

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26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	203,234,000	204,587,941	△ 1,353,941
		経常経費補助金収入	21,209,000	26,872,660	△ 5,663,660
		寄附金収入	0	5,000	△ 5,000
		雑収入	13,276,000	13,407,173	△ 131,173
		受取利息配当金収入	10,000	21,026	△ 11,026
		経理区分間繰入金収入	118,950,000	121,093,054	△ 2,143,054
	経常収入計(1)		356,679,000	365,986,854	△ 9,307,854
	支出	人件費支出	176,320,500	197,807,638	△ 21,487,138
		事務費支出	91,672,000	99,638,686	△ 7,966,686
		事業費支出	39,307,000	41,207,682	△ 1,900,682
経理区分間繰入金支出		118,950,000	121,093,054	△ 2,143,054	
経常支出計(2)		426,249,500	459,747,060	△ 33,497,560	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 69,570,500	△ 93,760,206	24,189,706	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,115,000	180,511,000	604,000
		施設整備等収入計(4)		181,115,000	180,511,000
	支出	固定資産取得支出	320,500,000	308,434,995	12,065,005
		施設整備等支出計(5)		320,500,000	308,434,995
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 139,385,000	△ 127,923,995	△ 11,461,005
財務活動による収支	収入	借入金収入	109,000,000	109,000,000	0
		積立預金取崩収入	102,640,000	102,640,000	0
		その他の収入	0	9,779,910	△ 9,779,910
		財務収入計(7)		211,640,000	221,419,910
	支出	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の支出	4,050,000	3,255,240	794,760
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	25,675	△ 25,675
		財務支出計(8)		9,050,000	8,280,915
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		202,590,000	213,138,995	△ 10,548,995
予備費(10)		2,060,000	0	2,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,425,500	△ 8,545,206	119,706	
前期末支払資金残高(12)		70,544,974	70,544,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,119,474	61,999,768	119,706	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
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	204,587,941	205,846,362	△ 1,258,421
		経常経費補助金収入	26,872,660	30,663,750	△ 3,791,090
		寄附金収入	5,000	0	5,000
		雑収入	13,407,173	16,994,907	△ 3,587,734
		引当金戻入	5,104,271	2,004,360	3,099,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,131,949	2,683,174	10,448,775
		事業活動収入計(1)	263,108,994	258,192,553	4,916,441
	支出	人件費支出	197,807,638	188,725,425	9,082,213
		事務費支出	99,638,686	15,425,785	84,212,901
		事業費支出	41,207,682	37,429,971	3,777,711
		減価償却費	1,882,996	9,441,111	△ 7,558,115
		徴収不能額	20,003	0	20,003
		引当金繰入	2,782,355	2,930,790	△ 148,435
事業活動支出計(2)		343,339,360	253,953,082	89,386,278	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 80,230,366	4,239,471	△ 84,469,837	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	21,026	26,527	△ 5,501
		経理区分間繰入金収入	121,093,054	6,096,960	114,996,094
		事業外雑収入	5,241,412	1,968,373	3,273,039
		事業活動外収入計(4)	126,355,492	8,091,860	118,263,632
	支出	経理区分間繰入金支出	121,093,054	6,096,960	114,996,094
		事業外雑損失	22,920	26,150	△ 3,230
		事業活動外支出計(5)	121,115,974	6,123,110	114,992,864
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,239,518	1,968,750	3,270,768	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 74,990,848	6,208,221	△ 81,199,069	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	180,511,000	0	180,511,000
		その他の特別収入	417,074,995	36,232	417,038,763
		特別収入計(8)	597,585,995	36,232	597,549,763
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	57,089,715	0	57,089,715
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,606,987	0	175,606,987
		その他の特別損失	417,083,759	153,548	416,930,211
		特別支出計(9)	649,780,461	153,548	649,626,913
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 52,194,466	△ 117,316	△ 52,077,150	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 127,185,314	6,090,905	△ 133,276,219	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		73,149,615	67,058,710	6,090,905
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		△ 54,035,699	73,149,615	△ 127,185,314
	その他の積立金取崩額(16)		102,640,000	0	102,640,000
	その他の積立金積立額(17)		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		43,604,301	73,149,615	△ 29,545,314

貸借対照表

平成26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	410,265,161	83,874,060	326,391,101	流動負債	348,265,393	13,329,086	334,936,307
現金	184,931	152,347	32,584	未払金	346,289,032	8,392,540	337,896,492
預金	110,382,330	61,464,004	48,918,326	預り金	1,976,361	4,936,546	△ 2,960,185
未収金	297,273,452	6,464,451	290,809,001	仮受金	0	0	0
立替金	54,660	0	54,660	固定負債	123,232,722	16,623,546	△ 2,390,824
前払金	2,369,788	15,593,258	△ 13,223,470	設備資金借入金	109,000,000	0	
仮払金	0	200,000	△ 200,000	退職給与引当金	14,232,722	16,623,546	△ 2,390,824
固定資産	429,056,781	278,612,341	150,444,440	負債の部合計	471,498,115	29,952,632	441,545,483
基本財産	100,775,580	137,496,380	△ 36,720,800	【純資産の部】			
建物	0	36,720,800	△ 36,720,800	基本金	144,277,044	144,277,044	0
土地	100,775,580	100,775,580	0	基本金	144,277,044	144,277,044	0
その他の固定資産	328,281,201	141,115,961	187,165,240	国庫補助金等特別積立金	174,942,482	12,467,444	162,475,038
建物	266,669,404	17,460,439	249,208,965	その他の積立金	5,000,000	102,640,000	△ 97,640,000
構築物	14,888,530	932,000	13,956,530	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	102,640,000	△ 97,640,000
車輛運搬具	25,002	62,502	△ 37,500	次期繰越活動収支差額	43,604,301	73,149,615	△ 29,545,314
器具及び備品	26,612,423	3,557,000	23,055,423	次期繰越活動収支差額	43,604,301	73,149,615	△ 29,545,314
保育所施設・設備整備積立預金	5,000,000	102,640,000	△ 97,640,000	(うち当期活動収支差額)	△ 127,185,314	6,090,905	△ 133,276,219
その他の固定資産	15,085,842	16,464,020	△ 1,378,178	純資産の部合計	367,823,827	332,534,103	35,289,724
資産の部合計	839,321,942	362,486,401	476,835,541	負債及び純資産の部合計	839,321,942	362,486,735	476,835,207

財産目録

平成26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	63,425
	子どもの家会計	〃	32,244
	松通東保育所会計	〃	89,262
			現金小計 184,931
預金	本部会計	りそな銀行 梅田支店	19,012,042
	特別会計	池田泉州銀行 住之江支店	46,202,342
	やまと保育園会計	池田泉州銀行 住之江支店	25,811,307
	〃	池田泉州銀行 住之江支店	22,339
	〃	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	905,313
	子どもの家会計	りそな銀行 梅田支店 普通預金	2,294,717
	〃	ゆうちょ銀行 住之江北島郵便局	121,032
	松通東保育所会計	三井住友銀行 天下茶屋支店 普通預金	16,012,328
	〃	ゆうちょ銀行 西成梅南郵便局	900
			預金小計 110,382,330
未収金	やまと保育園会計	大阪市補助金、保護者徴収金	3,856,032
	子どもの家会計	保護者徴収金	268,750
	松通東保育所会計	大阪市補助金、保護者徴収金	1,637,670
	特別会計	建替整備補助金、園舎建設費用借入金	291,511,000
			未収金小計 297,273,452
立替金	やまと保育園会計	子どもの家社会保険料	54,660
			立替金小計 54,660
前払金	やまと保育園会計	建物火災保険	2,183,822
	松通東保育所会計	源泉過払分、職員通勤手当	185,966
			前払金小計 2,369,788
2. 固定資産			
基本財産			
建物	やまと保育園会計		
土地	〃	大阪市住之江区北島3丁目15番の1 (宅地 909.21㎡)	100,775,580
			基本財産小計 100,775,580
その他の固定資産			
建物	やまと保育園会計	やまと保育園、設備一式	265,452,233
	子どもの家会計	可動式間仕切り	1,217,171
構築物	やまと保育園会計	外構工事一式	14,888,530
車両運搬具	〃	公用車、避難車	25,002
器具及び備品	〃	ピアノ、システム電話、輪転機、放送機器 他	24,117,644
	子どもの家会計	テント、ロッカー	1,861,131
	松通東保育所会計	パソコン、乳児プール	633,648
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 (池田泉州銀行 住之江支店)	5,000,000
その他の固定資産	〃	退職共済預け金	8,013,652
	子どもの家会計	〃	539,720
	松通東保育所会計	〃	6,532,470
			その他の固定資産小計 328,281,201
資産の部 合計			839,321,942

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	5,365,985
	子どもの家会計	給食費戻入分、社会保険料 他	897,335
	松通東保育所会計	運営費精算、食材費、社会保険料 他	2,312,370
	特別会計	建設費用、器具備品購入費 他	337,713,342
		未払金小計	346,289,032
預り金	やまと保育園会計	社会保険料、民間共済掛金	1,106,863
	松通東保育所会計	社会保険料、民間共済掛金	869,498
		預り金小計	1,976,361
2. 固定負債			
設備資金借入金	やまと保育園会計	園舎建設費用借入金	109,000,000
			設備資金借入金小計 109,000,000
退職給与引当金	やまと保育園会計	退職共済引当金	7,930,350
	子どもの家会計	〃	429,989
	松通東保育所会計	〃	5,872,383
		退職給与引当金小計	14,232,722
	負債の部 合計		471,498,115
	差引純資産		367,823,827