

# 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
<b>經常活動による収支</b> 介護保険収入 運営費収入 私的契約利用料収入 經常經費補助金収入 寄附金収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 經常収入計 (1) 人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 經常支出計 (2) 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,413,000 128,500,000 7,085,000 11,968,000 7,000,000 3,844,000 0 121,000 48,455,000 212,386,000 212,386,000 115,341,000 15,324,000 22,991,000 0 48,455,000 202,111,000 10,275,000	5,487,534 128,518,670 7,181,370 12,107,400 7,000,000 3,847,845 0 121,637 48,454,617 212,719,073 212,719,073 115,323,420 15,310,329 22,774,197 0 48,454,617 201,862,563 10,856,510	-74,534 -18,670 -96,370 -139,400 0 -3,845 0 -637 383 383,073 -333,073 17,580 13,671 216,803 0 383 248,437 -581,510	
<b>施設整備等による収支</b> 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設資産売却収入 施設整備等収入計 (4) 固定資産取得支出 施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 借入金収入 借入金元金償還補助金収入 借入金元金預金取崩収入 その他の収入 財務収入計 (7) 借入金元金償還金支出 積立金預金積立支出 その他の支出 財務支出計 (8) 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	0 0 0 0 59,480,000 59,480,000 -59,480,000 0 0 64,785,000 0 64,785,000 0 5,322,000 941,000 6,263,000 58,522,000 29,688,446 -20,371,446	0 0 0 0 59,477,125 59,477,125 -59,477,125 0 0 64,784,435 0 64,784,435 0 5,328,064 940,800 6,268,864 58,515,571 9,894,956 9,894,956	0 0 0 0 2,875 2,875 -2,875 0 0 565 0 565 0 -6,064 200 -5,864 6,429 0 -30,266,402	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b> <b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	20,371,446 0	20,371,446 30,266,402	0 -30,266,402	

(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	5,487,534	0	8,976,220	
	運営費収入	128,518,670	119,542,450	2,184,170	
	私的契約利用料収入	7,181,370	4,997,200	2,184,170	
	経常経費補助金収入	12,107,400	12,383,600	-276,200	
	寄附金収入	7,000,000	0	7,000,000	
	雑収入	3,847,845	3,160,996	686,849	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	0	1,440,640	-1,440,640	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	439,294	439,294	0	
	事業活動収入計 (1)	164,582,113	141,964,180	22,617,933	
	支出				
	人件費支出	115,323,420	96,733,312	18,590,108	
	事務費支出	15,310,329	13,859,135	1,451,194	
事業費支出	22,774,197	16,105,692	6,668,505		
減価償却費	6,720,236	4,839,901	1,880,335		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,126,770	864,988	261,782		
事業活動支出計 (2)	161,254,952	132,403,028	28,851,924		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,327,161	9,561,152	-6,233,991		
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	121,637	88,063	33,574	
	経理区分間繰入金収入	48,454,617	0	48,454,617	
	事業活動外収入計 (4)	48,576,254	88,063	48,488,191	
	支出				
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	48,454,617	0	48,454,617	
	事業活動外支出計 (5)	48,454,617	0	48,454,617	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	121,637	88,063	33,574	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,448,798	9,649,215	-6,200,417	
	特別収支の部	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	
特別収入計 (8)		0	0	0	
基本金組入額		7,000,000	0	7,000,000	
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	
特別支出計 (9)		7,000,000	0	7,000,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-7,000,000	0	-7,000,000	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-3,551,202	9,649,215	-13,200,417	
前期繰越活動収支差額 (12)		17,691,326	20,790,628	-3,099,302	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		14,140,124	30,439,843	-16,299,719	
繰越活動収支差額の部	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)	64,784,435	0	64,784,435	
	その他の積立金積立額 (17)	5,328,064	12,748,517	-7,420,453	
	次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	73,596,495	17,691,326	55,905,169	

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 やまだい福祉会  
一般会計

第5号様式

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	34,372,863	23,638,115	10,734,748	流動負債	4,106,461	3,266,669	839,792
現金預金	31,570,950	22,552,425	9,018,525	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	2,632,623	1,085,690	1,546,933	未払金	2,900,808	2,250,587	650,221
立替金	169,290	0	169,290	預り金	1,088,028	1,016,082	71,946
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	117,625	0	117,625
固定資産	276,875,993	282,634,675	-5,758,682	固定負債	12,937,034	11,810,264	1,126,770
基本財産	227,389,512	182,848,918	44,540,594	設備資金借入金	0	0	0
建物	179,867,486	130,489,784	49,377,702	長期運営資金借入金	0	0	0
減価償却累計額	-104,907,631	-100,070,523	-4,837,108	退職給与引当金	12,937,034	11,810,264	1,126,770
土地	152,429,657	152,429,657	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	49,486,481	99,785,757	-50,299,276	負債の部 合計	17,043,495	15,076,933	1,966,562
建物	0	0	0				
構築物	9,724,500	5,259,900	4,464,600	純 資 産 の 部			
車両運搬具	6,592,990	3,512,990	3,080,000	基本金	184,488,657	177,488,657	7,000,000
器具及び備品	17,665,579	15,540,656	2,124,923	基本金	184,488,657	177,488,657	7,000,000
減価償却累計額	-23,279,131	-21,396,003	-1,883,128	国庫補助金等特別積立金	9,418,846	9,858,140	-439,294
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,418,846	9,858,140	-439,294
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	26,701,363	86,157,734	-59,456,371
権利	429,900	0	429,900	人件費積立金	20,200,000	20,104,006	95,994
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
積立預金	26,701,363	86,157,734	-59,456,371	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	20,200,000	20,104,006	95,994	施設・設備整備積立金	6,501,363	66,053,728	-59,552,365
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	73,596,495	17,691,326	55,905,169
施設・設備整備積立預金	6,501,363	66,053,728	-59,552,365	次期繰越活動収支差額	73,596,495	17,691,326	55,905,169
退職共済預け金	10,331,280	9,390,480	940,800	(うち当期活動収支差額)	-3,551,202	9,649,215	-13,200,417
その他の固定資産	1,320,000	1,320,000	0				
資産の部 合計	311,248,856	306,272,790	4,976,066	純資産の部 合計	294,205,361	291,195,857	3,009,504
				負債及び純資産の部 合計	311,248,856	306,272,790	4,976,066

注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の表示方法
- (2) 退職引当金の計上基準
- (3) 他の項目

間接控除法による。

(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付金制度による。

該当なし