

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

法人名:社会福祉法人 四思学園
会計合算名:社会福祉事業会計

科目	合計	本部会計	四思学園 (児童養護施設)	四思学園乳児院	四思学園診療所	四思るり保育園	四思乳児保育園	四思みろく保育園	四思るり2 乳児保育園	四思みろく2 夜間保育園	ふれ愛の館しおん	しおんホームヘルプ サービスセンター	しおん指定居宅 介護支援事業所	東我孫子在宅 介護支援センター	四思子どもの家	ふれ愛の館しおん 第2が「お七」センター	住吉区東地域 包括支援センター	
事業活動収支の部																		
事業活動収支の部(収入)																		
介護保険収入	250,497,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,109,310	58,061,587	29,999,690	0	0	0	41,334,987	63,992,043
介護保険収入	212,610,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,109,310	58,061,587	28,613,995	0	0	0	41,334,987	27,490,288
受託収入	37,887,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,695	0	0	0	0	36,501,755
利用料収入	37,749,615	0	349,000	304,800	0	2,336,900	186,000	1,208,000	124,900	1,286,300	5,009,407	4,929,134	0	13,802,100	3,718,200	4,494,874	0	0
利用料収入	14,433,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,009,407	4,929,134	0	0	0	0	0	4,494,874
利用者負担金収入	23,316,200	0	349,000	304,800	0	2,336,900	186,000	1,208,000	124,900	1,286,300	0	0	0	13,802,100	3,718,200	0	0	0
措置費収入	828,132,968	0	411,981,645	416,151,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	670,826,324	0	311,855,586	358,970,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	157,306,644	0	100,126,059	57,180,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	286,919,500	0	0	0	0	63,210,760	89,892,290	36,402,770	56,285,300	41,128,380	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	286,919,500	0	0	0	0	63,210,760	89,892,290	36,402,770	56,285,300	41,128,380	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療収入	14,983,382	0	0	0	14,983,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療収入	14,983,382	0	0	0	14,983,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	104,130,616	0	19,466,492	21,914,870	0	17,152,490	4,824,350	9,960,350	3,792,350	10,660,350	564	17,000	0	11,263,800	4,879,000	6,000	193,000	
経常経費補助金収入	104,130,616	0	19,466,492	21,914,870	0	17,152,490	4,824,350	9,960,350	3,792,350	10,660,350	564	17,000	0	11,263,800	4,879,000	6,000	193,000	
寄付金収入	18,287,464	9,216,548	7,859,916	551,000	0	163,112	34,224	22,095	18,869	21,700	0	0	0	0	0	0	400,000	
寄付金収入	18,287,464	9,216,548	7,859,916	551,000	0	163,112	34,224	22,095	18,869	21,700	0	0	0	0	0	0	400,000	
雑収入	62,847,758	4,503,789	19,564,006	11,097,877	1,650,370	6,939,663	1,696,375	2,238,840	834,310	1,363,240	7,827,374	269,703	0	146,250	1,326,500	3,389,461	0	
雑収入	62,847,758	4,503,789	19,564,006	11,097,877	1,650,370	6,939,663	1,696,375	2,238,840	834,310	1,363,240	7,827,374	269,703	0	146,250	1,326,500	3,389,461	0	
引当金戻入収入	8,627,915	8,627,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	8,627,915	8,627,915	0	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(事業)	29,291,239	37,380	18,298,816	1,243,095	0	3,945,574	50,024	0	529,496	637,890	2,941,240	139,049	138,986	283,039	0	775,327	271,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	29,291,239	37,380	18,298,816	1,243,095	0	3,945,574	50,024	0	529,496	637,890	2,941,240	139,049	138,986	283,039	0	775,327	271,323	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,641,468,074	22,385,632	477,519,875	451,262,965	16,633,752	93,748,499	96,683,263	49,832,055	61,585,225	55,097,860	72,887,895	63,416,473	30,138,676	25,495,189	9,923,700	50,400,649	64,456,366	
事業活動収支の部(支出)																		
人件費支出	1,200,792,668	8,723,573	308,621,927	357,161,200	15,629,276	64,865,796	73,740,496	38,699,607	52,914,578	35,498,987	51,356,856	57,897,096	28,802,591	19,790,034	7,730,062	39,402,885	39,957,705	
職員俸給	498,590,209	0	136,253,465	157,825,886	4,257,720	27,534,016	32,591,186	19,507,443	21,909,809	15,209,709	17,530,691	12,707,754	11,458,380	5,479,760	4,660,890	14,130,330	17,533,170	
職員謝手当	397,641,608	0	110,174,267	123,176,726	6,710,612	21,262,311	24,617,899	13,556,262	17,336,178	13,122,899	13,328,859	10,777,039	10,181,508	3,576,486	2,111,881	11,434,979	16,274,702	
非常勤職員給与	136,069,470	0	20,189,679	29,315,996	4,034,320	7,877,665	6,163,125	55,380	6,036,300	2,117,680	12,005,838	28,284,642	2,857,474	9,061,745	0	8,069,626	0	
退職金	8,723,573	8,723,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済掛金	15,555,600	0	2,860,800	3,397,200	0	759,900	849,300	402,300	625,800	447,000	2,235,000	1,072,800	670,500	0	268,200	1,028,100	938,700	
法定福利費	144,212,208	0	39,143,716	43,446,392	626,624	7,431,904	9,518,986	5,178,222	7,006,491	4,601,699	6,256,467	5,054,861	3,634,729	1,672,043	689,091	4,739,850	5,211,133	
事務費支出	115,927,729	1,445,871	19,380,346	22,950,496	1,170,796	8,163,175	7,434,870	6,452,429	7,168,641	10,205,772	8,220,968	3,043,216	1,230,834	1,899,236	653,434	3,835,396	12,672,249	
福利厚生費	11,274,008	0	2,954,066	3,212,868	15,146	674,602	815,173	369,431	563,491	377,177	640,497	889,996	119,104	261,297	67,230	311,207	2,723	
旅費交通費	2,602,115	0	470,580	1,116,789	1,000	180,935	119,420	140,180	84,875	154,893	94,563	9,340	5,780	0	0	15,510	208,250	
研修費	3,695,740	0	1,544,400	534,400	0	304,800	254,200	63,000	215,000	42,500	268,200	28,200	66,020	0	150,000	21,200	203,820	
消耗品費/事務費	3,369,994	0	607,532	973,981	13,222	264,891	187,152	117,347	34,303	200,362	294,321	99,500	96,070	38,238	60,222	112,882	270,421	
器具什器費/事務費	742,187	0	243,414	218,967	5,565	1,590	60,800	0	5,498	0	39,719	3,560	27,847	0	21,256	17,580	96,391	
印刷製本費	2,837,227	0	488,856	295,653	54,289	92,820	283,190	230,245	34,720	38,660	158,052	188,015	188,586	99,013	0	114,989	570,140	
水道光熱費/事務費	2,602,463	24,789	180,000	676,927	66,064	322,240	227,676	299,549	79,839	82,210	173,223	87,486	87,486	0	120,000	0	174,972	
燃料費/事務費	145,377	0	26,274	108,012	0	0	0	0	0	0	0	0	581	0	10,510	0	0	
修繕費	12,724,138	18,700	2,213,544	5,942,735	0	415,798	674,747	596,165	107,575	49,356	1,832,525	0	10,850	201,213	19,090	641,840	0	
通信運搬費	4,971,860	45,261	1,354,380	715,923	99,297	143,007	245,885	81,450	259,504	222,693	422,726	297,680	267,238	206,917	119,192	188,286	302,421	
会議費	485,421	401,090	0	23,933	5,792	2,520	9,800	3,180	5,366	0	31,500	0	0	0	1,464	0	776	
広報費	2,797,480	0	193,500	1,283,140	0	77,400	20,000	77,400	0	139,770	352,250	153,250	57,120	0	0	156,250	210,000	
業務委託費	32,452,068	0	2,193,999	4,685,760	187,175	4,156,775	3,283,518	3,747,595	0	3,032,315	1,194,494	0	73,500	0	0	575,482	9,321,455	
手数料	13,028,728	57,870	3,657,434	1,887,160	261,982	1,007,359	824,597	327,831	392,330	514,340	1,177,678	647,902	164,818	528,671	2,610	1,012,356	563,790	
損害保険料	1,707,240	0	455,560	92,930	4,743	69,030	33,671	37,326	74,010	59,720	366,040	34,516	57,865	181,675	0	240,165	0	

賃借料/事務費	2,716,267	2,500	949,328	71,850	0	4,515	0	3,000	7,750	0	877,631	494,995	3,000	0	0	253,598	48,100
租税公課	926,850	34,400	186,250	38,500	45,100	44,400	14,800	67,500	2,300	11,500	39,100	3,500	0	256,200	1,200	82,100	100,000
賠償保険料	1,016,354	0	237,150	87,800	80,624	83,430	50,265	45,650	31,720	42,775	35,438	52,512	49,749	52,512	72,760	11,055	82,914

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

法人名:社会福祉法人 四恩学園
会計算名:社会福祉事業会計

科目	合計	本部会計	四恩学園 (児童養護施設)	四恩学園乳児院	四恩学園診療所	四恩るり保育園	四恩乳児保育園	四恩みろく保育園	四恩るり2 乳児保育園	四恩みろく2 夜間保育園	ふれ愛の館しおん	しおんホームヘルプ サービスセンター	しおん指定居宅 介護支援事業所	東我孫子在宅 介護支援センター	四恩子どもの家	ふれ愛の館しおん 第2サービスセンター	住吉区東地域 包括支援センター
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	28,515,621	7,295,765	624,800	20,840	0	354,228	6,230,000	0	0	2,606,000	5,109,416	6,206,904	6,902	3,852	0	43,440	13,474
事業活動外収支差額(6=4-5)	▲ 6,940,086	▲ 6,011,053	▲ 618,772	▲ 20,840	0	1,757,972	▲ 6,216,450	3,309,500	3,436,000	▲ 2,606,000	▲ 5,109,416	▲ 6,206,904	▲ 6,902	6,196,148	210,891	▲ 42,331	4,988,071
経常収支差額(7=3+6)	3,011,635	1,983,186	14,663,237	3,047,850	▲ 4,623,791	4,423,403	▲ 1,520,927	1,414,407	▲ 305,646	▲ 588,853	▲ 10,090,138	▲ 4,476,945	▲ 148,444	▲ 699,522	▲ 39,060	535,514	▲ 562,636
特別収支の部																	
特別収支の部(収入)																	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	1,490,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	1,490,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	590,000	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	28,142,946	0	28,142,946	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(特別)	28,142,946	0	28,142,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度国庫補助金等特別積立金修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	29,632,946	0	28,142,946	900,000	0	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	0	0	0
特別収支の部(支出)																	
基本金組入額	0	0	0	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	1,490,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	590,000	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	43,285,016	0	43,285,010	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	215,728	0	215,724	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	43,069,286	0	43,069,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	44,775,016	0	43,285,010	900,000	0	1	0	0	0	0	590,001	0	0	2	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	▲ 15,142,070	0	▲ 15,142,064	▲ 2	0	▲ 1	0	0	0	0	▲ 1	0	0	▲ 2	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 12,130,435	1,983,186	▲ 478,827	3,047,848	▲ 4,623,791	4,423,402	▲ 1,520,927	1,414,407	▲ 305,646	▲ 588,853	▲ 10,090,139	▲ 4,476,945	▲ 148,444	▲ 699,524	▲ 39,060	535,514	▲ 562,636
繰越活動収支差額の部																	
前期繰越活動収支差額(12)	1,117,186,401	736,980,745	46,638,498	111,011,526	17,592,816	▲ 12,098,025	20,105,008	7,726,876	17,466,060	14,548,161	48,944,887	56,086,784	2,219,311	▲ 1,653,159	43,950,540	5,353,188	2,313,185
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,105,055,966	738,963,931	46,159,671	114,059,374	12,969,025	▲ 7,674,623	18,584,081	9,141,283	17,160,414	13,959,308	38,854,748	51,609,839	2,070,867	▲ 2,352,683	43,911,480	5,888,702	1,750,549
基本金取崩額(14)	0	0	0	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	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	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	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)	14,500,000	0	12,500,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	8,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	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)	1,090,555,966	738,963,931	33,659,671	114,059,374	12,969,025	▲ 7,674,623	18,584,081	8,141,283	17,160,414	12,959,308	38,854,748	51,609,839	2,070,867	▲ 2,352,683	43,911,480	5,888,702	1,750,549

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

社会福祉事業の部

(単位：円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	児童養護施設	現金手許有高	300,000
	四恩学園乳児院	〃	200,000
	四恩るり保育園	〃	150,000
	四恩乳児保育園	〃	100,000
	四恩みろく保育園	〃	100,000
	四恩るり2乳児保育園	〃	100,000
	四恩みろく2夜間保育園	〃	100,000
	四恩子どもの家	〃	50,000
	ふれ愛の館しおん	〃	150,000
	ふれ愛の館しおん第2階イビセンター	〃	100,000
	しおんホームヘルプサービスセンター	〃	50,000
	東我孫子在宅介護支援センター	〃	50,000
		計	1,450,000
預金	本部	りそな銀行萩ノ茶屋支店 普通預金	245,763,022
		郵便振替口座	652,936
		大阪シティ信用金庫我孫子支店 定期	10,000,000
		〃 普通預金	6,393,463
		みずほ信託銀行阿倍野橋支店 定期	10,000,000
		〃 普通預金	237,815
		りそな銀行我孫子支店 普通預金	52,701,718
	児童養護施設	りそな銀行我孫子支店 普通預金	39,860,760
		三菱東京UFJ銀行大阪恵美須支店 普通預金	6,285,854
		ゆうちょ銀行 総合口座	45,903
	四恩学園乳児院	りそな銀行我孫子支店 普通預金	111,735,143
		郵便振替口座	16,800,569
	四恩学園診療所	りそな銀行我孫子支店 普通預金	14,272,787
	四恩るり保育園	りそな銀行我孫子支店 普通預金	10,507,599
		郵便振替口座	5,461,140
	四恩乳児保育園	りそな銀行我孫子支店 普通預金	34,522,730
	四恩みろく保育園	りそな銀行我孫子支店 普通預金	2,920,194
	四恩るり2乳児保育園	りそな銀行我孫子支店 普通預金	12,088,358
	四恩みろく2夜間保育園	〃	11,656,221
	四恩子どもの家	〃	2,865,979
	ふれ愛の館しおん	りそな銀行我孫子支店 普通預金	28,787,861
		郵便振替口座	9,397,322
	しおんホームヘルプサービスセンター	りそな銀行我孫子支店 普通預金	27,479,967
	しおん指定居宅介護支援事業所	〃	5,445,757
	東我孫子在宅介護支援センター	〃	4,112,238
	ふれ愛の館しおん第2階イビセンター	〃	5,022,382
	住吉区東地域包括支援センター	〃	2,384,342
		計	677,402,060
		現金預金 計	<u>678,852,060</u>

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

有価証券	本部	大阪府公債(5年)額面100あたり単価99.97	449,865,000
			有価証券 計 <u>449,865,000</u>
未収金	本部	子どもの家 平成25年度貸付金 返金分	3,000,000
		包括 平成25年度貸付金 返金分	6,500,000
		近畿中四国パブリック販売機自動販売機手数料	6,910
		3号館2階食堂 貸室料	108,500
		予算他理事会・評議員会 仮払金精算他	172,245
	児童養護施設	措置費収入、補助金収入	18,555,974
		病後児保育委託料	14,000
		職員食事代	78,000
		仮払精算他	326,158
	四恩学園乳児院	措置費収入	8,408,046
		補助金収入	3,306,320
		その他の雑収入他	1,262,222
		一時保護委託料	3,041,140
		按分経費 (給食費)	2,561,799
	四恩学園診療所	診療収入	1,810,263
		予防接種委託料	123,383
		労働保険料 精算	481
		大阪市乳児一般健康診査料	30,190
	四恩ろり保育園	運営費・補助金収入	1,031,100
		一時・休日保育料・時間外保育料 他	64,050
		労働保険料 精算	32,780
		水道・ガス料金精算	221,604
		経理区分間繰入金収入	2,100,000
	四恩乳児保育園	運営費・補助金収入	35,000
		経費振替	826,770
	四恩みろく保育園	運営費収入・補助金収入	2,783,430
		人件費振替	1,091,624
		電気・ガス料金精算	129,811
		経理区分間繰入金収入	3,300,000
	四恩ろり2乳児保育園	補助金収入	387,000
		経理区分間繰入金収入	3,436,000
		時間外保育料他	183,390
	四恩みろく2夜間保育園	運営費・補助金収入	2,096,250
		労働保険料 精算	92,894
		人件費振替分	2,088,289
		時間外保育料他	11,025
	ふれ愛の館しおん	2・3月分 介護保険収入	8,733,235
		利用料収入・食材費・保険超過分	923,096
		経費精算	1,543,678
		補助金収入	564
		3月分 職員食事代	41,000
	しおんホームヘルプサービスセンター	2・3月分 介護保険収入	8,834,321
		自己負担分・保険外サービス・保険超過分	587,470
		労働保険料 精算	61,422
		貸付金の返金 第2テイ・居宅・在宅・包括	25,000,000

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

		利用者負担額軽減事業補助金	17,000
		平成25年度3号館電気料金精算他	21,530
	しおん指定居宅介護支援事業所	2・3月分 介護保険収入・原案作成料	4,636,013
		労働保険料 精算 他	163,066
	東我孫子在宅介護支援センター	配食サービス利用料	1,253,189
		3月分配食サービス委託料	772,050
	ふれ愛の館しおん第2号サービスセンター	ホームヘルプサービスセンターより繰入	6,200,000
		2・3月分 介護保険収入	6,520,853
		利用料収入・食材費・ナイト利用料	577,991
		経費精算	317,739
		利用者負担額軽減事業補助金	6,000
		3月分 職員食事代	13,500
	四恩子どもの家	3月分 給食費徴収金	38,500
		25年度本部会計繰入金	210,408
	住吉区東地域包括支援センター	2・3月分 介護保険収入	4,761,539
		家族介護支援事業委託料	193,000
		平成25年度総合相談窓口委託料 精算	871,345
		ふれ愛の館より繰入	5,000,000
		未収金 計	<u>146,515,157</u>
貯蔵品	本部	布団シーツ 10枚	27,300
		布団 44枚	249,480
		布団鞆 48ヶ	108,000
		通園用リュックサック 5ヶ	8,500
		紺半ズボン 45枚	46,800
		オレンジ制服 60枚	79,200
		タンクトップ 14枚	15,820
	児童養護施設	商品券・テレホンカード	205,396
	四恩学園乳児院	図書券	5,000
	四恩学園診療所	内服薬、外用薬	195,316
		貯蔵品 計	<u>940,812</u>
立替金	本部	生活習慣病予防健診	671,130
		立替金 計	<u>671,130</u>
前払金	本部	90周年事業関係	2,300,000
		陶芸用電気窯・小屋工事	1,400,000
	四恩学園診療所	医療機関医師賠償責任保険料	80,624
		前払金 計	<u>3,780,624</u>
仮払金	本部	消費税中間申告分 概算	303,000
		仮払金 計	<u>303,000</u>
流動資産合計			<u>1,280,927,783</u>

2 固定資産

(1) 基本財産

建物

大阪市住吉区苅田4丁目17番-1	本部	2
鉄筋コンクリート・鉄骨・コンクリートブロック陸屋根	四恩学園乳児院	1
亜鉛メッキ鋼板葺2階建 1,742.69平方m	四恩乳児保育園	1
	四恩みろく保育園	1

計 5

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

大阪市住吉区苅田4丁目19番-2	本部	84,639
鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 1,018.06平方m	四恩学園乳児院	15,339,747
	四恩乳児保育園	<u>1,871,835</u>
	計	17,296,221
大阪市住吉区苅田4丁目20番-2・21番-3	四恩ろり保育園	145,799,925
鉄筋コンクリート造鋼板葺3階建	四恩学園乳児院	16,249,912
1,713.11平方m	ふれ愛の館しおん	76,567,877
	ふれ愛の館しおん第2階付サービスセンター	29,497,024
	東我孫子在宅介護支援センター	3,003,343
	しおんホームヘルプサービスセンター	5,383,947
	しおん指定居宅介護支援事業所	5,381,496
	住吉区東地域包括支援センター	10,505,564
	本部	<u>49,344,981</u>
	計	341,734,069
大阪市天王寺区逢阪2丁目51番-3	児童養護施設	
木造瓦葺地下1階付2階建 976.04平方m		
鉄骨造並給排水鋼板葺2階建 49.43平方m		
大阪市天王寺区逢阪2丁目50番-2	児童養護施設	
木造瓦葺平屋建 57.85平方m		6,812,474
木造瓦葺2階建 99.16平方m		1
大阪市天王寺区逢阪2丁目51番-2	児童養護施設	
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 2,218.71平方m		
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 38.01平方m		
		<u>286,807,261</u>
		<u>建物 計 652,650,031</u>
土地		
大阪市住吉区苅田4丁目17番-1	本部	16,119,153
宅地 339.12平方m	四恩学園乳児院	44,825,670
大阪市住吉区苅田4丁目17番-2	四恩乳児保育園	15,030,661
宅地 309.88平方m	四恩ろく保育園	5,019,516
大阪市住吉区苅田4丁目18番-1		
雑種地 683.00平方m		
大阪市住吉区苅田4丁目19番-1		
雑種地 338.00平方m	1号館 計	<u>80,995,000</u>
	(4)	
大阪市住吉区苅田4丁目19番-2	本部	23,010,421
雑種地 676.00平方m	四恩学園乳児院	8,610,920
大阪市住吉区苅田4丁目20番-1	四恩乳児保育園	7,760,659
雑種地 136.00平方m		
	2号館 計	<u>39,382,000</u>
		<u>土地 計 120,377,000</u>
		<u>773,027,031</u>

基本財産合計

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

(2) その他の固定資産

建物	本部	中古プレハブ 2棟	1
		スプリンクラー設備(1・2号館)	1
	児童養護施設	新館3F居室・廊下LED照明工事費	554,178
		仮設管理棟設置工事費 事務室	870,467
		仮設管理棟設置工事費 応接室兼70-スペース	639,595
		仮設管理棟設置工事費 面接室×2	515,257
		仮設管理棟設置工事費 玄関ホール	464,908
		仮設管理棟設置工事費 職員更衣室	414,955
	四恩学園乳児院	倉庫スプリンクラー設備 (2号館)	149,615
		変圧器取替増量工事(1号館)	1,463,860
		炉用電源工事 (1号館)	435,257
		ケーブル (1号館)	1,057,346
	四恩るり2乳児保育園	浴槽設備	299,541
		内装工事	16,985,214
	四恩みろく2夜間保育園	内装工事	22,858,989
	ふれ愛の館しおん	トイレ改修 (3号館)	621,812
		スロープ (3号館)	154,075
		建物 計	47,485,071
構築物	本部	子育て地蔵尊本体	1,784,805
		八弁蓮花台	358,080
		花立て	61,545
		浄水鉢台	43,268
		丸線香立て・置台	79,449
		門扉	772,601
		るり光観世音菩薩像	9,361,113
		緊急用さく井戸	1
	児童養護施設	ゴミ置場	2,013,375
		足洗い場	206,821
		園庭通路のブロック工事	353,461
		園庭通路の防球ネット	331,680
	四恩学園乳児院	1号館テレビアンテナ設置・配線工事	197,064
	四恩るり保育園	木製デッキ	1
		3号館エントランス斜め塀改修工事	2,058,436
	四恩乳児保育園	花壇	479,062
		園庭 砂場周辺・固定遊具設置工事	4,809,667
	四恩みろく保育園	木製デッキ	1
		1号館テレビアンテナ設置・配線工事	131,376
		園庭 砂場周辺・固定遊具設置工事	2,375,000
		足洗い場改修工事	1,894,751
	四恩るり2乳児保育園	バルコニー庭園	1,599,938
		3号館エントランス門扉周り改修工事	379,056
	四恩みろく2夜間保育園	バルコニー庭園	2,036,283
		3号館エントランス門扉周り改修工事	379,056
		構築物 計	31,705,890
機械及び装置		固定資産管理台帳とおり	
	四恩学園乳児院	〃	859,250
	四恩学園診療所	〃	171,850
	四恩乳児保育園	〃	945,175
	ふれ愛の館しおん	〃	257,775

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

	ふれ愛の館しおん第2階イビセンター	〃	85,925
	東我孫子在宅介護支援センター	〃	85,925
	しおんホームヘルプサービスセンター	〃	85,925
	しおん指定居宅介護支援事業所	〃	257,775
	住吉区東地域包括支援センター	〃	257,775
	四恩子どもの家	〃	85,925
		機械及び装置 計	<u>3,093,300</u>
車輛運搬具	児童養護施設	固定資産管理台帳とおり	4
	四恩学園乳児院	〃	407,873
	四恩るり保育園	〃	1
	四恩みろく保育園	〃	1
	四恩るり2乳児保育園	〃	143,334
	四恩みろく2夜間保育園	〃	1
	ふれ愛の館しおん	〃	4,563,621
	ふれ愛の館しおん第2階イビセンター	〃	2
	東我孫子在宅介護支援センター	〃	2
		車輛運搬具 計	<u>5,114,839</u>
器具および備品	本部	固定資産管理台帳とおり	295,933
	児童養護施設	〃	7,583,465
	四恩学園乳児院	〃	10,386,305
	四恩学園診療所	〃	43,679
	四恩るり保育園	〃	1,827,708
	四恩乳児保育園	〃	3,080,289
	四恩みろく保育園	〃	1,680,243
	四恩るり2乳児保育園	〃	435,307
	四恩みろく2夜間保育園	〃	587,384
	ふれ愛の館しおん	〃	2,092,370
	しおんホームヘルプサービスセンター	〃	159,158
	しおん指定居宅介護支援事務所	〃	56,857
	東我孫子在宅介護支援センター	〃	20,724
	ふれ愛の館しおん第2階イビセンター	〃	2,774,966
	住吉区東地域包括支援センター	〃	897,746
	四恩子どもの家	〃	95,429
		器具および備品 計	<u>32,017,563</u>
権利	本部	紀州鉄道(株) 施設利用保証金	4,080,300
		駅前保育園 保証金	10,000,000
	児童養護施設	電話加入権	180,000
	ふれ愛の館しおん	駐車場契約保証金 2台	30,000
		権利 計	<u>14,290,300</u>
投資有価証券	本部	野村證券(株) エーアンドティーク株券935株	20,682,550
		〃 コムキャストコーブ 株券 2,911株	5,369,638
		〃 りそなホールディング 株券 6,823株	12,325,027
		〃 ダイセル化学工業 株券 3,000株	150,000
		〃 エスシーエコーボリューション 株券 500株	0
		〃 ティラテックコープ 株券 500株	0
		投資有価証券 計	<u>38,527,215</u>
長期貸付金	本部	退所後の生活援助資金貸付(小田 祐人)	2,315,640
		専門学校への資金貸付(福井 麻紀)	3,377,500
		奨学資金の貸付 (藤田 理沙)	90,000
		奨学資金の貸付 (上善 雄太)	1,300,000
		長期貸付金 計	<u>7,083,140</u>

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

措置施設繰越特定預金	児童養護施設	郵便貯金 定額貯金	50,000,000
		りそな銀行我孫子支店 普通預金	2,557,905
		りそな銀行我孫子支店 普通預金	12,500,000
		三菱東京UFJ銀行大阪恵美須支店 定期預金	45,000,000
	四恩学園乳児院	郵便貯金 定額貯金	87,000,000
		三菱東京UFJ銀行あびこ支店 普通預金	32,794,985
		措置施設繰越特定預金 計	<u>229,852,890</u>
建設積立預金	本部	定額郵便貯金	42,100,000
		郵便振替口座	158,528
		建設積立預金 計	<u>42,258,528</u>
その他の固定資産	本部	民間共済会退職預け金	75,339,668
	児童養護施設	ソフトウェア(献立ソフト)	268,800
	四恩学園乳児院	栄養士の献立ソフト	320,483
		アイティ給与(給与計算ソフト)	294,000
	四恩るり保育園	保育所繰越積立預金(定額郵便貯金)	6,000,000
		〃 (りそな銀行我孫子支店普通預金)	14,769,471
	四恩乳児保育園	保育所繰越積立預金(定額郵便貯金)	20,000,000
		〃 (りそな銀行我孫子支店普通預金)	18,108,786
	四恩みろく保育園	保育所繰越積立預金(定額郵便貯金)	11,800,000
		〃 (りそな銀行我孫子支店普通預金)①	18,264,608
		〃 (りそな銀行我孫子支店普通預金)②	1,000,000
	四恩るり2乳児保育園	保育所繰越積立預金(定額郵便貯金)	500,000
		〃 (りそな銀行我孫子支店普通預金)	2,600,000
	四恩みろく2夜間保育園	保育所繰越積立預金(定額郵便貯金)	500,000
		〃 (りそな銀行我孫子支店普通預金)①	6,630,000
		〃 (りそな銀行我孫子支店普通預金)②	1,000,000
		栄養士の献立ソフト	160,242
	住吉区東地域包括支援センター	ソフトウェア(ハップアップソフト)	26,845
		ソフトウェア(システム)	464,660
		その他の固定資産 計	<u>178,047,563</u>
その他の固定資産合計			<u>629,476,299</u>
固定資産合計			<u>1,402,503,330</u>
資産合計			<u>2,683,431,113</u>

II 負債の部

1 流動負債

未払金	本部	電気料金・業者支払	175,930
		子どもの家へ繰入	210,408
	児童養護施設	措置費収入、補助金収入	541,730
		社会保険料	2,373,377
		民間共済掛金・民間共済手数料	247,156
		3月分起動手当・夜動手当・非常勤職員給与	3,164,725
		業者支払他	7,756,683
	四恩学園乳児院	措置費収入	7,895,210
		3月分起動手当・夜動手当・非常勤職員給与・離手当 他	3,112,150
		3月分 健康保険料・厚生年金保険料・民間共済掛金 他	2,876,959
		按分経費 光熱水費	99,037
		按分経費振替 (乳児保育園負担分)	826,770
		労働保険料 精算	180,604
		給与 振替 (みろく2夜間保育園負担分)	2,093,289

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

	3月分 業者支払他	5,957,547	
四恩学園診療所	社会保険料	35,039	
	非常勤職員給与	282,160	
	1・2号館電気料金精算	132,133	
	業者支払	363,885	
四恩るり保育園	社会保険料、民間共済掛金、民間共済手数料	659,266	
	運営費・補助金 精算	76,000	
	労働保険料 精算	37,869	
	非常勤職員給与他	626,359	
	3月分 按分経費(給食費)	525,610	
	業者支払	1,313,141	
四恩乳児保育園	社会保険料・民間共済掛金・民間共済手数料	917,161	
	運営費・補助金 精算	75,800	
	労働保険料 精算	39,782	
	経理区分間繰入金支出	6,230,000	
	非常勤職員給与他	789,163	
	3月分 按分経費(給食費)	291,515	
	電気・水道・ガス料金精算	272,694	
	業者支払	1,779,682	
	四恩みろく保育園	社会保険料、民間共済掛金、民間共済手数料	461,122
		運営費・補助金 精算	135,770
労働保険料 精算		24,872	
3月分 按分経費(給食費)		269,431	
電気・ガス料金精算他		317,609	
業者支払		150,835	
四恩るり2乳児保育園		社会保険料、民間共済掛金、民間共済手数料	601,836
		補助金 精算	130,000
	非常勤職員給与	267,660	
	労働保険料 精算	39,157	
	3月分給食費	163,425	
	2・3月分 ガソリン代	32,638	
	平成25年度電気料金 精算	20,328	
	業者支払	78,446	
	四恩みろく2夜間保育園	社会保険料、民間共済掛金、民間共済手数料	354,168
		職員諸手当、非常勤職員給与・派遣職員給与	1,534,928
3月分給食費		269,431	
補助金 精算		361,000	
経理区分間繰入金支出		2,606,000	
平成25年度電気料金・ガス料金・水道料金 精算		165,365	
業者支払他		329,958	
ふれ愛の館しおん	社会保険料、民間共済掛金、民間共済手数料	448,102	
	労働保険料 精算	11,698	
	業者支払他	429,150	
	3月分 給食費	297,941	
	非常勤職員給与他	935,740	
	平成25年度電気料金・電話料金他 精算	573,258	
	包括支援センターへ繰入	5,000,000	
しおんホームヘルプ サービスセンター	社会保険料・民間共済掛金	447,058	
	業者支払他	276,416	
	非常勤職員給与他	2,424,555	
	東我孫子在宅支援センターへ繰入	6,200,000	
しおん指定居宅介護支援事業所	社会保険料	198,723	
	業者支払他	273,312	
	非常勤職員給与他	259,072	
	ホームヘルプへ借入金の返金	8,000,000	
東我孫子在宅介護支援センター	社会保険料	73,909	
	業者支払他	304,307	

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

		3月分 給食費	671,368
		非常勤職員給与他	671,138
		本部・ホームヘルプへ借入金の返金	10,500,000
		労働保険料 精算	279
ふれ愛の館しおん第2階イサビセンター		社会保険料	337,936
		業者支払他	262,984
		3月分 給食費	119,256
		非常勤職員給与他	740,908
		ホームヘルプへ借入金の返金	5,000,000
		労働保険料 精算	45,428
		平成25年度水道料金・電話料金 精算	701,916
四恩子どもの家		平成25年度 本部借入金	3,000,000
		労働保険料 精算	2,326
		社会保険料・民間共済掛金・民間共済掛金手数料	27,663
		業者支払	46,638
住吉区東地域包括支援センター		社会保険料・民間共済掛金・民間共済掛金手数料	271,998
		労働保険料 精算	230,416
		業者支払他	701,968
		3月分 超過勤務手当	23,676
		介護予防支援委託料 返金	56,084
		2・3月分 原案作成料	2,804,350
		平成25年度総合相談窓口委託料 精算	871,345
		本部・ホームヘルプイサビセンターへ借入金の返金	8,000,000
		未払金 計	121,513,731
預り金	本部	3月加入共済入会金2名	3,000
		所得税	10,235
	児童養護施設	所得税・住民税	1,128,328
		社会保険料	197,055
		民間共済掛金	17,424
	四恩学園乳児院	所得税・住民税	1,421,970
		社会保険料	154,926
		民間共済掛金	13,380
	四恩学園診療所	所得税・住民税	252,300
	四恩るり保育園	所得税・住民税	337,874
		社会保険料	227,333
		民間共済掛金	2,580
	四恩乳児保育園	所得税・住民税	308,864
		社会保険料	318,072
		民間共済掛金	4,944
	四恩みろく保育園	所得税・住民税	163,771
		社会保険料	106,572
	四恩るり2乳児保育園	所得税・住民税	226,246
		社会保険料、民間共済掛金	209,215
	四恩みろく2夜間保育園	所得税・住民税	151,682
		社会保険料	88,076
	ふれ愛の館しおん	所得税・住民税	146,620
	しおんホームヘルプイサビセンター	所得税・住民税	127,066
	しおん指定居宅介護支援事業所	所得税・住民税	60,900
	東我孫子在宅介護支援センター	所得税・住民税	40,860
	ふれ愛の館しおん第2階イサビセンター	所得税・住民税	117,240
	住吉区東地域包括支援センター	所得税・住民税	185,910

財 産 目 録

平成26年3月31日

社会福祉法人 四恩学園

	四恩子どもの家	所得税・住民税	5,570
			預り金 計 <u>6,028,013</u>
前受金	東我孫子在宅介護支援センター	未使用食券代	12,600
			前受金 計 <u>12,600</u>
流動負債合計			<u>127,554,344</u>
2 固定負債			
長期設備資金借入金	本部	独立行政法人福祉医療機構	2,829,280
	児童養護施設	〃	51,120,000
	四恩学園乳児院	〃	243,426
	四恩るり保育園	〃	4,118,270
	ふれ愛の館しおん	〃	1,278,013
	ふれ愛の館しおん第2階サービスセンター	〃	507,378
	しおんホームヘルプサービスセンター	〃	80,652
	しおん指定居宅介護支援事業所	〃	80,616
	東我孫子在宅介護支援センター	〃	44,990
	住吉区東地域包括支援センター	〃	157,375
		設備資金借入金 計	<u>60,460,000</u>
退職給与引当金	本部		<u>92,059,119</u>
その他の固定負債	訪問介護員養成研修事業休止固定資産施設へ移管		<u>297,288</u>
固定負債合計			<u>152,816,407</u>
負債合計			<u>280,370,751</u>
差引純資産			<u>2,403,060,362</u>

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

法 人 名 : 社会福祉法人 四恩学園

会 計 合 算 名 : 社会福祉事業会計

科目	予算	決算	差異
經常活動による収支			
經常活動による収支(収入)			
介 護 保 險 収 入	254,017,000	250,497,617	3,519,383
介 護 保 險 収 入	215,302,000	212,610,167	2,691,833
受 託 収 入	38,715,000	37,887,450	827,550
利 用 料 収 入	37,370,000	37,749,615	▲ 379,615
利 用 料 収 入	14,250,000	14,433,415	▲ 183,415
利用者負担金収入	23,120,000	23,316,200	▲ 196,200
措 置 費 収 入	829,530,000	828,132,968	1,397,032
事 務 費 収 入	672,190,000	670,826,324	1,363,676
事 業 費 収 入	157,340,000	157,306,644	33,356
運 営 費 収 入	293,040,000	286,919,500	6,120,500
運 営 費 収 入	293,040,000	286,919,500	6,120,500
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0
診 療 収 入	15,337,000	14,983,382	353,618
診 療 収 入	15,337,000	14,983,382	353,618
經 常 経 費 補 助 金 収 入	89,499,000	104,130,616	▲ 14,631,616
經 常 経 費 補 助 金 収 入	89,499,000	104,130,616	▲ 14,631,616
寄 付 金 収 入	18,325,000	18,287,464	37,536
寄 付 金 収 入	18,325,000	18,287,464	37,536
雑 収 入	61,846,000	62,847,758	▲ 1,001,758
雑 収 入	61,846,000	62,847,758	▲ 1,001,758
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,357,000	1,329,127	27,873
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,357,000	1,329,127	27,873
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
經 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	22,596,000	20,246,408	2,349,592
經 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	22,596,000	20,246,408	2,349,592
經常収入計(1)	1,622,917,000	1,625,124,455	▲ 2,207,455
經常活動による収支(支出)			
人 件 費 支 出	1,206,121,000	1,200,792,668	5,328,332
職 員 俸 給	497,530,000	498,590,209	▲ 1,060,209
職 員 諸 手 当	400,277,000	397,641,608	2,635,392
非 常 勤 職 員 給 与	135,570,000	136,069,470	▲ 499,470
退 職 金	8,701,000	8,723,573	▲ 22,573
退 職 共 済 掛 金	15,588,000	15,555,600	32,400
法 定 福 利 費	148,455,000	144,212,208	4,242,792
事 務 費 支 出	117,516,000	115,927,729	1,588,271
福 利 厚 生 費	11,357,000	11,274,008	82,992
旅 費 交 通 費	2,880,000	2,602,115	277,885
研 修 費	3,825,000	3,695,740	129,260
消 耗 品 費 / 事 務 費	3,333,000	3,369,994	▲ 36,994
器 具 什 器 費 / 事 務 費	966,000	742,187	223,813

(1)

印 刷 製 本 費	2,550,000	2,837,227	▲ 287,227
水 道 光 熱 費 / 事 務 費	2,480,000	2,602,463	▲ 122,463
燃 料 費 / 事 務 費	180,000	145,377	34,623

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

法 人 名 : 社会福祉法人 四恩学園

会計合算名 : 社会福祉事業会計

科目	予算	決算	差異
修繕費	13,475,000	12,724,138	750,862
通信運搬費	4,750,000	4,971,860	▲ 221,860
会議費	660,000	485,421	174,579
広報報費	3,115,000	2,797,480	317,520
業務委託費	32,695,000	32,452,068	242,932
手数料	12,895,000	13,028,728	▲ 133,728
損害保険料	1,815,000	1,707,240	107,760
貸借料 / 事務費	2,663,000	2,716,267	▲ 53,267
租税公課	941,000	926,850	14,150
賠償保険料	1,016,000	1,016,354	▲ 354
土地・建物貸借料	10,080,000	10,080,000	0
雑費 / 事務費	5,840,000	5,752,212	87,788
事業費支出	253,357,000	251,224,294	2,132,706
給食費	93,080,000	89,968,199	3,111,801
保健衛生費	1,897,000	1,666,614	230,386
被服費	11,515,000	11,997,826	▲ 482,826
教養娯楽費	8,245,000	8,301,858	▲ 56,858
日用品費	290,000	274,931	15,069
保育材料費	5,295,000	4,930,257	364,743
本人支給金	3,850,000	3,849,850	150
水道光熱費 / 事業費	37,130,000	38,484,495	▲ 1,354,495
燃料費 / 事業費	2,515,000	2,408,904	106,096
消耗品費 / 事業費	7,520,000	7,804,843	▲ 284,843
器具什器費 / 事業費	4,950,000	5,423,741	▲ 473,741
貸借料 / 事業費	6,485,000	6,723,244	▲ 238,244
教育指導費	19,940,000	19,847,013	92,987
就職支度費	1,075,000	1,074,040	960
医療費	2,740,000	2,660,522	79,478
葬祭費	0	0	0
医療器具費	0	0	0
検査料	1,500,000	1,614,665	▲ 114,665
薬品衛生材料費	3,000,000	2,711,215	288,785
原案作成委託料	15,900,000	15,808,853	91,147
雑費 / 事業費	26,430,000	25,673,224	756,776
借入金利息支出	1,439,000	1,428,040	10,960
借入金利息支出	1,439,000	1,428,040	10,960
経理区分間繰入金支出	22,596,000	20,246,408	2,349,592
経理区分間繰入金支出	22,596,000	20,246,408	2,349,592
經常支出計(2)	1,601,029,000	1,589,619,139	11,409,861
經常活動資金収支差額 (3=1-2)	21,888,000	35,505,316	▲ 13,617,316

(2)

施設整備等による収支			
施設整備等による収支 (収入)			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄付金収入	590,000	1,490,000	▲ 900,000
施設整備等寄付金収入	590,000	1,490,000	▲ 900,000
固定資産売却収入	0	0	0

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

法 人 名 : 社会福祉法人 四恩学園

会 計 合 算 名 : 社会福祉事業会計

科目	予算	決算	差異
施設整備等収入計(4)	590,000	1,490,000	▲ 900,000
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	20,635,000	19,140,717	1,494,283
建物取得支出	5,970,000	5,961,000	9,000
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,595,990	4,010
器具・備品取得支出	10,565,000	9,273,727	1,291,273
その他の固定資産取得支出	2,500,000	2,310,000	190,000
施設整備等支出計(5)	20,635,000	19,140,717	1,494,283
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 20,045,000	▲ 17,650,717	▲ 2,394,283
財務活動による収支			
財務活動による収支(収入)			
借入金収入	0	0	0
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
繰越特定預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
措置施設繰越預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
その他の施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	5,840,000	5,862,126	▲ 22,126
長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の収入	5,840,000	5,862,126	▲ 22,126
財務収入計(7)	13,840,000	5,862,126	7,977,874
財務活動による収支(支出)			
借入金元金償還金支出	15,056,000	15,020,000	36,000
設備資金借入金償還金支出	15,056,000	15,020,000	36,000
積立預金積立支出	0	0	0
繰越特定預金支出	4,500,000	14,500,000	▲ 10,000,000
措置施設繰越特定預金支出	4,500,000	12,500,000	▲ 8,000,000
他繰越特定預金支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000
その他の支出	10,833,000	10,683,520	149,480
長期貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0
その他の支出	9,533,000	9,383,520	149,480
流動資産評価減等による資金減少額等	5,868,500	5,826,868	41,632
徴収不能額	68,500	68,133	367
有価証券売却損	5,800,000	5,758,735	42,265
財務支出計(8)	36,257,500	46,030,388	▲ 9,772,888
財務活動資金収支差額(9=7-8)	▲ 22,417,500	▲ 40,168,262	17,750,762
当期資金収支差額合計(11=3+6+9)	▲ 20,574,500	▲ 22,313,663	1,739,163
前期末支払資金残高(12)	1,175,687,102	1,175,687,102	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,155,112,602	1,153,373,439	1,739,163

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

法人名: 社会福祉法人 四尾学園
会計決算名: 社会福祉事業会計

科 目	合 計	本部会計	四尾学園 (児童養護施設)	四尾学園乳児院	四尾学園診療所	四尾るり保育園	四尾乳児保育園	四尾みろく保育園	四尾るり2 乳児保育園	四尾みろく2 夜間保育園	ふれ愛の館しおん	しおんホームヘルプ サービスセンター	しおん指定居宅 介護支援事業所	東成橋子居宅 介護支援センター	四尾子どもの家	ふれ愛の館しおん 第2*4*サービスセンター	検査医局地域 包括支援センター
経常活動による収支																	
経常活動による収支(収入)																	
介護保険収入	250,497,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,109,310	58,061,587	29,999,690	0	0	41,334,987	63,992,043
介護保険収入	212,610,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,109,310	58,061,587	28,613,995	0	0	41,334,987	27,490,288
受託収入	37,887,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,695	0	0	0	36,501,755
利用料収入	37,749,615	0	349,000	304,800	0	2,336,900	186,000	1,208,000	124,900	1,286,300	5,009,407	4,929,134	0	13,802,100	3,718,200	4,494,874	0
利用料収入	14,433,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,009,407	4,929,134	0	0	0	4,494,874	0
利用者負担金収入	23,316,200	0	349,000	304,800	0	2,336,900	186,000	1,208,000	124,900	1,286,300	0	0	0	13,802,100	3,718,200	0	0
措置費収入	828,132,968	0	411,981,645	416,151,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	670,826,324	0	311,855,586	358,970,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	157,306,644	0	100,126,059	57,180,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	286,919,500	0	0	0	0	63,210,760	89,892,290	36,402,770	56,285,300	41,128,380	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	286,919,500	0	0	0	0	63,210,760	89,892,290	36,402,770	56,285,300	41,128,380	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療収入	14,983,382	0	0	0	14,983,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療収入	14,983,382	0	0	0	14,983,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	104,130,616	0	19,466,492	21,914,870	0	17,152,490	4,824,350	9,960,350	3,792,350	10,660,350	564	17,000	0	11,263,800	4,879,000	6,000	193,000
経常経費補助金収入	104,130,616	0	19,466,492	21,914,870	0	17,152,490	4,824,350	9,960,350	3,792,350	10,660,350	564	17,000	0	11,263,800	4,879,000	6,000	193,000
寄付金収入	18,287,464	9,216,548	7,859,916	551,000	0	163,112	34,224	22,095	18,869	21,700	0	0	0	0	0	400,000	0
寄付金収入	18,287,464	9,216,548	7,859,916	551,000	0	163,112	34,224	22,095	18,869	21,700	0	0	0	0	0	400,000	0
雑収入	62,847,758	4,503,789	19,564,006	11,097,877	1,650,370	6,939,663	1,696,375	2,238,840	834,310	1,363,240	7,827,374	269,703	0	146,250	1,326,500	3,389,461	0
雑収入	62,847,758	4,503,789	19,564,006	11,097,877	1,650,370	6,939,663	1,696,375	2,238,840	834,310	1,363,240	7,827,374	269,703	0	146,250	1,326,500	3,389,461	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,329,127	1,284,712	6,028	0	0	12,200	13,550	9,500	0	0	0	0	0	0	483	1,109	1,545
受取利息配当金収入	1,329,127	1,284,712	6,028	0	0	12,200	13,550	9,500	0	0	0	0	0	0	483	1,109	1,545
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	20,246,408	0	0	0	0	2,100,000	0	3,300,000	3,436,000	0	0	0	0	6,200,000	210,408	0	5,000,000
経理区分間繰入金収入	20,246,408	0	0	0	0	2,100,000	0	3,300,000	3,436,000	0	0	0	0	6,200,000	210,408	0	5,000,000
経常収入計(1)	1,625,124,455	15,005,049	459,227,087	450,019,870	16,633,752	91,915,125	96,646,789	53,141,555	64,491,729	54,459,970	69,946,655	63,277,424	29,999,690	31,412,150	10,134,591	49,626,431	69,186,588
経常活動による収支(支出)																	
人件費支出	1,200,792,668	8,723,573	308,621,927	357,161,200	15,629,276	64,865,796	73,740,496	38,699,607	52,914,578	35,498,987	51,356,855	57,897,096	28,802,591	19,790,034	7,730,062	39,402,885	39,957,705
職員俸給	498,590,209	0	136,253,465	157,825,886	4,257,720	27,534,016	32,591,186	19,507,443	21,909,809	15,209,709	17,530,691	12,707,754	11,458,380	5,479,760	4,660,890	14,130,330	17,533,170
職員諸手当	397,641,608	0	110,174,267	123,175,726	6,710,612	21,262,311	24,617,899	13,556,262	17,336,178	13,122,899	13,328,859	10,777,039	10,181,508	3,576,486	2,111,881	11,434,979	16,274,702
非常勤職員給与	136,069,470	0	20,189,679	29,315,996	4,034,320	7,877,665	6,163,125	55,380	6,036,300	2,117,680	12,005,838	28,284,642	2,857,474	9,061,745	0	8,069,626	0
退職金	8,723,573	8,723,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	15,555,600	0	2,860,800	3,397,200	0	759,900	849,300	402,300	625,800	447,000	2,235,000	1,072,800	670,500	0	268,200	1,028,100	938,700
法定福利費	144,212,208	0	39,143,716	43,446,392	626,624	7,431,904	9,518,986	5,178,222	7,006,491	4,601,699	6,256,467	5,054,861	3,634,729	1,672,043	689,091	4,739,850	5,211,133
事務費支出	115,927,729	1,445,871	19,380,346	22,950,496	1,170,796	8,163,175	7,434,870	6,462,429	7,168,641	10,205,772	8,220,968	3,043,216	1,230,834	1,899,236	653,434	3,835,396	12,672,249
福利厚生費	11,274,008	0	2,954,066	3,212,868	15,146	674,602	815,173	369,431	563,491	377,177	640,497	889,996	119,104	261,297	67,230	311,207	2,283
旅費交通費	2,602,115	0	470,580	1,116,789	1,000	180,935	119,420	140,180	84,875	154,893	94,563	9,340	5,780	0	0	15,510	208,250
研 究 費	3,695,740	0	1,544,400	534,400	0	304,800	254,200	63,000	215,000	42,500	268,200	28,200	66,020	0	150,000	21,200	203,820
消耗品費/事務費	3,369,994	0	607,532	973,981	13,222	264,891	187,152	117,347	34,303	200,362	294,321	99,050	96,070	38,238	60,222	112,882	270,421
器具什器費/事務費	742,187	0	243,414	218,967	5,565	1,590	60,800	0	5,498	0	39,719	3,560	27,847	0	21,256	17,580	96,391
印刷製本費	2,837,227	0	488,855	295,653	54,289	92,820	283,190	230,245	34,720	38,660	158,052	188,015	188,586	99,013	0	114,989	570,140
水道光熱費/事務費	2,602,463	24,789	180,000	676,927	66,066	322,240	227,676	299,549	79,839	82,210	173,223	87,486	87,486	0	120,000	0	174,972
燃料費/事務費	145,377	0	26,274	108,012	0	0	0	0	0	0	0	0	581	0	10,510	0	0
修繕費	12,724,138	18,700	2,213,544	5,942,735	0	415,798	674,747	596,165	107,575	49,356	1,832,525	0	10,850	201,213	19,090	641,840	0
通信運搬費	4,971,860	45,261	1,354,380	715,923	99,297	143,007	245,885	81,450	259,504	222,693	422,726	297,680	267,238	206,917	119,192	188,286	302,421
会議費	485,421	401,090	0	23,933	5,792	2,520	9,800	3,180	5,366	0	31,500	0	0	0	1,464	0	776
広報費	2,797,480	0	193,500	1,283,140	0	77,400	20,000	77,400	77,400	139,770	352,250	153,250	57,120	0	0	156,250	210,000
業務委託費	32,452,068	0	2,193,999	4,685,760	187,175	4,156,775	3,283,518	3,747,595	0	3,032,315	1,194,494	0	73,500	0	0	575,482	9,321,455
手数料	13,028,728	57,870	3,657,434	1,887,160	261,982	1,007,359	824,597	327,831	392,330	514,340	1,177,678	647,902	164,818	528,671	2,610	1,012,356	563,790
損害保険料	1,707,240	0	455,560	92,930	4,743	69,030	33,671	37,326	74,010	59,720	366,040	34,515	57,865	181,675	0	240,155	0

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

法人名: 社会福祉法人 四尾学園
会計合算名: 社会福祉事業会計

科 目	合 計	本部会計	四尾学園 (児童養護施設)	四尾学園乳児院	四尾学園診療所	四尾るり保育園	四尾乳児保育園	四尾みろく保育園	四尾るり2 乳児保育園	四尾みろく2 夜間保育園	ふれ愛の館しおん	しおんホームヘルプ サービスセンター	しおん指定居宅 介護支援事業所	東成橋子居宅 介護支援センター	四尾子どもの家	ふれ愛の館しおん 第2サービスセンター	検査医局地域 包括支援センター
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,862,126	5,862,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,862,126	5,862,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	5,862,126	5,862,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支(支出)																	
借入金元金償還金支出	15,020,000	2,829,280	5,680,000	243,426	0	4,118,270	0	0	0	0	1,278,013	80,652	80,616	44,990	0	507,378	157,375
設備資金借入金償還金支出	15,020,000	2,829,280	5,680,000	243,426	0	4,118,270	0	0	0	0	1,278,013	80,652	80,616	44,990	0	507,378	157,375
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越特定預金支出	14,500,000	0	12,500,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金支出	12,500,000	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 繰越特定預金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	10,683,520	1,300,000	2,449,632	2,909,920	0	562,176	611,456	310,944	459,456	287,488	1,121,600	340,544	0	0	46,464	0	283,840
長期貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	9,383,520	0	2,449,632	2,909,920	0	562,176	611,456	310,944	459,456	287,488	1,121,600	340,544	0	0	46,464	0	283,840
流動資産評価増減等による資金減少額等	5,826,868	5,758,735	0	0	0	0	0	0	3,370	0	0	4,947	0	0	0	0	59,816
徴収不能額	68,133	0	0	0	0	0	0	0	3,370	0	0	4,947	0	0	0	0	59,816
有価証券売却損	5,758,735	5,758,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	46,030,388	9,888,015	20,629,632	3,153,346	0	4,680,446	611,456	1,310,944	462,826	1,287,488	2,399,613	426,143	80,616	44,990	46,464	567,194	441,215
財務活動資金収支差額(9=7-8)	▲ 40,168,262	▲ 4,025,889	▲ 20,629,632	▲ 3,153,346	0	▲ 4,680,446	▲ 611,456	▲ 1,310,944	▲ 462,826	▲ 1,287,488	▲ 2,399,613	▲ 426,143	▲ 80,616	▲ 44,990	▲ 46,464	▲ 567,194	▲ 441,215
当期資金収支差額合計(11=3+6+9)	▲ 22,313,663	355,124	556,970	1,175,806	▲ 4,563,563	27,261	115,985	▲ 941,183	611	▲ 979,427	▲ 11,766,743	▲ 4,341,459	▲ 121,253	▲ 639,054	0	▲ 1,213,221	▲ 79,517
前期未支払資金残高(12)	1,175,687,102	789,856,142	49,688,597	121,512,591	20,011,090	15,734,980	24,340,838	9,636,260	14,425,186	11,163,498	53,500,990	56,918,074	1,574,082	652,070	82,690	6,446,018	143,996
当期未支払資金残高(11+12)	1,153,373,439	790,211,266	50,245,567	122,688,397	15,447,527	15,762,241	24,456,823	8,695,077	14,425,797	10,184,071	41,734,247	52,576,615	1,452,829	113,016	82,690	5,232,797	64,479

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

法人名：社会福祉法人 四恩学園

会計合算名：社会福祉事業会計

科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
事業活動収支の部（収入）			
介護保険収入	250,497,617	249,274,989	1,222,628
介護保険収入	212,610,167	217,887,580	▲ 5,277,413
受託収入	37,887,450	31,387,409	6,500,041
利用料収入	37,749,615	40,364,439	▲ 2,614,824
利用料収入	14,433,415	14,655,339	▲ 221,924
利用者負担金収入	23,316,200	25,709,100	▲ 2,392,900
措置費収入	828,132,968	833,032,092	▲ 4,899,124
事務費収入	670,826,324	666,105,473	4,720,851
事業費収入	157,306,644	166,926,619	▲ 9,619,975
運営費収入	286,919,500	277,362,830	9,556,670
運営費収入	286,919,500	277,362,830	9,556,670
私的契約利用料収入	0	0	0
診療収入	14,983,382	16,340,905	▲ 1,357,523
診療収入	14,983,382	16,340,905	▲ 1,357,523
経常経費補助金収入	104,130,616	108,701,709	▲ 4,571,093
経常経費補助金収入	104,130,616	108,701,709	▲ 4,571,093
寄付金収入	18,287,464	68,200,060	▲ 49,912,596
寄付金収入	18,287,464	68,200,060	▲ 49,912,596
雑収入	62,847,758	62,404,491	443,267
雑収入	62,847,758	62,404,491	443,267
引当金戻入収入	8,627,915	9,623,104	▲ 995,189
退職給与引当金戻入収入	8,627,915	9,623,104	▲ 995,189
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	29,291,239	29,932,082	▲ 640,843
国庫補助金等特別積立金取崩額（事業）	29,291,239	29,932,082	▲ 640,843
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,641,468,074	1,695,236,701	▲ 53,768,627
事業活動収支の部（支出）			
人件費支出	1,200,792,668	1,175,020,334	25,772,334
職員俸給	498,590,209	489,488,863	9,101,346
職員諸手当	397,641,608	388,521,198	9,120,410
非常勤職員給与	136,069,470	134,272,036	1,797,434
退職金	8,723,573	9,745,666	▲ 1,022,093
退職共済掛金	15,555,600	15,063,900	491,700
法定福利費	144,212,208	137,928,671	6,283,537
事務費支出	115,927,729	109,377,780	6,549,949
福利厚生費	11,274,008	11,537,223	▲ 263,215
旅費交通費	2,602,115	2,850,019	▲ 247,904
研修費	3,695,740	4,492,560	▲ 796,820
消耗品費 / 事務費	3,369,994	3,285,090	84,904
器具什器費 / 事務費	742,187	880,752	▲ 138,565

(7)

印刷製本費	2,837,227	2,914,288	▲ 77,061
水道光熱費 / 事務費	2,602,463	2,142,700	459,763
燃料費 / 事務費	145,377	86,387	58,990
修繕費	12,724,138	16,306,910	▲ 3,582,772
通信運搬費	4,971,860	5,019,257	▲ 47,397
会議費	485,421	790,558	▲ 305,137
広報費	2,797,480	3,156,665	▲ 359,185
業務委託費	32,452,068	18,660,259	13,791,809

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

法人名：社会福祉法人 四恩学園

会計合算名：社会福祉事業会計

科目	本年度決算	前年度決算	増減
手数料	13,028,728	12,512,809	515,919
損害保険料	1,707,240	2,022,140	▲ 314,900
貸借料 / 事務費	2,716,267	2,727,372	▲ 11,105
租税公課	926,850	1,379,000	▲ 452,150
賠償保険料	1,016,354	948,614	67,740
土地・建物貸借料	10,080,000	9,828,000	252,000
雑費 / 事務費	5,752,212	7,837,177	▲ 2,084,965
事業費支出	251,224,294	245,236,652	5,987,642
給食費	89,968,199	90,649,677	▲ 681,478
保健衛生費	1,666,614	1,487,424	179,190
被服費	11,997,826	11,751,812	246,014
教養娯楽費	8,301,858	7,315,625	986,233
日用品費	274,931	286,678	▲ 11,747
保育材料費	4,930,257	4,747,308	182,949
本人支給金	3,849,850	3,899,650	▲ 49,800
水道光熱費 / 事業費	38,484,495	34,580,925	3,903,570
燃料費 / 事業費	2,408,904	2,271,093	137,811
消耗品費 / 事業費	7,804,843	6,965,408	839,435
器具什器費 / 事業費	5,423,741	5,470,008	▲ 46,267
貸借料 / 事業費	6,723,244	7,674,301	▲ 951,057
教育指導費	19,847,013	21,393,979	▲ 1,546,966
就職支度費	1,074,040	1,061,448	12,592
医療費	2,660,522	2,588,539	71,983
葬祭費	0	0	0
医療器具費	0	0	0
検査料	1,614,665	1,454,270	160,395
薬品衛生材料費	2,711,215	4,100,396	▲ 1,389,181
原案作成委託料	15,808,853	12,092,493	3,716,360
雑費 / 事業費	25,673,224	25,445,618	227,606
減価償却費	53,159,742	55,634,552	▲ 2,474,810
減価償却費	53,159,742	55,634,552	▲ 2,474,810
徴収不能額	68,133	0	68,133
徴収不能額	68,133	0	68,133
引当金繰入	10,343,787	12,123,718	▲ 1,779,931
退職給与引当金繰入	10,343,787	12,123,718	▲ 1,779,931
事業活動支出計(2)	1,631,516,353	1,597,393,036	34,123,317
事業活動収支差額(3=1-2)	9,951,721	97,843,665	▲ 87,891,944

事業活動外収支の部			
事業活動外収支の部 (収入)			
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,329,127	2,725,434	▲ 1,396,307
受取利息配当金収入	1,329,127	2,725,434	▲ 1,396,307
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	20,246,408	7,159,271	13,087,137
経理区分間繰入金収入	20,246,408	7,159,271	13,087,137
有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
事業活動外収入計(4)	21,575,535	9,884,705	11,690,830
事業活動外収支の部 (支出)			
借入金利息支出	1,428,040	1,892,140	▲ 464,100
借入金利息支出	1,428,040	1,892,140	▲ 464,100
経理区分間繰入金支出	20,246,408	7,159,271	13,087,137

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

法人名：社会福祉法人 四恩学園

会計合算名：社会福祉事業会計

	科目	本年度決算	前年度決算	増減
	経理区分間繰入金支出	20,246,408	7,159,271	13,087,137
	雑 損 失	1,082,438	928,107	154,331
	雑 損 失	1,082,438	928,107	154,331
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	5,758,735	0	5,758,735
	有価証券売却損(売却原価)	5,758,735	0	5,758,735
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	28,515,621	9,979,518	18,536,103
	事業活動外収支差額(6=4-5)	▲ 6,940,086	▲ 94,813	▲ 6,845,273
	経常収支差額(7=3+6)	3,011,635	97,748,852	▲ 94,737,217
	特別収支の部			
	特別収支の部(収入)			
	施設整備等寄付金収入	1,490,000	580,000	910,000
	施設整備等寄付金収入	1,490,000	580,000	910,000
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	28,142,946	0	28,142,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	28,142,946	0	28,142,946
	特別収入計(8)	29,632,946	580,000	29,052,946
	特別収支の部(支出)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000	580,000	910,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,000	580,000	910,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	43,285,016	149,717	43,135,299
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	215,728	149,717	66,011
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	43,069,286	0	43,069,286
	特別支出計(9)	44,775,016	729,717	44,045,299
	特別収支差額(10=8-9)	▲ 15,142,070	▲ 149,717	▲ 14,992,353
	当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 12,130,435	97,599,135	▲ 109,729,570
	繰越活動収支差額の部			
	前期繰越活動収支差額(12)	1,117,186,401	1,049,587,266	67,599,135
	当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	1,105,055,966	1,147,186,401	▲ 42,130,435
	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)	14,500,000	30,000,000	▲ 15,500,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	6,000,000	7,000,000	▲ 1,000,000
	備品等購入積立金積立額	8,500,000	23,000,000	▲ 14,500,000
	次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	1,090,555,966	1,117,186,401	▲ 26,630,435

貸 借 対 照 表

平成26年 3月 31日現在

法人名：社会福祉法人 四恩学園
 会計合算名：社会福祉事業会計

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	1,280,927,783	1,294,804,092	▲ 13,876,309	流 動 負 債	127,554,344	119,116,990	8,437,354
現 金 預 金	678,852,060	677,116,650	1,735,410	短期運営資金借入	0	0	0
有 価 証 券	449,865,000	464,508,479	▲ 14,643,479	未 払 金	121,513,731	110,716,863	10,796,868
未 収 金	146,515,157	148,934,977	▲ 2,419,820	預 り 金	6,028,013	8,280,877	▲ 2,252,864
貯 蔵 品	940,812	862,678	78,134	前 受 金	12,600	119,250	▲ 106,650
立 替 金	671,130	680,184	▲ 9,054	仮 受 金	0	0	0
前 払 金	3,780,624	2,380,624	1,400,000	賞 与 引 当 金	0	0	0
短 期 貸 付 金	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
仮 払 金	303,000	320,500	▲ 17,500				
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	固 定 負 債	152,816,407	166,532,997	▲ 13,716,590
徴収不能引当金	0	0	0	長期設備資金借入金	60,460,000	75,480,000	▲ 15,020,000
固 定 資 産	1,402,503,330	1,461,980,877	▲ 59,477,547	長期運営資金借入金	0	0	0
				退 職 給 与 引 当 金	92,059,119	90,755,709	1,303,410
基 本 財 産	773,027,031	851,218,132	▲ 78,191,101	そ の 他 の 固 定 負 債	297,288	297,288	0
土 地	120,377,000	120,377,000	0	負 債 の 部 合 計	280,370,751	285,649,987	▲ 5,279,236
建 物	652,650,031	730,841,132	▲ 78,191,101	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基 本 金	525,088,983	525,088,983	0
そ の 他 の 固 定 資 産	629,476,299	610,762,745	18,713,554	基 本 金	525,088,983	525,088,983	0
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	410,424,334	466,368,519	▲ 55,944,185
建 物	47,485,071	45,479,481	2,005,590	国庫補助金等特別積立金	410,424,334	466,368,519	▲ 55,944,185
構 築 物	31,705,890	31,905,219	▲ 199,329	そ の 他 の 積 立 金	376,991,079	362,491,079	14,500,000
機 械 及 び 装 置	3,093,300	3,622,500	▲ 529,200	建 設 積 立 金	42,258,528	42,258,528	0
車 輛 運 搬 具	5,114,839	5,758,951	▲ 644,112	人 件 費 積 立 金	139,595,644	139,595,644	0
器 具 及 び 備 品	32,017,563	31,430,357	587,206	修 繕 積 立 金	112,564,334	106,564,334	6,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	備 品 等 購 入 積 立 金	79,553,573	71,053,573	8,500,000
権 利	14,290,300	14,290,300	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	0	0
投 資 有 価 証 券	38,527,215	38,527,215	0	そ の 他 の 積 立 金	3,019,000	3,019,000	0
長 期 貸 付 金	7,083,140	5,783,140	1,300,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,090,555,966	1,117,186,401	▲ 26,630,435
公 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,090,555,966	1,117,186,401	▲ 26,630,435
収 益 事 業 会 計 元 入 金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 12,130,435	97,599,135	▲ 109,729,570
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	229,852,890	217,352,890	12,500,000	純 資 産 の 部 合 計	2,403,060,362	2,471,134,982	▲ 68,074,620
建 設 積 立 預 金	42,258,528	42,258,528	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	178,047,563	174,354,164	3,693,399	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,683,431,113	2,756,784,969	▲ 73,353,856
資 産 の 部 合 計	2,683,431,113	2,756,784,969	▲ 73,353,856				

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

移動平均法

(2) たな卸資産の評価方法

貯蔵品

保育園で使用する寝具、制服等 先入先出法

診療所での薬品 最終仕入原価法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末における退職一時金要支給額を退職給与引当金として計上している。

2. 基本財産の減少

建物（児童養護施設） 40,948,263 円

3. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し

児童養護施設の幼児棟他の建て替えによる幼児棟を取り崩したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 28,142,946 円を取り崩した。

4. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 628,541,330 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 60,460,000 円

5. 減価償却費の累計額 1,204,716,763 円