

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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	[ 311,000,000 ]	[ 310,526,630 ]	[ 473,370 ]
		私的契約利用料収入	[ 4,300,000 ]	[ 3,869,600 ]	[ 430,400 ]
		〇〇事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経常経費補助金収入	[ 94,307,000 ]	[ 86,978,687 ]	[ 7,328,313 ]
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収入	[ 13,050,000 ]	[ 12,924,237 ]	[ 125,763 ]
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 200,000 ]	[ 8,525 ]	[ 191,475 ]
		会計単位間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		経理区分間繰入金収入	[ 11,350,000 ]	[ 11,350,000 ]	[ 0 ]
		経常収入計(1)	[ 434,207,000 ]	[ 425,657,679 ]	[ 8,549,321 ]
支出		人件費支出	[ 301,268,000 ]	[ 295,998,127 ]	[ 5,269,873 ]
		事務費支出	[ 29,350,000 ]	[ 25,569,890 ]	[ 3,780,110 ]
		事業費支出	[ 46,260,000 ]	[ 41,943,860 ]	[ 4,316,140 ]
		借入金利息支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,558,036 ]	[ 41,964 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 11,350,000 ]	[ 11,350,000 ]	[ 0 ]
		経常支出計(2)	[ 389,828,000 ]	[ 376,419,913 ]	[ 13,408,087 ]
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 44,379,000 ]	[ 49,237,766 ]	[ △ 4,858,766 ]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 1,321,600 ]	[ △ 1,321,600 ]
		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)	[ 0 ]	[ 1,321,600 ]	[ △ 1,321,600 ]
	支出	固定資産取得支出	[ 2,500,000 ]	[ 1,701,505 ]	[ 798,495 ]
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 2,500,000 ]	[ 1,701,505 ]	[ 798,495 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,500,000 ]	[ △ 379,905 ]	[ △ 2,120,095 ]	
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	[ 100,000 ]	[ 928,560 ]	[ △ 828,560 ]
		財務収入計(7)	[ 100,000 ]	[ 928,560 ]	[ △ 828,560 ]
	支出	借入金元金償還金支出	[ 17,468,000 ]	[ 17,468,000 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立預金積立支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
		その他の支出	[ 3,450,000 ]	[ 3,047,784 ]	[ 402,216 ]
	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)	[ 30,918,000 ]	[ 30,515,784 ]	[ 402,216 ]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 30,818,000 ]	[ △ 29,587,224 ]	[ △ 1,230,776 ]	

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)	[ 11,061,000 ]	[ 19,270,637 ]	[ △ 8,209,637 ]	
前期末支払資金残高(12)	31,358,154	31,358,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 42,419,154 ]	[ 50,628,791 ]	[ △ 8,209,637 ]	

(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 25 年 4 月 1 日

(至) 平成 26 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	310,526,630	303,857,870	6,668,760
		私的契約利用料収入	3,869,600	2,849,500	1,020,100
		〇〇事業収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	86,978,687	84,364,711	2,613,976
		寄附金収入	0	0	0
		雑収入	12,924,237	14,329,013	[△] 1,404,776
		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	20,510,070	20,571,875	[△] 61,805
		事業活動収入計(1)	434,809,224	425,972,969	8,836,255
	支出	人件費支出	295,091,934	304,358,117	[△] 9,266,183
	事務費支出	25,569,890	28,825,787	[△] 3,255,897	
	事業費支出	41,943,860	40,602,068	1,341,792	
	減価償却費	38,023,861	38,049,363	[△] 25,502	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	2,971,254	2,941,024	30,230	
	事業活動支出計(2)	403,600,799	414,776,359	[△] 11,175,560	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	31,208,425	11,196,610	20,011,815	
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	8,525	96,665	[△] 88,140
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	11,350,000	8,600,000	2,750,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		雑収入	124,447	310,719	[△] 186,272
		事業活動外収入計(4)	11,482,972	9,007,384	2,475,588
	支出	借入金利息支出	1,558,036	1,659,590	[△] 101,554
		経理区分間繰入金支出	11,350,000	8,600,000	2,750,000
		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	54,000	112,111	[△] 58,111
		事業活動外支出計(5)	12,962,036	10,371,701	2,590,335
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△] 1,479,064	[△] 1,364,317	[△] 114,747	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,729,361	9,832,293	19,897,068	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,321,600	942,858	378,742
		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	0	233,776	[△] 233,776
		特別収入計(8)	1,321,600	1,176,634	144,966
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,321,600 ]	[ 942,858 ]	[ 378,742 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 233,776 ]	[△ 233,776]
	特別支出計(9)	[ 1,321,600 ]	[ 1,176,634 ]	[ 144,966 ]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[ 29,729,361 ]	[ 9,832,293 ]	[ 19,897,068 ]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[ 229,351,109 ]	[ 222,018,816 ]	[ 7,332,293 ]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 259,080,470 ]	[ 231,851,109 ]	[ 27,229,361 ]
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)	[ 10,000,000 ]	[ 2,500,000 ]	[ 7,500,000 ]
差 額 の 部	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	249,080,470	229,351,109	19,729,361

# 貸借対照表

平成 26 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	[ 68,378,496 ]	[ 72,340,496 ]	[ △ 3,962,000 ]	流動負債	[ 17,749,705 ]	[ 40,982,342 ]	[ △ 23,232,637 ]
現金預金	30,603,659	21,013,345	9,590,314	未払金	4,452,513	10,736,161	△ 6,283,648
未収金	23,364,377	22,649,982	714,395	預り金	1,249,256	1,760,173	△ 510,917
立替金	700,024	33,661	666,363	仮受金	12,047,936	28,486,008	△ 16,438,072
前払金	1,662,500	157,500	1,505,000	固定負債	[ 248,458,129 ]	[ 263,931,515 ]	[ △ 15,473,386 ]
仮払金	12,047,936	28,486,008	△ 16,438,072	設備資金借入金	227,152,952	244,620,952	△ 17,468,000
固定資産	[ 1,020,371,303 ]	[ 1,044,574,435 ]	[ △ 24,203,132 ]	退職給与引当金	21,305,177	19,310,563	1,994,614
基本財産	[ 947,355,320 ]	[ 981,816,769 ]	[ △ 34,461,449 ]	負債の部合計	[ 266,207,834 ]	[ 304,913,857 ]	[ △ 38,706,023 ]
建物	733,530,367	767,991,816	△ 34,461,449	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	[ 73,015,983 ]	[ 62,757,666 ]	[ 10,258,317 ]	( 1号基本金 )	( 140,974,555 )	( 140,974,555 )	( 0 )
構築物	5,341,806	6,237,400	△ 895,594	( 3号基本金 )	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
車輛運搬具	51,843	77,764	△ 25,921	国庫補助金等特別積立金	[ 403,986,940 ]	[ 423,175,410 ]	[ △ 19,188,470 ]
器具及び備品	11,870,803	12,525,648	△ 654,845	国庫補助金等特別積立金	403,986,940	423,175,410	△ 19,188,470
権利	11,021,497	11,306,044	△ 284,547	その他の積立金	[ 18,500,000 ]	[ 8,500,000 ]	[ 10,000,000 ]
退職共済預け金	18,345,324	17,460,540	884,784	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
保険積立金	7,884,710	6,650,270	1,234,440	保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	8,500,000	5,000,000
人件費積立預金	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動収支差額	[ 249,080,470 ]	[ 229,351,109 ]	[ 19,729,361 ]
保育所施設・設備整備積立預金	13,500,000	8,500,000	5,000,000	次期繰越活動収支差額	249,080,470	229,351,109	19,729,361
				(うち当期活動収支差額)	29,729,361	9,832,293	19,897,068
				純資産の部合計	[ 822,541,965 ]	[ 812,001,074 ]	[ 10,540,891 ]
資産の部合計	1,088,749,799	1,116,914,931	△ 28,165,132	負債及び純資産の部合計	1,088,749,799	1,116,914,931	△ 28,165,132

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

183,072,307 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

基本財産建物 340,000 円

### 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	733,530,367 円

#### 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	193,478,000 円
---------	---------------

### 6. 重要な後発事象

なし