

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

[社会福祉法人 惠壽会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収入	利用料収入	3,842,000	3,831,035	10,965		
	運営費収入	118,800,000	118,765,970	34,030		
	経常経費補助金収入	12,330,000	12,326,300	3,700		
	寄附金収入	500,000	500,000	0		
	雑収入	6,000,000	5,981,825	18,175		
	受取利息配当金収入	325,000	242,947	82,053		
	経理区分間繰入金収入	430,000	420,607	9,393		
	経常収入計(1)	142,227,000	142,068,684	158,316		
	経常活動による支出	人件費支出	88,136,500	88,039,272	97,228	
		事務費支出	21,719,000	21,525,868	193,132	
事業費支出		22,497,000	22,479,785	17,215		
経理区分間繰入金支出		430,000	420,607	9,393		
経常支出計(2)		132,782,500	132,465,532	316,968		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,444,500	9,603,152	-158,652		
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	155,000	153,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	155,000	153,000	2,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-155,000	-153,000	-2,000	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0		
	積立預金積立支出	7,660,000	7,660,000	0		
	その他の支出	630,000	627,840	2,160		
	財務支出計(8)	8,290,000	8,287,840	2,160		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,290,000	-8,287,840	-2,160			
予備費(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	999,500	1,162,312	-162,812			
前期未支払資金残高(12)	40,194,603	40,194,603	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,194,103	41,356,915	-162,812			

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 [社会福祉法人 恵壽会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	利用料収入	3,831,035	4,196,825	-365,790
	運営費収入	118,765,970	124,330,320	-5,564,350
	経常経費補助金収入	12,326,300	12,931,300	-605,000
	寄附金収入	500,000	0	500,000
	雑収入	5,981,825	5,985,330	-3,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,111,610	2,044,942	66,668
	事業活動収入計(1)	143,516,740	149,488,717	-5,971,977
	人件費支出	88,039,272	85,919,056	2,120,216
	事務費支出	21,525,868	20,321,597	1,204,271
	事業費支出	22,479,785	22,433,671	46,114
減価償却費	7,113,318	7,298,955	-185,637	
徴収不能額	0	4,880	-4,880	
引当金繰入	633,282	824,954	-191,672	
事業活動支出計(2)	139,791,525	136,803,113	2,988,412	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,725,215	12,685,604	-8,960,389	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	242,947	176,778	66,169
	経理区分間繰入金収入	420,607	172,089	248,518
	雑収入	0	15,518	-15,518
	事業活動外収入計(4)	663,554	364,385	299,169
	経理区分間繰入金支出	420,607	172,089	248,518
	雑損失	0	76,800	-76,800
	事業活動外支出計(5)	420,607	248,889	171,718
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	242,947	115,496	127,451
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,968,162	12,801,100	-8,832,938
	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000
特別収入計(8)	0	500,000	-500,000	
特別収支の部	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4,240	-4,240
	その他の特別支出	32,640	0	32,640
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000
	特別支出計(9)	32,640	504,240	-471,600
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-32,640	-4,240	-28,400
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,935,522	12,796,860	-8,861,338
	前期繰越活動収支差額(12)	-4,148,221	554,919	-4,703,140
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-212,699	13,351,779	-13,564,478
	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)	7,660,000	17,500,000	-9,840,000	
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-7,872,699	-4,148,221	-3,724,478

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

[社会福祉法人 恵壽会]

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	46,416,402	44,171,476	2,244,926	流動負債	5,059,487	3,976,873	1,082,614
現金預金	45,231,007	43,397,826	1,833,181	未払金	4,419,532	3,024,484	1,395,048
未収金	1,185,395	758,820	416,575	預り金	639,955	952,389	-312,434
立替金	0	4,830	-4,830				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	449,189,868	447,896,906	1,292,962	固定負債	4,554,053	3,922,691	631,362
基本財産	295,646,748	301,446,486	-5,799,738	退職給与引当金	4,554,053	3,922,691	631,362
建 物	175,712,748	181,512,486	-5,799,738	負債の部合計	9,613,540	7,899,564	1,713,976
土 地	119,934,000	119,934,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	153,543,120	146,450,420	7,092,700	基 本 金	305,241,000	305,241,000	0
構 築 物	347,731	651,772	-304,041	基 本 金	305,241,000	305,241,000	0
車輦運搬具	1	21,880	-21,879	国庫補助金等特別積立金	42,654,429	44,766,039	-2,111,610
器具及び備品	2,699,828	3,534,488	-834,660	その他の積立金	145,970,000	138,310,000	7,660,000
保育所繰越積立預金	80,810,000	80,810,000	0	人件費積立金	13,810,000	13,810,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	65,160,000	57,500,000	7,660,000	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	4,525,560	3,932,280	593,280	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	65,160,000	57,500,000	7,660,000
				次期繰越活動収支差額	-7,872,699	-4,148,221	-3,724,478
				次期繰越活動収支差額	-7,872,699	-4,148,221	-3,724,478
				(うち当期活動収支差額)	3,935,522	12,796,860	-8,861,338
資産の部合計	495,606,270	492,068,382	3,537,888	純資産の部合計	485,992,730	484,168,818	1,823,912
				負債及び純資産の部合計	495,606,270	492,068,382	3,537,888

脚注：減価償却費の累計額 92,584,216円
徴収不能引当金の額 0円

- 注記
- 重要な会計方針
 - 重要な会計方針 (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
 - 重要な会計方針 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 - 重要な会計方針 (3) 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為、(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会が計算する退職給与引当金を計上している。

- 重要な会計方針の変更 なし
- 基本財産の増加 なし
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し なし
- 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 担保している債務の種類及び金額 なし
- 重要な後発事象 なし