

社会福祉事業

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

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	456,337,000	467,441,353	-11,104,353		
	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	29,425,000	28,149,467	1,275,533		
	診療所収入	14,500,000	16,307,735	-1,807,735		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	300,000	300,000	0		
	事業外収入	6,972,000	7,447,700	-475,700		
	雑収入	1,292,000	1,354,183	-62,183		
	借入金利息補助金収入	303,000	303,000	0		
	受取利息配当金収入	71,000	86,116	-15,116		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	77,220,000	90,178,266	-12,958,266		
	引当金戻入	0	0	0		
	経常収入計(1)	586,420,000	611,567,820	-25,147,820		
	経常活動による支出	人件費支出	335,632,031	354,517,311	-18,885,280	
		事務費支出	31,672,000	38,668,489	-6,996,489	
事業費支出		93,882,000	101,083,991	-7,201,991		
利用者負担減免額		0	0	0		
借入金利息支出		1,532,437	1,532,437	0		
事業外支出		10,397,000	10,690,310	-293,310		
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		77,220,000	90,178,266	-12,958,266		
引当金繰入		0	0	0		
経常支出計(2)	550,335,468	596,670,804	-46,335,336			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,084,532	14,897,016	21,187,516			
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	0	2,693,550	-2,693,550		
	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)	0	2,693,550	-2,693,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,693,550	2,693,550			
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	350,000	2,953,964	-2,603,964		
	財務収入計(7)	350,000	2,953,964	-2,603,964		
	借入金元金償還金支出	19,250,000	19,249,992	8		
財務活動による支出	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	3,007,900	-22,900		
	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)	22,235,000	22,257,892	-22,892		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,885,000	-19,303,928	-2,581,072			
予備費(10)	14,199,532					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,100,462	7,100,462			
前期末支払資金残高(12)	0	100,958,404	-100,958,404			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	93,857,942	-93,857,942			

社会福祉事業

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

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	467,441,353	431,209,243	36,232,110
	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	28,149,467	29,080,846	-931,379
	診療所収入	16,307,735	15,512,291	795,444
	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	300,000	377,969	-77,969
	雑収入	1,189,101	1,180,165	8,936
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	2,462,091	1,759,706	702,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,885,641	22,885,641	0
	事業活動収入計(1)	538,735,388	512,432,707	26,302,681
事業活動支出	人件費支出	354,517,311	348,317,725	6,199,586
	事務費支出	38,668,489	39,005,015	-336,526
	事業費支出	101,083,991	95,695,485	5,388,506
	利用者負担減免額	0	0	0
	減価償却費	37,150,217	37,059,607	90,610
	徴収不能額	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	引当金繰入	3,039,912	2,752,662	287,250
事業活動支出計(2)	534,459,920	522,830,494	11,629,426	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,275,468	-10,397,787	14,673,255
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	303,000	506,000	-203,000
	受取利息配当金収入	86,116	74,483	11,633
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	90,178,266	85,693,007	4,485,259
	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	7,447,700	7,243,140	204,560
	雑収入	430,468	640,052	-209,584
	事業活動外収入計(4)	98,445,550	94,156,682	4,288,868
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,532,437	2,079,062
会計単位間繰入金支出		0	0	0
経理区分間繰入金支出		90,178,266	85,693,007	4,485,259
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
その他事業活動外支出		10,690,310	10,352,830	337,480
雑損失		60,042	220,069	-160,027
事業活動外支出計(5)	102,461,055	98,344,968	4,116,087	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-4,015,505	-4,188,286	172,781
経常収支差額(7)=(3)+(6)		259,963	-14,586,073	14,846,036
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)	240,566	2	240,564
	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)	240,566	2	240,564
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-240,566	-2	-240,564
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		19,397	-14,586,075	14,605,472
前期繰越活動収支差額(12)		195,023,926	209,610,001	-14,586,075
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		195,043,323	195,023,926	19,397
差越額の活動部収	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)	195,043,323	195,023,926	19,397

社会福祉事業

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成26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	137,260,219	149,863,708	-12,603,489	流動負債	43,402,277	48,905,304	-5,503,027
現金預金	58,801,474	75,994,126	-17,192,652	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	33,227,065	38,722,185	-5,495,120
未収金	77,708,860	72,012,482	5,696,378	預り金	10,170,442	10,170,442	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	4,770	12,677	-7,907
立替金	643,872	1,751,090	-1,107,218	仮受金	0	0	0
前払金	106,013	106,010	3	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	99,069,506	111,179,177	-12,109,671
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	62,250,000	79,500,000	-17,250,000
固定資産	868,486,824	895,362,277	-27,875,453	長期運営資金借入金	9,500,026	11,500,018	-1,999,992
基本財産	773,741,566	804,853,077	-31,111,511	長期預り金	7,262,500	700,000	6,562,500
建物	772,854,019	803,965,530	-31,111,511	退職給与引当金	20,056,980	19,479,159	577,821
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	142,471,783	160,084,481	-17,612,698
その他の固定資産	94,745,258	91,509,200	3,236,058	純 資 産 の 部			
建物	20,209,555	21,692,488	-1,482,933	基本金	194,057,362	194,057,362	0
建物付属設備	6,154,035	6,468,575	-314,540	基本金	194,057,362	194,057,362	0
構築物	1,335,376	1,468,921	-133,545	国庫補助金等特別積立金	444,062,575	466,948,216	-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
車両運搬具	4,154,218	4,463,688	-309,470	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,644,075	7,469,809	-825,734	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	0	0	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	997,209	1,516,709	-519,500	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	195,043,323	195,023,926	19,397
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	195,043,323	195,023,926	19,397
公益事業会計元入金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	19,397	-14,586,075	14,605,472
収益事業会計元入金	0	0	0				
福祉事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	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	17,581,450	17,322,170	259,280				
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	7,262,500	700,000	6,562,500	純資産の部合計	863,275,260	886,141,504	-22,866,244
資産の部合計	1,005,747,043	1,046,225,985	-40,478,942	負債及び純資産の部合計	1,005,747,043	1,046,225,985	-40,478,942

[脚 注]

1. 減価償却費の累計額 660,182,155円
2. 徴収不能引当金の額 0円

[注 記]

1. 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。
2. 基本財産の増減は、なし。
3. 国庫補助金等積立金の取り崩は、なし。
4. 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 772,854,019円
基本財産土地 887,547円
5. 担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 62,250,000円