

第58期一般会計収支計算書 (社団法人有隣厚生会)  
平成23年4月1日から平成24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	5,172	-3,172	
(2)会費・入会金収入	188,000	124,000	64,000	入会2名・会員38名
(3)受取利息収入	1,000	797	203	
(4)雑収入	150,000	492,145	-342,145	
(5)富士病院より繰入収入	18,000,000	13,577,880	4,422,120	
(6)奨学金回収収入	13,820,000	21,130,000	-7,310,000	
(7)過年度奨学金戻り		220,000	-220,000	
事業活動収入合計(A)	32,161,000	35,549,994	-3,388,994	
前期繰越収支差額	70,626,910			
収入合計(B)	102,787,910			
事業活動支出				
(1)事業費支出	(28,460,000)	(39,126,109)	-(10,666,109)	
給与支出	10,500,000	14,205,555		
法定福利費支出		1,340,223		
福利厚生費支出	10,000		10,000	
消耗備品費支出	1,000,000		1,000,000	
生活困窮者医療費助成金等支出	4,500,000	4,795,060	-295,060	
看護学生奨学金支出	11,700,000	18,600,000	-6,900,000	
教育文化活動支出	670,000	181,556	488,444	
患者搬送料支出	80,000	3,715	76,285	
(2)管理費支出	(690,000)	(214,029)	(475,971)	
交際費支出	60,000		60,000	
通信費支出	60,000	43,663	16,337	
会議費支出		84,000	-84,000	
保険料支出	20,000		20,000	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
寄付金支出	100,000	50,000	50,000	
諸会費支出	80,000		80,000	
租税公課支出	100,000	29,399	70,601	
図書費支出		6,667	-6,667	
研究研修費支出	120,000		120,000	
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	(1,751,500)	0	1,751,500	
(4)予備費	(100,000)	0	100,000	
事業活動支出計(C)	31,001,500	39,340,138	-8,338,638	
事業活動収支差額(A-C)	1,159,500	-3,790,144	4,949,644	
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)	1,159,500	-3,790,144	4,949,644	
前期繰越収支差額	56,818,410	356,044	57,174,454	
次期繰越収支差額(B-C)	71,786,410	4,146,188	75,932,598	

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	17,961,450	6,214,963
仮払消費税	3,165,046	—
立替金	—	10,000,000
未収金	—	3,000
合計	21,126,496	16,217,963
未払金他	21,482,540	20,340,838
未払消費税	—	23,313
合計	21,482,540	20,364,151
次期繰越収支差額	356,044	4,146,188

## 一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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		
当期収支差額	3,790,144	
減価償却費	43,179	
奨学貸付金減少	2,530,000	
減少額合計		6,363,323
当期一般正味財産増減額		-6,363,323
一般正味財産期首残高		69,067,037
一般正味財産期末残高		62,703,714

## 一般会計貸借対照表

平成24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	6,214,963	
未収金	3,000	
立替金	10,000,000	
流動資産合計		16,217,963
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	86,362	
奨学貸付金	58,143,540	
固定資産合計	58,229,902	
資産合計		66,849,902
.負債の部		
1.流動負債		
未払金	20,340,838	
未払消費税等	23,313	
流動負債合計		20,364,151
負債合計		20,364,151
.正味財産の部		
一般正味財産		62,703,714
(うち基本財産への充当額)		(8,620,000)
正味財産合計		62,703,714
負債及び正味財産合計		83,067,865

一般会計財産目録  
平成24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	6,214,963		
立替金	10,000,000		
未収金	3,000		
流動資産合計		16,217,963	
2.固定資産			
基本財産			
定期預金 静岡中央銀行御殿場支	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	86,362		
奨学貸付金	58,143,540		
固定資産合計	58,229,902	66,849,902	
資産合計			83,067,865
負債の部			
1.流動負債			
未払金 医療費助成金	4,795,060		
未払金 人件費	15,545,778		
未払消費税等	23,313		
流動負債合計		20,364,151	
負債合計			20,364,151
正味財産			62,703,714

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	8,620,000	—	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	4,231,638	86,362