

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

経常活動による収支	科目		予	決	差	備
	入	出				
経常活動による収支	利用料収入		3,200,000	3,172,400	27,600	
	運営費収入		220,800,000	221,291,900	-491,900	
	私的契約利用料収入		13,710,000	14,191,432	-481,432	
	経常経費補助金収入		89,780,000	90,780,569	-1,000,569	
	寄附金収入		150,000	310,400	-160,400	
	雑収入		8,170,000	8,146,234	23,766	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		70,000	69,793	207	
	会計単位間繰入金収入		0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		61,120,000	61,112,191	7,809	
経営収入計(1)		397,000,000	399,074,919	-2,074,919		
人件費支出		223,490,000	240,245,978	-16,755,978		
事務費支出		37,290,000	19,276,009	18,013,991		
事業費支出		35,650,000	34,930,197	719,803		
借入金利息支出		830,000	826,500	3,500		
経理区分間繰入金支出		61,120,000	61,112,191	7,809		
経営支出計(2)		358,380,000	356,390,875	1,989,125		
経営活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,620,000	42,684,044	-4,064,044		
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
	固定資産売却収入		0	0	0	
	施設設備等収入計(4)		0	0	0	
	固定資産取得支出		85,710,000	84,138,100	1,571,900	
施設設備等支出計(5)		85,710,000	84,138,100	1,571,900		
施設設備等収支差額(6)=(4)-(5)		-85,710,000	-84,138,100	-1,571,900		
借入金収入	借入金収入		0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入		37,000,000	37,000,000	0	
	他会計区分繰入金収入		350,000	0	350,000	
	その他の収入		2,200,000	3,023,420	-823,420	
財務収入計(7)		39,550,000	40,023,420	-473,420		
借入金元金償還金支出	借入金元金償還金支出		1,700,000	1,700,000	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立預金積立支出		870,000	0	870,000	
	他会計区分繰入金支出		350,000	0	350,000	
	その他の支出		2,540,000	2,160,768	379,232	
財務支出計(8)		5,460,000	3,860,768	1,599,232		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,090,000	36,162,652	-2,072,652		
予備金(10)		0	-5,291,404	-7,708,596		
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,000,000				
前期未支払資金残高(12)		13,000,000	34,121,518	-21,121,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,830,114	-28,830,114		

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

事業活動収支の部	科目	本年	前年	増減	
					度決算
事業活動収入	利用料収入	3,172,400	4,358,150	-1,185,750	
	運営費収入	221,291,900	205,635,700	15,656,200	
	私的契約利用料収入	14,191,432	11,563,730	2,627,702	
	経常経費補助金収入	90,780,569	82,746,866	8,033,703	
	香附金収入	310,400	117,930	192,470	
	雑収入	8,146,234	7,204,433	941,801	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	1,061,461	1,300,320	-238,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩	12,559,095	12,062,970	496,125	
	事業活動収入計(1)	351,513,491	324,990,099	26,523,392	
事業活動支出	人件費支出	240,245,978	217,555,755	22,690,223	
	事務費支出	19,276,009	20,348,965	-1,072,956	
	事業費支出	34,930,197	34,413,339	516,858	
	減価償却費	21,391,597	20,518,638	872,959	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,990,977	1,520,525	470,452	
	事業活動支出計(2)	317,834,758	294,357,222	23,477,536	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	33,678,733	30,632,877	3,045,856	
	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	69,793	90,363	-20,570
会計単位間繰入金収入		0	0	0	
経理区分間繰入金収入		61,112,191	1,572,149	59,540,042	
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0	
雑収入		76,539	265,440	-188,901	
事業活動外収入計(4)		61,258,523	1,927,952	59,330,571	
借入金利息支出		826,500	609,873	216,627	
経理区分間繰入金支出		61,112,191	1,572,149	59,540,042	
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
雑損失	306,011	75,480	230,531		
事業活動外支出計(5)	62,244,702	2,257,502	59,987,200		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-986,179	-329,550	-656,629		
経常活動外収支差額(7)=(3)+(6)	32,692,554	30,303,327	2,389,227		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	19,845,000	-19,845,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	0	0	0	
	他会社区分繰入金収入	0	600,000	-600,000	
	その他の特別収入	8,327,072	476,894	7,850,178	
	特別収入計(8)	8,327,072	20,921,894	-12,594,822	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,845,000	-19,845,000	
	他会社区分繰入金支出	0	600,000	-600,000	
その他の特別損失	8,327,072	3,346,254	4,980,818		
特別支出計(9)	8,327,072	23,791,255	-15,464,183		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2,869,361	2,869,361		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	32,692,554	27,433,966	5,258,588		
前期繰越活動収支差額(12)	67,154,151	69,720,185	-2,566,034		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	99,846,705	97,154,151	2,692,554		
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)	37,000,000	0	37,000,000		
その他の積立金積立額(17)	0	30,000,000	-30,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	136,846,705	67,154,151	69,692,554		

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

資	年度の部			増減	負債	年度の部			増減
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	62,383,176	105,378,959	-42,995,783	流動負債	33,583,062	71,297,441	-37,704,379		
現金預金	28,908,619	54,926,937	-26,018,318	短期運営資金借入金	0	0	0		
有価証券	0	0	0	未払金	17,606,059	56,015,934	-38,409,875		
未収金	33,434,967	50,375,152	-16,940,185	預り金	3,951,003	3,828,207	122,796		
貯蔵品	0	0	0	前受金	1,450,000	1,700,000	-250,000		
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0		
前払金	39,590	76,870	-37,280	仮受金	10,546,000	9,713,300	832,700		
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0		
他会計区分貸付金	0	0	0	固定負債	109,664,589	110,436,053	-770,464		
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	93,000,000	94,700,000	-1,700,000		
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0		
固定資産(基本財産)	656,314,957	593,276,584	63,038,373	退職給与引当金	16,664,589	15,735,053	929,516		
建物	424,681,057	441,713,884	-17,032,827	繰越不能引当金	0	0	0		
土地	231,633,900	151,563,000	80,070,900	他経理区分勘定	0	0	0		
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	143,217,631	181,692,494	-38,474,863		
その他の固定資産	88,807,500	127,191,394	-38,383,894	資本金	201,169,920	201,169,920	0		
建物	366,149	528,095	-158,946	基本金	201,169,920	201,169,920	0		
構築物	119,374	140,126	-20,752	国庫補助金等特別積立金	301,271,377	313,830,472	-12,559,095		
車両運搬具	3,956,080	1,576,341	2,379,739	国庫補助金等特別積立金	301,271,377	313,830,472	-12,559,095		
器具及び備品	9,890,527	12,382,338	-2,491,811	その他の積立金	25,000,000	62,000,000	-37,000,000		
土地	0	0	0	特定積立金	0	12,000,000	-12,000,000		
建物仮勘定	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	12,000,000	-7,000,000		
権利	0	0	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0		
ソフトウェア	0	0	0	備品購入積立金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000		
保養所繰越積立預金	12,000,000	22,000,000	-10,000,000	貸育所施設・設備整備積立金	13,000,000	28,000,000	-15,000,000		
特定積立預金	0	12,000,000	-12,000,000	次期繰越活動収支差額	136,846,705	67,154,151	69,692,554		
保養所施設費・設備整備積立預金	13,000,000	28,000,000	-15,000,000	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	136,846,705	67,154,151	69,692,554		
保養所施設費	800,000	800,000	0		69,692,554	72,258,588	-2,566,034		
長期貸付金	35,000,000	37,700,000	-2,700,000		69,692,554	72,258,588	-2,566,034		
長期間貸付金	50,000	300,000	-250,000						
研修預け金	12,625,370	11,767,494	857,876						
その他の固定資産	807,505,633	825,847,037	-18,341,404	純資産の部合計	664,288,002	644,154,543	20,133,459		
資産の部合計	807,505,633	825,847,037	-18,341,404	負債及び純資産の部合計	807,505,633	825,847,037	-18,341,404		

脚注
 1. 減価償却費累計額 203,835,628円
 2. 繰越不能引当金の額 0円

注記
 1. 重要な会計方針
 (1) 会計の基準
 (2) 退職給与引当金の計上基準
 社会福祉法人会計基準による
 職員退職金の支給に備えるため大阪府社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度にかかる資産・収益・運用の個人別積算の当期末退職金要支給額合計により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 基本財産の増加
 建物 0円
 土地 80,070,900円
 基本財産建物 217,531,573円

3. 担保に供されている資産の種類及び金額
 施設整備資金借入金 (2号) 福祉医療機構 57,000,000円