

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

法人名 社会福祉法人道教寺保育園

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収入支	利用料収入	23,800,000	18,525,637	5,274,363	
	運営費収入	235,000,000	212,138,190	22,861,810	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	46,000,000	49,139,315	-3,139,315	
	寄附金収入	400,000	430,000	-30,000	
	雑収入	750,000	980,196	-230,196	
	借入金利息補助金収入	200,000	144,000	56,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	經常収入計 (1)	309,650,000	284,857,338	24,792,662	
	支 出	人件費支出	203,350,000	215,455,405	-12,105,405
事務費支出		44,240,000	37,216,114	7,023,886	
事業費支出		34,990,000	32,066,657	2,923,343	
借入金利息支出		1,800,000	1,595,100	204,900	
経理区分間繰入金支出		3,500,000	3,500,000	0	
經常支出計 (2)		287,880,000	289,833,276	-1,953,276	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,770,000	-4,975,938	26,745,938	
施設整備等に よ	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	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,503,600	-2,503,600	
施設整備等支出計 (5)		0	2,503,600	-2,503,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-2,503,600	2,503,600	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	2,654,648	-2,654,648	
	その他の収入	0	985,375	-985,375	
	財務収入計 (7)	0	3,640,023	-3,640,023	
	借入金元金償還金支出	9,770,000	9,770,000	0	
	積立預金積立支出	12,000,000	0	12,000,000	
	その他の支出	0	1,322,240	-1,322,240	
	徴収不能額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
財務支出計 (8)		21,770,000	11,092,240	10,677,760	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-21,770,000	-7,452,217	-14,317,783	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-14,931,755	14,931,755	
前期末支払資金残高 (12)		59,383,963	59,383,963	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		59,383,963	44,452,208	14,931,755	

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

法人名 社会福祉法人道教寺保育園

(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				
	利用料収入	18,525,637	20,374,360	-1,848,723	
	運営費収入	212,138,190	230,138,230	-18,000,040	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	49,139,315	44,256,221	4,883,094	
	寄附金収入	430,000	2,430,000	-2,000,000	
	雑収入	1,250,297	1,123,379	126,918	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,653,230	6,678,230	-25,000	
事業活動収入計 (1)		288,136,669	305,000,420	-16,863,751	
支出					
人件費支出	214,470,030	188,713,738	25,756,292		
事務費支出	37,216,114	56,024,178	-18,808,064		
事業費支出	32,066,657	32,879,836	-813,179		
減価償却費	14,233,219	13,644,191	589,028		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	1,402,279	1,696,143	-293,864		
事業活動支出計 (2)		299,388,299	292,958,086	6,430,213	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-11,251,630	12,042,334	-23,293,964	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	144,000	173,000	-29,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業活動外収入計 (4)		3,644,000	3,673,000	-29,000
支出					
借入金利息支出	1,595,100	1,743,120	-148,020		
経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
資産評価損	245,126	761,667	-516,541		
事業活動外支出計 (5)		5,340,226	6,004,787	-664,561	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,696,226	-2,331,787	635,561	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-12,947,856	9,710,547	-22,658,403	
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
支出					
基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
特別支出計 (9)		1	0	1	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-12,947,857	9,710,547	-22,658,404	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		114,352,726	123,242,179	-8,889,453
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		101,404,869	132,952,726	-31,547,857
	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)		2,654,648	17,683,863	-15,029,215
	その他の積立金積立額 (17)		0	36,283,863	-36,283,863
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		104,059,517	114,352,726	-10,293,209

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人道教学保育園

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			
現金預金	55,136,638	73,374,634	-18,237,996
未収金	31,993,617	52,556,685	-20,562,868
貯蔵品	23,043,019	20,818,332	2,224,687
立替金	0	0	0
前払金	110,000	0	110,000
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	472,691,276	486,713,704	-14,022,428
基本財産	405,336,119	415,245,722	-9,909,603
建物	373,935,379	383,844,982	-9,909,603
土地	31,400,740	31,400,740	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	67,355,157	71,467,982	-4,112,825
建物	12,132,872	12,888,704	-755,832
構築物	8,278,846	3,693,020	4,585,826
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	1,001,949	1,406,050	-404,101
器具及び備品	10,763,984	11,009,894	-245,910
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	24,345,352	27,000,000	-2,654,648
その他の積立預金	3,300,000	3,300,000	0
その他の固定資産	12,532,154	12,170,314	361,840
流動負債	10,694,428	13,890,671	-3,196,243
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	10,691,628	13,890,671	-3,198,443
預り金	2,800	100,600	-97,800
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	98,015,022	107,368,118	-9,353,096
設備資金借入金	84,080,000	93,850,000	-9,770,000
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給付引当金	13,935,022	13,518,118	416,904
〇〇引当金	0	0	0
負債の合計	108,709,450	121,358,789	-12,649,339
純資産の部	80,783,596	80,783,596	0
基本金	80,783,596	80,783,596	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	206,639,997	213,293,227	-6,653,230
国庫補助金等特別積立金	206,639,997	213,293,227	-6,653,230
その他の積立金	27,645,352	30,300,000	-2,654,648
その他の積立金	27,645,352	30,300,000	-2,654,648
次期繰越活動収支差額	104,059,517	114,352,726	-10,293,209
次期繰越活動収支差額	104,059,517	114,352,726	-10,293,209
(うち当期活動収支差額)	-12,947,857	9,710,547	-22,658,404
純資産の部合計	419,128,462	438,729,549	-19,601,087
負債及び純資産の部合計	527,837,912	560,088,338	-32,250,426

【脚注】 1 減価償却費の累計額 182,549,791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、大阪府民間共済制度に基づく
期末要支給額を計上しております。

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（バルティイ）	191,589,920円
基本財産土地（ピアニー）	31,400,740円
基本財産建物（ピアニー）	182,345,459円

担保している債券の種類及び金額

設備資金借入金（バルティイ）	19,080,000円
設備資金借入金（ピアニー）	65,000,000円