

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

大和福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	運営費収入	198,620,000	198,812,505	△ 192,505
		経常経費補助金収入	28,934,000	28,960,869	△ 26,869
		雑収入	16,860,200	17,066,464	△ 206,264
		受取利息配当金収入	10,000	34,023	△ 24,023
		経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,090,800	△ 90,800
	経常収入計(1)		249,424,200	249,964,661	△ 540,461
	支出	人件費支出	178,173,000	179,070,345	△ 897,345
		事務費支出	21,948,000	19,358,181	2,589,819
		事業費支出	32,370,000	33,185,803	△ 815,803
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,090,800	△ 90,800
経常支出計(2)		237,491,000	236,705,129	785,871	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,933,200	13,259,532	△ 1,326,332	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,730,000	1,479,034	250,966
		施設整備等支出計(5)	1,730,000	1,479,034	250,966
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,730,000	△ 1,479,034	△ 250,966	
財務活動	収入	財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
		その他の支出	3,510,000	2,944,600	565,400
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	55,540	△ 55,540
	財務支出計(8)		3,510,000	13,000,140	△ 9,490,140
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,510,000	△ 13,000,140	9,490,140	
予備費(10)		1,410,000	0	1,410,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,283,200	△ 1,219,642	6,502,842	

前期末支払資金残高(12)	59,967,213	59,967,213	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,250,413	58,747,571	6,502,842

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

大和福社会

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	198,812,505	174,612,333	24,200,172
		経常経費補助金収入	28,960,869	30,334,690	△ 1,373,821
		寄附金収入	0	172,398	△ 172,398
		雑収入	17,066,464	14,789,627	2,276,837
		引当金戻入	0	2,414,431	△ 2,414,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,288,903	2,772,236	1,516,667
	事業活動収入計(1)		249,128,741	225,095,715	24,033,026
	支出	人件費支出	179,070,345	161,565,251	17,505,094
		事務費支出	19,358,181	10,620,806	8,737,375
		事業費支出	33,185,803	30,021,824	3,163,979
		減価償却費	10,447,126	11,186,202	△ 739,076
		徴収不能額	0	54,020	△ 54,020
引当金繰入		2,723,587	1,764,951	958,636	
事業活動支出計(2)		244,785,042	215,213,054	29,571,988	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,343,699	9,882,661	△ 5,538,962	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	34,023	88,367	△ 54,344
		経理区分間繰入金収入	5,090,800	16,799,780	△ 11,708,980
		事業外雑収入	0	1,709,184	△ 1,709,184
	事業活動外収入計(4)		5,124,823	18,597,331	△ 13,472,508
	支出	経理区分間繰入金支出	5,090,800	16,215,000	△ 11,124,200
		事業外雑損失	55,540	168,830	△ 113,290
事業活動外支出計(5)		5,146,340	16,383,830	△ 11,237,490	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,517	2,213,501	△ 2,235,018	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,322,182	12,096,162	△ 7,773,980	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	0	244,209	△ 244,209
		特別収入計(8)	0	244,209	△ 244,209
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,354,438	0	3,354,438
		その他の特別損失	0	244,209	△ 244,209
	特別支出計(9)		3,354,438	244,209	3,110,229
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 3,354,438	0	△ 3,354,438	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		967,744	12,096,162	△ 11,128,418	
繰越額の動支	前期繰越活動収支差額(12)		76,090,966	73,994,804	2,096,162
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		77,058,710	86,090,966	△ 9,032,256
	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)		67,058,710	76,090,966	△ 9,032,256

貸借対照表

平成24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	68,142,417	66,003,149	2,139,268	流動負債	9,394,846	6,035,936	3,358,910
現金	211,079	240,350	△ 29,271	未払金	6,493,972	4,433,987	2,059,985
預金	61,365,519	54,756,741	6,608,778	預り金	2,900,874	1,593,049	1,307,825
未収金	5,837,319	10,001,662	△ 4,164,343	仮受金	0	8,900	△ 8,900
前払金	741,540	1,043,086	△ 301,546	固定負債	16,342,236	13,618,649	2,723,587
立替金	26,960	1,310	25,650	退職給与引当金	16,342,236	13,618,649	2,723,587
仮払金	△ 40,000	△ 40,000	0	負債の部合計	25,737,082	19,654,585	6,082,497
				【純資産の部】			
固定資産	286,721,037	286,098,967	622,070	基本金	144,277,044	144,277,044	0
基本財産	140,563,283	143,630,186	△ 3,066,903	基本金	144,277,044	144,277,044	0
建物	39,787,703	42,854,606	△ 3,066,903	国庫補助金等特別積立金	15,150,618	19,439,521	△ 4,288,903
土地	100,775,580	100,775,580	0	その他の積立金	102,640,000	92,640,000	10,000,000
その他の固定資産	146,157,754	142,468,781	3,688,973	人件費積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物	21,663,298	27,047,621	△ 5,384,323	修繕積立金	0	7,640,000	△ 7,640,000
構築物	1,358,750	4,929,188	△ 3,570,438	備品等購入積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
車両運搬具	100,002	137,502	△ 37,500	保育所施設・設備整備積立金	102,640,000	75,000,000	27,640,000
器具及び備品	4,384,008	4,647,374	△ 263,366	次期繰越活動収支差額	67,058,710	76,090,966	△ 9,032,256
保育所繰越積立預金	0	17,640,000	△ 17,640,000	次期繰越活動収支差額	67,058,710	76,090,966	△ 9,032,256
保育所施設・設備整備積立預金	102,640,000	75,000,000	27,640,000	(うち当期活動収支差額)	967,744	12,096,162	△ 11,128,418
その他の固定資産	16,011,696	13,067,096	2,944,600	純資産の部合計	329,126,372	332,447,531	△ 3,321,159
資産の部合計	354,863,454	352,102,116	2,761,338	負債及び純資産の部合計	354,863,454	352,102,116	2,761,338

脚注

1. 減価償却費の累計額 173,901,072 円

財産目録

平成24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	114,004
	子どもの家会計	〃	51,733
	松通東保育所会計	〃	45,342
			現金小計 211,079
預金	本部会計	りそな銀行 普通預金	18,728,230
	やまと保育園会計	池田泉州銀行 普通預金	27,966,787
	〃	池田泉州銀行 当座預金	57,951
	〃	ゆうちょ銀行	10
	〃	ゆうちょ銀行	904,770
	〃	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	48,631
	〃	三菱東京UFJ銀行 定期預金(積立預金利子分)	46,999
	〃	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 (積立預金利子分)	167,084
	〃	みずほ銀行 (積立預金利子分)	163,558
	子どもの家会計	りそな銀行 普通預金	2,266,093
	〃	ゆうちょ銀行	120,960
	松通東保育所会計	三井住友銀行 普通預金	10,847,337
〃	ゆうちょ銀行	900	
			預金小計 61,365,519
未収金	やまと保育園会計	大阪市補助金、保護者徴収金	3,434,609
	子どもの家会計	保護者徴収金	391,960
	松通東保育所会計	大阪市補助金、保護者徴収金	2,010,750
			未収金小計 5,837,319
立替金	やまと保育園会計	職員共済掛金	26,960
			立替金小計 26,960
前払金	やまと保育園会計	行事傷害保険	13,260
	松通東保育所会計	職員定期代他	728,280
			前払金小計 741,540
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㎡)	39,787,703
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 140,563,283
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	14,877,978
	子どもの家会計	学童ハウス、建物増築階段設置	6,785,320
構築物	やまと保育園会計	フェンス、砂場パーゴラ	1,358,750

車両運搬具	〃	公用車、避難車	100,002
器具及び備品	〃	ピアノ、システム電話、輪転機、放送機器 他	3,557,993
	子どもの家会計	テント	120,000
	松通東保育所会計	パソコン、乳児プール	706,015
保育所繰越金積立金	やまと保育園会計	保育所施設設備整備積立預金	5,000,000
	〃	保育所施設設備整備積立預金	7,640,000
	〃	保育所施設設備整備積立預金	5,000,000
	〃	保育所施設設備整備積立預金	37,500,000
	〃	保育所施設設備整備積立預金	37,500,000
	〃	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	11,758,014
	子どもの家会計	〃	216,432
	松通東保育所会計	〃	4,037,250
		その他の固定資産小計	146,157,754
資産の部 合計			354,863,454

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	やまと保育園会計	食材、社会保険料、保育材料費 他	3,417,722
	子どもの家会計	補助金戻入、給食費戻入分 他	770,800
	松通東保育所会計	運営費精算、食材費、社会保険料 他	2,305,450
		未払金小計	6,493,972
預り金	やまと保育園会計	社会保険料、民間共済掛金	1,670,844
	松通東保育所会計	社会保険料、民間共済掛金	1,230,030
		預り金小計	2,900,874
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	12,723,728
	子どもの家会計	〃	155,266
	松通東保育所会計	〃	3,463,242
		退職給与引当金小計	16,342,236
負債の部 合計			25,737,082
差引純資産			329,126,372