

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日 (決算)

第2号-2様式

法人名: 社会福祉法人 眞理茂会

単位: 円

勘定科目		合計	本部会計	施設会計
経常収入	運営費収入	72,175,260	0	72,175,260
	基本分	63,778,390	0	63,778,390
	民改費	6,649,880	0	6,649,880
	事務職員雇上	626,430	0	626,430
	採暖費	104,880	0	104,880
	入所見処遇特別加算	1,015,680	0	1,015,680
	私的契約利用料収入	1,137,350	0	1,137,350
	主食・雑費	903,200	0	903,200
	時間外保育	234,150	0	234,150
	経常経費補助金収入	18,515,027	0	18,515,027
	経常経費補助金収入	18,515,027	0	18,515,027
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	雑収入	840,150	0	840,150
	雑収入	840,150	0	840,150
	受取利息配当金収入	6,799	257	6,542
受取利息配当金収入	6,799	257	6,542	
経常収入計	92,724,586	50,257	92,674,329	
活動に支える支出	人件費支出	67,639,810	0	67,639,810
	職員給与	32,771,704	0	32,771,704
	職員諸手当	21,338,046	0	21,338,046
	非常勤職員給与	4,939,979	0	4,939,979
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	7,874,881	0	7,874,881
	事務費支出	8,591,150	73,347	8,517,803
	福利厚生費	697,625	0	697,625
	旅費交通費	156,860	10,000	146,860
	消耗品費	92,100	0	92,100
	印刷製本費	163,066	0	163,066
	水道光熱費	173,067	0	173,067
	燃費	12,545	0	12,545
	修繕費	233,042	0	233,042
	通信搬送費	150,536	5,000	145,536
	会議費	15,187	0	15,187
	業務委託費	3,465,149	0	3,465,149
	報酬委託	3,465,149	0	3,465,149
	手数料	44,525	0	44,525
	損害保険料	96,370	0	96,370
	土地・建物賃借料	2,610,216	0	2,610,216
	土地・建物賃借料	2,610,216	0	2,610,216
	賃借料	478,905	0	478,905
	租税公課	817	817	0
	諸会費	37,000	0	37,000
	雑費	164,140	57,530	106,610
	事業費支出	9,693,948	0	9,693,948
給食費	6,702,748	0	6,702,748	
保健衛生費	305,551	0	305,551	
保健衛生費	305,551	0	305,551	
保育材料費	611,659	0	611,659	
水道光熱費	1,600,587	0	1,600,587	
消耗品費	180,945	0	180,945	
消耗品費	180,945	0	180,945	
賃借料	242,048	0	242,048	
器具器費	3,160	0	3,160	
雑費	47,250	0	47,250	
経常支出計	85,924,908	73,347	85,851,561	

勘定科目		合計	本部会計	施設会計
経常活動資金収支差額		6,799,678	△ 23,090	6,822,768
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0
財務活動による収入				
	財務収入計	0	0	0
財務活動による支出				
	積立預金積立支出 保有所繰越積立預金積立支出	7,000,000 7,000,000	0 0	7,000,000 7,000,000
財務支出計		7,000,000	0	7,000,000
財務活動資金収支差額		△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
当期資金収支差額合計		△ 200,322	△ 23,090	△ 177,232

前期末支払資金残高	12,883,281	40,992	12,842,289
当期末支払資金残高	12,682,959	17,902	12,665,057

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日 (決算)

第4号様式

法人名：社会福祉法人 眞理茂会

単位： 円

勘定科目		合 計	本 部 会 計	施 設 会 計
事業収入	運営費収入	72,175,260	0	72,175,260
	基本分	63,778,390	0	63,778,390
	民改費	6,649,880	0	6,649,880
	事務職員雇上	626,430	0	626,430
	採暖員	104,880	0	104,880
	入所児処遇特別加算	1,015,680	0	1,015,680
	私的契約利用料収入	1,137,350	0	1,137,350
	主食・雑費	903,200	0	903,200
	時間外保育	234,150	0	234,150
	經常経費補助金収入	18,515,027	0	18,515,027
	經常経費補助金収入	18,515,027	0	18,515,027
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	寄附金収入	50,000	50,000	0
	雑収入	840,150	0	840,150
	雑収入	840,150	0	840,150
事業活動収入計		92,717,787	50,000	92,667,787
活動支出	人件費支出	67,639,810	0	67,639,810
	職員俸給	32,771,704	0	32,771,704
	職員諸手当	21,338,046	0	21,338,046
	非常勤職員給与	4,939,979	0	4,939,979
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	7,874,881	0	7,874,881
	事務費支出	8,591,150	73,347	8,517,803
	福利厚生費	697,625	0	697,625
	旅費交通費	156,860	10,000	146,860
	消耗品費	92,100	0	92,100
	印刷製本費	163,066	0	163,066
	水道光熱費	173,067	0	173,067
	燃料費	12,545	0	12,545
	修繕費	233,042	0	233,042
	通信搬送費	150,536	5,000	145,536
	会議費	15,187	0	15,187
	業務委託費	3,465,149	0	3,465,149
	手数料	44,525	0	44,525
	損害保険料	96,370	0	96,370
	土地・建物賃借料	2,610,216	0	2,610,216
	賃借料	478,905	0	478,905
	租税公課	817	817	0
	諸会費	37,000	0	37,000
	雑費	164,140	57,530	106,610
	事業費支出	9,693,948	0	9,693,948
	給食費	6,702,748	0	6,702,748
	保健衛生費	305,551	0	305,551
	保育材料費	611,659	0	611,659
	水道光熱費	1,600,587	0	1,600,587
	消耗品費	180,945	0	180,945
賃借料	242,048	0	242,048	
器具什器費	3,160	0	3,160	
雑費	47,250	0	47,250	
減価償却費	1,709,351	0	1,709,351	
減価償却費	1,709,351	0	1,709,351	
事業活動支出計		87,634,259	73,347	87,560,912
事業活動収支差額		5,083,528	△ 23,347	5,106,875
事業収入	受取利息配当金収入	6,799	257	6,542
	受取利息配当金収入	6,799	257	6,542

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	
外 収 支 の 部	事業活動外収入計	6,799	257	6,542	
	事業活動外支出計	0	0	0	
	事業活動外収支差額	6,799	257	6,542	
	経常収支差額	5,090,327	△ 23,090	5,113,417	
特 別 収 支 の 部	特別収入計	0	0	0	
	特別支出計	0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	5,090,327	△ 23,090	5,113,417	
繰 越	前期繰越活動収支差額	△ 4,759,566	40,992	△ 4,800,558	
	当期末繰越活動収支差額	330,761	17,902	312,859	
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	人件費積立預金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動収支差額	△ 6,669,239	17,902	△ 6,687,141	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成26年 3月31日現在(決算)

第5号様式

法人名：社会福祉法人 眞理茂会

事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	15,675,826	16,745,831	△ 1,070,005
現 金 預 金	15,675,826	15,745,831	△ 70,005
未 収 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固 定 資 産	23,711,874	18,421,225	5,290,649
基 本 財 産	4,413,267	5,772,286	△ 1,359,019
建 物	3,413,267	4,772,286	△ 1,359,019
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	19,298,607	12,648,939	6,649,668
構 築 物	164,781	227,088	△ 62,307
器 具 及 び 備 品	303,826	591,851	△ 288,025
人 件 費 積 立 預 金	18,830,000	11,830,000	7,000,000
資 産 の 部 合 計	39,387,700	35,167,056	4,220,644

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,992,867	3,862,550	△ 869,683
未払金	2,218,519	2,892,259	△ 673,740
預り金	774,348	970,291	△ 195,943
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,992,867	3,862,550	△ 869,683
純資産の部			
基本金	24,234,072	24,234,072	0
基本金	24,234,072	24,234,072	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	18,830,000	11,830,000	7,000,000
人件費積立金	18,830,000	11,830,000	7,000,000
次期繰越活動収支差額	△ 6,669,239	△ 4,759,566	△ 1,909,673
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 6,669,239 5,090,327	△ 4,759,566 3,030,212	△ 1,909,673 2,060,115
純資産の部合計	36,394,833	31,304,506	5,090,327
負債及び純資産の部合計	39,387,700	35,167,056	4,220,644

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています