

# 資金収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	
経常活動による収支	収入	運営費収入	201,050,000	205,846,362	△ 4,796,362
		経常経費補助金収入	24,493,000	30,663,750	△ 6,170,750
		雑収入	15,883,000	16,994,907	△ 1,111,907
		受取利息配当金収入	10,000	26,527	△ 16,527
		経理区分間繰入金収入	6,560,000	6,096,960	463,040
	経常収入計(1)		247,996,000	259,628,506	△ 11,632,506
	支出	人件費支出	179,643,500	188,725,425	△ 9,081,925
		事務費支出	18,103,000	15,425,785	2,677,215
		事業費支出	36,586,000	37,429,971	△ 843,971
		経理区分間繰入金支出	6,560,000	6,096,960	463,040
経常支出計(2)		240,892,500	247,678,141	△ 6,785,641	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,103,500	11,950,365	△ 4,846,865	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,520,000	880,425	639,575
		施設整備等支出計(5)	1,520,000	880,425	639,575
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,520,000	△ 880,425	△ 639,575
財務活動による収支	収入	その他の収入	0	4,022,603	△ 4,022,603
		財務収入計(7)	0	4,022,603	△ 4,022,603
	支出	その他の支出	4,036,000	3,295,140	740,860
		財務支出計(8)	4,036,000	3,295,140	740,860
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,036,000	727,463	△ 4,763,463
予 備 費(10)		260,000	0	260,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,287,500	11,797,403	△ 10,509,903	

前期末支払資金残高(12)	58,747,571	58,747,571	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,035,071	70,544,974	△ 10,509,903

# 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	205,846,362	198,812,505	7,033,857
		経常経費補助金収入	30,663,750	28,960,869	1,702,881
		雑収入	16,994,907	17,066,464	△ 71,557
		引当金戻入	2,004,360	0	2,004,360
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,683,174	4,288,903	△ 1,605,729
	事業活動収入計(1)		258,192,553	249,128,741	9,063,812
	支出	人件費支出	188,725,425	179,070,345	9,655,080
		事務費支出	15,425,785	19,358,181	△ 3,932,396
		事業費支出	37,429,971	33,185,803	4,244,168
		減価償却費	9,441,111	10,447,126	△ 1,006,015
		引当金繰入	2,930,790	2,723,587	207,203
事業活動支出計(2)		253,953,082	244,785,042	9,168,040	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,239,471	4,343,699	△ 104,228	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,527	34,023	△ 7,496
		経理区分間繰入金収入	6,096,960	5,090,800	1,006,160
		事業外雑収入	1,968,373	0	1,968,373
		事業活動外収入計(4)	8,091,860	5,124,823	2,967,037
	支出	経理区分間繰入金支出	6,096,960	5,090,800	1,006,160
		事業外雑損失	26,150	55,540	△ 29,390
		事業活動外支出計(5)	6,123,110	5,146,340	976,770
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,968,750	△ 21,517	1,990,267	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,208,221	4,322,182	1,886,039	
特別収支の部	収入	その他の特別収入	36,232	0	36,232
		特別収入計(8)	36,232	0	36,232
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	3,354,438	△ 3,354,438
		その他の特別損失	153,548	0	153,548
		特別支出計(9)	153,548	3,354,438	△ 3,200,890
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 117,316	△ 3,354,438	3,237,122	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,090,905	967,744	5,123,161	
繰越額の活動収支差	前期繰越活動収支差額(12)		67,058,710	76,090,966	△ 9,032,256
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		73,149,615	77,058,710	△ 3,909,095
	その他の積立金積立額(17)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		73,149,615	67,058,710	6,090,905

## 貸借対照表

平成25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	83,874,060	68,142,147	15,731,913	流動負債	13,329,086	9,394,576	3,934,510
現金	152,347	211,079	△ 58,732	未払金	8,392,540	6,493,972	1,898,568
預金	61,464,004	61,365,249	98,755	預り金	4,936,546	2,900,604	2,035,942
未収金	6,464,451	5,837,319	627,132	仮受金	0	0	0
前払金	15,593,258	741,540	14,851,718	固定負債	16,623,546	16,342,236	281,310
立替金	0	26,960	△ 26,960	退職給与引当金	16,623,546	16,342,236	281,310
仮払金	200,000	△ 40,000	240,000	負債の部合計	29,952,632	25,736,812	4,215,820
				<b>【純資産の部】</b>			
固定資産	278,612,675	286,721,037	△ 8,108,362	基本金	144,277,044	144,277,044	0
基本財産	137,496,380	140,563,283	△ 3,066,903	基本金	144,277,044	144,277,044	0
建物	36,720,800	39,787,703	△ 3,066,903	国庫補助金等特別積立金	12,467,444	15,150,618	△ 2,683,174
土地	100,775,580	100,775,580	0	その他の積立金	102,640,000	102,640,000	0
その他の固定資産	141,116,295	146,157,754	△ 5,041,459	人件費積立金	0	0	0
建物	17,460,439	21,663,298	△ 4,202,859	修繕積立金	0	0	0
構築物	932,000	1,358,750	△ 426,750	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具	62,502	100,002	△ 37,500	保育所施設・設備整備積立金	102,640,000	102,640,000	0
器具及び備品	3,557,334	4,384,008	△ 826,674	次期繰越活動収支差額	73,149,615	67,058,710	6,090,905
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	73,149,615	67,058,710	6,090,905
保育所施設・設備整備積立預金	102,640,000	102,640,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,090,905	967,744	5,123,161
その他の固定資産	16,464,020	16,011,696	452,324	純資産の部合計	332,534,103	329,126,372	3,407,731
資産の部合計	362,486,735	354,863,184	7,623,551	負債及び純資産の部合計	362,486,735	354,863,184	7,623,551

脚注

1. 減価償却費の累計額 183,131,733 円

# 財 産 目 録

平成25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	57,862	
	子どもの家会計	〃	46,283	
	松通東保育所会計	〃	48,202	
			現金小計 152,347	
預金	本部会計	りそな銀行 梅田支店 普通預金	18,838,716	
	やまと保育園会計	池田泉州銀行 住之江支店 普通預金	24,630,819	
	〃	池田泉州銀行 住之江支店 当座預金	10,376	
	〃	ゆうちょ銀行 住之江北島郵便局	10	
	〃	ゆうちょ銀行 住之江北島郵便局	905,042	
	〃	三菱東京UFJ銀行 玉出支店 定期預金(積立預金利子分)	146,203	
	〃	三井住友銀行 粉浜支店(積立預金利子分)	177,862	
	〃	みずほ銀行 住吉支店(積立預金利子分)	174,635	
	子どもの家会計	りそな銀行 梅田支店 普通預金	1,709,877	
	〃	ゆうちょ銀行 住之江北島郵便局	120,996	
	松通東保育所会計	三井住友銀行 天下茶屋支店 普通預金	14,748,568	
	〃	ゆうちょ銀行 西成梅南郵便局	900	
				預金小計 61,464,004
	未収金	やまと保育園会計	大阪市補助金、保護者徴収金	3,750,380
子どもの家会計		保護者徴収金	350,958	
松通東保育所会計		大阪市補助金、保護者徴収金	2,363,113	
			未収金小計 6,464,451	
立替金			0	
				立替金小計 0
前払金	やまと保育園会計	建物火災保険、仮園舎費用、建築確認申請	15,401,329	
	子どもの家会計	傷害保険	48,290	
	松通東保育所会計	源泉過払分	143,639	
			前払金小計 15,593,258	
仮払金	やまと保育園会計	歓送迎会費用	200,000	
				仮払金小計 200,000
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㎡)	36,720,800	
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 137,496,380	
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	10,989,842	
	子どもの家会計	学童ハウス、建物増築階段設置	6,470,597	
構築物	やまと保育園会計	フェンス、砂場パーゴラ	932,000	
車両運搬具	〃	公用車、避難車	62,502	
器具及び備品	〃	ピアノ、システム電話、輪転機、放送機器 他	2,823,123	
	子どもの家会計	テント	24,000	
	松通東保育所会計	パソコン、乳児プール	710,211	

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（三菱東京UFJ銀行 玉出支店）	27,640,000
	〃	保育所施設設備整備積立預金（三井住友銀行 粉浜支店）	37,500,000
	〃	保育所施設設備整備積立預金（みずほ銀行 住吉支店）	37,500,000
その他の固定資産	〃	退職共済預け金	10,813,830
	子どもの家会計	〃	392,120
	松通東保育所会計	〃	5,258,070
		その他の固定資産小計	141,116,295
<b>資産の部 合計</b>			<b>362,486,735</b>

<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	やまと保育園会計	食材、社会保険料、保育材料費 他	4,830,770
	子どもの家会計	給食費戻入分	400,480
	松通東保育所会計	運営費精算、食材費、社会保険料 他	3,161,290
		未払金小計	8,392,540
預り金	やまと保育園会計	社会保険料、民間共済掛金	2,779,100
	松通東保育所会計	社会保険料、民間共済掛金	2,157,446
		預り金小計	4,936,546
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	やまと保育園会計	退職共済引当金	11,594,658
	子どもの家会計	〃	328,305
	松通東保育所会計	〃	4,700,583
		退職給与引当金小計	16,623,546
<b>負債の部 合計</b>			<b>29,952,632</b>
<b>差引純資産</b>			<b>332,534,103</b>