		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,194,465	3,712,997	3,481,468		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
		建物取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,470,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-720,000	-720,000	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	-3,000,000	3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	-3,000,000	3,000,000	
		その他の収入	867,409	870,109	-2,700	
		退職共済給付金収入	867,409	870,109	-2,700	
		財務収入計(7)	867,409	-2,129,891	2,997,300	
	支出	その他の支出	661,920	1,738,369	-1,076,449	
		退職共済預け金支出	661,920	972,640	-310,720	
		その他の特別資金支出	0	765,729	-765,729	
	財務支出計(8)	661,920	1,738,369	-1,076,449		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,489	-3,868,260	4,073,749		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,679,954	-875,263	7,555,217		
	前期末支払資金残高(12)	0	27,196,271	-27,196,271		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,679,954	26,321,008	-19,641,054		

理事長	施設長	事務長	担当

## 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

社会福祉法人 柳風福祉会

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	53,140	6,320	46,820
	利用者負担金収入	53,140	6,320	46,820
	運営費収入	108,518,780	108,285,760	233,020
	運営費収入	108,518,780	108,285,760	233,020
	私的契約利用料収入	1,834,860	1,944,550	-109,690
	私的契約利用料収入	1,834,860	1,944,550	-109,690
	延長保育利用料	112,160	113,550	-1,390
	一時保育利用料	15,800	213,200	-197,400
	主食費	912,500	825,000	87,500
	布団リース代	794,400	792,800	1,600
	経常経費補助金収入	17,048,960	18,185,340	-1,136,380
	経常経費補助金収入	17,048,960	18,185,340	-1,136,380
	その他の補助金(市)	17,048,960	18,185,340	-1,136,380
	寄附金収入	10,000	10,000	0
寄附金収入	10,000	10,000	0	
雑収入	2,733,897	2,592,894	141,003	
雑収入	2,733,897	2,592,894	141,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,406,196	1,426,305	-20,109	
事業活動収入計(1)	131,605,833	132,451,169	-845,336	
事業活動収支の部 支出	人件費支出	103,402,806	103,702,283	-299,477
	職員俸給	44,553,570	46,414,560	-1,860,990
	職員諸手当	25,119,739	25,497,008	-377,269
	特殊業務手当	810,639	848,220	-37,581
	調整手当	4,455,357	4,641,456	-186,099
	管理職手当	964,640	628,560	336,080
	超過勤務手当	60,524	56,459	4,065
	住宅手当	0	24,000	-24,000
	通勤手当	2,354,899	2,450,844	-95,945
	扶養手当	96,000	72,000	24,000
	期末勤勉手当	16,377,680	16,775,469	-397,789
	非常勤職員給与	20,896,908	18,982,565	1,914,343
	退職金(P/L)	2,700	0	2,700
	法定福利費	12,829,889	12,808,150	21,739
	事務費支出	7,062,381	8,686,813	-1,624,432
	福利厚生費	473,350	905,024	-431,674
	旅費交通費	152,320	219,730	-67,410
	研修費	226,100	85,000	141,100
	消耗品費	23,320	20,429	2,891
	器具什器費	49,140	86,890	-37,750
	印刷製本費	64,155	90,510	-26,355
	水道光熱費	103,629	114,904	-11,275
	電気代(事務費)	103,629	114,904	-11,275
	修繕費	1,317,056	1,015,667	301,389
	通信運搬費	198,450	218,680	-20,230
	広報費	29,925	0	29,925
	業務委託費	2,354,848	3,734,099	-1,379,251
	手数料	137,752	143,370	-5,618
	損害保険料	73,620	0	73,620
	賃借料	80,325	107,100	-26,775
	雑費	1,778,391	1,945,415	-167,024
	事業費支出	15,167,593	14,721,713	445,880
	給食費	7,441,865	7,453,930	-12,065
保健衛生費	319,589	304,774	14,815	
保育材料費	2,578,657	2,347,534	231,123	

理事長	施設長	事務長	担当
●	●		

## 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

社会福祉法人 柳風福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支出	水道光熱費	2,752,318	2,682,054	70,264
		水道代(事業費)	1,123,252	902,436	220,816
		電気代(事業費)	960,297	983,132	-22,835
		ガス代(事業費)	668,769	796,486	-127,717
		燃料費	49,350	0	49,350
		消耗品費	645,233	696,209	-50,976
		器具什器費	20,306	97,430	-77,124
		賃借料	1,243,155	1,115,430	127,725
		医療費	6,340	2,360	3,980
		雑費	110,780	21,992	88,788
		減価償却費	3,687,567	4,210,262	-522,695
		減価償却費	3,687,567	4,210,262	-522,695
		引当金繰入	1,088,121	1,294,394	-206,273
		退職給与引当金繰入	1,088,121	1,294,394	-206,273
事業活動支出計(2)	130,408,468	132,615,470	-2,207,002		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,197,365	-164,301	1,361,666		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	13,549	16,875	-3,326
		受取利息配当金収入	13,549	16,875	-3,326
		事業活動外収入計(4)	13,549	16,875	-3,326
	支出	資産評価損	50,460	30,600	19,860
		退職共済預け金評価損	50,460	30,600	19,860
		事業活動外支出計(5)	50,460	30,600	19,860
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-36,911	-13,725	-23,186		
經常収支差額(7)=(3)+(6)		1,160,454	-178,026	1,338,480	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
		施設整備補助金収入	750,000	0	750,000
		その他の特別収入	128,080	202	127,878
		退職共済雑収入	128,080	0	128,080
		その他の特別収入	0	202	-202
	特別収入計(8)	878,080	202	877,878	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	5,295	-5,295
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	5,295	-5,295
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	0	750,000
		その他の特別損失	853,329	216,600	636,729
退職共済雑損失		87,600	0	87,600	
その他の特別損失	765,729	216,600	549,129		
特別支出計(9)	1,603,329	221,895	1,381,434		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-725,249	-221,693	-503,556		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		435,205	-399,719	834,924	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	6,484,121	12,883,846	-6,399,725	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,919,326	12,484,121	-5,564,795	
	その他の積立金積立額(14)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		3,919,326	6,484,121	-2,564,795	