

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	88,450,000	87,869,727	580,273	
	自立支援費等収入	385,000	387,285	-2,285	
	補助事業等収入	106,000	96,000	10,000	
	寄附金収入	1,980,000	2,699,961	-719,961	
	雑収入	12,000	25,704	-13,704	
	受取利息配当金収入	120,000	0	120,000	
	経理区分間繰入金収入	91,053,000	91,078,677	-25,677	
	経常収入計 (1)	91,053,000	91,078,677	-25,677	
	支出	60,400,000	61,938,278	-1,538,278	
	人件費支出	16,892,880	6,293,098	10,599,782	
	事務費支出	4,390,080	4,520,645	-130,565	
	事業費支出	375,250	375,250	0	
	借入金利息支出	120,000	0	120,000	
経理区分間繰入金支出	0	26,010	-26,010		
雑損失	82,178,210	73,153,281	9,024,929		
経常支出計 (2)	82,178,210	73,153,281	9,024,929		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,874,790	17,925,396	-9,050,606		
施設整備等による収支	収入	6,300,000	6,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	支出	2,800,000	12,736,840	-9,936,840	
	固定資産取得支出	2,800,000	12,736,840	-9,936,840	
	施設整備等収入計 (4)	6,300,000	6,300,000	0	
施設整備等による収支	支出	2,800,000	12,736,840	-9,936,840	
	施設整備等支出計 (5)	2,800,000	12,736,840	-9,936,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	-6,436,840	9,936,840	
	その他の収入	0	27,540	-27,540	
	収入	0	27,540	-27,540	
財務活動による収支	収入	2,310,000	2,310,000	0	
	借入金元金償還金支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
	積立預金積立支出	260,000	282,624	-22,624	
	その他の支出	10,570,000	7,592,624	2,977,376	
	財務収入計 (7)	0	27,540	-27,540	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	支出	-10,570,000	-7,565,084	-3,004,916	
	財務支出計 (8)	10,570,000	7,592,624	2,977,376	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,570,000	-7,565,084	-3,004,916	
子備費 (10)	1,804,790				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,923,472	-3,923,472		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,447,318	-37,447,318		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	41,370,790	-41,370,790		

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	自立支援費等収入	87,869,727	90,752,538	-2,882,811
	補助事業等収入	387,285	5,431,981	-5,044,696
	寄附金収入	96,000	2,122,600	-2,026,600
	雑収入	2,699,961	1,114,669	1,585,292
	引当金戻入	1,530	0	1,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,368,717	7,151,618	217,099
	事業活動収入計 (1)	98,423,220	106,573,406	-8,150,186
	人件費支出	61,938,278	61,437,603	500,675
	事務費支出	6,293,098	5,462,828	830,270
	事業費支出	4,520,645	3,669,027	851,618
減価償却費	9,394,835	10,670,966	-1,276,131	
引当金繰入	315,750	253,398	62,352	
事業活動支出計 (2)	82,462,606	81,493,822	968,784	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	15,960,614	25,079,584	-9,118,970	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	25,704	29,922	-4,218
	経理区分間繰入金収入	0	2,000,000	-2,000,000
	事業活動外収入計 (4)	25,704	2,029,922	-2,004,218
	借入金利息支出	375,250	419,140	-43,890
	経理区分間繰入金支出	0	2,000,000	-2,000,000
	雑損失	26,010	0	26,010
事業活動外支出計 (5)	401,260	2,419,140	-2,017,880	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-375,556	-389,218	13,662	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	15,585,058	24,690,366	-9,105,308	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	6,300,000	0	6,300,000
	施設整備等寄附金収入	0	2	-2
	特別収入計 (8)	6,300,000	2	6,299,998
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,300,000	0	6,300,000
特別支出計 (9)	6,300,000	0	6,300,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	2	-2	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	15,585,058	24,690,368	-9,105,310	
前期繰越活動収支差額 (12)	1,215,929	-3,474,439	4,690,368	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	16,800,987	21,215,929	-4,414,942	
繰越活動収支差額の部	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)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,800,987	1,215,929	10,585,058

貸借対照表

平成 25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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,110,593	39,350,020	14,760,573	流動負債	12,739,803	1,902,702	10,837,101
現金預金	35,336,698	18,497,032	16,839,666	未払金	12,739,803	1,902,702	10,837,101
未収金	18,368,937	20,497,270	-2,128,333				
前払金	404,958	355,718	49,240				
固定資産	267,084,550	258,487,461	8,597,089	固定負債	18,149,367	20,145,147	-1,995,780
基本財産	160,372,394	167,265,169	-6,892,775	設備資金借入金	17,440,000	19,750,000	-2,310,000
建物	157,024,478	163,917,253	-6,892,775	退職給与引当金	709,367	395,147	314,220
土地	3,347,916	3,347,916	0	負債の部合計	30,889,170	22,047,849	8,841,321
その他の固定資産	106,712,156	91,222,292	15,489,864	純 資 産 の 部			
建物附属設備	10,009,545	0	10,009,545	基本金	62,795,596	62,795,596	0
構築物	7,149,136	7,786,338	-637,202	基本金	62,795,596	62,795,596	0
車輛運搬具	3,279,468	2,288,585	990,883	国庫補助金等特別積立金	134,674,390	135,743,107	-1,068,717
器具及び備品	3,663,159	4,291,605	-628,446	その他の積立金	81,035,000	76,035,000	5,000,000
権利	500,000	0	500,000	人件費積立金	9,007,000	9,007,000	0
退職共済預け金	1,075,848	820,764	255,084	修繕積立金	2,007,000	2,007,000	0
施設・設備整備積立預金	70,021,000	65,021,000	5,000,000	施設・設備整備積立金	70,021,000	65,021,000	5,000,000
人件費積立預金	9,007,000	9,007,000	0	次期繰越活動収支差額	11,800,987	1,215,929	10,585,058
修繕費積立預金	2,007,000	2,007,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	11,800,987 15,585,058	1,215,929 24,690,368	10,585,058 -9,105,310
				純資産の部合計	290,305,973	275,789,632	14,516,341
資産の部合計	321,195,143	297,837,481	23,357,662	負債及び純資産の部合計	321,195,143	297,837,481	23,357,662

脚注

減価償却累計額 63,974,290 円