

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

養護老人ホーム 田尻苑

(単位：円)

勘定科目		予算(最終)	決算	差異	
経常活動による収支 (生活介護等)	収	11 措置費収入	179,324,000	179,652,020	-328,020
		12 経常経費補助金収入	3,800,000	1,576,811	2,223,189
		13 寄付金収入	100,000	100,000	0
		14 雑収入	1,600,000	1,405,394	194,606
		15 借入金利息補助金収入	0	0	0
		16 受取利息配当金収入	45,000	46,013	-1,013
		17 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		18 会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経常収入計	184,869,000	182,780,238	2,088,762
	支	21 人件費支出	115,125,000	115,111,940	13,060
		22 事務費支出	15,986,000	14,921,248	1,064,752
	23 事業費支出	42,743,000	39,198,388	3,544,612	
	24 借入金利息支出	0	0	0	
	25 会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	経常支出計	175,854,000	171,231,576	4,622,424	
	経常活動資金収支差額	9,015,000	11,548,662	-2,533,662	
施設整備等による収支 (固定資産関係)	収	31 施設整備等補助金収入	0	0	0
		32 固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支	41 固定資産取得支出	9,520,000	9,359,273	160,727
		施設整備等支出計	9,520,000	9,359,273	160,727
	施設整備等資金収支差額	-9,520,000	-9,359,273	-160,727	
財務活動による収支 (積立金関係等)	収	51 積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		52 その他の収入	0	0	0
		財務収入計	3,000,000	3,000,000	0
	支	61 借入金元金償還金支出	0	0	0
		62 積立預金積立支出	0	0	0
		財務支出計	0	0	0
	財務活動資金収支差額	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費	2,495,000	0	2,495,000	
	当期資金収支差額合計	0	5,189,389	-5,189,389	

前期末支払資金残高	45,301,309	45,301,309	0
当期末支払資金残高	45,301,309	50,490,698	-5,189,389

資金収支予算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

養護老人ホーム 田尻苑

(単位:円)

勘定科目		田尻苑	
収入	11 措置費収入	(179,324,000)	
	1 事務費収入	147,073,000	
	2 事業費収入	32,251,000	
	12 経常経費補助金収入	3,800,000	
	13 寄付金収入	100,000	
	14 雑収入	1,600,000	
	15 借入金利息補助金収入	0	
	16 受取利息配当金収入	45,000	
	17 経理区分間繰入金収入	0	
	18 会計単位間繰入金収入	0	
	経常収入計		184,869,000
	支出	21 人件費支出	(115,125,000)
		1 職員俸給	51,395,000
		2 職員諸手当	37,053,000
		3 非常勤職員給与	11,969,000
		4 退職共済掛金	1,028,000
		5 法定福利費	13,680,000
		22 事務費支出	(15,986,000)
		1 福利厚生費	1,200,000
2 旅費交通費		1,100,000	
3 研修費		350,000	
4 消耗品費		450,000	
5 器具什器費		400,000	
6 印刷製本費		400,000	
7 水道光熱費		1,120,000	
8 燃料費		20,000	
9 修繕費		3,000,000	
10 通信運搬費		550,000	
11 会議費		50,000	
12 広報費		500,000	
13 業務委託費		1,500,000	
14 手数料		550,000	
15 損害保険料		950,000	
16 賃借料		623,000	
17 租税公課		100,000	
18 保守料		1,873,000	
19 雑費		1,250,000	
23 事業費支出		(42,743,000)	
1 給食費		21,800,000	
2 保健衛生費		880,000	
3 被服費		1,850,000	
4 教養娯楽費		3,800,000	
5 日用品費	400,000		
6 水道光熱費	9,480,000		
7 燃料費	1,300,000		
8 消耗品費	1,500,000		
9 器具什器費	1,200,000		
10 賃借料	50,000		
11 本人支給金	283,000		
12 雑費	200,000		
24 借入金利息支出	0		
25 会計単位間繰入金支出	2,000,000		
経常支出計		175,854,000	
経常活動資金収支差額		9,015,000	

施設整備等による収支	収入	31 施設整備等補助金収入	(0)
		1 設備整備補助金収入	0
	32 固定資産売却収入	(0)	
		1 車輛運搬具売却収入	0
	施設整備等収入計		0
	支出	41 固定資産取得支出	(9,520,000)
1 器具及び備品取得支出		3,120,000	
2 車輛運搬具取得支出		0	
3 建物取得支出		5,700,000	
4 建設仮勘定支出		700,000	
施設整備等支出計		9,520,000	
施設整備等資金収支差額		-9,520,000	
財務活動による収支	収入	51 積立預金取崩収入	(3,000,000)
		1 措置施設繰越特定預金取崩収入	3,000,000
		52 その他の収入	(0)
	1 過年度助成金収入	0	
	財務収入計		3,000,000
	支出	61 借入金元金償還金支出	(0)
1 設備資金借入金償還金支出		0	
62 積立預金積立支出		(0)	
1 措置施設繰越特定預金積立支出		0	
財務支出計		0	
財務活動資金収支差額		3,000,000	
予備費		2,495,000	
当期資金収支差額合計		0	

前期末支払資金残高	45,301,309
当期末支払資金残高	45,301,309

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

養護老人ホーム 田尻苑

(単位: 円)

勘定科目		合計	
収 入	11 措置費収入	(179,652,020)	
	1 事務費収入	147,420,848	
	2 事業費収入	32,231,172	
	12 経常経費補助金収入	1,576,811	
	13 寄付金収入	100,000	
	14 雑収入	1,405,394	
	15 借入金利息補助金収入	0	
	16 受取利息配当金収入	46,013	
	17 経理区分間繰入金収入	0	
	18 会計単位間繰入金収入	0	
	経常収入計	182,780,238	
	支 出	21 人件費支出	(115,111,940)
		1 職員俸給	51,698,446
		2 職員諸手当	36,658,288
		3 非常勤職員給与	12,044,600
		4 退職共済掛金	1,028,100
		5 法定福利費	13,682,506
		22 事務費支出	(14,921,248)
		1 福利厚生費	1,175,838
2 旅費交通費		1,341,100	
3 研修費		323,840	
4 消耗品費		428,779	
5 器具什器費		582,295	
6 印刷製本費		351,706	
7 水道光熱費		1,063,279	
8 燃料費		10,325	
9 修繕費		3,041,738	
10 通信運搬費		429,741	
11 会議費		2,400	
12 広報費		678,825	
13 業務委託費		1,232,019	
14 手数料		528,728	
15 損害保険料		780,588	
16 賃借料		733,174	
17 租税公課		45,200	
18 保守料		1,789,368	
19 雑費		382,305	
23 事業費支出		(39,198,388)	
1 給食費		20,111,214	
2 保健衛生費		914,138	
3 被服費		1,772,026	
4 教養娯楽費	2,282,835		
5 日用品費	499,083		
6 水道光熱費	9,668,332		
7 燃料費	878,245		
8 消耗品費	1,433,055		
9 器具什器費	1,275,577		
10 賃借料	0		
11 本人支給金	355,683		
12 雑費	8,200		
24 借入金利息支出	0		
25 会計単位間繰入金支出	2,000,000		
経常支出計	171,231,576		
経常活動資金収支差額	11,548,662		

施設整備等による収支	収入	31 施設整備等補助金収入	(0)	
		1 設備整備補助金収入	0	
	32 固定資産売却収入	(0)		
		1 車両運搬具売却収入	0	
	施設整備等収入計		0	
	支出	41 固定資産取得支出	(9,359,273)	
1 器具及び備品取得支出		3,070,508		
2 車両運搬具取得支出		0		
3 建物取得支出		5,669,265		
4 建設仮勘定支出		619,500		
施設整備等支出計		9,359,273		
施設整備等資金収支差額		-9,359,273		
財務活動による収支	収入	51 積立預金取崩収入	(3,000,000)	
		1 措置施設繰越特定預金取崩収入	3,000,000	
		52 その他の収入	(0)	
	支出	1 過年度助成金収入	0	
		財務収入計		3,000,000
		61 借入金元金償還金支出	(0)	
1 設備資金借入金償還金支出	0			
	62 積立預金積立支出	(0)		
1 措置施設繰越特定預金積立支出	0			
	財務支出計		0	
財務活動資金収支差額		3,000,000		
予備費		0		
当期資金収支差額合計		5,189,389		

前期末支払資金残高	45,301,309
当期末支払資金残高	50,490,698

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

養護老人ホーム 田尻苑

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部 (生活介護等)	収 入	11 措置費収入	179,652,020	177,360,489	2,291,531
		12 経常経費補助金収入	1,576,811	2,473,114	-896,303
		13 寄付金収入	100,000	200,000	-100,000
		14 雑収入	1,405,394	1,562,495	-157,101
		15 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,587,773	5,827,981	-240,208
	事業活動収入計		188,321,998	187,424,079	897,919
	支 出	21 人件費支出	115,111,940	111,681,656	3,430,284
		22 事務費支出	14,921,248	19,278,690	-4,357,442
		23 事業費支出	39,198,388	38,894,175	304,213
		24 減価償却費	14,856,669	16,463,388	-1,606,719
事業活動支出計		184,088,245	186,317,909	-2,229,664	
事業活動収支差額		4,233,753	1,106,170	3,127,583	
事業活動外収支の部 (本来の事業以外)	収 入	31 借入金利息補助金収入	0	0	0
		32 受取利息配当金収入	46,013	45,386	627
		33 経理区分間繰入金収入	0	0	0
		34 会計単位間繰入金収入	0	0	0
	事業活動外収入計		46,013	45,386	627
	支 出	41 借入金利息支出	0	0	0
		42 経理区分間繰入金支出	0	0	0
		43 会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動外支出計		2,000,000	2,000,000	0
	事業活動外収支差額		-1,953,987	-1,954,614	627
経常収支差額		2,279,766	-848,444	3,128,210	
特別収支の部 (臨時的な収支)	収 入	51 施設整備等補助金収入	0	100,000	-100,000
		52 固定資産売却益	0	254,789	-254,789
		53 その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計		0	354,789	-354,789
	支 出	61 固定資産処分損	5,772	0	5,772
		62 国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	-100,000
	特別支出計		5,772	100,000	-94,228
特別収支差額		-5,772	254,789	-260,561	
当期活動収支差額		2,273,994	-593,655	2,867,649	
繰越活動収支差額の部 (積立金関係等)	前期繰越活動収支差額		243,895,968	244,489,623	-593,655
	当期末繰越活動収支差額		246,169,962	243,895,968	2,273,994
	71 基本金取崩額	0	0	0	
	72 基本金組入額	0	0	0	
	73 その他の積立金取崩額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	74 その他の積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動収支差額		249,169,962	243,895,968	5,273,994	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

養護老人ホーム 田尻苑

(単位: 円)

勘定科目		田尻苑	
収入	11 措置費収入	(179,652,020)	
	1 事務費収入	147,420,848	
	2 事業費収入	32,231,172	
	12 経常経費補助金収入	1,576,811	
	13 寄付金収入	100,000	
	14 雑収入	1,405,394	
	15 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,587,773	
	事業活動収入計		188,321,998
	支出	21 人件費支出	(115,111,940)
		1 職員俸給	51,698,446
		2 職員諸手当	36,658,288
		3 非常勤職員給与	12,044,600
		4 退職共済掛金	1,028,100
		5 法定福利費	13,682,506
		22 事務費支出	(14,921,248)
1 福利厚生費		1,175,838	
2 旅費交通費		1,341,100	
3 研修費		323,840	
4 消耗品費		428,779	
5 器具什器費		582,295	
6 印刷製本費		351,706	
7 水道光熱費		1,063,279	
8 燃料費		10,325	
9 修繕費		3,041,738	
10 通信運搬費		429,741	
11 会議費		2,400	
12 広報費		678,825	
13 業務委託費		1,232,019	
14 手数料		528,728	
15 損害保険料		780,588	
16 賃借料		733,174	
17 租税公課		45,200	
18 保守料		1,789,368	
19 雑費		382,305	
23 事業費支出		(39,198,388)	
1 給食費		20,111,214	
2 保健衛生費		914,138	
3 被服費		1,772,026	
4 教養娯楽費		2,282,835	
5 日用品費		499,083	
6 水道光熱費		9,668,332	
7 燃料費	878,245		
8 消耗品費	1,433,055		
9 器具什器費	1,275,577		
10 賃借料	0		
11 本人支給金	355,683		
12 雑費	8,200		
24 減価償却費	14,856,669		
事業活動支出計		184,088,245	
事業活動収支差額		4,233,753	

事業活動外収支の部	収入	31 借入金利息補助金収入	0
		32 受取利息配当金収入	46,013
		33 経理区分間繰入金収入	0
	支出	34 会計単位間繰入金収入	0
		事業活動外収入計	46,013
		41 借入金利息支出	0
事業活動外支出計	42 経理区分間繰入金支出	0	
	43 会計単位間繰入金支出	2,000,000	
	事業活動外支出計	2,000,000	
事業活動外収支差額		-1,953,987	
経常収支差額		2,279,766	
特別収支の部	収入	51 施設整備等補助金収入	(0)
		1 設備整備補助金収入	0
		52 固定資産売却益	(0)
		53 その他の特別収入	(0)
		1 過年度助成金収入	0
	特別収入計		0
	支出	61 固定資産処分損	(5,772)
		1 器具及び備品処分損	5,772
		2 建物処分損	0
		62 国庫補助金等特別積立金積立額	0
特別支出計		5,772	
特別収支差額		-5,772	
当期活動収支差額		2,273,994	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		243,895,968
	当期末繰越活動収支差額		246,169,962
	71 基本金取崩額		0
	72 基本金組入額		0
	73 その他の積立金取崩額		3,000,000
	74 その他の積立金積立額		0
次期繰越活動収支差額		249,169,962	

貸借対照表

平成26年 3月31日 現在

養護老人ホーム 田尻苑

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
11 流動資産	57,647,989	59,148,132	-1,500,143	31 流動負債	7,157,291	13,846,823	-6,689,532
1 現金預金	46,187,283	49,195,880	-3,008,597	1 未払金	6,698,307	13,375,274	-6,676,967
2 未収金	10,358,818	9,452,171	906,647	2 預り金	458,984	471,549	-12,565
3 前払金	1,101,888	500,081	601,807	41 固定負債	0	0	0
4 仮払金	0	0	0	1 設備資金借入金	0	0	0
21 固定資産	329,702,369	338,205,537	-8,503,168	負債の部合計	7,157,291	13,846,823	-6,689,532
01 基本財産	216,500,633	223,170,338	-6,669,705	純 資 産 の 部			
1 建 物	138,296,633	144,966,338	-6,669,705	51 基本金	150,000	150,000	0
2 土 地	78,204,000	78,204,000	0	1 1号基本金	150,000	150,000	0
02 その他の固定資産	113,201,736	115,035,199	-1,833,463	61 国庫補助金等特別積立金	69,623,105	75,210,878	-5,587,773
1 建 物	36,681,986	34,801,104	1,880,882	1 国庫補助金等特別積立金	69,623,105	75,210,878	-5,587,773
2 構築物	133,763	167,202	-33,439	71 その他の積立金	61,250,000	64,250,000	-3,000,000
3 機械及び装置	3,148,323	3,720,744	-572,421	1 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
4 車両運搬具	2,300,446	3,279,746	-979,300	2 施設整備等積立金	31,250,000	34,250,000	-3,000,000
5 器具及び備品	8,842,766	8,591,451	251,315	81 次期繰越活動収支差額	249,169,962	243,895,968	5,273,994
6 建設仮勘定	619,500	0	619,500	1 次期繰越活動収支差額	249,169,962	243,895,968	5,273,994
7 権 利	224,952	224,952	0	(うち当期活動収支差額)	(2,273,994)	(-593,655)	
8 措置施設繰越特定預金	61,250,000	64,250,000	-3,000,000	純資産の部合計	380,193,067	383,506,846	-3,313,779
資産の部合計	387,350,358	397,353,669	-10,003,311	負債及び純資産の部合計	387,350,358	397,353,669	-10,003,311

脚注

減価償却の累計額 329,629,990 円

[注] 次期繰越活動収支差額(事業活動収支計算書) = 11 + 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 71
 当期末支払資金残高(資金収支計算書) = 11 - 31

注 記

1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理の方式 社会福祉法人会計基準

(2) 固定資産の減価償却方法 定額法

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増加

なし

4 基本財産の廃棄等による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5 担保に供されている資産

なし

6 重要な後発事象

なし