

平成25年度 決算報告書

(自) 平成25年 4月 1日

(至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 北摂信愛園

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

北摂信愛園
事業会計

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 自立支援費等収入 | 171,198,000 | 184,688,371 | -13,490,371 | |
| | 生活介護支援収入 | 104,715,000 | 105,859,608 | -1,144,608 | |
| | 施設入所支援収入 | 57,618,000 | 70,930,645 | -13,312,645 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 8,443,000 | 7,451,538 | 991,462 | |
| | 利用者負担金収入 | 422,000 | 446,580 | -24,580 | |
| | 短期入所事業収入 | 1,130,000 | 2,225,925 | -1,095,925 | |
| | 短期入所事業収入 | 1,130,000 | 2,225,925 | -1,095,925 | |
| | 利用料収入 | 25,676,000 | 26,104,943 | -428,943 | |
| | 利用者負担金収入 | 25,676,000 | 26,104,943 | -428,943 | |
| | 実費徴収金収入 | 25,100,000 | 25,507,899 | -407,899 | |
| | 送迎収入 | 576,000 | 597,044 | -21,044 | |
| | 事業収入 | 672,000 | 801,123 | -129,123 | |
| | 事業収入 | 672,000 | 801,123 | -129,123 | |
| | 作業収益 | 672,000 | 801,123 | -129,123 | |
| | 經常経費補助金収入 | 0 | 703,894 | -703,894 | |
| | 經常経費補助金収入 | 0 | 703,894 | -703,894 | |
| | 寄附金収入 | 207,000 | 1,172,050 | -965,050 | |
| | 寄附金収入 | 207,000 | 1,172,050 | -965,050 | |
| | 雑収入 | 1,734,000 | 1,736,100 | -2,100 | |
| | 雑収入 | 1,734,000 | 1,736,100 | -2,100 | |
| | 職員給食負担金 | 1,574,000 | 1,561,414 | 12,586 | |
| | 雑収入 | 160,000 | 174,686 | -14,686 | |
| | 受取利息配当金収入 | 72,000 | 31,373 | 40,627 | |
| | 受取利息配当金収入 | 72,000 | 31,373 | 40,627 | |
| | 受取金利息配当金 | 72,000 | 31,373 | 40,627 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 409,000 | 365,134 | 43,866 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 409,000 | 365,134 | 43,866 | | |
| 經常収入計(1) | 201,098,000 | 217,828,913 | -16,730,913 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 134,977,000 | 135,450,035 | -473,035 | | |
| 職員俸給 | 56,930,000 | 55,326,917 | 1,603,083 | | |
| 職員諸手当 | 48,307,000 | 49,347,131 | -1,040,131 | | |
| 調整手当 | 6,084,000 | 5,829,324 | 254,676 | | |
| 特殊業務手当 | 4,840,000 | 5,057,432 | -217,432 | | |
| 深夜業務手当 | 3,972,000 | 4,766,238 | -794,238 | | |
| 扶養手当 | 936,000 | 1,010,600 | -74,600 | | |
| 住宅手当 | 926,000 | 950,924 | -24,924 | | |
| 管理職手当 | 1,752,000 | 1,527,000 | 225,000 | | |
| 通勤手当 | 4,403,000 | 4,477,354 | -74,354 | | |
| 期末勤勉手当 | 25,114,000 | 25,256,907 | -142,907 | | |
| 超過勤務手当 | 280,000 | 471,352 | -191,352 | | |
| 非常勤職員給与 | 10,605,000 | 11,303,350 | -698,350 | | |
| 退職金 | 0 | 604,844 | -604,844 | | |
| 法定福利費 | 19,135,000 | 18,867,793 | 267,207 | | |
| 社会保険料 | 14,995,000 | 15,907,436 | -912,436 | | |
| 労働保険料 | 2,140,000 | 1,655,717 | 484,283 | | |
| 団体共済掛金 | 2,000,000 | 1,304,640 | 695,360 | | |
| 事務費支出 | 29,922,000 | 28,797,991 | 1,124,009 | | |
| 福利厚生費 | 620,000 | 602,200 | 17,800 | | |
| 厚生経費 | 620,000 | 602,200 | 17,800 | | |
| 旅費交通費 | 618,000 | 591,921 | 26,079 | | |
| 出張費 | 430,000 | 429,121 | 879 | | |
| 引率費 | 188,000 | 162,800 | 25,200 | | |
| 研修費 | 140,000 | 180,300 | -40,300 | | |
| 消耗品費 | 221,000 | 230,326 | -9,326 | | |

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

北摂信愛園
事業会計

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------|------------|------------|-----------|----|
| 消耗品購入 | 200,000 | 213,846 | -13,846 | |
| 書籍購入 | 21,000 | 16,480 | 4,520 | |
| 器具什器費 | 130,000 | 94,031 | 35,969 | |
| 印刷製本費 | 13,000 | 71,635 | -58,635 | |
| 水道光熱費 | 198,000 | 265,172 | -67,172 | |
| 修繕費 | 2,350,000 | 2,295,645 | 54,355 | |
| 通信運搬費 | 601,000 | 605,151 | -4,151 | |
| 会議費 | 47,000 | 39,783 | 7,217 | |
| 広報費 | 120,000 | 288,225 | -168,225 | |
| 業務委託費 | 19,402,000 | 18,941,669 | 460,331 | |
| 給食業務委託費 | 14,631,000 | 14,592,900 | 38,100 | |
| 塵芥収集委託費 | 355,000 | 307,380 | 47,620 | |
| 電気保安業務委託 | 265,000 | 168,960 | 96,040 | |
| 火災報知器保守 | 370,000 | 357,000 | 13,000 | |
| 寝具貸借委託費 | 1,596,000 | 1,679,558 | -83,558 | |
| その他の委託費 | 2,185,000 | 1,835,871 | 349,129 | |
| 手数料 | 117,000 | 128,965 | -11,965 | |
| 損害保険料 | 850,000 | 320,610 | 529,390 | |
| 賃借料 | 600,000 | 612,945 | -12,945 | |
| 租税公課 | 36,000 | 35,053 | 947 | |
| 土地借料費 | 1,762,000 | 1,241,500 | 520,500 | |
| 雑費 | 2,097,000 | 2,252,860 | -155,860 | |
| 雑費 | 345,000 | 351,160 | -6,160 | |
| 委託給食食材費 | 1,752,000 | 1,901,700 | -149,700 | |
| 事業費支出 | 33,645,000 | 32,532,819 | 1,112,181 | |
| 給食費 | 16,671,000 | 16,164,354 | 506,646 | |
| 委託給食食材費 | 15,596,000 | 15,266,151 | 329,849 | |
| 主食費 | 105,000 | 41,500 | 63,500 | |
| 行事食材料購入 | 710,000 | 695,091 | 14,909 | |
| 間食・嗜好品購入 | 260,000 | 161,612 | 98,388 | |
| 保健衛生費 | 1,143,000 | 1,066,343 | 76,657 | |
| 検査料 | 118,000 | 35,800 | 82,200 | |
| 救急薬品等購入 | 128,000 | 129,161 | -1,161 | |
| 洗剤等購入 | 897,000 | 901,382 | -4,382 | |
| 教養娯楽費 | 1,460,000 | 1,071,220 | 388,780 | |
| 行事費 | 1,100,000 | 728,439 | 371,561 | |
| 雑誌等購入 | 360,000 | 342,781 | 17,219 | |
| 水道光熱費 | 8,970,000 | 8,813,166 | 156,834 | |
| 上下水道代 | 4,500,000 | 3,903,706 | 596,294 | |
| 電気代 | 4,470,000 | 4,909,460 | -439,460 | |
| 燃料費 | 2,790,000 | 2,913,993 | -123,993 | |
| ガソリン代 | 541,000 | 496,749 | 44,251 | |
| 灯油代 | 1,001,000 | 1,197,316 | -196,316 | |
| LPガス代 | 1,248,000 | 1,219,928 | 28,072 | |
| 消耗品費 | 560,000 | 648,394 | -88,394 | |
| 厨房消耗品費 | 133,000 | 130,375 | 2,625 | |
| 器具什器費 | 1,321,000 | 1,003,273 | 317,727 | |
| 厨房備品等購入 | 680,000 | 380,189 | 299,811 | |
| 電気製品備品等購 | 211,000 | 341,610 | -130,610 | |
| その他備品等購入 | 430,000 | 281,474 | 148,526 | |
| 教育指導費 | 50,000 | 17,372 | 32,628 | |
| 就職支度費 | 440,000 | 666,949 | -226,949 | |
| 葬祭費 | 100,000 | 31,500 | 68,500 | |
| 雑費 | 7,000 | 5,880 | 1,120 | |

経常活動による収支

支出

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

北摂信愛園
事業会計

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|---------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 経常活動による収支 | 支出 | 借入金利息支出 | 45,000 | 22,050 | 22,950 | |
| | | 借入金利息支出 | 45,000 | 22,050 | 22,950 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 240,000 | 365,134 | -125,134 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 240,000 | 365,134 | -125,134 | |
| | | 経常支出計(2) | 198,829,000 | 197,168,029 | 1,660,971 | |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,269,000 | 20,660,884 | -18,391,884 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| | | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | その他の収入 | 0 | 604,844 | -604,844 | |
| | | 退職共済給付金収入 | 0 | 604,844 | -604,844 | |
| | | 財務収入計(7) | 0 | 604,844 | -604,844 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 1,115,000 | 1,191,968 | -76,968 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,115,000 | 1,191,968 | -76,968 | |
| | | 財務支出計(8) | 3,565,000 | 3,641,968 | -76,968 | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,565,000 | -3,037,124 | -527,876 | |
| | 予備費(10) | | 1,154,000 | 0 | 1,154,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 20,073,760 | -20,073,760 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 102,012,835 | -102,012,835 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 122,086,595 | -122,086,595 | | |

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

北摂信愛園
事業会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 自立支援費等収入 | 184,688,371 | 159,217,143 | 25,471,228 | |
| | 生活介護支援収入 | 105,859,608 | 95,237,914 | 10,621,694 | |
| | 施設入所支援収入 | 70,930,645 | 55,449,757 | 15,480,888 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 7,451,538 | 8,203,992 | -752,454 | |
| | 利用者負担金収入 | 446,580 | 325,480 | 121,100 | |
| | 短期入所事業収入 | 2,225,925 | 3,298,876 | -1,072,951 | |
| | 短期入所事業収入 | 2,225,925 | 3,298,876 | -1,072,951 | |
| | 利用料収入 | 26,104,943 | 26,093,958 | 10,985 | |
| | 利用者負担金収入 | 26,104,943 | 26,093,958 | 10,985 | |
| | 実費徴収金収入 | 25,507,899 | 25,728,358 | -220,459 | |
| | 送迎収入 | 597,044 | 365,600 | 231,444 | |
| | 事業収入 | 801,123 | 677,865 | 123,258 | |
| | 事業収入 | 801,123 | 677,865 | 123,258 | |
| | 作業収益 | 801,123 | 677,865 | 123,258 | |
| | 経常経費補助金収入 | 703,894 | 4,899,223 | -4,195,329 | |
| | 経常経費補助金収入 | 703,894 | 4,899,223 | -4,195,329 | |
| | 寄附金収入 | 1,172,050 | 249,100 | 922,950 | |
| | 寄附金収入 | 1,172,050 | 249,100 | 922,950 | |
| | 雑収入 | 1,780,436 | 1,754,614 | 25,822 | |
| | 雑収入 | 1,780,436 | 1,754,614 | 25,822 | |
| | 運用収入 | 0 | 34,999 | -34,999 | |
| | 職員給食負担金 | 1,561,414 | 1,535,898 | 25,516 | |
| | 雑収入 | 219,022 | 183,717 | 35,305 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,543,803 | 4,543,803 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 222,020,545 | 200,734,582 | 21,285,963 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 134,927,646 | 130,725,516 | 4,202,130 |
| | | 職員俸給 | 55,326,917 | 60,963,797 | -5,636,880 |
| 職員諸手当 | | 49,347,131 | 48,107,910 | 1,239,221 | |
| 調整手当 | | 5,829,324 | 5,697,634 | 131,690 | |
| 特殊業務手当 | | 5,057,432 | 4,426,288 | 631,144 | |
| 深夜業務手当 | | 4,766,238 | 2,659,107 | 2,107,131 | |
| 扶養手当 | | 1,010,600 | 912,391 | 98,209 | |
| 住宅手当 | | 950,924 | 888,381 | 62,543 | |
| 業務手当 | | 0 | 705,760 | -705,760 | |
| 管理職手当 | | 1,527,000 | 1,636,583 | -109,583 | |
| 通勤手当 | | 4,477,354 | 4,497,595 | -20,241 | |
| 期末勤勉手当 | | 25,256,907 | 26,354,290 | -1,097,383 | |
| 超過勤務手当 | | 471,352 | 329,881 | 141,471 | |
| 非常勤職員給与 | | 11,303,350 | 4,269,750 | 7,033,600 | |
| 退職金 | | 82,455 | 66,693 | 15,762 | |
| 法定福利費 | | 18,867,793 | 17,317,366 | 1,550,427 | |
| 社会保険料 | | 15,907,436 | 15,099,606 | 807,830 | |
| 労働保険料 | | 1,655,717 | 966,160 | 689,557 | |
| 団体共済掛金 | | 1,304,640 | 1,251,600 | 53,040 | |
| 事務費支出 | | 28,797,991 | 32,992,253 | -4,194,262 | |
| 福利厚生費 | | 602,200 | 643,126 | -40,926 | |
| 厚生経費 | | 602,200 | 643,126 | -40,926 | |
| 旅費交通費 | | 591,921 | 305,340 | 286,581 | |
| 出張費 | | 429,121 | 202,940 | 226,181 | |
| 引率費 | | 162,800 | 102,400 | 60,400 | |
| 研修費 | | 180,300 | 65,710 | 114,590 | |
| 消耗品費 | | 230,326 | 207,265 | 23,061 | |
| 消耗品購入 | 213,846 | 196,865 | 16,981 | | |
| 書籍購入 | 16,480 | 10,400 | 6,080 | | |

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

北摂信愛園
事業会計

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 支出 | 器具什器費 | 94,031 | 1,200 | 92,831 |
| | | 印刷製本費 | 71,635 | 12,512 | 59,123 |
| | | 水道光熱費 | 265,172 | 212,155 | 53,017 |
| | | 修繕費 | 2,295,645 | 7,441,722 | -5,146,077 |
| | | 通信運搬費 | 605,151 | 597,873 | 7,278 |
| | | 会議費 | 39,783 | 197,228 | -157,445 |
| | | 広報費 | 288,225 | 0 | 288,225 |
| | | 業務委託費 | 18,941,669 | 17,981,442 | 960,227 |
| | | 給食業務委託費 | 14,592,900 | 14,744,667 | -151,767 |
| | | 塵芥収集委託費 | 307,380 | 323,287 | -15,907 |
| | | 電気保安業務委託 | 168,960 | 196,260 | -27,300 |
| | | 火災報知器保守 | 357,000 | 231,525 | 125,475 |
| | | 寝具貸借委託費 | 1,679,558 | 1,379,793 | 299,765 |
| | | その他の委託費 | 1,835,871 | 1,105,910 | 729,961 |
| | | 手数料 | 128,965 | 94,820 | 34,145 |
| | | 損害保険料 | 320,610 | 1,188,570 | -867,960 |
| | | 賃借料 | 612,945 | 607,450 | 5,495 |
| | | 租税公課 | 35,053 | 0 | 35,053 |
| | | 土地借料費 | 1,241,500 | 1,241,500 | 0 |
| | | 雑費 | 2,252,860 | 2,194,340 | 58,520 |
| | | 雑費 | 351,160 | 361,858 | -10,698 |
| | | 委託給食食材費 | 1,901,700 | 1,832,482 | 69,218 |
| | | 事業費支出 | 32,532,819 | 31,921,377 | 611,442 |
| | | 給食費 | 16,164,354 | 16,487,145 | -322,791 |
| | | 委託給食食材費 | 15,266,151 | 15,521,532 | -255,381 |
| | | 主食費 | 41,500 | 116,935 | -75,435 |
| | | 行事食材料購入 | 695,091 | 557,484 | 137,607 |
| | | 間食・嗜好品購入 | 161,612 | 291,194 | -129,582 |
| | | 保健衛生費 | 1,066,343 | 983,346 | 82,997 |
| | | 検査料 | 35,800 | 98,725 | -62,925 |
| | | 救急薬品等購入 | 129,161 | 88,077 | 41,084 |
| | | 洗剤等購入 | 901,382 | 796,544 | 104,838 |
| | | 教養娯楽費 | 1,071,220 | 1,470,580 | -399,360 |
| | | 行事費 | 728,439 | 1,143,770 | -415,331 |
| | | 雑誌等購入 | 342,781 | 326,810 | 15,971 |
| | | 本人支給金 | 0 | 15,750 | -15,750 |
| | | 購買指導支給金 | 0 | 15,750 | -15,750 |
| | | 水道光熱費 | 8,813,166 | 8,080,287 | 732,879 |
| | | 上下水道代 | 3,903,706 | 4,049,292 | -145,586 |
| | | 電気代 | 4,909,460 | 4,030,995 | 878,465 |
| | | 燃料費 | 2,913,993 | 2,693,793 | 220,200 |
| | | ガソリン代 | 496,749 | 463,267 | 33,482 |
| | | 灯油代 | 1,197,316 | 997,848 | 199,468 |
| LPガス代 | 1,219,928 | 1,232,678 | -12,750 | | |
| 消耗品費 | 648,394 | 405,436 | 242,958 | | |
| 厨房消耗品費 | 130,375 | 90,466 | 39,909 | | |
| 器具什器費 | 1,003,273 | 1,160,801 | -157,528 | | |
| 厨房備品等購入 | 380,189 | 9,250 | 370,939 | | |
| 電気製品備品等購 | 341,610 | 124,845 | 216,765 | | |
| その他備品等購入 | 281,474 | 1,026,706 | -745,232 | | |
| 教育指導費 | 17,372 | 0 | 17,372 | | |
| 就職支度費 | 666,949 | 532,303 | 134,646 | | |
| 葬祭費 | 31,500 | 0 | 31,500 | | |
| 雑費 | 5,880 | 1,470 | 4,410 | | |

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

北摂信愛園
事業会計

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 128,566,044 | 108,154,855 | 20,411,189 | 流動負債 | 6,479,449 | 6,142,020 | 337,429 |
| 現金 | 138,198 | 332,845 | -194,647 | 未払金 | 5,409,358 | 5,133,806 | 275,552 |
| 現金 | 138,198 | 332,845 | -194,647 | 預り金 | 1,047,091 | 985,214 | 61,877 |
| 預金 | 88,142,287 | 75,968,900 | 12,173,387 | 社会保険料 | 447,555 | 420,998 | 26,557 |
| 普通預金 | 46,142,287 | 33,968,900 | 12,173,387 | 雇用保険料 | 122,206 | 85,804 | 36,402 |
| 定期預金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 所得税 | 228,630 | 247,612 | -18,982 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 | 住民税 | 248,700 | 230,800 | 17,900 |
| 貯金 | 40,684 | 53,331 | -12,647 | 共済会掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 40,130,075 | 31,690,179 | 8,439,896 | 仮受金 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 未収金 | 40,130,075 | 31,690,179 | 8,439,896 | 預金入出金仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 114,800 | 109,600 | 5,200 | 固定負債 | 9,889,905 | 11,877,526 | -1,987,621 |
| 立替金 | 114,800 | 109,600 | 5,200 | 設備資金借入金 | 0 | 2,450,000 | -2,450,000 |
| 固定資産 | 200,733,202 | 205,001,056 | -4,267,854 | 退職給与引当金 | 9,889,905 | 9,427,526 | 462,379 |
| 基本財産 | 150,415,501 | 154,624,674 | -4,209,173 | 負債の部合計 | 16,369,354 | 18,019,546 | -1,650,192 |
| 建物 | 135,976,328 | 140,185,501 | -4,209,173 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 14,439,173 | 14,439,173 | 0 | 基本金 | 55,735,880 | 53,285,880 | 2,450,000 |
| その他の固定資産 | 50,317,701 | 50,376,382 | -58,681 | 基本金 | 55,735,880 | 53,285,880 | 2,450,000 |
| 建物 | 184,194 | 271,762 | -87,568 | 1号基本金 | 6,635,880 | 6,635,880 | 0 |
| 構築物 | 119,826 | 117,298 | 2,528 | 2号基本金 | 49,100,000 | 46,650,000 | 2,450,000 |
| 機械及び装置 | 1,835,727 | 2,037,631 | -201,904 | 国庫補助金等特別積立金 | 87,330,517 | 91,874,320 | -4,543,803 |
| 車輛運搬具 | 395,984 | 412,614 | -16,630 | その他の積立金 | 38,150,000 | 38,150,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 261,372 | 472,867 | -211,495 | その他の積立金 | 38,150,000 | 38,150,000 | 0 |
| 積立預金 | 38,150,000 | 38,150,000 | 0 | 修繕積立金 | 35,150,000 | 35,150,000 | 0 |
| 修繕積立預金 | 35,150,000 | 35,150,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 備品購入積立預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 131,713,495 | 111,898,165 | 19,815,330 |
| 退職共済預け金 | 9,370,598 | 8,914,210 | 456,388 | 次期繰越活動収支差額 | 131,713,495 | 111,898,165 | 19,815,330 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 17,711,220 | -4,857,495 | 22,568,715 |
| | | | | 純資産の部合計 | 312,929,892 | 295,208,365 | 17,721,527 |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 329,299,246 | 313,155,911 | 16,143,335 | 負債及び純資産の部合計 | 329,299,246 | 313,227,911 | 16,071,335 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 141,329,507円
2. 徴収不能引当金の額 0円

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

北摂信愛園
事業会計

| | | 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|----|---|---------------------|----------------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 支出 | 減価償却費 | 7,151,221 | 8,497,918 | -1,346,697 |
| | | 減価償却費 | 7,151,221 | 8,497,918 | -1,346,697 |
| | | 引当金繰入 | 984,768 | 1,209,553 | -224,785 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 984,768 | 1,209,553 | -224,785 |
| | | 事業活動支出計(2) | 204,394,445 | 205,346,617 | -952,172 |
| | | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 17,626,100 | -4,612,035 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 31,373 | 0 | 31,373 |
| | | 受取利息配当金収入 | 31,373 | 0 | 31,373 |
| | | 受取金利息配当金 | 31,373 | 0 | 31,373 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 365,134 | 540,633 | -175,499 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 365,134 | 540,633 | -175,499 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 396,507 | 540,633 | -144,126 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 22,050 | 44,100 | -22,050 |
| | | 借入金利息支出 | 22,050 | 44,100 | -22,050 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 365,134 | 540,633 | -175,499 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 365,134 | 540,633 | -175,499 |
| | | 雑損失 | 175,072 | 201,360 | -26,288 |
| | | 雑損失 | 175,072 | 201,360 | -26,288 |
| | | 事業活動外支出計(5) | 562,256 | 786,093 | -223,837 |
| | | | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -165,749 |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 17,460,351 | -4,857,495 | 22,317,846 |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| | | 施設整備等借入金償還寄附金収入 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 250,869 | 0 | 250,869 |
| | | 特別収入計(8) | 2,700,869 | 2,450,000 | 250,869 |
| | 支出 | 基本金組入額 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| | | 2号基本金組入額 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| | | | | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 250,869 |
| | | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 17,711,220 | -4,857,495 | 22,568,715 |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 114,002,275 | 116,755,660 | -2,753,385 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 131,713,495 | 111,898,165 | 19,815,330 |
| | | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 131,713,495 | 111,898,165 | 19,815,330 |