

# 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 宝塚さざんか福祉会

(単位:千円)

勘定科目		予算額	決算	差異	
活動収支の部	収入	121 就労支援事業収入	35,335	38,455	-3,120
		就労支援事業収入計(1)	35,335	38,455	-3,120
	支出	091 就労支援事業支出	29,662	42,054	-12,392
		就労支援事業支出計(2)	29,662	42,054	-12,392
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,673	-3,599	9,272
福祉事業活動による収支	収入	122 介護保険収入	1,872	2,101	-229
		123 運営費収入	0	0	0
		124 私的契約利用料収入	2,838	3,381	-543
		125 自立支援費収入	815,006	867,882	-52,876
		126 補助事業等収入	80,525	73,288	7,237
		127 事業収入	8,300	9,473	-1,173
		128 経常経費補助金収入	28,082	12,633	15,449
		129 寄付金収入	4,322	5,124	-802
		130 雑収入	10,742	12,453	-1,711
		131 借入金利息補助金収入	895	893	2
		132 受取利息配当金収入	1,300	298	1,002
		133 会計単位間繰入金収入	70,126	0	70,126
		134 経理区分間繰入金収入	86,906	242,891	-155,985
		福祉事業収入計(4)	1,110,914	1,230,417	-119,503
	支出	092 人件費支出	690,714	674,100	16,614
		093 事務費支出	144,498	130,220	14,278
		094 事業費支出	161,185	157,545	3,640
		095 借入金利息支出	1,345	1,211	134
		096 会計単位間繰入金支出	70,126	0	70,126
		097 経理区分間繰入金支出	86,906	242,891	-155,985
福祉事業支出計(5)		1,154,774	1,205,967	-51,193	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,860	24,450	-68,310		
施設整備等収支	収入	135 施設整備等補助金収入	96,396	99,494	-3,098
		136 施設整備等寄付金収入	10,000	10,000	0
		137 固定資産売却収入	0	65,168	-65,168
		施設整備等収入計(7)	106,396	174,661	-68,265
	支出	098 固定資産取得支出	288,670	351,703	-63,033
		099 元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(8)	288,670	351,703	-63,033
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-182,274	-177,041	-5,233
財務活動収支	収入	138 借入金収入	60,000	60,000	0
		139 投資有価証券売却収入	0	0	0
		140 借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020	0
		141 積立預金取崩収入	101,500	147,971	-46,471
		142 その他の収入	0	559	-559
		財務収入計(10)	165,520	212,550	-47,030
	支出	100 借入金元金償還金支出	4,020	4,020	0
		101 投資有価証券取得支出	0	0	0
		102 積立預金積立支出	2,376	38,812	-36,436
		103 その他の支出	9,080	8,996	84
		104 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(11)	15,476	51,829	-36,353		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	150,044	160,722	-10,678		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-70,417	4,532	-74,949		
前期末支払資金残高(15)	171,624	171,625	-1		
当期末支払資金残高(14)+(15)	101,207	176,157	-74,950		

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

社会福祉法人 宝塚さんか福祉会

(単位:千円)

		科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業 活動の部	収入	061 就労支援事業収入	38,455	39,092	-637	
		就労支援事業活動収入計(1)	38,455	39,092	-637	
	支出	021 就労支援事業支出	42,409	40,141	2,269	
		就労支援事業活動支出計(2)	42,409	40,141	2,269	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-3,955	-1,049	-2,906	
福祉事業活動収支の部	収入	062 介護保険収入	2,101	1,544	557	
		064 私的契約利用料収入	3,381	11,335	-7,955	
		065 自立支援費収入	867,882	796,595	71,287	
		066 補助事業等収入	73,288	88,707	-15,419	
		067 事業収入	9,473	12,660	-3,187	
		069 経常経費補助金収入	12,633	16,444	-3,811	
		070 寄付金収入	5,124	5,202	-78	
		071 雑収入	12,453	11,301	1,152	
		072 借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020	0	
		073 引当金戻入	0	281	-281	
		074 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,104	24,402	-298	
			福祉事業活動収入計(4)	1,014,458	972,490	41,968
	支出	022 人件費支出	673,540	631,990	41,550	
		023 事務費支出	130,222	111,235	18,987	
		024 事業費支出	157,543	137,042	20,501	
		025 減価償却費	48,669	45,502	3,167	
		026 徴収不能額	0	0	0	
027 引当金繰入		14,862	8,326	6,536		
		福祉事業活動支出計(5)	1,024,836	934,095	90,742	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-10,378	38,395	-48,774	
事業活動外収支の部	収入	075 借入金利息補助金収入	893	995	-101	
		076 受取利息配当金収入	298	2,011	-1,712	
		078 経理区分間繰入金収入	242,891	187,504	55,388	
		事業活動外収入計(7)	244,083	190,509	53,574	
	支出	028 借入金利息支出	1,211	995	216	
		030 経理区分間繰入金支出	242,891	187,504	55,388	
		034 その他の事業外損失	795	1,275	-481	
		事業活動外支出計(8)	244,897	189,774	55,123	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-814	735	-1,549	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-15,147	38,082	-53,228	
特別収支の部	収入	082 施設整備等補助金収入	99,494	34,393	65,101	
		083 施設整備等寄付金収入	10,000	0	10,000	
		086 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,408	0	7,408	
		特別収入計(11)	116,902	34,393	82,509	
	支出	035 基本金組入額	10,000	0	10,000	
		036 国庫補助金等特別積立金積立額	123,830	0	123,830	
		037 固定資産売却損・処分損(売却原価)	17,252	343	16,909	
038 固定資産移管損	0	0	0			
		特別支出計(12)	151,082	343	150,739	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-34,180	34,050	-68,231	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-49,327	72,132	-121,459	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(15)		585,497	514,781	70,716	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		536,170	586,913	-50,743	
	087 基本金取崩額(17)		0	0	0	
	039 基本金組入額(18)		0	0	0	
	088 その他の積立金取崩額(19)		147,971	1,200	146,771	
	040 その他の積立金積立額(20)		38,812	2,616	36,196	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	645,329	585,497	59,832	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
	216,495	223,007	-6,513	流動負債	35,787	46,476	-10,689
現金・預金	46,633	24,031	22,602	未払金	30,243	40,876	-10,633
商品・製品	2,359	2,074	284	預り金	5,544	5,600	-56
原材料	2,192	2,832	-640				
未収金	160,337	189,744	-29,408	固定負債	156,384	85,969	70,415
立替金	632	430	202	設備資金借入金	91,620	35,640	55,980
前払金	4,314	3,896	418	退職給与引当金	64,764	50,329	14,435
仮払金	29	0	29				
固定資産	1,327,444	1,208,214	119,230	負債の部合計	192,171	132,445	59,726
基本財産	997,370	741,643	255,727	純資産の部			
建物	756,973	501,247	255,727	基本金	170,757	160,757	10,000
土地	239,396	239,396	0	基本金	170,757	160,757	10,000
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	436,229	343,911	92,318
その他の固定資産	330,074	466,571	-136,497	その他の積立金	99,453	208,612	-109,159
建物	102,448	102,347	100	建設資金積立金	0	80,000	-80,000
構築物	8,149	6,619	1,530	修繕積立金	0	30,000	-30,000
機械及び装置	5,719	2,764	2,954	移行時特別積立金	425	425	0
車輦運搬具	7,302	11,361	-4,059	その他の積立金	99,029	98,187	841
器具及び備品	37,391	34,787	2,604				
建設仮勘定	0	37,044	-37,044	次期繰越活動収支差額	645,329	585,497	59,832
権利	8,987	10,185	-1,198	次期繰越活動収支差額 (内当期活動収支差額)	645,329	585,497	59,832
設備資金積立預金	0	80,000	-80,000				
修繕積立預金	0	30,000	-30,000				
移行時特別積立預金	425	425	0				
その他の積立預金	99,029	98,187	841				
その他の固定資産	60,625	52,851	7,774	純資産の部合計	1,351,767	1,298,776	52,991
資産の部合計	1,543,938	1,431,221	112,717	負債及び純資産の部合計	1,543,938	1,431,221	112,717

注記

重要な会計方針

1. 平成12年4月1日適用「社会福祉法人 会計基準」
2. 固定資産の償却方法 定率法
3. 減価償却累計額 ¥621,280,194

## 監 査 報 告 書

社会福祉法人宝塚さざんか福祉会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における事業の遂行状況並びに財政状況につき、常務理事並びに事務局長より説明を受け、会計帳簿及び証拠書類並びに関係書類に基づき、とくに現金及び預金の出入り重点をおき監査を実施し、併せて法人及び各事業所の事業遂行状況を精査したところ、正確かつ適正に処理されていると認めます。

また、西宮労働基準監督署の監査及び阪神北県民局健康福祉事務所の法人等指導監査結果についても、指摘事項に関して法人の規程等の改正に取り組んでいる旨の報告を受けました。

監査日時 平成25年5月14日(火) 午前10時から午後5時

監査場所 宝塚さざんかの家 理事長室

出席者 監事 塚本壽一 木本文志  
理事長 松井美弥子 常務理事 和田縉市朗 事務局長 平尾晃

平成25年5月14日

監事 塚本壽一

監事 木本文志

社会福祉法人宝塚さざんか福祉会

理事長 松井 美弥子 様