

第57期一般会計収支計算書 (社団法人有隣厚生会)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)基金運用収入	2,000	17,240	-15,240	
(2)会費・入会金収入	188,000	105,000	83,000	
(3)受取利息収入	1,000	1,142	-142	
(4)雑収入	150,000	983,584	-833,584	
(5)富士病院より繰入収入	35,000,000	19,015,909	15,984,091	
(6)奨学金回収収入	14,280,000	27,280,000	-13,000,000	
(7)過年度奨学金戻り		360,000	-360,000	
事業活動収入合計(A)	49,621,000	47,762,875	1,858,125	
前期繰越収支差額	56,818,410			
収入合計(B)	106,439,410			
事業活動支出				
(1)事業費支出	(31,810,000)	(43,614,700)	-(11,804,700)	
給与支出	10,000,000	12,858,116		
法定福利費支出		1,198,704		
福利厚生費支出	10,000		10,000	
消耗備品費支出	690,000		690,000	
生活困窮者医療費助成金等支出	3,800,000	7,377,880	-3,577,880	
看護学生奨学金支出	16,560,000	22,180,000	-5,620,000	
教育文化活動支出	670,000		670,000	
患者搬送料支出	80,000		80,000	
(2)管理費支出	(690,000)	(2,207,539)	-(1,517,539)	
交際費支出	60,000		60,000	
通信費支出	60,000	42,372	17,628	
会議費支出	80,000	44,000	36,000	
保険料支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	120,000	239,401	-119,401	
寄付金支出	100,000	60,000	40,000	
諸会費支出		100,000	-100,000	
租税公課支出	100,000	48,608	51,392	
消耗品支出			0	
支払手数料支出			0	
研究研修費支出	120,000	1,672,858	-1,552,858	
車両諸経費支出	10,000		10,000	
雑費支出	20,000	300	19,700	
(3)看護学校負担金	(3,212,500)	0	3,212,500	
(4)予備費	(100,000)	0	100,000	
事業活動支出計(C)	35,812,500	45,822,239	-10,009,739	
事業活動収支差額(A-C)	13,808,500	1,940,636	11,867,864	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出計				
(1)基金支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	13,808,500	1,940,636	11,867,864	
前期繰越収支差額	56,818,410	2,296,680	59,115,090	
次期繰越収支差額(B-C)	70,626,910	356,044	70,982,954	

前期繰越収支差額 - 奨学貸付金前期末残高 = 2,296,680
63,476,860 65,773,540

収支計算書に対する注記(一般会計)

1.資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・仮払金・立替金・仮受金・預り金を含めている。なお前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	12,367,110	17,961,450
仮払金	—	3,165,046
奨学貸付金	65,773,540	—
合計	78,140,650	21,126,496
未払金他	14,663,790	21,482,540
合計	14,663,790	21,482,540
次期繰越収支差額	63,476,860	356,044

当期より、奨学貸付金を資金の範囲より除外したため次期繰越収支差額が減少しています。

一般会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
.一般正味財産増減の部			
1.増加の部			
1.財産増加額			
当期収支差額	1,940,636		
増加額合計		1,940,636	
2.減少の部			
1.財産減少額			
減価償却費	43,179		
奨学貸付金減少	5,100,000		
減少額合計		5,143,179	
当期一般正味財産増減額			-3,202,543
一般正味財産期首残高			72,269,580
一般正味財産期末残高			69,067,037

一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
.資産の部			
1.流動資産			
預金	17,961,450		
仮払金	3,165,046		
流動資産合計		21,126,496	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金	8,620,000		
基本財産合計	8,620,000		
その他固定資産			
車輛	129,541		
奨学貸付金	60,673,540		
固定資産合計		69,423,081	
資産合計			90,549,577
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,434,700		
未払消費税等	47,840		
流動負債合計		21,482,540	
負債合計			21,482,540
.正味財産の部			
一般正味財産			69,067,037
(うち基本財産への充当額)			(8,620,000)
正味財産合計			69,067,037
負債及び正味財産合計			90,549,577

一般会計財産目録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
.資産の部			
1.流動資産			
現金・預金			
普通預金 静岡中央銀行御殿場支店	17,961,450		
仮払金	3,165,046		
流動資産合計		21,126,496	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	8,620,000		
基本財産合計	8,620,000		
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	129,541		
奨学貸付金	60,673,540		
固定資産合計		69,423,081	
資産合計			90,549,577
.負債の部			
1.流動負債			
未払金 医療費助成金	7,377,880		
未払金 人件費	14,056,820		
未払消費税等	47,840		
流動負債合計		21,482,540	
負債合計			21,482,540
正味財産			69,067,037

財務諸表に対する注記(一般会計)

1.重要な会計方針

消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,620,000			8,620,000
合 計	8,605,000			8,605,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(内指定正味財産 からの充当)	(内一般正味財産 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,620,001	—	8,620,000	—

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車 両	4,318,000	4,188,459	129,541