

社会福祉事業

貸借対照表

第5号様式

平成25年 3月31日現在

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	149,863,708	183,615,003	-33,751,295	流動負債	48,905,304	52,714,056	-3,808,752
現金預金	75,994,126	101,938,683	-25,944,557	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	38,722,185	42,507,960	-3,785,775
未収金	72,012,482	79,883,210	-7,870,728	預り金	10,170,442	10,174,570	-4,128
貯蔵品	0	0	0	前受金	12,677	31,526	-18,849
立替金	1,751,090	1,687,100	63,990	仮受金	0	0	0
前払金	106,010	106,010	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払消費税	0	0	0
未収消費税	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払税金	0	0	0	固定負債	111,179,177	129,786,213	-18,607,036
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	79,500,000	96,750,000	-17,250,000
固定資産	896,362,277	922,498,486	-26,136,209	長期運営資金借入金	11,500,018	13,500,010	-1,999,992
基本財産	804,853,077	835,964,588	-31,111,511	長期預り金	700,000	1,050,000	-350,000
建物	803,965,530	835,077,041	-31,111,511	退職給与引当金	19,479,159	18,486,203	992,956
建物付属設備	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
土地	887,547	887,547	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	160,084,481	182,500,269	-22,415,788
その他の固定資産	91,509,200	86,533,898	4,975,302	純 資 産 の 部			
建物	21,692,488	13,438,063	8,254,425	基本金	194,057,362	194,057,362	0
建物付属設備	6,468,575	6,468,575	0	基本金	194,057,362	194,057,362	0
構築物	1,468,921	1,602,466	-133,545	国庫補助金等特別積立金	466,948,216	489,833,857	-22,885,641
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	30,112,000	30,112,000	0
車輛運搬具	4,463,688	5,819,632	-1,355,944	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	7,469,809	5,504,715	1,965,094	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	30,112,000	30,112,000	0
建設仮勘定	0	10,018,203	-10,018,203	備品購入積立金	0	0	0
権利	294,840	294,840	0	償還積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,516,709	1,768,209	-251,500	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	195,023,926	209,610,001	-14,586,075
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	195,023,926 -14,586,075	209,610,001 19,003,765	-14,586,075 -33,589,840
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
福祉事業会計元入金	0	0	0				
措置施設地域特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
退職金共済預け金	17,322,170	16,925,770	396,400				
償還積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕費積立預金	30,112,000	30,112,000	0				
備品購入積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	700,000	1,050,000	-350,000	純資産の部合計	886,141,504	923,613,220	-37,471,716
資産の部合計	1,046,225,985	1,106,113,489	-59,887,504	負債及び純資産の部合計	1,046,225,985	1,106,113,489	-59,887,504

[脚 注]

- 減価償却費の累計額 629,617,067円
- 徴収不能引当金の額 0円

[注 記]

- 重要な会計方針  
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従事者共済会の規定に基づいた退職給与引当額。
- 基本財産の増減は、なし。
- 国庫補助金等積立金の取り崩は、なし。
- 担保に供されている資産の種類及び金額  
基本財産建物 803,965,530円  
基本財産土地 887,547円
- 担保している債務の種類及び金額  
設備資金借入金 79,500,000円

社会福祉事業

# 資金収支計算書

第1号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	介護保険収入	490,620,000	431,209,243	59,410,757		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	ケアハウス収入	27,455,000	29,080,846	-1,625,846		
	診療所収入	17,000,000	15,512,291	1,487,709		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	10,426,846	-10,426,846		
	寄附金収入	100,000	377,969	-277,969		
	事業外収入	7,367,000	7,243,140	123,860		
	雑収入	1,730,000	1,684,058	45,942		
	借入金利息補助金収入	506,000	506,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	74,483	-65,483		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	77,000,000	85,693,007	-8,693,007		
	引当金戻入	0	0	0		
	経常収入計(1)	621,787,000	581,807,883	39,979,117		
	経常活動による支出	人件費支出	354,073,000	348,317,725	5,755,275	
		事務費支出	39,354,000	39,005,015	348,985	
		事業費支出	102,077,000	95,695,485	6,381,515	
利用者負担減免額		0	0	0		
借入金利息支出		2,242,244	2,079,062	163,182		
事業外支出		10,941,000	10,352,830	588,170		
雑支出		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		77,000,000	85,693,007	-8,693,007		
引当金繰入		0	0	0		
経常支出計(2)	585,687,244	581,143,124	4,544,120			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,099,756	664,759	35,434,997			
施設整備等による収入	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		
	元入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,000,000	10,877,000	-7,877,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	10,877,000	-7,877,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-10,877,000	7,877,000			
財務活動による収入	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	3,160,000	2,282,010	877,990		
	財務収入計(7)	3,160,000	2,282,010	877,990		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	19,250,000	19,249,992	8	
		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	2,985,000	2,762,320	223,680	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計(8)	22,236,000	22,012,312	223,688			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,076,000	-19,730,302	654,302			
予備費(10)	14,023,756					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-29,942,543	29,942,543			
前期末支払資金残高(12)	0	130,900,947	-130,900,947			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,958,404	-100,958,404			

社会福祉事業

# 事業活動収支計算書

第3号様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	431,209,243	480,516,671	-49,307,428	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	ケアハウス収入	29,080,846	27,878,227	1,202,619	
	診療所収入	15,512,291	17,790,289	-2,277,998	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	10,426,846	11,212,372	-785,526	
	寄附金収入	377,969	150,000	227,969	
	雑収入	1,180,165	1,376,018	-195,853	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	1,759,706	0	1,759,706	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,885,641	22,885,684	-43	
	事業活動収入計(1)	512,432,707	561,809,261	-49,376,554	
	事業活動支出	人件費支出	348,317,725	357,687,440	-9,369,715
事務費支出		39,005,015	41,612,651	-2,607,636	
事業費支出		95,695,485	99,135,757	-3,440,272	
利用者負担減免額		0	0	0	
減価償却費		37,059,607	36,456,340	603,267	
徴収不能額		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
引当金繰入		2,752,662	2,750,229	2,433	
事業活動支出計(2)		522,830,494	537,642,417	-14,811,923	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-10,397,787	24,166,844	-34,564,631	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	506,000	709,000	-203,000	
	受取利息配当金収入	74,483	23,927	50,556	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	85,693,007	79,644,279	6,048,728	
	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	
	その他の事業活動外収入	7,243,140	7,289,100	-45,960	
	雑収入	640,052	433,282	206,770	
	事業活動外収入計(4)	94,156,682	88,099,588	6,057,094	
	事業活動外支出	借入金利息支出	2,079,062	2,625,687	-546,625
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	85,693,007	79,644,279	6,048,728
		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
その他の事業活動外支出		10,352,830	10,914,487	-561,657	
雑損失		220,069	78,210	141,859	
事業活動外支出計(5)		98,344,968	93,262,663	5,082,305	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-4,188,286	-5,163,075	974,789	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-14,586,073	19,003,769	-33,589,842		
特別収入	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	
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	4	-2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別支出計(9)	2	4	-2	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-4	2		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-14,586,075	19,003,765	-33,589,840		
支繰差越	前期繰越活動収支差額(12)	209,610,001	190,606,236	19,003,765	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	195,023,926	209,610,001	-14,586,075	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	195,023,926	209,610,001	-14,586,075	