

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	7,200,000	7,141,564	58,436
		内職事業収入	1,200,000	1,177,884	22,116
		実習事業収入	6,000,000	5,963,680	36,320
		就労支援事業活動収入計(1)	7,200,000	7,141,564	58,436
	支出	就労支援事業販売原価	0	23,612	-23,612
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	0	23,612	-23,612
		販売費及び一般管理費	0	6,480,469	-6,480,469
	就労支援事業活動支出計(2)	0	6,504,081	-6,504,081	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,200,000	637,483	6,562,517	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	64,035,791	60,131,309	3,904,482
		介護給付費収入	33,835,060	30,054,265	3,780,795
		訓練等給付費収入	24,787,831	24,214,114	573,717
		補助金収入	480,000	0	480,000
		利用者負担金収入	4,932,900	5,862,930	-930,030
		特定費用 食費	2,772,900	3,143,350	-370,450
		特定費用 送迎	480,000	650,000	-170,000
		特定費用 その他	1,680,000	2,069,580	-389,580
		経常経費補助金収入	0	400,000	-400,000
		経常経費補助金収入	0	400,000	-400,000
		寄附金収入	180,000	2,137,601	-1,957,601
		寄附金収入	180,000	137,601	42,399
		理事長	30,000	0	30,000
		役員	20,000	3,000	17,000
		職員	20,000	0	20,000
		利用者関係	50,000	0	50,000
		一般	60,000	134,601	-74,601
		寄附金収入(使途指定)	0	2,000,000	-2,000,000
		雑収入	600,000	7,254,784	-6,654,784
		雑収入	600,000	7,254,784	-6,654,784
		職員食事代	0	962,750	-962,750
		実習生食事代	0	30,450	-30,450
		家族会等食事代	0	3,150	-3,150
	実習生等受入謝金	0	100,000	-100,000	
	事業協力援助金共同事業	0	3,297,580	-3,297,580	
	事業協力援助金ル・レブ	0	600,000	-600,000	
	その他	600,000	2,260,854	-1,660,854	
	借入金利息補助金収入	1,900	0	1,900	
	借入金利息補助金収入	1,900	0	1,900	
	受取利息配当金収入	0	4,722	-4,722	
	受取利息配当金収入	0	4,722	-4,722	
	経理区分間繰入金収入	3,160,000	1,200,000	1,960,000	
	経理区分間繰入金収入	3,160,000	1,200,000	1,960,000	
福祉事業活動収入計(4)	67,977,691	71,128,416	-3,150,725		
支出	人件費支出	42,767,150	48,876,069	-6,108,919	
	職員俸給	16,411,200	23,707,630	-7,296,430	
	職員諸手当	10,786,740	7,178,750	3,607,990	
	通勤手当	0	3,080	-3,080	
	一時金	0	7,175,670	-7,175,670	
	非常勤職員給与	12,047,210	12,099,134	-51,924	
	俸給	11,957,210	11,949,674	7,536	
	一時金	0	149,460	-149,460	
	嘱託医	90,000	0	90,000	
	退職共済掛金	210,000	312,900	-102,900	
	法定福利費	3,312,000	5,577,655	-2,265,655	

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	支出	事務費支出	9,463,000	10,213,775	-750,775	
		福利厚生費	230,000	150,210	79,790	
		健診	230,000	93,770	136,230	
		民間共済費	0	56,440	-56,440	
		旅費交通費	430,000	529,771	-99,771	
		会議交通費	130,000	142,991	-12,991	
		会議宿泊費	130,000	12,500	117,500	
		会議手当	70,000	316,000	-246,000	
		会議懇親会費	30,000	0	30,000	
		会議関係費その他	30,000	20,000	10,000	
		交流会交通費	15,000	0	15,000	
		交流会参加費	25,000	0	25,000	
		その他交通費	0	38,280	-38,280	
		研修費	510,000	1,115,616	-605,616	
		参加費	150,000	273,240	-123,240	
		交通費	130,000	332,181	-202,181	
		宿泊費	130,000	247,950	-117,950	
		諸手当	40,000	224,000	-184,000	
		懇親会費	30,000	17,000	13,000	
		食事代	30,000	17,345	12,655	
		その他	0	3,900	-3,900	
		消耗品費	180,000	65,697	114,303	
		消耗品 (B型)	180,000	0	180,000	
		消耗品 (生活)	0	47	-47	
		消耗品 (共通)	0	65,650	-65,650	
		器具什器費	100,000	173,176	-73,176	
		器具什器 (B型)	100,000	0	100,000	
		器具什器 (共通)	0	173,176	-173,176	
		印刷製本費	180,000	68,157	111,843	
		コピーカウンター	180,000	68,157	111,843	
		水道光熱費	1,150,000	92,246	1,057,754	
		電気	0	68,520	-68,520	
		水道	0	5,143	-5,143	
		ガス	0	18,583	-18,583	
		燃料費	120,000	0	120,000	
		修繕費	100,000	3,970	96,030	
		通信運搬費	649,000	623,600	25,400	
			0	493,365	-493,365	
			0	26,768	-26,768	
			0	15,729	-15,729	
切手代	0	11,600	-11,600			
郵送料 (共通)	0	14,490	-14,490			
切手代 (共通)	0	22,570	-22,570			
その他	0	39,078	-39,078			
会議費	50,000	216,711	-166,711			
広報費	820,000	29,190	790,810			
ニュース印刷	420,000	0	420,000			
機関紙郵送料	360,000	0	360,000			
パンフレット	35,000	0	35,000			
その他	5,000	29,190	-24,190			
業務委託費	1,620,000	1,935,825	-315,825			
保守契約	720,000	951,820	-231,820			
事務管理	300,000	0	300,000			
清掃業者	600,000	889,505	-289,505			

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉 事業 活動 による 収支	支出	その他	0	94,500	-94,500	
		手数料	70,000	303,716	-233,716	
		登記簿謄本	5,000	1,200	3,800	
		振込手数料	65,000	11,445	53,555	
		振込手数料(共通)	0	12,365	-12,365	
		E B 手数料	0	63,000	-63,000	
		その他	0	215,706	-215,706	
		損害保険料	240,000	520,850	-280,850	
		施設賠償	120,000	86,210	33,790	
		行事保険	30,000	0	30,000	
		火災保険	0	374,640	-374,640	
		その他	90,000	60,000	30,000	
		賃借料	1,910,000	2,731,686	-821,686	
		家賃	0	1,875,000	-1,875,000	
		リース通信機器	50,000	759,570	-709,570	
		リースOA	300,000	0	300,000	
		リース代その他	0	58,590	-58,590	
		駐車料(共通)	0	31,560	-31,560	
		その他	1,560,000	6,966	1,553,034	
		諸会費	130,000	380,680	-250,680	
		██████	70,000	95,500	-25,500	
		██████	30,000	0	30,000	
		その他	30,000	285,180	-255,180	
		車両費(事務費)	850,000	1,227,134	-377,134	
		自賠責(事務費)	450,000	0	450,000	
		自動車保険(事務費)	200,000	744,020	-544,020	
		車検費用(事務費)	200,000	464,690	-264,690	
		その他車両費(事務費)	0	18,424	-18,424	
		新聞図書費	24,000	45,540	-21,540	
		新聞費	24,000	45,540	-21,540	
		渉外費(事務費)	100,000	0	100,000	
		慶弔費(事務費)	100,000	0	100,000	
		事業費支出	5,132,000	5,556,272	-424,272	
		給食費	2,160,000	2,696,955	-536,955	
		保健衛生費	100,000	362,313	-262,313	
		健康診断	100,000	195,020	-95,020	
		その他(生活)	0	1,887	-1,887	
		その他(共通)	0	165,406	-165,406	
		教養娯楽費	170,000	321,014	-151,014	
		行事職員経費	60,000	68,700	-8,700	
		行事利用者経費	50,000	0	50,000	
		行事関連その他	30,000	184,116	-154,116	
		その他	30,000	68,198	-38,198	
		日用品費	80,000	0	80,000	
		水道光熱費	736,000	830,199	-94,199	
電気代	0	616,673	-616,673			
ガス代	0	167,240	-167,240			
水道代	0	46,286	-46,286			
燃料費	430,000	8,679	421,321			
消耗品費	66,000	34,922	31,078			
消耗品(B型)	66,000	0	66,000			
消耗品(生活)	0	22,050	-22,050			
消耗品(共通)	0	12,872	-12,872			
器具什器費	120,000	654,246	-534,246			

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
福祉事業活動による収支	支出	器具什器 (B型)	120,000	0	120,000		
		器具什器 (生活)	0	141,750	-141,750		
		器具什器 (共通)	0	512,496	-512,496		
		賃借料	125,000	0	125,000		
		指導訓練費	70,000	0	70,000		
		行事費	80,000	0	80,000		
		医療費	110,000	0	110,000		
		車両費 (事業費)	180,000	640,034	-460,034		
		修理費 (事業費)	150,000	19,000	131,000		
		燃料費 (事業費)	30,000	534,769	-504,769		
		その他車両費 (事業費)	0	86,265	-86,265		
		諸会費 (事業費)	45,000	0	45,000		
		利用者関係者会費 (事業費)	30,000	0	30,000		
		利用者関係職員分 (事業費)	15,000	0	15,000		
		渉外費 (事業費)	160,000	7,910	152,090		
		利用者間慶弔費 (事業費)	160,000	0	160,000		
		その他 (事業費)	0	7,910	-7,910		
		雑費	500,000	0	500,000		
			経理区分間繰入金支出	3,160,000	1,200,000	1,960,000	
			経理区分間繰入金支出	3,160,000	1,200,000	1,960,000	
	福祉事業活動支出計(5)	60,522,150	65,846,116	-5,323,966			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,455,541	5,282,300	2,173,241			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	2,000,000	-2,000,000		
		車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	-2,000,000		
		施設整備等支出計(8)	0	2,000,000	-2,000,000		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,000,000	2,000,000			
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0		
	支出	その他の支出	0	252,240	-252,240		
		退職共済預け金支出	0	252,240	-252,240		
		財務支出計(11)	0	252,240	-252,240		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	-252,240	252,240		
	予備費(13)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	14,655,541	3,667,543	10,987,998			
	前期末支払資金残高(15)	0	34,018,208	-34,018,208			
	当期末支払資金残高(14)+(15)	14,655,541	37,685,751	-23,030,210			

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	7,141,564	6,119,859	1,021,705
		内職事業収入	1,177,884	746,999	430,885
		実習事業収入	5,963,680	5,372,860	590,820
	就労支援事業活動収入計(1)		7,141,564	6,119,859	1,021,705
	支出	就労支援事業販売原価	23,612	0	23,612
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	23,612	0	23,612
販売費及び一般管理費		6,480,469	5,489,818	990,651	
就労支援事業活動支出計(2)		6,504,081	5,489,818	1,014,263	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		637,483	630,041	7,442	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	60,131,309	47,189,180	12,942,129
		介護給付費収入	30,054,265	27,666,946	2,387,319
		訓練等給付費収入	24,214,114	13,882,784	10,331,330
		補助金収入	0	900,000	-900,000
		その他	0	900,000	-900,000
		利用者負担金収入	5,862,930	4,739,450	1,123,480
		利用者負担金	0	766,000	-766,000
		特定費用 食費	3,143,350	2,442,950	700,400
		特定費用 送迎	650,000	510,500	139,500
		特定費用 その他	2,069,580	1,020,000	1,049,580
		経常経費補助金収入	400,000	0	400,000
		経常経費補助金収入	400,000	0	400,000
		寄附金収入	2,137,601	202,488	1,935,113
		寄附金収入	137,601	202,488	-64,887
		役員	3,000	18,000	-15,000
		一般	134,601	184,488	-49,887
		寄附金収入(使途指定)	2,000,000	0	2,000,000
		雑収入	7,254,784	10,684,656	-3,429,872
		雑収入	7,254,784	10,684,656	-3,429,872
		物流事協力援助金	0	7,275,706	-7,275,706
	職員食事代	962,750	963,200	-450	
	実習生食事代	30,450	61,250	-30,800	
	家族会等食事代	3,150	3,500	-350	
	実習生等受入謝金	100,000	277,500	-177,500	
	事業協力援助金共同事業	3,297,580	600,000	2,697,580	
	事業協力援助金共同購入	0	600,000	-600,000	
	事業協力援助金ル・レブ	600,000	300,000	300,000	
	事業協力援助金事業拡張	0	600,000	-600,000	
	その他	2,260,854	3,500	2,257,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,590	295,590	0	
	福祉事業活動収入計(4)		70,219,284	58,371,914	11,847,370
	支出	人件費支出	48,876,069	46,601,157	2,274,912
		職員俸給	23,707,630	17,890,728	5,816,902
職員諸手当		7,178,750	11,324,124	-4,145,374	
調整手当		0	1,701,523	-1,701,523	
通勤手当		3,080	1,211,440	-1,208,360	
住宅手当		0	72,000	-72,000	
家族手当		0	835,500	-835,500	
宿直手当		0	493,500	-493,500	
管理手当		0	540,000	-540,000	
一時金		7,175,670	6,470,161	705,509	
非常勤職員給与		12,099,134	12,378,021	-278,887	
俸給		11,949,674	10,917,797	1,031,877	
諸手当(通勤)		0	289,770	-289,770	
諸手当(宿直)		0	738,500	-738,500	

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	一時金	149,460	431,954	-282,494
		退職共済掛金	312,900	268,200	44,700
		法定福利費	5,577,655	4,740,084	837,571
		事務費支出	10,213,775	9,720,852	492,923
		福利厚生費	150,210	47,140	103,070
		健診	93,770	0	93,770
		民間共済費	56,440	46,540	9,900
		その他	0	600	-600
		旅費交通費	529,771	433,830	95,941
		会議交通費	142,991	71,480	71,511
		会議宿泊費	12,500	100,525	-88,025
		会議手当	316,000	150,475	165,525
		会議懇親会費	0	19,580	-19,580
		会議関係費その他	20,000	2,790	17,210
		交流会参加費	0	38,000	-38,000
		その他交通費	38,280	50,980	-12,700
		研修費	1,115,616	676,757	438,859
		参加費	273,240	144,000	129,240
		交通費	332,181	206,457	125,724
		宿泊費	247,950	151,900	96,050
		諸手当	224,000	146,000	78,000
		懇親会費	17,000	20,000	-3,000
		食事代	17,345	4,600	12,745
		その他	3,900	3,800	100
		消耗品費	65,697	71,519	-5,822
		消耗品(生活)	47	0	47
		消耗品(共通)	65,650	71,519	-5,869
		器具什器費	173,176	264,820	-91,644
		器具什器(共通)	173,176	264,820	-91,644
		印刷製本費	68,157	68,604	-447
		コピーカウンター	68,157	68,604	-447
		水道光熱費	92,246	734,090	-641,844
		電気	68,520	583,371	-514,851
		水道	5,143	0	5,143
		ガス	18,583	150,719	-132,136
		修繕費	3,970	0	3,970
		通信運搬費	623,600	522,971	100,629
		■■■■■	493,365	473,471	19,894
		■■■■■	26,768	0	26,768
		■■■■■	15,729	0	15,729
郵送料	0	8,420	-8,420		
切手代	11,600	30,870	-19,270		
郵送料(B型)	0	270	-270		
郵送料(共通)	14,490	9,940	4,550		
切手代(共通)	22,570	0	22,570		
その他	39,078	0	39,078		
会議費	216,711	213,338	3,373		
広報費	29,190	204,380	-175,190		
機関紙郵送料	0	175,190	-175,190		
その他	29,190	29,190	0		
業務委託費	1,935,825	1,585,693	350,132		
保守契約	951,820	696,810	255,010		
事務管理	0	0	0		
清掃業者	889,505	705,133	184,372		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	その他	94,500	183,750	-89,250
		手数料	303,716	493,370	-189,654
		登記簿謄本	1,200	3,100	-1,900
		振込手数料	11,445	0	11,445
		振込手数料(共通)	12,365	18,430	-6,065
		E B 手数料	63,000	63,000	0
		その他	215,706	408,840	-193,134
		損害保険料	520,850	604,210	-83,360
		施設賠償	86,210	157,570	-71,360
		火災保険	374,640	374,640	0
		その他	60,000	72,000	-12,000
		賃借料	2,731,686	3,060,400	-328,714
		家賃	1,875,000	2,250,000	-375,000
		リース通信機器	759,570	769,650	-10,080
		リース代その他	58,590	0	58,590
		駐車料(B型)	0	1,000	-1,000
		駐車料(共通)	31,560	39,750	-8,190
		その他	6,966	0	6,966
		諸会費	380,680	352,600	28,080
			95,500	103,000	-7,500
		その他	285,180	249,600	35,580
		車両費(事務費)	1,227,134	335,840	891,294
		自動車保険(事務費)	744,020	193,310	550,710
		車検費用(事務費)	464,690	142,530	322,160
		その他車両費(事務費)	18,424	0	18,424
		新聞図書費	45,540	41,290	4,250
		新聞費	45,540	26,100	19,440
		図書費	0	15,190	-15,190
		渉外費(事務費)	0	10,000	-10,000
		その他(事務費)	0	10,000	-10,000
		事業費支出	5,556,272	3,877,050	1,679,222
		給食費	2,696,955	2,029,302	667,653
		保健衛生費	362,313	424,261	-61,948
		健康診断	195,020	266,740	-71,720
		その他(生活)	1,887	19,604	-17,717
		その他(共通)	165,406	137,917	27,489
		教養娯楽費	321,014	183,261	137,753
		行事職員経費	68,700	89,218	-20,518
		行事関連その他	184,116	94,043	90,073
		その他	68,198	0	68,198
		水道光熱費	830,199	177,680	652,519
		電気代	616,673	102,947	513,726
		ガス代	167,240	26,597	140,643
		水道代	46,286	48,136	-1,850
		燃料費	8,679	0	8,679
		消耗品費	34,922	66,752	-31,830
		消耗品(生活)	22,050	1,746	20,304
消耗品(共通)	12,872	65,006	-52,134		
器具什器費	654,246	440,095	214,151		
器具什器(生活)	141,750	6,160	135,590		
器具什器(共通)	512,496	433,935	78,561		
車両費(事業費)	640,034	555,699	84,335		
修理費(事業費)	19,000	0	19,000		
燃料費(事業費)	534,769	477,964	56,805		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人きくのか福祉会

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
福祉事業活動の部	支出	その他車両費(事業費)	86,265	77,735	8,530
		渉外費(事業費)	7,910	0	7,910
		その他(事業費)	7,910	0	7,910
		減価償却費	3,487,514	3,393,940	93,574
		減価償却費	3,487,514	3,393,940	93,574
		引当金繰入	422,919	260,640	162,279
		退職給与引当金繰入	422,919	260,640	162,279
		福祉事業活動支出計(5)	68,556,549	63,853,639	4,702,910
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			1,662,735	-5,481,725	7,144,460
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,722	3,838	884
		受取利息配当金収入	4,722	3,838	884
		経理区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		経理区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		事業活動外収入計(7)	1,204,722	3,838	1,200,884
	支出	経理区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		経理区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		事業活動外支出計(8)	1,200,000	0	1,200,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			4,722	3,838	884
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			2,304,940	-4,847,846	7,152,786
支特の別部収	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			2,304,940	-4,847,846	7,152,786
収繰の支越部額動	前期繰越活動収支差額(15)		22,430,869	27,278,715	-4,847,846
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		24,735,809	22,430,869	2,304,940
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		24,735,809	22,430,869	2,304,940

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人きくのか福祉会

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
1 流動資産	44,683,937	40,257,054	4,426,883	1 流動負債	6,998,186	6,238,846	759,340
現金	85,032	62,470	22,562	短期運営資金借入金	1,875,000	0	1,875,000
小口現金	67,266	48,644	18,622	未払金	3,533,726	5,037,482	-1,503,756
ガソリン小口	17,766	13,826	3,940		600,000	600,000	0
預金	26,390,546	21,711,508	4,679,038	その他	2,933,726	4,437,482	-1,503,756
	5,824,043	7,909,073	-2,085,030	預り金	1,589,460	1,201,364	388,096
	4,857,532	4,285,308	572,224	社会保険料	352,676	633,334	-280,658
	2,450,747	995,085	1,455,662	雇用保険	0	0	0
	2,475,345	2,889,044	-413,699	共済会費	0	62,640	-62,640
	10,590,262	5,492,871	5,097,391	旅行積立	470,000	410,000	60,000
	10	10	0	所得税	1,730	0	1,730
きくのか内職会	192,607	140,117	52,490	住民税	0	0	0
未収金	15,137,521	17,284,567	-2,147,046	その他	765,054	95,390	669,664
未収金	623,374	2,123,374	-1,500,000	預金入出金仮勘定	0	0	0
支援費未収金	11,168,618	9,660,775	1,507,843	事業勘定	0	0	0
利用者負担分未収金	60,000	60,000	0	自立支援費等収入	0	0	0
利用者食費未収金	594,350	121,650	472,700	その他の収入	0	0	0
利用者送迎未収金	100,500	50,500	50,000	人件費	0	0	0
物流事業協力費	970,053	5,188,268	-4,218,215	事務費支出	0	0	0
その他未収金	1,620,626	80,000	1,540,626	事業費支出	0	0	0
立替金	106,255	38,930	67,325	退職共済預け金支	0	0	0
前払金	1,067,626	1,153,417	-85,791	資金貸借	0	0	0
	609,443	309,443	300,000	その他	0	0	0
その他	458,183	843,974	-385,791	減価償却仮勘定	0	0	0
短期貸付金	1,875,000	0	1,875,000	施設勘定	0	0	0
仮払金	21,957	6,162	15,795	2 固定負債	2,413,315	1,990,396	422,919
労働保険	0	0	0	退職給与引当金	2,413,315	1,990,396	422,919
その他	21,957	6,162	15,795	負債の部合計	9,411,501	8,229,242	1,182,259
2 固定資産	57,087,175	58,322,449	-1,235,274	純資産の部			
(1)基本財産	46,158,109	47,729,030	-1,570,921	1 基本金	67,356,384	67,356,384	0
建物	33,722,066	35,292,987	-1,570,921	基本金	67,356,384	67,356,384	0
土地	12,436,043	12,436,043	0	1号基本金	58,856,384	58,856,384	0

理事長	施設長	事務長	担当

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人きくのか福祉会

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
(2)その他の固定資産	10,929,066	10,593,419	335,647	3号基本金	8,500,000	8,500,000	0
建物	1,860,602	2,051,706	-191,104	2 国庫補助金等特別積立金	267,418	563,008	-295,590
構築物	3,126,202	3,406,719	-280,517	4 次期繰越活動収支差額	24,735,809	22,430,869	2,304,940
車輛運搬具	3,527,293	2,938,758	588,535	次期繰越活動収支差額	24,735,809	22,430,869	2,304,940
器具及び備品	162,569	196,076	-33,507	(うち当期活動収支差額)	2,304,940	-4,847,846	7,152,786
退職共済預け金	2,252,400	2,000,160	252,240	純資産の部合計	92,359,611	90,350,261	2,009,350
資産の部合計	101,771,112	98,579,503	3,191,609	負債及び純資産の部合計	101,771,112	98,579,503	3,191,609