

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

計算書類

泉大津市寿町8-40

社会福祉法人 みつる会

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

(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				
	介護保険収入	[0]	[0]	[0]	
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]	
	利用料収入	[25,362,720]	[25,395,992]	[△ 33,272]	
	措置費収入	[0]	[0]	[0]	
	運営費収入	[0]	[0]	[0]	
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	
	○○事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[39,012,000]	[39,914,000]	[△ 902,000]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[1,700,000]	[1,469,583]	[230,417]	
	雑収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[150,000]	[155,050]	[△ 5,050]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]		
経常収入計(1)	[66,224,720]	[66,934,625]	[△ 709,905]		
支 出					
人件費支出	[45,000,000]	[46,148,997]	[△ 1,148,997]		
事務費支出	[6,974,720]	[5,725,416]	[1,249,304]		
事業費支出	[14,250,000]	[12,567,207]	[1,682,793]		
借入金利息支出	[0]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]		
経常支出計(2)	[66,224,720]	[64,441,620]	[1,783,100]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[2,493,005]	[△ 2,493,005]		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支 出				
固定資産取得支出	[0]	[262,500]	[△ 262,500]		
元入金支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[262,500]	[△ 262,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 262,500]	[262,500]		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[10,710]	[△ 10,710]	
	財務収入計(7)	[0]	[10,710]	[△ 10,710]	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立預金積立支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[0]	[432,384]	[△ 432,384]		
流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]		
財務支出計(8)	[0]	[432,384]	[△ 432,384]		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 421,674]	[421,674]	
予備費(10)	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,808,831]	[△ 1,808,831]	

前期末支払資金残高(12)	44,515,572	44,515,572	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[44,515,572]	[46,324,403]	[△ 1,808,831]	

1. 減価償却費の累計額 171,315,640 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

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

(単位 円)

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			
	介護保険収入	[0]	[0]	[0]
	自立支援費等収入	[0]	[0]	[0]
	利用料収入	[25,395,992]	[26,354,211]	[△ 958,219]
	措置費収入	[0]	[0]	[0]
	運営費収入	[0]	[0]	[0]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[39,914,000]	[43,189,440]	[△ 3,275,440]
	寄附金収入	[0]	[350,000]	[△ 350,000]
	雑収入	[1,469,583]	[1,897,464]	[△ 427,881]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,848,364]	[1,848,364]	[0]
	事業活動収入計(1)	[68,627,939]	[73,639,479]	[△ 5,011,540]
支出				
人件費支出	[46,106,747]	[47,373,905]	[△ 1,267,158]	
事務費支出	[5,725,416]	[8,060,251]	[△ 2,334,835]	
事業費支出	[12,567,207]	[13,518,445]	[△ 951,238]	
減価償却費	[3,261,552]	[3,450,249]	[△ 188,697]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[458,840]	[786,327]	[△ 327,487]	
事業活動支出計(2)	[68,119,762]	[73,189,177]	[△ 5,069,415]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[508,177]	[450,302]	[57,875]	
事業活動外収支の部	収入			
	雑収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[155,050]	[154,962]	[88]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[155,050]	[154,962]	[88]
	支出			
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	資産評価損	[0]	[0]	[0]
	雑損失	[46,410]	[135,541]	[△ 89,131]
事業活動外支出計(5)	[46,410]	[135,541]	[△ 89,131]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[108,640]	[19,421]	[89,219]	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	[616,817]	[469,723]	[147,094]	
特別収入支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
特別収入計(8)	[0]	[0]	[0]	
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期	活動収支差額(11)=(7)+(10)	[616,817]	[469,723]	[147,094]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[△ 9,763,974]	[△ 10,233,697]	[469,723]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[△ 9,147,157]	[△ 9,763,974]	[616,817]
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 9,147,157	△ 9,763,974	616,817

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[48,289,430]	[46,681,322]	[1,608,108]	流動負債	[1,965,027]	[2,165,750]	[△ 200,723]
現金預金	48,198,064	46,576,050	1,622,014	未払金	1,766,032	1,917,458	△ 151,426
未収金	91,366	105,272	△ 13,906	預り金	198,995	248,292	△ 49,297
固定資産	[229,931,479]	[232,517,667]	[△ 2,586,188]	固定負債	[7,799,962]	[7,345,772]	[454,190]
基本財産	[185,024,128]	[187,591,885]	[△ 2,567,757]	退職給与引当金	7,799,962	7,345,772	454,190
建物	48,074,128	50,641,885	△ 2,567,757	負債の部合計	[9,764,989]	[9,511,522]	[253,467]
土地	136,950,000	136,950,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[44,907,351]	[44,925,782]	[△ 18,431]	基本金	[215,266,274]	[215,266,274]	[0]
構築物	38,574	46,414	△ 7,840	基本金	215,266,274	215,266,274	0
車輛運搬具	1	299,602	△ 299,601	国庫補助金等特別積立金	[24,336,803]	[26,185,167]	[△ 1,848,364]
器具及び備品	543,811	610,938	△ 67,127	国庫補助金等特別積立金	24,336,803	26,185,167	△ 1,848,364
権利	147,530	162,257	△ 14,727	その他の積立金	[38,000,000]	[38,000,000]	[0]
ソフトウェア	84,001	126,001	△ 42,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	6,093,434	5,680,570	412,864	修繕費積立金	31,800,000	31,800,000	0
措置施設繰越特定預金	38,000,000	38,000,000	0	備品等購入積立金	1,200,000	1,200,000	0
				次期繰越活動収支差額	[△ 9,147,157]	[△ 9,763,974]	[616,817]
				次期繰越活動収支差額	△ 9,147,157	△ 9,763,974	616,817
				(うち当期活動収支差額)	616,817	469,723	147,094
				純資産の部合計	[268,455,920]	[269,687,467]	[△ 1,231,547]
資産の部合計	278,220,909	279,198,989	△ 978,080	負債及び純資産の部合計	278,220,909	279,198,989	△ 978,080

脚注

1. 減価償却の累計額 171,315,640 円

2. 徴収不能引当金の額 0 円

- | | |
|--------------|-----|
| 1. 減価償却費の累計額 | 0 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|------------------|---|
| (1) 貯蔵品の評価方法 | 総平均法 |
| (2) 有価証券の評価方法 | 移動平均法 |
| (3) 退職給与引当金の計上基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、
計算した退職給与引当金を計上している。 |

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増加

建物 ()	円
土地 (用敷地)	円

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

施設を へ譲渡したことに伴い、基本金 円及び国庫補助金等特別積立金 円を取り崩した。

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	円
基本財産土地	円

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	円
借入金	円

6. 重要な後発事象