

# 本部会計貸借対照表

2013年3月31日現在

法人名 関西盲人ホーム

借 方		貸 方	
科 目	金 額(円)	科 目	金 額(円)
01 流動資産	4,417,380	11 流動負債	0
01 現金	0	01 経常資金借入金	0
02 預金	3,576,532	02 未払金	0
██████████	1,735,250	03 未払経費	0
██████████	311,430	04 仮受金	0
██████████	1,529,852	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	550,304
11 未収金	840,848	01 退職給与引当金	550,304
12 その他の流動資産	0	02 特定引当金	
02 固定資産	140,382,574	負債合計 (A)	3,750,304
01 建物	116,876,227	21 基金	139,232,270
02 固定資産物品	17,007,543	01 基本財産基金	122,224,727
03 土地	5,348,500	01 運用財産基金	17,007,543
04 建物仮勘定	0	22 積立金	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	550,304	03 ホーム振興基金積立金	0
(兵庫県社会福祉協働会退職金共済掛金)		23 繰越金	1,217,380
08 その他の固定資産 営繕	600,000	01 前期繰越金	-44,391
		02 当期繰越金	1,261,771
		純財産合計 (B)	141,049,650
資産合計	144,799,954	負債・純財産合計(A+B)	144,799,954

※1 預金明細 (銀行名、口座番号) (残 高)

本部現預金	3,576,532	██████████	1,735,250
その他の固定資産 営繕	600,000	██████████	600,000
合 計	4,176,532	██████████	1,529,852
		██████████	311,430
		合 計	4,176,532

※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
██████████	10月2日	500,000	500,000
██████████	返済 3月28日	-500,000	-500,000
		0	3,200,000

※3 未収金

██████████	講師料・交通費	88,160
	施設会計繰入金返還分	752,688
合 計		840,848

# 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

2013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	905,074	61 流動負債	905,074
01 現金	39,734	01 未払金	892,774
02 預金	701,465	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	12,300
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	163,875	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	0	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)	905,074
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	905,074	負債・純財産合計(A+B)	905,074

※1 現預金明細 (銀行名、口座番号) (残 高)

施設預金 701,465 [REDACTED] 701,465

現金 39,734

741,199

※2 前払費用 [REDACTED] 18,000

[REDACTED] 108,675

[REDACTED] 37,200

合計 163,875

※3 未払金 本部会計繰入金収入返戻金 752,688

社会保険料等 86,536

[REDACTED] 受水槽清掃 53,550

合計 892,774

※4 預り金 所得税等 12,300

## 2012年度収支計算書 本部会計

### 収入の部

(2013年3月31日)

科 目	修正後予算 (A)	決算(B)	差異(A-B)	2011年度 決算額	備 考
補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	
地方公共団体補助金	0	0	0	0	
公益事業補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	
寄附金収入	1,639,600	1,802,980	-163,380	1,646,180	
寄附金収入	1,639,600	1,802,980	-163,380	1,646,180	157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	800,000	816,959	-16,959	947,577	
雑収入	20,000	159	19,841		受取利息
外部講師料等雑収入	780,000	816,800	-36,800	947,577	講師・訓練費 (*1)
經常資金借入金	0	0	0	3,000,000	
經常資金借入金	0	0	0	3,000,000	(*2)
積立金戻入	0	0	0		
職員退職積立金戻入	0	0	0		
営繕積立金戻入	0	0	0		
ホーム振興金積立金戻入	0	0	0		
当期収入額計	2,639,600	2,819,939	-180,339	5,793,757	
前期繰越金	0	-44,391	44,391	1,693,213	
収入合計	2,639,600	2,775,548	-135,948	7,486,970	

### 支出の部

(単位:円)

科 目	修正後予算 (A)	決算(B)	差異(A-B)	2011年度 決算額	備 考
業務費支出	950,000	645,196	304,804	781,366	
旅費	120,000	98,860	21,140	98,360	理事・評議員会
印刷製本費	200,000	172,616	27,384	197,050	ホームだより 点字96,500、墨字68,775
会議費	0	0	0	0	
役務費	200,000	115,760	84,240	191,430	ホームだより郵送代 110,000、郵送代
借料損費	280,000	139,593	140,407	138,381	市有地87,408、コピー機28,245、会計ソフト23,940
雑費	150,000	118,367	31,633	156,145	会費85,800、登記料18,097、振替14,470
繰入金支出	1,579,600	247,312	1,332,288	396,910	
施設会計繰入金支出	1,579,600	247,312	1,332,288	396,910	
雑支出	100,000	65,660	34,340	153,085	
雑支出	100,000	65,660	34,340	153,085	外部依頼諸経費(*3)
經常資金借入金支出	0	0	0	3,000,000	
經常資金借入金支出	0	0	0	3,000,000	
積立金支出	0	600,000	-600,000	0	
営繕積立金支出	0	600,000	-600,000	0	指定寄附金2件
当期支出額計	2,629,600	1,558,168	1,071,432	1,331,361	
予備費	10,000	0	10,000	0	
当期繰越金	0	1,261,771	0	6,155,609	
支出合計	2,639,600	2,819,939	1,081,432	7,486,970	

(\*1) 雑収入

504,080(講師料 485,000、交通費19,080)、  
178,820(講師料170,000、交通費8,820)、丹波市 35,000、西宮市視力障害者協会 57,000  
26,900(訓練費23,000、交通費3,900)、眼の会 15,000(点字資料作成代)

(\*3) 雑支出

講習会助手費34,500、交通費30,800、事務費360(メール便160、契約時の収入印紙200)

(\*2)

より借入金50万円(10/2)は、3月28日に返済。  
この項目に金額を記入すると貸借対照表と収支計算の整合性が取れませんので、  
監事と相談して、欄外記入とさせていただきます。

## 2012年度収支計算書 施設会計

(2013年3月31日)

### 収入の部

科 目	修正後予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2011年度 決算額	備 考
補助金収入	6,833,096	6,833,096	0	6,833,096	
地方公共団体補助金	6,833,096	6,833,096	0	6,833,096	国県運営補助金
公益事業補助金収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	4,332,400	4,163,200	169,200	4,654,200	
施術費収入	1,720,000	1,520,400	199,600	1,869,200	患者1900.5人*800 昭和寮749,000 甲東寮771,400
寮費収入	1,622,400	1,678,400	-56,000	1,742,400	(31,000*4人+5,600*2人)*12+シワ一代 56,000(400*140)
食費収入	990,000	964,400	25,600	1,042,600	(朝100、昼400、夜400)*12
繰入金収入	1,579,600	247,312	1,332,288	396,910	
本部会計繰入金収入	1,579,600	247,312	1,332,288	396,910	
特別会計繰入金収入	0	0	0	0	
雑収入	556,904	535,241	21,663	156,206	西宮市社協特別食補助6,000、健康診断助成9,060
雑収入	556,904	535,241	21,663	156,206	職員食費11.3万、火災保険満期返戻403,920、利息261
当期収入額計	13,302,000	11,778,849	1,523,151	12,040,412	
前期繰越金	0	0	0	0	
収入合計	13,302,000	11,778,849	1,523,151	12,040,412	

※1 利用料 昭和寮 749,000、甲東寮 771,400、  
寮費 昭和寮 1,611,200、甲東寮 67,200、  
食費 昭和寮 964,400、

### 支出の部

科 目	修正後予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2011年度 決算額	備 考
事務費支出	8,842,000	8,094,057	747,943	8,701,739	
職員俸給	5,052,000	4,763,200	288,800	5,018,140	給与5名
職員諸手当	720,000	692,680	27,320	703,060	賞与342,000、通勤手当350,680
法定福利費	800,000	629,411	170,589	716,287	社保497,003、退職金44,700、退職共済59,508、労災26,525、送金料1,675
厚生経費	50,000	102,332	-52,332	46,669	クリスマス・新年会38,900 健診19,932、福利センター4万
旅費	100,000	116,940	-16,940	80,140	和歌山・札幌・東京大会出張交通費
一般物品費	30,000	3,239	26,761	17,127	
固定資産物品費	0	0	0	0	
印刷製本費	150,000	133,088	16,912	279,600	77,795、PC インク34,020、年末年始案内13,755
修繕費	30,000	24,550	5,450	0	非常灯蓄電池11,550、昭和寮治療室電灯12,600
業務委託費	850,000	741,175	108,825	796,700	昭和寮277,200・甲東寮326,025 防災設備84,400、受水槽清掃点検53,550
役務費	660,000	632,992	27,008	694,878	火災保険116,150、NTT366,372、年賃8万、ネット57,600
借料損料	0	0	0	0	
各所修繕費	100,000	31,500	68,500	89,903	昭和寮治療室窓ガラス入替
雑費	300,000	222,950	77,050	259,235	会費179,200、参加費37,315
事業支出費	4,450,000	3,684,792	765,208	3,338,673	
給食費	1,100,000	1,081,756	18,244	1,190,000	
保健衛生費	160,000	272,331	-112,331	124,554	クリーニング代113,925、台所用洗剤他 (※1)
教養娯楽費	200,000	220,085	-20,085	201,300	点毎52,500・有線90,000、新聞45,450、点字雑誌29,260
日用品費	60,000	47,728	12,272	52,573	日用品洗剤、トイレットペーパー
光熱水費	1,700,000	1,775,906	-75,906	1,686,356	昭和寮1,491,162、甲東寮284,754 (※2)
修繕費	30,000	6,986	23,014	15,450	電球
訓練指導費	1,200,000	280,000	920,000	68,440	教養講座 技術講習講師料2名
繰入金支出	0	0	0	0	
本部会計繰入金支出	0	0	0	0	
当期支出合計	13,292,000	11,778,849	1,513,151	12,040,412	
予備費	10,000	0	10,000	0	
当期繰越金	0	0	0	0	
支出合計	13,302,000	11,778,849	1,523,151	12,040,412	

(※1) シーツ新調10枚57,750、空気清浄機2台84,660含む

(※2) 昭和寮 1,491,152  
電気842,099、ガス259,540、水道389,513

甲東寮 284,754  
電気159,559、ガス97,781、水道27,414