

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	利用料収入	129,000	151,400	-22,400	
	運営費収入	97,612,000	97,574,280	37,720	
	経常経費補助金収入	20,376,000	19,627,300	748,700	
	雑収入	3,848,000	3,872,858	-24,858	
	受取利息配当金収入	80,000	49,071	30,929	
	経常収入計(1)	122,045,000	121,274,909	770,091	
	人件費支出	98,525,000	98,876,916	-351,916	
	事務費支出	5,094,000	4,208,943	885,057	
	事業費支出	14,100,000	14,020,607	79,393	
	経常支出計(2)	117,719,000	117,106,466	612,534	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,326,000	4,168,443	157,557		
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,530,000	1,530,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,530,000	1,530,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,530,000	-1,530,000	0	
	積立預金取崩収入	1,530,000	1,530,000	0	
	その他の収入	0	7,080	-7,080	
	財務収入計(7)	1,530,000	1,537,080	-7,080	
	積立預金積立支出	1,000,000	300,000	700,000	
	その他の支出	1,016,000	991,360	24,640	
	財務支出計(8)	2,016,000	1,291,360	724,640	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-486,000	245,720	-731,720		
予備費(10)	2,588,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-278,000	2,884,163	-3,162,163		
前期末支払資金残高(12)	58,836,011	58,836,011	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,558,011	61,720,174	-3,162,163		

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 誠心福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	利用料収入	151,400	226,900	-75,500	
	運営費収入	97,574,280	99,780,320	-2,186,040	
	経常経費補助金収入	19,627,300	21,914,100	-2,286,800	
	雑収入	3,872,858	3,953,455	-80,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,999,868	1,924,441	75,427	
	事業活動収入計(1)	123,225,706	127,779,226	-4,553,520	
	支出				
	人件費支出	98,874,636	96,942,637	1,931,999	
	事務費支出	4,208,943	6,295,725	-2,086,782	
事業費支出	14,020,607	15,213,000	-1,192,393		
減価償却費	5,586,460	5,406,312	180,148		
引当金繰入	1,045,481	995,522	49,959		
事業活動支出計(2)	123,736,127	124,853,196	-1,117,069		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-510,421	2,926,030	-3,436,451		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	49,071	115,265	-66,194	
	事業活動外収入計(4)	49,071	115,265	-66,194	
	雑損失	59,560	337,161	-277,601	
	事業活動外支出計(5)	59,560	337,161	-277,601	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,489	-221,896	211,407	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-520,910	2,704,134	-3,225,044	
	特別収支の部	収入			
		施設整備等補助金収入	0	800,000	-800,000
		特別収入計(8)	0	800,000	-800,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)		0	109,514	-109,514	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	800,000	-800,000	
特別支出計(9)		0	909,514	-909,514	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-109,514	109,514	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-520,910	2,594,620	-3,115,530	
前期繰越活動収支差額(12)		47,922,693	56,828,073	-8,905,380	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,401,783	59,422,693	-12,020,910	
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)	1,530,000	0	1,530,000	
	その他の積立金積立額(17)	300,000	11,500,000	-11,200,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,631,783	47,922,693	709,090	

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 誠心福祉会]

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	66,179,190	65,269,264	909,926	流動負債	4,459,016	6,433,253	-1,974,237
現金預金	64,806,590	64,112,644	693,946	未払金	2,829,027	4,892,618	-2,063,591
未収金	1,372,600	1,156,620	215,980	預り金	1,629,989	1,540,635	89,354
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	295,430,988	299,792,728	-4,361,740	固定負債	11,890,253	10,847,052	1,043,201
基本財産	194,455,142	196,804,448	-2,349,306	退職給与引当金	11,890,253	10,847,052	1,043,201
建 物	54,556,126	56,905,432	-2,349,306	負債の部合計	16,349,269	17,280,305	-931,036
土 地	139,899,016	139,899,016	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,975,846	102,988,280	-2,012,434	基 本 金	187,841,626	187,841,626	0
建 物	4,739,972	5,404,247	-664,275	基 本 金	187,841,626	187,841,626	0
構 築 物	284,555	359,607	-75,052	国庫補助金等特別積立金	31,017,500	33,017,368	-1,999,868
車輛運搬具	2	5	-3	その他の積立金	777,770,000	79,000,000	-1,230,000
器具及び備品	7,577,747	8,545,571	-967,824	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所繰越積立預金	37,470,000	39,000,000	-1,530,000	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	40,300,000	40,000,000	300,000	備品等購入積立金	8,470,000	10,000,000	-1,530,000
その他の固定資産	10,603,570	9,678,850	924,720	保育所施設・設備整備積立金	40,300,000	40,000,000	300,000
資産の部合計	361,610,178	365,061,992	-3,451,814	次期繰越活動収支差額	48,631,783	47,922,693	709,090
				次期繰越活動収支差額	48,631,783	47,922,693	709,090
				(うち当期活動収支差額)	-520,910	2,594,620	-3,115,530
				純資産の部合計	345,260,909	347,781,687	-2,520,778
				負債及び純資産の部合計	361,610,178	365,061,992	-3,451,814

脚注：減価償却費の累計額 111,236,833円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 貯蔵品の評価方法

個別法

(2) 有価証券の評価方法

総平均法

(3) 退職給与引当金の計上基準 大阪府民間従事者共済会の計算に基づき退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし