

# 資金収支計算書

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

(法人名)社会福祉法人大和福祉会

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	運営費収入	117,198,000	116,532,650	665,350
		経常経費補助金収入	22,203,000	22,836,211	△ 633,211
		寄附金収入	0	1,960	△ 1,960
		雑収入	13,698,000	13,896,398	△ 198,398
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	174,891	△ 173,891
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	153,100,000	153,442,110	△ 342,110	
	支出	人件費支出	106,644,000	103,768,385	2,875,615
		事務費支出	14,609,000	10,970,310	3,638,690
		事業費支出	20,319,000	19,991,347	327,653
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経常支出計(2)	141,572,000	134,730,042	6,841,958		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,528,000	18,712,068	△ 7,184,068	
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	1,910,000	1,915,540	△ 5,540
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1,910,000	1,915,540	△ 5,540
	支出	固定資産取得支出	2,400,000	480,000	1,920,000
		施設整備等支出計(5)	2,400,000	480,000	1,920,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 490,000	1,435,540	△ 1,925,540	
財務活動による収支	収入	借入金収入	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	0	438,162	△ 438,162
		財務収入計(7)	0	438,162	△ 438,162
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
		その他の支出	1,529,000	1,404,400	124,600
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	8,000	△ 8,000
		財務支出計(8)	1,529,000	21,412,400	△ 19,883,400
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,529,000	△ 20,974,238	19,445,238	
予備費(10)		900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,609,000	△ 826,630	9,435,630	
前期末支払資金残高(12)		63,327,925	63,327,925	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,936,925	62,501,295	9,435,630	

# 事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日(至)平成21年3月31日

(法人名)社会福祉法人大和福祉会

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	116,532,650	115,172,780	1,359,870
		経常経費補助金収入	22,836,211	26,519,492	△ 3,683,281
		寄附金収入	1,960	86,500	△ 84,540
		雑収入	13,896,398	16,200,215	△ 2,303,817
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	187,278	1,663,397	△ 1,476,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,759,736	2,668,069	91,667
	事業活動収入計(1)		156,214,233	162,310,453	△ 6,096,220
	支出	人件費支出	103,768,385	105,921,018	△ 2,152,633
		事務費支出	10,970,310	12,817,556	△ 1,847,246
		事業費支出	19,991,347	20,225,490	△ 234,143
		減価償却費	11,361,347	11,543,203	△ 181,856
		徴収不能額	8,000	0	8,000
引当金繰入		1,574,194	1,584,745	△ 10,551	
事業活動支出計(2)		147,673,583	152,092,012	△ 4,418,429	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,540,650	10,218,441	△ 1,677,791	
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	174,891	11,216	163,675
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		事業外雑収入	164,712	1,607,620	△ 1,442,908
	事業活動外収入計(4)		339,603	1,618,836	△ 1,279,233
	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
		事業外雑損失	5,850	21,777,160	△ 21,771,310
	事業活動外支出計(5)		5,850	21,777,160	△ 21,771,310
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		333,753	△ 20,158,324	20,492,077
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,874,403	△ 9,939,883	18,814,286	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
		施設整備等寄附金収入	1,915,540	0	1,915,540
		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	185,621	245,657	△ 60,036
	特別収入計(8)		2,101,161	2,245,657	△ 144,496
	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	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の特別損失	185,621	245,657	△ 60,036
特別支出計(9)		185,621	2,245,657	△ 2,060,036	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,915,540	0	1,915,540	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,789,943	△ 9,939,883	20,729,826	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		100,511,929	117,451,812	△ 16,939,883
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		111,301,872	107,511,929	3,789,943
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		20,000,000	7,000,000	13,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		91,301,872	100,511,929	△ 9,210,057	

## 貸借対照表

平成21年3月31日 現在

(法人名称) 社会福祉法人大和福祉会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	66,323,534	70,451,195	△ 4,127,661	流動負債	3,822,239	7,123,270	△ 3,301,031
現金	121,055	136,898	△ 15,843	未払金	3,113,152	6,199,232	△ 3,086,080
預金	59,756,425	60,178,420	△ 421,995	預り金	709,087	924,038	△ 214,951
未収金	6,212,363	10,080,397	△ 3,868,034	固定負債	14,665,070	12,267,114	2,397,956
前払金	333,550	55,480	278,070	退職給与引当金	14,665,070	12,267,114	2,397,956
仮払金	△ 99,859	0	△ 99,859	負債の部合計	18,487,309	19,390,384	△ 903,075
固定資産	285,354,184	274,099,391	11,254,793	<b>【純資産の部】</b>			
基本財産	149,763,992	152,830,895	△ 3,066,903	基本金	144,277,044	144,277,044	0
建物	48,988,412	52,055,315	△ 3,066,903	基本金	144,277,044	144,277,044	0
土地	100,775,580	100,775,580	0	国庫補助金等特別積立金	24,971,493	27,731,229	△ 2,759,736
その他の固定資産	135,590,192	121,268,496	14,321,696	その他の積立金	72,640,000	52,640,000	20,000,000
建物	38,043,907	43,612,051	△ 5,568,144	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	4,282,688	4,565,438	△ 282,750	修繕積立金	7,640,000	7,640,000	0
車輛運搬具	2	2	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	7,114,843	9,078,393	△ 1,963,550	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
保育所繰越積立預金	17,640,000	17,640,000	0	次期繰越活動収支差額	91,301,872	100,511,929	△ 9,210,057
保育所施設・設備整備積立預金	55,000,000	35,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	91,301,872	100,511,929	△ 9,210,057
その他の固定資産	13,508,752	11,372,612	2,136,140	(うち当期活動収支差額)	10,789,943	△ 9,939,883	20,729,826
				純資産の部合計	333,190,409	325,160,202	8,030,207
資産の部合計	351,677,718	344,550,586	7,127,132	負債及び純資産の部合計	351,677,718	344,550,586	7,127,132

脚注

1. 減価償却費の累計額 143,505,434 円

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

社会福祉法人大和福祉会  
(単位：円)

I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	施設会計	小口現金 手元有高	19,027
	子どもの家会計	小口現金 手元有高	102,028
			現金小計 121,055
預金	本部会計	りそな銀行 普通預金	26,815,734
	施設会計	泉州銀行 普通預金	27,111,688
	施設会計	泉州銀行 当座預金	32,005
	施設会計	ゆうちょ銀行	326,873
	施設会計	ゆうちょ銀行	10
	施設会計	ゆうちょ銀行	151,569
	施設会計	ゆうちょ銀行	473,129
	施設会計	ゆうちょ銀行	474,369
	施設会計	ゆうちょ銀行	910,277
	施設会計	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	24,079
	施設会計	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	8,602
	施設会計	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	24,079
	施設会計	三井住友銀行 定期預金(積立預金利子分)	70,191
	施設会計	みずほ銀行 定期預金(積立預金利子分)	70,191
	子どもの家会計	りそな銀行 普通預金	3,097,859
	子どもの家会計	ゆうちょ銀行	90,050
	子どもの家会計	ゆうちょ銀行	75,720
未収金	本部会計	保護者徴収金	139,900
	施設会計	運営費、大阪市補助金、保護者徴収金他	5,841,163
	子どもの家会計	保護者徴収金	231,300
			未収金小計 6,212,363
前払金	施設会計	賠償責任保険、個人情報漏洩保険	331,550
	子どもの家会計	民間共済加入金	2,000
			前払金小計 333,550
仮払金	施設会計	労働保険精算	△ 99,859
			仮払金小計 △ 99,859
2. 固定資産			
基本財産			
建物	施設会計	大阪市住之江区北島3丁目15番の1 (宅地 909.08㎡)	48,988,412
土地	施設会計	大阪市住之江区北島3丁目15番の1 (鉄筋コンクリート造3階建 746.65㎡)	100,775,580
			基本財産小計 149,763,992
その他の固定資産			
建物	施設会計	施設内改修工事	30,314,418
	子どもの家会計	学童ハウス、建物増築階段設置	7,729,489
構築物	本部会計	屋上緑化	3,986,688
	施設会計	フェンス、砂場パーゴラ	296,000
車両運搬具	施設会計	公用車、避難車	2
器具及び備品	施設会計	ピアノ、システム電話、輪転機、放送機器 他	6,706,843
	子どもの家会計	テント	408,000
保育所繰越金積立金	施設会計	人件費積立預金	5,000,000
	施設会計	修繕積立預金	7,640,000
	施設会計	備品等購入積立預金	5,000,000
	施設会計	保育所施設設備整備積立預金	17,500,000
	施設会計	保育所施設設備整備積立預金	17,500,000
	施設会計	保育所施設設備整備積立預金	20,000,000
その他の固定資産	施設会計	退職共済預け金	12,497,712
	子どもの家会計	退職共済預け金	1,011,040
			その他の固定資産小計 135,590,192
資産の部 合計			351,677,718

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	本部会計	理事会切手代	6,380
	施設会計	運営費精算、食材、社会保険料、備品 他	2,445,715
	子どもの家会計	給食費戻入分、児童Tシャツ代、修理工事代	661,057
		未払金小計	3,113,152
預り金	施設会計	社会保険料3月分、民間共済掛金3月分	709,087
			預り金小計
2. 固定負債			
退職給与引当金	施設会計	退職共済引当金	13,654,030
	子どもの家会計	退職共済引当金	1,011,040
		退職給与引当金小計	14,665,070
	負債の部 合計		18,487,309
	差引純資産		333,190,409