

法人名	社会福祉法人 枚方福祉の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 枚方福祉の会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
保育事業収入					
保育所運営費収入					
私的契約利用料収入					
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入		1,200,000	1,163,159	36,841	
就労支援事業収入		1,200,000	1,163,159	36,841	
障害福祉サービス等事業収入		39,800,000	38,809,313	990,687	
自立支援給付費収入		39,800,000	38,809,313	990,687	
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
生活保護事業収入					
措置費収入					

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
〇〇収入				
〇〇収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	200	269	△69	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による 資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	41,000,200	39,972,741	1,027,459	
支 出				
人件費支出	29,600,000	29,600,317	△317	
役員報酬支出				
職員給料支出	13,000,000	12,981,760	18,240	
職員諸手当支出	7,400,000	7,496,691	△96,691	
職員貸与支出				
非常勤職員給与支出	4,650,000	4,645,623	4,377	
派遣職員費支出				
退職給付支出				

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	3,800,000	3,756,243	43,757	
非常勤職員給与	750,000	720,000	30,000	
事業費支出	3,663,000	3,671,732	△8,732	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出	3,000	1,894	1,106	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	400,000	363,498	36,502	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	120,000	117,102	2,898	
日用品費支出	50,000	57,699	△7,699	
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	700,000	688,196	11,804	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	150,000	133,313	16,687	
消耗品費支出	150,000	157,885	△7,885	
保険料支出	190,000	185,970	4,030	
賃借料支出				
教育指導費支出	150,000	139,091	10,909	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	1,300,000	1,378,677	△78,677	
管理費返還支出				
器具付器具支出	450,000	448,407	1,593	
雑支出				
その他の事業費支出				
事務費支出	3,193,000	3,194,310	△1,310	
福利厚生費支出	250,000	232,817	17,183	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	60,000	63,820	△3,820	
研修研究費支出	10,000	2,500	7,500	
事務消耗品費支出	200,000	232,896	△32,896	
印刷製本費支出				
水道光熱費支出	120,000	111,833	8,167	
燃料費支出				

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	180,000	178,540	1,460	
通信運搬費支出	250,000	244,359	5,641	
会議費支出				
広報費支出				
器具付器具支出	500,000	530,905	△30,905	
業務委託費支出	900,000	881,680	18,320	
手数料支出	30,000	30,200	△200	
保険料支出	500,000	491,700	8,300	
賃借料支出	93,000	92,610	390	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	30,000	34,700	△4,700	
保守料支出	60,000	57,750	2,250	
渉外費支出				
諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
雑支出				
その他の事務費支出				
就労支援事業支出	1,410,000	1,384,578	25,422	
就労支援事業販売原価支出	1,400,000	1,380,840	19,160	
就労支援事業販管費支出	10,000	3,738	6,262	
授産事業支出				
授産事業支出				
〇〇支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	165,000	165,606	△606	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による 資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	38,031,000	38,016,543	14,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,969,200	1,956,198	1,013,002	
施設整備等補助金収入	1,629,000	1,629,000		
施設整備等補助金収入	1,629,000	1,629,000		
設備資金借入金元金償還 補助金収入				

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)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還 寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による 収入				
	その他の施設整備等による 収入				
	施設整備等収入計(4)	1,629,000	1,629,000		
支 出	設備資金借入金元金償還 支出	1,740,000	1,740,000		
	固定資産取得支出				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース 債務の返済支出				
	その他の施設整備等による 支出				
その他の施設整備等による 支出					
	施設整備等支出計(5)	1,740,000	1,740,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,000	△111,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金 償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩 収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	4,500	4,500		
	その他の活動による収入	4,500	4,500		
	その他の活動収入計(7)	4,500	4,500		
支 出	長期運営資金借入金元金 償還支出	996,000	996,000		
	長期貸付金支出				

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)

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				
その他の活動による支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	996,000	996,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△991,500	△991,500		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,866,700	853,698	1,013,002	
前期末支払資金残高(12)		1,928,238	△1,928,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,866,700	2,781,936	△915,236	

法人名	社会福祉法人 枚方福祉の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 枚方福祉の会

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					
	施設介護料収益					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	(利用者負担金収益)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	(利用者負担金収益)					
	居宅介護支援介護料収益					
	利用者等利用料収益					
	その他の事業収益					
	(保険等査定減)					
	老人福祉事業収益					
	措置事業収益					
	運営事業収益					
	その他の事業収益					
	児童福祉事業収益					
	措置費収益					
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益					
	保育事業収益					
	保育所運営費収益					
	私的契約利用料収益					
	私立認定保育所利用料収益					
	その他の事業収益					
	就労支援事業収益	1,163,159	1,355,179	△192,020	85.83%	
	就労支援事業収益	1,163,159	1,355,179	△192,020	85.83%	
	障害福祉サービス等事業収益	38,809,313	35,713,155	3,096,158	108.67%	
	自立支援給付費収益	38,809,313	34,424,744	4,384,569	112.74%	
	障害児施設給付費収益					
	利用者負担金収益		81,866	△81,866	0.00%	
	補足給付費収益					
	特定費用収益					
その他の事業収益		1,206,545	△1,206,545	0.00%		
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益						

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
その他の事業収益					
〇〇収益					
〇〇収益					
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計(1)	39,972,472	37,068,334	2,904,138	107.83%	
費用					
人件費	29,600,317	26,014,394	3,585,923	113.78%	
役員報酬					
職員給料	12,981,760	11,897,500	1,084,260	109.11%	
職員諸手当	4,736,691	6,611,482	△1,874,791	71.64%	
職員賞与	2,760,000		2,760,000		
賞与引当金繰入					
非常勤職員給与	4,645,623	4,186,990	458,633	110.95%	
派遣職員費					
退職給付費用					
法定福利費	3,756,243	3,318,422	437,821	113.19%	
非常勤職員賞与	720,000		720,000		
事業費	3,671,732	2,588,033	1,083,699	141.87%	
給食費					
介護用品費					
医薬品費	1,894		1,894		
診療・療養等材料費					
保健衛生費	363,498	377,341	△13,843	96.33%	
医療費		500	△500	0.00%	
被服費					
教養娯楽費	117,102	101,231	15,871	115.68%	
日用品費	57,699	52,486	5,213	109.93%	
保育材料費					
本人支給金					
水道光熱費	688,196	561,699	126,497	122.52%	
燃料費					
消耗器具備品費	133,313	186,414	△53,101	71.51%	
消耗品費	157,885	81,490	76,395	193.75%	
保険料	185,970		185,970		
貸借料					
教育指導費	139,091	22,042	117,049	631.03%	
就職支度費					
葬祭費					
車輛費	1,378,677	1,204,830	173,847	114.43%	
雑費					
器具付器具費	448,407		448,407		
その他の事業費					
事務費	3,194,310	6,846,097	△3,651,787	46.66%	
福利厚生費	232,817	215,800	17,017	107.89%	
職員被服費					
旅費交通費	63,820	95,470	△31,650	66.85%	
研修研究費	2,500	9,580	△7,080	26.10%	
事務消耗品費	232,896	258,237	△25,341	90.19%	
印刷製本費					
水道光熱費	111,833	88,374	23,459	126.55%	
燃料費					

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
修繕費	178,540	9,555	168,985	1868.55%	
通信運搬費	244,359	231,242	13,117	105.67%	
会議費					
広報費					
器具付器具費	530,905	349,489	181,416	151.91%	
業務委託費	881,680	1,272,120	△390,440	69.31%	
手数料	30,200	3,714,930	△3,684,730	0.81%	
保険料	491,700	450,650	41,050	109.11%	
賃借料	92,610		92,610		
土地・建物賃借料					
租税公課	34,700	21,900	12,800	158.45%	
保守料	57,750	120,750	△63,000	47.83%	
渉外費					
諸会費	8,000	8,000		100.00%	
雑費					
その他の事務費					
就労支援事業費用	1,384,578	1,146,654	237,924	120.75%	
就労支援事業販売原価	1,384,578	1,146,654	237,924	120.75%	
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
授産事業費					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	2,907,071	2,806,945	100,126	103.57%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△921,286	921,286	△1,842,572	△100.00%	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	39,836,722	40,323,409	△486,687	98.79%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,750	△3,255,075	3,390,825	△4.17%	
取 借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	269	273	△4	98.53%	
有価証券評価益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	4,500		4,500		
受入研修費収益					
利用者等外給食収益					
為替差益					
雑収益	4,500		4,500		
サービス活動外収益計(4)	4,769	273	4,496	1746.89%	
費 支払利息	165,606	114,380	51,226	144.79%	
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					

事業活動計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	サービス活動外費用計(5)	165,606	114,380	51,226	144.79%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△160,837	△114,107	△46,730	140.95%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,087	△3,369,182	3,344,095	0.74%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,629,000		1,629,000		
	益 施設整備等補助金収益	1,629,000		1,629,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	車両運搬具売却益					
	器具及び備品売却益					
	その他の固定資産売却益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	1,629,000		1,629,000		
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	車両運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,629,000		1,629,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,603,913	△3,369,182	4,973,095	△47.61%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,413,098	5,939,708	△1,526,610	74.30%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,017,011	2,570,526	3,446,485	234.08%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,017,011	2,570,526	3,446,485	234.08%	

法人名	社会福祉法人 枚方福祉の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 枚方福祉の会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,490,869	7,816,694	△325,825	流動負債	8,624,933	5,888,456	2,736,477
現金預金	1,290,212	2,051,536	△761,324	短期運営資金借入金	3,280,000	4,850,000	△1,570,000
有価証券				事業未払金	731,681	931,226	△199,545
事業未収金	6,185,454		6,185,454	その他の未払金			
未収金		5,765,158	△5,765,158	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金	940,000		940,000
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金	996,000		996,000
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務	990,000		990,000
医薬品				1年以内返済予定 役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定 長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	15,203		15,203	預り金	12,252	107,230	△94,978
仕掛品				職員預り金	157,020		157,020
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定 長期貨付金 短期貨付金				その他の流動負債			
				未払人件費			
					1,517,980		1,517,980

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
製品							
仕掛品							
固定資産	40,559,560	43,466,631	△2,907,071	固定負債	8,860,500	15,512,500	△6,652,000
基本財産	36,151,315	37,847,377	△1,696,062	設備資金借入金	6,450,000	9,130,000	△2,680,000
土地	12,916,363	12,916,363		長期運営資金借入金	1,008,000	3,000,000	△1,992,000
建物	17,574,053	18,547,604	△973,551	リース債務	1,402,500	3,382,500	△1,980,000
建物付属設備	5,660,899	6,383,410	△722,511	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	4,408,245	5,619,254	△1,211,009	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,511,952	1,621,180	△109,228				
構築物				負債の部合計	17,485,433	21,400,956	△3,915,523
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	2,658,167	3,712,331	△1,054,164	基本金	14,094,285	14,094,285	
器具及び備品	238,126	285,743	△47,617	第一号基本金	14,094,285	14,094,285	
建設仮勘定				第二号基本金			
				第三号基本金			

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	10,453,700	11,374,986	△921,286
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	6,017,011	4,413,098	1,603,913
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,603,913		1,603,913
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	30,564,996	29,882,369	682,627
資産の部合計	48,050,429	51,283,325	△3,232,896	負債及び純資産の部合計	48,050,429	51,283,325	△3,232,896