

資金収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22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	109,906,000	109,832,310	73,690	
		経常経費補助金収入	21,646,000	21,375,500	270,500	
		雑収入	12,971,000	13,030,143	△ 59,143	
		受取利息配当金収入	1,000	156,095	△ 155,095	
		経理区分間繰入金収入	1,740,000	3,986,688	△ 2,246,688	
	経常収入計(1)		146,264,000	148,380,736	△ 2,116,736	
	支出	人件費支出	112,099,000	110,150,504	1,948,496	
		事務費支出	15,557,000	14,466,959	1,090,041	
		事業費支出	21,244,000	19,455,176	1,788,824	
		経理区分間繰入金支出	1,740,000	3,986,688	△ 2,246,688	
	経常支出計(2)		150,640,000	148,059,327	2,580,673	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,376,000	321,409	△ 4,697,409		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	700,000	150,000	
		施設整備等収入計(4)	850,000	700,000	150,000	
	支出	固定資産取得支出	2,820,000	2,799,750	20,250	
		施設整備等支出計(5)	2,820,000	2,799,750	20,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,970,000	△ 2,099,750	129,750	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	1,850,956	△ 1,850,956	
		財務収入計(7)	0	1,850,956	△ 1,850,956	
	支出	積立預金積立支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の支出	1,589,000	1,460,784	128,216	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	165,700	△ 165,700	
		財務支出計(8)	1,589,000	11,626,484	△ 10,037,484	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,589,000	△ 9,775,528	8,186,528	
予備費(10)		900,000	0	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,835,000	△ 11,553,869	2,718,869		

前期末支払資金残高(12)	62,501,295	62,501,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,666,295	50,947,426	2,718,869	

事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日(至)平成22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	109,832,310	116,532,650	△ 6,700,340
		経常経費補助金収入	21,375,500	22,836,211	△ 1,460,711
		寄附金収入	0	1,960	△ 1,960
		雑収入	13,030,143	13,896,398	△ 866,255
		引当金戻入	1,005,328	187,278	818,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,651,403	2,759,736	1,891,667
	事業活動収入計(1)		149,894,684	156,214,233	△ 6,319,549
	支出	人件費支出	110,150,504	103,768,385	6,382,119
		事務費支出	14,466,959	10,970,310	3,496,649
		事業費支出	19,455,176	19,991,347	△ 536,171
減価償却費		11,282,369	11,361,347	△ 78,978	
徴収不能額		165,700	8,000	157,700	
引当金繰入		1,619,427	1,574,194	45,233	
事業活動支出計(2)		157,140,135	147,673,583	9,466,552	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,245,451	8,540,650	△ 15,786,101	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	156,095	174,891	△ 18,796
		経理区分間繰入金収入	3,986,688	0	3,986,688
		事業外雑収入	973,956	164,712	809,244
		事業活動外収入計(4)	5,116,739	339,603	4,777,136
	支出	経理区分間繰入金支出	3,986,688	0	3,986,688
		事業外雑損失	0	5,850	△ 5,850
		事業活動外支出計(5)	3,986,688	5,850	3,980,838
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,130,051	333,753	796,298
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 6,115,400	8,874,403	△ 14,989,803	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,915,540	△ 1,915,540
		その他の特別収入	0	185,621	△ 185,621
		特別収入計(8)	700,000	2,101,161	△ 1,401,161
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,891,667	0	1,891,667
		その他の特別損失	0	185,621	△ 185,621
		特別支出計(9)	1,891,668	185,621	1,706,047
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1,191,668	1,915,540	△ 3,107,208	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 7,307,068	10,789,943	△ 18,097,011	
繰越額の活動部収支差	前期繰越活動収支差額(12)		91,301,872	100,511,929	△ 9,210,057
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		83,994,804	111,301,872	△ 27,307,068
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		73,994,804	91,301,872	△ 17,307,068

貸借対照表

平成22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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	55,318,468	66,323,534	△ 11,005,066	流動負債	4,371,042	3,822,239	548,803
現金	191,611	121,055	70,556	未払金	3,706,618	3,113,152	593,466
預金	48,592,461	59,756,425	△ 11,163,964	預り金	664,424	709,087	△ 44,663
未収金	5,207,895	6,212,363	△ 1,004,468	固定負債	14,268,129	13,654,030	614,099
立替金	174,166	0	174,166	退職給与引当金	14,268,129	13,654,030	614,099
前払金	1,157,335	333,550	823,785	負債の部合計	18,639,171	17,476,269	1,162,902
仮払金	△ 5,000	△ 99,859	94,859	【純資産の部】			
固定資産	286,444,308	284,343,144	2,101,164	基本金	144,277,044	144,277,044	0
基本財産	146,697,089	149,763,992	△ 3,066,903	基本金	144,277,044	144,277,044	0
建物	45,921,509	48,988,412	△ 3,066,903	国庫補助金等特別積立金	22,211,757	24,971,493	△ 2,759,736
土地	100,775,580	100,775,580	0	その他の積立金	82,640,000	72,640,000	10,000,000
その他の固定資産	139,747,219	134,579,152	5,168,067	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物	32,545,764	38,043,907	△ 5,498,143	修繕積立金	7,640,000	7,640,000	0
構築物	5,355,938	4,282,688	1,073,250	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
器具及び備品	6,124,019	7,114,843	△ 990,824	次期繰越活動収支差額	73,994,804	91,301,872	△ 17,307,068
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	73,994,804	91,301,872	△ 17,307,068
保育所施設・設備整備積立預金	65,000,000	55,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	△ 7,307,068	10,789,943	△ 18,097,011
その他の固定資産	13,081,496	12,497,712	583,784	純資産の部合計	323,123,605	333,190,409	△ 10,066,804
資産の部合計	341,762,776	350,666,678	△ 8,903,902	負債及び純資産の部合計	341,762,776	350,666,678	△ 8,903,902

脚注

1. 減価償却費の累計額 152,866,304 円

財 産 目 録

平成22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	やまと保育園会計	小口現金 手元有高		46,278
	子どもの家会計	小口現金 手元有高		145,333
現金小計				191,611
預金	本部会計	りそな銀行 普通預		24,232,908
	やまと保育園会計	泉州池田銀行 普通預金		20,702,701
	やまと保育園会計	泉州池田銀行 当座預金		66,260
	やまと保育園会計	ゆうちょ銀行		10
	やまと保育園会計	ゆうちょ銀行		153,070
	やまと保育園会計	ゆうちょ銀行		615,874
	やまと保育園会計	ゆうちょ銀行		458,572
	やまと保育園会計	ゆうちょ銀行		807,386
	やまと保育園会計	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)		38,147
	やまと保育園会計	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)		29,499
	やまと保育園会計	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)		38,147
	やまと保育園会計	三井住友銀行 定期預金(積立預金利子分)		122,901
	やまと保育園会計	みずほ銀行 定期預金(積立預金利子分)		122,901
	子どもの家会計	りそな銀行 普通預金		1,022,255
	子どもの家会計	ゆうちょ銀行		62,064
	子どもの家会計	ゆうちょ銀行		119,766
預金小計				48,592,461
未収金	本部会計	大阪市業務委託費、保護者徴収金		746,100
	やまと保育園会計	他市運営費、大阪市補助金、保護者徴収金他		4,237,895
	子どもの家会計	保護者徴収金他		223,900
未収金小計				5,207,895
前払金	やまと保育園会計	建物火災保険		174,166
	前払金小計			174,166
立替金	本部会計	松通東保育所経費立替え		1,154,343
	子どもの家会計	NPO大地協経費立替え		2,992
	前払金小計			1,157,335
仮払金	やまと保育園会計	労働保険精算		△ 20,000
	子どもの家会計	研修経費		15,000
仮払金小計				△ 5,000
2. 固定資産				
基本財産				
建物	やまと保育園会計	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㎡)		45,921,509
土地	やまと保育園会計	大阪市住之江区北島3丁目15番の1 (宅地 909.08㎡)		100,775,580
基本財産小計				146,697,089
その他の固定資産				
建物	やまと保育園会計	施設内改修工事		25,130,998
	子どもの家会計	学童ハウス、建物増築階段設置		7,414,766
構築物	やまと保育園会計	屋上緑化、フェンス、砂場パーゴラ		5,355,938
車両運搬具	やまと保育園会計	公用車、避難車		2
器具及び備品	やまと保育園会計	ピアノ、システム電話、輪転機、放送機器 他		5,812,019
	子どもの家会計	テント		312,000
保育所繰越金積立金	やまと保育園会計	人件費積立預金		5,000,000
	やまと保育園会計	修繕積立預金		7,640,000
	やまと保育園会計	備品等購入積立預金		5,000,000
	やまと保育園会計	保育所施設設備整備積立預金		27,500,000
	やまと保育園会計	保育所施設設備整備積立預金		27,500,000
	やまと保育園会計	保育所施設設備整備積立預金		10,000,000
その他の固定資産	やまと保育園会計	退職共済預け金		12,948,152
	子どもの家会計	退職共済預け金		133,344
その他の固定資産小計				139,747,219
資産の部 合計				341,762,776

Ⅱ．負債の部				
1. 流動負債				
未払金	本部会計	理事会切手代、松通東保育所業務委託費精算分		352, 580
	やまと保育園会計	運営費精算、食材、社会保険料、保育材料費 他		2, 498, 318
	子どもの家会計	給食費戻入分、修理工事代		855, 720
			未払金小計	3, 706, 618
預り金	やまと保育園会計	社会保険料3月分、民間共済掛金3月分		664, 424
			預り金小計	664, 424
2. 固定負債				
退職給与引当金	やまと保育園会計	退職共済引当金		14, 195, 839
	子どもの家会計	退職共済引当金		72, 290
			退職給与引当金小計	14, 268, 129
	負債の部 合計			18, 639, 171
	差 引 純 資 産			323, 123, 605