

貸借対照表

第5号様式

平成26年3月31日現在

[中津学園]

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	80,487,745	91,685,754	△11,198,009	流動負債	1,308,113	4,346,210	△3,038,097
現金預金	58,709,062	69,799,683	△11,090,621	未払金	1,308,113	4,313,472	△3,005,359
有価証券	10,000	0	10,000	預り金	0	32,738	△32,738
未収金	21,499,557	21,886,071	△386,514	仮受金	0	0	0
立替金	269,126	0	269,126				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	113,933,136	117,001,102	△3,067,966	固定負債	16,056,876	16,018,954	37,922
基本財産	66,562,002	67,215,003	△653,001	退職給与引当金	16,056,876	16,018,954	37,922
建 物	7,199,002	7,852,003	△653,001	負債の部合計	17,364,989	20,365,164	△3,000,175
土 地	59,363,000	59,363,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,371,134	49,786,099	△2,414,965	基 本 金	69,091,279	69,091,279	0
建 物	6,614,056	7,821,568	△1,207,512	基 本 金	69,091,279	69,091,279	0
機械及び装置	480,112	665,962	△185,850	国庫補助金等特別積立金	3,124,417	3,643,484	△519,067
車輛運搬具	508,807	1,258,807	△750,000	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	3,005,037	2,974,624	30,413	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	81,840,196	92,586,929	△10,746,733
その他の固定資産	13,763,122	14,065,138	△302,016	次期繰越活動収支差額	81,840,196	92,586,929	△10,746,733
				(うち当期活動収支差額)	△10,746,733	△13,205,339	2,458,606
				純資産の部合計	177,055,892	188,321,692	△11,265,800
資産の部合計	194,420,881	208,686,856	△14,265,975	負債及び純資産の部合計	194,420,881	208,686,856	△14,265,975

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 光徳寺善隣館 (平成26年度)]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	自立支援費等収入	104,800,000	110,095,342	△5,295,342	
	介護給付費収入	75,500,000	84,928,075	△9,428,075	
	訓練等給付費収入	12,000,000	11,576,399	423,601	
	利用者負担金収入	17,300,000	13,590,868	3,709,132	
	措置費収入	63,720,000	62,694,199	1,025,801	
	事務費収入	52,370,000	50,866,048	1,503,952	
	事業費収入	11,350,000	11,828,151	△478,151	
	日中一時支援事業収入	200,000	183,740	16,260	
	日中一時支援事業収入	200,000	183,740	16,260	
	經常経費補助金収入	6,040,000	2,280,989	3,759,011	
	經常経費補助金収入	6,040,000	2,280,989	3,759,011	
	寄附金収入	1,150,000	1,645,000	△495,000	
	寄附金収入	1,150,000	1,645,000	△495,000	
	雑収入	5,850,000	5,974,803	△124,803	
	雑収入	5,850,000	5,974,803	△124,803	
	受取利息配当金収入	54,000	30,861	23,139	
	受取利息配当金収入	54,000	30,861	23,139	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,270,954	229,046	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,270,954	229,046	
	經常収入計(1)	185,314,000	186,175,888	△861,888	
經常活動による収支	人件費支出	145,740,000	146,322,154	△582,154	
	職員俸給	67,980,000	62,183,446	5,796,554	
	職員諸手当	38,400,000	38,501,225	△101,225	
	非常勤職員給与	22,350,000	26,353,066	△4,003,066	
	退職金	0	1,502,762	△1,502,762	
	退職共済掛金	1,010,000	1,117,500	△107,500	
	法定福利費	16,000,000	16,664,155	△664,155	
	事務費支出	15,460,000	14,816,242	643,758	
	福利厚生費	800,000	903,212	△103,212	
	旅費交通費	350,000	156,380	193,620	
	研修費	200,000	122,830	77,170	
	消耗品費	200,000	128,324	71,676	
	器具什器費	0	109,875	△109,875	
	印刷製本費	500,000	11,550	488,450	
	水道光熱費	2,100,000	2,165,000	△65,000	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	2,000,000	1,809,732	190,268	
	通信運搬費	350,000	353,124	△3,124	
	会議費	10,000	7,402	2,598	
	業務委託費	1,220,000	1,469,389	△249,389	
	手数料	67,000	65,150	1,850	
	損害保険料	632,000	1,012,998	△380,998	
	賃借料	1,600,000	1,311,534	288,466	
	租税公課	11,000	0	11,000	
	雑費	5,410,000	5,189,742	220,258	
	事業費支出	21,430,000	29,565,539	△8,135,539	
	給食費	8,400,000	11,962,034	△3,562,034	
	保健衛生費	1,500,000	1,474,884	25,116	
	被服費	1,500,000	2,590,412	△1,090,412	
	教養娯楽費	1,050,000	1,957,631	△907,631	
日用品費	550,000	444,987	105,013		
水道光熱費	4,650,000	5,246,363	△596,363		
燃料費	80,000	105,580	△25,580		

経常活動による収支	支	消耗品費	300,000	628,506	△328,506
		器具什器費	500,000	197,152	302,848
		賃借料	800,000	1,664,050	△864,050
		医療費	50,000	138,656	△88,656
		交通費	130,000	277,059	△147,059
		雑費	150,000	439,118	△289,118
		訓練指導費	1,020,000	1,258,676	△238,676
		教育費	750,000	1,180,431	△430,431
		経理区分間繰入金支出	0	3,270,954	△3,270,954
		経理区分間繰入金支出	0	3,270,954	△3,270,954
	経常支出計(2)	182,630,000	193,974,889	△11,344,889	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,684,000	△7,799,001	10,483,001	
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	862,369	△862,369
		器具及び備品取得支出	0	862,369	△862,369
		施設整備等支出計(5)	0	862,369	△862,369
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△862,369	862,369	
財務活動による収支	収	その他の収入	0	1,503,762	△1,503,762
		退職共済給付金収入	0	1,503,762	△1,503,762
		財務収入計(7)	0	1,503,762	△1,503,762
	支	その他の支出	0	1,002,304	△1,002,304
		退職共済預け金支出	0	1,002,304	△1,002,304
	財務支出計(8)	0	1,002,304	△1,002,304	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	501,458	△501,458	
	予備費(10)	2,684,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,159,912	8,159,912	
	前期末支払資金残高(12)	0	87,339,544	△87,339,544	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	79,179,632	△79,179,632	

大阪府共同募金会より、平成25年度NHK歳末たすけあい配分金として、22000円寄付金に計上しています。

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

[中津学園]

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	110,095,342	103,897,944	6,197,398
	介護給付費収入	84,928,075	79,075,025	5,853,050
	訓練等給付費収入	11,576,399	11,101,145	475,254
	利用者負担金収入	13,590,868	13,721,774	△130,906
	措置費収入	62,694,199	60,874,054	1,820,145
	事務費収入	50,866,048	49,822,358	1,043,690
	事業費収入	11,828,151	11,051,696	776,455
	日中一時支援事業収入	183,740	242,685	△58,945
	日中一時支援事業収入	183,740	242,685	△58,945
	經常経費補助金収入	2,280,989	6,737,221	△4,456,232
	經常経費補助金収入	2,280,989	6,737,221	△4,456,232
	寄附金収入	1,645,000	1,140,550	504,450
	寄附金収入	1,645,000	1,140,550	504,450
	雑収入	5,974,803	5,923,621	51,182
	雑収入	5,974,803	5,923,621	51,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	519,067	519,067	0
	事業活動収入計(1)	183,393,140	179,335,142	4,057,998
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	144,832,834	145,950,869	△1,118,035
	職員俸給	62,183,446	66,690,333	△4,506,887
	職員諸手当	38,501,225	41,552,970	△3,051,745
	非常勤職員給与	26,353,066	20,569,638	5,783,428
	退職金	13,442	0	13,442
	退職共済掛金	1,117,500	1,162,200	△44,700
	法定福利費	16,664,155	15,975,728	688,427
	事務費支出	14,816,242	15,369,876	△553,634
	福利厚生費	903,212	1,074,875	△171,663
	旅費交通費	156,380	239,897	△83,517
	研修費	122,830	87,500	35,330
	消耗品費	128,324	158,519	△30,195
	器具什器費	109,875	5,832	104,043
	印刷製本費	11,550	50,839	△39,289
	水道光熱費	2,165,000	2,025,631	139,369
	修繕費	1,809,732	2,311,592	△501,860
	通信運搬費	353,124	333,384	19,740
	会議費	7,402	9,765	△2,363
	業務委託費	1,469,389	1,311,710	157,679
	手数料	65,150	58,488	6,662
	損害保険料	1,012,998	451,260	561,738
	賃借料	1,311,534	1,669,434	△357,900
	租税公課	0	23,000	△23,000
	雑費	5,189,742	5,558,150	△368,408
	事業費支出	29,565,539	26,377,634	3,187,905
	給食費	11,962,034	11,358,220	603,814
	保健衛生費	1,474,884	1,597,481	△122,597
	被服費	2,590,412	2,212,060	378,352
	教養娯楽費	1,957,631	1,797,565	160,066
	日用品費	444,987	541,228	△96,241
	水道光熱費	5,246,363	4,416,125	830,238
	燃料費	105,580	67,609	37,971
	消耗品費	628,506	223,623	404,883
器具什器費	197,152	558,457	△361,305	
賃借料	1,664,050	670,950	993,100	
医療費	138,656	51,190	87,466	

事業活動収支の部	支 出	交通費	277,059	179,880	97,179
		雑費	439,118	150,574	288,544
		訓練指導費	1,258,676	1,252,784	5,892
		教育費	1,180,431	1,299,888	△119,457
		減価償却費	3,490,324	3,446,567	43,757
		減価償却費	3,490,324	3,446,567	43,757
		引当金繰入	1,527,242	1,466,973	60,269
		退職給与引当金繰入	1,527,242	1,466,973	60,269
		事業活動支出計(2)	194,232,181	192,611,919	1,620,262
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△10,839,041	△13,276,777	2,437,736	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	30,861	55,118	△24,257
		受取利息配当金収入	30,861	55,118	△24,257
		経理区分間繰入金収入	7,013,358	1,206,312	5,807,046
		経理区分間繰入金収入	7,013,358	1,206,312	5,807,046
		雑収入	301,592	16,320	285,272
		雑収入	301,592	16,320	285,272
	事業活動外収入計(4)	7,345,811	1,277,750	6,068,061	
	支 出	経理区分間繰入金支出	7,013,358	1,206,312	5,807,046
		経理区分間繰入金支出	7,013,358	1,206,312	5,807,046
		雑損失	102,150	0	102,150
		雑損失	102,150	0	102,150
		事業活動外支出計(5)	7,115,508	1,206,312	5,909,196
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		230,303	71,438	158,865	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△10,608,738	△13,205,339	2,596,601	
特別収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	137,995	0	137,995
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	137,995	0	137,995
		特別支出計(9)	137,995	0	137,995
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△137,995	0	△137,995	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△10,746,733	△13,205,339	2,458,606	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		92,586,929	105,792,268	△13,205,339
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		81,840,196	92,586,929	△10,746,733
	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)		81,840,196	92,586,929	△10,746,733