

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

社会福祉法人 北摂信愛園

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

北摂信愛園

勘定科目		合計	本部	施設会計	短期入所事業	相談事業
経常活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	189,842,395	0	189,368,691	0	473,704
	生活介護支援収入	113,609,734	0	113,609,734	0	0
	施設入所支援収入	67,735,128	0	67,735,128	0	0
	特定障害者特別給付費収入	7,473,659	0	7,473,659	0	0
	計画相談支援給付費収入	473,704	0	0	0	473,704
	利用者負担金収入	550,170	0	550,170	0	0
	短期入所事業収入	79,704	0	0	79,704	0
	短期入所事業収入	79,704	0	0	79,704	0
	利用料収入	25,220,776	0	25,206,836	13,940	0
	利用者負担金収入	25,220,776	0	25,206,836	13,940	0
	実費徴収金収入	24,757,120	0	24,743,180	13,940	0
	送迎収入	463,656	0	463,656	0	0
	事業収入	658,782	0	658,782	0	0
	事業収入	658,782	0	658,782	0	0
	作業収益	658,782	0	658,782	0	0
	経常経費補助金収入	5,378,077	0	5,378,077	0	0
	経常経費補助金収入	5,378,077	0	5,378,077	0	0
	寄附金収入	140,000	0	140,000	0	0
	寄附金収入	140,000	0	140,000	0	0
	雑収入	2,062,648	0	2,062,648	0	0
	雑収入	2,062,648	0	2,062,648	0	0
	職員給食負担金	1,526,850	0	1,526,850	0	0
	雑収入	535,798	0	535,798	0	0
	受取利息配当金収入	29,772	1,053	25,828	2,885	6
	受取利息配当金収入	29,772	1,053	25,828	2,885	6
	受取金利息配当金	29,772	1,053	25,828	2,885	6
	経理区分間繰入金収入	3,973,737	323,187	0	0	3,650,550
	経理区分間繰入金収入	3,973,737	323,187	0	0	3,650,550
	経常収入計(1)	227,385,891	324,240	222,840,862	96,529	4,124,260
支出						
人件費支出	157,536,680	0	150,641,201	3,252,222	3,643,257	
職員俸給	62,662,684	0	59,793,430	1,253,254	1,616,000	
職員諸手当	60,791,288	0	58,092,519	1,172,996	1,525,773	
調整手当	6,337,423	0	6,065,238	126,745	145,440	
特殊業務手当	5,759,268	0	5,482,483	115,185	161,600	
深夜業務手当	4,363,102	0	4,226,143	87,262	49,697	

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

北摂信愛園

勘定科目	合計	本部	施設会計	短期入所事業	相談事業
扶養手当	1,173,400	0	1,149,932	23,468	0
住宅手当	1,142,977	0	992,117	22,860	128,000
管理職手当	2,876,600	0	2,643,068	57,532	176,000
通勤手当	4,862,385	0	4,709,937	97,248	55,200
期末勤勉手当	33,465,762	0	32,099,273	626,489	740,000
超過勤務手当	810,371	0	724,328	16,207	69,836
非常勤職員給与	13,223,450	0	12,958,981	264,469	0
退職金	35,501	0	35,501	0	0
法定福利費	20,823,757	0	19,760,770	561,503	501,484
社会保険料	18,080,104	0	17,107,040	516,147	456,917
労働保険料	1,268,553	0	1,236,292	15,854	16,407
団体共済掛金	1,475,100	0	1,417,438	29,502	28,160
事務費支出	37,088,852	323,187	36,096,647	662,697	6,321
福利厚生費	455,040	0	445,940	9,100	0
厚生経費	455,040	0	445,940	9,100	0
旅費交通費	504,655	264,000	235,365	4,801	489
出張費	504,655	264,000	235,365	4,801	489
研修費	119,512	0	117,122	2,390	0
消耗品費	184,461	0	180,975	3,486	0
消耗品購入	184,461	0	180,975	3,486	0
印刷製本費	105,008	0	102,907	2,101	0
水道光熱費	238,691	0	238,691	0	0
修繕費	5,978,121	0	5,864,249	113,872	0
通信運搬費	732,763	0	718,418	14,345	0
会議費	44,942	44,831	109	2	0
広報費	432,000	0	419,040	12,960	0
業務委託費	21,870,114	0	21,509,995	360,119	0
給食業務委託費	15,009,840	0	14,734,826	275,014	0
塵芥収集委託費	323,496	0	319,195	4,301	0
電気保安業務委託	173,784	0	170,308	3,476	0
火災報知器保守	216,000	0	213,624	2,376	0
寝具貸借委託費	1,786,386	0	1,754,113	32,273	0
その他の委託費	4,360,608	0	4,317,929	42,679	0
手数料	160,363	0	156,417	3,946	0
損害保険料	1,310,196	0	1,284,192	26,004	0

経常活動による収支

支出

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

北摂信愛園

勘定科目	合計	本部	施設会計	短期入所事業	相談事業
賃借料	1,044,535	0	1,019,671	24,864	0
租税公課	92,324	0	92,027	297	0
土地借料費	1,241,500	0	1,204,255	37,245	0
雑費	2,574,627	14,356	2,507,274	47,165	5,832
雑費	578,695	14,356	548,159	10,348	5,832
委託給食食材費	1,995,932	0	1,959,115	36,817	0
事業費支出	31,135,981	0	30,509,348	625,661	972
給食費	14,931,297	0	14,637,437	293,860	0
委託給食食材費	14,202,744	0	13,924,068	278,676	0
行事食材料購入	586,516	0	573,936	12,580	0
間食・嗜好品購入	142,037	0	139,433	2,604	0
保健衛生費	969,015	0	952,321	16,694	0
検査料	36,340	0	35,650	690	0
救急薬品等購入	76,344	0	74,890	1,454	0
洗剤等購入	856,331	0	841,781	14,550	0
教養娯楽費	533,735	0	523,341	10,394	0
行事費	207,474	0	203,363	4,111	0
雑誌等購入	326,261	0	319,978	6,283	0
水道光熱費	9,631,491	0	9,421,621	209,870	0
上下水道代	4,601,693	0	4,487,297	114,396	0
電気代	5,029,798	0	4,934,324	95,474	0
燃料費	2,932,640	0	2,879,082	53,558	0
ガソリン代	430,389	0	422,539	7,850	0
灯油代	1,246,530	0	1,223,704	22,826	0
LPガス代	1,255,721	0	1,232,839	22,882	0
消耗品費	923,308	0	904,844	17,492	972
厨房消耗品費	92,608	0	91,118	1,490	0
器具什器費	753,981	0	739,036	14,945	0
厨房備品等購入	350,883	0	343,866	7,017	0
その他備品等購入	403,098	0	395,170	7,928	0
教育指導費	14,663	0	14,370	293	0
就職支度費	277,683	0	272,129	5,554	0
葬祭費	72,400	0	70,952	1,448	0
雑費	3,160	0	3,097	63	0

経常活動による収支

支出

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

北摂信愛園

		勘定科目	合計	本部	施設会計	短期入所事業	相談事業	
支	經常活動による収支	支出						
		経理区分間繰入金支出	3,973,737	0	3,973,737	0	0	
		経理区分間繰入金支出	3,973,737	0	3,973,737	0	0	
		經常支出計(2)	229,735,250	323,187	221,220,933	4,540,580	3,650,550	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,349,359	1,053	1,619,929	-4,444,051	473,710	
支	施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	1,909,000	0	1,909,000	0	0	
		設備整備補助金収入	1,909,000	0	1,909,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,085,400	0	1,085,400	0	0	
		施設整備等寄附金収入	1,085,400	0	1,085,400	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,994,400	0	2,994,400	0	0	
		支出						
固定資産取得支出	4,116,425	0	4,116,425	0	0			
車輛運搬具取得支出	1,085,400	0	1,085,400	0	0			
器具及び備品取得支出	3,031,025	0	3,031,025	0	0			
施設整備等支出計(5)	4,116,425	0	4,116,425	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,122,025	0	-1,122,025	0	0	
支	財務活動による収支	収入						
		その他の収入	35,501	0	35,501	0	0	
		退職共済給付金収入	35,501	0	35,501	0	0	
		財務収入計(7)	35,501	0	35,501	0	0	
		支出						
		その他の支出	1,213,920	0	1,213,920	0	0	
退職共済預け金支出	1,213,920	0	1,213,920	0	0			
財務支出計(8)	1,213,920	0	1,213,920	0	0			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,178,419	0	-1,178,419	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,649,803	1,053	-680,515	-4,444,051	473,710	
		前期末支払資金残高(11)	122,086,595	4,105,900	98,343,489	19,637,206	0	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	117,436,792	4,106,953	97,662,974	15,193,155	473,710	

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
北摂信愛園

勘定科目	合計	事業活動収支の部			
		本部	施設会計	短期入所事業	相談事業
収入					
自立支援費等収入	189,842,395	0	189,368,691	0	473,704
生活介護支援収入	113,609,734	0	113,609,734	0	0
施設入所支援収入	67,735,128	0	67,735,128	0	0
特定障害者特別給付費収入	7,473,659	0	7,473,659	0	0
計画相談支援給付費収入	473,704	0	0	0	473,704
利用者負担金収入	550,170	0	550,170	0	0
短期入所事業収入	79,704	0	0	79,704	0
短期入所事業収入	79,704	0	0	79,704	0
利用料収入	25,220,776	0	25,206,836	13,940	0
利用者負担金収入	25,220,776	0	25,206,836	13,940	0
実費徴収金収入	24,757,120	0	24,743,180	13,940	0
送迎収入	463,656	0	463,656	0	0
事業収入	658,782	0	658,782	0	0
事業収入	658,782	0	658,782	0	0
作業収益	658,782	0	658,782	0	0
経常経費補助金収入	5,378,077	0	5,378,077	0	0
経常経費補助金収入	5,378,077	0	5,378,077	0	0
寄附金収入	140,000	0	140,000	0	0
寄附金収入	140,000	0	140,000	0	0
雑収入	2,062,648	0	2,062,648	0	0
雑収入	2,062,648	0	2,062,648	0	0
職員給食負担金	1,526,850	0	1,526,850	0	0
雑収入	535,798	0	535,798	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,756,338	0	5,028,966	-272,628	0
事業活動収入計(1)	228,138,720	0	227,844,000	-178,984	473,704
支出					
人件費支出	157,509,278	0	150,613,799	3,252,222	3,643,257
職員俸給	62,662,684	0	59,793,430	1,253,254	1,616,000
職員諸手当	60,791,288	0	58,092,519	1,172,996	1,525,773
調整手当	6,337,423	0	6,065,238	126,745	145,440
特殊業務手当	5,759,268	0	5,482,483	115,185	161,600
深夜業務手当	4,363,102	0	4,226,143	87,262	49,697
扶養手当	1,173,400	0	1,149,932	23,468	0
住宅手当	1,142,977	0	992,117	22,860	128,000
管理職手当	2,876,600	0	2,643,068	57,532	176,000
通勤手当	4,862,385	0	4,709,937	97,248	55,200

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
北摂信愛園

勘	定 科 目	合計	本部	施設会計	短期入所事業	相談事業
事業活動収支の部	支出					
	期末勤勉手当	33,465,762	0	32,099,273	626,489	740,000
	超過勤務手当	810,371	0	724,328	16,207	69,836
	非常勤職員給与	13,223,450	0	12,958,981	264,469	0
	退職金	8,099	0	8,099	0	0
	法定福利費	20,823,757	0	19,760,770	561,503	501,484
	社会保険料	18,080,104	0	17,107,040	516,147	456,917
	労働保険料	1,268,553	0	1,236,292	15,854	16,407
	団体共済掛金	1,475,100	0	1,417,438	29,502	28,160
	事務費支出	37,088,852	323,187	36,096,647	662,697	6,321
	福利厚生費	455,040	0	445,940	9,100	0
	厚生経費	455,040	0	445,940	9,100	0
	旅費交通費	504,655	264,000	235,365	4,801	489
	出張費	504,655	264,000	235,365	4,801	489
	研修費	119,512	0	117,122	2,390	0
	消耗品費	184,461	0	180,975	3,486	0
	消耗品購入	184,461	0	180,975	3,486	0
	印刷製本費	105,008	0	102,907	2,101	0
	水道光熱費	238,691	0	238,691	0	0
	修繕費	5,978,121	0	5,864,249	113,872	0
	通信運搬費	732,763	0	718,418	14,345	0
	会議費	44,942	44,831	109	2	0
	広報費	432,000	0	419,040	12,960	0
	業務委託費	21,870,114	0	21,509,995	360,119	0
	給食業務委託費	15,009,840	0	14,734,826	275,014	0
	塵芥収集委託費	323,496	0	319,195	4,301	0
	電気保安業務委託	173,784	0	170,308	3,476	0
	火災報知器保守	216,000	0	213,624	2,376	0
	寝具貸借委託費	1,786,386	0	1,754,113	32,273	0
	その他の委託費	4,360,608	0	4,317,929	42,679	0
	手数料	160,363	0	156,417	3,946	0
	損害保険料	1,310,196	0	1,284,192	26,004	0
賃借料	1,044,535	0	1,019,671	24,864	0	
租税公課	92,324	0	92,027	297	0	
土地借料費	1,241,500	0	1,204,255	37,245	0	
雑費	2,574,627	14,356	2,507,274	47,165	5,832	

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

北摂信愛園

勘定科目		合計	本部	施設会計	短期入所事業	相談事業	
事業活動収支の部	支出	雑費	578,695	14,356	548,159	10,348	5,832
		委託給食食材費	1,995,932	0	1,959,115	36,817	0
		事業費支出	31,135,981	0	30,509,348	625,661	972
		給食費	14,931,297	0	14,637,437	293,860	0
		委託給食食材費	14,202,744	0	13,924,068	278,676	0
		行事食材料購入	586,516	0	573,936	12,580	0
		間食・嗜好品購入	142,037	0	139,433	2,604	0
		保健衛生費	969,015	0	952,321	16,694	0
		検査料	36,340	0	35,650	690	0
		救急薬品等購入	76,344	0	74,890	1,454	0
		洗剤等購入	856,331	0	841,781	14,550	0
		教養娯楽費	533,735	0	523,341	10,394	0
		行事費	207,474	0	203,363	4,111	0
		雑誌等購入	326,261	0	319,978	6,283	0
		水道光熱費	9,631,491	0	9,421,621	209,870	0
		上下水道代	4,601,693	0	4,487,297	114,396	0
		電気代	5,029,798	0	4,934,324	95,474	0
		燃料費	2,932,640	0	2,879,082	53,558	0
		ガソリン代	430,389	0	422,539	7,850	0
		灯油代	1,246,530	0	1,223,704	22,826	0
		LPガス代	1,255,721	0	1,232,839	22,882	0
		消耗品費	923,308	0	904,844	17,492	972
		厨房消耗品費	92,608	0	91,118	1,490	0
		器具什器費	753,981	0	739,036	14,945	0
		厨房備品等購入	350,883	0	343,866	7,017	0
		その他備品等購入	403,098	0	395,170	7,928	0
		教育指導費	14,663	0	14,370	293	0
		就職支度費	277,683	0	272,129	5,554	0
		葬祭費	72,400	0	70,952	1,448	0
		雑費	3,160	0	3,097	63	0
		減価償却費	7,421,636	0	7,421,636	0	0
減価償却費	7,421,636	0	7,421,636	0	0		
引当金繰入	1,364,582	0	1,364,582	0	0		
退職給与引当金繰入	1,364,582	0	1,364,582	0	0		
事業活動支出計(2)	234,520,329	323,187	226,006,012	4,540,580	3,650,550		

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
北摂信愛園

勘定科目		合計	本部	施設会計	短期入所事業	相談事業	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,381,609	-323,187	1,837,988	-4,719,564	-3,176,846	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	29,772	1,053	25,828	2,885	6
		受取利息配当金収入	29,772	1,053	25,828	2,885	6
		受取金利息配当金	29,772	1,053	25,828	2,885	6
		経理区分間繰入金収入	3,973,737	323,187	0	0	3,650,550
		経理区分間繰入金収入	3,973,737	323,187	0	0	3,650,550
	事業活動外収入計(4)	4,003,509	324,240	25,828	2,885	3,650,556	
	支出	経理区分間繰入金支出	3,973,737	0	3,973,737	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,973,737	0	3,973,737	0	0
		雑損失	153,843	0	153,843	0	0
		雑損失	153,843	0	153,843	0	0
事業活動外支出計(5)		4,127,580	0	4,127,580	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-124,071	324,240	-4,101,752	2,885	3,650,556		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-6,505,680	1,053	-2,263,764	-4,716,679	473,710		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,909,000	0	1,909,000	0	0
		設備整備補助金収入	1,909,000	0	1,909,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,085,400	0	1,085,400	0	0
		施設整備等寄附金収入	1,085,400	0	1,085,400	0	0
		特別収入計(8)	2,994,400	0	2,994,400	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,909,000	0	1,909,000	0	0
		特別支出計(9)	1,909,002	0	1,909,002	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,085,398	0	1,085,398	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,420,282	1,053	-1,178,366	-4,716,679	473,710		
繰越活動の収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	131,713,495	4,105,900	108,042,141	19,565,454	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	126,293,213	4,106,953	106,863,775	14,848,775	473,710	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	126,293,213	4,106,953	106,863,775	14,848,775	473,710	

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

北摂信愛園

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	126,381,216	128,566,044	-2,184,828	8,944,424	11,227,085	20,171,509	55,735,880
現金	96,327	138,198	-41,871	未払金			55,735,880
現金	96,327	138,198	-41,871	預り金			55,735,880
預金	91,407,590	88,142,287	3,265,303	社会保険料			6,635,880
普通預金	49,407,590	46,142,287	3,265,303	雇用保険料			49,100,000
定期預金	42,000,000	42,000,000	0	所得税			84,483,179
当座預金	0	0	0	住民税			38,150,000
貯金	42,602	40,684	1,918	共済会掛金			35,150,000
未収金	34,826,897	40,130,075	-5,303,178	仮受金			3,000,000
未収金	34,826,897	40,130,075	-5,303,178	預金入出金仮勘定			126,293,213
立替金	7,800	114,800	-107,000	固定負債			131,462,626
立替金	7,800	114,800	-107,000	退職給与引当金			131,462,626
固定資産	198,452,565	200,733,202	-2,280,637	負債の部合計			312,679,023
基本財産	144,002,643	150,415,501	-6,412,858				304,662,272
建物	129,563,470	135,976,328	-6,412,858	基本金			
土地	14,439,173	14,439,173	0	基本金			
その他の固定資産	54,449,922	50,317,701	4,132,221	1号基本金			
建物	96,626	184,194	-87,568	2号基本金			
構築物	88,704	119,826	-31,122	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	1,633,823	1,835,727	-201,904	その他の積立金			
車輛運搬具	1,234,562	395,984	838,578	その他の積立金			
器具及び備品	2,851,033	261,372	2,589,661	修繕積立金			
積立預金	38,150,000	38,150,000	0	備品等購入積立金			
修繕積立預金	35,150,000	35,150,000	0	次期繰越活動収支差額			
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			
退職共済預け金	10,395,174	9,370,598	1,024,576	(うち当期活動収支差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	324,833,781	329,299,246	-4,465,465	負債及び純資産の部合計	324,833,781	329,048,377	-4,214,596

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

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

北摂信愛園

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	190,752,000	189,842,395	909,605	
	生活介護支援収入	114,655,000	113,609,734	1,045,266	
	施設入所支援収入	66,743,000	67,735,128	-992,128	
	特定障害者特別給付費収入	8,443,000	7,473,659	969,341	
	計画相談支援給付費収入	512,000	473,704	38,296	
	利用者負担金収入	399,000	550,170	-151,170	
	短期入所事業収入	0	79,704	-79,704	
	短期入所事業収入	0	79,704	-79,704	
	利用料収入	25,344,000	25,220,776	123,224	
	利用者負担金収入	25,344,000	25,220,776	123,224	
	実費徴収金収入	24,768,000	24,757,120	10,880	
	送迎収入	576,000	463,656	112,344	
	事業収入	672,000	658,782	13,218	
	事業収入	672,000	658,782	13,218	
	作業収益	672,000	658,782	13,218	
	經常経費補助金収入	0	5,378,077	-5,378,077	
	經常経費補助金収入	0	5,378,077	-5,378,077	
	寄附金収入	2,000,000	140,000	1,860,000	
	寄附金収入	2,000,000	140,000	1,860,000	
	雑収入	1,734,000	2,062,648	-328,648	
	雑収入	1,734,000	2,062,648	-328,648	
	職員給食負担金	1,574,000	1,526,850	47,150	
	雑収入	160,000	535,798	-375,798	
	受取利息配当金収入	72,000	29,772	42,228	
	受取利息配当金収入	72,000	29,772	42,228	
	受取金利息配当金	72,000	29,772	42,228	
経理区分間繰入金収入	289,000	3,973,737	-3,684,737		
経理区分間繰入金収入	289,000	3,973,737	-3,684,737		
經常収入計(1)	220,863,000	227,385,891	-6,522,891		
支出					
人件費支出	153,588,000	157,536,680	-3,948,680		
職員俸給	68,010,000	62,662,684	5,347,316		
職員諸手当	54,416,000	60,791,288	-6,375,288		
調整手当	6,414,000	6,337,423	76,577		
特殊業務手当	5,769,000	5,759,268	9,732		
深夜業務手当	3,657,000	4,363,102	-706,102		
扶養手当	876,000	1,173,400	-297,400		
住宅手当	776,000	1,142,977	-366,977		
管理職手当	2,772,000	2,876,600	-104,600		
通勤手当	4,878,000	4,862,385	15,615		
期末勤勉手当	28,691,000	33,465,762	-4,774,762		
超過勤務手当	583,000	810,371	-227,371		
非常勤職員給与	11,604,000	13,223,450	-1,619,450		
退職金	0	35,501	-35,501		
法定福利費	19,558,000	20,823,757	-1,265,757		
社会保険料	15,375,000	18,080,104	-2,705,104		
労働保険料	2,153,000	1,268,553	884,447		
団体共済掛金	2,030,000	1,475,100	554,900		
事務費支出	32,474,000	37,088,852	-4,614,852		
福利厚生費	760,000	455,040	304,960		
厚生経費	760,000	455,040	304,960		
旅費交通費	670,000	504,655	165,345		
出張費	470,000	504,655	-34,655		
引率費	200,000	0	200,000		
研修費	160,000	119,512	40,488		

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

北摂信愛園

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	支出	消耗品費	233,000	184,461	48,539	
		消耗品購入	211,000	184,461	26,539	
		書籍購入	22,000	0	22,000	
		器具什器費	135,000	0	135,000	
		印刷製本費	102,000	105,008	-3,008	
		水道光熱費	210,000	238,691	-28,691	
		修繕費	3,700,000	5,978,121	-2,278,121	
		通信運搬費	637,000	732,763	-95,763	
		会議費	47,000	44,942	2,058	
		広報費	61,000	432,000	-371,000	
		業務委託費	20,582,000	21,870,114	-1,288,114	
		給食業務委託費	15,161,000	15,009,840	151,160	
		塵芥収集委託費	365,000	323,496	41,504	
		電気保安業務委託	275,000	173,784	101,216	
		火災報知器保守	380,000	216,000	164,000	
		寝具賃貸借委託費	1,646,000	1,786,386	-140,386	
		その他の委託費	2,755,000	4,360,608	-1,605,608	
		手数料	104,000	160,363	-56,363	
		損害保険料	500,000	1,310,196	-810,196	
		賃借料	620,000	1,044,535	-424,535	
		租税公課	36,000	92,324	-56,324	
		土地借料費	1,762,000	1,241,500	520,500	
		雑費	2,155,000	2,574,627	-419,627	
		雑費	355,000	578,695	-223,695	
		委託給食食材費	1,800,000	1,995,932	-195,932	
		事業費支出	37,137,000	31,135,981	6,001,019	
		給食費	17,206,000	14,931,297	2,274,703	
		委託給食食材費	16,096,000	14,202,744	1,893,256	
		主食費	110,000	0	110,000	
		行事食材料購入	730,000	586,516	143,484	
		間食・嗜好品購入	270,000	142,037	127,963	
		保健衛生費	1,190,000	969,015	220,985	
		検査料	125,000	36,340	88,660	
		救急薬品等購入	135,000	76,344	58,656	
		洗剤等購入	930,000	856,331	73,669	
		教養娯楽費	1,010,000	533,735	476,265	
		行事費	640,000	207,474	432,526	
		雑誌等購入	370,000	326,261	43,739	
		水道光熱費	9,260,000	9,631,491	-371,491	
		上下水道代	4,640,000	4,601,693	38,307	
電気代	4,620,000	5,029,798	-409,798			
燃料費	2,913,000	2,932,640	-19,640			
ガソリン代	585,000	430,389	154,611			
灯油代	1,040,000	1,246,530	-206,530			
LPガス代	1,288,000	1,255,721	32,279			
消耗品費	587,000	923,308	-336,308			
厨房消耗品費	137,000	92,608	44,392			
器具什器費	4,234,000	753,981	3,480,019			
厨房備品等購入	700,000	350,883	349,117			
電気製品備品等購	3,081,000	0	3,081,000			
その他備品等購入	453,000	403,098	49,902			
教育指導費	50,000	14,663	35,337			
就職支度費	440,000	277,683	162,317			
葬祭費	100,000	72,400	27,600			

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

北摂信愛園

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による 収支	支出	雑費	10,000	3,160	6,840
		経理区分間繰入金支出	289,000	3,973,737	-3,684,737
		経理区分間繰入金支出	289,000	3,973,737	-3,684,737
		經常支出計(2)	223,488,000	229,735,250	-6,247,250
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,625,000	-2,349,359	-275,641
施設整備等による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,909,000	-1,909,000
		設備整備補助金収入	0	1,909,000	-1,909,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,085,400	-1,085,400
		施設整備等寄附金収入	0	1,085,400	-1,085,400
		施設整備等収入計(4)	0	2,994,400	-2,994,400
	支出	固定資産取得支出	0	4,116,425	-4,116,425
		車輛運搬具取得支出	0	1,085,400	-1,085,400
		器具及び備品取得支出	0	3,031,025	-3,031,025
		施設整備等支出計(5)	0	4,116,425	-4,116,425
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,122,025	1,122,025
財務活動による 収支	収入	その他の収入	0	35,501	-35,501
		退職共済給付金収入	0	35,501	-35,501
		財務収入計(7)	0	35,501	-35,501
	支出	その他の支出	1,115,000	1,213,920	-98,920
		退職共済預け金支出	1,115,000	1,213,920	-98,920
		財務支出計(8)	1,115,000	1,213,920	-98,920
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,115,000	-1,178,419	63,419
予備費(10)		-3,740,000	0	-3,740,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-4,649,803	4,649,803	
前期末支払資金残高(12)		0	122,086,595	-122,086,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	117,436,792	-117,436,792	

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

北摂信愛園

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	189,842,395	184,688,371	5,154,024
	生活介護支援収入	113,609,734	105,859,608	7,750,126
	施設入所支援収入	67,735,128	70,930,645	-3,195,517
	特定障害者特別給付費収入	7,473,659	7,451,538	22,121
	計画相談支援給付費収入	473,704	0	473,704
	利用者負担金収入	550,170	446,580	103,590
	短期入所事業収入	79,704	2,225,925	-2,146,221
	短期入所事業収入	79,704	2,225,925	-2,146,221
	利用料収入	25,220,776	26,104,943	-884,167
	利用者負担金収入	25,220,776	26,104,943	-884,167
	実費徴収金収入	24,757,120	25,507,899	-750,779
	送迎収入	463,656	597,044	-133,388
	事業収入	658,782	801,123	-142,341
	事業収入	658,782	801,123	-142,341
	作業収益	658,782	801,123	-142,341
	経常経費補助金収入	5,378,077	703,894	4,674,183
	経常経費補助金収入	5,378,077	703,894	4,674,183
	寄附金収入	140,000	1,172,050	-1,032,050
	寄附金収入	140,000	1,172,050	-1,032,050
	雑収入	2,062,648	1,780,436	282,212
	雑収入	2,062,648	1,780,436	282,212
職員給食負担金	1,526,850	1,561,414	-34,564	
雑収入	535,798	219,022	316,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,756,338	4,543,803	212,535	
事業活動収入計(1)	228,138,720	222,020,545	6,118,175	
支出	人件費支出	157,509,278	134,927,646	22,581,632
	職員俸給	62,662,684	55,326,917	7,335,767
	職員諸手当	60,791,288	49,347,131	11,444,157
	調整手当	6,337,423	5,829,324	508,099
	特殊業務手当	5,759,268	5,057,432	701,836
	深夜業務手当	4,363,102	4,766,238	-403,136
	扶養手当	1,173,400	1,010,600	162,800
	住宅手当	1,142,977	950,924	192,053
	管理職手当	2,876,600	1,527,000	1,349,600
	通勤手当	4,862,385	4,477,354	385,031
	期末勤勉手当	33,465,762	25,256,907	8,208,855
	超過勤務手当	810,371	471,352	339,019
	非常勤職員給与	13,223,450	11,303,350	1,920,100
	退職金	8,099	82,455	-74,356
	法定福利費	20,823,757	18,867,793	1,955,964
	社会保険料	18,080,104	15,907,436	2,172,668
	労働保険料	1,268,553	1,655,717	-387,164
	団体共済掛金	1,475,100	1,304,640	170,460
	事務費支出	37,088,852	28,797,991	8,290,861
	福利厚生費	455,040	602,200	-147,160
	厚生経費	455,040	602,200	-147,160
	旅費交通費	504,655	591,921	-87,266
	出張費	504,655	429,121	75,534
	引率費	0	162,800	-162,800
	研修費	119,512	180,300	-60,788
	消耗品費	184,461	230,326	-45,865
	消耗品購入	184,461	213,846	-29,385
書籍購入	0	16,480	-16,480	
器具什器費	0	94,031	-94,031	

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

北摂信愛園

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	印刷製本費	105,008	71,635	33,373
		水道光熱費	238,691	265,172	-26,481
		修繕費	5,978,121	2,295,645	3,682,476
		通信運搬費	732,763	605,151	127,612
		会議費	44,942	39,783	5,159
		広報費	432,000	288,225	143,775
		業務委託費	21,870,114	18,941,669	2,928,445
		給食業務委託費	15,009,840	14,592,900	416,940
		塵芥収集委託費	323,496	307,380	16,116
		電気保安業務委託	173,784	168,960	4,824
		火災報知器保守	216,000	357,000	-141,000
		寝具貸借委託費	1,786,386	1,679,558	106,828
		その他の委託費	4,360,608	1,835,871	2,524,737
		手数料	160,363	128,965	31,398
		損害保険料	1,310,196	320,610	989,586
		賃借料	1,044,535	612,945	431,590
		租税公課	92,324	35,053	57,271
		土地借料費	1,241,500	1,241,500	0
		雑費	2,574,627	2,252,860	321,767
		雑費	578,695	351,160	227,535
		委託給食食材費	1,995,932	1,901,700	94,232
		事業費支出	31,135,981	32,532,819	-1,396,838
		給食費	14,931,297	16,164,354	-1,233,057
		委託給食食材費	14,202,744	15,266,151	-1,063,407
		主食費	0	41,500	-41,500
		行事食材料購入	586,516	695,091	-108,575
		間食・嗜好品購入	142,037	161,612	-19,575
		保健衛生費	969,015	1,066,343	-97,328
		検査料	36,340	35,800	540
		救急薬品等購入	76,344	129,161	-52,817
		洗剤等購入	856,331	901,382	-45,051
		教養娯楽費	533,735	1,071,220	-537,485
		行事費	207,474	728,439	-520,965
		雑誌等購入	326,261	342,781	-16,520
		水道光熱費	9,631,491	8,813,166	818,325
		上下水道代	4,601,693	3,903,706	697,987
		電気代	5,029,798	4,909,460	120,338
		燃料費	2,932,640	2,913,993	18,647
		ガソリン代	430,389	496,749	-66,360
		灯油代	1,246,530	1,197,316	49,214
		LPガス代	1,255,721	1,219,928	35,793
消耗品費	923,308	648,394	274,914		
厨房消耗品費	92,608	130,375	-37,767		
器具什器費	753,981	1,003,273	-249,292		
厨房備品等購入	350,883	380,189	-29,306		
電気製品備品等購	0	341,610	-341,610		
その他備品等購入	403,098	281,474	121,624		
教育指導費	14,663	17,372	-2,709		
就職支度費	277,683	666,949	-389,266		
葬祭費	72,400	31,500	40,900		
雑費	3,160	5,880	-2,720		
減価償却費	7,421,636	7,151,221	270,415		
減価償却費	7,421,636	7,151,221	270,415		

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

北摂信愛園

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	支出	引当金繰入	1,364,582	984,768	379,814
		退職給与引当金繰入	1,364,582	984,768	379,814
	事業活動支出計(2)	234,520,329	204,394,445	30,125,884	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,381,609	17,626,100	-24,007,709	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	29,772	31,373	-1,601
		受取利息配当金収入	29,772	31,373	-1,601
		受取金利息配当金	29,772	31,373	-1,601
		経理区分間繰入金収入	3,973,737	365,134	3,608,603
		経理区分間繰入金収入	3,973,737	365,134	3,608,603
		事業活動外収入計(4)	4,003,509	396,507	3,607,002
	支出	借入金利息支出	0	22,050	-22,050
		借入金利息支出	0	22,050	-22,050
		経理区分間繰入金支出	3,973,737	365,134	3,608,603
		経理区分間繰入金支出	3,973,737	365,134	3,608,603
		雑損失	153,843	175,072	-21,229
		雑損失	153,843	175,072	-21,229
		事業活動外支出計(5)	4,127,580	562,256	3,565,324
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-124,071	-165,749	41,678
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,505,680	17,460,351	-23,966,031	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,909,000	0	1,909,000
		設備整備補助金収入	1,909,000	0	1,909,000
		施設整備等寄附金収入	1,085,400	2,450,000	-1,364,600
		施設整備等寄附金収入	1,085,400	0	1,085,400
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	2,450,000	-2,450,000
	特別収入計(8)		2,994,400	2,450,000	544,400
	支出	基本金組入額	0	2,450,000	-2,450,000
		2号基本金組入額	0	2,450,000	-2,450,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,909,000	0	1,909,000	
特別支出計(9)		1,909,002	2,450,000	-540,998	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,085,398	0	1,085,398	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,420,282	17,460,351	-22,880,633	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		131,713,495	114,002,275	17,711,220
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		126,293,213	131,462,626	-5,169,413
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		126,293,213	131,462,626	-5,169,413

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

北摂信愛園

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	126,381,216	128,566,044	-2,184,828	流動負債	8,944,424	6,479,449	2,464,975
現金	96,327	138,198	-41,871	未払金	7,654,931	5,409,358	2,245,573
現金	96,327	138,198	-41,871	預り金	1,075,911	1,047,091	28,820
預金	91,407,590	88,142,287	3,265,303	社会保険料	443,805	447,555	-3,750
普通預金	49,407,590	46,142,287	3,265,303	雇用保険料	91,265	122,206	-30,941
定期預金	42,000,000	42,000,000	0	所得税	260,841	228,630	32,211
当座預金	0	0	0	住民税	280,000	248,700	31,300
貯金	42,602	40,684	1,918	共済会掛金	0	0	0
未収金	34,826,897	40,130,075	-5,303,178	仮受金	213,582	23,000	190,582
未収金	34,826,897	40,130,075	-5,303,178	預金入出金仮勘定	0	0	0
立替金	7,800	114,800	-107,000	固定負債	11,227,085	9,889,905	1,337,180
立替金	7,800	114,800	-107,000	退職給与引当金	11,227,085	9,889,905	1,337,180
固定資産	198,452,565	200,733,202	-2,280,637	負債の部合計	20,171,509	16,369,354	3,802,155
基本財産	144,002,643	150,415,501	-6,412,858	純資産の部			
建物	129,563,470	135,976,328	-6,412,858	基本金	55,735,880	55,735,880	0
土地	14,439,173	14,439,173	0	基本金	55,735,880	55,735,880	0
その他の固定資産	54,449,922	50,317,701	4,132,221	1号基本金	6,635,880	6,635,880	0
建物	96,626	184,194	-87,568	2号基本金	49,100,000	49,100,000	0
構築物	88,704	119,826	-31,122	国庫補助金等特別積立金	84,483,179	87,330,517	-2,847,338
機械及び装置	1,633,823	1,835,727	-201,904	その他の積立金	38,150,000	38,150,000	0
車輛運搬具	1,234,562	395,984	838,578	その他の積立金	38,150,000	38,150,000	0
器具及び備品	2,851,033	261,372	2,589,661	修繕積立金	35,150,000	35,150,000	0
積立預金	38,150,000	38,150,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立預金	35,150,000	35,150,000	0	次期繰越活動収支差額	126,293,213	131,462,626	-5,169,413
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	126,293,213	131,462,626	-5,169,413
退職共済預け金	10,395,174	9,370,598	1,024,576	(うち当期活動収支差額)	-5,420,282	17,460,351	-22,880,633
				純資産の部合計	304,662,272	312,679,023	-8,016,751
資産の部合計	324,833,781	329,299,246	-4,465,465	負債及び純資産の部合計	324,833,781	329,048,377	-4,214,596

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