

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 泉州福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	1,450,000	1,462,690	-12,690	
	利用料収入	250,000	84,550	165,450	
	利用者負担金収入	1,200,000	1,378,140	-178,140	
	運営費収入	65,500,000	65,004,740	495,260	
	運営費収入	65,500,000	65,004,740	495,260	
	経常経費補助金収入	14,000,000	14,469,130	-469,130	
	経常経費補助金収入	14,000,000	14,469,130	-469,130	
	雑収入	1,000,000	881,640	118,360	
	雑収入	1,000,000	881,640	118,360	
	雑収入	1,000,000	881,640	118,360	
	受取利息配当金収入	50,000	23,565	26,435	
	受取利息配当金収入	50,000	23,565	26,435	
	経常収入計(1)	82,000,000	81,841,765	158,235	
	支 出	人件費支出	67,400,000	65,028,203	2,371,797
職員俸給		31,000,000	30,574,800	425,200	
職員諸手当		15,000,000	14,947,934	52,066	
非常勤職員給与		13,000,000	11,365,465	1,634,535	
退職金		0	374,910	-374,910	
府共済会退職金		0	374,910	-374,910	
退職共済掛金		400,000	0	400,000	
法定福利費		8,000,000	7,765,094	234,906	
事務費支出		4,500,000	4,453,305	46,695	
福利厚生費		150,000	195,358	-45,358	
旅費交通費		30,000	2,970	27,030	
研修費		20,000	0	20,000	
消耗品費		300,000	227,238	72,762	
器具什器費		10,000	48,521	-38,521	
印刷製本費		150,000	134,784	15,216	
水道光熱費		50,000	186,733	-136,733	
修繕費		400,000	235,075	164,925	
通信運搬費		800,000	423,812	376,188	
会議費		30,000	30,388	-388	
広報費		20,000	424,250	-404,250	
業務委託費		800,000	684,798	115,202	
手数料		100,000	114,450	-14,450	
損害保険料		40,000	0	40,000	
賃借料		900,000	705,138	194,862	
土地・建物賃借料		200,000	200,000	0	
雑費		500,000	839,790	-339,790	
雑費		500,000	839,790	-339,790	
事業費支出		10,100,000	9,540,025	559,975	
給食費		5,000,000	4,694,295	305,705	
保健衛生費		200,000	265,020	-65,020	
保育材料費		2,200,000	2,029,551	170,449	
水道光熱費		1,500,000	1,680,595	-180,595	
燃料費		350,000	0	350,000	
消耗品費		500,000	436,606	63,394	
器具什器費		100,000	33,084	66,916	
賃借料		50,000	138,050	-88,050	
雑費		200,000	262,824	-62,824	
経常支出計(2)		82,000,000	79,021,533	2,978,467	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,820,232	-2,820,232	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

施設 整備 による 収 支	支	固定資産取得支出	0	330,000	-330,000
	出	器具及び備品取得支出	0	330,000	-330,000
		施設整備等支出計(5)	0	330,000	-330,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-330,000	330,000
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	その他の収入	0	2,374,910	-2,374,910
		長期貸付金回収収入	0	2,000,000	-2,000,000
		退職共済給付金収入	0	374,910	-374,910
		財務収入計(7)	0	2,374,910	-2,374,910
	支	借入金元金償還金支出	0	2,000,000	-2,000,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	2,000,000	-2,000,000
		積立預金積立支出	0	23,225	-23,225
		保育所繰越積立預金積立支出	0	23,225	-23,225
		人件費積立預金積立支出	0	758	-758
		修繕費積立預金積立支出	0	22,467	-22,467
		その他の支出	0	610,944	-610,944
		退職共済預け金支出	0	610,944	-610,944
		財務支出計(8)	0	2,634,169	-2,634,169
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-259,259	259,259
予備費(10)	0				
(A) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,230,973	-2,230,973		
前期末支払資金残高(12)		0	12,684,843	-12,684,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,915,816	-14,915,816	

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 泉州福祉会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	利用料収入	1,462,690	1,411,158	51,532
	利用料収入	84,550	242,400	-157,850
	利用者負担金収入	1,378,140	1,168,758	209,382
	運営費収入	65,004,740	65,302,530	-297,790
	運営費収入	65,004,740	65,302,530	-297,790
	經常経費補助金収入	14,469,130	14,983,550	-514,420
	經常経費補助金収入	14,469,130	14,983,550	-514,420
	雑収入	881,640	961,923	-80,283
	雑収入	881,640	961,923	-80,283
	雑収入	881,640	961,923	-80,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,086,916	2,086,916	0	
事業活動収入計(1)	83,905,116	84,746,077	-840,961	
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	64,653,293	69,265,643	-4,612,350
	職員俸給	30,574,800	31,850,400	-1,275,600
	職員諸手当	14,947,934	15,695,003	-747,069
	非常勤職員給与	11,365,465	13,769,720	-2,404,255
	法定福利費	7,765,094	7,950,520	-185,426
	事務費支出	4,453,305	4,259,175	194,130
	福利厚生費	195,358	160,836	34,522
	旅費交通費	2,970	28,520	-25,550
	研修費	0	14,000	-14,000
	消耗品費	227,238	327,222	-99,984
	器具什器費	48,521	4,725	43,796
	印刷製本費	134,784	117,672	17,112
	水道光熱費	186,733	0	186,733
	修繕費	235,075	378,023	-142,948
	通信運搬費	423,812	876,186	-452,374
	会議費	30,388	20,922	9,466
	広報費	424,250	20,000	404,250
	業務委託費	684,798	785,235	-100,437
	手数料	114,450	111,290	3,160
	損害保険料	0	19,180	-19,180
	賃借料	705,138	938,700	-233,562
	土地・建物賃借料	200,000	0	200,000
	雑費	839,790	456,664	383,126
	雑費	839,790	456,664	383,126
	事業費支出	9,540,025	10,274,366	-734,341
	給食費	4,694,295	4,974,710	-280,415
	保健衛生費	265,020	358,298	-93,278
	保育材料費	2,029,551	1,922,598	106,953
	水道光熱費	1,680,595	1,661,496	19,099
	燃料費	0	335,180	-335,180
	消耗品費	436,606	517,449	-80,843
	器具什器費	33,084	102,395	-69,311
	賃借料	138,050	9,804	128,246
	雑費	262,824	392,436	-129,612
	減価償却費	3,281,307	3,309,908	-28,601
減価償却費	3,281,307	3,309,908	-28,601	
引当金繰入	712,965	790,894	-77,929	
退職給与引当金繰入	712,965	790,894	-77,929	
退職給与引当金繰入	712,965	790,894	-77,929	
事業活動支出計(2)	82,640,895	87,899,986	-5,259,091	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,264,221	-3,153,909	4,418,130	

事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	23,565	25,313	-1,748
		受取利息配当金収入	23,565	25,313	-1,748
		雑収入	22,495	0	22,495
		雑収入(共済会)	22,495	0	22,495
	事業活動外収入計(4)	46,060	25,313	20,747	
	支 出	資産評価損	60,901	81,600	-20,699
		その他の損失	60,901	81,600	-20,699
		雑損失(共済会)	60,901	81,600	-20,699
		事業活動外支出計(5)	60,901	81,600	-20,699
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-14,841	-56,287	41,446	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,249,380	-3,210,196	4,459,576		
特別 収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,249,380	-3,210,196	4,459,576		
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,677,668	12,912,520	-3,234,852	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,927,048	9,702,324	1,224,724	
	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)	23,225	24,656	-1,431	
	人件費積立金積立額	758	911	-153	
	修繕積立金積立額	22,467	23,745	-1,278	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	10,903,823	9,677,668	1,226,155		

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 泉州福祉会]

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	19,876,170	17,218,649	2,657,521	流動負債	4,960,354	4,533,806	426,548
現金預金	8,165,840	6,468,199	1,697,641	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	596	2,542	-1,946	未払金	4,960,354	4,257,356	702,998
普通預金	8,151,549	6,363,756	1,787,793	預り金	0	276,450	-276,450
普通預金(施設)	4,995,460	3,071,617	1,923,843				
普通預金(本部)	3,156,089	3,292,139	-136,050				
当座預金	13,695	101,901	-88,206				
当座預金-1	13,695	101,901	-88,206				
未収金	9,620,330	8,660,450	959,880				
短期貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	2,090,000	2,090,000	0				
その他の流動資産	2,090,000	2,090,000	0				
資金詰り	0	0	0				
固定資産	169,632,060	174,362,514	-4,730,454	固定負債	11,482,188	13,144,133	-1,661,945
基本財産	135,117,103	137,405,402	-2,288,299	長期運営資金借入金	0	2,000,000	-2,000,000
建物	60,195,722	62,484,021	-2,288,299	退職給与引当金	11,482,188	11,144,133	338,055
建物(取得価額)	119,500,000	119,500,000	0	府共済会退職金引当金	11,482,188	11,144,133	338,055
建物(減価償却累計額)	-59,304,278	-57,015,979	-2,288,299	負債の部合計	16,442,542	17,677,939	-1,235,397
土地	74,921,381	74,921,381	0				
その他の固定資産	34,514,957	36,957,112	-2,442,155	純 資 産 の 部			
構築物	3,455,265	3,811,996	-356,731	基本金	103,279,951	103,279,951	0
構築物(取得価額)	9,065,865	9,065,865	0	基本金	103,279,951	103,279,951	0
構築物(減価償却累計額)	-5,610,600	-5,253,869	-356,731	1号基本金	102,544,149	102,544,149	0
器具及び備品	1,561,160	1,862,187	-301,027	3号基本金	735,802	735,802	0
器具及び備品(取得価額)	12,264,915	11,934,915	330,000	国庫補助金等特別積立金	40,666,418	42,753,334	-2,086,916
器具及び備品(減価償却累計額)	-10,703,755	-10,072,728	-631,027	その他の積立金	18,215,496	18,192,271	23,225
土地	3,319,770	3,319,770	0	人件費積立金	3,033,313	3,032,555	758
長期貸付金	0	2,000,000	-2,000,000	修繕積立金	15,182,183	15,159,716	22,467
保育所繰越積立預金	18,215,496	18,192,271	23,225				
人件費積立預金	3,033,313	3,032,555	758	次期繰越活動収支差額	10,903,823	9,677,668	1,226,155
修繕費積立預金	15,182,183	15,159,716	22,467	次期繰越活動収支差額	10,903,823	9,677,668	1,226,155
その他の固定資産	7,963,266	7,770,888	192,378	(うち当期活動収支差額)	1,249,380	-3,210,196	4,459,576
府共済会退職金預け金	7,952,766	7,755,138	197,628				
その他の固定資産(取得価額)	262,500	262,500	0				
その他の固定資産(減価償却累計額)	-252,000	-246,750	-5,250	純資産の部合計	173,065,688	173,903,224	-837,536
資産の部合計	189,508,230	191,581,163	-2,072,933	負債及び純資産の部合計	189,508,230	191,581,163	-2,072,933

脚注：減価償却費の累計額

75,870,633円