

平成26年度 資金収支決算内訳書

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日

No.1 (単位:円)

勘定科目	合計	本部	生活介護	施設入所支援	摘要
利用料収入	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
重度加算料	0	0	0	0	
自立支援費等収入	172,910,202	0	105,319,908	67,590,294	
介護給付費収入	148,987,262	0	92,408,404	56,578,858	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	4,555,682	0	0	4,555,682	
特定入所障害児児童費等給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	19,367,258	0	12,911,504	6,455,754	
私的契約利用料収入	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	900,000	0	600,000	300,000	
寄付金収入	962,000	0	641,332	320,668	
雑収入	1,705,800	0	1,137,201	568,599	
受取利息配当金収入	46,663	9,615	24,700	12,348	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
経常収入計 (1)	176,524,665	9,615	107,723,141	68,791,909	
人件費	119,562,951	0	79,708,630	39,854,321	
職員俸給	69,681,960	0	46,454,638	23,227,322	
職員諸手当	34,067,078	0	22,711,384	11,355,694	
非常勤職員給与	24,000	0	16,000	8,000	
退職金	0	0	0	0	
退職共済掛金	1,028,100	0	685,400	342,700	
法定福利費	14,761,813	0	9,841,208	4,920,605	
事務費支出	29,548,660	1,275	19,697,298	9,850,087	
福利厚生費	767,522	0	511,680	255,842	
旅費交通費	145,430	0	96,953	48,477	
研修費	96,200	0	64,134	32,066	
消耗品費	14,440	0	9,627	4,813	
器具什器費	11,066	0	7,377	3,689	
印刷製本代	57,560	0	38,374	19,186	
水道光熱費	87,951	0	58,633	29,318	
燃料費	0	0	0	0	
修繕費	25,129,335	0	16,752,891	8,376,444	
通信運搬費	181,713	0	120,615	61,098	
会議費	5,142	0	3,428	1,714	
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	93,970	0	62,647	31,323	
手数料	1,199,008	1,275	798,055	399,678	
損害保険料	618,030	0	412,021	206,009	
賃借料	0	0	0	0	
租税公課	180,900	0	120,601	60,299	
渉外費	20,000	0	13,334	6,666	
諸会費	131,000	0	87,333	43,667	
雑費	809,393	0	539,595	269,798	
事業費支出	15,660,801	0	10,440,530	5,220,271	
給食費	9,032,836	0	6,021,891	3,010,945	
保健衛生費	398,842	0	265,893	132,949	
被服費	521,455	0	347,637	173,818	
教養娯楽費	666,714	0	444,476	222,238	
日用品費	293,605	0	195,735	97,870	
水道光熱費	3,316,240	0	2,210,826	1,105,414	
燃料費	507,691	0	338,460	169,231	
消耗品費	56,641	0	37,761	18,880	
器具什器費	288,970	0	192,647	96,323	
賃借料	498,960	0	332,640	166,320	
教育指導費	78,847	0	52,564	26,283	
就職支度金	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
経常支出計 (2)	164,772,412	1,275	109,846,458	54,924,679	

經常活動資金収支差額 (1) - (2) = (3)	11,752,253	8,340	-2,123,317	13,867,230	
-------------------------------	------------	-------	------------	------------	--

No.3 (単位:円)

勘定科目	合計	本部	生活介護	施設入所支援	摘要
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	売却収入	0	0	0	0
施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	56,753,284	0	37,835,523	18,917,761
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	56,453,284	0	37,635,523	18,817,761
	器具及び備品取得支出	300,000	0	200,000	100,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	4,099,680	0	2,733,120	1,366,560
	建物除却・廃棄支出	4,099,680	0	2,733,120	1,366,560
施設整備等による支出計(5)	60,852,964	0	40,568,643	20,284,321	
施設整備等資金収支差額 (4) - (5) = (6)	-60,852,964	0	-40,568,643	-20,284,321	

No.4 (単位:円)

勘定科目	合計	本部	生活介護	施設入所支援	摘要
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	13,906,833	0	9,271,222	4,635,611
	移行時特別積立預金収入	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	6,666,666	0	4,444,444	2,222,222
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
	施設整備費等積立預金積立支出	7,240,167	0	4,826,778	2,413,389
その他の収入	0	0	0	0	
財務活動による収入計(7)	13,906,833	0	9,271,222	4,635,611	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
	施設整備費等積立預金積立支出	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0
財務活動による支出計(8)	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (7) - (8) = (9)	13,906,833	0	9,271,222	4,635,611	
予備費(10)	0	0			
当期資金収支差額合計 (3) + (6) + (9) - (10)	-35,193,878	8,340	-33,420,738	-1,781,480	
前期末支払資金残高(12)	212,698,223	41,088,116	18,402,264	153,207,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,504,345	41,096,456	-15,018,474	151,426,363	

法人名	社会福祉法人 成美学寮
-----	-------------

平成26年度 事業活動収支計算書

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日

No.1 (単位:円)

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減	摘 要
事業活動の部の収入支	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	172,910,202	167,740,466	5,169,736	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	900,000	0	900,000	
	寄付金収入	962,000	5,995,000	-5,033,000	
	雑収入	1,705,800	1,640,700	65,100	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,643,645	2,941,967	-298,322	
	事業活動収入計 (1)	179,121,647	178,318,133	803,514	
	人件費	119,562,951	116,408,964	3,153,987	
	事務費支出	29,548,660	7,113,449	22,435,211	
	事業費支出	15,660,801	16,648,063	-987,262	
	減価償却費	7,139,570	7,386,312	-246,742	
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	171,911,982	147,556,788	24,355,194		
事業活動収支差額 (1) - (2) = (3)	7,209,665	30,761,345	-23,551,680		

No.3 (単位:円)

	勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減	摘 要
事業活動外収入支の部	受取利息配当金収入	46,663	51,646	-4,983	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	46,663	51,646	-4,983	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (4) - (5) = (6)	46,663	51,646	-4,983		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	7,256,328	30,812,991	-23,556,663		

No.4 (単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	摘要
特別 収支 の 部	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	4,099,681	8,012,577	-3,912,896	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計(9)	4,099,681	8,012,577	-3,912,896	
	特別収支差額(10) (8)-(9)	-4,099,681	-8,012,577	3,912,896	
	当期活動収支差額(11) (7)+(10)	3,156,647	22,800,414	-19,643,767	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	275,967,147	183,740,233	92,226,914	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	279,123,794	206,540,647	72,583,147	
	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)	13,906,833	69,426,500	-55,519,667	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	293,030,627	275,967,147	17,063,480	

貸借対照表（社会福祉事業）

平成27年3月31日現在

（単位：円）

決 算 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
		決算額		決算額
	流動資産	262,479,182	流動負債	84,974,837
	現金	100,000	未払金	84,974,837
	預金	235,371,821	預り金	
	未収金	27,007,361	その他流動負債	
	その他の流動資産			
	固定資産	272,776,309	固定負債	0
	基本財産	200,249,439		
	土地	5,242,100		
	建物	195,007,339		
	その他固定資産	72,526,870	負債の部合計	84,974,837
	構築物	4,008,093	純 資 産 の 部	
	機械及び装置	4,387,654	基本金	67,348,019
	車両運搬具	178,130	国庫補助金等特別積	83,235,341
	器具及び備品	833,042	その他の積立金	6,666,667
	建設仮勘定	56,453,284	人件費積立金	6,666,667
	措置施設繰越特定預		修繕積立金	
	移行時特別積立預金		備品等購入積立金	
	（支援費）積立預金	6,666,667	移行時特別積立金	
	その他固定資産		施設整備等積立金	
			次期繰越活動収支差	293,030,627
			（うち当期活動収支差）	3,156,647
			純資産の部合計	450,280,654
	資産の部合計	535,255,491	負債及び純資産の部	535,255,491