

(第 14 期)

平成 26 年度 決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

大阪府泉大津市西港町 9 番 7 号
社会福祉法人 因明会

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 因明会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	107,050,000	103,576,270	3,473,730	
	私的契約利用料収入	8,500,000	6,513,036	1,986,964	
	經常経費補助金収入	18,500,000	16,383,300	2,116,700	
	寄附金収入	550,000	0	550,000	
	雑収入	1,200,000	1,029,912	170,088	
	借入金利息補助金収入	291,000	291,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,989	1,011	
	経理区分間繰入金収入	50,000	19,158	30,842	
	經常収入計 (1)	136,147,000	127,817,665	8,329,335	
	人件費支出	75,400,000	74,892,031	507,969	
	事務費支出	20,835,000	17,636,724	3,198,276	
	事業費支出	30,051,000	22,798,728	7,252,272	
	借入金利息支出	650,000	649,431	569	
	経理区分間繰入金支出	50,000	19,158	30,842	
經常支出計 (2)	126,986,000	115,996,072	10,989,928		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,161,000	11,821,593 Δ	2,660,593		
支	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,000,000	0 Δ	1,000,000	
支	借入金元金償還金支出	5,292,000	5,292,000	0	
	その他の支出	1,780,000	1,772,400	7,600	
	財務支出計 (8)	7,072,000	7,064,400	7,600	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 7,072,000 Δ	7,064,400 Δ	7,600	
	予備費 (10)	489,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	600,000	4,757,193 Δ	4,157,193	
	前期末支払資金残高 (12)	4,126,383	4,126,383	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,726,383	8,883,576 Δ	4,157,193	

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

第 2 号 - 2 様式

(単位: 円)

勘定科目		総合計	ば	る	本	部
収	運営費収入	103,576,270	103,576,270			0
	運営費収入	103,576,270	103,576,270			0
	私的契約利用料収入	6,513,036	6,513,036			0
	私的契約利用料収入	6,513,036	6,513,036			0
	経常経費補助金収入	16,383,300	16,383,300			0
	経常経費補助金収入	16,383,300	16,383,300			0
	雑収入	1,029,912	1,029,912			0
	雑収入	1,029,912	1,029,912			0
	借入金利息補助金収入	291,000	291,000			0
	借入金利息補助金収入	291,000	291,000			0
	受取利息配当金収入	4,989	4,989			0
	受取利息配当金収入	4,989	4,989			0
	経理区分間繰入金収入	19,158	0			19,158
	経理区分間繰入金収入	19,158	0			19,158
経常収入計 (1)	127,817,665	127,798,507			19,158	
支	人件費支出	74,892,031	74,892,031			0
	職員俸給	42,961,780	42,961,780			0
	職員諸手当	15,837,718	15,837,718			0
	非常勤職員給与	6,903,254	6,903,254			0
	退職共済掛金	581,964	581,964			0
	法定福利費	8,607,315	8,607,315			0
	事務費支出	17,636,724	17,617,566			19,158
	福利厚生費	1,090,047	1,090,047			0
	旅費交通費	1,359,520	1,359,520			0
	研修費	375,788	375,788			0
	消耗品費	1,289,719	1,289,719			0
	器具什器費	140,824	140,824			0
	水道光熱費	719,410	719,410			0
	燃料費	617,871	617,871			0
	修繕費	1,337,591	1,337,591			0
	通信運搬費	1,262,651	1,262,651			0
	会議費	18,558	0			18,558
	広報費	17,280	17,280			0
	業務委託費	4,258,737	4,258,737			0
	手数料	13,664	13,664			0
	損害保険料	533,480	533,480			0
	賃借料	3,085,680	3,085,680			0
	租税公課	154,300	153,700			600
	雑費	1,361,604	1,361,604			0
	事業費支出	22,798,728	22,798,728			0
	給食費	10,384,000	10,384,000			0
	保健衛生費	247,925	247,925			0
	保育材料費	4,905,545	4,905,545			0
	水道光熱費	3,200,347	3,200,347			0
	燃料費	29,079	29,079			0
	消耗品費	7,116	7,116			0
	器具什器費	221,564	221,564			0
	賃借料	2,111,652	2,111,652			0
雑費	1,691,500	1,691,500			0	
借入金利息支出	649,431	649,431			0	
借入金利息支出	649,431	649,431			0	
経理区分間繰入金支出	19,158	19,158			0	
経理区分間繰入金支出	19,158	19,158			0	
経常支出計 (2)	115,996,072	115,976,914			19,158	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,821,593	11,821,593			0	
支	借入金元金償還金支出	5,292,000	5,292,000			0
	設備資金借入金償還金支出	5,292,000	5,292,000			0
	その他の支出	1,772,400	1,772,400			0
	長期未払金支出	1,772,400	1,772,400			0
	財務支出計 (8)	7,064,400	7,064,400			0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,064,400	△ 7,064,400			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,757,193	4,757,193			0	
前期末支払資金残高 (12)	4,126,383	3,780,411			345,972	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,883,576	8,537,604			345,972	

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

第 3 号様式

社会福祉法人 因明会

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収	運営費収入	103,576,270	100,962,740	2,613,530
		私的契約利用料収入	6,513,036	7,365,640 Δ	852,604
		経常経費補助金収入	16,383,300	14,311,500	2,071,800
		雑収入	1,029,912	1,382,380 Δ	352,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,704,497	5,704,497	0
		事業活動収入計 (1)	133,207,015	129,726,757	3,480,258
	支	人件費支出	74,892,031	73,140,732	1,751,299
		事務費支出	17,636,724	18,676,002 Δ	1,039,278
		事業費支出	22,798,728	24,752,245 Δ	1,953,517
		減価償却費	11,120,427	9,997,197	1,123,230
	事業活動支出計 (2)	126,447,910	126,566,176 Δ	118,266	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,759,105	3,160,581	3,598,524	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	291,000	332,000 Δ	41,000
		受取利息配当金収入	4,989	3,938	1,051
		経理区分間繰入金収入	19,158	15,960	3,198
		事業活動外収入計 (4)	315,147	351,898 Δ	36,751
	支	借入金利息支出	649,431	743,189 Δ	93,758
		経理区分間繰入金支出	19,158	15,960	3,198
	事業活動外支出計 (5)	668,589	759,149 Δ	90,560	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 353,442 Δ	407,251	53,809	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	6,405,663	2,753,330	3,652,333	
収 入	固定資産売却益	0	28,920 Δ	28,920	
	特別収入計 (8)	0	28,920 Δ	28,920	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	28,920 Δ	28,920	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	6,405,663	2,782,250	3,623,413	
	前期繰越活動収支差額 (12)	17,770,075	14,987,825	2,782,250	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	24,175,738	17,770,075	6,405,663	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	24,175,738	17,770,075	6,405,663	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 4 号様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		総 合 計	ば る	本 部	
収 入	運営費収入	103,576,270	103,576,270	0	
	運営費収入	103,576,270	103,576,270	0	
	私的契約利用料収入	6,513,036	6,513,036	0	
	私的契約利用料収入	6,513,036	6,513,036	0	
	經常経費補助金収入	16,383,300	16,383,300	0	
	經常経費補助金収入	16,383,300	16,383,300	0	
	雑収入	1,029,912	1,029,912	0	
	雑収入	1,029,912	1,029,912	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,704,497	5,704,497	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,704,497	5,704,497	0	
事業活動収入計 (1)	133,207,015	133,207,015	0		
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	74,892,031	74,892,031	0	
	職員俸給	42,961,780	42,961,780	0	
	職員諸手当	15,837,718	15,837,718	0	
	非常勤職員給与	6,903,254	6,903,254	0	
	退職共済掛金	581,964	581,964	0	
	法定福利費	8,607,315	8,607,315	0	
	事務費支出	17,636,724	17,617,566	19,158	
	福利厚生費	1,090,047	1,090,047	0	
	旅費交通費	1,359,520	1,359,520	0	
	研修費	375,788	375,788	0	
	消耗品費	1,289,719	1,289,719	0	
	器具什器費	140,824	140,824	0	
	水道光熱費	719,410	719,410	0	
	燃料費	617,871	617,871	0	
	修繕費	1,337,591	1,337,591	0	
	通信運搬費	1,262,651	1,262,651	0	
	会議費	18,558	0	18,558	
	広報費	17,280	17,280	0	
	業務委託費	4,258,737	4,258,737	0	
	手数料	13,664	13,664	0	
	損害保険料	533,480	533,480	0	
	賃借料	3,085,680	3,085,680	0	
	租税公課	154,300	153,700	600	
	雑費	1,361,604	1,361,604	0	
	事業費支出	22,798,728	22,798,728	0	
	給食費	10,384,000	10,384,000	0	
	保健衛生費	247,925	247,925	0	
	保育材料費	4,905,545	4,905,545	0	
	水道光熱費	3,200,347	3,200,347	0	
	燃料費	29,079	29,079	0	
	消耗品費	7,116	7,116	0	
	器具什器費	221,564	221,564	0	
	賃借料	2,111,652	2,111,652	0	
	雑費	1,691,500	1,691,500	0	
減価償却費	11,120,427	11,120,427	0		
減価償却費	11,120,427	11,120,427	0		
事業活動支出計 (2)	126,447,910	126,428,752	19,158		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,759,105	6,778,263 Δ	19,158		
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	291,000	291,000	0	
	借入金利息補助金収入	291,000	291,000	0	
	受取利息配当金収入	4,989	4,989	0	
	受取利息配当金収入	4,989	4,989	0	
	経理区分間繰入金収入	19,158	0	19,158	
	経理区分間繰入金収入	19,158	0	19,158	
	事業活動外収入計 (4)	315,147	295,989	19,158	
	借入金利息支出	649,431	649,431	0	
	借入金利息支出	649,431	649,431	0	
	経理区分間繰入金支出	19,158	19,158	0	
経理区分間繰入金支出	19,158	19,158	0		
事業活動外支出計 (5)	668,589	668,589	0		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) Δ	353,442 Δ	372,600	19,158		
經常収支差額 (7) = (3) + (6)	6,405,663	6,405,663	0		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	6,405,663	6,405,663	0		
前期繰越活動収支差額 (12)	17,770,075	23,548,891 Δ	5,778,816		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	24,175,738	29,954,554 Δ	5,778,816		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	24,175,738	29,954,554 Δ	5,778,816		

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 因明会

(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	22,869,366	9,149,860	13,719,506	流動負債	13,985,790	5,023,477	8,962,313
現金・預金	7,987,926	5,568,360	2,419,566	未払金	1,786,402	2,256,854	△ 470,452
未収金	5,881,440	3,581,500	2,299,940	預り金	10,279,388	1,026,623	9,252,765
前払金	9,000,000	0	9,000,000	仮受金	1,920,000	1,740,000	180,000
固定資産	507,193,260	518,313,687	△ 11,120,427	固定負債	44,830,500	51,894,900	△ 7,064,400
基本財産	492,143,626	499,837,855	△ 7,694,229	設備資金借入金	36,288,000	41,580,000	△ 5,292,000
建物	269,676,626	277,370,855	△ 7,694,229	長期未払金	8,542,500	10,314,900	△ 1,772,400
土地	222,467,000	222,467,000	0	負債の部合計	58,816,290	56,918,377	1,897,913
その他の固定資産	15,049,634	18,475,832	△ 3,426,198	純 資 産 の 部			
建物	154,092	199,192	△ 45,100	基本金	251,602,000	251,602,000	0
建物附属設備	4,089,263	5,183,470	△ 1,094,207	基本金	251,602,000	251,602,000	0
構築物	1,726,333	1,972,046	△ 245,713	国庫補助金特別積立金	195,468,598	201,173,095	△ 5,704,497
車輛運搬具	8,457,649	10,242,706	△ 1,785,057	次期繰越活動収支差額	24,175,738	17,770,075	6,405,663
器具及び備品	543,567	799,688	△ 256,121	次期繰越活動収支差額	24,175,738	17,770,075	6,405,663
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動収支差額)	6,405,663	2,782,250	3,623,413
その他固定資産	28,730	28,730	0	純資産の部合計	471,246,336	470,545,170	701,166
資産の部合計	530,062,626	527,463,547	2,599,079	負債及び純資産の部合計	530,062,626	527,463,547	2,599,079

減価償却費の累計額: 129,408,742円

注記事項

1 重要な会計方針

減価償却の方法	:	定額法
退職給与引当金の計上基準	:	財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会が算出した額
採用の会計処理基準	:	社会福祉法人会計基準

2 重要な会計方針の変更 : なし

3 基本財産の増加 : なし

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

基本金の取崩	:	0 円
国庫補助金等特別積立金の取崩	:	0 円

5 担保に供されている資産の種類及び金額

建物(基本財産)	:	269,676,626 円
土地(基本財産)	:	222,467,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	:	36,288,000 円
---------	---	--------------

6 重要な後発事象 : なし

財産目録
平成27年3月31日現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 32,972
普通預金	大阪信用金庫・泉大津支店 7,954,954
未収金	泉大津市他(補助金収入を含む) 5,881,440
前払金	9,000,000
流動資産合計	22,869,366
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	大阪府泉大津市西港町9-7 201,810,506
建物	大阪府泉大津市西港町 家屋番号46番の2 67,866,120
土地	大阪府泉大津市西港町115番5 宅地 222,467,000
基本財産合計	492,143,626
(2) その他の固定資産	
建物	倉庫 154,092
建物附属設備	園舎内装設備等 4,089,263
構築物	砂場等 1,726,333
車両運搬具	乗用車 8,457,649
器具及び備品	ピアノ他 543,567
投資有価証券	大阪信用金庫 1,000口 50,000
その他固定資産	車両リサイクル費用 28,730
その他の固定資産合計	15,049,634
資産合計	530,062,626
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3月分給食材料他 1,786,402
仮受金	運転資金一時仮受/理事ほか 1,920,000
預り金	3月分社会保険料預り 1,279,388
	次年度事業資金預かり 9,000,000
流動負債合計	13,985,790
2. 固定負債	
設備資金借入金	独立行政法人医療事業団 36,288,000
長期未払金	株式会社アプラス(車両購入) 8,542,500
固定負債合計	44,830,500
負債合計	58,816,290
差引純資産	471,246,336