

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,219,158	48,626,333	Δ2,407,175
現金・預金	40,889,588	32,418,773	8,470,815
有価証券			
未収金	5,329,570	16,207,560	Δ10,877,990
貯蔵品			
立替金			
前払金			
短期貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
固定資産	217,771,831	221,038,987	Δ3,267,156
基本財産	158,245,814	161,767,218	Δ3,521,404
建物	103,643,116	106,389,795	Δ2,746,679
土地	50,000,000	50,000,000	
基本財産特定預金			
構築物	4,602,698	5,377,423	Δ774,725
その他の固定資産	59,526,017	59,271,769	254,248
建物			
構築物	2,201,869	2,617,508	Δ415,639
機械及び装置			
車両運搬具	3,400,835	2,426,835	974,000
器具及び備品	44,123	87,172	Δ43,049
土地			
建設仮勘定			
権利	840,000	840,000	
投資有価証券			
長期貸付金			
公益事業会計元入金			
収益事業会計元入金			
措置施設繰越特定預金			
退職共済預け金	5,991,290	6,252,354	Δ261,064
保育所繰越積立預金	47,047,900	47,047,900	
その他の固定資産			
資産の部合計	263,990,989	269,665,320	Δ5,674,331

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,749,808	2,519,736	△769,928
短期運営資金借入金			
未払金	1,004,014	1,553,846	△549,832
預り金	745,794	965,890	△220,096
前受金			
仮受金			
引当金			
その他の流動負債			
固定負債	24,174,475	28,908,483	△4,734,008
設備資金借入金	17,320,000	21,650,000	△4,330,000
長期運営資金借入金			
退職給与引当金	6,854,475	7,258,483	△404,008
負債の部合計	25,924,283	31,428,219	△5,503,936
純資産の部			
基本金	59,403,616	57,403,616	2,000,000
基本金	59,403,616	57,403,616	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	72,981,054	77,266,519	△4,285,465
その他の積立金	47,047,900	47,047,900	0
人件費積立金	12,047,900	12,047,900	
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動収支差額	58,634,136	56,519,066	2,115,070
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	58,634,136 2,115,070	56,519,066 16,995,892	2,115,070 △14,880,822
純資産の部合計	238,066,706	238,237,101	△170,395
負債及び純資産の部合計	263,990,989	269,665,320	△5,674,331

脚注

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 71,448,853 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

注記

- 重要な会計方針
 - 貯蔵品の評価方法 該当事項なし
 - 有価証券の評価方法 該当事項なし
 - 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)大阪民間社会福祉事業従事者共済会より計算した退職給与引当金を計上している。
- 重要な会計方針の変更 該当事項なし
- 基本財産の増加 建物 床暖房工事 1,450,000 円
- 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
- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	50,000,000 円
基本財産建物	103,643,116 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	17,320,000 円
---------	--------------
- 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

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入				
	利用料収入				
	措置費収入				
	運営費収入	93,700,000	93,681,170	18,830	
	私的契約利用料収入	1,100,000	965,000	135,000	
	経常経費補助金収入	15,900,000	15,812,100	87,900	
	寄付金収入	200,000	170,000	30,000	
	雑収入	4,400,000	4,148,950	251,050	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	115,301,000	114,777,234	523,766	
支出					
人件費支出	88,800,000	88,468,215	331,785		
事務費支出	7,870,000	7,543,848	326,152		
事業費支出	15,230,000	15,014,744	215,256		
借入金利息支出	200,000	170,000	30,000		
経理区分間繰入金支出					
経常支出計(2)	112,100,000	111,196,807	903,193		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,201,000	3,580,427	Δ379,427		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入	2,000,000	2,000,000		
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,290,000	3,290,000			
元入金支出					
施設整備等支出計(5)	3,290,000	3,290,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ1,290,000	Δ1,290,000	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入				
	その他の収入	950,000	907,126	42,874	
	財務収入計(7)	950,000	907,126	42,874	
	支出				
	借入金元金償還金支出	4,330,000	4,330,000		
	投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出					
その他支出	550,000	504,800	45,200		
流資評価減による資金減少					
財務支出計(8)	4,880,000	4,834,800	45,200		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ3,930,000	Δ3,927,674	Δ2,326		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ2,019,000	Δ1,637,247	Δ381,753		
前期末支払資金残高(12)	46,106,597	46,106,597	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,087,597	44,469,350	Δ381,753		

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

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			
	利用料収入			
	措置費収入			
	運営費収入	93,681,170	115,591,760	Δ21,910,590
	私的契約利用料収入	965,000	857,000	108,000
	経常経費補助金収入	15,812,100	16,048,100	Δ236,000
	寄付金収入	170,000	204,000	Δ34,000
	雑収入	4,148,950	4,380,119	Δ231,169
	借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入			
国庫補助金等特別徴収繰上	4,285,465	4,557,815	Δ272,350	
事業活動収入計(1)	119,062,685	141,638,794	Δ22,576,109	
支出	人件費支出	87,561,089	95,986,534	Δ8,425,445
	事務費支出	7,543,848	7,177,451	366,397
	事業費支出	15,014,744	15,176,267	Δ161,523
	減価償却費	6,296,091	5,848,664	447,427
	徴収不能額			
	引当金繰入	503,118	561,120	Δ58,002
	事業活動支出計(2)	116,918,890	124,750,036	Δ7,831,146
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,143,795	16,888,758	Δ14,744,963	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	141,276	311,134	Δ169,858
	会計単位間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	事業活動外収入計(4)	141,276	311,134	Δ169,858
	支出			
	借入金利息支出	170,000	204,000	Δ34,000
経理区分間繰入金支出				
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
事業活動外支出計(5)	170,000	204,000	Δ34,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	Δ28,724	107,134	Δ135,858	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,115,071	16,995,892	Δ14,880,821	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄付金収入	2,000,000	2,000,000	
	固定資産売却益			
	国庫補助金等特別徴収繰上			
	特別収入計(8)	2,000,000	2,000,000	0
支出				
基本金組入額	2,000,000	2,000,000		
国庫補助金等特別徴収繰上				
固定資産処分損	1		1	
特別支出計(9)	2,000,001	2,000,000	1	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	Δ1	0	Δ1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,115,070	16,995,892	Δ14,880,822	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	56,519,066	45,023,174	11,495,892
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,634,136	62,019,066	Δ3,384,930
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他積立金取崩額(16)		5,500,000	Δ5,500,000
	その他積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	58,634,136	56,519,066	2,115,070