

平成26年度 資金収支計算書
一般会計

code	科目名	借方	貸方	当残高
	【福祉事業活動による収支】			
	補助活動事業等収入		22,948,585	22,948,585
51140	受託事業収入		22,948,585	22,948,585
	寄附金収入		208,000	208,000
51230	寄附金収入		208,000	208,000
	受取利息配当金収入		4,885	4,885
61030	受取利息配当金収入		4,885	4,885
	経理区分間繰入金収入		6,332,544	6,332,544
61080	経理区分間繰入金収入		6,332,544	6,332,544
	福祉事業収入計(4)		29,494,014	29,494,014
	人件費支出	18,251,702	69,111	18,182,591
55020	職員俸給支出	9,408,000		9,408,000
55030	職員諸手当支出	4,245,623		4,245,623
55040	非常勤職員給与支出	1,975,100		1,975,100
55060	退職共済掛金支出	500,050		500,050
55070	法定福利費支出(社会保険)	1,911,533		1,911,533
55071	法定福利費支出(雇用保険)		69,111	-69,111
55072	法定福利費支出(労働保険)	211,396		211,396
	事務費支出	4,239,780		4,239,780
56010	福利厚生費支出	23,820		23,820
56020	旅費交通費支出	113,090		113,090
56030	研修費支出	38,948		38,948
56040	消耗品費支出	478,953		478,953
56050	器具什器費支出	336,758		336,758
56060	印刷製本費支出	121,310		121,310
56070	水道光熱費支出	416,501		416,501
56100	通信運搬費支出	432,653		432,653
56140	手数料支出	525		525
56150	損害保険料支出	13,000		13,000
56160	賃借料支出	1,824,235		1,824,235
56190	雑費支出	439,987		439,987
	事業費支出	9,600		9,600
57020	保健衛生費支出	9,600		9,600
	経理区分間繰入金支出	6,332,544		6,332,544
65060	経理区分間繰入金支出	6,332,544		6,332,544
	福祉事業支出計(5)	28,833,626	69,111	28,764,515
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,833,626	29,563,125	729,499
	【施設整備等による収支】			
	【財務活動による収支】			
	その他の収入		325	325
71116	過年度損益修正益		325	325
	財務収入計(7)		325	325
75091	その他の特別損失支出	82,350		82,350
75094	過年度損益修正損	82,350		82,350
	財務支出計(11)	82,350		82,350
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	82,350	325	-82,025
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	28,915,976	29,563,450	647,474
#1020	前期末支払資金残高(15)			5,654,016
#0020	当期末支払資金残高(14)+(15)	28,915,976	29,563,450	6,301,490

平成26年度 事業活動収支計算書

一般会計

code	科目名	前年度実績	借方	貸方	当残高	差異
50000	【福祉事業活動収支の部】					
51120	補助事業等収入	816,428		22,948,585	22,948,585	22,132,157
51140	受託事業収入	816,428		22,948,585	22,948,585	22,132,157
51200	経常経費補助金収入	16,770,000				-16,770,000
51213	河内長野受託費収入	16,770,000				-16,770,000
51220	寄附金収入	10,000		208,000	208,000	198,000
51230	寄附金収入	10,000		208,000	208,000	198,000
51500	雑収入	8,325				-8,325
51510	雑収入	8,325				-8,325
51590	福祉事業活動収入計(4)	17,604,753		23,156,585	23,156,585	5,551,832
51600						
55000	人件費支出	14,025,341	18,251,702	69,111	18,182,591	4,157,250
55020	職員俸給	6,898,800	9,408,000		9,408,000	2,509,200
55030	職員諸手当	3,461,334	4,245,623		4,245,623	784,289
55040	非常勤職員給与	1,766,770	1,975,100		1,975,100	208,330
55060	退職共済掛金	309,360	500,050		500,050	190,690
55070	法定福利費(社会保険)	1,468,496	1,911,533		1,911,533	443,037
55071	法定福利費(雇用保険)	-51,794		69,111	-69,111	-17,317
55072	法定福利費(労働保険)	172,375	211,396		211,396	39,021
56000	事務費支出	3,583,646	4,239,780		4,239,780	656,134
56010	事務費/福利厚生費	14,103	23,820		23,820	9,717
56020	事務費/旅費交通費	68,300	113,090		113,090	44,790
56030	事務費/研修費	20,567	38,948		38,948	18,381
56040	事務費/消耗品費	689,154	478,953		478,953	-210,201
56050	事務費/器具什器費	104,212	336,758		336,758	232,546
56060	事務費/印刷製本費	4,740	121,310		121,310	116,570
56070	事務費/水道光熱費	324,925	416,501		416,501	91,576
56090	事務費/修繕費	25,410				-25,410
56100	事務費/通信運搬費	348,518	432,653		432,653	84,135
56140	事務費/手数料	525	525		525	
56150	事務費/損害保険料	28,700	13,000		13,000	-15,700
56160	事務費/賃借料	1,775,369	1,824,235		1,824,235	48,866
56170	事務費/租税公課	21,000				-21,000
56190	事務費/雑費	158,123	439,987		439,987	281,864
57000	事業費支出	17,534	9,600		9,600	-7,934
57020	事業費/保健衛生費	17,534	9,600		9,600	-7,934
57170	減価償却費	184,404	130,961		130,961	-53,443
57180	減価償却費	184,404	130,961		130,961	-53,443
57250	福祉事業活動支出計(5)	17,810,925	22,632,043	69,111	22,562,932	4,752,007
57260	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-206,172	22,632,043	23,225,696	593,653	799,825
57270						
60000	【事業活動外収支の部】					
61020	受取利息配当金収入	4,592		4,885	4,885	293
61030	受取利息配当金収入	4,592		4,885	4,885	293
61070	経理区分間繰入金収入	5,560,000		6,332,544	6,332,544	772,544
61080	経理区分間繰入金収入	5,560,000		6,332,544	6,332,544	772,544
61130	事業活動外収入計(7)	5,564,592		6,337,429	6,337,429	772,837
61140						
65050	経理区分間繰入金支出	5,240,000	6,332,544		6,332,544	1,092,544
65060	経理区分間繰入金支出	5,240,000	6,332,544		6,332,544	1,092,544
65140	事業活動外支出計(8)	5,240,000	6,332,544		6,332,544	1,092,544
65150	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	324,592	6,332,544	6,337,429	4,885	-319,707
65160	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	118,420	28,964,587	29,563,125	598,538	480,118
65170						
70000	【特別収支の部】					
71115	過年度損益修正益	3,332		325	325	-3,007
71116	過年度損益修正益	3,332		325	325	-3,007
71120	特別収入計(11)	3,332		325	325	-3,007
71130						
75091	その他の特別損失	50,450	82,350		82,350	31,900
75092	その他の特別損失	50,450				-50,450
75094	過年度損益修正損		82,350		82,350	82,350
75100	特別支出計(12)	50,450	82,350		82,350	31,900
75110	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-47,118	82,350	325	-82,025	-34,907
75120	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	71,302	29,046,937	29,563,450	516,513	445,211
75130						
80000	【繰越活動収支差額の部】					
81000	前期繰越活動収支差額(15)	1,119,425			1,190,727	71,302
81010	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,190,727	29,046,937	29,563,450	1,707,240	516,513
81020						
81150	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	1,190,727	29,046,937	29,563,450	1,707,240	516,513

平成26年度 貸借対照表
一般会計

code	科目名	前残高	借方	貸方	当残高
10000	【資産の部】				
11000	流動資産	5,681,968	34,245,093	33,592,721	6,334,340
11010	現金預金	5,681,968	34,245,093	33,592,721	6,334,340
11030	■■■■/本部	5,432,393	3,226,267	3,180,525	5,478,135
11040	■■■■/補助/こころ	249,575	26,350,940	25,744,310	856,205
12000	固定資産	11,597,847		130,961	11,466,886
12010	基本財産	10,000,000			10,000,000
12040	基本財産特定預金	10,000,000			10,000,000
12050	その他の固定資産	1,597,847		130,961	1,466,886
12080	機械及び装置	1			1
12100	器具及び備品	597,846		130,961	466,885
12130	権利	1,000,000			1,000,000
12890	資産の部合計	17,279,815	34,245,093	33,723,682	17,801,226
12900					
20000	【負債の部】				
21000	流動負債	27,952	2,523,946	2,528,844	32,850
21050	預り金	27,952	2,523,946	2,528,844	32,850
21060	預り金(所得税)	27,952	234,547	239,445	32,850
22070	負債の部合計	27,952	2,523,946	2,528,844	32,850
22080					
30000	【純資産の部】				
31000	基本金	16,061,136			16,061,136
31010	基本金	16,061,136			16,061,136
31020	第1号基本金	11,600,000			11,600,000
31040	第3号基本金	4,461,136			4,461,136
31130	次期繰越活動収支差額	1,190,727		516,513	1,707,240
31140	次期繰越活動収支差額	1,190,727		516,513	1,707,240
31150	(うち当期活動収支差額)			516,513	516,513
31160	純資産の部合計	17,251,863		516,513	17,768,376
31170	負債及び純資産の部合計	17,279,815	2,523,946	3,045,357	17,801,226
31180					