

# 貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

[社会福祉法人 光徳寺善隣館 (平成26年度)]

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
<b>流動資産</b>	57,928,023	80,487,745	△22,559,722	<b>流動負債</b>	6,918,363	1,308,113	5,610,250
現金預金	43,822,863	58,709,062	△14,886,199	未払金	6,812,587	1,308,113	5,504,474
有価証券	0	10,000	△10,000	預り金	105,776	0	105,776
未収金	13,242,791	21,499,557	△8,256,766	仮受金	0	0	0
立替金	862,369	269,126	593,243				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	111,871,028	113,933,136	△2,062,108	<b>固定負債</b>	17,205,312	16,056,876	1,148,436
<b>基本財産</b>	65,603,799	66,562,002	△958,203	退職給与引当金	17,205,312	16,056,876	1,148,436
建 物	6,240,799	7,199,002	△958,203	<b>負債の部合計</b>	24,123,675	17,364,989	6,758,686
土 地	59,363,000	59,363,000	0	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	46,267,229	47,371,134	△1,103,905	<b>基 本 金</b>	69,091,279	69,091,279	0
建 物	5,173,150	6,614,056	△1,440,906	基 本 金	69,091,279	69,091,279	0
機械及び装置	294,262	480,112	△185,850	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	2,631,937	3,124,417	△492,480
車輛運搬具	407,046	508,807	△101,761	<b>その他の積立金</b>	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	2,704,305	3,005,037	△300,732	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
人件費積立預金	6,000,000	6,000,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	50,952,160	81,840,196	△30,888,036
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	50,952,160	81,840,196	△30,888,036
その他の固定資産	14,678,466	13,763,122	915,344	(うち当期活動収支差額)	△30,888,036	△10,746,733	△20,141,303
				<b>純資産の部合計</b>	145,675,376	177,055,892	△31,380,516
<b>資産の部合計</b>	169,799,051	194,420,881	△24,621,830	<b>負債及び純資産の部合計</b>	169,799,051	194,420,881	△24,621,830

# 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

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	98,100,000	23,268,394	74,831,606	
	介護給付費収入	66,800,000	6,723,177	60,076,823	
	訓練等給付費収入	19,000,000	15,743,468	3,256,532	
	利用者負担金収入	12,300,000	801,749	11,498,251	
	措置費収入	67,140,000	71,267,544	△4,127,544	
	事務費収入	55,300,000	58,733,292	△3,433,292	
	事業費収入	11,840,000	12,534,252	△694,252	
	日中一時支援事業収入	200,000	0	200,000	
	日中一時支援事業収入	200,000	0	200,000	
	經常経費補助金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	經常経費補助金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,465,000	△265,000	
	寄附金収入	1,200,000	1,465,000	△265,000	
	雑収入	5,650,000	8,642,231	△2,992,231	
	雑収入	5,650,000	8,642,231	△2,992,231	
	受取利息配当金収入	55,000	69,696	△14,696	
	受取利息配当金収入	55,000	69,696	△14,696	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	68,009,324	△64,509,324	
	経理区分間繰入金収入	3,500,000	68,009,324	△64,509,324	
	<b>經常収入計(1)</b>	<b>179,845,000</b>	<b>172,722,189</b>	<b>7,122,811</b>	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	140,355,600	77,316,224	63,039,376	
	職員俸給	60,780,000	29,684,800	31,095,200	
	職員諸手当	35,266,200	17,574,885	17,691,315	
	非常勤職員給与	29,299,000	19,651,724	9,647,276	
	退職金	0	193,520	△193,520	
	退職共済掛金	1,000,000	1,072,800	△72,800	
	法定福利費	14,010,400	9,138,495	4,871,905	
	事務費支出	14,368,000	7,986,825	6,381,175	
	福利厚生費	820,800	396,956	423,844	
	旅費交通費	360,000	132,334	227,666	
	研修費	150,000	57,504	92,496	
	消耗品費	201,900	140,760	61,140	
	器具什器費	0	36,853	△36,853	
	印刷製本費	500,000	144,558	355,442	
	水道光熱費	2,527,300	1,086,099	1,441,201	
	修繕費	1,100,000	2,534,136	△1,434,136	
	通信運搬費	300,000	176,952	123,048	
	会議費	10,000	5,400	4,600	
	広報費	200,000	167,400	32,600	
	業務委託費	970,000	717,702	252,298	
	手数料	57,000	76,625	△19,625	
	損害保険料	518,500	516,320	2,180	
	賃借料	1,650,000	1,320,966	329,034	
	租税公課	30,000	8,450	21,550	
	雑費	4,972,500	467,810	4,504,690	
	事業費支出	23,045,400	22,477,477	567,923	
	給食費	9,117,000	9,923,193	△806,193	
	保健衛生費	1,519,500	713,836	805,664	
	被服費	1,500,000	2,175,295	△675,295	
	教養娯楽費	1,250,000	2,024,172	△774,172	
日用品費	557,150	234,426	322,724		
水道光熱費	5,358,500	2,366,455	2,992,045		
燃料費	70,000	90,482	△20,482		

經常活動による収支	支	消耗品費	253,250	270,219	△16,969
		器具什器費	200,000	467,731	△267,731
		賃借料	650,000	871,560	△221,560
		医療費	50,000	115,491	△65,491
		交通費	100,000	111,220	△11,220
		雑費	150,000	744,249	△594,249
		訓練指導費	1,130,000	851,673	278,327
		教育費	1,140,000	1,517,475	△377,475
		経理区分間繰入金支出	0	91,782,931	△91,782,931
		経理区分間繰入金支出	0	91,782,931	△91,782,931
	<b>經常支出計(2)</b>	<b>177,769,000</b>	<b>199,563,457</b>	<b>△21,794,457</b>	
	<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,076,000</b>	<b>△26,841,268</b>	<b>28,917,268</b>	
施設整備による収支	支	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		固定資産取得支出	800,000	432,000	368,000
		器具及び備品取得支出	800,000	432,000	368,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>800,000</b>	<b>432,000</b>	<b>368,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△800,000</b>	<b>△432,000</b>	<b>△368,000</b>	
財務活動による収支	収	その他の収入	0	193,520	△193,520
		退職共済給付金収入	0	193,520	△193,520
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>193,520</b>	<b>△193,520</b>
	支	投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000
		投資有価証券取得支出	0	10,000	△10,000
		その他の支出	0	1,080,224	△1,080,224
		退職共済預け金支出	0	1,080,224	△1,080,224
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,090,224</b>	<b>△1,090,224</b>
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>△896,704</b>	<b>896,704</b>	
	予備費(10)	1,276,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>△28,169,972</b>	<b>28,169,972</b>	
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>97,894,026</b>	<b>79,179,632</b>	<b>18,714,394</b>	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>97,894,026</b>	<b>51,009,660</b>	<b>46,884,366</b>	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 光徳寺善隣館 (平成26年度)]

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	23,268,394	110,095,342	△86,826,948
	介護給付費収入	6,723,177	84,928,075	△78,204,898
	訓練等給付費収入	15,743,468	11,576,399	4,167,069
	利用者負担金収入	801,749	13,590,868	△12,789,119
	措置費収入	71,267,544	62,694,199	8,573,345
	事務費収入	58,733,292	50,866,048	7,867,244
	事業費収入	12,534,252	11,828,151	706,101
	日中一時支援事業収入	0	183,740	△183,740
	日中一時支援事業収入	0	183,740	△183,740
	経常経費補助金収入	0	2,280,989	△2,280,989
	経常経費補助金収入	0	2,280,989	△2,280,989
	寄附金収入	1,465,000	1,645,000	△180,000
	寄附金収入	1,465,000	1,645,000	△180,000
	雑収入	8,642,231	5,974,803	2,667,428
	雑収入	8,642,231	5,974,803	2,667,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	492,480	519,067	△26,587
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>105,135,649</b>	<b>183,393,140</b>	<b>△78,257,491</b>
事 業 活 動 収 支 の 部  支 出	人件費支出	77,122,704	144,832,834	△67,710,130
	職員俸給	29,684,800	62,183,446	△32,498,646
	職員諸手当	17,574,885	38,501,225	△20,926,340
	非常勤職員給与	19,651,724	26,353,066	△6,701,342
	退職金	0	13,442	△13,442
	退職共済掛金	1,072,800	1,117,500	△44,700
	法定福利費	9,138,495	16,664,155	△7,525,660
	事務費支出	12,955,065	14,816,242	△1,861,177
	福利厚生費	396,956	903,212	△506,256
	旅費交通費	132,334	156,380	△24,046
	研修費	57,504	122,830	△65,326
	消耗品費	140,760	128,324	12,436
	器具什器費	36,853	109,875	△73,022
	印刷製本費	144,558	11,550	133,008
	水道光熱費	1,086,099	2,165,000	△1,078,901
	修繕費	2,534,136	1,809,732	724,404
	通信運搬費	176,952	353,124	△176,172
	会議費	5,400	7,402	△2,002
	広報費	167,400	0	167,400
	業務委託費	717,702	1,469,389	△751,687
	手数料	76,625	65,150	11,475
	損害保険料	516,320	1,012,998	△496,678
	賃借料	1,320,966	1,311,534	9,432
	租税公課	8,450	0	8,450
	雑費	5,436,050	5,189,742	246,308
	事業費支出	17,509,237	29,565,539	△12,056,302
	給食費	4,954,953	11,962,034	△7,007,081
	保健衛生費	713,836	1,474,884	△761,048
	被服費	2,175,295	2,590,412	△415,117
	教養娯楽費	2,024,172	1,957,631	66,541
	日用品費	234,426	444,987	△210,561
	水道光熱費	2,366,455	5,246,363	△2,879,908
燃料費	90,482	105,580	△15,098	
消耗品費	270,219	628,506	△358,287	
器具什器費	467,731	197,152	270,579	
賃借料	871,560	1,664,050	△792,490	

事業活動収支の部	支	医療費	115,491	138,656	△23,165	
		交通費	111,220	277,059	△165,839	
		雑費	744,249	439,118	305,131	
		訓練指導費	851,673	1,258,676	△407,003	
		教育費	1,517,475	1,180,431	337,044	
		減価償却費	3,419,452	3,490,324	△70,872	
		減価償却費	3,419,452	3,490,324	△70,872	
		引当金繰入	1,341,956	1,527,242	△185,286	
		退職給与引当金繰入	1,341,956	1,527,242	△185,286	
		事業活動支出計(2)		<b>112,348,414</b>	<b>194,232,181</b>	<b>△81,883,767</b>
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		<b>△7,212,765</b>	<b>△10,839,041</b>	<b>3,626,276</b>		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	69,696	30,861	38,835	
		受取利息配当金収入	69,696	30,861	38,835	
		経理区分間繰入金収入	68,009,324	7,013,358	60,995,966	
		経理区分間繰入金収入	68,009,324	7,013,358	60,995,966	
		雑収入	28,640	301,592	△272,952	
		雑収入	28,640	301,592	△272,952	
		事業活動外収入計(4)		<b>68,107,660</b>	<b>7,345,811</b>	<b>60,761,849</b>
		支	経理区分間繰入金支出	91,782,931	7,013,358	84,769,573
			経理区分間繰入金支出	91,782,931	7,013,358	84,769,573
			雑損失	0	102,150	△102,150
雑損失	0		102,150	△102,150		
事業活動外支出計(5)			<b>91,782,931</b>	<b>7,115,508</b>	<b>84,667,423</b>	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			<b>△23,675,271</b>	<b>230,303</b>	<b>△23,905,574</b>	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			<b>△30,888,036</b>	<b>△10,608,738</b>	<b>△20,279,298</b>	
特別収支の部	支		特別収入計(8)	0	0	0
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	137,995	△137,995
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	137,995	△137,995
		特別支出計(9)	0	137,995	△137,995	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△137,995	137,995		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		<b>△30,888,036</b>	<b>△10,746,733</b>	<b>△20,141,303</b>		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		<b>81,840,196</b>	<b>92,586,929</b>	<b>△10,746,733</b>	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		<b>50,952,160</b>	<b>81,840,196</b>	<b>△30,888,036</b>	
	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)		<b>50,952,160</b>	<b>81,840,196</b>	<b>△30,888,036</b>		