

平成24年度 千里寮資金収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

単位は円 ◎印は予算超過額

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	0	0	0		
		利用料収入	21,991,799	21,991,799	0		
		措置費収入	398,582,000	398,683,745	◎ 101,745		
		私的契約利用料収入	0	0	0		
		經常経費補助金収入	782,000	782,500	◎ 500		
		寄付金収入	564,000	649,000	◎ 85,000		
		雑収入	3,244,000	3,257,010	◎ 13,010		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	116,000	116,957	◎ 957		
		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		
		經常収入計(1)	425,279,799	425,481,011	◎ 201,212		
		支出	支	人件費支出	218,254,000	218,099,239	154,761
事務費支出	28,998,083			28,950,852	47,231		
事業費支出	125,305,000			125,413,267	◎ 108,267		
借入金利息支出	1,656,000			1,656,000	0		
経理区分間繰入金支出	17,000,000			17,000,000	0		
經常支出計(2)	391,213,083			391,119,358	93,725		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		34,066,716	34,361,653	◎ 294,937			
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		
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0		
	支	出	固定資産取得支出	2,860,000	2,859,990	10	
			元入金支出	0	0	0	
施設整備費等支出計(5)		2,860,000	2,859,990	10			
施設整備費等資金収支 収支差額(6) = (4) - (5)		-2,860,000	-2,859,990	◎ 10			

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	10,350,000	10,350,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の支出	1,693,000	1,692,780	220	
	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)	22,043,000	22,042,780	220		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-22,043,000	-22,042,780	◎ 220		
F 予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,163,716	9,458,883	◎ 295,167		
前期末支払資金残高(12)	27,318,453	27,318,453	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,482,169	36,777,336	◎ 295,167		

平成24年度 千里寮事業活動収支計算書 (案)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

単位は円 ○印は増加額 ●印は減少額

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減	備考	
事業活動収支の部	収入						
	介護保険収入	0	0		0		
	利用料収入	21,991,799	18,880,421	○	3,111,378		
	措置費収入	398,683,745	377,615,651	○	21,068,094		
	私的契約利用料収入	0	0		0		
	経常経費補助金収入	782,500	337,500	○	445,000		
	寄付金収入	649,000	792,000	●	143,000		
	雑収入	3,257,010	2,950,090	○	306,920		
	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	29,334,816	29,334,816		0			
事業活動収入計(1)	454,698,870	429,910,478	○	24,788,392			
支出	人件費支出	218,099,239	197,307,951	○	20,791,288		
	事務費支出	28,950,852	28,053,479	○	897,373		
	事業費支出	125,413,267	128,193,049	●	2,779,782		
	減価償却費	34,713,592	36,497,059	●	1,783,467		
	徴収不能額	0	0		0		
	引当金繰入	1,692,780	1,654,060	○	38,720		
事業活動支出計(2)	408,869,730	391,705,598	○	17,164,132			
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	45,829,140	38,204,880	○	7,624,260			
事業活動外収支の部	収入						
	借入金利息補助金収入	0	0		0		
	受取利息配当金収入	116,957	124,350	●	7,393		
	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		
	投資有価証券売却収入	0	0		0		
	有価証券売却収入	0	0		0		
	事業活動外収入計(4)	116,957	124,350	●	7,393		
	支出	借入金利息支出	1,656,000	1,821,600	●	165,600	
		経理区分間繰入金支出	17,000,000	11,500,000	○	5,500,000	
投資有価証券売却原価		0	0		0		
有価証券売却原価		0	0		0		
資産評価損		0	0		0		
事業活動外支出計(5)	18,656,000	13,321,600	○	5,334,400			
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-18,539,043	-13,197,250	●	5,341,793			
経常収支差額(7) = (3) + (6)	27,290,097	25,007,630	○	2,282,467			

勤定科目		本年度決算	前年度決算	増	減	備考
特別 収支 の部	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等寄付金収入	0	0		0	
	固定資産売却収入	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	
	支出					
	基本金組入額	0	0		0	
	固定資産売却原価	0	1	●	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
特別支出計(9)	0	1	●	1		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	○	1		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	27,290,097	25,007,629	○	2,282,468		
繰越活動収支差額						
前期繰越活動収支差額(12)	154,096,220	147,588,591	○	6,507,629		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	181,386,317	172,596,220	○	8,790,097		
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)	10,000,000	18,500,000	●	8,500,000		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	171,386,317	154,096,220	○	17,290,097		

貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

単位は円 △印は前年度より減少額

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	40,319,927	29,649,773	10,670,154	1. 流動負債	3,542,591	2,331,320	1,211,271
現金	133,238	127,356	5,882	短期運営資金借入金			
預金	17,492,593	21,552,925	△ 4,060,332	未払金	1,549,696	252,082	1,297,614
有価証券				預り金	1,992,895	2,079,238	△ 86,343
未収金	22,694,096	7,969,492	14,724,604	前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				その他の流動負債			
前渡金							
短期貸付金				固定負債	93,150,000	103,500,000	△ 10,350,000
仮払金				設備資金借入金	93,150,000	103,500,000	△ 10,350,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
固定資産	1,155,883,615	1,177,737,217	△ 21,853,602	退職給与引当金			
基本財産	1,025,344,950	1,057,654,500	△ 32,309,550	負債の部合計	96,692,591	105,831,320	△ 9,138,729
建物	1,025,344,950	1,057,654,500	△ 32,309,550	純資産の部			
土地				基本金			
基本財産特定預金				基本金			
その他の固定資産	130,538,665	120,082,717	10,455,948	国庫補助金等特別積立金	805,124,634	834,459,450	△ 29,334,816
建物				その他の積立金	123,000,000	113,000,000	10,000,000
構築物				人件費積立金	66,000,000	61,000,000	5,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	57,000,000	52,000,000	5,000,000
車両運搬具	1,125,021	2,116,085	△ 991,064	次期繰越活動収支差額	171,386,317	154,096,220	17,290,097
器具及び備品	6,413,644	4,966,632	1,447,012	次期繰越活動収支差額	171,386,317	154,096,220	17,290,097
土地				(うち当期活動収支差額)	27,290,097	25,007,629	2,282,468
建物仮勘定				純資産の部合計	1,099,510,951	1,101,555,670	△ 2,044,719
権利				資産の部合計	1,196,203,542	1,207,386,990	△ 11,183,448
投資有価証券				負債・純資産の部合計	1,196,203,542	1,207,386,990	△ 11,183,448
長期貸付金							
公共事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金	123,000,000	113,000,000	10,000,000				
人件費積立預金	66,000,000	61,000,000	5,000,000				
施設整備等積立預金	57,000,000	52,000,000	5,000,000				
その他の固定資産							

脚注

- 減価償却費の累計額 397,934,708 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 1,025,344,950 円
- 担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 93,150,000 円

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

単位は円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資 産 の 部		1,196,203,542
1. 流 動 資 産		40,319,927
(1) 現 金	手許残高	133,238
(2) 預 金	三菱東京UFJ銀行築港支店・三井住友銀行千里中央支店 みずほ信託銀行大阪支店・池田泉州銀行桃山台支店	17,492,593
(3) 未 収 金	措置費収入・利用者負担金収入 他	22,694,096
2. 固 定 資 産		1,155,883,615
(1) 基本財産		1,025,344,950
①建 物	吹田市古江台六丁目二番八号 救護施設千里寮	1,025,344,950
(2) その他の固定資産		130,538,665
①車輛運搬具	ノア8人乗りワゴン 他	1,125,021
②器具及び備品	ベッド一式 他	6,413,644
③措置施設繰越特定預金	三井住友銀行千里中央支店 池田泉州銀行桃山台支店・みずほ信託銀行大阪支店	123,000,000
負 債 の 部		96,692,591
1. 流 動 負 債		3,542,591
(1) 未 払 金	職員諸手当・非常勤職員給与・通信運搬費 他	1,549,696
(2) 預 り 金	3月分社会保険料・住民税特別徴収分	1,992,895
2. 固 定 負 債		93,150,000
(1) 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	93,150,000
差引純資産		1,099,510,951