

千里寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	生活保護事業収入	432,423,000	432,574,032	151,032	
	措置費収入	408,139,000	408,355,948	216,948	
	事務費収入	305,466,000	305,417,266	-48,734	
	事業費収入	102,673,000	102,938,682	265,682	
	利用者等利用料収入	24,284,000	24,218,084	-65,916	
	事務費収入	4,995,000	4,997,521	2,521	
	事業費収入	19,289,000	19,220,563	-68,437	
	経常経費寄附金収入	581,000	580,900	-100	
	経常経費寄附金収入	581,000	580,900	-100	
	受取利息配当金収入	130,000	131,163	1,163	
	受取利息配当金収入	130,000	131,163	1,163	
	その他の収入	3,433,000	3,497,526	64,526	
	受入研修費収入	22,000	62,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	3,230,000	3,237,850	7,850	
	雑収入	181,000	197,676	16,676	
	事業活動収入計(1)	436,567,000	436,783,621	216,621	
	業	人件費支出	217,091,300	217,067,994	23,306
		職員給料支出	129,249,000	129,252,302	-3,302
		職員賞与支出	36,842,000	36,842,200	-200
非常勤職員給与支出		13,783,000	13,750,555	32,445	
退職給付支出		1,743,300	1,743,300		
法定福利費支出		35,474,000	35,479,637	-5,637	
事業費支出		136,354,980	136,413,307	-58,327	
給食費支出		60,789,000	60,669,520	119,480	
医薬品費支出		387,000	386,981	19	
保健衛生費支出		6,486,000	6,477,345	8,655	
法人内診療費支出		688,980	688,980		
医療費支出		514,000	517,900	-3,900	
被服費支出		1,070,000	1,070,002	-2	
教養娯楽費支出		4,495,000	4,495,477	-477	
日用品費支出		1,459,000	1,499,382	-40,382	
本人支給金支出		17,174,000	17,193,032	-19,032	
水道光熱費支出		27,677,000	27,929,522	-252,522	
消耗器具備品費支出		3,273,000	3,134,937	138,063	
保険料支出		81,000	80,850	150	
賃借料支出		4,385,000	4,291,358	93,642	
教育指導費支出		4,966,000	4,924,236	41,764	
車輛費支出		1,672,000	1,801,914	-129,914	
修繕費支出		647,000	659,609	-12,609	
雑支出		591,000	592,262	-1,262	
事務費支出		23,978,300	24,196,484	-218,184	
福利厚生費支出		1,393,000	1,393,380	-380	
職員被服費支出		601,000	626,618	-25,618	
法人内診療費支出		817,300	817,300		
旅費交通費支出		1,088,000	1,085,400	2,600	
研修研究費支出		2,562,000	2,566,618	-4,618	
事務消耗品費支出		1,605,000	1,566,569	38,431	
印刷製本費支出		92,000	101,975	-9,975	
修繕費支出		2,330,000	2,334,323	-4,323	
通信運搬費支出		325,000	319,749	5,251	
会議費支出		218,000	233,149	-15,149	
手数料支出		751,000	852,793	-101,793	
保険料支出		1,699,000	1,775,320	-76,320	
賃借料支出		3,206,000	3,205,824	176	
租税公課支出		148,000	147,685	315	
保守料支出		5,305,000	5,304,915	85	
渉外費支出	289,000	306,314	-17,314		
諸会費支出	332,000	331,700	300		
雑支出	1,217,000	1,226,852	-9,852		
支払利息支出	1,490,400	1,490,400			
その他の支出	3,230,000	3,183,600	46,400		

千里寮拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	3,230,000	3,183,600	46,400
	事業活動支出計(2)	382,144,980	382,351,785	-206,805
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,422,020	54,431,836	9,816
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	
	施設整備等収入計(4)	3,360,000	3,360,000	
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,350,000	10,350,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,350,000	10,350,000	
	固定資産取得支出	6,268,000	6,268,575	-575
	車輛運搬具取得支出	5,146,000	5,145,810	190
	器具及び備品取得支出	1,122,000	1,122,765	-765
その他の施設整備等による支出		95,000	-95,000	
その他の施設整備等による支出		95,000	-95,000	
施設整備等支出計(5)	16,618,000	16,713,575	-95,575	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,258,000	-13,353,575	-95,575
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 出			
	積立資産支出	1,608,000	1,616,079	-8,079
	退職給付引当資産支出	1,608,000	1,616,079	-8,079
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	
拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000		
	その他の活動支出計(8)	36,608,000	36,616,079	-8,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,608,000	-36,616,079	-8,079
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,556,020	4,462,182	-93,838
	前期末支払資金残高(12)	36,777,336	36,777,336	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,333,356	41,239,518	-93,838

千里寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	生活保護事業収益	432,574,032		432,574,032
	措置費収益	408,355,948		408,355,948
	事務費収益	305,417,266		305,417,266
	事業費収益	102,938,682		102,938,682
	利用者等利用料収益	24,218,084		24,218,084
	事務費収益	4,997,521		4,997,521
	事業費収益	19,220,563		19,220,563
	経常経費寄附金収益	580,900		580,900
	経常経費寄附金収益	580,900		580,900
	サービス活動収益計(1)	433,154,932		433,154,932
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	218,684,073		218,684,073
	職員給料	129,252,302		129,252,302
	職員賞与	36,842,200		36,842,200
	非常勤職員給与	13,750,555		13,750,555
	退職給付費用	3,359,379		3,359,379
	法定福利費	35,479,637		35,479,637
	事業費	136,413,307		136,413,307
	給食費	60,669,520		60,669,520
	医薬品費	386,981		386,981
	保健衛生費	6,477,345		6,477,345
	法人内診療費	688,980		688,980
	医療費	517,900		517,900
	被服費	1,070,002		1,070,002
	教養娯楽費	4,495,477		4,495,477
	日用品費	1,499,382		1,499,382
	本人支給金	17,193,032		17,193,032
	水道光熱費	27,929,522		27,929,522
	消耗器具備品費	3,134,937		3,134,937
	保険料	80,850		80,850
	賃借料	4,291,358		4,291,358
	教育指導費	4,924,236		4,924,236
	車輛費	1,801,914		1,801,914
	修繕費	659,609		659,609
	雑費	592,262		592,262
	事務費	24,196,484		24,196,484
	福利厚生費	1,393,380		1,393,380
	職員被服費	626,618		626,618
	法人内診療費	817,300		817,300
	旅費交通費	1,085,400		1,085,400
	研修研究費	2,566,618		2,566,618
	事務消耗品費	1,566,569		1,566,569
	印刷製本費	101,975		101,975
	修繕費	2,334,323		2,334,323
	通信運搬費	319,749		319,749
	会議費	233,149		233,149
	手数料	852,793		852,793
	保険料	1,775,320		1,775,320
	賃借料	3,205,824		3,205,824
	租税公課	147,685		147,685
	保守料	5,304,915		5,304,915
渉外費	306,314		306,314	
諸会費	331,700		331,700	
雑費	1,226,852		1,226,852	
減価償却費	35,185,611		35,185,611	
減価償却費	35,185,611		35,185,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,744,876		-26,744,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,744,876		-26,744,876	
サービス活動費用計(2)	387,734,599		387,734,599	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	45,420,333		45,420,333	

千里寮拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	131,163		131,163
		受取利息配当金収益	131,163		131,163
		その他のサービス活動外収益	3,497,526		3,497,526
		受入研修費収益	62,000		62,000
	費 用	利用者等外給食収益	3,237,850		3,237,850
		雑収益	197,676		197,676
		サービス活動外収益計(4)	3,628,689		3,628,689
	費 用	支払利息	1,490,400		1,490,400
		支払利息	1,490,400		1,490,400
		その他のサービス活動外費用	3,183,600		3,183,600
利用者等外給食費		3,183,600		3,183,600	
	サービス活動外費用計(5)	4,674,000		4,674,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,045,311		-1,045,311	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	44,375,022		44,375,022	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	3,360,000		3,360,000
		施設整備等補助金収益	3,360,000		3,360,000
		特別収益計(8)	3,360,000		3,360,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000		3,360,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,360,000		3,360,000
		拠点区分間繰入金費用	35,000,000		35,000,000
		拠点区分間繰入金費用	35,000,000		35,000,000
		会計基準移行に伴う国庫補助金調整額	32,640,682		32,640,682
		会計基準移行に伴う国庫補助金調整額	32,640,682		32,640,682
		特別費用計(9)	71,000,682		71,000,682
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-67,640,682		-67,640,682	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-23,265,660		-23,265,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	171,386,317	171,386,317	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	148,120,657	171,386,317	-23,265,660
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,120,657	171,386,317	-23,265,660

千里察拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在 第3号の4様式
(単位:円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	45,418,796	40,319,927	5,098,869	5,098,869	
1111 現金預金	21,341,431	17,625,831	3,715,600	3,715,600	
1131 事業未収金	24,077,365	22,694,096	1,383,269	1,383,269	
0002 固定資産	1,127,061,579	1,155,883,615	-28,822,036	-28,822,036	
0003 基本財産	993,035,400	1,025,344,950	-32,309,550	-32,309,550	
1212 建物	993,035,400	1,025,344,950	-32,309,550	-32,309,550	
0004 その他の固定資産	134,026,179	130,538,665	3,487,514	3,487,514	
1315 車輛運搬具	5,186,121	1,125,021	4,061,100	4,061,100	
1316 器具及び備品	5,745,058	6,413,644	-668,586	-668,586	
1301 人件費積立資産	66,000,000	66,000,000			
1302 施設整備等積立資産	57,000,000	57,000,000			
1333 差入保証金	95,000		95,000		
負債の部合計	1,172,480,375	1,196,203,542	-23,723,167	-23,723,167	
純資産の部					
0010 国庫補助金等特別積立金	814,380,440	805,124,634	9,255,806	9,255,806	
3211 国庫補助金等特別積立金	814,380,440	805,124,634	9,255,806	9,255,806	
0011 その他の積立金	123,000,000	123,000,000			
3221 人件費積立金	66,000,000	66,000,000			
3222 施設整備等積立金	57,000,000	57,000,000			
0012 次期繰越活動増減差額	148,120,657	171,386,317	-23,265,660	-23,265,660	
3311 次期繰越活動増減差額	148,120,657	171,386,317	-23,265,660	-23,265,660	
3312 (うち当期活動増減差額)	-23,265,660		23,265,660		
純資産の部合計	1,085,501,097	1,099,510,951	-14,009,854	-14,009,854	
負債及び純資産の部合計	1,172,480,375	1,196,203,542	-23,723,167	-23,723,167	

拠点区分 合算

事業・拠点 [204:千里寮拠点]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
建物(基)	1,025,344,950 887,207,240	0 0	32,309,550 26,381,160	0 0	993,035,400 810,826,080	387,714,600 316,573,920	1,380,750,000 1,127,400,000	
※ 基本財産合計 ※	1,025,344,950 887,207,240	0 0	32,309,550 26,381,160	0 0	993,035,400 810,826,080	387,714,600 316,573,920	1,380,750,000 1,127,400,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輛運搬具	1,125,021 0	5,145,810 3,360,000	1,084,710 143,620	0 0	5,186,121 3,216,380	14,858,436 143,620	20,044,557 3,360,000	
器具備品	6,413,644 558,076	1,122,765 0	1,791,351 220,096	0 0	5,745,058 337,980	30,547,283 16,270,345	36,292,341 16,608,325	
※ その他の固定資産(有形固定資産) 計 ※	7,538,665 558,076	6,268,575 3,360,000	2,876,061 363,716	0 0	10,931,179 3,554,360	45,405,719 16,413,965	56,336,898 19,968,325	
※ その他の固定資産計 ※	7,538,665 558,076	6,268,575 3,360,000	2,876,061 363,716	0 0	10,931,179 3,554,360	45,405,719 16,413,965	56,336,898 19,968,325	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	1,032,883,615 887,765,316	6,268,575 3,360,000	35,185,611 26,744,876	0 0	1,003,966,579 814,380,440	433,120,319 332,987,885	1,437,086,898 1,147,368,325	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	1,032,883,615 887,765,316	6,268,575 3,360,000	35,185,611 26,744,876	0 0	1,003,966,579 814,380,440	433,120,319 332,987,885	1,437,086,898 1,147,368,325	