

## 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日  
(至)平成25年03月31日

この謄本(抄本)は原本と相違ないことを証明します。  
平成25年6月10日  
社会福祉法人千寿会 理事長 平

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】			
運営費収入	86,600,000	90,140,740	△3,540,740
運営費収入	86,600,000	90,140,740	△3,540,740
私的契約利用料収入	700,000	793,700	△93,700
一時保育	100,000	103,000	△3,000
延長保育	600,000	690,700	△90,700
経常経費補助金収入	34,400,000	32,315,503	2,084,497
経常経費補助金収入	34,400,000	32,315,503	2,084,497
寄付金収入	120,000	130,000	△10,000
寄付金収入	120,000	130,000	△10,000
雑収入	4,000,000	4,143,721	△143,721
雑収入	4,000,000	4,143,721	△143,721
受取利息配当金収入	60,000	62,099	△2,099
受取利息配当金収入	60,000	62,099	△2,099
経理区分間繰入金収入	0	219,000	△219,000
経理区分間繰入金収入	0	219,000	△219,000
経常収入計(1)	125,880,000	127,804,763	△1,924,763
人件費支出	91,200,000	89,230,076	1,969,924
職員俸給	53,500,000	54,223,150	△723,150
職員諸手当	21,000,000	20,253,250	746,750
非常勤職員給与	3,200,000	2,733,565	466,435
退職金	0	104,639	△104,639
退職共済掛金	1,500,000	625,800	874,200
法定福利費	12,000,000	11,289,672	710,328
事務費支出	19,010,000	21,227,828	△2,217,828
福利厚生費	400,000	677,379	△277,379
旅費交通費	800,000	1,069,295	△269,295
研修費	100,000	117,360	△17,360
消耗品費	1,500,000	1,468,818	31,182
器具什器費	200,000	390,000	△190,000
印刷製本費	0	228,780	△228,780
水道光熱費	250,000	305,940	△55,940
修繕費	2,500,000	1,024,719	1,475,281
通信運搬費	400,000	383,286	16,714
広報費	100,000	27,620	72,380
業務委託費	5,000,000	8,619,710	△3,619,710
手数料	100,000	124,246	△24,246
損害保険料	800,000	341,350	458,650
賃借料	2,300,000	1,966,995	333,005
土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,000	0
租税公課	20,000	18,600	1,400
渉外費	300,000	172,830	127,170
諸会費	300,000	384,300	△84,300
雑費	100,000	66,600	33,400
事業費支出	13,280,000	15,374,525	△2,094,525
給食費	5,500,000	6,033,816	△533,816
保健衛生費	600,000	1,011,199	△411,199
保育材料費	5,000,000	5,320,185	△320,185
水道光熱費	2,000,000	2,753,680	△753,680
消耗品費	100,000	87,245	12,755
器具什器費	10,000	114,550	△104,550
医療費	60,000	53,850	6,150
雑費	10,000	0	10,000
経理区分間繰入金支出	0	219,000	△219,000
経理区分間繰入金支出	0	219,000	△219,000
経常支出計(2)	123,490,000	126,051,429	△2,561,429
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,390,000	1,753,334	636,666
【施設整備等による収支】			

平成24年度  
合計

## 資金収支計算書

(自)平成24年04月01日  
(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科目	予 算	決 算	差 異
固定資産取得支出	0	346,500	△346,500
器具及び備品取得支出	0	346,500	△346,500
施設整備等支出計(5)	0	346,500	△346,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△346,500	346,500
【財務活動による収支】			
その他の収入	0	104,639	△104,639
退職共済預け金収入	0	104,639	△104,639
財務収入計(7)	0	104,639	△104,639
借入金元金償還金支出	1,070,000	1,070,000	0
設備資金借入金償還金支出	1,070,000	1,070,000	0
その他の支出	1,320,000	1,365,404	△45,404
退職共済預け金支出	780,000	605,760	174,240
長期未払金支出	540,000	759,644	△219,644
財務支出計(8)	2,390,000	2,435,404	△45,404
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,390,000	△2,330,765	△59,235
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△923,931	923,931
前期末支払資金残高(12)	0	21,538,573	△21,538,573
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	20,614,642	△20,614,642

この謄本(抄本)は原本と相違ないことを証明します  
平成25年6月10日  
社会福祉法人千寿会 理事長 平島

年度  
計

## 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

この原本(抄本)は原本と相違ないことを証明し

平成25年6月10日

社会福祉法人千寿会 代表 平島 君

(単位 円)

科目	本年度決算	前年度決算	増 減
【事業活動収支の部】			
運営費収入	90,140,740	85,731,660	4,409,080
運営費収入	90,140,740	85,731,660	4,409,080
私的契約利用料収入	793,700	770,150	23,550
一時保育	103,000	168,100	△65,100
延長保育	690,700	602,050	88,650
経常経費補助金収入	32,315,503	34,443,403	△2,127,900
経常経費補助金収入	32,315,503	34,443,403	△2,127,900
寄付金収入	130,000	120,000	10,000
寄付金収入	130,000	120,000	10,000
雑収入	4,143,721	4,007,095	136,626
雑収入	4,143,721	4,007,095	136,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,623,981	3,631,993	△8,012
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,623,981	3,631,993	△8,012
事業活動収入計(1)	131,147,645	128,704,301	2,443,344
人件費支出	89,125,437	86,569,262	2,556,175
職員俸給	54,223,150	53,609,980	613,170
職員諸手当	20,253,250	20,259,928	△6,678
非常勤職員給与	2,733,565	3,267,715	△534,150
退職共済掛金	625,800	670,500	△44,700
法定福利費	11,289,672	8,761,139	2,528,533
事務費支出	21,227,828	24,434,526	△3,206,698
福利厚生費	677,379	539,307	138,072
旅費交通費	1,069,295	944,352	124,943
研修費	117,360	67,286	50,074
消耗品費	1,468,818	1,768,211	△299,393
器具什器費	390,000	193,535	196,465
印刷製本費	228,780	0	228,780
水道光熱費	305,940	267,392	38,548
修繕費	1,024,719	5,353,699	△4,328,980
通信運搬費	383,286	366,821	16,465
広報費	27,620	110,794	△83,174
業務委託費	8,619,710	7,151,928	1,467,782
手数料	124,246	128,676	△4,430
損害保険料	341,350	802,360	△461,010
賃借料	1,966,995	2,292,395	△325,400
土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,000	0
租税公課	18,600	17,600	1,000
渉外費	172,830	289,330	△116,500
諸会費	384,300	296,500	87,800
雑費	66,600	4,340	62,260
事業費支出	15,374,525	14,476,013	898,512
給食費	6,033,816	5,736,283	297,533
保健衛生費	1,011,199	815,353	195,846
保育材料費	5,320,185	5,296,471	23,714
水道光熱費	2,753,680	2,406,730	346,950
消耗品費	87,245	66,407	20,838
器具什器費	114,550	15,225	99,325
医療費	53,850	55,544	△1,694
雑費	0	84,000	△84,000
減価償却費	7,060,370	7,004,767	55,603
減価償却費	7,060,370	7,004,767	55,603
引当金繰入	623,822	701,495	△77,673
退職給与引当金繰入	623,822	701,495	△77,673
事業活動支出計(2)	133,411,982	133,186,063	225,919
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△2,264,337	△4,481,762	2,217,425
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	62,099	72,696	△10,597
受取利息配当金収入	62,099	72,696	△10,597

平成24年度  
合 計

## 事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
経理区分間繰入金収入	219,000	0	219,000
経理区分間繰入金収入	219,000	0	219,000
雑収入	0	117,780	△117,780
雑収入	0	117,780	△117,780
事業活動外収入計(4)	281,099	190,476	90,623
経理区分間繰入金支出	219,000	0	219,000
経理区分間繰入金支出	219,000	0	219,000
雑損失	130,801	0	130,801
雑損失	130,801	0	130,801
事業活動外支出計(5)	349,801	0	349,801
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△68,702	190,476	△259,178
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△2,333,039	△4,291,286	1,958,247
【特別収支の部】			
施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	△1,000,000
施設整備等寄付金収入	0	1,000,000	△1,000,000
特別収入計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
固定資産売却損・処分損	13,330	0	13,330
器具及び備品売却損・処分損	13,330	0	13,330
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
特別支出計(9)	13,330	1,000,000	△986,670
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△13,330	0	△13,330
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△2,346,369	△4,291,286	1,944,917
【繰越収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	23,428,880	52,720,166	△29,291,286
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,082,511	48,428,880	△27,346,369
その他の積立金積立額(17)	0	25,000,000	△25,000,000
修繕費積立金積立額	0	25,000,000	△25,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	21,082,511	23,428,880	△2,346,369

この謄本(抄本)は原本と相違ないことを証明し  
平成25年6月10日  
社会福祉法人千寿会 理事長 平島

# 貸借対照表

平成25年03月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
動資産	22,410,038	24,941,022	-2,530,984	流動負債	1,795,396	3,402,449	-1,607,053
現金預金	11,777,970	11,827,359	-49,389	未払金	1,736,056	3,327,589	-1,591,533
現金	34,264	184,470	-150,206	預り金	59,340	74,860	-15,520
現金(給食材料)	118,185	90,426	27,759	預り金(所得税)		21,000	-21,000
当座預金農協	787,608	2,536,344	-1,748,736	預り金(住民税)	13,800		13,800
普通預金	8,820,142	2,475,630	6,344,512	預り金(退職共済)	45,540	53,860	-8,320
普通預金	1,578,021	1,193,335	444,686	固定負債	9,637,310	10,947,771	-1,310,461
普通預金	119,657	128,361	-8,704	設備資金借入金	4,280,000	5,350,000	-1,070,000
定期預金	320,093	5,278,793	-4,958,700	長期未払金	1,720,973	2,480,617	-759,644
未収金	9,831,563	11,713,663	-1,882,100	退職給与引当金	3,636,337	3,117,154	519,183
前払金	800,000	1,400,000	-600,000	負債の部合計	11,432,705	14,350,220	-2,917,514
仮払金	505		505	基本金	67,458,124	67,458,124	
定資産	183,464,115	189,820,995	-6,356,880	基本金	67,458,124	67,458,124	
基本財産	139,328,697	143,556,983	-4,228,286	第1号基本金	56,965,490	56,965,490	
建物	180,696,000	180,696,000		第3号基本金	10,492,634	10,492,634	
減価償却累計額(基本財産)	-67,068,793	-62,840,507	-4,228,286	国庫補助金等特別積立金	80,900,812	84,524,793	-3,623,981
土地	25,701,490	25,701,490		国庫補助金等特別積立金	80,900,812	84,524,793	-3,623,981
その他の固定資産	44,135,418	46,264,012	-2,128,594	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	
建物	7,226,581	7,226,581		修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	
建物付属設備	4,197,419	4,197,419		次期繰越活動収支差額	21,082,511	23,428,880	-2,346,369
車両運搬具	7,297,954	7,297,954		次期繰越活動収支差額	21,082,511	23,428,880	-2,346,369
器具及び備品	12,518,102	12,429,602	88,500	(うち当期活動収支差額)	-2,346,369	-4,291,286	1,944,917
ソフトウェア	724,500	724,500		純資産の部合計	194,441,447	200,411,797	-5,970,350
減価償却累計額(その他の固定資産)	-16,600,556	-14,013,144	-2,587,414				
リサイクル預託金	11,520	11,520					
保育所繰越積立預金	25,000,000	25,000,000					
修繕費積立預金	25,000,000	25,000,000					
退職共済預け金	3,759,900	3,389,580	370,320				
部の部合計	205,874,153	214,762,017	-8,887,864	負債及び純資産の部合計	205,874,153	214,762,017	-8,887,864

## 脚注 減価償却費の累計額

永寿台保育園	
基本財産	67,068,793円
建物	67,068,793円
その他の固定資産	16,800,558円
建物	622,150円
建物付属設備	740,783円
車両運搬具	4,084,123円
器具及び備品	10,769,552円
ソフトウェア	383,950円

## 【注記】

### 1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却は定額法を採用
- (2) 退職給与引当金は、大阪府民間社会福祉事業者共済会の規定に準拠

### 2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 建物	113,627,207円
基本財産 土地	25,701,490円
担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	4,280,000円

この基本(抄本)は原本と相違ないことを証明し  
平成25年6月10日  
社会福祉法人千寿会理事長 平助