

# 【決算報告書】

平成24年度

自平成24年4月1日

至平成25年3月31日

大阪府羽曳野市恵我之荘2丁目9-4

社会福祉法人 陽気福祉会

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

第 1 号様式

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位：円)

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	295,000,000	297,954,940 Δ	2,954,940	
	私的契約利用料収入	4,750,000	5,095,850 Δ	345,850	
	経常経費補助金収入	41,000,000	41,842,360 Δ	842,360	
	雑収入	3,900,000	6,140,120 Δ	2,240,120	
	受取利息配当金収入	105,000	38,990	66,010	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常収入計 (1)	349,755,000	356,072,260 Δ	6,317,260	
	支出				
	人件費支出	189,500,000	199,603,473 Δ	10,103,473	
事務費支出	71,400,000	70,790,323	609,677		
事業費支出	42,745,000	41,768,675	976,325		
借入金利息支出	600,000	565,120	34,880		
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
経常支出計 (2)	309,245,000	317,727,591 Δ	8,482,591		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,510,000	38,344,669	2,165,331		
収入					
施設整備等補助金収入	0	149,480 Δ	149,480		
施設整備等収入計 (4)	0	149,480 Δ	149,480		
支出					
固定資産取得支出	5,100,000	308,700	4,791,300		
施設整備等支出計 (5)	5,100,000	308,700	4,791,300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,100,000	Δ 159,220 Δ	Δ 4,940,780		
収入					
その他の収入	0	843,916 Δ	843,916		
財務収入計 (7)	0	843,916 Δ	843,916		
支出					
借入金元金償還金支出	8,830,000	8,830,000	0		
積立預金積立支出	24,500,000	45,000,000 Δ	20,500,000		
その他の支出	1,770,000	1,315,200	454,800		
財務支出計 (8)	35,100,000	55,145,200 Δ	20,045,200		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 35,100,000	Δ 54,301,284	19,201,284		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	310,000	Δ 16,115,835	16,425,835		
前期末支払資金残高 (12)	57,664,310	57,664,310	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,974,310	41,548,475	16,425,835		

## 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

第3号様式

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入				
	運営費収入	297,954,940	291,660,690	6,294,250	
	私的契約利用料収入	5,095,850	4,468,200	627,650	
	経常経費補助金収入	41,842,360	39,622,800	2,219,560	
	雑収入	6,140,120	7,764,784 <sup>△</sup>	1,624,664	
	引当金戻入	843,916	535,260	308,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,564,329	8,289,821	274,508	
	事業活動収入計 (1)	360,441,515	352,341,555	8,099,960	
	支出				
	人件費支出	199,603,473	184,854,949	14,748,524	
	事務費支出	70,790,323	63,715,696	7,074,627	
	事業費支出	41,768,675	38,661,378	3,107,297	
	減価償却費	16,131,472	16,250,793 <sup>△</sup>	119,321	
引当金繰入	1,350,599	1,091,330	259,269		
事業活動支出計 (2)	329,644,542	304,574,146	25,070,396		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	30,796,973	47,767,409 <sup>△</sup>	16,970,436		
収入	受取利息配当金収入	38,990	23,498	15,492	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	5,038,990	5,023,498	15,492	
	支出	借入金利息支出	565,120	591,200 <sup>△</sup>	26,080
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
		事業活動外支出計 (5)	5,565,120	5,591,200 <sup>△</sup>	26,080
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 526,130 <sup>△</sup>	567,702	41,572		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	30,270,843	47,199,707 <sup>△</sup>	16,928,864		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	149,480	2,030,666 <sup>△</sup>	1,881,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	<sup>△</sup> 232,401 <sup>△</sup>	1,664,879	1,432,478	
	その他の特別収入	189,677	0	189,677	
	特別収入計 (8)	106,756	365,787 <sup>△</sup>	259,031	
	支出				
	固定資産売却損処分損	31,280	0	31,280	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,540,100 <sup>△</sup>	1,540,100	
	その他の特別支出	201,121	124,779	76,342	
	特別支出計 (9)	232,401	1,664,879 <sup>△</sup>	1,432,478	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	106,756	365,787 <sup>△</sup>	259,031		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	30,377,599	47,565,494 <sup>△</sup>	17,187,895		
前期繰越活動収支差額 (12)	52,397,311	54,831,817 <sup>△</sup>	2,434,506		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	82,774,910	102,397,311 <sup>△</sup>	19,622,401		
その他の積立金積立額 (17)	45,000,000	50,000,000 <sup>△</sup>	5,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	37,774,910	52,397,311 <sup>△</sup>	14,622,401		

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	58,640,994	69,973,230	△ 11,332,236	流動負債	17,092,519	12,308,920	4,783,599
現金・預金	52,896,142	67,483,743	△ 14,587,601	未払金	16,148,411	11,648,202	4,500,209
未収金	5,435,960	2,075,950	3,360,010	預り金	944,108	660,718	283,390
立替金	148,892	253,537	△ 104,645	固定負債	118,808,767	127,132,084	△ 8,323,317
その他流動資産	160,000	160,000	0	設備資金借入金	91,945,000	100,775,000	△ 8,830,000
固定資産	437,070,941	407,465,153	29,605,788	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産	279,214,841	292,224,438	△ 13,009,597	退職給与引当金	13,863,767	13,357,084	506,683
建物	411,315,942	411,315,942	0	負債の部合計	135,901,286	139,441,004	△ 3,539,718
建物減価償却累計額	△ 132,101,101	△ 119,091,504	△ 13,009,597	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	157,856,100	115,240,715	42,615,385	基本金	44,540,899	44,540,899	0
構築物	12,855,398	12,855,398	0	基本金	44,540,899	44,540,899	0
車輛運搬具	270,000	270,000	0	国庫補助金特別積立金	147,494,840	156,059,169	△ 8,564,329
器具及び備品	23,078,358	28,908,907	△ 5,830,549	その他の積立金	130,000,000	85,000,000	45,000,000
減価償却累計額	△ 18,451,536	△ 21,437,630	2,986,094	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立預金	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	29,500,000	16,500,000	13,000,000
修繕積立預金	29,500,000	16,500,000	13,000,000	備品等購入積立金	29,500,000	16,500,000	13,000,000
備品等購入積立預金	29,500,000	16,500,000	13,000,000	保育所施設設備整備積立金	62,000,000	43,000,000	19,000,000
保育所施設設備整備積立預金	62,000,000	43,000,000	19,000,000	次期繰越活動収支差額	37,774,910	52,397,311	△ 14,622,401
退職共済預け金	10,103,880	9,644,040	459,840	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	37,774,910 30,377,599	52,397,311 47,565,494	△ 14,622,401 △ 17,187,895
資産の部合計	495,711,935	477,438,383	18,273,552	純資産の部合計	359,810,649	337,997,379	21,813,270
				負債及び純資産の部合計	495,711,935	477,438,383	18,273,552

# 【財 産 目 録】

平 成 2 4 年 度

平 成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在

大阪府羽曳野市恵我之荘2丁目9-4

社会福祉法人 陽気福祉会

財 産 目 録  
平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 6 号様式

社会福祉法人 陽気福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	488,265
預金 みずほ銀行他	52,407,877
未収金 補助金等	5,435,960
立替金	148,892
その他の流動資産	160,000
流動資産合計	58,640,994
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	279,214,841
基本財産合計	279,214,841
(2) その他の固定資産	
構築物	7,565,948
車輛運搬具	1
器具及び備品	10,186,271
預金積立	130,000,000
退職共済預け金	10,103,880
その他の固定資産合計	157,856,100
固定資産合計	437,070,941
資産合計	495,711,935
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 社会保険料他	16,148,411
預り金 源泉所得税他	944,108
流動負債合計	17,092,519
2. 固定負債	
設備資金借入金	91,945,000
長期運転資金借入金	13,000,000
退職給与引当金	13,863,767
固定負債合計	118,808,767
負債合計	135,901,286
差引純資産	359,810,649

上記の財産目録に相違ありません

平成 年 月 日

社会福祉法人 陽気福祉会

理 事 門 谷 明