

# 10 本部会計貸借対照表

法人名 関西盲人ホーム

2015年3月31日現在

借 方		貸 方	
科 目	金額(円)	科 目	金額(円)
01 流動資産	4,773,472	11 流動負債	0
01 現金	0	01 経常資金借入金	0
02 預金	3,341,090	02 未払金	0
	292,964	03 未払経費	0
	294,580	04 仮受金	0
	2,753,546	05 預り金	0
03 有価証券	0	06 前受収益	0
04 立替金	0	07 施設会計借入金	0
05 仮払金	0	08 特別会計借入金	0
06 前渡金	0	09 その他の流動負債	0
07 前払費用	0	12 固定負債	3,200,000
08 貸付金	0	01 設備資金借入金	0
09 施設会計貸付金	0	02 長期運営資金借入金	3,200,000
10 特別会計貸付金	0	13 引当金	671,408
11 未収金	1,432,382	01 退職給与引当金	671,408
12 その他の流動資産	0	02 特定引当金	0
02 固定資産	139,011,422	負債合計 (A)	3,871,408
01 建物	116,876,227	21 基金	137,740,014
02 固定資産物品	15,515,287	01 基本財産基金	122,224,727
03 土地	5,348,500	01 運用財産基金	15,515,287
04 建物仮勘定	0	22 積立金	-2,600,000
05 権利	0	01 営繕積立金	600,000
06 投資有価証券	0	02 職員退職金積立金	0
07 その他の固定資産	671,408	03 固定負債積立金	-3,200,000
(兵庫県社会福祉協会の退職年金共済掛金)		23 繰越金	4,773,472
08 その他の固定資産 営	600,000	01 前期繰越金	4,703,794
		02 当期繰越金	69,678
		純財産合計 (B)	139,913,486
資産合計	143,784,894	負債・純財産合計 (A+B)	143,784,894

## ※1 預金明細

	(銀行名、口座番号)	(残 高)
本部現預金		292,964
その他の固定資産 営繕		600,000
合 計		2,753,546
		294,580
	合 計	3,941,090

## ※2 長期運営資金等入金明細

(借入先)	(今年度借入分)	(借入残高)
	0	3,200,000
	0	3,200,000

## ※3 未収金

淡路市 講師料・交通費	171,260
播磨町 講師料・交通費	45,000
丹波市 講師料・交通費	19,270
施設会計	1,196,852
合 計	1,432,382

## 2014年度収支計算書 本部分計

## 収入の部

(2015年3月31日)

科目	補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2013年度 決算額	備考
補助金収入	200,000	200,000	0	240,000	
地方公共団体補助金		0	0	40,000	
公益事業補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	中山視覚障害者福祉財団
寄附金収入	1,450,000	1,576,500	-126,500	1,727,880	
寄附金収入	1,450,000	1,576,500	-126,500	1,727,880	172件
繰入金収入	0	0	0	0	
施設会計繰入金収入	0	0	0	0	
雑収入	700,000	783,687	-83,687	785,940	
雑収入	2,000	1,697	303	27,131	西宮市北口南自治会1,320、受取利息377
外部講師料等雑収入	698,000	781,990	-83,990	758,809	講師・訓練費 (*1)
借入金収入	0	0	0	0	
経常資金借入金	0	0	0	0	
積立金戻入	150,000	0	150,000	0	
職員退職積立金戻入	0	0	0	0	
営繕積立金戻入	150,000	0	150,000	0	
ホーム振興金積立金戻入	0	0	0	0	
当期収入合計(D)	2,500,000	2,560,187	-60,187	2,753,820	

## 支出の部

(単位:円)

科目	補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2013年度 決算額	備考
事務費支出	710,000	700,195	9,805	831,822	
旅費	180,000	179,220	780	148,920	理事・評議員会
印刷製本費	70,000	69,746	254	35,152	27,648, PCインク・用紙等14,246、送金料60
会議費	0	0	0	0	
役務費	100,000	99,068	932	98,680	ホームだより郵送代 90,400、郵送・メール便代8,668
借料損費	200,000	191,904	8,096	172,296	市有地124,080、会計ソフト67,824、
雑費	160,000	160,257	-257	376,774	(*2)
繰入金支出	1,700,000	1,688,992	11,008	1,566,844	
施設会計繰入金支出	1,700,000	1,688,992	11,008	1,566,844	
雑支出	80,000	101,322	-21,322	68,740	
雑支出	80,000	101,322	-21,322	68,740	外部依頼諸経費(*3)
経常資金借入金支出	0	0	0	0	
経常資金借入金支出	0	0	0	0	
積立金支出	0	0	0	0	
営繕積立金支出	0	0	0	0	
固定負債積立金支出	0	0	0	0	
予備費	10,000	0	10,000	0	
当期支出合計(E)	2,500,000	2,490,509	9,491	2,467,406	
当期収支差額(D-E=F)	0	69,678	-69,678	286,414	
前期繰越金(G)	4,703,794	4,703,794	0	4,417,380	
次年度繰越金(F+G)	4,703,794	4,773,472	-69,678	4,703,794	

(\*1) 雑収入

兵庫県視覚障害者協会459,600(講師料440,000、交通費19,600)、  
淡路市171,260(講師料112,500、交通費58,760)・個人負担分12,250、播磨町45,000(講師料30,000、交通費15,000)、  
西宮市視覚障害者福祉協会30,000、丹波市19,270(講師料6,750、交通費12,520)・個人負担分750、  
個人18,860(訓練費10,500、交通費8,360)、眼の会他25,000(点字資料作成代)

(\*2) 雑費

会費128,000、登記料14,857、ゆうちょ振替13,110、証明書代3,600、送金料690、

(\*3) 雑支出

講習会旅費90,380、事務費892(メール便492、収入印紙400)、点字用紙10,050

# 施設会計貸借対照表

法人名 関西盲人ホーム

施設名 関西盲人ホーム

2015年3月31日現在

借 方		貸 方	
科 目	金 額(円)	科 目	金 額(円)
51 流動資産	1,228,352	61 流動負債	1,228,352
01 現金	0	01 未払金	1,196,852
02 預金	935,648	02 未払経費	0
03 有価証券	0	03 仮受金	0
04 立替金	0	04 預り金	31,500
05 仮払金	0	05 前受収益	0
06 前渡金	0	06 施設会計借入金	0
07 前払費用	134,104	07 その他の流動負債	0
08 貸付金	0	62 引当金	0
09 施設会計貸付金	0	01 人件費与引当金	0
10 未収金	158,600	02 修繕費引当金	0
11 その他の流動資産	0	03 備品等購入引当金	0
52 固定資産	0	負債合計 (A)	1,228,352
01 固定資産物品	0	71 運用財産基金	0
02 投資有価証券	0	01 運用財産基金	0
03 その他の固定資産	0	73 繰越金	0
		純財産合計 (B)	0
資産合計	1,228,352	負債・純財産合計(A+B)	1,228,352

※1 現預金明細 (銀行名、口座番号) (残 高)

施設預金	935,648		935,648
現金	0		
	935,648		

※2 未収金

利用料	施術費	昭和寮	3/31	3,000
		甲東寮	3/26-31	16,000
	寮費			139,600
	合計			158,600

※3 前払費用

		昭和寮4/3-7/2	89,424
		施設補償保険	44,680
	合計		134,104

※4 未払金

本部会計返金	1,196,852
--------	-----------

※5 預り金

所得税等	31,500
------	--------

2014年度収支計算書 施設会計

収入の部

(2015年3月31日)

科目	補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2013年度 決算額	備考
補助金収入	5,918,842	5,918,842	0	6,308,581	
地方公共団体補助金	5,912,842	5,912,842	0	6,308,581	国県運営補助金
公益事業補助金収入	6,000	6,000	0	0	西宮市社協
利用者負担金収入	3,883,600	3,894,500	-10,900	3,989,800	※1
施術費収入	1,280,000	1,292,400	-12,400	1,367,800	患者1615.5人*800 昭和寮685,200 甲東寮607,200
寮費収入	1,633,600	1,679,600	-46,000	1,679,200	(31,000*4人+5,600*2人)*12+シャワー代 57,200(400*143)
食費収入	970,000	922,500	47,500	942,800	(朝100、昼400、夜400)
繰入金収入	1,700,000	1,688,992	11,008	1,566,844	
本部会計繰入金収入	1,700,000	1,688,992	11,008	1,566,844	
特別会計繰入金収入	0	0	0	0	
雑収入	118,558	125,497	-6,939	125,485	
雑収入	118,558	125,497	-6,939	125,485	職員食費116,200、福利センター健康助成9,060、利息237
当期収入額計(D)	11,621,000	11,627,831	-6,831	11,990,710	

※1 施術費 昭和寮 685,200、甲東寮 607,200、  
寮費 昭和寮 1,612,400、甲東寮 67,200、  
食費 昭和寮 922,500、

支出の部

科目	補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2013年度 決算額	備考
事務費支出	7,851,000	7,760,414	90,586	7,989,997	
職員俸給	4,284,000	4,284,000	0	4,536,000	給与3名
職員諸手当	682,000	681,850	150	670,140	賞与354,000、通勤手当327,850
法定福利費	720,000	680,654	39,346	670,214	社保512,832、退職金44,700、退職共済50,900、労災60,462、送金料1,760
厚生経費	50,000	46,009	3,991	55,343	健康16,009、福利センター30,000
旅費	140,000	133,480	6,520	90,860	仙台・福岡・名古屋大会等 出張、福岡大会 出張
一般物品費	5,000	1,855	3,145	2,901	
固定資産物品費	0	0	0	0	
印刷製本費	30,000	28,766	1,234	40,736	PC・コピー・インク、用紙28,550、送金料216
修繕費	30,000	0	30,000	0	
業務委託費	720,000	717,112	2,888	661,912	昭和寮357,750・甲東寮228,530・防災設備86,400、貯水槽点検43,200、送金料1,232
役務費	660,000	667,108	-7,108	643,736	保険155,350、380,787、年費41,600、ネット59,030、広告31,000、切手1,341、
借料損料	0	0	0	0	
各所修繕費	340,000	334,960	5,040	332,050	昭和寮貯水槽圧力弁取替34,560、甲東寮給湯器300,000、送金料400
雑費	190,000	184,620	5,380	286,105	会費122,700、参加費59,000、雑費1,560、送金料960、残高証明400
事業支出費	3,760,000	3,867,417	-107,417	4,000,713	
給食費	1,000,000	1,039,560	-39,560	1,068,005	
保健衛生費	110,000	114,786	-4,786	124,026	クリーニング代114,786、
教養娯楽費	200,000	205,200	-5,200	179,040	点毎61,256・有線73,548、新聞46,496、点字雑誌22,880、送金料1,020
日用品費	70,000	74,662	-4,662	67,908	日用品洗剤、トレットペーパー
光熱水費	1,850,000	1,930,370	-80,370	1,878,391	昭和寮1,625,892、甲東寮304,478 (※1)
修繕費	30,000	27,839	2,161	30,343	昭和寮掃除機10,278、浴室シャワー5,400、電球・電池12,161、
訓練指導費	500,000	475,000	25,000	653,000	教養講座 技術講習講師料3名、クリスマス会・聖書講話
繰入金支出	0	0	0	0	
本部会計繰入金支出	0	0	0	0	
予備費	10,000	0	10,000	0	
当期支出合計(E)	11,621,000	11,627,831	-6,831	11,990,710	
当期収支差額(D-E=F)	0	0	0	0	
前期繰越金(G)	0	0	0	0	
次年度繰越金(F+G)	0	0	0	0	

(※1) 昭和寮 1,625,892  
電気944,706、ガス293,892、水道387,294  
甲東寮 304,478  
電気183,894、ガス92,646、水道27,938