

資金収支計算書

(自)平成22年4月1日(至)平成23年3月31日

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

(千円単位)

勘定科目		予算額	決算	差異		
就労支援事業活動	収入					
	就労支援事業収入	32,088	34,129	2,041		
	就労事業収入計(1)	32,088	34,129	2,041		
	就労支援事業支出	32,882	35,611	2,729		
	就労事業支出計(2)	32,882	35,611	2,729		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-794	-1,482	688		
福祉事業活動による収支	収入	介護保険収入	2,112	2,020	-92	
		自立支援費収入	747,217	766,513	19,296	
		私的契約利用料収入	7,273	10,431	3,158	
		その他補助事業収入	106,853	98,816	-8,037	
		経常経費補助金収入	16,260	18,553	2,293	
		寄附金収入	2,534	2,632	98	
		雑収入	11,445	11,005	-440	
		借入金利息補助金収入	1,123	1,086	-37	
		受取利息配当金収入	3,615	3,626	11	
		経理区分間繰入金収入	24,706	156,166	131,460	
		福祉事業活動収入計(4)	923,138	1,070,847	147,709	
	支出	人件費支出	590,557	585,810	-4,747	
		事務費支出	105,868	95,065	-10,803	
		事業費支出	124,362	117,393	-6,969	
		借入金利息支出	1,182	1,086	-96	
		経理区分間繰入金支出	24,706	156,166	131,460	
		福祉事業活動支出計(5)	846,675	955,520	108,845	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	76,463	115,328	-38,865	
	設備整備収支	収入	施設整備等補助金収入	4,999	4,999	
			施設整備等収入計(7)	4,999	4,999	
支出		固定資産取得支出	204,703	204,260	443	
		施設整備等支出計(8)	204,703	204,260	443	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-199,704	-199,261	-443		
財務活動収支	収入	借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020		
		積立預金取崩収入	182,549	182,080	469	
		その他の収入	1,329	6,126	-4,797	
		財務収入計(10)	187,898	192,226	-4,328	
	支出	借入金元金償還金支出	4,020	4,020		
		積立預金積立支出	84,840	92,491	-7,651	
		その他の支出	8,148	12,611	-4,463	
		流動資産評価減等による資金減少額	114	165	-51	
		財務支出計(11)	97,122	109,288	-12,166	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	90,776	82,938	7,838	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)		-33,259	-2,476	-30,783		
前期末支払資金残高(15)		159,137	159,137			
当期末支払資金残高(14)+(15)		125,878	156,661	-30,783		

事業活動収支計算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会

(千円単位)

科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業部の部	収入				
	就労支援事業収入	34,129	32,724	1,405	
	就労事業活動収入計(1)	34,129	32,724	1,405	
	支出				
	就労支援事業支出	34,433	34,894	-461	
	就労事業活動支出計(2)	34,433	34,894	-461	
	就労事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-304	-2,170	1,866	
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	2,020	2,111	-91
		私的契約利用料収入	10,431	3,397	7,033
		自立支援費収入	766,513	705,665	60,848
		補助事業収入	78,740	88,733	-9,993
		事業収入	20,076	1,342	18,734
		経常経費補助金収入	18,553	15,315	3,239
		寄附金収入	2,632	17,795	-15,163
		雑収入	11,005	14,712	-3,707
		借入金元金償還補助金収入	4,020	4,020	
		退職給与引当金戻入収入	2,900		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,458	25,263	195
		福祉事業活動収入計(4)	942,348	878,353	63,995
		支出	人件費支出	584,322	515,182
	事務費支出		95,065	105,083	-10,018
	事業費支出		117,393	105,761	11,632
	減価償却費		50,546	43,722	6,824
	引当金繰入		9,384	649	8,735
	福祉事業活動支出計(5)		856,710	770,397	86,313
		事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	85,638	107,956	-22,318
事業活動外収支の部	収入の部	借入金利息補助金収入	1,086	1,501	-415
		受取利息配当金収入	3,626	1,560	2,066
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入	156,166	146,470	9,696
		事業活動外雑益	196	1,320	-1,124
		事業活動外収入計(7)	161,074	150,850	10,224
		借入金利息支出	1,086	1,182	-96
	支出の部	経理区分間繰入金支出	156,166	146,470	9,696
		有価証券売却損(売却原価)	165		
		事業活動外雑損失	1,018	8,464	-7,445
		事業活動外支出計(8)	158,436	156,115	2,321
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,638	-5,265	7,903	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	87,972	100,521	-12,549	
特別収支の部	収入の部	施設整備等補助金収入	4,999	9,958	-4,959
		固定資産移管益	964	3,325	-2,360
		特別収入計(11)	5,963	13,283	-7,319
	支出の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,999	3,560	1,439
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	498	489	9
		固定資産移管損	964	3,325	-2,360
		特別支出計(12)	6,461	7,374	-913
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-498	5,909	-6,407	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	87,474	106,430	-18,956	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	337,718	332,273	5,445	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	425,192	438,703	-13,511	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組み入れ額				
	その他の積立金取崩額(19)	181,629	4,310	177,319	
	その他の積立金積立額(20)	92,040	105,295	-13,255	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	514,781	337,718	177,063	

## 貸借対照表

平成23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	前年比率	科目名	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	196,241	191,886	4,355		流動負債	36,764	31,110	5,653	
現金・預金	22,906	33,615	-10,709		未払金	35,369	30,971	4,398	
商品・製品	1,806	1,568	238		預り金	1,395	140	1,255	
原材料	1,009	70	939						
未収金	167,174	153,227	13,948		固定負債	83,594	82,535	1,059	
立替金	78	63	16		設備資金借入金	39,660	43,680	-4,020	
前払金	3,267	3,344	-77		退職給与引当金	43,934	38,855	5,079	
固定資産	1,175,163	1,105,790	69,373		負債の部合計	120,358	113,645	6,713	
基本財産	768,828	611,154	157,674		純資産の部				
建物	528,431	556,490	-28,059		基本金	160,757	160,757		
土地	239,396	53,663	185,733		基本金	160,757	160,757		
基本財産特定預金	1,000	1,000			国庫補助金等特別積立金	368,313	388,772	-20,459	
その他の固定資産	406,335	494,637	-88,301		その他の積立金	207,196	296,785	-89,589	
建物	88,794	80,845	7,949		移行時特別積立金	425	425		
構築物	3,221	3,341	-120		建設資金積立金	80,000	70,000	10,000	
機械及び装置	2,511	893	1,618		修繕積立金	30,000	30,000		
車輛運搬具	12,113	17,611	-5,498		その他の積立金	96,771	196,360	-99,589	
器具及び備品	39,952	46,324	-6,373						
権利	5,477	7,512	-2,035		次期繰越活動収支差額	514,781	337,718	177,063	
移行時特別積立預金	425	425			次期繰越活動収支差額	514,781	337,718	177,063	
建設資金積立預金	80,000	70,000	10,000		(内当期活動収支差額)	(87,474)	(106,430)	(-16,718)	
修繕積立預金	30,000	30,000							
その他の積立預金	96,771	196,360	-99,589						
その他の固定資産	47,071	41,325	5,746		純資産の部合計	1,251,046	1,184,031	67,015	
資産の部合計	1,371,404	1,297,676	73,728		負債及び純資産の部合計	1,371,404	1,297,676	73,728	

## 注記

## 重要な会計方針

- 「社会福祉法人 会計基準」を適用
- 固定資産の償却方法 定率法
- 減価償却累計額 ¥596,315,115.-