

社会福祉法人大阪YMCA
資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
〔事業活動による収入〕	介護保険事業収入	445,000,000	425,771,624	19,228,376		
	保育事業収入	196,020,000	212,635,559	-16,615,559		
	その他の事業収入	23,950,000	30,009,332	-6,059,332		
	借入金利息補助金収入	540,000	554,000	-14,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	1,496,356	-896,356		
	受取利息配当金収入	0	22,059	-22,059		
	その他の収入	13,682,000	12,872,175	809,825		
	事業活動収入計(1)	679,770,000	683,361,105	-3,591,105		
	〔支出〕	人件費支出	473,700,000	485,271,152	-11,571,152	
		事業費支出	82,840,000	101,189,302	-18,349,302	
		事務費支出	71,930,000	67,711,813	4,218,187	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	8,740,000	7,931,955	808,045	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		637,210,000	662,104,222	-24,894,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,560,000	21,256,883	21,303,117		
〔施設整備等による収入〕	施設整備等補助金収入	124,000,000	123,995,000	5,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	67,000,000	94,000,000	-27,000,000		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入	0	4,389,808	-4,389,808		
	施設整備等収入計(4)	191,000,000	222,384,808	-31,384,808		
	〔支出〕	設備資金借入金元金償還支出	38,190,000	31,627,284	6,562,716	
		固定資産取得支出	266,716,000	314,589,740	-47,873,740	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	261,896,000	12,000,000	249,896,000	
		車両運搬具取得支出	0	2,500,000	-2,500,000	
		器具及び備品取得支出	0	1,875,080	-1,875,080	
		その他の取得支出	4,820,000	298,214,660	-293,394,660	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	757,960	-757,960		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	304,906,000	346,974,984	-42,068,984			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,906,000	-124,590,176	10,684,176			
〔その他の活動による収入〕	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	〔支出〕	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	-6,000,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,500,000	6,000,000	-4,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-6,000,000	4,500,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-72,846,000	-109,333,293	36,487,293			
前期末支払資金残高(11)	178,258,657	178,258,657	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	105,412,657	68,925,364	36,487,293			

社会福祉法人大阪YMCA
事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】	収益			
	介護保険事業収益	425,771,624	428,789,244	-3,017,620
	保育事業収益	212,635,559	184,066,927	28,568,632
	その他の事業収益	30,009,332	31,665,248	-1,655,916
	経常経費寄附金収益	1,496,356	1,297,600	198,756
	その他の収益	2,935,048	0	2,935,048
	サービス活動収益計(1)	672,847,919	645,819,019	27,028,900
	費用			
	人件費	489,006,413	468,112,481	20,893,932
	事業費	101,189,302	82,491,863	18,697,439
	事務費	67,725,383	58,428,391	9,296,992
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,108,313	48,773,809	2,334,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,775,264	-21,803,112	-972,152
費用				
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	686,254,147	636,003,432	50,250,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,406,228	9,815,587	-23,221,815	
【サービス活動外増減の部】	収益			
	借入金利息補助金収益	554,000	776,000	-222,000
	受取利息配当金収益	22,059	16,649	5,410
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,201,745	0	10,201,745
	サービス活動外収益計(4)	10,777,804	792,649	9,985,155
	費用			
支払利息	7,931,955	4,450,094	3,481,861	
その他のサービス活動外費用	252,412	504,254	-251,842	
サービス活動外費用計(5)	8,184,367	4,954,348	3,230,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,593,437	-4,161,699	6,755,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,812,791	5,653,888	-16,466,679	
【特別増減の部】	収益			
	施設整備等補助金収益	123,995,000	0	123,995,000
	固定資産売却益	0	47,232	-47,232
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	39,484,378	-39,484,378
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	565,348,400	0	565,348,400
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	138,736	0	138,736
	特別収益計(8)	689,482,136	39,531,610	649,950,526
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	47,232	-47,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	123,995,000	0	123,995,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	39,484,378	-39,484,378	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	565,348,400	0	565,348,400	
その他の特別損失	138,736	0	138,736	
特別費用計(9)	689,482,136	39,531,610	649,950,526	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,812,791	5,653,888	-16,466,679	
【繰越活動増減差額の部】	前期繰越活動増減差額(12)	144,803,247	139,149,359	5,653,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,990,456	144,803,247	-10,812,791
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,990,456	144,803,247	-10,812,791	

社会福祉法人大阪YMCA
貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

I 資 産 の 部				II 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	468,027,725	192,721,139	275,306,586	流動負債	399,102,361	14,462,482	384,639,879
現金預金	178,314,547	106,255,896	72,058,651	短期運営資金借入金	193,432,527		193,432,527
事業未収金	72,411,267	81,372,003	-8,960,736	事業未払金	194,663,059	12,892,365	181,770,694
未収補助金	2,493,894		2,493,894	その他の未払金	9,410,800		9,410,800
前払金	20,239,080	5,093,240	15,145,840	職員預り金	1,585,580	1,570,117	15,463
前払費用	1,136,410		1,136,410	前受金	10,395		10,395
短期貸付金	193,432,527		193,432,527				0
固定資産	1,973,907,009	1,710,776,142	263,130,867	固定負債	591,188,369	527,797,740	63,390,629
基本財産	1,811,469,627	1,562,336,193	249,133,434	設備資金借入金	225,653,574	163,280,858	62,372,716
土地	690,000,000	690,000,000	0	長期運営資金借入金	330,000,000	336,000,000	-6,000,000
建物	1,121,469,627	872,336,193	249,133,434	リース債務	3,030,240	0	3,030,240
その他の固定資産	162,437,382	148,439,949	13,997,433	退職給付引当金	32,504,555	28,516,882	3,987,673
建物	45,798,823	52,494,720	-6,695,897	負債の部合計	990,290,730	542,260,222	448,030,508
機械及び装置	40,590,309	45,648,439	-5,058,130	III 純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,193,529	5,394,145	799,384	基本金	759,051,920	759,051,920	0
器具及び備品	3,857,925	4,076,549	-218,624	国庫補助金等特別積立金	558,601,628	457,381,892	101,219,736
建設仮勘定	14,741,200	12,098,400	2,642,800	次期繰越活動増減差額	133,990,456	144,803,247	-10,812,791
有形リース資産	3,788,200		3,788,200	(うち当期活動増減差額)	-10,812,791	5,653,888	-16,466,679
権利	1,434,984	1,434,984	0				
その他の固定資産	46,032,412	27,292,712	18,739,700	純資産の部合計	1,451,644,004	1,361,237,059	90,406,945
資産の部合計	2,441,934,734	1,903,497,281	538,437,453	負債及び純資産の部合計	2,441,934,734	1,903,497,281	538,437,453