

平成24年度

平成24年 4月 1日から  
平成25年 3月31日まで

## 計算書類

大阪府松原市松ヶ丘3丁目845番

社会福祉法人 立青福祉会

# 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	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	[ 304,800,000 ]	[ 303,857,870 ]	[ 942,130 ]	
		私的契約利用料収入	[ 3,950,000 ]	[ 2,849,500 ]	[ 1,100,500 ]	
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経常経費補助金収入	[ 87,000,000 ]	[ 84,364,711 ]	[ 2,635,289 ]	
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		雑収入	[ 13,250,000 ]	[ 14,329,013 ]	[ △ 1,079,013 ]	
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入	[ 150,000 ]	[ 96,665 ]	[ 53,335 ]	
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経理区分間繰入金収入	[ 9,000,000 ]	[ 8,600,000 ]	[ 400,000 ]	
		経常収入計(1)	[ 418,150,000 ]	[ 414,097,759 ]	[ 4,052,241 ]	
支 出		人件費支出	[ 308,310,000 ]	[ 305,541,228 ]	[ 2,768,772 ]	
		事務費支出	[ 29,781,700 ]	[ 28,825,787 ]	[ 955,913 ]	
		事業費支出	[ 42,410,000 ]	[ 40,602,068 ]	[ 1,807,932 ]	
		借入金利息支出	[ 1,658,200 ]	[ 1,659,590 ]	[ △ 1,390 ]	
		経理区分間繰入金支出	[ 9,000,000 ]	[ 8,600,000 ]	[ 400,000 ]	
		経常支出計(2)	[ 391,159,900 ]	[ 385,228,673 ]	[ 5,931,227 ]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 26,990,100 ]	[ 28,869,086 ]	[ △ 1,878,986 ]		
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 ]	[ 942,858 ]	[ 57,142 ]	
		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 ]	[ 942,858 ]	[ 57,142 ]	
	支 出	固定資産取得支出	[ 4,750,000 ]	[ 4,683,711 ]	[ 66,289 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 4,750,000 ]	[ 4,683,711 ]	[ 66,289 ]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,750,000 ]	[ △ 3,740,853 ]	[ △ 9,147 ]		
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	[ 1,300,000 ]	[ 1,189,440 ]	[ 110,560 ]	
		財務収入計(7)	[ 1,300,000 ]	[ 1,189,440 ]	[ 110,560 ]	
	支 出		借入金元金償還金支出	[ 16,156,000 ]	[ 16,201,500 ]	[ △ 45,500 ]
			投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			積立預金積立支出	[ 2,500,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 0 ]
			その他の支出	[ 3,450,000 ]	[ 3,106,710 ]	[ 343,290 ]
		流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務支出計(8)	[ 22,106,000 ]	[ 21,808,210 ]	[ 297,790 ]		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 20,806,000 ]	[ △ 20,618,770 ]	[ △ 187,230 ]		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費(10)	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 2,434,100 ]	[ 4,509,463 ]	[ △ 2,075,363 ]	

前期末支払資金残高(12)	26,848,691	26,848,691	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,282,791 ]	[ 31,358,154 ]	[ △ 2,075,363 ]	

(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	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	303,857,870	289,929,030	13,928,840
		私的契約利用料収入	2,849,500	3,141,100	[△ 291,600]
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	84,364,711	81,379,028	2,985,683
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	14,329,013	12,340,643	1,988,370
		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	20,571,875	18,289,699	2,282,176
		事業活動収入計(1)	425,972,969	405,079,500	20,893,469
	支出	人件費支出	304,358,117	296,292,682	8,065,435
	事務費支出	28,825,787	34,497,324	[△ 5,671,537]	
	事業費支出	40,602,068	40,403,161	198,907	
	減価償却費	38,049,363	35,430,526	2,618,837	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,941,024	1,994,456	946,568	
	事業活動支出計(2)	414,776,359	408,618,149	6,158,210	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,196,610	[△ 3,538,649]	14,735,259	
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	96,665	33,935	62,730
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	8,600,000	2,500,000	6,100,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		雑収入	310,719	196,920	113,799
		事業活動外収入計(4)	9,007,384	2,730,855	6,276,529
	支出	借入金利息支出	1,659,590	1,729,163	[△ 69,573]
		経理区分間繰入金支出	8,600,000	2,500,000	6,100,000
		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	112,111	95,880	16,231
		事業活動外支出計(5)	10,371,701	4,325,043	6,046,658
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,364,317]	[△ 1,594,188]	229,871	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,832,293	[△ 5,132,837]	14,965,130	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	942,858	47,527,000	[△ 46,584,142]
		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	233,776	27,199	206,577
		特別収入計(8)	1,176,634	47,554,199	[△ 46,377,565]
	基本金組入額	0	0	0	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 775,666 ]	[△ 775,666]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 942,858 ]	[ 47,527,000 ]	[△ 46,584,142]
	その他の特別損失	[ 233,776 ]	[ 27,199 ]	[ 206,577 ]
	特別支出計(9)	[ 1,176,634 ]	[ 48,329,865 ]	[△ 47,153,231]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[△ 775,666]	[ 775,666 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 9,832,293 ]	[△ 5,908,503]	[ 15,740,796 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 222,018,816 ]	[ 233,927,319 ]	[△ 11,908,503]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 231,851,109 ]	[ 228,018,816 ]	[ 3,832,293 ]
活 動	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)	[ 2,500,000 ]	[ 6,000,000 ]	[△ 3,500,000]
差 額	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	229,351,109	222,018,816	7,332,293
部				

# 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	[ 72,340,496 ]	[ 101,216,808 ]	[ △ 28,876,312 ]	流動負債	[ 40,982,342 ]	[ 74,368,117 ]	[ △ 33,385,775 ]
現金預金	21,013,345	12,656,113	8,357,232	未払金	10,736,161	53,293,045	△ 42,556,884
未収金	22,649,982	67,939,441	△ 45,289,459	預り金	1,760,173	1,139,942	620,231
立替金	33,661	423,624	△ 389,963	仮受金	28,486,008	19,935,130	8,550,878
前払金	157,500	262,500	△ 105,000	固定負債	[ 263,931,515 ]	[ 278,573,710 ]	[ △ 14,642,195 ]
仮払金	28,486,008	19,935,130	8,550,878	設備資金借入金	244,620,952	260,822,452	△ 16,201,500
固定資産	[ 1,044,574,435 ]	[ 1,073,522,817 ]	[ △ 28,948,382 ]	退職給与引当金	19,310,563	17,751,258	1,559,305
基本財産	[ 981,816,769 ]	[ 1,016,662,981 ]	[ △ 34,846,212 ]	負債の部合計	[ 304,913,857 ]	[ 352,941,827 ]	[ △ 48,027,970 ]
建物	767,991,816	802,838,028	△ 34,846,212	純 資 産 の 部			
土地	213,824,953	213,824,953	0	基本金	[ 150,974,555 ]	[ 150,974,555 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 62,757,666 ]	[ 56,859,836 ]	[ 5,897,830 ]	( 1号基本金 )	( 140,974,555 )	( 140,974,555 )	( 0 )
構築物	6,237,400	6,655,012	△ 417,612	( 3号基本金 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
車輛運搬具	77,764	103,685	△ 25,921	国庫補助金等特別積立金	[ 423,175,410 ]	[ 442,804,427 ]	[ △ 19,629,017 ]
器具及び備品	12,525,648	10,317,008	2,208,640	国庫補助金等特別積立金	423,175,410	442,804,427	△ 19,629,017
権利	11,306,044	11,590,591	△ 284,547	その他の積立金	[ 8,500,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 2,500,000 ]
退職共済預け金	17,460,540	16,776,060	684,480	保育所施設・設備整備積立金	8,500,000	6,000,000	2,500,000
保険積立金	6,650,270	5,417,480	1,232,790	次期繰越活動収支差額	[ 229,351,109 ]	[ 222,018,816 ]	[ 7,332,293 ]
保育所施設・設備整備積立預金	8,500,000	6,000,000	2,500,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	229,351,109 9,832,293	222,018,816 △ 5,908,503	7,332,293 15,740,796
				純資産の部合計	[ 812,001,074 ]	[ 821,797,798 ]	[ △ 9,796,724 ]
資産の部合計	1,116,914,931	1,174,739,625	△ 57,824,694	負債及び純資産の部合計	1,116,914,931	1,174,739,625	△ 57,824,694

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

145,048,446 円  
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)大阪民間社会福祉事業従事者共済会により計算した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

該当事項なし

3. 基本財産の増加

該当事項なし

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

基本財産土地	213,824,953 円
基本財産建物	767,991,816 円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	206,146,000 円
---------	---------------

6. 重要な後発事象

なし