

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 清真会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	119,400,000	119,382,080	17,920	
	運営費収入	34,918,000	34,131,920	786,080	
	雑収入	4,700,000	4,740,458	-40,458	
	受取利息配当金収入	60,000	39,336	20,664	
	経理区分間繰入金収入	63,431,000	67,569,816	-4,138,816	
	経常収入計(1)	222,509,000	225,863,610	-3,354,610	
	支出	112,100,000	113,615,596	-1,515,596	
	人件費支出	9,050,000	8,831,584	218,416	
	事務費支出	19,100,000	20,148,402	-1,048,402	
	事業費支出	63,431,000	67,569,816	-4,138,816	
	経理区分間繰入金支出	203,681,000	210,165,398	-6,484,398	
	経常支出計(2)	18,828,000	15,698,212	3,129,788	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,819,000	193,819,000	0	
	施設整備等による収支	収入	193,819,000	193,819,000	0
施設整備等補助金収入		193,819,000	193,819,000	0	
支出		280,250,000	278,250,000	2,000,000	
固定資産取得支出		280,250,000	278,250,000	2,000,000	
施設整備等支出計(5)		-86,431,000	-84,431,000	-2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,000,000	21,000,000	0	
借入金収入		63,431,000	65,500,000	-2,069,000	
積立預金取崩収入		0	75,840	-75,840	
その他の収入		84,431,000	86,575,840	-2,144,840	
財務収入計(7)		22,800,000	25,569,000	-2,769,000	
財務活動による収支	収入	22,800,000	26,402,280	-3,602,280	
	積立預金積立支出	0	833,280	-833,280	
	その他の支出	22,800,000	26,402,280	-3,602,280	
	財務支出計(8)	61,631,000	60,173,560	1,457,440	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	-8,559,228	-12,772	
予備費(10)	-8,572,000	-8,559,228	-12,772		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,052,186	58,052,186	0		
前期未支払資金残高(12)	49,480,186	49,492,958	-12,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動収支計算書

第3号様式

[社会福祉法人 清真会]

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

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	運営費収入	119,382,080	110,717,900	8,664,180	
		経常経費補助金収入	34,131,920	34,206,760	-74,840	
		雑収入	4,740,458	4,315,190	425,268	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	999,520	1,937,595	-938,075	
		事業活動収入計(1)	159,253,978	151,177,445	8,076,533	
		支出	人件費支出	113,539,756	108,520,737	5,019,019
		事務費支出	8,831,584	12,194,766	-3,363,182	
		事業費支出	20,148,402	19,860,800	287,602	
		減価償却費	2,232,573	4,025,060	-1,792,487	
		引当金繰入	1,069,900	922,141	147,759	
	事業活動支出計(2)	145,822,215	145,523,504	298,711		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,431,763	5,653,941	7,777,822		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	39,336	49,806	-10,470	
		経理区分間繰入金収入	67,569,816	0	67,569,816	
		事業活動外収入計(4)	67,609,152	49,806	67,559,346	
		経理区分間繰入金支出	67,569,816	0	67,569,816	
		雑損失	94,800	0	94,800	
		事業活動外支出計(5)	67,664,616	0	67,664,616	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-55,464	49,806	-105,270	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	13,376,299	5,703,747	7,672,552	
	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	193,819,000	0	193,819,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額	24,195,045	0	24,195,045
		その他の特別収入	299,250,000	0	299,250,000	
		特別収入計(8)	517,264,045	0	517,264,045	
		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	39,264,029	145,576	39,118,453
		国庫補助金等特別積立金積立額	193,819,000	0	193,819,000	
		その他の特別支出	299,250,000	0	299,250,000	
		特別支出計(9)	532,333,029	145,576	532,187,453	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-15,068,984	-145,576	-14,923,408	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,692,685	5,558,171	-7,250,856	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	60,110,312	61,352,141	-1,241,829		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	58,417,627	66,910,312	-8,492,685		
	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)	65,500,000	0	65,500,000		
	その他の積立金積立額(17)	25,569,000	6,800,000	18,769,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	98,348,627	60,110,312	38,238,315		

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 清真会]

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	279,075,398	64,603,161	214,472,237	流動負債	229,582,440	6,550,975	223,031,465
現金預金	59,843,182	62,395,861	-2,552,679	未払金	227,322,704	4,331,651	222,991,053
未収金	219,232,216	2,207,300	217,024,916	預り金	2,259,736	2,219,324	40,412
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	363,595,772	166,110,734	197,485,038	固定負債	31,548,759	9,554,699	21,994,060
基本財産	272,751,890	36,299,761	236,452,129	設備資金借入金	21,000,000	0	21,000,000
建 物	271,751,890	35,299,761	236,452,129	退職給与引当金	10,548,759	9,554,699	994,060
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	261,131,199	16,105,674	245,025,525
その他の固定資産	90,843,882	129,810,973	-38,967,091	純 資 産 の 部			
建 物	0	2,222,715	-2,222,715	基 本 金	17,380,000	17,380,000	0
構 築 物	5,298,650	1,304,664	3,993,986	基 本 金	17,380,000	17,380,000	0
車輛運搬具	2,419,736	2,941,336	-521,600	国庫補助金等特別積立金	193,094,481	24,470,046	168,624,435
器具及び備品	1,297,153	2,245,565	-948,412	その他の積立金	72,716,863	112,647,863	-39,931,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所繰越積立預金	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	67,216,863	107,147,863	-39,931,000
保育所施設・設備整備積立預金	67,216,863	107,147,863	-39,931,000	次期繰越活動収支差額	98,348,627	60,110,312	38,238,315
その他の固定資産	9,111,480	8,448,940	662,540	次期繰越活動収支差額	98,348,627	60,110,312	38,238,315
				(うち当期活動収支差額)	-1,692,685	5,568,171	-7,260,856
				純資産の部合計	381,539,971	214,608,221	166,931,750
資産の部合計	642,671,170	230,713,895	411,957,275	負債及び純資産の部合計	642,671,170	230,713,895	411,957,275

脚注：減価償却費の累計額 8,123,052円

注記：

1. 重要な会計方針

(1) 社会福祉法人会計基準を適用しています。

(2) 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(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会が計算する要支給額を退職給与引当金に計上しております。

2. 重要な会計方針の変更・・・該当ありません

3. 基本財産の増加・・・園舎建替えにより271,751,890円増加

4. 貸借対照表注記・・・積立預金の額と残高証明の差額15,669,000円は、
保育所施設・設備整備積立金への資金移動によるものです。
内訳ー当座預金の差額 13,500,000円
普通預金(建設)の差額 2,069,000円

5. 重要な後発事象 該当ありません