

吉坂福祉会資金収支決算内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

				理事長	施設長
勘定科目				施設会計	備考
経常活動収入	利用料収入	1,300	0	1,300	
	利用料収入	0			
	利用者負担金収入	1,300		1,300	
	運営費収入	46,304,724	0	46,304,724	
	運営費収入	46,304,724		46,304,724	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0			
	補助金収入	1,525,000	326,000	1,199,000	
	補助金収入	1,525,000	326,000	1,199,000	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0			
	雑収入	352,420	0	352,420	
	雑収入	352,420		352,420	
	借入金利息補助収入	0	0	0	
	借入金利息補助収入	0			
	受取利息配当金収入	4,982	475	4,507	
	受取利息配当金収入	4,982	475	4,507	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0			
	経常収入計(1)	48,188,426	326,475	47,861,951	
動に要する収入支出	人件費支出	42,064,138	0	42,064,138	
	職員俸給	17,136,000		17,136,000	
	職員諸手当	13,801,290		13,801,290	
	非常勤職員給与	5,708,900		5,708,900	
	退職共済掛金	312,900		312,900	
	法定福利費	5,105,048		5,105,048	
	事務費支出	1,873,298	23,260	1,850,038	
	福利厚生費	250,999		250,999	
	旅費交通費	188,000		188,000	
	消耗品費	10,203		10,203	
	研修費	0			
	器具什器費	0			
	固定資産物品費	0			
	印刷製本費	0			
	水道光熱費	186,194		186,194	
	燃料費	0			
	修繕費	23,220		23,220	
	通信運搬費	187,111		187,111	
	会議費	41,318		41,318	
	業務委託費	23,260	23,260		
	保守料	89,220		89,220	
	手数料	1,620		1,620	
	損害保険料	68,720		68,720	
	賃借料	475,675		475,675	
	渉外費	0			
	諸会費	95,400		95,400	
	雑費	232,358		232,358	
	事業費支出	4,545,949	0	4,545,949	
	給食費	2,264,732		2,264,732	
	保健衛生費	174,852		174,852	
	医薬品費	0			
	保育材料費	804,106		804,106	
	水道光熱費	720,886		720,886	
	燃料費	406,503		406,503	
	消耗品費	136,422		136,422	
	器具什器費	38,448		38,448	
	雑費	0			
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0			
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0			
	経常支出計(2)	48,483,385	23,260	48,460,125	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-294,959	303,215	-598,174	

吉坂福祉会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

吉坂福祉会事業活動収支計算書			理事長	施設長	
自平成26年4月1日～至平成27年3月31日					
事業活動収支の部	勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	収入	介護保険収入			
		利用料収入	1,300		1,300
		措置費収入			
		運営費収入	46,304,724	45,527,820	776,904
		私的契約利用料収入			0
		経常経費補助金収入	1,525,000	1,477,500	47,500
		寄附金収入			0
		雑収入	352,420	356,820	-4,400
		借入金元金償還補助金収入			0
		引当金戻入			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		事業活動外収入計(1)	48,183,444	47,362,140	821,304
	支出	人件費支出	42,064,138	41,890,890	173,248
		事務費支出	1,873,298	4,026,420	-2,153,122
		事業費支出	4,545,949	4,388,088	157,861
		減価償却費	334,073	392,876	-58,803
徴収不能額				0	
引当金繰入				0	
事業活動支出計(2)		48,817,458	50,698,274	-1,880,816	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-634,014	-3,336,134	2,702,120	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	4,982	10,758	-5,776
		会計単位間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却益(売却収入)			
		有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(4)	4,982	10,758	-5,776	
	支出	借入金利息支出			0
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
資産評価損				0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		4,982	10,758	-5,776	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-629,032	-3,325,376	2,696,344	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄付金収入			0
		固定資産売却収入(売却収入)			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-629,032	-3,325,376	2,696,344	
繰越収支差額部	前期繰越活動収支差額(12)		22,441,661	22,539,293	-97,632
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		21,812,629	19,213,917	2,598,712
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)		598,174	3,227,744	-2,629,570
	その他の積立金積立額(17)				0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		22,410,803	22,441,661	-30,858	

貸 借 対 照 表
平成27年3月31日現在

法人名 吉坂福祉会

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
流動資産	6,959,706	5,988,052	971,654	流動負債	3,740,850	3,072,411	668,439
現金預金	2,957,015	2,614,868	342,147	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	3,168,196	2,494,390	673,806
未収金	4,002,691	3,373,184	629,507	預り金	572,654	578,021	-5,367
貯蔵品			0	前受金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
固定資産	49,176,852	49,924,299	-747,447	固定負債	2,132,200	1,947,400	184,800
基本財産	24,207,500	24,207,500	0	設備資金借入金			0
建物	3,514,300	3,514,300	0	長期運営資金借入金			0
土地	20,693,200	20,693,200	0	退職給与引当金	2,132,200	1,947,400	184,800
基本財産特定預金			0	負債の部合計	5,873,050	5,019,811	853,239
その他の固定資産	24,969,352	25,716,799	-747,447	純 資 産 の 部			
建物			0	基本金	9,117,506	9,117,506	0
構築物			0	基本金	9,117,506	9,117,506	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	その他の積立金	18,735,199	19,333,373	-598,174
器具及び備品	4,101,953	4,436,026	-334,073	人件費積立金	15,684,114	16,282,288	-598,174
土地			0	修繕費積立金	3,051,085	3,051,085	0
建設仮勘定			0	備品等積立金			0
権利			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
公益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	22,410,803	22,441,661	-30,858
収益事業会計元入金			0	次期繰越活動収支差額	22,410,803	22,441,661	-30,858
措置施設繰越特定預金			0	(うち当期活動収支差額)			0
人件費積立預金	15,684,114	16,282,288	-598,174				0
修繕費積立預金	3,051,085	3,051,085	0				0
備品等積立預金			0				0
その他の固定資産	2,132,200	1,947,400	184,800	純資産の部合計	50,263,508	50,892,540	-629,032
資産の部合計	56,136,558	55,912,351	224,207	負債及び純資産の部合計	56,136,558	55,912,351	224,207

1、減価償却費の累計額

62,919,762

2、徴収不能引当金の額