

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
經常活動による収支	収入	運営費収入	[104,500,000]	[104,491,720]	[8,280]	
		私的契約利用料収入	[80,000]	[77,800]	[2,200]	
		〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
		經常経費補助金収入	[20,970,000]	[20,961,818]	[8,182]	
		寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		雑収入	[3,080,000]	[3,060,192]	[19,808]	
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		受取利息配当金収入	[30,000]	[28,400]	[1,600]	
		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]	
	經常収入計(1)		[128,660,000]	[128,619,930]	[40,070]	
	支出	人件費支出	[92,600,000]	[90,971,978]	[1,628,022]	
		事務費支出	[9,440,000]	[9,338,958]	[101,042]	
		事業費支出	[13,450,000]	[13,331,466]	[118,534]	
借入金利息支出		[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出		[0]	[0]	[0]		
經常支出計(2)		[115,490,000]	[113,642,402]	[1,847,598]		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,170,000]	[14,977,528]	[△ 1,807,528]		
施設整備等による収支	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]	
		施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]
	支出	固定資産取得支出	[6,180,000]	[6,116,085]	[63,915]	
		元入金支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)		[6,180,000]	[6,116,085]	[63,915]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 6,180,000]	[△ 6,116,085]	[△ 63,915]		
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	[150,000]	[146,850]	[3,150]	
		財務収入計(7)		[150,000]	[146,850]	[3,150]
	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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
		その他の支出	[620,000]	[615,860]	[4,140]	
		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)		[10,620,000]	[10,615,860]	[4,140]
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 10,470,000]	[△ 10,469,010]	[△ 990]	
	予備費(10)		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 3,480,000]	[△ 1,607,567]	[△ 1,872,433]		
前期末支払資金残高(12)			33,486,568	33,486,568	0	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,006,568]	[31,879,001]	[△ 1,872,433]	

(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			
	運営費収入	[104,491,720]	[102,688,560]	[1,803,160]
	私的契約利用料収入	[77,800]	[3,000]	[74,800]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[20,961,818]	[21,081,590]	[△ 119,772]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[3,060,192]	[3,659,931]	[△ 599,739]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[145,710]	[45,560]	[100,150]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,563,872]	[1,563,872]	[0]
	事業活動収入計(1)	[130,301,112]	[129,042,513]	[1,258,599]
	支出			
	人件費支出	[90,973,118]	[93,849,545]	[△ 2,876,427]
	事務費支出	[9,338,958]	[8,724,075]	[614,883]
事業活動外収支の部	事業費支出	[13,331,466]	[12,770,531]	[560,935]
	減価償却費	[5,140,394]	[4,703,422]	[436,972]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[961,277]	[662,654]	[298,623]
	事業活動支出計(2)	[119,745,213]	[120,710,227]	[△ 965,014]
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[10,555,899]	[8,332,286]	[2,223,613]
	収入			
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[28,400]	[85,926]	[△ 57,526]
	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]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[28,400]	[85,926]	[△ 57,526]
	支出			
	借入金利息支出	[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	[249,194]	[220,150]	[29,044]
	事業活動外支出計(5)	[249,194]	[220,150]	[29,044]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 220,794]	[△ 134,224]	[△ 86,570]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[10,335,105]	[8,198,062]	[2,137,043]
特別収支の部	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]
	特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]
	支出			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		[10,335,105]	[8,198,062]	[2,137,043]
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[43,527,809]	[75,329,747]	[△ 31,801,938]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[53,862,914]	[83,527,809]	[△ 29,664,895]
	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]	[40,000,000]	[△ 30,000,000]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		43,862,914	43,527,809	335,105

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	[36,700,290]	[39,679,456]	[△ 2,979,166]	流動負債	[4,821,289]	[6,192,888]	[△ 1,371,599]
現金預金	36,612,390	39,679,456	△ 3,067,066	未払金	2,157,524	4,499,436	△ 2,341,912
預金	36,612,390	39,679,456	△ 3,067,066	(未払金)	(2,157,524)	(4,499,436)	(△ 2,341,912)
(当座預金)	(66,673)	(2,525,683)	(△ 2,459,010)	預り金	2,663,765	1,693,452	970,313
(普通預金)	(20,670,630)	(20,462,508)	(208,122)	(預り金)	(2,663,765)	(1,693,452)	(970,313)
(普通預金)	(674,789)	(1,311,084)	(△ 636,295)	固定負債	[10,407,866]	[9,592,299]	[815,567]
(定期預金)	(8,792,280)	(13,819,823)	(△ 5,027,543)	退職給与引当金	10,407,866	9,592,299	815,567
(普通預金)	(1,389,772)	(915,080)	(474,692)	負債の部合計	[15,229,155]	[15,785,187]	[△ 556,032]
(普通預金)	(500,141)	(500,568)	(△ 427)	純 資 産 の 部			
(普通預金)	(4,512,713)	(144,710)	(4,368,003)	基本金	[45,601,092]	[45,601,092]	[0]
(普通預金)	(5,392)	(0)	(5,392)	(1 号基本金)	(45,601,092)	(45,601,092)	(0)
未収金	87,900	0	87,900	国庫補助金等特別積立金	[15,638,727]	[17,202,599]	[△ 1,563,872]
固定資産	[174,131,598]	[162,937,231]	[11,194,367]	国庫補助金等特別積立金	15,638,727	17,202,599	△ 1,563,872
基本財産	[65,908,689]	[68,656,441]	[△ 2,747,752]	その他の積立金	[90,500,000]	[80,500,000]	[10,000,000]
建物	30,378,386	33,126,138	△ 2,747,752	修繕積立金	30,500,000	30,500,000	0
土地	35,530,303	35,530,303	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	[108,222,909]	[94,280,790]	[13,942,119]	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
構築物	3,195,247	1,544,031	1,651,216	次期繰越活動収支差額	[43,862,914]	[43,527,809]	[335,105]
車輛運搬具	1,200,417	0	1,200,417	次期繰越活動収支差額	43,862,914	43,527,809	335,105
器具及び備品	6,268,485	5,396,675	871,810	(うち当期活動収支差額)	10,335,105	8,198,062	2,137,043
退職共済預け金	7,058,760	6,840,084	218,676				
修繕積立預金	30,500,000	30,500,000	0				
備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
				純資産の部合計	[195,602,733]	[186,831,500]	[8,771,233]
資産の部合計	210,831,888	202,616,687	8,215,201	負債及び純資産の部合計	210,831,888	202,616,687	8,215,201

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
- 115,440,440 円
- 0 円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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、財団法人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 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 0 円

担保にしている債務の種類及び金額 0 円

6. 重要な後発事象 なし