

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	運営費収入	[120,000,000]	[119,395,050]	[604,950]	
	運営費収入	120,000,000	119,395,050	604,950	
	私的契約利用料収入	[5,600,000]	[6,131,936]	[△ 531,936]	
	一時保育料収入	5,600,000	6,131,936	△ 531,936	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	經常経費補助金収入	[43,146,714]	[43,060,634]	[86,080]	
	經常経費補助金収入	43,146,714	43,060,634	86,080	
	寄附金収入	[550,000]	[550,000]	[0]	
	寄附金収入	550,000	550,000	0	
	雑収入	[10,800,000]	[11,251,905]	[△ 451,905]	
	職員等給食費収入	2,100,000	2,241,016	△ 141,016	
	雑収入	8,700,000	9,010,889	△ 310,889	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[5,100]	[36,034]	[△ 30,934]	
	受取利息配当金収入	5,100	36,034	△ 30,934	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[10,020,000]	[9,959,734]	[60,266]	
経理区分間繰入金収入	10,020,000	9,959,734	60,266		
經常収入計(1)	[190,121,814]	[190,385,293]	[△ 263,479]		
支出	人件費支出	[135,650,000]	[134,063,367]	[1,586,633]	
	職員俸給	65,050,000	64,863,840	186,160	
	職員諸手当	34,950,000	34,551,435	398,565	
	非常勤職員給与	18,600,000	18,822,878	△ 222,878	
	退職金	200,000	0	200,000	
	退職共済掛金	1,000,000	938,700	61,300	
	法定福利費	15,850,000	14,886,514	963,486	
	事務費支出	[14,500,500]	[12,869,469]	[1,631,031]	
	福利厚生費	2,200,000	2,045,698	154,302	
	旅費交通費	100,000	84,580	15,420	
	研修費	200,000	144,040	55,960	
	消耗品費	1,050,000	1,041,971	8,029	
	器具什器費	450,000	407,832	42,168	
	印刷製本費	1,300,000	855,080	444,920	
	水道光熱費	650,000	597,013	52,987	
	修繕費	1,400,000	1,053,404	346,596	
	通信運搬費	560,000	540,701	19,299	
	会議費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	2,400,000	2,299,670	100,330	
	手数料	50,500	42,405	8,095	
	損害保険料	2,270,000	2,191,280	78,720	
	賃借料	850,000	791,505	58,495	
雑費	1,000,000	774,290	225,710		
事業費支出	[26,860,000]	[25,278,037]	[1,581,963]		
給食費	10,230,000	9,850,778	379,222		

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	保健衛生費	1,200,000	1,310,557	△ 110,557	
	保育材料費	7,320,000	6,513,059	806,941	
	水道光熱費	2,660,000	2,476,450	183,550	
	燃料費	1,600,000	1,436,128	163,872	
	消耗品費	500,000	481,555	18,445	
	器具什器費	700,000	824,162	△ 124,162	
	賃借料	1,100,000	918,955	181,045	
	雑費	1,550,000	1,466,393	83,607	
	借入金利息支出	[150,000]	[144,500]	[5,500]	
	借入金利息支出	150,000	144,500	5,500	
経理区分間繰入金支出	[10,020,000]	[9,959,734]	[60,266]		
経理区分間繰入金支出	10,020,000	9,959,734	60,266		
経常支出計(2)	[187,180,500]	[182,315,107]	[4,865,393]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,941,314]	[8,070,186]	[△ 5,128,872]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[800,000]	[947,800]	[△ 147,800]	
	施設整備補助金収入	800,000	800,000	0	
	設備整備補助金収入	0	147,800	△ 147,800	
	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)	[800,000]	[947,800]	[△ 147,800]	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[8,300,000]	[8,285,114]	[14,886]	
	建物取得支出	2,600,000	2,560,114	39,886	
	車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,440,000	60,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,285,000	△ 85,000	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[8,300,000]	[8,285,114]	[14,886]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,500,000]	[△ 7,337,314]	[△ 162,686]		
財務活動による収支	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	[200,000]	[0]	[200,000]	
	退職共済預け金回収収入	200,000	0	200,000	
	財務収入計(7)	[200,000]	[0]	[200,000]	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[850,000]	[850,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	850,000	850,000	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	[1,000,000]	[963,840]	[36,160]	
	退職共済預け金支出	1,000,000	963,840	36,160	
	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)	[1,850,000]	[1,813,840]	[36,160]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,650,000]	[△ 1,813,840]	[163,840]		
予備費(10)	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,208,686]	[△ 1,080,968]	[△ 5,127,718]		
前期末支払資金残高(12)	30,461,605	30,461,605	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,252,919]	[29,380,637]	[△ 5,127,718]		

(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 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 年 3 月 31 日

(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	運営費収入	[119,395,050]	[109,844,370]	[9,550,680]
	運営費収入	119,395,050	109,844,370	9,550,680
	私的契約利用料収入	[6,131,936]	[5,084,901]	[1,047,035]
	一時保育料収入	6,131,936	5,084,901	1,047,035
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[43,060,634]	[29,159,140]	[13,901,494]
	経常経費補助金収入	43,060,634	29,159,140	13,901,494
	寄附金収入	[550,000]	[580,240]	[△ 30,240]
	寄附金収入	550,000	580,240	△ 30,240
	雑収入	[11,251,905]	[10,464,908]	[786,997]
	職員等給食費収入	2,241,016	1,496,250	744,766
	雑収入	9,010,889	8,968,658	42,231
	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	[2,533,414]	[2,586,188]	[△ 52,774]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,533,414	2,586,188	△ 52,774
	事業活動収入計(1)	[182,922,939]	[157,719,747]	[25,203,192]
	人件費支出	[134,063,367]	[106,846,933]	[27,216,434]
	職員俸給	64,863,840	49,627,000	15,236,840
	職員諸手当	34,551,435	25,099,692	9,451,743
	非常勤職員給与	18,822,878	20,094,499	△ 1,271,621
	退職共済掛金	938,700	581,100	357,600
	法定福利費	14,886,514	11,444,642	3,441,872
	事務費支出	[12,869,469]	[13,158,582]	[△ 289,113]
	福利厚生費	2,045,698	523,104	1,522,594
旅費交通費	84,580	44,380	40,200	
研修費	144,040	241,120	△ 97,080	
消耗品費	1,041,971	994,563	47,408	
器具什器費	407,832	0	407,832	
印刷製本費	855,080	1,265,654	△ 410,574	
水道光熱費	597,013	492,681	104,332	
修繕費	1,053,404	3,904,584	△ 2,851,180	
通信運搬費	540,701	523,618	17,083	
会議費	0	14,258	△ 14,258	
業務委託費	2,299,670	2,330,806	△ 31,136	
手数料	42,405	39,570	2,835	
損害保険料	2,191,280	1,177,400	1,013,880	
賃借料	791,505	683,760	107,745	
雑費	774,290	923,084	△ 148,794	
事業費支出	[25,278,037]	[25,468,328]	[△ 190,291]	
給食費	9,850,778	9,867,696	△ 16,918	
保健衛生費	1,310,557	1,553,517	△ 242,960	
保育材料費	6,513,059	7,047,976	△ 534,917	
水道光熱費(事業)	2,476,450	2,264,997	211,453	

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	燃料費(事業)	1,436,128	1,325,873	110,255		
		消耗品費(事業)	481,555	588,542	△ 106,987		
		器具什器費(事業)	824,162	401,768	422,394		
		賃借料(事業)	918,955	1,069,830	△ 150,875		
		雑費	1,466,393	1,348,129	118,264		
		減価償却費	[9,020,130]	[8,211,982]	[808,148]		
		減価償却費	9,020,130	8,211,982	808,148		
		徴収不能額	[0]	[0]	[0]		
		引当金繰入	[899,429]	[666,332]	[233,097]		
		退職給与引当金繰入	899,429	666,332	233,097		
事業活動支出計(2)		[182,130,432]	[154,352,157]	[27,778,275]			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[792,507]	[3,367,590]	[△ 2,575,083]			
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	[36,034]	[12,367]	[23,667]		
		受取利息配当金収入	36,034	12,367	23,667		
		会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
		経理区分間繰入金収入	[9,959,734]	[9,191,201]	[768,533]		
		経理区分間繰入金収入	9,959,734	9,191,201	768,533		
		投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]		
		雑収入	[0]	[0]	[0]		
		事業活動外収入計(4)		[9,995,768]	[9,203,568]	[792,200]	
		事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	[144,500]	[158,950]	[△ 14,450]
借入金利息支出	144,500			158,950	△ 14,450		
経理区分間繰入金支出	[9,959,734]			[9,191,201]	[768,533]		
経理区分間繰入金支出	9,959,734			9,191,201	768,533		
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	[0]			[177,182]	[△ 177,182]		
雑損失	0			177,182	△ 177,182		
事業活動外支出計(5)				[10,104,234]	[9,527,333]	[576,901]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 108,466]	[△ 323,765]	[215,299]			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[684,041]	[3,043,825]	[△ 2,359,784]			
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	[947,800]	[0]	[947,800]		
		施設整備補助金収入	800,000	0	800,000		
		設備整備補助金収入	147,800	0	147,800		
		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]		
		特別収入計(8)		[947,800]	[0]	[947,800]	
		特別収支の部	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)	[0]	[2]	[△ 2]
				器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	[800,000]			[0]	[800,000]		
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000			0	800,000		
特別支出計(9)		[800,000]	[2]	[799,998]			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[147,800]	[△ 2]	[147,802]			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[831,841]	[3,043,823]	[△ 2,211,982]			
繰前期繰越活動収支差額(12)		[82,115,816]	[85,071,993]	[△ 2,956,177]			
越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		[82,947,657]	[88,115,816]	[△ 5,168,159]			

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
活 動 収 支 差 額 の 部	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]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,947,657	82,115,816	831,841	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(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	[35,342,733]	[36,800,507]	[△ 1,457,774]	流動負債	[5,962,096]	[6,338,902]	[△ 376,806]
現金預金	26,551,493	31,679,028	△ 6,127,535	未払金	5,444,296	5,998,582	△ 554,286
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	517,800	340,320	177,480
未収金	9,572,524	4,899,140	4,673,384	固定負債	[16,447,972]	[16,398,543]	[49,429]
立替金	118,716	122,339	△ 3,623	設備資金借入金	7,650,000	8,500,000	△ 850,000
固定資産	[337,527,986]	[337,299,162]	[228,824]	退職給与引当金	8,797,972	7,898,543	899,429
基本財産	[287,936,906]	[290,073,717]	[△ 2,136,811]	負債の部合計	[22,410,068]	[22,737,445]	[△ 327,377]
建物	89,148,906	91,285,717	△ 2,136,811	純 資 産 の 部			
土地	198,788,000	198,788,000	0	基本金	[205,054,160]	[205,054,160]	[0]
その他の固定資産	[49,591,080]	[47,225,445]	[2,365,635]	(1号基本金)	(194,127,000)	(194,127,000)	(0)
建物	2,182,534	2,478,385	△ 295,851	(3号基本金)	(10,927,160)	(10,927,160)	(0)
構築物	5,845,362	6,820,935	△ 975,573	国庫補助金等特別積立金	[41,458,834]	[43,192,248]	[△ 1,733,414]
車輜運搬具	4,704,690	1,246,832	3,457,858	国庫補助金等特別積立金	41,458,834	43,192,248	△ 1,733,414
器具及び備品	7,992,596	8,777,235	△ 784,639	その他の積立金	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]
備共済預け金	7,865,898	6,902,058	963,840	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動収支差額	[82,947,657]	[82,115,816]	[831,841]
資産の部合計	372,870,719	374,099,669	△ 1,228,950	次期繰越活動収支差額	82,947,657	82,115,816	831,841
				(うち当期活動収支差額)	831,841	3,043,823	△ 2,211,982
				純資産の部合計	[350,460,651]	[351,362,224]	[△ 901,573]
				負債及び純資産の部合計	372,870,719	374,099,669	△ 1,228,950

脚注

- 減価償却費の累計額 117,825,683 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

1. 重要な会計方針

- 貯蔵品の評価方法
- 有価証券の評価方法
- 退職給与引当金の計上基準

最終仕入原価法

移動平均法

職員の退職金の支給に備えるため、財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会による期末要支給額と同額を退職給与引当金として計上している。

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

基本財産建物	70,991,059円
基本財産土地	198,788,000円

6. 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	7,650,000円
---------	------------

7. 重要な後発事象

該当事項なし

