

社会福祉法人大阪YMCA
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号様式

勘定科目	予算	決算	差異
【経常活動による収支】			
介護保険収入	439,600,000	428,688,897	-10,911,103
措置費収入	0	100,347	100,347
運営費収入	163,400,000	162,130,710	-1,269,290
私的契約利用料収入	0	497,400	497,400
経常経費補助金収入	41,131,277	39,907,654	-1,223,623
寄附金収入	300,000	1,297,600	997,600
雑収入	14,440,000	13,196,411	-1,243,589
借入金利息補助金収入	808,723	776,000	-32,723
受取利息配当金収入	0	16,649	16,649
経理区分間繰入金収入	0	39,484,378	39,484,378
経常収入計(1)	659,680,000	686,096,046	26,416,046
人件費支出	475,000,000	463,289,528	-11,710,472
事務費支出	49,050,000	58,428,391	9,378,391
事業費支出	79,370,000	82,491,863	3,121,863
借入金利息支出	3,070,000	4,450,094	1,380,094
経理区分間繰入金支出	0	39,484,378	39,484,378
経常支出計(2)	606,490,000	648,144,254	41,654,254
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,190,000	37,951,792	-15,238,208
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	11,210,000	20,488,440	9,278,440
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,210,000	20,488,440	9,278,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,210,000	-20,488,440	-9,278,440
【財務活動による収支】			
借入金収入	0	400,000,000	400,000,000
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	892,920	892,920
財務収入計(7)	0	400,892,920	400,892,920
借入金元金償還金支出	30,030,000	31,237,142	1,207,142
長期未払金返済支出	0	337,000,000	337,000,000
積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
財務支出計(8)	30,030,000	368,237,142	338,207,142
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,030,000	32,655,778	62,685,778
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	11,950,000	50,119,130	38,169,130
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	128,139,527	128,139,527	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,089,527	178,258,657	38,169,130

社会福祉法人 大阪YMCA
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

第2号-2様式

勘定科目	合計	本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス センター	地域包括支援	介護予防支援	ヘルパー ステーション	診療所	ケアプラン センター	ボランティア センター	志紀 デイサービス	ときほり保育園	あわさ保育園
【経常活動による収支】														
介護保険収入	428,688,897	0	193,726,635	48,516,323	78,280,994	0	8,624,008	31,032,226	0	48,947,147	0	19,561,564	0	0
措置費収入	100,347	0	0	100,347	0	0	0	0	0	0	0	1,792,966	0	0
運営費収入	162,130,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,149,560	47,981,150
私的契約利用料収入	497,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,800	84,600
経常経費補助金収入	39,907,654	0	83,583	16,717	0	21,697,836	0	0	53,078	994,785	0	0	14,378,425	2,683,230
香附金収入	1,297,600	1,293,000	0	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	13,196,411	1,022,921	4,531,617	0	8,120	131,314	0	0	3,091,277	0	34,000	0	3,454,750	922,412
借入金利息補助金収入	776,000	0	556,009	111,202	86,371	14,059	0	1,847	3,677	2,835	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16,649	4,661	1,979	396	780	674	0	436	208	563	74	532	1,702	4,644
経理区分間繰入金収入	39,484,378	30,513,491	0	0	0	0	0	281,860	327,143	0	0	1,388,572	5,691,807	1,281,505
経常収入計(1)	686,096,046	32,834,073	198,899,823	48,744,985	78,380,865	21,843,883	8,624,008	31,316,369	3,475,383	49,945,330	34,074	20,950,668	138,089,044	52,957,541
人件費支出	463,289,528	0	134,478,180	26,895,636	53,509,369	19,941,385	6,647,128	30,437,731	2,158,164	32,839,588	0	16,475,563	96,106,838	43,799,946
職員俸給	190,232,997	0	47,563,950	9,512,790	20,172,317	8,879,209	2,959,736	8,633,550	0	6,227,872	0	5,594,500	54,497,200	26,192,323
職員諸手当	75,015,973	0	25,147,091	5,029,418	6,188,695	4,738,073	1,579,358	3,730,780	0	2,751,571	0	2,407,627	20,031,471	3,411,889
非常勤職員給与	147,115,718	0	46,827,752	9,365,550	21,906,707	4,166,994	1,388,998	15,319,909	2,149,046	19,251,521	0	6,757,985	8,761,043	11,220,213
退職金	892,920	0	259,300	51,860	50,040	0	0	0	0	0	0	0	302,640	229,080
退職共済掛金	2,145,600	0	335,250	67,050	134,100	67,050	22,350	89,400	0	89,400	0	44,700	1,028,100	268,200
法定福利費	47,886,320	0	14,344,837	2,868,968	5,057,510	2,090,059	696,686	2,664,092	9,118	4,519,224	0	1,671,201	11,486,384	2,478,241
事務費支出	58,428,391	3,450,205	15,238,138	3,047,628	2,891,990	2,538,331	846,111	739,328	29,839	1,889,713	73,023	2,907,508	20,894,330	3,882,247
福利厚生費	2,041,433	0	772,402	154,480	134,330	54,660	18,220	72,170	0	114,180	0	53,590	516,900	150,501
旅費交通費	827,643	184,500	232,961	46,592	4,710	90,585	30,195	27,990	0	24,090	0	13,270	96,460	76,290
研修費	1,770,307	0	893,921	178,784	169,125	72,923	24,308	64,155	0	124,535	0	11,995	189,061	41,500
消耗品費	2,912,393	3,570	541,327	108,265	355,792	217,151	72,382	115,514	0	704,267	0	48,327	435,734	310,064
器具什器費	1,524,693	0	617,762	123,553	87,360	65,520	21,840	87,360	0	120,060	0	0	233,100	168,138
水道光熱費	870,298	0	192,577	38,515	0	414,994	138,332	31,158	6,893	47,829	0	0	0	0
修繕費	3,937,712	0	2,593,831	518,766	454,334	8,040	2,680	7,150	0	0	0	174,911	68,775	109,225
通信運搬費	3,727,967	4,625	1,044,968	208,994	615,956	314,947	104,983	130,933	0	361,639	0	240,872	439,198	260,852
会議費	861,342	77,594	245,780	49,156	102,465	36,622	12,208	56,025	0	30,440	0	27,415	165,081	58,556
広報費	1,516,257	26,250	912,190	182,438	291,901	54,731	18,244	0	0	0	0	0	30,503	0
業務委託費	7,399,586	1,785,716	4,095,491	819,098	505,593	61,722	20,574	10,805	21,530	16,597	0	47,760	0	14,700
手数料	625,786	53,340	400,777	80,156	525	394	131	2,525	0	73,925	4,525	6,718	2,120	650
損害保険料	1,950,874	0	1,417,937	283,587	33,246	4,059	1,353	711	1,416	1,091	0	12,700	160,229	34,545
賃借料	2,968,356	112,139	687,622	137,525	94,428	875,511	291,837	118,032	0	270,060	0	36,750	323,550	20,902
土地建物賃借料	23,120,200	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,200	18,000,000	2,520,000
租税公課	358,021	358,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,015,523	444,450	588,592	117,719	42,225	266,472	88,824	14,800	0	1,000	68,498	33,000	233,619	116,324
事業費支出	82,491,863	0	50,619,672	10,123,936	5,572,554	0	0	0	885,770	0	0	2,343,650	9,448,803	3,497,478
給食費	28,470,779	0	14,968,527	2,993,706	2,481,187	0	0	0	0	0	0	1,207,385	5,190,545	1,629,429
保健衛生費	3,125,215	0	1,537,396	307,479	0	0	0	0	0	0	0	63,185	761,075	456,080
被服費	9,051,656	0	6,645,380	1,329,076	204,651	0	0	0	0	0	0	0	585,534	287,015
教養娯楽費	647,359	0	424,173	84,835	120,502	0	0	0	0	0	0	17,849	0	0
保育材料費	2,726,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,114	283,005
水道光熱費	31,626,128	0	24,072,502	4,814,501	1,456,799	0	0	0	0	0	0	652,978	0	629,348
燃料費	1,669,763	0	475,812	95,163	893,563	0	0	0	0	0	0	203,735	1,490	0
消耗品費	3,754,438	0	2,286,210	457,242	341,872	0	0	0	0	0	0	198,518	358,245	112,351
器具什器費	142,805	0	35,879	7,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750
賃借料	174,252	0	48,510	9,702	66,480	0	0	0	0	0	0	0	49,560	0
医療費	895,330	0	4,992	998	0	0	0	0	885,770	0	0	0	3,070	500
雑費	208,019	0	120,291	24,058	7,500	0	0	0	0	0	0	0	56,170	0
借入金利息支出	4,450,094	1,843,315	1,604,076	320,815	249,180	30,421	10,141	4,186	10,610	8,179	0	0	369,171	0
経理区分間繰入金支出	39,484,378	8,970,887	937,413	187,483	11,290,209	0	1,132,321	0	0	16,956,065	10,000	0	0	0
経常支出計(2)	648,144,254	14,264,407	202,877,479	40,575,498	73,513,302	22,510,137	8,635,701	31,181,245	3,084,383	51,693,545	83,023	21,726,721	126,819,142	51,179,671
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,951,792	18,569,666	-3,977,656	8,169,487	4,867,563	-666,254	-11,693	135,124	391,000	-1,748,215	-48,949	-776,053	11,269,902	1,777,870

社会福祉法人 大阪YMCA
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

第2号-2様式

勘定科目	合計	本部	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス センター	地域包括支援	介護予防支援	ヘルパー ステーション	診療所	ケアプラン センター	ボランティア センター	志紀 デイサービス	とさぼり保育園	あわざ保育園
【施設整備等による収支】														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	20,488,440	12,198,400	1,346,858	269,372	3,281,440	596,992	198,998	938,520	0	393,360	0	204,960	864,620	194,920
建物取得支出	12,098,400	12,098,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金取得支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	5,040,040	0	1,346,858	269,372	31,440	596,992	198,998	938,520	0	393,360	0	204,960	864,620	194,920
元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,488,440	12,198,400	1,346,858	269,372	3,281,440	596,992	198,998	938,520	0	393,360	0	204,960	864,620	194,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,488,440	-12,198,400	-1,346,858	-269,372	-3,281,440	-596,992	-198,998	-938,520	0	-393,360	0	204,960	-864,620	-194,920
【財務活動による収支】														
借入金収入	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	337,000,000	337,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	892,920	0	259,300	51,860	50,040	0	0	0	0	0	0	0	302,640	229,080
財務収入計(7)	400,892,920	400,000,000	259,300	51,860	50,040	0	0	0	0	0	0	0	302,640	229,080
借入金元金償還金支出	31,237,142	6,012,000	12,897,061	2,579,412	2,003,466	244,595	81,531	43,991	85,312	65,774	0	0	6,324,000	0
設備資金借入金償還金支出	30,237,142	5,912,000	12,897,061	2,579,412	2,003,466	244,595	81,531	43,991	85,312	65,774	0	0	6,324,000	0
運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金返済支出	337,000,000	337,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	368,237,142	343,912,000	12,897,061	2,579,412	2,003,466	244,595	81,531	43,991	85,312	65,774	0	0	6,324,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,655,778	56,088,000	-12,637,761	-2,527,552	-1,953,426	-244,595	-81,531	-43,991	-85,312	-65,774	0	0	-6,021,360	229,080
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	50,119,130	62,459,266	-17,962,275	5,372,563	-367,303	-1,507,841	-292,222	-847,387	305,688	-2,207,349	-48,949	-981,013	4,383,922	1,812,030
【資金残高】														
前期末支払資金残高(11)	128,139,527	3,805,773	38,917,745	15,939,916	16,163,125	3,518,984	7,643,355	6,284,793	989,290	11,886,565	439,973	6,254,075	2,294,955	14,000,978
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,258,657	66,265,039	20,955,470	21,312,479	15,795,822	2,011,143	7,351,133	5,437,406	1,294,978	9,679,216	391,024	5,273,062	6,673,836	15,813,008

社会福祉法人大阪YMCA

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【事業活動収支の部】			
介護保険収入	428,688,897	413,157,706	15,531,191
利用料収入	0	0	0
措置費収入	100,347	215,672	-115,325
運営費収入	162,130,710	159,822,670	2,308,040
私的契約利用料収入	497,400	698,900	-201,500
経常経費補助金収入	39,907,654	42,714,890	-2,807,236
寄附金収入	1,297,600	1,270,000	27,600
雑収入	13,196,411	13,879,474	-683,063
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,803,112	21,803,112	0
事業活動収入計(1)	667,622,131	653,562,424	14,059,707
人件費支出	462,471,115	454,570,041	7,901,074
事務費支出	58,428,391	51,851,140	6,577,251
事業費支出	82,491,863	80,570,393	1,921,470
減価償却費	48,773,809	49,639,351	-865,542
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	5,641,366	5,436,693	204,673
事業活動支出計(2)	657,806,544	642,067,618	15,738,926
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,815,587	11,494,806	-1,679,219
【事業活動外収支の部】			
借入金利息補助金収入	776,000	997,001	-221,001
受取利息配当金収入	16,649	14,169	2,480
経理区分間繰入金収入	39,484,378	33,894,343	5,590,035
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
雑収入	0	111,576	-111,576
事業活動外収入計(4)	40,277,027	35,017,089	5,259,938
借入金利息支出	4,450,094	3,905,225	544,869
経理区分間繰入金支出	39,484,378	33,894,343	5,590,035
雑損失	504,254	892,855	-388,601
事業活動外支出計(5)	44,438,726	38,692,423	5,746,303
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,161,699	-3,675,334	-486,365
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,653,888	7,819,472	-2,165,584
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入	47,232	38,232	9,000
特別収入計(8)	47,232	38,232	9,000
基本金組入額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別損失	47,232	38,232	9,000
特別支出計(9)	47,232	38,232	9,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,653,888	7,819,472	-2,165,584
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	139,149,359	131,329,887	7,819,472
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	144,803,247	139,149,359	5,653,888
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	144,803,247	139,149,359	5,653,888

社会福祉法人大阪YMCA

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

第4号様式

勘定科目	合計	本部	特別養護老人	ショートステイ	デイサービスセンター	地域包括支援	介護予防支援	ヘルパーステーション	診療所	ケアプランセンター	ボランティアセンター	志紀デイサービス	とさぼり保育園	あわさ保育園
【事業活動収支の部】														
介護保険収入	428,688,897	0	193,726,635	48,516,323	78,280,994	0	8,624,008	31,032,226	0	48,947,147	0	19,561,564	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	100,347	0	0	100,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	162,130,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,149,560	47,981,150
私的契約利用料収入	497,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,800	84,600
経常経費補助金収入	39,907,654	0	83,583	16,717	0	21,697,836	0	0	53,078	994,785	0	0	14,378,425	2,683,230
寄附金収入	1,297,600	1,293,000	0	0	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	13,196,411	1,022,921	4,531,617	0	8,120	131,314	0	0	3,091,277	0	34,000	0	3,454,750	922,412
国庫補助金等特別積立金取崩額	21,803,112	0	15,694,242	3,138,849	2,451,661	291,631	97,211	50,603	0	78,915	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	667,622,131	2,315,921	214,036,077	51,772,236	80,745,375	22,120,781	8,721,219	31,082,829	3,144,355	50,020,847	34,000	19,561,564	132,395,535	51,671,392
人件費支出	462,471,115	0	134,271,469	26,854,294	53,459,329	19,941,385	6,647,128	30,437,731	2,158,164	32,839,588	0	16,475,563	95,810,798	43,575,666
職員俸給	190,232,997	0	47,563,950	9,512,790	20,172,317	8,879,209	2,959,736	8,633,550	0	6,227,872	0	5,594,050	54,497,200	26,192,323
職員諸手当	75,015,973	0	25,147,091	5,029,418	6,188,695	4,738,073	1,579,358	3,730,780	0	2,751,571	0	2,407,627	20,031,471	3,411,889
非常勤職員給与	147,115,718	0	46,827,752	9,365,550	21,906,707	4,166,994	1,388,998	15,319,909	2,149,046	19,251,521	0	6,757,985	8,761,043	11,220,213
退職金	74,507	0	52,589	10,518	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	4,800
退職共済掛金	2,145,600	0	335,250	67,050	134,100	67,050	22,350	89,400	0	89,400	0	44,700	1,028,100	268,200
法定福利費	47,886,320	0	14,344,837	2,868,968	5,057,510	2,090,059	696,686	2,664,092	9,118	4,519,224	0	1,671,201	11,486,384	2,478,241
事務費支出	58,428,391	3,450,205	15,238,138	3,047,628	2,891,990	2,538,331	846,111	739,328	29,839	1,889,713	73,023	2,907,508	20,894,330	3,882,247
福利厚生費	2,041,433	0	772,402	154,480	134,330	54,660	18,220	72,170	0	114,180	0	53,590	516,900	150,501
旅費交通費	827,643	184,500	232,961	46,592	4,710	90,585	30,195	27,990	0	24,090	0	13,270	96,460	76,290
研修費	1,770,307	0	893,921	178,784	169,125	72,923	24,308	64,155	0	124,535	0	11,995	189,061	41,500
消耗品費	2,912,393	3,570	541,327	108,265	355,792	217,151	72,382	115,514	0	704,267	0	48,327	435,734	310,064
器具什器費	1,524,693	0	617,762	123,553	87,360	65,520	21,840	87,360	0	120,060	0	0	233,100	168,138
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	870,298	0	192,577	38,515	0	414,994	138,332	31,158	6,893	47,829	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	3,937,712	0	2,593,831	518,766	454,334	8,040	2,680	7,150	0	0	0	174,911	68,775	109,225
通信運搬費	3,727,967	4,625	1,044,968	208,994	615,956	314,947	104,983	130,933	0	361,639	0	240,872	439,198	260,852
会議費	861,342	77,594	245,780	49,156	102,465	36,622	12,208	56,025	0	30,440	0	27,415	165,081	58,556
広報費	1,516,257	26,250	912,190	182,438	291,901	54,731	18,244	0	0	0	0	0	30,503	0
業務委託費	7,399,586	1,785,716	4,095,491	819,098	505,593	61,722	20,574	10,805	21,530	16,597	0	47,760	0	14,700
手数料	625,786	53,340	400,777	80,156	525	394	131	2,525	0	73,925	4,525	6,718	2,120	650
損害保険料	1,950,874	0	1,417,937	283,587	33,246	4,059	1,353	711	1,416	1,091	0	12,700	160,229	34,545
賃借料	2,968,356	112,139	687,622	137,525	94,428	875,511	291,837	118,032	0	270,060	0	36,750	323,550	20,902
土地建物賃借料	23,120,200	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,200	18,000,000	2,520,000
租税公課	358,021	358,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	2,015,523	444,450	588,592	117,719	42,225	266,472	88,824	14,800	0	1,000	68,498	33,000	233,619	116,324
事業費支出	82,491,863	0	50,619,672	10,123,936	5,572,554	0	0	0	885,770	0	0	2,343,650	9,448,803	3,497,478
給食費	28,470,779	0	14,968,527	2,993,706	2,481,187	0	0	0	0	0	0	1,207,385	5,190,545	1,629,429
保健衛生費	3,125,215	0	1,537,396	307,479	0	0	0	0	0	0	0	63,185	761,075	456,080
被服費	9,051,656	0	6,645,380	1,329,076	204,651	0	0	0	0	0	0	0	585,534	287,015
教養娯楽費	647,359	0	424,173	84,835	120,502	0	0	0	0	0	0	17,849	0	0
保育材料費	2,726,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,114	283,005
水道光熱費	31,626,128	0	24,072,502	4,814,501	1,456,799	0	0	0	0	0	0	652,978	0	629,348
燃料費	1,669,763	0	475,812	95,163	893,563	0	0	0	0	0	0	203,735	1,490	0
消耗品費	3,754,438	0	2,286,210	457,242	341,872	0	0	0	0	0	0	198,518	358,245	112,351
器具什器費	142,805	0	35,879	7,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,750
賃借料	174,252	0	48,510	9,702	66,480	0	0	0	0	0	0	0	49,560	0
医療費	895,330	0	4,992	998	0	0	0	0	885,770	0	0	0	3,070	500
雑費	208,019	0	120,291	24,058	7,500	0	0	0	0	0	0	0	56,170	0
減価償却費	48,773,809	0	28,773,916	5,754,783	5,283,223	672,774	224,258	117,825	0	198,982	0	978,336	3,746,272	3,023,440
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	5,641,366	0	1,943,813	388,763	490,023	338,291	112,764	262,367	0	629,442	0	215,222	885,597	375,084
事業活動支出計(2)	657,806,544	3,450,205	230,847,008	46,169,404	67,697,119	23,490,781	7,830,261	31,557,251	3,073,773	35,557,725	73,023	22,920,279	130,785,800	54,353,915
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,815,587	-1,134,284	-16,810,931	5,602,832	13,048,256	-1,370,000	890,958	-474,422	70,582	14,463,122	-39,023	-3,358,715	1,609,735	-2,682,523

社会福祉法人大阪YMCA
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

第4号様式

勘定科目	合計	本部	特別養護老人	ショートステイ	デイサービスセンター	地域包括支援	介護予防支援	ヘルパーステーション	診療所	ケアプランセンター	ボランティアセンター	志紀デイサービス	とさぼり保育園	あわぎ保育園
【事業活動外収支の部】														
借入金利息補助金収入	776,000	0	556,009	111,202	86,371	14,059	0	1,847	3,677	2,835	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16,649	4,661	1,979	396	780	674	0	436	208	563	74	532	1,702	4,644
経理区分間繰入金収入	39,484,378	30,513,491	0	0	0	0	0	281,860	327,143	0	0	1,388,572	5,691,807	1,281,505
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	40,277,027	30,518,152	557,988	111,598	87,151	14,733	0	284,143	331,028	3,398	74	1,389,104	5,693,509	1,286,149
借入金利息支出	4,450,094	1,843,315	1,604,076	320,815	249,180	30,421	10,141	4,186	10,610	8,179	0	0	369,171	0
経理区分間繰入金支出	39,484,378	8,970,887	937,413	187,483	11,290,209	0	1,132,321	0	0	16,956,065	10,000	0	0	0
雑損失	504,254	0	108,643	21,729	45,720	0	0	0	0	0	0	0	210,601	117,561
事業活動外支出計(5)	44,438,726	10,814,202	2,650,132	530,027	11,585,109	30,421	1,142,462	4,186	10,610	16,964,244	10,000	0	579,772	117,561
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,161,699	19,703,950	-2,092,144	-418,429	-11,497,958	-15,688	-1,142,462	279,957	320,418	-16,960,846	-9,926	1,389,104	5,113,737	1,168,588
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,653,888	18,569,666	-18,903,075	5,184,403	1,550,298	-1,385,688	-251,504	-194,465	391,000	-2,497,724	-48,949	-1,969,611	6,723,472	-1,513,935
【特別収支の部】														
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	47,232	0	39,360	7,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	47,232	0	39,360	7,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	47,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,232	0	0
特別支出計(9)	47,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,232	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	39,360	7,872	0	0	0	0	0	0	0	-47,232	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,653,888	18,569,666	-18,863,715	5,192,275	1,550,298	-1,385,688	-251,504	-194,465	391,000	-2,497,724	-48,949	-2,016,843	6,723,472	-1,513,935
【繰越活動収支差額の部】														
前期繰越活動収支差額(12)	139,149,359	-360,755,572	279,154,040	55,830,808	58,628,536	12,774,227	4,258,076	6,263,709	734,128	13,802,082	439,973	13,028,617	23,709,721	31,281,014
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	144,803,247	-342,185,906	260,290,325	61,023,083	60,178,834	11,388,539	4,006,572	6,069,244	1,125,128	11,304,358	391,024	11,011,774	30,433,193	29,767,079
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	144,803,247	-342,185,906	260,290,325	61,023,083	60,178,834	11,388,539	4,006,572	6,069,244	1,125,128	11,304,358	391,024	11,011,774	30,433,193	29,767,079

社会福祉法人大阪YMCA
貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	192,721,139	145,041,592	47,679,547	流動負債	14,462,482	16,902,065	-2,439,583
現金預金	106,255,896	58,510,375	47,745,521	未払金	12,892,365	12,429,507	462,858
未収金	81,372,003	81,710,197	-338,194	預り金	1,570,117	4,472,558	-2,902,441
前払金	5,093,240	4,821,020	272,220	仮受金	0	0	0
固定資産	1,710,776,142	1,739,954,431	-29,178,289	固定負債	527,797,740	490,707,675	37,090,065
基本財産	1,562,336,193	1,595,462,883	-33,126,690	設備資金借入金	163,280,858	130,518,000	32,762,858
建物	872,336,193	905,462,883	-33,126,690	長期運営資金借入金	336,000,000	0	336,000,000
土地	690,000,000	690,000,000	0	長期未払金	0	337,000,000	-337,000,000
その他の固定資産	148,439,949	144,491,548	3,948,401	退職給与引当金	28,516,882	23,189,675	5,327,207
建物	52,494,720	59,190,617	-6,695,897	負債の部合計	542,260,222	507,609,740	34,650,482
機械及び装置	45,648,439	50,706,569	-5,058,130	純資産の部			
車両運搬具	5,394,145	3,303,096	2,091,049	基本金	759,051,920	759,051,920	0
器具及び備品	4,076,549	6,810,690	-2,734,141	国庫補助金等特別積立金	457,381,892	479,185,004	-21,803,112
建設仮勘定	12,098,400	0	12,098,400	次期繰越活動収支差額	144,803,247	139,149,359	5,653,888
権利	1,434,984	1,334,984	100,000	(うち当期活動収支差)	(5,653,888)	(7,819,472)	
その他の固定資産	27,292,712	23,145,592	4,147,120	純資産の部合計	1,361,237,059	1,377,386,283	-16,149,224
資産合計	1,903,497,281	1,884,996,023	18,501,258	負債・純資産の部合計	1,903,497,281	1,884,996,023	18,501,258

脚注

1. 減価償却費の累計額 695,649,579 円

注記

1. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 872,336,193 円

基本財産土地 690,000,000 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 163,280,858 円

退職給与引当金計上基準

大阪民間社会福祉事業従事者共済会年度末作成の個人別明細表当期末退職金要支給額合計額を退職給与引当金累計額とする。