

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

社会福祉法人 和泉つくし福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	81,600,000	80,224,142	1,375,858	
		寄附金収入	1,222,000	1,157,584	64,416	
		雑収入	275,000	348,409	-73,409	
		受取利息配当金収入	14,000	25,570	-11,570	
		経理区分間繰入金収入	150,000	0	150,000	
		経常収入計 (1)	83,261,000	81,755,705	1,505,295	
	支出	人件費支出	59,410,000	59,059,383	350,617	
		事務費支出	7,342,000	7,076,312	265,688	
		事業費支出	5,241,700	5,274,472	-32,772	
		借入金利息支出	331,360	331,360	0	
		経理区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	
		雑損失	0	82,781	-82,781	
	経常支出計 (2)	72,475,060	71,824,308	650,752		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,785,940	9,931,397	854,543		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	730,390	730,390	0	
		施設整備等収入計 (4)	730,390	730,390	0	
	支出	固定資産取得支出	1,359,400	1,638,540	-279,140	
		施設整備等支出計 (5)	1,359,400	1,638,540	-279,140	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-629,010	-908,150	279,140	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	93,640	-93,640	
		財務収入計 (7)	0	93,640	-93,640	
	支出	借入金元金償還金支出	2,310,000	2,310,000	0	
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の支出	260,000	267,520	-7,520	
	財務支出計 (8)	8,570,000	8,577,520	-7,520		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-8,570,000	-8,483,880	-86,120	
予備費 (10)		1,586,930				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	539,367	-539,367		
前期末支払資金残高 (12)		0	41,370,790	-41,370,790		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	41,910,157	-41,910,157		

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

社会福祉法人 和泉つくし福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	80,224,142	87,869,727	-7,645,585
		補助事業等収入	0	387,285	-387,285
		寄附金収入	1,157,584	96,000	1,061,584
		雑収入	348,409	2,699,961	-2,351,552
		引当金戻入	9,659	1,530	8,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,827,050	7,368,717	458,333
		事業活動収入計 (1)	89,566,844	98,423,220	-8,856,376
	支出	人件費支出	59,059,383	61,938,278	-2,878,895
		事務費支出	7,076,312	6,293,098	783,214
		事業費支出	5,274,472	4,520,645	753,827
減価償却費		9,848,999	9,394,835	454,164	
引当金繰入		384,257	315,750	68,507	
	事業活動支出計 (2)	81,643,423	82,462,606	-819,183	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,923,421	15,960,614	-8,037,193	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	25,570	25,704	-134
		事業活動外収入計 (4)	25,570	25,704	-134
	支出	借入金利息支出	331,360	375,250	-43,890
		雑損失	82,781	26,010	56,771
		事業活動外支出計 (5)	414,141	401,260	12,881
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-388,571	-375,556	-13,015	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,534,850	15,585,058	-8,050,208	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	6,300,000	-6,300,000
		施設整備等寄附金収入	730,390	0	730,390
		特別収入計 (8)	730,390	6,300,000	-5,569,610
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,300,000	-6,300,000
		特別支出計 (9)	0	6,300,000	-6,300,000
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	730,390	0	730,390	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	8,265,240	15,585,058	-7,319,818	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	11,800,987	1,215,929	10,585,058
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	20,066,227	16,800,987	3,265,240
		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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,066,227	11,800,987	2,265,240

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 和泉つくし福祉会

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	42,910,033	54,110,593	流動負債	999,876	12,739,803	-11,739,927
現金預金	29,302,704	35,336,698	未払金	999,876	12,739,803	-11,739,927
未収金	13,259,547	18,368,937				
前払金	347,782	404,958				
固定資産	265,047,971	267,084,550	固定負債	16,213,965	18,149,367	-1,935,402
基本財産	153,470,619	160,372,394	設備資金借入金	15,130,000	17,440,000	-2,310,000
建物	150,131,703	157,024,478	退職給与引当金	1,083,965	709,367	374,598
土地	3,347,916	3,347,916	負債の部合計	17,213,841	30,889,170	-13,675,329
その他の固定資産	111,568,352	106,712,156	純資産の部			
建物附属設備	9,092,004	10,009,545	基本金	62,795,596	62,795,596	0
構築物	6,511,934	7,149,136	基本金	62,795,596	62,795,596	0
車両運搬具	3,518,671	3,279,468	国庫補助金等特別積立金	126,847,340	134,674,390	-7,827,050
器具及び備品	3,651,015	3,663,159	その他の積立金	87,035,000	81,035,000	6,000,000
権利	510,000	600,000	人件費積立金	9,007,000	9,007,000	0
退職共済預け金	1,249,728	1,075,848	修繕積立金	2,007,000	2,007,000	0
施設・設備整備積立預金	76,021,000	70,021,000	施設・設備整備積立金	76,021,000	70,021,000	6,000,000
人件費積立預金	9,007,000	9,007,000	次期繰越活動収支差額	14,066,227	11,800,987	2,265,240
修繕費積立預金	2,007,000	2,007,000	次期繰越活動収支差額	14,066,227	11,800,987	2,265,240
			(うち当期活動収支差額)	8,265,240	15,585,058	-7,319,818
			純資産の部合計	290,744,163	290,305,973	438,190
資産の部合計	307,968,004	321,195,143	負債及び純資産の部合計	307,968,004	321,195,143	-13,237,139

脚注

減価償却累計額 73,823,289 円

計算書類の注記事項

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、大阪民間協会社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし。

3. 基本財産の増加

なし。

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし。

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	150,131,703 円
基本財産土地	3,347,916 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	15,130,000 円
---------	--------------

6. 重要な後発事象

なし。

7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

なし。