

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日
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	171,209,000	174,612,333	△ 3,403,333	
		経常経費補助金収入	27,867,000	30,334,690	△ 2,467,690	
		寄附金収入	0	172,398	△ 172,398	
		雑収入	14,375,000	14,789,627	△ 414,627	
		受取利息配当金収入	10,000	88,367	△ 78,367	
		経理区分間繰入金収入	14,000,000	16,799,780	△ 2,799,780	
	経常収入計(1)		227,461,000	236,797,195	△ 9,336,195	
	支出	人件費支出	155,370,000	161,565,251	△ 6,195,251	
		事務費支出	14,883,000	10,620,806	4,262,194	
		事業費支出	29,851,000	30,021,824	△ 170,824	
経理区分間繰入金支出		14,200,000	16,215,000	△ 2,015,000		
経常支出計(2)		214,304,000	218,422,881	△ 4,118,881		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,157,000	18,374,314	△ 5,217,314		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	700,000	855,261	△ 155,261	
		施設整備等支出計(5)	700,000	855,261	△ 155,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 700,000	△ 855,261	155,261	
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	3,875,534	△ 3,875,534	
		財務収入計(7)	0	3,875,534	△ 3,875,534	
	支出	積立預金積立支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		その他の支出	2,742,000	2,320,780	421,220	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	54,020	△ 54,020	
	財務支出計(8)		2,742,000	12,374,800	△ 9,632,800	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,742,000	△ 8,499,266	5,757,266		
予備費(10)		1,350,000	0	1,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,365,000	9,019,787	△ 654,787		
前期末支払資金残高(12)		50,947,426	50,947,426	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,312,426	59,967,213	△ 654,787		

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日
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	174,612,333	109,832,310	64,780,023
		経常経費補助金収入	30,334,690	21,375,500	8,959,190
		寄附金収入	172,398	0	172,398
		雑収入	14,789,627	13,030,143	1,759,484
		引当金戻入	2,414,431	1,005,328	1,409,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,772,236	4,651,403	△ 1,879,167
		事業活動収入計(1)	225,095,715	149,894,684	75,201,031
	支出	人件費支出	161,565,251	110,150,504	51,414,747
		事務費支出	10,620,806	14,466,959	△ 3,846,153
		事業費支出	30,021,824	19,455,176	10,566,648
		減価償却費	11,186,202	11,282,369	△ 96,167
		徴収不能額	54,020	165,700	△ 111,680
		引当金繰入	1,764,951	1,619,427	145,524
		事業活動支出計(2)	215,213,054	157,140,135	58,072,919
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,882,661	△ 7,245,451	17,128,112	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	88,367	156,095	△ 67,728
		経理区分間繰入金収入	16,799,780	3,986,688	12,813,092
		事業外雑収入	1,709,184	973,956	735,228
		事業活動外収入計(4)	18,597,331	5,116,739	13,480,592
	支出	経理区分間繰入金支出	16,215,000	3,986,688	12,228,312
		事業外雑損失	168,830	0	168,830
		事業活動外支出計(5)	16,383,830	3,986,688	12,397,142
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,213,501	1,130,051	1,083,450
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,096,162	△ 6,115,400	18,211,562	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	700,000	△ 700,000
		その他の特別収入	244,209	0	244,209
		特別収入計(8)	244,209	700,000	△ 455,791
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,891,667	△ 1,891,667
		その他の特別損失	244,209	0	244,209
		特別支出計(9)	244,209	1,891,668	△ 1,647,459
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1,191,668	1,191,668	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,096,162	△ 7,307,068	19,403,230	
繰越額の動支	前期繰越活動収支差額(12)		73,994,804	91,301,872	△ 17,307,068
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		86,090,966	83,994,804	2,096,162
	その他の積立金積立額(17)		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		76,090,966	73,994,804	2,096,162

貸借対照表

平成23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	66,003,149	55,318,468	10,684,681	流動負債	6,035,936	4,371,042	1,664,894
現金	240,350	191,611	48,739	未払金	4,433,987	3,706,618	727,369
預金	54,756,741	48,592,461	6,164,280	預り金	1,593,049	664,424	928,625
未収金	10,001,662	5,207,895	4,793,767	仮受金	8,900	0	8,900
立替金	1,310	1,157,335	△ 1,156,025	固定負債	13,618,649	14,268,129	△ 649,480
前払金	1,043,086	174,166	868,920	退職給与引当金	13,618,649	14,268,129	△ 649,480
仮払金	△ 40,000	△ 5,000	△ 35,000	負債の部合計	19,654,585	18,639,171	1,015,414
				【純資産の部】			
固定資産	286,098,967	286,444,308	△ 345,341	基本金	144,277,044	144,277,044	0
基本財産	143,630,186	146,697,089	△ 3,066,903	基本金	144,277,044	144,277,044	0
建物	42,854,606	45,921,509	△ 3,066,903	国庫補助金等特別積立金	19,439,521	22,211,757	△ 2,772,236
土地	100,775,580	100,775,580	0	その他の積立金	92,640,000	82,640,000	10,000,000
その他の固定資産	142,468,781	139,747,219	2,721,562	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物	27,047,621	32,545,764	△ 5,498,143	修繕積立金	7,640,000	7,640,000	0
構築物	4,929,188	5,355,938	△ 426,750	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	137,502	2	137,500	保育所施設・設備整備積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
器具及び備品	4,647,374	6,124,019	△ 1,476,645	次期繰越活動収支差額	76,090,966	73,994,804	2,096,162
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	76,090,966	73,994,804	2,096,162
保育所施設・設備整備積立預金	75,000,000	65,000,000	10,000,000	(うち当期活動収支差額)	12,096,162	△ 7,307,068	19,403,230
その他の固定資産	13,067,096	13,081,496	△ 14,400	純資産の部合計	332,447,531	323,123,605	9,323,926
資産の部合計	352,102,116	341,762,776	10,339,340	負債及び純資産の部合計	352,102,116	341,762,776	10,339,340

脚注

1. 減価償却費の累計額 163,016,002 円

財 産 目 録

平成23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	70,846
	子どもの家会計	〃	104,923
	松通東保育所会計	〃	64,581
			現金小計 240,350
預金	本部会計	りそな銀行 普通預金	18,556,078
	やまと保育園会計	池田泉州銀行 普通預金	24,421,133
	〃	池田泉州銀行 当座預金	39,176
	〃	ゆうちょ銀行	10
	〃	ゆうちょ銀行	121,620
	〃	ゆうちょ銀行	681,556
	〃	ゆうちょ銀行	500,183
	〃	ゆうちょ銀行	811,020
	〃	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	46,209
	〃	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	41,044
	〃	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	46,209
	〃	三井住友銀行 定期預金(積立預金利子分)	154,523
	〃	みずほ銀行 定期預金(積立預金利子分)	150,999
	子どもの家会計	りそな銀行 普通預金	1,470,404
	〃	ゆうちょ銀行	119,813
	〃	ゆうちょ銀行	70,572
松通東保育所会計	三井住友銀行 普通預金	7,526,192	
			預金小計 54,756,741
未収金	やまと保育園会計	大阪市補助金、保護者徴収金他	4,755,100
	子どもの家会計	保護者徴収金他	286,200
	松通東保育所会計	大阪市補助金他	4,960,362
			未収金小計 10,001,662
立替金	子どもの家会計	NPO大地協経費立替え	1,310
			前払金小計 1,310
前払金	やまと保育園会計	職員定期代、建物火災保険	174,413
	松通東保育所会計	職員定期代他	868,673
			前払金小計 1,043,086
仮払金	やまと保育園会計	労働保険精算	△ 20,000
	松通東保育所会計	〃	△ 20,000
			仮払金小計 △ 40,000
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㎡)	42,854,606
土地	〃	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 143,630,186
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	19,947,578	
	子どもの家会計	学童ハウス、建物増築階段設置	7,100,043	
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	4,929,188	
車両運搬具	〃	公用車、避難車	137,502	
器具及び備品	〃	ピアノ、システム電話、輪転機、放送機器 他	4,179,679	
	子どもの家会計	テント	216,000	
	松通東保育所会計	パソコン、乳児プール	251,695	
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	
	〃	修繕積立預金	7,640,000	
	〃	備品等購入積立預金	5,000,000	
	〃	保育所施設設備整備積立預金	32,500,000	
	〃	保育所施設設備整備積立預金	32,500,000	
	〃	保育所施設設備整備積立預金	10,000,000	
その他の固定資産	〃	退職共済預け金	10,154,534	
	子どもの家会計	〃	141,552	
	松通東保育所会計	〃	2,771,010	
			その他の固定資産小計	142,468,781
資産の部 合計				352,102,116

II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	本部会計	理事会切手代		4,930
	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		2,684,655
	子どもの家会計	補助金戻入、給食費戻入分、修理工事代		865,850
	松通東保育所会計	運営費精算、光熱水費、社会保険料 他		878,552
				未払金小計
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		1,000,872
	松通東保育所会計	社会保険料3月分、民間共済掛金3月分		592,177
				預り金小計
仮受金	やまと保育園会計	保護者個人購入物品費		8,900
				預り金小計
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		10,835,590
	子どもの家会計	〃		74,439
	松通東保育所会計	〃		2,708,620
			退職給与引当金小計	13,618,649
負債の部 合計				19,654,585
差引純資産				332,447,531