

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

社会福祉法人 和泉乳児院

勘定科目	予算	決算	差異	備考
措置費収入	500,325,000	499,075,993	1,249,007	
事務費収入	427,100,000	412,112,978	14,987,022	
一時保護委託費	62,790,000	76,269,868	-13,479,868	
子育て短期支援事業	10,435,000	10,693,147	-258,147	
子育て短期支援事業 経常経費補助金収入	450,000	557,600	-107,600	
経常経費補助金収入	19,411,000	19,156,080	254,920	
寄附金収入	19,411,000	19,156,080	254,920	
寄附金収入	3,450,000	3,567,122	-117,122	
雑収入	3,450,000	3,567,122	-117,122	
雑収入	7,750,000	7,289,852	460,148	
雑収入	7,750,000	7,289,852	460,148	
雑収入	30,000	28,605	1,395	
雑収入	30,000	28,605	1,395	
受取利息配当金収入	30,000	28,605	1,395	
受取利息配当金収入	30,000	28,605	1,395	
受取利息配当金収入	3,258,000	3,366,537	-108,537	
受取利息配当金収入	3,258,000	3,366,537	-108,537	
経理区分間繰入金収入	3,258,000	3,366,537	-108,537	
経理区分間繰入金収入	3,258,000	3,366,537	-108,537	
経常収入計(1)	534,674,000	533,041,789	1,632,211	
人件費支出	391,711,000	391,071,501	639,499	
役員報酬	360,000	360,000	0	
職員俸給	169,850,000	168,843,541	1,006,459	
職員諸手当	85,560,000	86,917,579	-1,357,579	
非常勤職員給与	78,420,000	78,304,818	115,182	
退職金	5,100,000	4,994,926	105,074	
退職金	3,750,000	3,754,800	-4,800	
退職金	47,231,000	46,455,837	775,163	
法定福利費	1,440,000	1,440,000	0	
嘱託医手当	30,741,000	28,627,647	2,113,353	
事務費支出	4,700,000	4,084,099	615,901	
福利厚生費	1,753,000	1,606,200	146,800	
旅費交通費	1,050,000	903,055	146,945	
研修費	2,955,000	2,575,288	379,712	
消耗品費	2,402,000	2,175,969	226,031	
器具什器費	140,000	84,420	55,580	
印刷製本費	1,100,000	1,090,712	9,288	
水道光熱費	20,000	56,694	-36,694	
燃料費	2,050,000	1,954,908	95,092	
修繕費	1,120,000	922,282	197,718	
通信運搬費	100,000	142,134	-42,134	
会議費	319,000	332,600	-13,600	
広報費	5,890,000	5,946,213	-56,213	
業務委託費	261,000	220,845	40,155	
手数料	1,876,000	1,693,868	182,132	
損害保険料	3,874,000	3,852,000	22,000	
賃借料	110,000	79,250	30,750	
租税公課	190,000	124,090	65,910	
渉外費	681,000	630,000	51,000	
諸会費	150,000	153,020	-3,020	
図書費	59,800,000	57,865,744	1,934,256	
事業費支出	30,856,000	30,388,987	467,013	
給食費	1,422,000	1,024,900	397,100	
保健衛生費	3,900,000	4,374,272	-474,272	
被服費	2,730,000	2,658,606	71,394	
教養娯楽費	5,400,000	4,610,929	789,071	
日用品費	550,000	493,500	56,500	
本人支給金				
経常活動による収支				

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

社会福祉法人 和泉乳児院

勘定科目	予算	決算	差異	備考
水道光熱費	10,100,000	9,816,396	283,604	
燃料費	550,000	510,244	39,756	
消耗品費	225,000	98,813	126,187	
器具什器費	1,400,000	1,220,319	179,681	
医療費	97,000	81,125	15,875	
葬祭費	20,000	0	20,000	
教育費	2,550,000	2,587,653	-37,653	
雑損失	1,734,000	1,731,730	2,270	
雑損失	1,734,000	1,731,730	2,270	
経理区分間繰入金支出	3,258,000	3,366,537	-108,537	
経理区分間繰入金支出	3,258,000	3,366,537	-108,537	
経常支出計(2)	487,244,000	482,663,159	4,580,841	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,430,000	50,378,630	-2,948,630	
施設整備等寄附金収入	1,770,000	1,770,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,770,000	1,770,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,770,000	1,770,000	0	
固定資産取得支出	4,320,000	4,311,860	8,140	
建物取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
車両運搬具取得支出	130,000	124,730	5,270	
その他取得支出	1,190,000	1,187,130	2,870	
施設整備等支出計(5)	4,320,000	4,311,860	8,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,550,000	-2,541,860	-8,140	
その他の収入	5,100,000	4,994,926	105,074	
退職共済給付金収入	5,100,000	4,994,926	105,074	
財務収入計(7)	5,100,000	4,994,926	105,074	
積立預金積立支出	71,000,000	71,000,000	0	
人件費積立預金積立支出	28,000,000	28,000,000	0	
施設整備等積立預金積立支出	43,000,000	43,000,000	0	
その他の支出	3,950,000	3,503,008	446,992	
退職共済預け金支出	3,950,000	3,503,008	446,992	
財務支出計(8)	74,950,000	74,503,008	446,992	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,850,000	-69,508,082	-341,918	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,970,000	-21,671,312	-3,298,688	
前期未支払資金残高(12)	131,522,560	131,523,448	-888	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,552,560	109,852,136	-3,299,576	

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

社会福祉法人 和泉乳児院

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
措置費収入	499,075,993	449,138,625	49,937,368
事務費収入	412,112,978	382,485,058	29,627,920
一時保護委託費	76,269,868	60,645,697	15,624,171
子育て短期支援事業	10,693,147	6,007,870	4,685,277
子育て短期支援事業	557,600	476,400	81,200
子育て短期支援事業	557,600	476,400	81,200
経常経費補助金収入	19,156,080	18,081,220	1,074,860
経常経費補助金収入	19,156,080	18,081,220	1,074,860
寄附金収入	3,567,122	2,758,787	808,335
寄附金収入	3,567,122	2,758,787	808,335
雑収入	7,289,852	3,987,748	3,302,104
雑収入	7,289,852	3,987,748	3,302,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,712,701	6,114,202	13,598,499
事業活動収入計(1)	549,359,348	480,556,982	68,802,366
人件費支出	386,373,526	367,949,990	18,423,536
役員報酬	360,000	360,000	0
職員俸給	168,843,541	163,705,162	5,138,379
職員手当	86,917,579	82,042,601	4,874,978
非常勤職員給与	78,304,818	72,048,453	6,256,365
退職金	296,951	165,431	131,520
退職共済掛金	3,754,800	3,665,400	89,400
法定福利費	46,455,837	44,522,943	1,932,894
嘱託医手当	1,440,000	1,440,000	0
事務費支出	28,627,647	95,690,351	-67,062,704
福利厚生費	4,084,099	4,514,869	-430,770
旅費交通費	1,606,200	1,394,205	211,995
研修費	903,055	628,666	274,389
消耗品費	2,575,288	1,189,606	1,385,682
器具什器費	2,175,969	6,894,099	-4,718,130
印刷製本費	84,420	130,935	-46,515
水道光熱費	1,090,712	127,593	963,119
燃料費	56,694	20,000	36,694
修繕費	1,954,908	43,588,193	-41,633,285
通信運搬費	922,282	1,394,171	-411,889
会議費	142,134	117,296	24,838
広報費	332,600	5,000	327,600
業務委託費	5,946,213	4,297,936	1,648,277
手給料	220,845	2,309,457	-2,088,612
損害保険料	1,693,868	2,182,120	-488,252
賃借料	3,852,000	24,481,400	-20,629,400
租税公課	79,250	83,200	-3,950
渉外費	124,090	1,485,985	-1,361,895
諸会費	630,000	654,200	-24,200
図書費	153,020	190,090	-37,070
その他事務費	0	61,330	-61,330
事業費支出	57,865,744	56,816,855	1,048,889
給食費	30,388,987	27,226,964	3,162,023
保健衛生費	1,024,900	605,188	419,712
被服費	4,374,272	3,569,905	804,367
教養娯楽費	2,658,606	2,047,037	611,569
日用品費	4,610,929	4,494,200	116,729
本人支給金	493,500	427,200	66,300
水道光熱費	9,816,396	8,773,753	1,042,643
燃料費	510,244	670,571	-160,327

事業活動収支の部

支出

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

社会福祉法人 和泉乳児院

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	支出	消耗品費	98,813	133,277	-34,464
		器具什器費	1,220,319	6,457,856	-5,237,537
		医療費	81,125	91,484	-10,359
		教育費	2,587,653	2,238,958	348,695
		修繕費	0	16,330	-16,330
		その他事業費	0	64,132	-64,132
	減価償却費	27,943,243	8,781,071	19,162,172	
	減価償却費引当金繰入	27,943,243	8,781,071	19,162,172	
	引当金繰入	3,791,043	4,038,420	-247,377	
	退職給与引当金繰入	3,791,043	4,038,420	-247,377	
	事業活動支出計(2)	504,601,203	533,276,687	-28,675,484	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	44,758,145	-52,719,705	97,477,850	
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	28,605	171,919
受取利息配当金収入			28,605	171,919	-143,314
経理区分間繰入金収入			3,366,537	131,305,437	-127,938,900
経理区分間繰入金収入			3,366,537	131,305,437	-127,938,900
雑収入			3,366,537	131,305,437	-127,938,900
雑収入			675,304	1,958,120	-1,282,816
雑収入		675,304	1,958,120	-1,282,816	
事業活動外収入計(4)		4,070,446	133,438,476	-129,368,030	
雑損失		1,731,730	0	1,731,730	
雑損失		1,731,730	0	1,731,730	
経理区分間繰入金支出		3,366,537	131,305,437	-127,938,900	
経理区分間繰入金支出		3,366,537	131,305,437	-127,938,900	
雑損失		472,130	698,843	-226,713	
雑損失	472,130	698,843	-226,713		
事業活動外支出計(5)	5,570,397	132,004,280	-126,433,883		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,499,951	1,431,196	-2,931,147		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	43,258,194	-51,288,509	94,546,703		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	437,821,000	-437,821,000
		施設整備補助金収入	0	434,630,000	-434,630,000
		設備整備補助金収入	0	3,191,000	-3,191,000
		施設整備等寄附金収入	1,770,000	11,690,000	-9,920,000
		施設整備等寄附金収入	1,770,000	11,690,000	-9,920,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	575,088,835	-575,088,835
	その他の特別収入	0	575,088,835	-575,088,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	22,902,842	-22,902,842	
	特別収入計(8)	1,770,000	1,047,502,677	-1,045,732,677	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,204	627,298,048	-627,296,844	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	1,525,395	-1,525,395	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1,204	0	1,204	
	建物売却損・処分損(売却原価)	0	50,807,182	-50,807,182	
その他の特別損失(売却原価)	0	574,965,471	-574,965,471		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,770,000	410,419,418	-408,649,418		
特別支出計(9)	1,771,204	1,037,717,466	-1,035,946,262		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1,204	9,785,211	-9,786,415		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	43,256,990	-41,503,298	84,760,288	
	前期繰越活動収支差額(12)	188,184,671	145,887,969	42,296,702	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	231,441,661	104,384,671	127,056,990	
	その他の積立金取崩額	0	83,800,000	-83,800,000	
	その他の積立金取崩額	0	83,800,000	-83,800,000	
	積立金積立額	71,000,000	0	71,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	160,441,661	188,184,671	-27,743,010		

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日 現在

社会福祉法人 和泉乳児院

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	128,079,555	630,595,421	-502,515,866	流動負債	18,227,419	499,071,973	-480,844,554
現金預金	121,989,937	184,522,282	-62,532,345	未払金	8,191,786	489,682,757	-481,490,971
現金	170,053	255,938	-85,885	預り金	10,035,633	9,389,216	646,417
預金	121,819,884	184,266,344	-62,446,460	仮受金	0	0	0
未収金	6,089,618	446,073,139	-439,983,521	固定負債	37,799,002	38,705,934	-906,932
立替金	0	0	0	退職給与引当金	37,799,002	38,705,934	-906,932
仮払金	0	0	0	負債の部合計	56,026,421	537,777,907	-481,751,486
固定資産	893,985,770	847,907,101	46,078,669	純資産の部			
基本財産	747,416,999	768,807,950	-21,390,951	基本金	282,020,406	282,020,406	0
建物	602,789,999	624,180,950	-21,390,951	基本金	282,020,406	282,020,406	0
土地	144,627,000	144,627,000	0	国庫補助金等特別積立金	445,868,837	463,811,538	-17,942,701
その他の固定資産	146,568,771	79,099,151	67,469,620	その他の積立金	77,708,000	6,708,000	71,000,000
建物	7,583,168	5,100,957	2,482,211	その他の積立金	77,708,000	6,708,000	71,000,000
構築物	10,563,877	11,379,914	-816,037	次期繰越活動収支差額	160,441,661	188,184,671	-27,743,010
車輦運搬具	709,783	1,047,028	-337,245	次期繰越活動収支差額	160,441,661	188,184,671	-27,743,010
器具及び備品	14,939,473	19,697,168	-4,757,695	(うち当期活動収支差額)	43,256,990	-41,503,298	84,760,288
長期前払費用	1,187,130	0	1,187,130	純資産の部合計	966,038,904	940,724,615	25,314,289
措置施設繰越特定預金	6,708,000	6,708,000	0				
その他の積立預金	71,000,000	0	71,000,000				
その他の固定資産	33,877,340	35,166,084	-1,288,744				
資産の部合計	1,022,065,325	1,478,502,522	-456,437,197	負債及び純資産の部合計	1,022,065,325	1,478,502,522	-456,437,197

脚注

1. 減価償却費の累計額87,505,791円
2. 徴収不能引当金の額