

【決算報告書】

平成25年度

自平成25年4月1日

至平成26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 陽気福社会

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

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	298,000,000	309,029,420	△ 11,029,420	
	私的契約利用料収入	5,000,000	5,277,250	△ 277,250	
	経常経費補助金収入	37,000,000	41,970,580	△ 4,970,580	
	雑収入	6,300,000	6,202,355	97,645	
	受取利息配当金収入	110,000	32,758	77,242	
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常収入計 (1)	351,410,000	367,512,363	△ 16,102,363	
	支出				
	人件費支出	197,400,000	211,795,686	△ 14,395,686	
	事務費支出	72,570,000	68,363,936	4,206,064	
	事業費支出	42,100,000	41,520,288	579,712	
	借入金利息支出	600,000	539,040	60,960	
経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
経常支出計 (2)	317,670,000	327,218,950	△ 9,548,950		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,740,000	40,293,413	△ 6,553,413		
支出					
固定資産取得支出	5,100,000	1,410,107	3,689,893		
施設整備等支出計 (5)	5,100,000	1,410,107	3,689,893		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,100,000	△ 1,410,107	△ 3,689,893		
収入					
その他の収入	0	218,400	△ 218,400		
財務収入計 (7)	0	218,400	△ 218,400		
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	18,000,000	26,000,000	△ 8,000,000		
その他の支出	1,500,000	1,436,160	63,840		
財務支出計 (8)	28,330,000	36,266,160	△ 7,936,160		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,330,000	△ 36,047,760	7,717,760		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	310,000	2,835,546	△ 2,525,546		
前期末支払資金残高 (12)	41,548,475	41,548,475	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,858,475	44,384,021	△ 2,525,546		

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

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	309,029,420	297,954,940	11,074,480	
	私的契約利用料収入	5,277,250	5,095,850	181,400	
	経常経費補助金収入	41,970,580	41,842,360	128,220	
	雑収入	6,202,355	6,140,120	62,235	
	引当金戻入	218,400	843,916	△ 625,516	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,056,567	8,564,329	△ 507,762	
	事業活動収入計 (1)	370,754,572	360,441,515	10,313,057	
	支出				
	人件費支出	211,795,686	199,603,473	12,192,213	
	事務費支出	68,363,936	70,790,323	△ 2,426,387	
	事業費支出	41,520,288	41,768,675	△ 248,387	
	減価償却費	15,860,973	16,131,472	△ 270,499	
引当金繰入	1,730,109	1,350,599	379,510		
事業活動支出計 (2)	339,270,992	329,644,542	9,626,450		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	31,483,580	30,796,973	686,607		
収入	受取利息配当金収入	32,758	38,990	△ 6,232	
	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)	5,032,758	5,038,990	△ 6,232	
	支出	借入金利息支出	539,040	565,120	△ 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)	5,539,040	5,565,120	△ 26,080
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 506,282	△ 526,130	19,848		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	30,977,298	30,270,843	706,455		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	149,480	△ 149,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,040	232,401	△ 179,361	
	その他の特別収入	22,560	189,677	△ 167,117	
	特別収入計 (8)	△ 30,480	106,756	△ 137,236	
	支出	固定資産売却損処分損	0	31,280	△ 31,280
その他の特別支出		53,040	201,121	△ 148,081	
特別支出計 (9)		53,040	232,401	△ 179,361	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,480	106,756	△ 137,236		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	30,946,818	30,377,599	569,219		
前期繰越活動収支差額 (12)	37,774,910	52,397,311	△ 14,622,401		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	68,721,728	82,774,910	△ 14,053,182		
その他の積立金積立額 (17)	26,000,000	45,000,000	△ 19,000,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	42,721,728	37,774,910	4,946,818		

貸借対照表

平成 26 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	57,924,386	58,640,994	△ 716,608	流動負債	13,540,365	17,092,519	△ 3,552,154
現金・預金	52,915,393	52,896,142	19,251	未払金	12,283,627	16,148,411	△ 3,864,784
未収金	4,516,000	5,435,960	△ 919,960	預り金	1,256,738	944,108	312,630
立替金	332,993	148,892	184,101	固定負債	111,490,476	118,808,767	△ 7,318,291
その他流動資産	160,000	160,000	0	設備資金借入金	83,115,000	91,945,000	△ 8,830,000
固定資産	449,807,355	437,070,941	12,736,414	長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産	266,205,244	279,214,841	△ 13,009,597	退職給与引当金	15,375,476	13,863,767	1,511,709
建物	411,315,942	411,315,942	0	負債の部合計	125,030,841	135,901,286	△ 10,870,445
建物減価償却累計額	△ 145,110,698	△ 132,101,101	△ 13,009,597	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	183,602,111	157,856,100	25,746,011	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	139,438,273	147,494,840	△ 8,056,567
器具及び備品	24,488,465	23,078,358	1,410,107	その他の積立金	156,000,000	130,000,000	26,000,000
減価償却累計額	△ 21,302,912	△ 18,451,536	△ 2,851,376	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	29,500,000	0
修繕積立預金	29,500,000	29,500,000	0	備品等購入積立金	29,500,000	29,500,000	0
備品等購入積立預金	29,500,000	29,500,000	0	保育所施設設備整備積立金	88,000,000	62,000,000	26,000,000
保育所施設設備整備積立預金	88,000,000	62,000,000	26,000,000	次期繰越活動収支差額	42,721,728	37,774,910	4,946,818
退職共済預け金	11,291,160	10,103,880	1,187,280	次期繰越活動収支差額	42,721,728	37,774,910	4,946,818
				(うち当期活動収支差額)	30,946,818	30,377,599	569,219
				純資産の部合計	382,700,900	359,810,649	22,890,251
資産の部合計	507,731,741	495,711,935	12,019,806	負債及び純資産の部合計	507,731,741	495,711,935	12,019,806

【財 産 目 録】

平 成 2 5 年 度

平 成 2 6 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

第6号様式

平成26年3月31日現在

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		412,131
預金	みずほ銀行他	52,503,262
未収金	補助金等	4,516,000
立替金		332,993
その他の流動資産		160,000
	流 動 資 産 合 計	57,924,386
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		266,205,244
	基 本 財 産 合 計	266,205,244
(2) その他の固定資産		
構築物		6,749,918
車輛運搬具		1
器具及び備品		9,561,032
預金積立		156,000,000
退職共済預け金		11,291,160
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	183,602,111
	固 定 資 産 合 計	449,807,355
	資 産 合 計	507,731,741
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料他	12,283,627
預り金	源泉所得税他	1,256,738
	流 動 負 債 合 計	13,540,365
2. 固定負債		
設備資金借入金		83,115,000
長期運転資金借入金		13,000,000
退職給与引当金		15,375,476
	固 定 負 債 合 計	111,490,476
	負 債 合 計	125,030,841
	差 引 純 資 産	382,700,900

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