

社会福祉法人現況報告書(平成26年4月1日現在)

報 告 者	主たる事務所の所在地		天理市遠田町473番地							備 考		
	ふりがな	しゃかいふくしほうじん てんりししゃかいふくしじぎょうだん										
	名 称	社会福祉法人 天理市社会福祉事業団							(電話) 0743-67-0161			
代 表 者	氏 名	就任年月日	年齢	住 所				職 業				
	並河 健	3.11.27						天理市長				
設立認可年月日	1994. 6. 16			設立登記年月日	1994. 12. 21							
事 業	社会福祉事業	種類及び名称	所在地	事業開始年月日				定員				
		第1種 養護老人ホーム	天理市遠田町473	1995. 3. 1				50				
		特別養護老人ホーム	〃	1995. 4. 20				30				
		老人短期入所事業	〃	1995. 4. 20				5				
第2種 訪問介護事業	〃	2006. 10. 1										
業	事業の概要			事業開始年月日								
	公益事業	天理市多世代交流広場維持管理業務			2009. 4. 1							
	収益事業											
	その他											
理 事 監 事	定 数	理事	7 ()		監事	2 ()						
	役 職	氏 名	現就任年月日			親族等特殊関係者の有無	役員資格等(該当に○)					理事会への出席回数
							学識経験者	地域福祉関係	地域代表	施設長	その他	
	理事長	並河 健	25.11.27			無					○	2
	副理事長	西本 宣康	26.4.1			無		○				0
	理事	奥田 隆造	26.4.1			無					○	0
	理事	廣井 洋司	25.5.27			無					○	3
	理事	南 彩子	25.4.1			無	○					3
	理事	宮城 信行	25.4.1			無		○				3
	理事	山中 将行	25.4.1			無			○			3
監事	藤田 俊史	25.4.1			無					○	3	
監事	吉田 隆	25.4.1			無	○					3	
評 議 員	定 数	15 ()										
	役 職	氏 名	現就任年月日			親族等特殊関係者の有無	役員資格等(該当に○)					評議員会への出席回数
							学識経験者	地域福祉関係	地域代表	施設長	その他	
	評議員	並河 健	25.11.27			無					○	2
	評議員	西本 宣康	26.4.1			無		○				0
	評議員	奥田 隆造	26.4.1			無					○	0
評議員	廣井 洋司	25.5.27			無					○	3	
評議員	南 彩子	25.4.1			無	○					3	

様式1-1号

評 議 員	役 職	氏 名	現就任年月日		親族等特殊関係者の有無	役員の資格等(該当に○)					評議員会への出席回数
						学識経験者	地域福祉関係	地域代表	施設長	その他	
	評議員	宮城 信行	25.4.1		無		○				3
	評議員	山中 将行	25.4.1		無				○		3
	評議員	上場 弘太郎	25.4.1		無		○				3
	評議員	大中 由美	25.4.1		無			○			3
	評議員	柴田 正子	25.4.1		無			○			3
	評議員	山崎 輝夫	26.3.25		無		○				0
	評議員	仲川 昌之	25.4.1		無		○				3
	評議員	源田 嘉明	25.4.1		無			○			2
	評議員	登 久子	25.4.1		無			○			3
	評議員	山本 義廣	26.4.1		無		○				0

施設長	施設名		氏名	就任年月日	年齢	法令等に定める資格の有無				
	天理市立豊郷老人ホームふるさと園		山中 将行		26. 4. 1	63	有			
天理市立特別養護老人ホームふるさと園										
訪問介護事業所ふるさと園										
開催年月日		出席者数	決議事項							
理事会	25. 5. 27		5	理事・評議員の選任について			事業報告について			
	25. 11. 27		7	専決処分の報告について			決算報告について			
	26・3・25		7	専決処分の報告について			理事長の選任について			
	26・5・29		6	理事・評議員の選任について			事業報告について			
評議員会	25. 5. 27		11	理事・評議員の選任について			事業報告について			
	25. 11. 27		12	専決処分の報告について			決算報告について			
	26・3・25		14	専決処分の報告について			理事長の選任について			
	26・5・29		12	理事・評議員の選任について			事業報告について			
不動産の所有状況 平成26年3月31日現在	所在地		面積	評価額 (千円)	担保提供状況					
					提供 年月日	借入額 (千円)	借入先	償還期限	基本財産 については所轄庁 の承認の有無	
	土地	基本財産								
		運用財産								
		公益事業財産								
		収益事業財産								
	建物	基本財産								
		運用財産								
公益事業財産										
収益事業財産										

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人天理市社会福祉事業団

社会福祉事業

- ・ 天理市立養護老人ホームふるさと園(外部利用型特定施設)
- ・ 天理市立特別養護老人ホームふるさと園
- ・ 天理市訪問介護事業所ふるさと園
- ・ 天理市立特別養護老人ホームふるさと園短期入所生活介護事業

公益事業

- ・ 天理市多世代交流広場維持管理業務

収益事業

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 天理市社会福祉事業団

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

1 頁

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】	57,253,770	57,512,188	Δ258,418	【流動負債】	17,706,311	17,457,012	249,299
(現金預金)	35,693,507	36,999,068	Δ1,305,561	未払金	17,554,517	17,406,007	148,510
現金	0	0	0	〈未払金〉	17,554,517	17,406,007	148,510
小口現金	0	0	0	〈施設整備等未払金〉	0	0	0
当座預金	0	32,436	Δ32,436	預り金	151,794	51,005	100,789
普通預金／本部	219,329	64,742	154,587	前受金	0	0	0
普通預金／養護	8,181,888	7,474,617	707,271	仮受金	0	0	0
普通預金／特養	25,825,973	27,864,159	Δ2,038,186	その他の流動負債	0	0	0
普通預金／訪介	545,082	325,991	219,091	【固定負債】	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
積立預金	921,235	1,237,123	Δ315,888	退職給与引当金	0	0	0
その他預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	【負債合計】	17,706,311	17,457,012	249,299
未収金	21,560,263	20,513,120	1,047,143	【基本金】	3,000,000	3,000,000	0
〈未収金〉	21,560,263	20,513,120	1,047,143	基本金	3,000,000	3,000,000	0
〈未収補助金〉	0	0	0	【国庫補助金特別積立金】	0	0	0
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
前払金	0	0	0	【その他の積立金】	92,895,153	92,895,153	0
短期貸付金	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
仮払金	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	備品等購入積立金	25,500,000	25,500,000	0
【固定資産】	92,703,004	93,181,126	Δ478,122	移行時特別積立金	7,395,153	7,395,153	0
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	移行時減価特別積立金	0	0	0
建物	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	36,355,310	37,341,149	Δ985,839
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	36,355,310	37,341,149	Δ985,839
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	Δ985,839	3,873,491	Δ4,859,330
(その他の固定資産)	89,703,004	90,181,126	Δ478,122	【純資産合計】	132,250,463	133,236,302	Δ985,839
建物附属設備	0	0	0				
構築物	337,298	379,903	Δ42,605				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,187,687	2,633,725	Δ446,038				
器具及び備品	1,678,019	1,667,498	10,521				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
備品積立預金	25,500,000	25,500,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
〈退職共済預け金〉	0	0	0				
〈その他固定資産〉	0	0	0				
【資産合計】	149,956,774	150,693,314	Δ736,540	【負債・純資産合計】	149,956,774	150,693,314	Δ736,540

脚注： 減価償却費の累計額 23,342,813円
移行時積立金の不足額 7,395,153円

資金収支計算書

法人名： 社会福祉法人 天理市社会福祉事業団

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

大科目	勘定科目 中科目<小科目>	予算額	決算額	差引額	備考
<経常活動による収支>					
【介護保険収入】		146,900,000	138,304,984	△8,595,016	
	介護福祉施設介護料収入	127,594,000	120,809,190	△6,784,810	
	〈介護報酬収入〉	115,297,000	110,762,455	△4,534,545	
	〈利用者負担金収入〉	12,297,000	10,046,735	△2,250,265	
	居宅介護料収入	1,407,000	206,894	△1,200,106	
	〈介護報酬収入〉	1,267,000	186,203	△1,080,797	
	〈利用者負担金収入〉	140,000	20,691	△119,309	
	介／利用者等利用料収入	17,899,000	17,288,900	△610,100	
	〈食費収入／利用負担〉	4,880,000	4,786,880	△93,120	
	〈食費収入／特定入所S〉	9,475,000	9,120,760	△354,240	
	〈居住費収入／利用負担〉	2,754,000	2,804,480	50,480	
	〈居住費収入／特定S〉	574,000	534,720	△39,280	
	〈居・食費収入／利用〉	60,000	20,870	△39,130	
	〈居・食費収入／特定S〉	116,000	12,870	△103,130	
	〈居・居住費収入／利用〉	40,000	8,320	△31,680	
【利用料収入】		1,100,000	785,100	△314,900	
	利／利用料収入	60,000	60,000	0	
	利用者負担金収入	1,040,000	725,100	△314,900	
	〈預り金管理費〉	1,040,000	725,100	△314,900	
【措置費収入】		64,550,000	66,375,694	1,825,694	
	事務費収入	39,150,000	42,254,530	3,104,530	
	事業費収入	25,400,000	24,121,164	△1,278,836	
【指定管理費収入】		46,663,000	40,970,349	△5,692,651	
	指定管理費収入	46,663,000	40,970,349	△5,692,651	
【運営費収入】		12,108,000	11,816,625	△291,375	
	受託事業収入	12,108,000	11,816,625	△291,375	
【経常経費補助金収入】		0	450,000	450,000	
	経常経費補助金収入	0	450,000	450,000	
【寄附金収入】		11,000	119,800	108,800	
	寄附金収入	11,000	119,800	108,800	
【雑収入】		88,000	187,678	99,678	
	雑収入	88,000	187,678	99,678	
【受取利息配当金収入】		42,000	31,806	△10,194	
	受取利息配当金収入	42,000	31,806	△10,194	
経常収入計(1)		271,462,000	259,042,036	△12,419,964	
【人件費支出／資金】		186,601,000	181,697,355	△4,903,645	
	職員俸給	96,772,000	93,711,113	△3,060,887	
	職員諸手当	61,206,000	59,966,121	△1,239,879	
	非常勤職員給与	3,125,000	3,063,309	△61,691	
	退職金	217,000	214,104	△2,896	
	退職共済掛金	1,197,000	1,117,500	△79,500	
	法定福利費	24,084,000	23,625,208	△458,792	
【事務費支出】		37,699,000	33,972,744	△3,726,256	
	福利厚生費	1,803,000	1,667,711	△135,289	
	旅費交通費	130,000	39,580	△90,420	
	研修費	180,000	77,800	△102,200	
	消耗品費	631,000	493,547	△137,453	
	器具什器費	1,023,000	896,785	△126,215	

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

勘定科目	予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>			
	印刷製本費	102,000	66,675	△35,325
	水道光熱費	2,136,000	2,135,049	△951
	燃料費	464,000	448,342	△15,658
	修繕費	2,961,000	2,237,129	△723,871
	通信運搬費	450,000	377,653	△72,347
	会議費	5,000	4,094	△906
	業務委託費	25,145,000	23,088,292	△2,056,708
	〈委託費〉	20,874,000	19,032,856	△1,841,144
	〈保守料〉	4,271,000	4,055,436	△215,564
	手数料	191,000	154,227	△36,773
	損害保険料	557,000	503,780	△53,220
	賃借料	1,689,000	1,551,493	△137,507
	租税公課	32,000	31,150	△850
	諸会費	175,000	174,500	△500
	雑費	25,000	24,937	△63
【事業費支出】		45,427,000	43,260,154	△2,166,846
	給食費	19,204,000	18,959,956	△244,044
	保健衛生費	613,000	204,464	△408,536
	〈保健衛生費〉	367,000	26,964	△340,036
	〈医薬品費〉	246,000	177,500	△68,500
	被服費	117,000	0	△117,000
	教養娯楽費	1,266,000	1,143,460	△122,540
	日用品費	365,000	363,287	△1,713
	本人支給金	1,168,000	1,032,847	△135,153
	水道光熱費	13,563,000	13,061,012	△501,988
	燃料費	4,144,000	4,023,192	△120,808
	〈燃料費〉	3,903,000	3,807,801	△95,199
	〈車輛燃料費〉	241,000	215,391	△25,609
	消耗品費	2,410,000	2,076,743	△333,257
	〈介護用品費〉	1,210,000	1,136,463	△73,537
	〈その他の消耗品費〉	1,200,000	940,280	△259,720
	器具什器費	753,000	613,812	△139,188
	賃借料	1,731,000	1,716,597	△14,403
	葬祭費	18,000	0	△18,000
	利用者負担減免額	75,000	64,784	△10,216
經常支出計(2)		269,727,000	258,930,253	△10,796,747
經常活動資金収支差額		1,735,000	111,783	△1,623,217

<施設整備等による収支>

施設整備等収入計(4)		0	0	0
【固定資産取得支出】		620,000	619,500	△500
器具及び備品取得支出		620,000	619,500	△500
施設整備等支出計(5)		620,000	619,500	△500
施設整備等資金収支差額		△620,000	△619,500	500

<財務活動による収支>

財務収入計(7)		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

勘定科目		予算額	決算額	差引額	備考
大科目	中科目<小科目>				
財務支出計 (8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	1,115,000	Δ507,717	Δ1,622,717	
	前期末支払資金残高	0	40,055,176	40,055,176	
	当期末支払資金残高	1,115,000	39,547,459	38,432,459	

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

大科目	勘定科目 中科目<小科目>	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
＜事業活動収支の部＞					
【介護保険収入】		138,304,984	138,293,329	11,655	
	介護福祉施設介護料収入	120,809,190	120,026,712	782,478	
	〈介護報酬収入〉	110,762,455	110,344,454	418,001	
	〈利用者負担金収入〉	10,046,735	9,682,258	364,477	
	居宅介護料収入	206,894	1,265,817	△1,058,923	
	〈介護報酬収入〉	186,203	1,247,079	△1,060,876	
	〈利用者負担金収入〉	20,691	18,738	1,953	
	介／利用者等利用料収入	17,288,900	17,000,800	288,100	
	〈食費収入／利用負担〉	4,786,880	4,754,290	32,590	
	〈食費収入／特定入所S〉	9,120,760	8,804,210	316,550	
	〈居住費収入／利用負担〉	2,804,480	2,620,480	184,000	
	〈居住費収入／特定S〉	534,720	611,840	△77,120	
	〈居・食費収入／利用〉	20,870	52,940	△32,070	
	〈居・食費収入／特定S〉	12,870	115,530	△102,660	
	〈居・居住費収入／利用〉	8,320	6,400	1,920	
	〈居・居住費収入／特定〉	0	35,110	△35,110	
【利用料収入】		785,100	940,000	△154,900	
	利／利用料収入	60,000	60,000	0	
	利用者負担金収入	725,100	880,000	△154,900	
	〈預り金管理費〉	725,100	880,000	△154,900	
【措置費収入】		66,375,694	64,753,237	1,622,457	
	事務費収入	42,254,530	39,737,640	2,516,890	
	事業費収入	24,121,164	25,015,597	△894,433	
【指定管理費収入】		40,970,349	45,963,204	△4,992,855	
	指定管理費収入	40,970,349	45,963,204	△4,992,855	
【運営費収入】		11,816,625	11,762,706	53,919	
	受託事業収入	11,816,625	11,762,706	53,919	
【経常経費補助金収入】		450,000	513,164	△63,164	
	経常経費補助金収入	450,000	513,164	△63,164	
【寄附金収入】		119,800	89,800	30,000	
	寄附金収入	119,800	89,800	30,000	
【雑収入】		187,678	139,392	48,286	
	雑収入	187,678	139,392	48,286	
事業活動収入計(1)		259,010,230	262,454,832	△3,444,602	
【人件費支出／事業】		181,697,355	186,065,606	△4,368,251	
	職員俸給	93,711,113	96,069,003	△2,357,890	
	職員諸手当	59,966,121	60,233,786	△267,665	
	非常勤職員給与	3,063,309	2,496,115	567,194	
	退職金	214,104	2,962,062	△2,747,958	
	退職共済掛金	1,117,500	1,206,900	△89,400	
	法定福利費	23,625,208	23,097,740	527,468	
【事務費支出】		33,972,744	32,815,449	1,157,295	
	福利厚生費	1,667,711	1,673,461	△5,750	
	旅費交通費	39,580	90,240	△50,660	
	研修費	77,800	167,500	△89,700	
	消耗品費	493,547	691,092	△197,545	
	器具什器費	896,785	147,210	749,575	
	印刷製本費	66,675	28,875	37,800	

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

大科目	勘定科目 中科目<小科目>	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
	水道光熱費	2,135,049	1,914,675	220,374	
	燃料費	448,342	443,741	4,601	
	修繕費	2,237,129	1,241,462	995,667	
	通信運搬費	377,653	359,371	18,282	
	会議費	4,094	5,019	△925	
	業務委託費	23,088,292	23,670,856	△582,564	
	〈委託費〉	19,032,856	19,703,956	△671,100	
	〈保守料〉	4,055,436	3,966,900	88,536	
	手数料	154,227	84,860	69,367	
	損害保険料	503,780	496,000	7,780	
	貸借料	1,551,493	1,618,054	△66,561	
	租税公課	31,150	2,400	28,750	
	諸会費	174,500	174,500	0	
	雑費	24,937	6,133	18,804	
【事業費支出】		43,260,154	41,751,673	1,508,481	
	給食費	18,959,956	18,394,165	565,791	
	保健衛生費	204,464	397,432	△192,968	
	〈保健衛生費〉	26,964	303,532	△276,568	
	〈医薬品費〉	177,500	91,380	86,120	
	被服費	0	52,920	△52,920	
	教養娯楽費	1,143,460	1,077,251	66,209	
	日用品費	363,287	149,235	214,052	
	本人支給金	1,032,847	1,211,034	△178,187	
	水道光熱費	13,061,012	11,712,905	1,348,107	
	燃料費	4,023,192	4,001,869	21,323	
	〈燃料費〉	3,807,801	3,807,458	343	
	〈車輛燃料費〉	215,391	194,411	20,980	
	消耗品費	2,076,743	1,988,066	88,677	
	〈介護用品費〉	1,136,463	1,195,589	△59,126	
	〈その他の消耗品費〉	940,280	792,477	147,803	
	器具什器費	613,812	922,201	△308,389	
	貸借料	1,716,597	1,779,811	△63,214	
	利用者負担減免額	64,784	64,784	0	
【減価償却費】		1,097,620	746,935	350,685	
	減価償却費	1,097,620	746,935	350,685	
事業活動支出計(2)		260,027,873	261,379,663	△1,351,790	
事業活動収支差額(3)		△1,017,643	1,075,169	△2,092,812	
＜事業活動外収支の部＞					
【受取利息配当金収入】		31,806	34,177	△2,371	
	受取利息配当金収入	31,806	34,177	△2,371	
事業活動外収入計(4)		31,806	34,177	△2,371	
事業活動外支出計(5)		0	0	0	
事業活動外収支差額(6)		31,806	34,177	△2,371	
経常収支差額(7)		△985,837	1,109,346	△2,095,183	
＜特別収支の部＞					
【施設整備等補助金収入】		0	53,000	△53,000	
	施設整備補助金収入	0	53,000	△53,000	

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

勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
大科目	中科目<小科目>			
【施設整備等寄附金収入】	0	2,711,150	Δ2,711,150	
	施設整備等寄附金収入	0	2,711,150	Δ2,711,150
特別収入計(8)	0	2,764,150	Δ2,764,150	
【固定資産売却・処分損】	2	5	Δ3	
	車輦運搬機具売却損・処分損	0	1	Δ1
	器具及び備品売却・処分損	2	4	Δ2
特別支出計(9)	2	5	Δ3	
特別収支差額(10)	Δ2	2,764,145	Δ2,764,147	
当期活動収支差額(11)	Δ985,839	3,873,491	Δ4,859,330	

<繰越活動収支差額の部>

前期繰越活動収支差額 1 2	37,341,149	47,467,658	Δ10,126,509
当期末繰越活動収支差額	36,355,310	51,341,149	Δ14,985,839
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	0	0	0
その他の積立金積立額	0	14,000,000	Δ14,000,000
修繕積立金積立額	0	14,000,000	Δ14,000,000
次期繰越活動収支差額	36,355,310	37,341,149	Δ985,839

貸借対照表

(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 天理市社会福祉事業団
 会計単位: 特別会計
 経理区分: 多世代広場

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】	440,174	222,250	217,924	【流動負債】	440,174	222,250	217,924
(現金預金)	440,174	222,250	217,924	未払金	440,174	222,250	217,924
現金	0	0	0	〈未払金〉	440,174	222,250	217,924
小口現金	0	0	0	〈施設整備等未払金〉	0	0	0
当座預金	0	0	0	預り金	0	0	0
普通預金／本部	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金／養護	0	0	0	仮受金	0	0	0
普通預金／特養	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
普通預金／訪介	0	0	0				
普通預金／多世	440,174	222,250	217,924	【固定負債】	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
積立預金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有価証券	0	0	0				
未収金	0	0	0	【負債合計】	440,174	222,250	217,924
〈未収金〉	0	0	0				
〈未収補助金〉	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0	【基本金】	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	【国庫補助金特別積立金】	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
【固定資産】	0	0	0	【その他の積立金】	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建物	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
土地	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	移行時減価特別積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0				
構築物	0	0	0	【次期繰越活動収支差額】	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	【純資産合計】	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価特別積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
〈退職共済預け金〉	0	0	0				
〈その他固定資産〉	0	0	0				
【資産合計】	440,174	222,250	217,924	【負債・純資産合計】	440,174	222,250	217,924

脚注: 減価償却費の累計額

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 天理市社会福祉事業団
 会計単位: 特別会計
 経理区分: 多世代広場

大科目	勘定科目 中科目<小科目>	予算額	決算額	差引額	備考
<経常活動による収支>					
【指定管理費収入】		1,962,000	1,637,321	Δ324,679	
	指定管理費収入	1,962,000	1,637,321	Δ324,679	
【受取利息配当金収入】		1,000	217	Δ783	
	受取利息配当金収入	1,000	217	Δ783	
経常収入計(1)		1,963,000	1,637,538	Δ325,462	
【事務費支出】		1,963,000	1,637,538	Δ325,462	
	消耗品費	40,000	16,331	Δ23,669	
	水道光熱費	350,000	250,252	Δ99,748	
	燃料費	10,000	0	Δ10,000	
	修繕費	136,000	61,005	Δ74,995	
	業務委託費	1,427,000	1,309,950	Δ117,050	
	(委託費)	1,427,000	1,309,950	Δ117,050	
経常支出計(2)		1,963,000	1,637,538	Δ325,462	
経常活動資金収支差額		0	0	0	
<施設整備等による収支>					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
<財務活動による収支>					
財務収入計(7)		0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

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 天理市社会福祉事業団
 会計単位: 特別会計
 経理区分: 多世代広場

大科目	勘定科目 中科目<小科目>	当年度 決算額	前年度 決算額	増減額	備考
<事業活動収支の部>					
	【指定管理費収入】	1,637,321	1,772,968	Δ135,647	
	指定管理費収入	1,637,321	1,772,968	Δ135,647	
事業活動収入計 (1)		1,637,321	1,772,968	Δ135,647	
	【事務費支出】	1,637,538	1,773,170	Δ135,632	
	消耗品費	16,331	24,870	Δ8,539	
	水道光熱費	250,252	268,400	Δ18,148	
	修繕費	61,005	138,700	Δ77,695	
	業務委託費	1,309,950	1,341,200	Δ31,250	
	<委託費>	1,309,950	1,341,200	Δ31,250	
事業活動支出計 (2)		1,637,538	1,773,170	Δ135,632	
	事業活動収支差額 (3)	Δ217	Δ202	Δ15	
<事業活動外収支の部>					
	【受取利息配当金収入】	217	202	15	
	受取利息配当金収入	217	202	15	
事業活動外収入計 (4)		217	202	15	
事業活動外支出計 (5)		0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)	217	202	15	
	経常収支差額 (7)	0	0	0	
<特別収支の部>					
特別収入計 (8)		0	0	0	
特別支出計 (9)		0	0	0	
	特別収支差額 (10)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11)	0	0	0	
<繰越活動収支差額の部>					
	前期繰越活動収支差額 1 2	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額	0	0	0	
	基本金取崩額 (1 4)	0	0	0	
	基本金組入額 (1 5)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	0	0	0	