

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	[30,768,095]	[28,307,327]	[2,460,768]	流動負債	6,485,074	5,191,216	1,293,858
現金預金	29,933,125	14,723,827	15,209,298	未払金	6,022,277	4,618,576	1,403,701
未収金	834,970	13,583,500	△ 12,748,530	預り金	462,797	572,640	△ 109,843
固定資産	[107,833,681]	[113,565,533]	[△ 5,731,852]	固定負債	[13,485,672]	[13,542,115]	[△ 56,443]
基本財産	[74,691,270]	[77,367,139]	[△ 2,675,869]	退職給与引当金	13,485,672	13,542,115	△ 56,443
建物	52,541,574	55,217,443	△ 2,675,869	負債の部合計	[19,970,746]	[18,733,331]	[1,237,415]
土地	22,149,696	22,149,696	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[33,142,411]	[36,198,394]	[△ 3,055,983]	基本金	[98,221,620]	[98,221,620]	[0]
建 物	498,752	540,671	△ 41,919	(基本金)	(98,221,620)	(98,221,620)	(0)
構 築 物	1,980,615	2,331,650	△ 351,035	国庫補助金等特別積立金	[24,623,685]	[26,696,001]	[△ 2,072,316]
車輦運搬具	646,001	855,514	△ 209,513	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,877,843	2,749,999	127,844	金	24,623,685	26,696,001	△ 2,072,316
預け金	8,600	8,600	0	その他の積立金	19,000,000	21,500,000	△ 2,500,000
退職共済預け金	8,130,600	8,211,960	△ 81,360	人件費積立金	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
保育所繰越特定預金	19,000,000	21,500,000	△ 2,500,000	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	△ 23,214,275	△ 23,278,092	63,817
				次期繰越活動収支差額	△ 23,214,275	△ 23,278,092	63,817
				(うち当期活動収支差額)	△ 2,436,183	1,970,100	△ 4,406,283
				純資産の部合計	118,631,030	123,139,529	△ 4,508,499
資産の部合計	138,601,776	141,872,860	△ 3,271,084	負債及び純資産の部合計	138,601,776	141,872,860	△ 3,271,084

脚注

1. 減価償却費の累計額	113,124,410 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)大阪民間社会福祉施設従事者共済会の計算した退職給与引当金を計上している。
- (2) 減価償却の計算方法 定額法により計算する方法を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産の増加

該当事項なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

6. 重要な後発事象

該当事項なし

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
經常活動による収支	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	[92,765,140]	[93,894,160]	[△ 1,129,020]	
	私的契約利用料収入	[500,000]	[494,900]	[5,100]	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	經常経費補助金収入	[12,000,000]	[12,702,700]	[△ 702,700]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[5,600,400]	[6,620,315]	[△ 1,019,915]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[18,000]	[8,231]	[9,769]	
	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]	
經常収入計 (1)	[110,883,540]	[113,720,306]	[△ 2,836,766]		
支出	人件費支出	[92,463,400]	[94,732,419]	[△ 2,269,019]	
	事務費支出	[5,900,000]	[5,590,555]	[309,445]	
	事業費支出	[12,785,000]	[14,010,872]	[△ 1,225,872]	
	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]	
	經常支出計 (2)	[111,148,400]	[114,333,846]	[△ 3,185,446]	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 264,860	△ 613,540	348,680	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
支出	固定資産取得支出	[440,000]	[794,750]	[△ 354,750]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[440,000]	[794,750]	[△ 354,750]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 440,000	△ 794,750	354,750	
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	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	その他の収入	[0]	[847,040]	[△ 847,040]	
	財務収入計 (7)	[2,500,000]	[3,347,040]	[△ 847,040]	
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	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[800,000]	[771,840]	[28,160]	
	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)	[800,000]	[771,840]	[28,160]	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,700,000	2,575,200	△ 875,200	
予備費 (10)	[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	995,140	1,166,910	△ 171,770	
前期末支払資金残高 (12)	[23,116,111]	[23,116,111]	[0]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[24,111,251]	[24,283,021]	[△ 171,770]	

(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	[93,894,160]	[107,845,250]	[△ 13,951,090]	
		私的契約利用料収入	[494,900]	[284,200]	[210,700]	
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
		経常経費補助金収入	[12,702,700]	[12,993,900]	[△ 291,200]	
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[6,675,355]	[6,839,352]	[△ 163,997]	
		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	[2,072,316]	[1,955,032]	[117,284]	
		事業活動収入計 (1)	[115,839,431]	[129,917,734]	[△ 14,078,303]	
支 出		人件費支出	[93,885,379]	[100,830,454]	[△ 6,945,075]	
		事務費支出	[5,590,555]	[7,027,578]	[△ 1,437,023]	
		事業費支出	[14,010,872]	[14,923,490]	[△ 912,618]	
		減価償却費	[3,945,242]	[4,349,388]	[△ 404,146]	
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
		引当金繰入	[790,597]	[936,439]	[△ 145,842]	
		事業活動支出計 (2)	[118,222,645]	[128,067,349]	[△ 9,844,704]	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	[△ 2,383,214]	[1,850,385]	[△ 4,233,599]		
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	[8,231]	[31,324]	[△ 23,093]	
		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]	[0]	[0]	
		事業活動外収入計 (4)	[8,231]	[31,324]	[△ 23,093]	
	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	[61,200]	[69,601]	[△ 8,401]		
	事業活動外支出計 (5)	[61,200]	[69,601]	[△ 8,401]		
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 52,969]	[△ 38,277]	[△ 14,692]		
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	[△ 2,436,183]	[1,812,108]	[△ 4,248,291]		
特 別 収 入		施設整備等補助金収入	[0]	[1,150,000]	[△ 1,150,000]	
		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	[0]	[0]	[0]	

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)	[0]	[1,150,000]	[△ 1,150,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	[0]	[8]	[△ 8]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[992,000]	[△ 992,000]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]
	特別支出計 (9)	[0]	[992,008]	[△ 992,008]
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		[0]	[157,992]	[△ 157,992]
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		[△ 2,436,183]	[1,970,100]	[△ 4,406,283]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	[△ 23,278,092]	[△ 22,748,192]	[△ 529,900]
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	[△ 25,714,275]	[△ 20,778,092]	[△ 4,936,183]
	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)	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	その他の積立金積立額 (17)	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		△ 23,214,275	△ 23,278,092	63,817