

# 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

(単位 円)

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	運営費収入	[ 102,024,950 ]	[ 102,024,950 ]	[ 0 ]	
	私的契約利用料収入	[ 1,780,000 ]	[ 1,784,350 ]	[ △ 4,350 ]	
	〇〇事業収入	[ 1,623,400 ]	[ 1,623,400 ]	[ 0 ]	
	経常経費補助金収入	[ 20,147,531 ]	[ 19,998,611 ]	[ 148,920 ]	
	寄附金収入	[ 30,000 ]	[ 10,000 ]	[ 20,000 ]	
	雑収入	[ 1,150,000 ]	[ 1,172,900 ]	[ △ 22,900 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 105,000 ]	[ 101,604 ]	[ 3,396 ]	
	会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
経常収入計(1)	[ 126,860,881 ]	[ 126,715,815 ]	[ 145,066 ]		
支 出					
人件費支出	[ 85,201,177 ]	[ 84,797,141 ]	[ 404,036 ]		
事務費支出	[ 14,126,000 ]	[ 13,933,609 ]	[ 192,391 ]		
事業費支出	[ 17,300,000 ]	[ 17,124,741 ]	[ 175,259 ]		
借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
経常支出計(2)	[ 116,627,177 ]	[ 115,855,491 ]	[ 771,686 ]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 10,233,704 ]	[ 10,860,324 ]	[ △ 626,620 ]		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 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 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	支 出				
固定資産取得支出	[ 5,737,750 ]	[ 5,737,750 ]	[ 0 ]		
元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 5,737,750 ]	[ 5,737,750 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,737,750 ]	[ △ 4,737,750 ]	[ 0 ]		
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 530,677 ]	[ 530,677 ]	[ 0 ]	
	財務収入計(7)	[ 530,677 ]	[ 530,677 ]	[ 0 ]	
支 出					
借入金元金償還金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立預金積立支出	[ 5,500,000 ]	[ 5,500,000 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 675,840 ]	[ 675,840 ]	[ 0 ]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務支出計(8)	[ 6,175,840 ]	[ 6,175,840 ]	[ 0 ]	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,645,163	△ 5,645,163	0	
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 149,209	477,411	△ 626,620	
前期末支払資金残高(12)	[ 33,621,862 ]	[ 33,909,146 ]	[ △ 287,284 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 33,472,653 ]	[ 34,386,557 ]	[ △ 913,904 ]	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

# 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

(単位 円)

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	介護保険収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		自立支援費等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		利用料収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		措置費収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		運営費収入	[ 102,024,950 ]	[ 98,464,800 ]	[ 3,560,150 ]
		私的契約利用料収入	[ 1,784,350 ]	[ 1,544,150 ]	[ 240,200 ]
		〇〇事業収入	[ 1,623,400 ]	[ 1,493,800 ]	[ 129,600 ]
		経常経費補助金収入	[ 19,998,611 ]	[ 19,579,996 ]	[ 418,615 ]
		寄附金収入	[ 10,000 ]	[ 333,900 ]	[△ 323,900]
		雑収入	[ 1,172,900 ]	[ 1,107,350 ]	[ 65,550 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,292,533 ]	[ 1,220,450 ]	[ 72,083 ]
		事業活動収入計(1)	[ 127,906,744 ]	[ 123,744,446 ]	[ 4,162,298 ]
支出	人件費支出	[ 84,266,464 ]	[ 85,355,147 ]	[△ 1,088,683]	
	事務費支出	[ 13,933,609 ]	[ 14,215,019 ]	[△ 281,410]	
	事業費支出	[ 17,124,741 ]	[ 21,673,118 ]	[△ 4,548,377]	
	減価償却費	[ 3,397,769 ]	[ 4,132,014 ]	[△ 734,245]	
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	引当金繰入	[ 875,458 ]	[ 671,782 ]	[ 203,676 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 119,598,041 ]	[ 126,047,080 ]	[△ 6,449,039]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[ 8,308,703 ]	[△ 2,302,634 ]	[ 10,611,337 ]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 101,604 ]	[ 118,817 ]	[△ 17,213]
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		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 ]	[ 1,977,520 ]	[△ 1,977,520]
		事業活動外収入計(4)	[ 101,604 ]	[ 2,096,337 ]	[△ 1,994,733]
	支出	借入金利息支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		会計単位間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	雑損失	[ 127,321 ]	[ 60,001 ]	[ 67,320 ]	
	事業活動外支出計(5)	[ 127,321 ]	[ 60,001 ]	[ 67,320 ]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 25,717 ]	[ 2,036,336 ]	[△ 2,062,053]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[ 8,282,986 ]	[△ 266,298 ]	[ 8,549,284 ]	
特別	収入	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,500,000 ]	[△ 500,000]
		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額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の特別収入	[ 40,958 ]	[ 0 ]	[ 40,958 ]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 支 の 部	特別収入計(8)	[ 1,040,958 ]	[ 1,500,000 ]	[△ 459,042]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 1 ]	[ 15,648 ]	[△ 15,647]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000 ]	[ 997,500 ]	[ 2,500 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別支出計(9)	[ 1,000,001 ]	[ 1,013,148 ]	[△ 13,147]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ 40,957 ]	[ 486,852 ]	[△ 445,895]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 8,323,943 ]	[ 220,554 ]	[ 8,103,389 ]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[ 30,354,325 ]	[ 28,633,771 ]	[ 1,720,554 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 38,678,268 ]	[ 28,854,325 ]	[ 9,823,943 ]
	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 ]	[ 1,500,000 ]	[△ 1,500,000]
その他の積立金積立額(17)		[ 5,500,000 ]	[ 0 ]	[ 5,500,000 ]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		33,178,268	30,354,325	2,823,943

# 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

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	[ 39,383,913 ]	[ 38,598,787 ]	[ 785,126 ]	流動負債	[ 4,997,356 ]	[ 4,689,641 ]	[ 307,715 ]
現金預金	36,508,470	36,079,517	428,953	未払金	3,719,167	3,512,871	206,296
未収金	2,842,621	2,453,626	388,995	預り金	1,278,189	1,176,770	101,419
前払金	32,822	65,644	△ 32,822	固定負債	[ 9,150,000 ]	[ 8,805,219 ]	[ 344,781 ]
固定資産	[ 141,837,764 ]	[ 133,938,984 ]	[ 7,898,780 ]	退職給与引当金	9,150,000	8,805,219	344,781
基本財産	[ 72,301,406 ]	[ 74,279,552 ]	[ △ 1,978,146 ]	負債の部合計	[ 14,147,356 ]	[ 13,494,860 ]	[ 652,496 ]
建物	44,723,709	46,701,855	△ 1,978,146	純 資 産 の 部			
土地	27,577,697	27,577,697	0	基本金	[ 66,390,102 ]	[ 66,390,102 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 69,536,358 ]	[ 59,659,432 ]	[ 9,876,926 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 17,205,951 ]	[ 17,498,484 ]	[ △ 292,533 ]
構 築 物	6,252,334	2,108,090	4,144,244	その他の積立金	50,300,000	44,800,000	5,500,000
車輛運搬具	2	10	△ 8	人件費積立金	14,300,000	14,300,000	0
器具及び備品	4,940,062	4,766,172	173,890	修繕積立金	11,000,000	9,000,000	2,000,000
退職共済預け金	8,043,960	7,985,160	58,800	備品等購入積立金	7,500,000	7,500,000	0
〇〇積立預金	50,300,000	44,800,000	5,500,000	保有所施設・設備整備積立金	17,500,000	14,000,000	3,500,000
人件費積立預金	14,300,000	0	14,300,000	次期繰越活動収支差額	[ 33,178,268 ]	[ 30,354,325 ]	[ 2,823,943 ]
備品等購入積立預金	7,500,000	0	7,500,000	次期繰越活動収支差額	33,178,268	30,354,325	2,823,943
修繕積立預金	11,000,000	0	11,000,000	(うち当期活動収支差額)	8,323,943	220,554	8,103,389
保有所繰越特定預金	0	30,800,000	△ 30,800,000				
保有所施設・設備整備積立預金	17,500,000	14,000,000	3,500,000				
				純資産の部合計	[ 167,074,321 ]	[ 159,012,911 ]	[ 8,031,410 ]
資産の部合計	181,221,677	172,537,771	8,683,906	負債及び純資産の部合計	181,221,677	172,537,771	8,683,906

脚注

1. 減価償却費の累計額

112,314,231 円

2. 徴収不能引当金の額

0 円

注記

1. 重要な会計方針

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法     | 総平均法  |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均法   |
| (3) 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)大阪府民間社会福祉事業<br>従業者共済会の計算による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

該 当 な し

3. 基本財産の増加

該 当 な し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該 当 な し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該 当 な し

6. 重要な後発事象

該 当 な し