

# 本部会計貸借対照表

2014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	4,703,794	11 流動負債	0
01 現金	0	01 経常資金借入金	0
02 預金	3,109,950	02 未払金	0
	587,426	03 未払経費	0
	222,300	04 仮受金	0
	2,300,224	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	610,508
11 未収金	1,593,844	01 退職給与引当金	610,508
12 その他の流動資産	0	02 特定引当金	0
02 固定資産	140,442,778	負債合計(A)	3,810,508
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	-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	610,508	03 固定負債積立金	-3,200,000
(兵庫県社会福祉協議会退職年金共済掛金)		23 繰越金	4,703,794
08 その他の固定資産 営	600,000	01 前期繰越金	4,417,380
		02 当期繰越金	286,414
資産合計	145,146,572	純財産合計(B)	141,336,064
		負債・純財産合計(A+B)	145,146,572

※1 預金明細

		(銀行名、口座番号)	(残 高)
本部現預金	3,109,950		587,426
その他の固定資産 営繕	600,000		600,000
合 計	3,709,950		2,300,224
			222,300
		合 計	3,709,950

※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	8,000
施設会計	1,585,844
	1,593,844

2013年度収支計算書 本部会計

収入の部

(2014年3月31日)

科 目	第2次補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2013年度 決算額	備 考
補助金収入	240,000	240,000	0	200,000	
地方公共団体補助金	40,000	40,000	0	0	西宮市社会福祉協議会
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	1,703,400	1,727,880	-24,480	1,802,980	
寄附金収入	1,703,400	1,727,880	-24,480	1,802,980	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	760,000	785,940	-25,940	816,959	
雑収入	10,000	27,131	-17,131	159	交流会委員会17,795、9,000、受取利息336
外部講師料等雑収入	750,000	758,809	-8,809	816,800	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	300,000	0	300,000		
職員退職積立金戻入	0	0	0		
管轄積立金戻入	300,000	0	300,000		
一振興金積立金戻入	0	0	0		
当期収入合計(D)	3,003,400	2,753,820	249,580	2,819,939	

支出の部

(単位:円)

科 目	第2次補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2013年度 決算額	備 考
事務費支出	860,000	831,822	28,178	645,196	
旅費	140,000	148,920	-8,920	98,860	理事・評議員会
印刷製本費	40,000	35,152	4,848	172,616	ホームページ 点字9,520、墨字11,600
会議費	0	0	0	0	
役務費	100,000	98,680	1,320	115,760	ホームページ委託代 88,000、郵送・メール便代8,980
借料損費	180,000	172,296	7,704	139,593	市有地106,356、会計ソフト23,940、新会計ソフト保守42,000
雑費	400,000	376,774	23,226	118,367	(*2)
繰入金支出	1,777,100	1,566,844	210,256	247,312	
施設会計繰入金支出	1,777,100	1,566,844	210,256	247,312	
雑支出	100,000	68,740	31,260	65,660	
雑支出	100,000	68,740	31,260	65,660	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	600,000	
管轄積立金支出	0	0	0	600,000	
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)	2,747,100	2,467,406	279,694	1,558,168	
当期収支差額(D-E=F)	256,300	286,414	-30,114	1,261,771	
前期繰越金(G)	4,417,380	4,417,380	0	3,155,609	
次年度繰越金(F+FG)	4,673,680	4,703,794	-30,114	4,417,380	

(\*1) 雑収入

兵庫県視覚障害者協会469,400(講師料440,000、交通費29,400)、ひょうごWAC76,000、播磨町30,000、西宮市視力障害者協会30,000、  
 養父市27,450、篠山市21,840、加西市社協17,819、7イイ宝塚22,000、淡路市8,000(個人分)500、  
 12,800(訓練費11,000、交通費1,800)、眼の会44,000(点字資料作成代)

(\*2) 雑費

新会計ソフト189,000、会費65,000、交流会57,795、登記料46,184、ゆうちょ振替14,760、送金料1,535、点字器2,500、

(\*3) 雑支出

講習会講師費20,000、交通費45,410、事務費770(メール便370、契約時の収入印紙400)、点字用紙2,560

# 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

2014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	1,598,144	61 流動負債	1,598,144
01 現金	7,000	01 未払金	1,585,844
02 預金	1,467,004	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	124,140	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)	1,598,144
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	1,598,144	負債・純財産合計 (A+B)	1,598,144

※1. 現預金明細 (銀行名、口座番号) (残 高)

施設預金	1,467,004		1,467,004
現金	7,000		
	1,474,004		

※2. 前払費用

昭和寮4/3-7/2	86,940
施設補償保険	37,200
合計	124,140

※3 未払金 本部会計繰入金収入返戻金 1,585,844

※4 預り金 所得税等 12,300

# 2013年度収支計算書 施設会計

## 収入の部

(2014年3月31日)

科目	第2次補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2012年度 決算額	備考
補助金収入	6,308,581	6,308,581	0	6,833,096	
地方公共団体補助金	6,308,581	6,308,581	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	3,928,000	3,989,800	-61,800	4,163,200	※1
施術費収入	1,300,000	1,367,800	-67,800	1,520,400	患者1709.75人*800 昭和寮701,800 甲東寮666,000
寮費収入	1,678,000	1,679,200	-1,200	1,678,400	(31,000*4人+5,600*2人)*12+シャワー代 56,800(400*142)
食費収入	950,000	942,800	7,200	964,400	(朝100、昼400、夜400)*12
繰入金収入	1,777,100	1,566,844	210,256	247,312	
本部会計繰入金収入	1,777,100	1,566,844	210,256	247,312	
特別会計繰入金収入	0	0	0	0	
雑収入	108,819	125,485	-16,666	535,241	
雑収入	108,819	125,485	-16,666	535,241	職員会費116,200、福利センター雑助成9,060、利息225
当期収入額計(D)	12,122,500	11,990,710	131,790	11,778,849	

※1 施術費 昭和寮 701,800、甲東寮 666,000、  
寮費 昭和寮 1,612,000、甲東寮 67,200、  
食費 昭和寮 942,800、

## 支出の部

科目	第2次補正後 予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	2012年度 決算額	備考
事務費支出	8,053,000	7,989,997	63,003	8,094,057	
職員俸給	4,536,000	4,536,000	0	4,763,200	給与4名
職員諸手当	671,000	670,140	860	692,680	賞与346,000、通勤手当324,140
法定福利費	671,000	670,214	786	629,411	社保503,376、退職金44,700、退職共済60,204、労災60,174、送金料1,760
厚生経費	47,000	55,343	-8,343	102,332	健診16,343、福利センター40,000
旅費	91,000	90,860	140	116,940	東京・神奈川・山口大会出張交通費
一般物品費	5,000	2,901	2,099	3,239	
固定資産物品費	0	0	0	0	
印刷製本費	50,000	40,736	9,264	133,088	12,836、PCインク用紙27,800
修繕費	10,000	0	10,000	24,550	
業務委託費	720,000	661,912	58,088	741,175	昭和寮267,990、甲東寮309,522、防災設備84,400、
役務費	635,000	643,736	-8,736	632,992	火災保険116,150、377,106、年費40,000、ネット57,600、広告16,600、切手1,900
借料損料	0	0	0	0	
各所修繕費	337,000	332,050	4,950	31,500	昭和寮風呂給湯165,400、甲東寮治療室床暖給湯140,400、非常灯26,250
雑費	280,000	286,105	-6,105	222,950	会費190,200、参加費70,500、コピー機運搬23,680、送金料1,775、残高証明400
事業支出費	4,059,500	4,000,713	58,787	3,684,792	
給食費	1,055,000	1,068,005	-13,005	1,081,756	
保健衛生費	126,000	124,026	1,974	272,831	クリーニング代123,070、台所用洗剤
敬養振興費	200,000	179,040	20,960	220,085	京舞52,500、有線54,000、新聞42,875、点字雑誌27,160、送金料2,505
日用品費	70,000	67,908	2,092	47,728	日用品洗剤、トイレットペーパー
光熱水費	1,900,000	1,878,391	21,609	1,775,906	昭和寮1,562,299、甲東寮316,092 (※1)
修繕費	30,500	30,343	157	6,986	電球、昭和寮暖房便座10,710、
訓練指導費	678,000	653,000	25,000	280,000	敬養講座 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)	12,122,500	11,990,710	131,790	11,778,849	
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 1,562,299  
電気937,948、ガス252,142、水道372,209  
甲東寮 316,092  
電気185,504、ガス103,174、水道27,414