

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

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	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	[95,900,000]	[97,892,320]	[△ 1,992,320]	
	私的契約利用料収入	[200,000]	[187,600]	[12,400]	
	經常経費補助金収入	[12,500,000]	[14,784,700]	[△ 2,284,700]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[5,720,000]	[6,850,210]	[△ 930,210]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[18,000]	[10,307]	[7,693]	
	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)	[114,338,000]	[119,525,137]	[△ 5,187,137]	
支 出	人件費支出	[94,039,435]	[97,547,034]	[△ 3,507,599]	
	事務費支出	[7,125,320]	[6,856,854]	[268,466]	
	事業費支出	[12,410,245]	[13,601,077]	[△ 1,190,832]	
	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)	[113,575,000]	[118,004,965]	[△ 4,429,965]	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	763,000	1,520,172	△ 757,172		
施設整備等による収支	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]	
	固定資産取得支出	[170,000]	[169,000]	[1,000]	
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[170,000]	[169,000]	[1,000]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 170,000	△ 169,000	△ 1,000		
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	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[790,000]	[783,360]	[6,640]		
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)	[790,000]	[783,360]	[6,640]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 790,000	△ 783,360	△ 6,640	
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 197,000	567,812	△ 764,812	
前期末支払資金残高(12)	[24,283,021]	[24,283,021]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,086,021]	[24,850,833]	[△ 764,812]	

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 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	[97,892,320]	[93,894,160]	[3,998,160]	
	私的契約利用料収入	[187,600]	[494,900]	[△ 307,300]	
	経常経費補助金収入	[14,784,700]	[12,702,700]	[2,082,000]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[6,650,210]	[6,675,355]	[△ 25,145]	
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]	[2,072,316]	[0]		
事業活動収入計 (1)		[121,587,146]	[115,839,431]	[5,747,715]	
支出	人件費支出	[97,547,034]	[93,885,379]	[3,661,655]	
	事務費支出	[6,856,854]	[5,590,555]	[1,266,299]	
	事業費支出	[13,601,077]	[14,010,872]	[△ 409,795]	
	減価償却費	[4,126,238]	[3,945,242]	[180,996]	
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
	引当金繰入	[968,317]	[790,597]	[177,720]	
	事業活動支出計 (2)		[123,099,520]	[118,222,645]	[4,876,875]
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		[△ 1,512,374]	[△ 2,383,214]	[870,840]	
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	[10,307]	[8,231]	[2,076]	
	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)		[10,307]	[8,231]	[2,076]
	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		[0]	[61,200]	[△ 61,200]	
事業活動外支出計 (5)		[0]	[61,200]	[△ 61,200]	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		[10,307]	[△ 52,969]	[63,276]	
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		[△ 1,502,067]	[△ 2,436,183]	[934,116]	
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]	

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]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損 (売却原価)	[0]	[0]	[0]
	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)	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	[0]	[0]	[0]
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	[△ 1,502,067]	[△ 2,436,183]	[934,116]
繰 越	前期繰越活動収支差額 (12)	[△ 23,214,275]	[△ 23,278,092]	[63,817]
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	[△ 24,716,342]	[△ 25,714,275]	[997,933]
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]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	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)	△ 24,716,342	△ 23,214,275	△ 1,502,067

貸借対照表

平成 26 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	[27,986,666]	[30,768,095]	[△ 2,781,489]	流動負債	3,135,773	6,485,074	△ 3,349,301
現金預金	24,760,706	29,933,125	△ 5,172,419	未払金	2,567,421	6,022,277	△ 3,454,856
未収金	3,206,460	834,970	2,371,490	預り金	568,352	462,797	105,555
前 払 金	19,440	0	19,440	固定負債	[14,453,989]	[13,485,672]	[968,317]
固定資産	[104,659,303]	[107,833,681]	[△ 3,173,878]	退職給付引当金	14,453,989	13,485,672	968,317
基本財産	[72,015,407]	[74,691,270]	[△ 2,675,863]	負債の部合計	[17,589,762]	[19,970,746]	[△ 2,380,984]
建物	49,865,711	52,541,574	△ 2,675,863	純 資 産 の 部			
土地	22,149,696	22,149,696	0	基本金	[98,221,620]	[98,221,620]	[0]
その他の固定資産	[32,644,396]	[33,142,411]	[△ 498,015]	(基本金)	(98,221,620)	(98,221,620)	(0)
建 物	406,441	498,762	△ 92,311	国庫補助金等特別積立金	[22,551,369]	[24,623,685]	[△ 2,072,316]
構 築 物	1,629,596	1,980,615	△ 351,019	国庫補助金等特別積立			
車(軽運搬具)	436,488	646,001	△ 209,513	金	22,551,369	24,623,685	△ 2,072,316
器具及び備品	2,249,311	2,877,843	△ 628,532	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
預け金	8,600	8,600	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	8,913,950	8,130,600	783,350	修繕積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所繰越特定預金	19,000,000	19,000,000	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	△ 24,716,342	△ 23,214,275	△ 1,502,067
				次期繰越活動収支差額	△ 24,716,342	△ 23,214,275	△ 1,502,067
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,502,067	△ 2,436,183	934,116
				純資産の部合計	115,056,647	118,631,030	△ 3,574,383
資産の部合計	132,646,409	138,601,776	△ 5,955,367	負債及び純資産の部合計	132,646,409	138,601,776	△ 5,955,367

脚注

1. 減価償却費の累計額	117,250,648 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. 基本基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