

## 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

社会福祉法人南海福祉事業会 社会福祉事業・公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	介護保険収入	454,220,000	451,975,434	2,244,566	
	介護福祉施設介護収入	223,300,000	224,164,590	△ 864,590	
	居宅介護料収入	128,500,000	124,683,267	3,816,733	
	居宅介護支援介護料収入	32,300,000	33,291,099	△ 991,099	
	利用者等利用料収入	49,120,000	49,420,606	△ 300,606	
	その他事業収入	21,000,000	20,415,872	584,128	
	自立支援費等収入	8,100,000	8,682,201	△ 582,201	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	412,540,000	414,331,600	△ 1,791,600	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	学校運営事業収入	318,125,000	317,234,600	890,400	
	公益事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	117,797,000	120,371,038	△ 2,574,038	
	寄附金収入	430,000	2,138,655	△ 1,708,655	
	雑収入	79,280,000	79,759,336	△ 479,336	
	借入金利息補助金収入	530,000	527,000	3,000	
	受取利息配当金収入	422,000	570,271	△ 148,271	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	240,200,000	240,200,000	0	
経常収入計 (1)	1,631,644,000	1,635,790,135	△ 4,146,135		
支	人件費支出	1,001,407,000	997,856,668	3,550,332	
	事務費支出	123,017,000	141,184,702	△ 18,167,702	
	事業費支出	194,581,000	198,641,897	△ 4,060,897	
	借入金利息支出	1,268,000	1,267,500	500	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	240,200,000	240,200,000	0	
	経常支出計 (2)	1,560,473,000	1,579,150,767	△ 18,677,767	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,171,000	56,639,368	14,531,632		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	174,309,000	174,309,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	3,700,000	3,698,500	1,500	
	施設整備等収入計 (4)	178,009,000	178,007,500	1,500	
	固定資産取得支出	368,212,000	352,581,404	15,630,596	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	368,212,000	352,581,404	15,630,596		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 190,203,000	△ 174,573,904	△ 15,629,096		
財務活動による収支	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	163,500,000	245,706,600	△ 82,206,600	
	その他の収入	5,355,000	5,747,960	△ 392,960	
	財務収入計 (7)	168,855,000	251,454,560	△ 82,599,560	
	借入金元金償還金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	36,380,000	117,280,000	△ 80,900,000	
	その他の支出	8,837,000	8,728,800	108,200	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	12,500	△ 12,500		
財務支出計 (8)	58,217,000	139,021,300	△ 80,804,300		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	110,638,000	112,433,260	△ 1,795,260		
予備費 (10)	193,000	0	193,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,587,000	△ 5,501,276	△ 3,085,724		
前期末支払資金残高 (12)	226,278,770	226,278,770	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	217,691,770	220,777,494	△ 3,085,724		

## 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

社会福祉法人南海福祉事業会 社会福祉事業・公益事業

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	介護保険収入	451,975,434	466,906,441 Δ	14,931,007	
	介護福祉施設介護収入	224,164,590	225,567,740 Δ	1,403,150	
	居宅介護料収入	124,683,267	140,978,361 Δ	16,295,094	
	居宅介護支援介護料収入	33,291,099	32,287,155	1,003,944	
	利用者等利用料収入	49,420,606	51,079,246 Δ	1,658,640	
	その他事業収入	20,415,872	16,993,939	3,421,933	
	自立支援費等収入	8,682,201	8,093,153	589,048	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	414,331,600	417,763,520 Δ	3,431,920	
	私的契約利用収入	0	0	0	
	学校運営事業収入	317,234,600	284,585,069	32,649,531	
	公益事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	120,371,038	109,479,417	10,891,621	
	寄附金収入	2,138,655	493,417	1,645,238	
	雑収入	79,759,336	99,892,080 Δ	20,132,744	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
引当金戻入	5,643,154	9,005,148 Δ	3,361,994		
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,500,031	41,827,517 Δ	327,486		
事業活動収入計 (1)	1,441,636,049	1,438,045,762	3,590,287		
事業活動支出	人件費支出	997,856,668	984,067,404	13,789,264	
	事務費支出	141,184,702	121,315,459	19,869,243	
	事業費支出	198,641,897	178,807,616	19,834,281	
	減価償却費	91,804,383	92,603,891 Δ	799,508	
	徴収不能額	12,500	107,912 Δ	95,412	
	引当金繰入	8,172,480	8,837,846 Δ	665,366	
	事業活動支出計 (2)	1,437,672,630	1,385,740,128	51,932,502	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		3,963,419	52,305,634 Δ	48,342,215	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	527,000	753,000 Δ	226,000	
	受取利息配当金収入	570,271	756,351 Δ	186,080	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	240,200,000	22,000,000	218,200,000	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	241,297,271	23,509,351	217,787,920	
	事業活動外支出	借入金利息支出	1,267,500	1,781,973 Δ	514,473
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	240,200,000	22,000,000	218,200,000
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	241,467,500	23,781,973	217,685,527		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 170,229	272,622	102,393	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		3,793,190	52,033,012 Δ	48,239,822	
特別収入	施設整備等補助金収入	174,309,000	0	174,309,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	50,000 Δ	50,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	486,897	175,418	311,479	
	特別収入計 (8)	174,795,897	225,418	174,570,479	
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	1	30,800 Δ	30,799	
	国庫補助金等特別積立金積立額	174,309,000	0	174,309,000	
	その他の特別支出	630,371	1,357,238 Δ	726,867	
	特別支出計 (9)	174,939,372	1,388,038	173,551,334	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		Δ 143,475	1,162,620	1,019,145	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		3,649,715	50,870,392 Δ	47,220,677	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	774,830,139	764,590,347	10,239,792	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	778,479,854	815,460,739 Δ	36,980,885	
	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)	284,603,843	66,000	284,537,843	
	その他の積立金積立額 (17)	116,100,000	40,696,600	75,403,400	
保育所施設・設備整備積立額 (18)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (19) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) - (18)		946,983,697	774,830,139	172,153,558	

脚注 その他積立金取崩額のうち、163,500,000円は、羽衣保育園の園舎建設資金に充てるために、その他積立金の目的外取崩額である。

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

法人

(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	571,549,473	387,673,369	183,876,104	流動負債	350,771,979	161,394,599	189,377,380
現金預金	217,216,610	221,674,073	△ 4,457,463	未払金	252,145,250	42,342,636	209,802,614
未収金	326,390,870	144,907,862	181,483,008	預り金	3,702,729	17,315,488	△ 13,612,759
貯蔵品	2,440,965	41,860	2,399,105	前受金	94,924,000	101,736,475	△ 6,812,475
前払金	24,542,169	20,339,574	4,202,595	固定負債	82,464,511	93,339,175	△ 10,874,664
仮払金	258,859	10,000	248,859	設備資金借入金	26,000,000	39,000,000	△ 13,000,000
その他の流動資産	700,000	700,000	0	退職給与引当金	56,464,511	54,339,175	2,125,336
固定資産	3,628,194,388	3,497,109,092	131,085,296	負債の部合計	433,236,490	254,733,774	178,502,716
基本財産	1,633,504,863	1,625,330,065	8,174,798	純資産の部			
建物	1,034,612,832	1,059,575,855	△ 24,963,023	基本金	1,004,004,057	1,004,004,057	0
土地	597,892,031	564,754,210	33,137,821	基本金	1,004,004,057	1,004,004,057	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	987,753,608	854,944,639	132,808,969
その他の固定資産	1,994,689,525	1,871,779,027	122,910,498	国庫補助金等特別積立金	987,753,608	854,944,639	132,808,969
建物	445,164,801	491,822,192	△ 46,657,391	その他の積立金	827,766,009	996,269,852	△ 168,503,843
構築物	27,132,442	29,349,524	△ 2,217,082	人件費積立金	236,000,000	249,900,000	△ 13,900,000
車輛運搬具	119,095	965,202	△ 846,107	修繕費積立金	57,900,000	41,800,000	16,100,000
器具及び備品	32,973,795	28,624,354	4,349,441	備品等購入積立金	21,700,000	23,400,000	△ 1,700,000
土地	275,136,092	275,136,092	0	建設積立金	493,166,009	580,112,609	△ 86,946,600
建設仮勘定	326,376,693	35,198,321	291,178,372	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	60,100,000	△ 41,100,000
権利	5,379,155	2,324,666	3,054,489	その他の積立金			0
保証金等預け金	2,054,800	1,990,800	64,000	移行時特別積立金		40,957,243	△ 40,957,243
保育所繰越積立預金	27,100,000		27,100,000	次期繰越活動収支差額	946,983,697	774,830,139	172,153,558
人件費積立預金	233,000,000	249,900,000	△ 16,900,000	次期繰越活動収支差額	946,983,697	774,830,139	172,153,558
修繕積立預金	52,800,000	41,800,000	11,000,000	(うち当期活動収支差額)	3,646,715	50,870,392	△ 47,223,677
備品等購入積立預金	21,700,000	23,400,000	△ 1,700,000	純資産の部合計	3,766,507,371	3,630,048,687	136,458,684
建設積立預金	493,166,009	580,112,609	△ 86,946,600	負債及び純資産の部合計	4,199,743,861	3,884,782,461	314,961,400
保育所施設・設備整備積立預金		60,100,000	△ 60,100,000				
その他積立預金	4,584,999	5,464,999	△ 880,000				
共済会退職掛金	48,001,644	45,590,268	2,411,376				
資産の部合計	4,199,743,861	3,884,782,461	314,961,400				

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,595,568,994円

財産目録  
平成26年3月31日 現在

(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 現金手許有高	420,854
預	金 別紙明細参照	216,795,756
未 収	金 大阪府・高石市補助金・介護報酬・利用者負担	326,390,870
貯 蔵	品 切手・手土産等・入学案内パンフレット	2,440,965
前 払	金 職員定期代・保険料等	24,542,169
短 期 貸 付	金 本部から施設への貸付金 (フィオーレ プルーム 西九条)	117,000,000
仮 払	金 見舞金・共済会・住民税個人負担額	258,859
その他の流動資産		700,000
流動資産合計		688,549,473
2. 固定資産		
(1) 基本財産		㎡
建	物 本部 高石市 家 1503番4 788.42	1
	フィオーレ南海 田尻町 家 319番 2700.68	480,013,253
	ブルーム北加賀屋 住之江区 家 21番3の1 290.13	70,567,243
	南海愛児園 高石市 家 638番1 998.37	171,556,372
	東羽衣保育園 高石市 家 24番3 1,101.37	105,241,113
	南海かもめ保育園 泉大津市 家 31番3 1128.43	207,234,850
土	地 本部 高石市千代田6丁目1403番6 3205.22	263,735,666
	フィオーレ南海 田尻町吉見319番他3筆 2647.95+1,235	193,137,821
	南海愛児園 高石市千代田6丁目1403番9 1713.82	141,018,544
基本財産特定預金 定期預金 紀陽/泉北 口座番号 712714		1,000,000
基本財産計		1,633,504,863
(2) その他の固定資産		㎡
建	物 南海福祉専門学校 高石市 家 1455番5外1棟 7,307.75	444,985,286
	南海かもめ保育園	179,515
構 築	物 フィオーレ・愛児園・東羽衣・かもめ・学校	27,132,442
車 両 運 搬	具 フィオーレ・ブルーム・愛児園・学校	119,095
器 具 備 品	品 フィオーレ・愛児園・東羽衣・かもめ・ブルーム・学校・西九条	32,973,795
土	地 本部 高石市千代田6丁目1434番16他 486.35	19,841,514
	フィオーレ南海 田尻町吉見323番1 637.94	22,728,600
	南海福祉専門学校高石市千代田6丁目1403番7他 2,826.41	232,565,978
建 設 仮 勘 定	羽衣 新設保育所建設費用等	326,376,693
保 証 金 等 預 け 金	介護福祉士養成科受託に係る保証金(大阪府)	2,054,800
権 利	敷金・電話・ソフト	5,379,155
人 件 費 積 立 預 金		
修 繕 積 立 預 金		
備 品 等 購 入 積 立 預 金	別紙明細参照	832,351,008
建 設 積 立 預 金		
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金		
そ の 他 積 立 預 金		
共 済 会 退 職 掛 け 金	大阪民間社会福祉事業従事者共済会掛金	48,001,644
その他の固定資産計		1,994,689,525
固定資産合計		3,628,194,388
資 産 合 計		4,316,743,861
II 負債の部		
1. 流動負債		
短 期 運 営 資 金 借 入 金	本部からの借入金 (フィオーレ プルーム 西九条)	117,000,000
未 払	金 社会保険料・物品購入費他	252,145,250
預 り	金 社会保険料・所得税・住民税	3,702,729
前 受	金 入学金・授業料	94,924,000
流動負債合計		467,771,979
2. 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	26,000,000
退 職 給 与 引 当 金	役員・職員	56,464,511
固定負債合計		82,464,511
負 債 合 計		550,236,490
差 引 純 資 産		3,766,507,371