

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 関西盲人ホーム

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	9,944,891	9,959,091	△ 14,200	
	利用者負担金収入	1,160,000	4,374,200	△ 3,214,200	
	その他の事業収入	8,784,891	5,584,891	3,200,000	
	補助金事業収入	5,584,891	5,584,891	0	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	3,200,000		3,200,000	
	その他の事業収入	250,000	935,620	△ 685,620	
	その他の事業収入	250,000	935,620	△ 685,620	
	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	50,000	735,620	△ 685,620	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,942,760	△ 142,760	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,942,760	△ 142,760	
	受取利息配当金収入	700	526	174	
	受取利息配当金収入	700	526	174	
	その他の収入	716,309	157,460	558,849	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	120,000	115,400	4,600	
	雑収入	596,309	42,060	554,249	
有価証券売却益					
事業活動収入計(1)		12,711,900	12,995,457	△ 283,557	
活 動 に よ る 収 支	人件費支出	5,758,000	5,766,027	△ 8,027	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,332,000	4,664,340	△ 332,340	
	職員賞与支出	686,000	354,000	332,000	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出	740,000	747,687	△ 7,687	
	事業費支出	3,655,000	3,954,834	△ 299,834	
	給食費支出	1,100,000	1,110,000	△ 10,000	
	保健衛生費支出	140,000	143,562	△ 3,562	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	300,000	301,371	△ 1,371	
	日用品費支出	90,000	102,228	△ 12,228	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,781,259	△ 81,259	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出		191,414	△ 191,414	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出	325,000	325,000	0	
車輦費支出					
雑支出					
事務費支出	2,620,000	2,545,640	74,360		
福利厚生費支出	50,000	46,003	3,997		

出	旅費交通費支出	270,000	279,950	△ 9,950
	研修研究費支出	60,000	25,000	35,000
	事務消耗品費支出	5,000		5,000
	印刷製本費支出	80,000	83,755	△ 3,755
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	100,000	112,757	△ 12,757
	通信運搬費支出	590,000	616,145	△ 26,145
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	30,000	25,600	4,400
	業務委託費支出	760,000	750,506	9,494
	手数料支出	20,000	21,906	△ 1,906
	保険料支出	170,000	168,190	1,810
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	200,000	141,804	58,196
	租税公課支出	10,000	3,600	6,400
	保守料支出			
	渉外費支出		5,000	△ 5,000
	諸会費支出	260,000	259,700	300
	雑支出	10,000	5,724	4,276
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				
有価証券評価損				
資産評価損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	12,033,000	12,266,501	△ 233,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	678,900	728,956	△ 50,056	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入		97,000	△ 97,000
	施設整備等寄附金収入		97,000	△ 97,000
	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			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	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)	0	97,000	△ 97,000	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	1,030,000	828,171	201,829	
土地取得支出				
建物取得支出				

支出	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,030,000	828,171	201,829
	権利取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	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)	1,030,000	828,171	201,829
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,030,000	△ 731,171	△ 298,829
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			
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
	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			
	積立資産取崩収入	600,000	600,000	0
	修繕積立資産	600,000	600,000	0
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0
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			
	積立資産支出			
	修繕積立資産			
災害損失支出				
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0
	予備費支出(10)	20,000		20,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	228,900	597,785	△ 368,885
	前期末支払資金残高(12)	0	4,773,472	△ 4,773,472
	当期末支払資金残高(11)+(12)	228,900	5,371,257	△ 5,142,357

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 関西盲人ホーム

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,959,091		9,959,091
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	4,374,200		4,374,200
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	5,584,891		5,584,891
	補助金事業収益	5,584,891		5,584,891
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	935,620		935,620
	その他の事業収益	935,620		935,620
	補助金事業収益	200,000		200,000
	受託事業収益			
	その他の事業収益	735,620		735,620
	経常経費寄附金収益	1,942,760		1,942,760
	経常経費寄附金収益	1,942,760		1,942,760
その他の収益	10,000		10,000	
その他の収益	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	12,847,471	0	12,847,471
サービス活動増減の部	人件費	5,766,027		5,766,027
	役員報酬			
	職員給料	4,664,340		4,664,340
	職員賞与	354,000		354,000
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	747,687		747,687
	事業費	3,954,834		3,954,834
	給食費	1,110,000		1,110,000
	保健衛生費	143,562		143,562
	教養娯楽費	301,371		301,371
	日用品費	102,228		102,228
	水道光熱費	1,781,259		1,781,259
	燃料費			
	消耗器具備品費	191,414		191,414
保険料				
賃借料				
教育指導費	325,000		325,000	
車両費				

費用	雑費			
	事務費	2,545,640		2,545,640
	福利厚生費	46,003		46,003
	職員被服費			
	旅費交通費	279,950		279,950
	研修研究費	25,000		25,000
	事務消耗品費			
	印刷製本費	83,755		83,755
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	112,757		112,757
	通信運搬費	616,145		616,145
	会議費			
	広報費	25,600		25,600
	業務委託費	750,506		750,506
	手数料	21,906		21,906
	保険料	168,190		168,190
	賃借料			
	土地・建物賃借料	141,804		141,804
	租税公課	3,600		3,600
	保守料			
渉外費	5,000		5,000	
諸会費	259,700		259,700	
雑費	5,724		5,724	
減価償却費	1,538,977		1,538,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,085,900		△ 1,085,900	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	12,719,578	0	12,719,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,893	0	127,893
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	526		526
	受取利息配当金収益	526		526
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	147,460		147,460
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	115,400		115,400
	雑収益	32,060		32,060
	雑収益	32,060		32,060
	サービス活動外収益計(4)	147,986	0	147,986
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			

	費用	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 雑損失 雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,986	0	147,986
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	275,879	0	275,879
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		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	97,000		97,000
		施設整備等寄附金収益	97,000		97,000
		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			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
その他の固定資産売却益					
		その他の特別収益	102,203,471		102,203,471
		徴収不能引当金戻入益			
		過年度損益修正益	102,203,471		102,203,471
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	102,300,471	0	102,300,471
	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・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			
固定資産除却・廃棄費用					
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	128,352,355		128,352,355
		特別費用計(9)	128,352,355	0	128,352,355
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,051,884	0	△ 26,051,884

	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 25,776,005	0	△ 25,776,005
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,773,472	4,773,472	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 21,002,533	4,773,472	△ 25,776,005
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 20,402,533	4,773,472	△ 25,176,005

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 関西盲人ホーム

(単位：円)

資 産		の 部		負 債		の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,679,008	6,001,824	677,184	流動負債	1,307,751	1,228,352	79,399
現金預金	5,151,149	4,276,738	874,411	短期運営資金借入金	43,600		43,600
現金	230,397		230,397	事業未払金			
預金	4,920,752	4,276,738	644,014	その他の未払金	1,251,851	1,196,852	54,999
有価証券				支払手形			
事業未収金	1,387,835	1,590,982	△ 203,147	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料	140,024	134,104	5,920	預り金	12,300	31,500	△ 19,200
前払費用				職員預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	3,933,004	3,871,408	61,596
徴収不能引当金				設備資金借入金			
				長期運営資金借入金			
				リース債務			
				役員等長期借入金	3,200,000	3,200,000	0
				退職給付引当金	733,004	671,408	61,596
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
固定資産	34,327,857	139,011,422	△ 104,683,565	負債の部合計	5,240,755	5,099,760	140,995
基本財産	32,857,779	122,224,727	△ 89,366,948	純資産の部			
土地	5,348,500	5,348,500	0	基本金	35,536,543	137,740,014	△ 102,203,471
建物	28,957,129	116,876,227	△ 87,919,098	国庫補助金等特別積立金	20,632,100	20,632,100	0
減価償却累計額	△ 1,447,850		△ 1,447,850	その他の積立金		△ 2,600,000	2,600,000
定期預金				修繕積立金		600,000	△ 600,000
投資有価証券				移行時特別積立金		△ 3,200,000	3,200,000
その他の固定資産	1,470,078	16,786,695	△ 15,316,617	次期繰越活動増減差額	△ 20,402,533	4,773,472	△ 25,176,005
土地							

