

本部会計 収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日
 社会福祉法人 久米田寿老園

借		方	貸	
科目	金額(円)	科目	金額(円)	
事務費支出	178,873	補助金収入	0	
役員報酬		地方公共団体補助金収入		
職員俸給		公益事業補助金収入		
職員手当		寄付金収入	2,212	
賃金		寄付金収入	2,212	
法定福利費		繰入金収入	0	
厚生経費		特別会計繰入金収入		
退職給与及び引当金繰入		施設会計繰入金収入		
旅費		雑収入	1,108,941	
一般物品費		雑収入	1,108,941	
固定資産物品費		引当金戻入	0	
印刷製本費		退職給与引当金戻入		
光熱水費		特定引当金戻入		
燃料費		設備資金借入金収入	0	
会議費	14,042	設備資金借入金収入	0	
修繕費		積立金戻入	0	
役員費		建設積立金戻入		
借料損料		その他の積立金戻入		
雑費	164,831			
元利償還金	0			
設備資金借入金償還金				
利子				
繰入金支出	0			
施設会計繰入金支出				
特別会計繰入金支出				
雑支出	0			
雑支出				
特定引当金繰入				
固定資産取得費	932,280			
固定資産取得費	932,280			
積立金繰入	0			
建設積立金繰入				
その他の積立金繰入				
小計	1,111,153			
当期繰越金	0			
合計	1,111,153	合計	1,111,153	

施設会計 収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

社会福祉法人 久米田寿老園

借		貸	
科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
事務費支出	80,218,240	措置費収入	0
職員俸給	27,795,950	事務費収入	
職員諸手当	17,999,700	事業費収入	
賃金	171,176		
法定福利費	6,984,048	補助金収入	65,080,300
厚生埜費	473,691	都道府県補助金収入	63,640,300
旅費	9,860	市町村補助金収入	1,440,000
一般物品費	705,858		
固定資産物品費	707,700	利用者負担金収入	39,757,668
印刷製本費	241,500	利用者負担金収入	39,757,668
光熱水費	551,672		
燃料費	31,393		
会議費	357,400		
修繕費			
業務委託費	16,456,824	寄付金収入	0
役務費	630,634	寄付金収入	0
借料損料	680,795	繰入金収入	0
各所修繕費	5,377,115	本部会計繰入金収入	
雑費	1,042,924	特別会計繰入金収入	
		雑収入	2,303,564
事業費支出	21,967,323	雑収入	2,303,564
給食衛生費	13,276,746		
被服費	451,346		
教養娯楽費	659,509	引当金戻入	0
日用品費		人件費引当金戻入	
本人支給金	5,146,125	修繕引当金戻入	
光熱水費	250,915	備品等購入引当金戻入	
燃料費	697,032	繰越金	0
器具什器費	1,457,400	繰越金	0
修繕費			
訓練指導費			
医療費			
教育費			
職業桶導費			
就職支度費			
就職支度費			
葬祭費	28,250		
雑費			
繰入金支出	0		
本部会計繰入金支出			
引当金繰入	4,955,969		
人件費引当金繰入			
修繕費引当金繰入	4,955,969		
備品等購入引当金繰入			
小計	107,141,532		
当期繰越金	0		
合計	107,141,532	合計	107,141,532

本部会計 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

社会福祉法人

久米田寿老園

借		貸	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
流動資産	64,339,874	流動負債	932,280
現金		未払金	932,280
預金	2,427,060	その他の流動負債	
有価証券	22,000,000	負債合計	932,280
未収金	52	基金	176,416,542
その他の流動資産	39,912,762	基本財産基金	108,125,840
		運用財産基金	68,290,702
		積立金	
固定資産	114,503,780	固定負債積立金	
建物	95,688,600	繰越金	1,494,832
固定資産物品	621,000	前期繰越金	1,494,832
土地	7,437,240		
投資有価証券	5,000,000		
その他の固定資産	5,756,940		
		純資産合計	177,911,374
資産合計	178,843,654	負債純資産合計	178,843,654

施設会計 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

社会福祉法人

久米田寿老園

借方		貸方	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
流動資産	9,384,870	流動負債	9,063,625
現金		未払金	9,063,625
預金	9,338,476	預り金	
有価証券		その他の流動負債	
未収金	46,394	引当金	55,141,241
その他の流動資産		人件費引当金	22,290,149
		修繕引当金	24,937,313
		備品引当金	7,913,779
固定資産	125,076,328	負債合計	64,204,866
建物			
固定資産物品	69,935,087	運用財産基金	69,935,087
土地		運用財産基金	69,935,087
その他の固定資産	55,141,241	繰越金	321,245
		前期繰越金	321,245
		純資産合計	70,256,332
資産合計	134,461,198	負債純資産合計	134,461,198