

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入			(0)	
	介護保険事業収入			(0)	
	老人福祉事業収入			(0)	
	児童福祉事業収入			(0)	
	保育事業収入			(0)	
	就労支援事業収入			(0)	
	障害福祉サービス等事業収入			(0)	
	生活保護事業収入			(0)	
	医療事業収入			(0)	
	借入金利息補助金収入			(0)	
	経常経費寄附金収入			(0)	
	受取利息配当金収入	(16,685)	(16,685)	△16,685	
	その他の収入			(0)	
	流動資産評価益等による資金増加額			(0)	
事業活動収入計(1)	0	16,685	△16,685		
支出	人件費支出	(25,000,000)	(13,493,274)	(11,506,726)	
	事務費支出	(61,821,245)	(20,442,812)	(41,378,433)	
	利用者負担軽減額			(0)	
	支払利息支出		(3,025,148)	(3,025,148)	
	その他の支出			(0)	
	流動資産評価損等による資金減少額			(0)	
事業活動支出計(2)	86,821,245	36,961,234	49,860,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,821,245	△36,944,549	△49,876,696		
施設整備等による収支	収入		(17,539,000)	(△17,539,000)	
	施設整備等補助金収入			(0)	
	施設整備等寄附金収入			(0)	
	設備資金借入金収入			(0)	
	固定資産売却収入			(0)	
	その他の施設整備等による収入			(0)	
	施設整備等収入計(4)	0	17,539,000	△17,539,000	
	支出			(0)	
	設備資金借入金元金償還金支出		(65,344,650)	(△65,344,650)	
	固定資産取得支出			(0)	
固定資産除却・廃棄支出			(0)		
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)		
その他の施設整備等による支出			(0)		
施設整備等支出計(5)	0	65,344,650	△65,344,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△47,805,650	47,805,650		
その他の活動による収支	収入			(0)	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			(0)	
	長期運営資金借入金収入			(0)	
	長期貸付金回収収入			(0)	
	投資有価証券売却収入			(0)	
	積立資産取崩収入			(0)	
	その他の活動による収入			(0)	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出			(0)	
	長期運営資金借入金元金償還金支出			(0)	
長期貸付金支出			(0)		
投資有価証券取得支出			(0)		
積立資産支出			(0)		
その他の活動による支出			(0)		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,821,245	△84,750,199	△2,071,046		
前期末支払資金残高(12)	93,965,429	102,142,598	△8,177,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,144,184	17,392,399	△10,248,215		

社会福祉法人 大阪光風会 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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			(0)	
	施設介護料収入			(0)	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入			(0)	
	(介護報酬収入)			(0)	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			(0)	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入			(0)	
	(介護報酬収入)			(0)	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			(0)	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入			(0)	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			(0)	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			(0)	
	補助金事業収入			0	
	市区町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入			(0)	
	措置事業収入			(0)	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
運営事業収入			(0)		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入			0		
その他の事業収入			0		
その他の事業収入			(0)		
管理費収入			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入			0		
児童福祉事業収入			(0)		
措置費収入			(0)		
事務費収入			0		
事業費収入			0		
私的契約利用料収入			(0)		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入			(0)	
	その他の事業収入			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入			(0)	
	保育所運営費収入			(0)	
	私的契約利用料収入			(0)	
	私立認定保育所利用料収入			(0)	
	その他の事業収入			(0)	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			(0)	
	障害福祉サービス等事業収入			(0)	
	自立支援給付費収入			(0)	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入			(0)	
	利用者負担金収入			(0)	
	補足給付費収入			(0)	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			(0)	
	その他の事業収入			(0)	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	生活保護事業収入			(0)	
	措置費収入			(0)	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			(0)	
	利用者負担金収入			(0)	
	その他の事業収入			(0)	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入			(0)	
	入院診療収入			(0)	
	室料差額収入			(0)	
	外来診療収入			(0)	
保健予防活動収入			(0)		
受託検査・施設利用収入			(0)		
訪問看護療養費収入			(0)		
訪問看護利用料収入			(0)		
訪問看護基本利用料収入			0		
訪問看護その他利用料収入			0		
その他の医療事業収入			(0)		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
その他の医療収入			0		
借入金利息補助金収入			(0)		
経常経費寄附金収入			(0)		
受取利息配当金収入			(16,685)	Δ16,685	
その他の収入			(0)		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収入	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	流動資産評価益等による資金増加額			(0)		
	有価証券売却益			0		
	有価証券評価益			0		
	為替差益			0		
	事業活動収入計(1)	0	16,685	△16,685		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(25,000,000)	(13,493,274)	(11,506,726)	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	25,000,000	11,406,774	13,593,226	
		職員賞与支出		936,600	△936,600	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出		1,149,900	△1,149,900	
		事業費支出			(0)	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輦費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	(61,821,245)	(20,442,812)	(41,378,433)	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		143,590	△143,590	
		研修研究費支出		1,773,085	△1,773,085	
		事務消耗品費支出		1,016,138	△1,016,138	
		印刷製本費支出		116,161	△116,161	
		水道光熱費支出		43,045	△43,045	
		燃料費支出			0	
修繕費支出			0			
通信運搬費支出		209,898	△209,898			
会議費支出		89,138	△89,138			
広報費支出		4,156,807	△4,156,807			
業務委託費支出		82,203	△82,203			
手数料支出		742,085	△742,085			
保険料支出		233,939	△233,939			
賃借料支出		428,550	△428,550			
土地・建物賃借料支出	61,821,245	11,356,866	50,464,379			
租税公課支出		4,657	△4,657			
保守料支出			0			
渉外費支出			0			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考		
事業活動による収支	支出	諸会費支出		0	0		
		雑支出		46,650	△46,650		
		就労支援事業支出		(0)		
		就労支援事業販売原価支出			0		
		就労支援事業製造原価支出			0		
		就労支援事業仕入支出			0		
		就労支援事業販管費支出			0		
		授産事業支出		(0)		
		利用者負担軽減額		(0)		
		支払利息支出	(3,025,148)	(△3,025,148)	
		その他の支出		(0)		
		利用者等外給食費支出			0		
		雑損失			0		
		流動資産評価損等による資金減少額		(0)		
		有価証券売却損			0		
		資産評価損			0		
		有価証券評価損			0		
為替差損			0				
徴収不能額			0				
事業活動支出計(2)	86,821,245	36,961,234	49,860,011				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,821,245	△36,944,549	△49,876,696				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(17,539,000)	(△17,539,000)	
		施設整備等補助金収入		17,539,000		△17,539,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
		施設整備等寄附金収入		(0)		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入		(0)		
		固定資産売却収入		(0)		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入		(0)			
	施設整備等収入計(4)	0	17,539,000	△17,539,000			
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(0)		
		固定資産取得支出	(65,344,650)	(△65,344,650)	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			65,344,650		△65,344,650		
固定資産除却・廃棄支出			(0)			
ファイナンス・リース債務の返済支出			(0)			
その他の施設整備等による支出		(0)				
施設整備等支出計(5)	0	65,344,650	△65,344,650				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△47,805,650	47,805,650				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		(0)		
		長期運営資金借入金収入		(0)		
		長期貸付金回収収入		(0)		
		投資有価証券売却収入		(0)		
		積立資産取崩収入		(0)		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入		(0)		
		拠点区分間長期借入金収入		(0)		
		事業区分間長期貸付金回収収入		(0)		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		(0)		
		事業区分間繰入金収入		(0)		
		拠点区分間繰入金収入		(0)		
その他の活動による収入		(0)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0				
長期運営資金借入金元金償還金支出		(0)				

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金支出			(0)	
	投資有価証券取得支出			(0)	
	積立資産支出			(0)	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			(0)	
	拠点区分間長期貸付金支出			(0)	
	事業区分間長期借入金返済支出			(0)	
	拠点区分間長期借入金返済支出			(0)	
	事業区分間繰入金支出			(0)	
	拠点区分間繰入金支出			(0)	
その他の活動による支出			(0)		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ86,821,245	Δ84,750,199	Δ2,071,046	
	前期末支払資金残高(12)	93,965,429	102,142,598	Δ8,177,169	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,144,184	17,392,399	Δ10,248,215	

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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		(0)	
		老人福祉事業収益		(0)	
		児童福祉事業収益		(0)	
		保育事業収益		(0)	
		就労支援事業収益		(0)	
		障害福祉サービス等事業収益		(0)	
		生活保護事業収益		(0)	
		医療事業収益		(0)	
		経常経費寄附金収益		(0)	
		その他の収益		(0)	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	(13,493,274)	(1,902,814)	(11,590,460)
		事務費	(20,442,812)	(6,454,698)	(13,988,114)
		利用者負担軽減額			(0)
減価償却費				(0)	
国庫補助金等特別積立金取崩額				(0)	
徴収不能額				(0)	
徴収不能引当金繰入				(0)	
その他の費用				(0)	
サービス活動費用計(2)	33,936,086	8,357,512	25,578,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,936,086	△8,357,512	△25,578,574		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		(0)	
		受取利息配当金収益	(16,685)	(385)	(16,300)
		有価証券評価益			(0)
		有価証券売却益			(0)
		投資有価証券評価益			(0)
		投資有価証券売却益			(0)
	その他のサービス活動外収益			(0)	
	サービス活動外収益計(4)	16,685	385	16,300	
	費用	支払利息	(3,025,148)	(529,115)	(2,496,033)
		有価証券評価損			(0)
有価証券売却損				(0)	
投資有価証券評価損				(0)	
投資有価証券売却損			(0)		
その他のサービス活動外費用			(0)		
サービス活動外費用計(5)	3,025,148	529,115	2,496,033		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,008,463	△528,730	△2,479,733		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,944,549	△8,886,242	△28,058,307		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(17,539,000)	(17,539,000)	
		施設整備等寄附金収益		(100,000,000)	(100,000,000)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			(0)
		固定資産受贈額			(0)
		固定資産売却益			(0)
		その他の特別収益			(0)
	特別収益計(8)	17,539,000	100,000,000	△82,461,000	
	費用	基本金組入額		(100,000,000)	(100,000,000)
		資産評価損			(0)
		固定資産売却損及び処分損			(0)
国庫補助金等特別積立金取崩額				(0)	
国庫補助金等特別積立金積立額	(17,539,000)		(17,539,000)		
災害損失			(0)		
その他の特別損失			(0)		
特別費用計(9)	17,539,000	100,000,000	△82,461,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,944,549	△8,886,242	△28,058,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,886,242	0	△8,886,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,830,791	△8,886,242	△36,944,549	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
！ 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	Δ45,830,791	Δ8,886,242	Δ36,944,549

社会福祉法人 大阪光風会 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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			(0)
	施設介護料収益			(0)
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益			(0)
	(介護報酬収益)			(0)
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			(0)
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益			(0)
	(介護報酬収益)			(0)
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			(0)
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益			(0)
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益			(0)
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			(0)
	補助金事業収益			0
	市区町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			(0)
	老人福祉事業収益			(0)
	措置事業収益			(0)
	事務費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益			(0)	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益			(0)	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
児童福祉事業収益			(0)	
措置費収益			(0)	
事務費収益			0	
事業費収益			0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	私的契約利用料収益			(0)
	その他の事業収益			(0)
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益			(0)
	保育所運営費収益			(0)
	私的契約利用料収益			(0)
	私立認定保育所利用料収益			(0)
	その他の事業収益			(0)
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			(0)
	障害福祉サービス等事業収益			(0)
	自立支援給付費収益			(0)
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益			(0)
	利用者負担金収益			(0)
	補足給付費収益			(0)
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			(0)
	その他の事業収益			(0)
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			(0)
	生活保護事業収益			(0)
	措置費収益			(0)
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			(0)
	利用者負担金収益			(0)
	その他の事業収益			(0)
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益			(0)
	入院診療収益			(0)
	室料差額収益			(0)
	外来診療収益			(0)
	保健予防活動収益			(0)
	受託検査・施設利用収益			(0)
訪問看護療養費収益			(0)	
訪問看護利用料収益			(0)	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他利用料収益			0	
その他の医療事業収益			(0)	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益			0	
(保険等査定減)			(0)	
経常経費寄附金収益			(0)	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の収益			(0)
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(13,493,274)	(1,902,814)	(11,590,460)
	役員報酬			0
	職員給料	11,406,774	1,776,640	9,630,134
	職員賞与	936,600		936,600
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,149,900	126,174	1,023,726
	事業費			(0)
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	(20,442,812)	(6,454,698)	(13,988,114)
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	143,590	7,700	135,890
	研修研究費	1,773,085	112,990	1,660,095
	事務消耗品費	1,016,138	1,155	1,014,983
	印刷製本費	116,161	32,130	84,031
	水道光熱費	43,045		43,045
	燃料費			0
	修繕費			0
通信運搬費	209,898	5,940	203,958	
会議費	89,138		89,138	
広報費	4,156,807		4,156,807	
業務委託費	82,203	224,550	Δ142,347	
手数料	742,085	1,747,715	Δ1,005,630	
保険料	233,939		233,939	
賃借料	428,550		428,550	
土地・建物賃借料	11,356,866	2,810,711	8,546,155	
租税公課	4,657	1,452,850	Δ1,448,193	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	46,650	58,957	Δ12,307	
就労支援事業費用			(0)	
就労支援事業販売原価			0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	当期就労支援事業仕入高		0	
		期末製品(商品)棚卸高		0	
		就労支援事業販管費		0	
		授産事業費用		(0)	
		利用者負担軽減額		(0)	
		減価償却費		(0)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(0)	
		徴収不能額		(0)	
		徴収不能引当金繰入		(0)	
		その他の費用		(0)	
	サービス活動費用計(2)	33,936,086	8,357,512	25,578,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,936,086	△8,357,512	△25,578,574	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		(0)	
		受取利息配当金収益	(16,685)	(385)	(16,300)
		有価証券評価益			(0)
		有価証券売却益			(0)
		投資有価証券評価益			(0)
		投資有価証券売却益			(0)
		その他のサービス活動外収益			(0)
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食費収益			0
		為替差益			0
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	16,685	385	16,300
	費用	支払利息	(3,025,148)	(529,115)	(2,496,033)
		有価証券評価損			(0)
有価証券売却損				(0)	
投資有価証券評価損				(0)	
投資有価証券売却損				(0)	
その他のサービス活動外費用				(0)	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	3,025,148	529,115	2,496,033	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,008,463	△528,730	△2,479,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,944,549	△8,886,242	△28,058,307	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	(17,539,000)		(17,539,000)
		施設整備等補助金収益	17,539,000		17,539,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益		(100,000,000)	△100,000,000
		施設整備等寄附金収益		100,000,000	△100,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			(0)
		固定資産受贈額			(0)
		固定資産売却益			(0)
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			(0)
		拠点区分間繰入金収益			(0)
		事業区分間固定資産移管収益			(0)
	拠点区分間固定資産移管収益			(0)	
	その他の特別収益			(0)	
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	17,539,000	100,000,000	△82,461,000	
費用	基本金組入額		(100,000,000)	△100,000,000	
	資産評価損			(0)	
	固定資産売却損及び処分損			(0)	
	建物売却損及び処分損			0	
	車輛運搬具売却損及び処分損			0	
	器具及び備品売却損及び処分損			0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			(0)
	国庫補助金等特別積立金積立額	(17,539,000)		(17,539,000)
	災害損失			(0)
	事業区分間繰入金費用			(0)
	拠点区分間繰入金費用			(0)
	事業区分間固定資産移管費用			(0)
	拠点区分間固定資産移管費用			(0)
	その他の特別損失			(0)
	特別費用計(9)	17,539,000	100,000,000	△82,461,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,944,549	△8,886,242	△28,058,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△8,886,242	0	△8,886,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,830,791	△8,886,242	△36,944,549
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△45,830,791	△8,886,242	△36,944,549	

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

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	68,827,068	202,331,402	Δ133,504,334	流動負債	258,973,669	190,188,804	68,784,865
現金・預金	67,680,467	201,459,802	Δ133,779,335	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,534,179	141,264	3,392,915
事業未収金			0	その他の未払金	65,344,650	100,000,000	Δ34,655,350
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	190,000,000	90,000,000	100,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金		13,600	Δ13,600
仕掛品			0	職員預り金	94,840	33,940	60,900
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,146,601	871,600	275,001	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0	固定負債		100,000,000	Δ100,000,000
仮払金			0	設備資金借入金		100,000,000	Δ100,000,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	261,854,810	178,971,160	82,883,650	役員等長期借入金			0
基本財産			0	退職給付引当金			0
基本財産・土地			0	長期未払金			0
基本財産・建物			0	長期預り金			0
基本財産・定期預金			0	その他の固定負債			0
基本財産・投資有価証券			0	負債の部合計	258,973,669	290,188,804	Δ31,215,135
その他の固定資産	261,854,810	178,971,160	82,883,650	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	17,539,000		17,539,000
構築物			0	その他の積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	Δ45,830,791	Δ8,886,242	Δ36,944,549
車両運搬具			0	(うち当期活動増減差額)	Δ36,944,549	Δ8,886,242	Δ28,058,307
器具及び備品	65,344,650		65,344,650				
建設仮勘定	149,092,860	131,553,860	17,539,000				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	47,417,300	47,417,300	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	71,708,209	91,113,758	Δ19,405,549
資産の部合計	330,681,878	381,302,562	Δ50,620,684	負債及び純資産の部合計	330,681,878	381,302,562	Δ50,620,684

社会福祉法人 大阪光風会 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

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	68,827,068	202,331,402	△133,504,334	流動負債	258,973,669	190,188,804	68,784,865
現金・預金	67,680,467	201,459,802	△133,779,335	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,534,179	141,264	3,392,915
事業未収金			0	その他の未払金	65,344,650	100,000,000	△34,655,350
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	190,000,000	90,000,000	100,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金		13,600	△13,600
立替金			0	職員預り金	94,840	33,940	60,900
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,146,601	871,600	275,001	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	固定負債		100,000,000	△100,000,000
仮払金			0	設備資金借入金		100,000,000	△100,000,000
その他の流動資産			0	長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	リース債務			0
固定資産	261,854,810	178,971,160	82,883,650	役員等長期借入金			0
基本財産			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産・土地			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産・建物			0	退職給付引当金			0
基本財産・定期預金			0	長期未払金			0
基本財産・投資有価証券			0	長期預り金			0
その他の固定資産	261,854,810	178,971,160	82,883,650	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	258,973,669	290,188,804	△31,215,135
建物			0	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	17,539,000		17,539,000
車輛運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品	65,344,650		65,344,650	次期繰越活動増減差額	△45,830,791	△8,886,242	△36,944,549
建設仮勘定	149,092,860	131,553,860	17,539,000	(うち当期活動増減差額)	△36,944,549	△8,886,242	△28,058,307
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	47,417,300	47,417,300	0	純資産の部合計	71,708,209	91,113,758	△19,405,549
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	330,681,878	381,302,562	△50,620,684
資産の部合計	330,681,878	381,302,562	△50,620,684				

財 産 目 録

別紙 5

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	68,827,068
現金・預金	
現金	347,044
普通預金	67,333,423
三井住友銀行難波支店	
前払費用	1,146,601
流動資産合計	68,827,068
2 固定資産	261,854,810
(1)その他の固定資産	
器具及び備品	65,344,650
建設仮勘定	149,092,860
差入保証金	47,417,300
その他の固定資産合計	261,854,810
固定資産合計	261,854,810
資産の部合計	330,681,878
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,534,179
その他の未払金	65,344,650
1年以内返済予定設備資金借入金	190,000,000
三井住友銀行難波支店	
職員預り金	94,840
流動負債合計	258,973,669
負債の部合計	258,973,669
差引純資産	71,708,209