

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 金剛朋友会]

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
<b>流動資産</b>	13,999,179	8,203,037	5,796,142	<b>流動負債</b>	6,497,985	749,985	5,748,000
現金預金	11,404,689	11,592,800	-188,111	未払金	3,300,184	0	3,300,184
未収金	2,294,490	0	2,294,490	預り金	0	749,985	-749,985
立替金	0	0	0	前受金	3,197,801	0	3,197,801
仮払金	300,000	300,000	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	-3,689,763	3,689,763	その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	180,573,177	165,002,623	15,570,554	<b>固定負債</b>	24,578,352	25,852,850	-1,274,498
<b>基本財産</b>	141,186,812	145,524,417	-4,337,605	設備資金借入金	23,550,000	25,120,000	-1,570,000
建物	131,186,812	135,524,417	-4,337,605	退職給与引当金	1,028,352	732,850	295,502
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	31,076,337	26,602,835	4,473,502
その他の固定資産	39,386,365	19,478,206	19,908,159	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	5,245,439	2,585,512	2,659,927	基本金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	308,750	698,750	-390,000	基本金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	541,047	388,878	152,169	国庫補助金等特別積立金	67,713,249	69,451,201	-1,737,952
器具及び備品	3,831,750	4,132,239	-300,489	その他の積立金	28,530,867	10,529,063	18,001,804
保育所繰越積立預金	14,519,948	6,518,767	8,001,181	人件費積立金	11,506,883	3,506,302	8,000,581
保育所施設・設備整備積立預金	14,010,919	4,010,296	10,000,623	修繕積立金	3,013,065	3,012,465	600
その他の固定資産	928,512	1,143,764	-215,252	保育所施設・設備整備積立金	14,010,919	4,010,296	10,000,623
				次期繰越活動収支差額	52,251,903	51,622,561	629,342
				次期繰越活動収支差額	52,251,903	51,622,561	629,342
				(うち当期活動収支差額)	18,631,146	3,992,555	14,638,591
				<b>純資産の部合計</b>	163,496,019	146,602,825	16,893,194
<b>資産の部合計</b>	194,572,356	173,205,660	21,366,696	<b>負債及び純資産の部合計</b>	194,572,356	173,205,660	21,366,696

脚注：減価償却費の累計額 40,982,222円

注記：1. 重要な会計方針

・社会福祉法人会計基準を適用しています。

・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為、大阪府民間社会福祉施設職員退職共済に加入し、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. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 131,186,812円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 23,550,000円

# 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 金剛朋友会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	1,200,000	910,540	289,460	
	利用料収入	1,200,000	910,540	289,460	
	運営費収入	85,000,000	95,831,610	-10,831,610	
	運営費収入	85,000,000	95,831,610	-10,831,610	
	経常経費補助金収入	16,450,000	18,988,400	-2,538,400	
	経常経費補助金収入	16,450,000	18,988,400	-2,538,400	
	寄附金収入	180,000	0	180,000	
	寄附金収入	180,000	0	180,000	
	雑収入	1,500,000	2,554,900	-1,054,900	
	雑収入	1,500,000	2,554,900	-1,054,900	
	受取利息配当金収入	0	1,804	-1,804	
	受取利息配当金収入	0	1,804	-1,804	
経常収入計(1)	104,330,000	118,287,254	-13,957,254		
支 出	人件費支出	69,000,000	66,119,231	2,880,769	
	職員俸給	30,000,000	29,545,032	454,968	
	職員諸手当	28,000,000	24,921,401	3,078,599	
	非常勤職員給与	5,000,000	6,061,102	-1,061,102	
	退職金	0	19,720	-19,720	
	法定福利費	6,000,000	5,571,976	428,024	
	事務費支出	15,260,000	16,894,393	-1,634,393	
	福利厚生費	500,000	345,355	154,645	
	旅費交通費	70,000	34,200	35,800	
	研修費	320,000	284,078	35,922	
	消耗品費	500,000	770,453	-270,453	
	器具什器費	100,000	350,690	-250,690	
	印刷製本費	60,000	282,135	-222,135	
	水道光熱費	300,000	234,544	65,456	
	燃料費	400,000	114,891	285,109	
	修繕費	1,000,000	3,710,001	-2,710,001	
	通信運搬費	310,000	446,155	-136,155	
	会議費	100,000	0	100,000	
	広報費	300,000	113,400	186,600	
	業務委託費	5,000,000	5,925,748	-925,748	
	手数料	200,000	190,100	9,900	
	損害保険料	300,000	524,275	-224,275	
	賃借料	850,000	1,049,958	-199,958	
	租税公課	0	2,000	-2,000	
	土地・建物賃借料	2,100,000	1,380,720	719,280	
	雑費	2,850,000	1,135,690	1,714,310	
	事業費支出	11,250,000	11,361,761	-111,761	
	給食費	4,000,000	3,679,838	320,162	
	保健衛生費	800,000	462,041	337,959	
	保育材料費	2,000,000	3,170,577	-1,170,577	
	水道光熱費	2,300,000	2,448,277	-148,277	
	燃料費	500,000	115,817	384,183	
	消耗品費	200,000	961,042	-761,042	
	器具什器費	350,000	401,179	-51,179	
	賃借料	1,000,000	83,790	916,210	
	雑費	100,000	39,200	60,800	
借入金利息支出	413,695	387,005	26,690		
借入金利息支出	413,695	387,005	26,690		
経常支出計(2)	95,923,695	94,762,390	1,161,305		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,406,305	23,524,864	-15,118,559		

施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,500,000	3,780,350	-1,280,350
	建物取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	構築物取得支出	0	3,200,350	-3,200,350
	車輛運搬具取得支出	0	400,000	-400,000
	器具及び備品取得支出	500,000	180,000	320,000
施設整備等支出計(5)	2,500,000	3,780,350	-1,280,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-3,780,350	1,280,350	
財務活動による収支	取			
	その他の収入	0	19,720	-19,720
	退職共済給付金収入	0	19,720	-19,720
	財務収入計(7)	0	19,720	-19,720
	支			
	借入金元金償還金支出	1,570,000	1,570,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,570,000	1,570,000	0
	積立預金積立支出	3,000,000	18,001,804	-15,001,804
	保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	8,001,181	-5,001,181
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	10,000,623	-10,000,623
	その他の支出	0	144,288	-144,288
	退職共済預け金支出	0	144,288	-144,288
	財務支出計(8)	4,570,000	19,716,092	-15,146,092
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,570,000	-19,696,372	15,126,372	
予備費(10)	20,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,316,305	48,142	1,268,163	
前期末支払資金残高(12)	5,995,415	7,453,052	-1,457,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,311,720	7,501,194	-189,474	

# 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 金剛朋友会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	利用料収入	910,540	1,939,070	-1,028,530
	利用料収入	910,540	1,939,070	-1,028,530
	運営費収入	95,831,610	78,810,190	17,021,420
	運営費収入	95,831,610	78,810,190	17,021,420
	経常経費補助金収入	18,988,400	16,977,810	2,010,590
	経常経費補助金収入	18,988,400	16,977,810	2,010,590
	雑収入	2,554,900	3,171,193	-616,293
	雑収入	2,554,900	3,171,193	-616,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,737,952	1,737,952	0
	事業活動収入計(1)	120,023,402	102,636,215	17,387,187
支 出	人件費支出	66,104,101	62,776,830	3,327,271
	職員俸給	29,545,032	26,544,180	3,000,852
	職員諸手当	24,921,401	23,299,769	1,621,632
	非常勤職員給与	6,061,102	6,731,241	-670,139
	退職金	4,590	0	4,590
	法定福利費	5,571,976	6,201,640	-629,664
	事務費支出	16,894,393	20,715,792	-3,821,399
	福利厚生費	345,355	646,480	-301,125
	旅費交通費	34,200	36,064	-1,864
	研修費	284,078	331,479	-47,401
	消耗品費	770,453	306,268	464,185
	器具什器費	350,690	566,386	-215,696
	印刷製本費	282,135	0	282,135
	水道光熱費	234,544	196,363	38,181
	燃料費	114,891	182,094	-67,203
	修繕費	3,710,001	2,881,002	828,999
	通信運搬費	446,155	279,843	166,312
	会議費	0	938	-938
	広報費	113,400	192,150	-78,750
	業務委託費	5,925,748	10,481,299	-4,555,551
	手数料	190,100	174,895	15,205
	損害保険料	524,275	636,390	-112,115
	賃借料	1,049,958	767,508	282,450
	租税公課	2,000	6,060	-4,060
	土地・建物賃借料	1,380,720	2,663,880	-1,283,160
	雑費	1,135,690	366,693	768,997
	事業費支出	11,361,761	8,710,825	2,650,936
	給食費	3,679,838	3,405,167	274,671
	保健衛生費	462,041	267,089	194,952
	保育材料費	3,170,577	1,022,083	2,148,494
	水道光熱費	2,448,277	2,623,899	-175,622
	燃料費	115,817	68,144	47,673
	消耗品費	961,042	614,858	346,184
	器具什器費	401,179	459,600	-58,421
	賃借料	83,790	0	83,790
	雑費	39,200	249,985	-210,785
	減価償却費	5,974,348	6,109,761	-135,413
	減価償却費	5,974,348	6,109,761	-135,413
	引当金繰入	310,632	0	310,632
	退職給与引当金繰入	310,632	0	310,632
事業活動支出計(2)	100,645,235	98,313,208	2,332,027	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,378,167	4,323,007	15,055,160	
受取利息配当金収入	1,804	83,243	-81,439	

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,804	83,243	-81,439	
		事業活動外収入計(4)	1,804	83,243	-81,439	
	支出		借入金利息支出	387,005	413,695	-26,690
			借入金利息支出	387,005	413,695	-26,690
			資産評価損	339,820	0	339,820
			その他の損失	339,820	0	339,820
			事業活動外支出計(5)	726,825	413,695	313,130
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-725,021	-330,452	-394,569		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	18,653,146	3,992,555	14,660,591		
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出		固定資産売却損・処分損(売却原価)	22,000	0	22,000
			車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	22,000	0	22,000
			特別支出計(9)	22,000	0	22,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-22,000	0	-22,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	18,631,146	3,992,555	14,638,591		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	51,622,561	52,659,069	-1,036,508	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	70,253,707	56,651,624	13,602,083	
		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)	18,001,804	5,029,063	12,972,741	
		人件費積立金積立額	8,000,581	2,006,302	5,994,279	
		修繕積立金積立額	600	12,465	-11,865	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,623	3,010,296	6,990,327	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,251,903	51,622,561	629,342	