

**第59期一般会計収支計算書** (社団法人有隣厚生会)  
平成24年4月1日から平成25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	2,602	602	
(2)会費・入会金収入	194,000	114,000	80,000	
(3)受取利息収入	1,000	327	673	
(4)雑収入	300,590	670,337	369,747	
(5)富士病院より繰入収入	15,000,000	11,500,000	3,500,000	
(6)奨学金回収収入	12,400,000	17,036,500	4,636,500	
(7)過年度奨学金戻り			0	
事業活動収入合計(A)	27,897,590	29,323,766	1,426,176	
前期繰越収支差額	71,786,410			
収入合計(B)	99,684,000			
事業活動支出				
(1)事業費支出	15,760,000	26,114,897	10,354,897	
福利厚生費支出	10,000	10,000	10,000	
消耗備品費支出	500,000	500,000	500,000	
生活困窮者医療費助成金等支出	4,500,000	8,366,070	3,866,070	
看護学生奨学金支出	10,000,000	17,600,000	7,600,000	
教育文化活動支出	670,000	140,954	529,046	
患者搬送料支出	80,000	7,873	72,127	
(2)管理費支出	11,081,000	16,208,007	5,127,007	
給与支出	10,500,000	14,331,134	3,831,134	
法定福利費支出		1,315,887	1,315,887	
交際費支出	60,000	22,000	38,000	
通信費支出	60,000	46,025	13,975	
総会諸経費	80,000	90,000	10,000	
会議費支出			0	
保険料支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	120,000	284,211	164,211	
寄付金支出	100,000	50,000	50,000	
諸会費支出			0	
租税公課支出	100,000	31,947	68,053	
図書費支出			0	
研究研修費支出	1,000	22,859	21,859	
車両諸経費支出	10,000		10,000	
認可保育所建設事業調査費	10,000		10,000	
雑費支出	20,000	13,944	6,056	
(3)看護学校負担金	950,000		950,000	
(4)予備費	100,000		100,000	
事業活動支出計(C)	27,891,000	42,322,904	14,431,904	
事業活動収支差額(A-C)	6,590	12,999,138	13,005,728	
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	10,000	10,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	6,590	13,009,138	13,015,728	
前期繰越収支差額		4,146,188	4,146,188	
次期繰越収支差額(B-C)	71,793,000	17,155,326	88,948,326	

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・未収金・立替金・未払金等・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	6,214,963	6,888,840
仮払消費税	-	-
立替金	10,000,000	-
未収金	3,000	-
合計	16,217,963	6,888,840
未払金	20,340,838	24,013,091
未払消費税	23,313	31,075
合計	20,364,151	24,044,166
次期繰越収支差額	4,146,188	17,155,326

一般会計正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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		
増加額合計		0
2.減少の部		
1.財産減少額		
車両減価償却		
当期収支差額	13,009,138	
減価償却費	43,179	
奨学貸付金増加	563,500	
基本財産増加	10,000	
減少額合計		12,478,817
当期一般正味財産増減額		12,478,817
一般正味財産期首残高		62,703,714
一般正味財産期末残高		50,224,897

# 一般会計貸借対照表

平成25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	6,888,840		
未収金	0		
立替金	0		
流動資産合計		6,888,840	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金	8,630,000		
基本財産合計	8,630,000		
その他固定資産			
車輛	43,183		
奨学貸付金	58,707,040		
固定資産合計	58,750,223	67,380,223	
資産合計			74,269,063
.負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,013,091		
未払消費税等	31,075		
流動負債合計		24,044,166	
負債合計			24,044,166
.正味財産の部			
(うち基本財産への充当額)			8,630,000
正味財産合計			50,224,897
負債及び正味財産合計			74,269,063

# 一般会計財産目録

平成25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	6,888,840		
立替金	0		
未収金	0		
流動資産合計		6,888,840	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支店	8,630,000		
基本財産合計	8,630,000		
その他の固定資産			
車両 トヨタ搬送車デイ-ゼル	43,183		
奨学貸付金	58,707,040		
固定資産合計	58,750,223	67,380,223	
資産合計			74,269,063
.負債の部			
1.流動負債			
未払金 医療費助成金	8,366,070		
仮受金	15,647,021		
未払消費税等	31,075		
流動負債合計		24,044,166	
負債合計			24,044,166
正味財産			50,224,897

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	10,000		8,630,000
合 計	8,620,000	10,000		8,630,000

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 からの充当)	(内一般正味財 からの充当)	(内負債に 対応する額)
基本財産定期預金	8,630,000	-	8,630,000	-

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	4,274,817	43,183