

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 光徳寺善隣館]

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	91,685,754	103,461,197	△11,775,443	流動負債	4,346,210	5,567,171	△1,220,961
現金預金	69,799,683	79,350,502	△9,550,819	未払金	4,313,472	5,567,171	△1,253,699
未収金	21,886,071	24,110,695	△2,224,624	預り金	32,738	0	32,738
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	117,001,102	118,940,693	△1,939,591	固定負債	16,018,954	14,788,621	1,230,333
基本財産	67,215,003	67,868,004	△653,001	退職給与引当金	16,018,954	14,788,621	1,230,333
建 物	7,852,003	8,505,004	△653,001	負債の部合計	20,365,164	20,355,792	9,372
土 地	59,363,000	59,363,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,786,099	51,072,689	△1,286,590	基本金	69,091,279	69,091,279	0
建 物	7,821,568	8,777,920	△956,352	基本金	69,091,279	69,091,279	0
機械及び装置	665,962	851,812	△185,850	国庫補助金等特別積立金	3,643,484	4,162,551	△519,067
車輛運搬具	1,258,807	2,008,807	△750,000	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	2,974,624	3,235,488	△260,864	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
施設整備等積立預金	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動収支差額	92,586,929	105,792,268	△13,205,339
その他の固定資産	14,065,138	13,198,662	866,476	次期繰越活動収支差額	92,586,929	105,792,268	△13,205,339
				(うち当期活動収支差額)	△13,205,339	26,645,865	△39,851,204
				純資産の部合計	188,321,692	202,046,098	△13,724,406
資産の部合計	208,686,856	222,401,890	△13,715,034	負債及び純資産の部合計	208,686,856	222,401,890	△13,715,034

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

第1号様式

[社会福祉法人 光徳寺善隣館]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
入	自立支援費等収入	128,900,000	103,897,944	25,002,056	
	介護給付費収入	102,000,000	79,075,025	22,924,975	
	訓練等給付費収入	11,000,000	11,101,145	△ 101,145	
	利用者負担金収入	15,900,000	13,721,774	2,178,226	
	措置費収入	51,898,000	60,874,054	△ 8,976,054	
	事務費収入	41,500,000	49,822,358	△ 8,322,358	
	事業費収入	10,398,000	11,051,696	△ 653,696	
	日中一時支援事業収入	500,000	242,685	257,315	
	日中一時支援事業収入	500,000	242,685	257,315	
	経常経費補助金収入	2,000,000	6,737,221	△ 4,737,221	
	経常経費補助金収入	2,000,000	6,737,221	△ 4,737,221	
	寄附金収入	1,150,000	1,140,550	9,450	
	寄附金収入	1,150,000	1,140,550	9,450	
	雑収入	5,350,000	5,923,621	△ 573,621	
	雑収入	5,350,000	5,923,621	△ 573,621	
	受取利息配当金収入	13,000	55,118	△ 42,118	
	受取利息配当金収入	13,000	55,118	△ 42,118	
	経理区分間繰入金収入	2,300,000	1,206,312	1,093,688	
	経理区分間繰入金収入	2,300,000	1,206,312	1,093,688	
	経常収入計(10)		192,111,000	180,077,505	12,033,495
出	人件費支出	151,110,000	146,187,509	4,922,491	
	職員俸給	73,200,000	66,690,333	6,509,667	
	職員諸手当	44,610,000	41,552,970	3,057,030	
	非常勤職員給与	19,000,000	20,569,638	△ 1,569,638	
	退職金	0	236,640	△ 236,640	
	退職共済掛金	1,300,000	1,162,200	137,800	
	法定福利費	13,000,000	15,975,728	△ 2,975,728	
	事務費支出	16,085,000	15,369,876	715,124	
	福利厚生費	1,050,000	1,074,875	△ 24,875	
	旅費交通費	300,000	239,897	60,103	
	研修費	300,000	87,500	212,500	
	消耗品費	450,000	158,519	291,481	
	器具什器費	0	5,832	△ 5,832	
	印刷製本費	510,000	50,839	459,161	
	水道光熱費	1,800,000	2,025,631	△ 225,631	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	2,100,000	2,311,592	△ 211,592	
	通信運搬費	400,000	333,384	66,616	
	会議費	100,000	9,765	90,235	
	広報費	300,000	0	300,000	
	業務委託費	1,750,000	1,311,710	438,290	
	手数料	62,000	58,488	3,512	
	損害保険料	712,000	451,260	260,740	
賃借料	1,600,000	1,669,434	△ 69,434		
租税公課	11,000	23,000	△ 12,000		
雑費	4,630,000	5,558,150	△ 928,150		

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

第1号様式

[社会福祉法人 光徳寺善隣館]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業費支出	20,920,000	26,377,634	△ 5,457,634	
	給食費	8,220,000	11,358,220	△ 3,138,220	
	保健衛生費	1,000,000	1,597,481	△ 597,481	
	被服費	1,000,000	2,212,060	△ 1,212,060	
	教養娯楽費	1,050,000	1,797,565	△ 747,565	
	日用品費	600,000	541,228	58,772	
	水道光熱費	4,370,000	4,416,125	△ 46,125	
	燃料費	80,000	67,609	12,391	
	消耗品費	700,000	223,623	476,377	
	器具什器費	300,000	558,457	△ 258,457	
	賃借料	700,000	670,950	29,050	
	医療費	150,000	51,190	98,810	
	交通費	100,000	179,880	△ 79,880	
	雑費	400,000	150,574	249,426	
	訓練指導費	1,150,000	1,252,784	△ 102,784	
	教育費	1,100,000	1,299,888	△ 199,888	
	経理区分間繰入金支出	0	1,206,312	△ 1,206,312	
経理区分間繰入金支出	0	1,206,312	△ 1,206,312		
経常支出計(2)	188,115,000	189,141,331	△ 1,026,331		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,996,000	△ 9,063,826	13,059,826		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	640,500	△ 640,500	
	建物取得支出	0	218,400	△ 218,400	
	器具及び備品取得支出	0	422,100	△ 422,100	
施設整備等支出計(5)	0	640,500	△ 640,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 640,500	640,500		
財務活動による収支	収入				
	その他の収入	0	236,640	△ 236,640	
	退職共済給付金収入	0	236,640	△ 236,640	
	財務収入計(7)	0	236,640	△ 236,640	
	支出				
	その他の支出	0	1,086,796	△ 1,086,796	
退職共済預け金支出	0	1,086,796	△ 1,086,796		
財務支出計(8)	0	1,086,796	△ 1,086,796		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 850,156	850,156		
準備費(10)	3,996,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	0	△ 10,554,482	10,554,482		

前期末支払資金残高(12)	29,418,825	97,894,026	△ 68,475,201
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,418,825	87,339,544	△ 57,920,719

大阪府共同募金会より

NHK歳末募金たすけあい配布金による入進学にかかる寄付金として 34,000円計上しております

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

第3号様式

[社会福祉法人 光徳寺善隣館]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	自立支援費等収入	103,897,944	96,444,188	7,453,756
	介護給付費収入	79,075,025	75,159,520	3,915,505
	訓練等給付費収入	11,101,145	12,061,477	△960,332
	利用者負担金収入	13,721,774	9,223,191	4,498,583
	措置費収入	60,874,054	101,061,871	△40,187,817
	事務費収入	49,822,358	82,529,906	△32,707,548
	事業費収入	11,051,696	18,531,965	△7,480,269
	日中一時支援事業収入	242,685	429,030	△186,345
	日中一時支援事業収入	242,685	429,030	△186,345
	経常経費補助金収入	6,737,221	4,356,097	2,381,124
	経常経費補助金収入	6,737,221	4,356,097	2,381,124
	寄附金収入	1,140,550	3,573,558	△2,433,008
	寄附金収入	1,140,550	3,573,558	△2,433,008
	雑収入	5,923,621	5,765,958	157,663
	雑収入	5,923,621	5,765,958	157,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	519,067	560,733	△41,666
	事業活動収入計(1)	179,335,142	212,191,435	△32,856,293
事業活動支出の部	人件費支出	145,950,869	134,202,935	11,747,934
	職員俸給	66,690,333	65,761,740	928,593
	職員諸手当	41,552,970	39,473,039	2,079,931
	非常勤職員給与	20,569,638	16,988,878	3,580,760
	退職金	0	1,200	△1,200
	退職共済掛金	1,162,200	1,117,500	44,700
	法定福利費	15,975,728	10,860,578	5,115,150
	事務費支出	15,369,876	15,897,509	△527,633
	福利厚生費	1,074,875	736,157	338,718
	旅費交通費	239,897	146,290	93,607
	研修費	87,500	28,500	59,000
	消耗品費	158,519	183,206	△24,687
	器具什器費	5,832	324,319	△318,487
	印刷製本費	50,839	79,855	△29,016
	水道光熱費	2,025,631	1,813,415	212,216
	燃料費	0	3,307	△3,307
	修繕費	2,311,592	2,723,331	△411,739
	通信運搬費	333,384	354,977	△21,593
	会議費	9,765	4,313	5,452
	業務委託費	1,311,710	1,519,108	△207,398
	手数料	58,488	56,279	2,209
	損害保険料	451,260	910,143	△458,883
	賃借料	1,669,434	1,556,934	112,500
	租税公課	23,000	11,500	11,500
	雑費	5,558,150	5,445,875	112,275
	事業費支出	26,377,634	29,578,560	△3,200,926
	給食費	11,358,220	12,971,059	△1,612,839
	保健衛生費	1,597,481	1,561,229	36,252
	被服費	2,212,060	2,224,928	△12,868
	教養娯楽費	1,797,565	2,142,079	△344,514
	日用品費	541,228	327,343	213,885
	水道光熱費	4,416,125	4,525,919	△109,794
燃料費	67,609	67,147	462	
消耗品費	223,623	256,596	△32,973	
器具什器費	558,457	588,107	△29,650	
賃借料	670,950	933,653	△262,703	

事業活動 支出の部	就職支度費	0	△79,000	79,000
	医療費	51,190	259,301	△208,111
	交通費	179,880	131,720	48,160
	雑費	150,574	411,915	△261,341
	訓練指導費	1,252,784	1,691,199	△438,415
	教育費	1,299,888	1,565,365	△265,477
	減価償却費	3,446,567	3,551,443	△104,876
	減価償却費	3,446,567	3,551,443	△104,876
	引当金繰入	1,466,973	1,125,613	341,360
	退職給与引当金繰入	1,466,973	1,125,613	341,360
事業活動支出計(2)	192,611,919	184,356,060	8,255,859	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,276,777	27,835,375	△41,112,152	
事業活動 外収支の部	受取利息配当金収入	55,118	28,512	26,606
	受取利息配当金収入	55,118	28,512	26,606
	経理区分間繰入金収入	1,206,312	3,490,936	△2,284,624
	経理区分間繰入金収入	1,206,312	3,490,936	△2,284,624
	雑収入	16,320	370,400	△354,080
	雑収入	16,320	370,400	△354,080
	事業活動外収入計(4)	1,277,750	3,889,848	△2,612,098
	経理区分間繰入金支出	1,206,312	3,490,936	△2,284,624
	経理区分間繰入金支出	1,206,312	3,490,936	△2,284,624
	雑損失	0	318,120	△318,120
雑損失	0	318,120	△318,120	
事業活動外支出計(5)	1,206,312	3,809,056	△2,602,744	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	71,438	80,792	△9,354	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△13,205,339	27,916,167	△41,121,506	
特別 収支の部	その他の特別収入	0	76,387	△76,387
	その他の特別収入	0	76,387	△76,387
	特別収入計(8)	0	76,387	△76,387
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	229,689	△229,689
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	109,180	△109,180
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	120,509	△120,509
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,117,000	△1,117,000
	特別支出計(9)	0	1,346,689	△1,346,689
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△1,270,302	1,270,302
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,205,339	26,645,865	△39,851,204
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	105,792,268	79,146,403	26,645,865
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	92,586,929	105,792,268	△13,205,339
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	92,586,929	105,792,268	△13,205,339