

平成25年度 計算書類

資 金 収 支 計 算 書
資 金 収 支 内 訳 表
事 業 活 動 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 内 訳 表
貸 借 対 照 表
財 産 目 録
借 入 金 明 細 表
寄 附 金 収 入 明 細 表
経 理 区 分 間 及 び 会 計 単 位 間 資 金 異 動 明 細 表
補 助 金 収 入 明 細 表
基 本 金 明 細 表
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 表
固 定 資 産 管 理 台 帳
固 定 資 産 増 減 明 細 表
固 定 資 産 集 計 表

社会福祉法人 五霞愛隣会

茨城県猿島郡五霞町元栗橋1563-3番地

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

社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	550,850,000	550,132,907	717,093
		運営費収入	82,200,000	85,897,260	△ 3,697,260
		私的契約利用料収入	36,250,000	30,590,260	5,659,740
		経常経費補助金収入	22,955,000	24,695,500	△ 1,740,500
		寄附金収入	300,000	420,000	△ 120,000
		雑収入	8,220,000	11,658,413	△ 3,438,413
	支 出	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	37,785	△ 17,785
		経理区分間繰入金収入	22,000,000	13,862,036	8,137,964
		経常収入計 (1)	724,695,000	719,194,161	5,500,839
		人件費支出	415,800,000	405,457,396	10,342,604
		事務費支出	78,905,000	78,502,814	402,186
	支 出	事業費支出	126,570,000	124,386,162	2,183,838
		借入金利息支出	6,850,000	6,840,395	9,605
経理区分間繰入金支出		22,000,000	13,862,036	8,137,964	
経常支出計 (2)		650,125,000	629,048,803	21,076,197	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,570,000	90,145,358	△ 15,575,358	
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,000,000	11,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	11,000,000	11,000,000	0
	支 出	固定資産取得支出	22,825,000	26,403,555	△ 3,578,555
		施設整備等支出計 (5)	22,825,000	26,403,555	△ 3,578,555
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,825,000	△ 15,403,555	3,578,555	
財務活動による 収支	収 入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	35,400,000	35,400,000	0
		積立預金積立金支出	38,000,000	38,014,386	△ 14,386
		その他の支出	700,000	648,400	51,600
	財務支出計 (8)	74,100,000	74,062,786	37,214	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 74,100,000	△ 74,062,786	△ 37,214	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,355,000	679,017	△ 12,034,017	
前期末支払資金残高 (12)		176,012,139	176,012,139	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		164,657,139	176,691,156	△ 12,034,017	

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

社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	五霞保育園	学童保育	五霞チャイルドセンター	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援センター	幸手子育て支援センター	幸手デイサービスセンター	幸手でいらの	特別会計	
経	収	介護保険収入	550,132,907	0	0	0	0	385,892,926	37,582,452	74,143,456	4,519,440	0	32,016,663	15,977,970	0
		介護福祉施設介護料収入	274,819,110	0	0	0	0	274,819,110	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	247,662,866	0	0	0	0	247,662,866	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	27,156,244	0	0	0	0	27,156,244	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	141,710,534	0	0	0	0	0	27,413,680	68,710,071	0	0	29,630,853	15,955,930	0
		介護報酬収入	127,372,994	0	0	0	0	0	24,614,393	61,966,600	0	0	26,423,762	14,368,239	0
		利用者負担金収入	14,337,540	0	0	0	0	0	2,799,287	6,743,471	0	0	3,207,091	1,587,691	0
		居宅介護支援介護料収入	4,519,440	0	0	0	0	0	0	0	4,519,440	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	129,083,823	0	0	0	0	111,073,816	10,168,772	5,433,385	0	0	2,385,810	22,040	0
		食費収入	44,518,800	0	0	0	0	42,193,500	2,325,300	0	0	0	0	0	0
		居住費収入	65,991,420	0	0	0	0	62,671,940	3,319,480	0	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	18,573,603	0	0	0	0	6,208,376	4,523,992	5,433,385	0	0	2,385,810	22,040	0
		常	入	運営費収入	85,897,260	0	85,897,260	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	85,897,260			0	85,897,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	30,590,260			0	750,825	7,284,550	22,554,885	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	30,590,260			0	750,825	7,284,550	22,554,885	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	24,695,500			0	16,264,000	4,076,500	0	0	0	0	0	4,355,000	0	0	0
経常経費補助金収入	24,695,500			0	16,264,000	4,076,500	0	0	0	0	0	4,355,000	0	0	0
寄附金収入	420,000			0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	420,000			0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,658,413			0	6,127,917	423,840	180,437	3,137,308	273,266	929,528	60,784	0	354,175	171,158	0
雑収入	11,658,413			0	6,127,917	423,840	180,437	3,137,308	273,266	929,528	60,784	0	354,175	171,158	0
借入金利息補助金収入	1,900,000			0	0	0	0	1,520,000	0	380,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,900,000			0	0	0	0	1,520,000	0	380,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	37,785			46	12,506	2,338	4,027	10,611	2,994	2,670	0	1,051	1,028	514	0
受取利息配当金収入	37,785	46	12,506	2,338	4,027	10,611	2,994	2,670	0	1,051	1,028	514	0		
動	に	経理区分間繰入金収入	13,862,036	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	7,000,000	2,862,036	0
		経理区分間繰入金収入	13,862,036	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	7,000,000	2,862,036	0
		経常収入計(1)	719,194,161	46	109,052,508	11,787,228	24,739,349	390,980,845	37,858,712	75,455,654	6,580,224	4,356,051	39,371,866	19,011,678	0
		人件費支出	405,457,396	0	70,410,038	5,520,197	15,084,031	211,101,613	16,641,738	44,895,856	4,475,261	3,574,355	23,100,345	10,653,962	0
		職員俸給	251,300,473	0	41,785,495	0	6,008,269	150,935,919	12,823,280	17,627,322	3,884,344	2,585,988	11,177,492	4,472,364	0
		賃金	102,117,499	0	16,012,892	5,520,197	9,075,762	32,333,640	1,676,042	21,916,930	0	988,367	9,540,555	5,053,114	0
		退職金	1,415,680	0	1,415,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	4,386,300	0	759,900	0	0	2,472,600	170,000	594,100	0	0	314,700	75,000	0
		法定福利費	46,237,444	0	10,436,071	0	0	25,359,454	1,972,416	4,757,504	590,917	0	2,067,598	1,053,484	0
		事務費支出	78,502,814	48,000	13,418,991	500,391	2,834,383	38,550,996	4,154,042	9,213,332	912,929	96,022	3,926,849	2,012,257	2,834,622
		福利厚生費	1,870,034	0	595,449	26,900	0	877,080	56,408	202,046	12,771	10,000	63,088	26,292	0
		旅費交通費	1,795,653	0	57,180	444	164,610	1,216,941	39,493	106,814	0	0	44,174	48,917	117,080
		研修費	9,263,226	0	1,221,920	0	2,145,005	4,214,116	148,064	1,172,640	22,300	0	244,681	94,500	0

勘定科目		合計	本部	五霞保育園	学童保育	五霞チャイルドセンター	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援センター	幸手子育て支援センター	幸手デイサービスセンター	幸手ていらの	特別会計	
よ る 取 支	支	一般物品費	1,174,969	0	10,000	0	14,110	520,936	97,072	316,432	42,347	0	139,899	34,173	0
		器具什器費	723,580	0	0	0	0	447,269	0	127,791	0	0	69,030	0	79,490
		水道光熱費	3,754,795	0	762,778	0	0	2,080,797	309,280	421,748	0	0	103,643	76,549	0
		燃料費	29,118	0	0	0	29,118	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	5,217,208	0	770,690	54,514	174,945	2,840,387	187,861	858,648	117,834	0	0	212,329	0
		通信運搬費	3,457,207	0	1,310,632	0	750	663,957	263,638	623,526	149,042	19,127	261,426	163,329	1,780
		会議費	43,500	0	0	0	0	41,500	0	2,000	0	0	0	0	0
		広報費	3,270,141	0	1,336,826	0	0	320,070	49,800	450,728	49,800	0	715,488	347,429	0
		業務委託費	32,179,485	0	1,941,716	292,628	35,200	22,984,043	2,438,270	2,932,654	126,699	53,665	983,255	391,355	0
		損害保険料	4,481,326	0	1,782,885	86,660	61,780	609,971	137,651	919,420	131,541	10,500	354,345	386,573	0
		賃借料	3,138,369	0	1,616,121	0	0	117,693	23,247	315,904	20,280	0	814,313	230,811	0
		租税公課	2,525,677	0	113,900	25,700	59,540	20,000	0	0	0	0	30,087	0	2,276,450
		土地・建物賃借料	4,140,000	0	1,740,000	0	0	1,200,000	240,000	720,000	240,000	0	0	0	0
		手数料	1,218,630	0	38,790	13,545	104,165	390,236	163,258	42,981	315	2,730	103,420	0	359,190
		雑費	219,896	48,000	120,104	0	45,160	6,000	0	0	0	0	0	0	632
		事業費支出	124,386,162	0	19,249,695	783,079	2,457,026	61,561,671	7,642,216	15,028,967	1,060,437	737,695	10,277,239	5,054,516	533,621
		給食材料費	43,596,109	0	8,174,446	470,364	1,401,160	27,132,439	1,957,123	2,649,266	0	2,467	1,788,322	0	20,522
		保健衛生費	4,126,296	0	333,928	0	82,407	2,976,919	300,982	300,982	0	0	57,529	57,528	16,021
		教養娯楽費	783,737	0	0	0	4,683	528,768	44,100	199,855	0	0	0	6,331	0
		日用品費	10,753,938	0	0	0	23,949	6,673,172	743,076	2,448,942	1,222	0	421,651	441,926	0
		保育材料費	3,387,312	0	2,925,558	36,023	420,436	0	0	0	0	5,295	0	0	0
		水道光熱費	31,263,154	0	2,403,089	270,087	484,472	18,284,327	2,787,389	4,433,594	570	236,520	1,673,979	689,127	0
		燃料費	7,613,966	0	3,386,559	0	22,769	0	297,249	1,998,064	394,643	0	633,048	881,634	0
		消耗品費	15,310,048	0	1,622,045	6,605	17,150	4,874,016	1,076,837	1,378,819	322,852	491,973	3,654,249	1,426,850	438,652
		器具什器費	58,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,426
		賃借料	6,545,446	0	0	0	0	681,620	418,590	1,551,855	340,800	0	2,001,461	1,551,120	0
	医療費	29,220	0	0	0	0	25,590	0	3,630	0	0	0	0	0	
	葬祭費	195,000	0	0	0	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	723,510	0	404,070	0	0	189,820	16,870	63,960	350	1,440	47,000	0	0	
	借入金利息支出	6,840,395	0	0	0	0	4,439,639	0	792,000	0	321,747	1,029,608	257,401	0	
	借入金利息支出	6,840,395	0	0	0	0	4,439,639	0	792,000	0	321,747	1,029,608	257,401	0	
	経理区分間繰入金支出	13,862,036	0	0	2,000,000	0	11,862,036	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	13,862,036	0	0	2,000,000	0	11,862,036	0	0	0	0	0	0	0	
	経常支出計 (2)	629,048,803	48,000	103,078,724	8,803,667	20,375,440	327,515,955	28,437,996	69,930,155	6,448,627	4,729,819	38,334,041	17,978,136	3,368,243	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	90,145,358	△ 47,954	5,973,784	2,983,561	4,363,909	63,464,890	9,420,716	5,525,499	131,597	△ 373,768	1,037,825	1,033,542	△ 3,368,243	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
		施設整備補助金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
	支	固定資産取得支出	26,403,555	0	0	0	2,808,055	158,440	13,980	60,580	0	0	393,750	393,750	22,575,000
		建物取得支出	22,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,575,000
		車両運搬具取得支出	2,792,875	0	0	0	2,792,875	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,020,500	0	0	0	0	158,440	13,980	60,580	0	0	393,750	393,750	0
	その他の固定資産取得支出	15,180	0	0	0	15,180	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	26,403,555	0	0	0	2,808,055	158,440	13,980	60,580	0	0	393,750	393,750	22,575,000	

勘 定 科 目		合 計	本 部	五霞保育園	学童保育	五霞チャイルドセンター	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援センター	幸手子育て支援センター	幸手デイサービスセンター	幸手ていらの	特別会計
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,403,555	0	0	0	△ 2,808,055	△ 158,440	△ 13,980	△ 60,580	0	0	△ 393,750	△ 393,750	△ 11,575,000
財	収入													
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	借入金元金償還金支出	35,400,000	0	0	0	0	30,600,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0
動	設備資金借入金償還金支出	35,400,000	0	0	0	0	30,600,000	0	4,800,000	0	0	0	0	0
に	積立預金積立支出	38,014,386	0	8,008,126	0	0	30,006,260	0	0	0	0	0	0	0
よ	修繕積立金積立支出	38,010,861	0	8,004,601	0	0	30,006,260	0	0	0	0	0	0	0
る	保育所施設・設備整備積立金積立支出	3,525	0	3,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	その他の支出	648,400	0	648,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	退職共済預け金支出	648,400	0	648,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	74,062,786	0	8,656,526	0	0	60,606,260	0	4,800,000	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 74,062,786	0	△ 8,656,526	0	0	△ 60,606,260	0	△ 4,800,000	0	0	0	0	0
	予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679,017	△ 47,954	△ 2,682,742	2,983,561	1,555,854	2,700,190	9,406,736	664,919	131,597	△ 373,768	644,075	639,792	△ 14,943,243
	前期末支払資金残高 (12)	176,012,139	△ 2,221,918	27,959,485	3,344,604	33,273,715	188,794,871	68,967,290	△ 80,677,824	△ 13,251,261	△ 37,908,873	△ 12,267,950	0	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	176,691,156	△ 2,269,872	25,276,743	6,328,165	34,829,569	191,495,061	78,374,026	△ 80,012,905	△ 13,119,664	△ 38,282,641	△ 11,623,875	639,792	△ 14,943,243

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

社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	550,132,907	507,954,542	42,178,365	
		運営費収入	85,897,260	100,793,690	△ 14,896,430	
		私的契約利用収入	30,590,260	35,417,075	△ 4,826,815	
		経常経費補助金収入	24,695,500	16,966,000	7,729,500	
		寄附金収入	420,000	330,000	90,000	
		雑収入	11,658,413	17,811,458	△ 6,153,045	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,080,858	10,080,858	0	
		事業活動収入計 (1)	713,475,198	689,353,623	24,121,575	
	支出	人件費支出	405,457,396	374,543,266	30,914,130	
		事務費支出	78,502,814	73,217,358	5,285,456	
		事業費支出	124,386,162	113,958,876	10,427,286	
		減価償却費	46,346,786	41,219,193	5,127,593	
		退職給与引当金繰入	648,400	6,230,160	△ 5,581,760	
		事業活動支出計 (2)	655,341,558	609,168,853	46,172,705	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		58,133,640	80,184,770	△ 22,051,130		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,900,000	2,100,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	37,785	34,801	2,984	
		経理区分間繰入金収入	13,862,036	16,028,806	△ 2,166,770	
		事業活動外収入計 (4)	15,799,821	18,163,607	△ 2,363,786	
	支出	借入金利息支出	6,840,395	6,632,424	207,971	
		経理区分間繰入金支出	13,862,036	16,028,806	△ 2,166,770	
		事業活動外支出計 (5)	20,702,431	22,661,230	△ 1,958,799	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,902,610	△ 4,497,623	△ 404,987		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		53,231,030	75,687,147	△ 22,456,117		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	11,000,000	0	11,000,000	
		特別収入計 (8)	11,000,000	0	11,000,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000	
		特別支出計 (9)	11,000,000	0	11,000,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		53,231,030	75,687,147	△ 22,456,117		
繰越活動の部収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)		394,507,333	359,846,839	34,660,494	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		447,738,363	435,533,986	12,204,377	
	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)		38,014,386	41,026,653	△ 3,012,267	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		409,723,977	394,507,333	15,216,644	

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

社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	五霞保育園	学童保育	五霞チャイルドセンター	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援センター	幸手子育て支援センター	幸手デイサービスセンター	幸手ていらの	特別会計
事業収入	介護保険収入	550,132,907	0	0	0	0	385,892,926	37,582,452	74,143,456	4,519,440	0	32,016,663	15,977,970	0
	介護福祉施設介護料収入	274,819,110	0	0	0	0	274,819,110	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	247,662,866	0	0	0	0	247,662,866	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	27,156,244	0	0	0	0	27,156,244	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	141,710,534	0	0	0	0	0	27,413,680	68,710,071	0	0	29,630,853	15,955,930	0
	介護報酬収入	127,372,994	0	0	0	0	0	24,614,393	61,966,600	0	0	26,423,762	14,368,239	0
	利用者負担金収入	14,337,540	0	0	0	0	0	2,799,287	6,743,471	0	0	3,207,091	1,587,691	0
	居宅介護支援介護料収入	4,519,440	0	0	0	0	0	0	0	4,519,440	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	129,083,823	0	0	0	0	111,073,816	10,168,772	5,433,385	0	0	2,385,810	22,040	0
	食費収入	44,518,800	0	0	0	0	42,193,500	2,325,300	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	65,991,420	0	0	0	0	62,671,940	3,319,480	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	18,573,603	0	0	0	0	6,208,376	4,523,992	5,433,385	0	0	2,385,810	22,040	0
業収入	運営費収入	85,897,260	0	85,897,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	85,897,260	0	85,897,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	30,590,260	0	750,825	7,284,550	22,554,885	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	30,590,260	0	750,825	7,284,550	22,554,885	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	24,695,500	0	16,264,000	4,076,500	0	0	0	0	0	4,355,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	24,695,500	0	16,264,000	4,076,500	0	0	0	0	0	4,355,000	0	0	0
	寄附金収入	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	420,000	0	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	11,658,413	0	6,127,917	423,840	180,437	3,137,308	273,266	929,528	60,784	0	354,175	171,158	0
	雑収入	11,658,413	0	6,127,917	423,840	180,437	3,137,308	273,266	929,528	60,784	0	354,175	171,158	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,080,858	0	775,658	439,409	0	7,678,623	6,350	1,080,818	0	100,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	713,475,198	0	109,815,660	12,224,299	22,735,322	397,128,857	37,862,068	76,153,802	4,580,224	4,455,000	32,370,838	16,149,128	0
活動支出	人件費支出	405,457,396	0	70,410,038	5,520,197	15,084,031	211,101,613	16,641,738	44,895,856	4,475,261	3,574,355	23,100,345	10,653,962	0
	職員俸給	251,300,473	0	41,785,495	0	6,008,269	150,935,919	12,823,280	17,627,322	3,884,344	2,585,988	11,177,492	4,472,364	0
	賃金	102,117,499	0	16,012,892	5,520,197	9,075,762	32,333,640	1,676,042	21,916,930	0	988,367	9,540,555	5,053,114	0
	退職金	1,415,680	0	1,415,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	4,386,300	0	759,900	0	0	2,472,600	170,000	594,100	0	0	314,700	75,000	0
	法定福利費	46,237,444	0	10,436,071	0	0	25,359,454	1,972,416	4,757,504	590,917	0	2,067,598	1,053,484	0
	事務費支出	78,502,814	48,000	13,418,991	500,391	2,834,383	38,550,996	4,154,042	9,213,332	912,929	96,022	3,926,849	2,012,257	2,834,622
	福利厚生費	1,870,034	0	595,449	26,900	0	877,080	56,408	202,046	12,771	10,000	63,088	26,292	0
	旅費交通費	1,795,653	0	57,180	444	164,610	1,216,941	39,493	106,814	0	0	44,174	48,917	117,080
	研修費	9,263,226	0	1,221,920	0	2,145,005	4,214,116	148,064	1,172,640	22,300	0	244,681	94,500	0
	一般物品費	1,174,969	0	10,000	0	14,110	520,936	97,072	316,432	42,347	0	139,899	34,173	0
	器具什器費	723,580	0	0	0	0	447,269	0	127,791	0	0	69,030	0	79,490
	水道光熱費	3,754,795	0	762,778	0	0	2,080,797	309,280	421,748	0	0	103,643	76,549	0
	燃料費	29,118	0	0	0	29,118	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	5,217,208	0	770,690	54,514	174,945	2,840,387	187,861	858,648	117,834	0	0	212,329	0

勘定科目		合計	本部	五霞保育園	学童保育	五霞チャイルドセンター	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援センター	幸手子育て支援センター	幸手デイサービスセンター	幸手ていらの	特別会計
支	通信運搬費	3,457,207	0	1,310,632	0	750	663,957	263,638	623,526	149,042	19,127	261,426	163,329	1,780
	会議費	43,500	0	0	0	0	41,500	0	2,000	0	0	0	0	0
	広報費	3,270,141	0	1,336,826	0	0	320,070	49,800	450,728	49,800	0	715,488	347,429	0
	業務委託費	32,179,485	0	1,941,716	292,628	35,200	22,984,043	2,438,270	2,932,654	126,699	53,665	983,255	391,355	0
	損害保険料	4,481,326	0	1,782,885	86,660	61,780	609,971	137,651	919,420	131,541	10,500	354,345	386,573	0
	賃借料	3,138,369	0	1,616,121	0	0	117,693	23,247	315,904	20,280	0	814,313	230,811	0
	租税公課	2,525,677	0	113,900	25,700	59,540	20,000	0	0	0	0	30,087	0	2,276,450
	土地・建物賃借料	4,140,000	0	1,740,000	0	0	1,200,000	240,000	720,000	240,000	0	0	0	0
	手数料	1,218,630	0	38,790	13,545	104,165	390,236	163,258	42,981	315	2,730	103,420	0	359,190
	雑費	219,896	48,000	120,104	0	45,160	6,000	0	0	0	0	0	0	632
	事業費支出	124,386,162	0	19,249,695	783,079	2,457,026	61,561,671	7,642,216	15,028,967	1,060,437	737,695	10,277,239	5,054,516	533,621
	給食材料費	43,596,109	0	8,174,446	470,364	1,401,160	27,132,439	1,957,123	2,649,266	0	2,467	1,788,322	0	20,522
	保健衛生費	4,126,296	0	333,928	0	82,407	2,976,919	300,982	300,982	0	0	57,529	57,528	16,021
	教養娯楽費	783,737	0	0	0	4,683	528,768	44,100	199,855	0	0	0	6,331	0
	日用品費	10,753,938	0	0	0	23,949	6,673,172	743,076	2,448,942	1,222	0	421,651	441,926	0
	保育材料費	3,387,312	0	2,925,558	36,023	420,436	0	0	0	0	5,295	0	0	0
	水道光熱費	31,263,154	0	2,403,089	270,087	484,472	18,284,327	2,787,389	4,433,594	570	236,520	1,673,979	689,127	0
	燃料費	7,613,966	0	3,386,559	0	22,769	0	297,249	1,998,064	394,643	0	633,048	881,634	0
	消耗品費	15,310,048	0	1,622,045	6,605	17,150	4,874,016	1,076,837	1,378,819	322,852	491,973	3,654,249	1,426,850	438,652
	器具什器費	58,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,426
	賃借料	6,545,446	0	0	0	0	681,620	418,590	1,551,855	340,800	0	2,001,461	1,551,120	0
	医療費	29,220	0	0	0	0	25,590	0	3,630	0	0	0	0	0
	葬祭費	195,000	0	0	0	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	723,510	0	404,070	0	0	189,820	16,870	63,960	350	1,440	47,000	0	0
	減価償却費	46,346,786	0	5,106,502	1,067,407	1,961,037	27,701,130	128,207	3,265,632	20,030	1,847,585	5,227,381	21,875	0
	減価償却費	46,346,786	0	5,106,502	1,067,407	1,961,037	27,701,130	128,207	3,265,632	20,030	1,847,585	5,227,381	21,875	0
	引当金繰入	648,400	0	648,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	648,400	0	648,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	655,341,558	48,000	108,833,626	7,871,074	22,336,477	338,915,410	28,566,203	72,403,787	6,468,657	6,255,657	42,531,814	17,742,610	3,368,243	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	58,133,640	△ 48,000	982,034	4,353,225	398,845	58,213,447	9,295,865	3,750,015	△ 1,888,433	△ 1,800,657	△ 10,160,976	△ 1,593,482	△ 3,368,243	
事業活動外	借入金利息補助金収入	1,900,000	0	0	0	0	1,520,000	0	380,000	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	0	0	0	0	1,520,000	0	380,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	37,785	46	12,506	2,338	4,027	10,611	2,994	2,670	0	1,051	1,028	514	
	受取利息配当金収入	37,785	46	12,506	2,338	4,027	10,611	2,994	2,670	0	1,051	1,028	514	
	経理区分間繰入金収入	13,862,036	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	7,000,000	2,862,036	
	経理区分間繰入金収入	13,862,036	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	7,000,000	2,862,036	
	事業活動外収入計(4)	15,799,821	46	12,506	2,338	2,004,027	1,530,611	2,994	382,670	2,000,000	1,051	7,001,028	2,862,550	
	借入金利息支出	6,840,395	0	0	0	0	4,439,639	0	792,000	0	321,747	1,029,608	257,401	
	借入金利息支出	6,840,395	0	0	0	0	4,439,639	0	792,000	0	321,747	1,029,608	257,401	
	経理区分間繰入金支出	13,862,036	0	0	2,000,000	0	11,862,036	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	13,862,036	0	0	2,000,000	0	11,862,036	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	20,702,431	0	0	2,000,000	0	16,301,675	0	792,000	0	321,747	1,029,608	257,401		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,902,610	46	12,506	△ 1,997,662	2,004,027	△ 14,771,064	2,994	△ 409,330	2,000,000	△ 320,696	5,971,420	2,605,149		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	53,231,030	△ 47,954	994,540	2,355,563	2,402,872	43,442,383	9,298,859	3,340,685	111,567	△ 2,121,353	△ 4,189,556	1,011,667	△ 3,368,243	

勘定科目		合計	本部	五霞保育園	学童保育	五霞チャイルドセンター	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援センター	幸手子育て支援センター	幸手デイサービスセンター	幸手ていらの	特別会計
特別収支の部	収入													
	施設整備等補助金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
	施設設備整備補助金収入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
	特別収入計(8)	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
	支出													
国庫補助金等特別積立金積立額	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
特別支出計(9)	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		53,231,030	△ 47,954	994,540	2,355,563	2,402,872	43,442,383	9,298,859	3,340,685	111,567	△ 2,121,353	△ 4,189,556	1,011,667	△ 3,368,243
繰越活動の部収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	394,507,333	△ 438,978	32,901,633	8,211,626	43,958,529	216,257,807	69,417,975	47,554,998	△ 13,212,869	△ 3,311,820	△ 6,831,568	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	447,738,363	△ 486,932	33,896,173	10,567,189	46,361,401	259,700,190	78,716,834	50,895,683	△ 13,101,302	△ 5,433,173	△ 11,021,124	1,011,667	△ 3,368,243
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金繰入額(15)	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
	その他の積立金積立額(17)	38,014,386	0	8,008,126	0	0	30,006,260	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	409,723,977	△ 486,932	25,888,047	10,567,189	46,361,401	229,693,930	78,716,834	50,895,683	△ 13,101,302	△ 5,433,173	△ 11,021,124	1,011,667	△ 3,368,243	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	679,052,992	533,481,545	145,571,447	流動負債	502,361,836	357,469,406	144,892,430
現金預金	109,422,196	107,600,832	1,821,364	短期運営資金借入金	452,536,902	329,666,931	122,869,971
未収金	124,776,613	99,741,173	25,035,440	未払金	47,945,991	26,014,733	21,931,258
短期貸付金	442,818,593	324,320,445	118,498,148	預り金	1,878,943	1,787,742	91,201
仮払金	1,680	0	1,680				
前払金	2,033,910	1,819,095	214,815	固定負債	795,682,880	831,850,160	△ 36,167,280
固定資産	1,623,830,979	1,606,527,104	17,303,875	設備資金借入金	790,220,000	825,620,000	△ 35,400,000
基本財産	275,904,243	281,185,330	△ 5,281,087	退職給与引当金	5,462,880	6,230,160	△ 767,280
建物	192,101,755	197,382,842	△ 5,281,087				
土地	82,802,488	82,802,488	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,347,926,736	1,325,341,774	22,584,962	負債の部合計	1,298,044,716	1,189,319,566	108,725,150
建物	1,154,907,371	1,161,498,175	△ 6,590,804				
構築物	5,502,904	6,513,520	△ 1,010,616	純資産の部			
車輛運搬具	4,055,689	3,055,335	1,000,354	基本金	120,952,000	120,952,000	0
器具及び備品	32,536,631	39,501,586	△ 6,964,955	1号基本金	114,952,000	114,952,000	0
土地	32,316,760	32,316,760	0	2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立預金	95,033,394	57,022,533	38,010,861	3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	14,114,910	14,111,385	3,525	国庫補助金等特別積立金	365,014,974	364,095,832	919,142
水道施設利用権	1,990,979	2,686,767	△ 695,788				
ソフトウェア	416,928	676,443	△ 259,515	その他の積立金	109,148,304	71,133,918	38,014,386
長期前払費用	1,560,000	1,716,000	△ 156,000	修繕積立金	95,033,394	57,022,533	38,010,861
預託金	28,290	13,110	15,180	保育所施設・設備整備積立金	14,114,910	14,111,385	3,525
退職共済預け金	5,462,880	6,230,160	△ 767,280	次期繰越活動収支差額	409,723,977	394,507,333	15,216,644
				次期繰越活動収支差額	409,723,977	394,507,333	15,216,644
				(うち当期活動収支差額)	53,231,030	75,687,147	△ 22,456,117
				純資産の部合計	1,004,839,255	950,689,083	54,150,172
資産の部合計	2,302,883,971	2,140,008,649	162,875,322	負債及び純資産の部合計	2,302,883,971	2,140,008,649	162,875,322

脚注

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 409,673,737円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 該当なし |

注 記

1. 重要な会計方針	社会福祉法人会計基準を採用している。
2. 重要な会計方針の変更	該当なし
3. 基本財産の増加	該当なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	該当なし
5. 担保に供されている資産の種類および金額	
基本財産建物	181,932,410円
基本財産土地	82,802,488円
その他の建物	458,940,533円
その他の土地	32,316,760円
担保している債務の種類および金額	
設備資金借入金	
6. 重要な後発事象	該当なし
7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項	該当なし

平成25年度 収支計算分析表

施設名：五霞保育園

(単位：円)

収 入		支 出		差引過 △不足額 (A)-(B)
科 目	金 額 (A)	科 目	金 額 (B)	
1. 保育所運営費収入(民改費加算分を除く)	78,984,410	26. 人件費支出	70,410,038	
(1) 人件費(民改費加算分を除く)	62,752,790	(1) 職員俸給	41,785,495	
(2) 管理費(民改費加算分を除く)	5,217,619	(2) 非常勤職員給与	16,012,892	
(3) 事業費	11,014,001	(3) 退職金	1,415,680	
2. 経常経費補助金収入	16,264,000	(4) 退職共済掛金	759,900	
3. 私的契約利用料収入	750,825	(5) 法定福利費	10,436,071	
4. 寄附金収入	0	27. 事務費支出	11,565,091	
5. 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入	0	(1) 福利厚生費	595,449	
6. 雑収入	6,127,917	(2) 旅費交通費	57,180	
7. 受取利息配当金収入	12,506	(3) 研修費	1,221,920	
8. 人件費積立預金取崩収入	0	(4) 消耗品費	10,000	
9. 修繕積立預金取崩収入	0	(5) 器具什器費	0	
10. 備品等購入積立預金取崩収入	0	(6) 印刷製本費	0	
11. 経理区分間繰入金収入	0	(7) 水道光熱費	762,778	
12. 会計単位間繰入金収入	0	(8) 燃料費	0	
13. 保育所運営費収入のうち民改費加算分(16を除く)	0	(9) 修繕費	770,690	
14. その他収入	0	(10) 通信運搬費	1,310,632	
		(11) 会議費	0	
		(12) 広報費	1,336,826	
		(13) 業務委託費	1,941,716	
		(14) 手数料	38,790	
		(15) 損害保険料	1,782,885	
		(16) 賃借料	1,616,121	
		(17) 雑費その他(40および43を除く)	120,104	
		28. 事業費支出	19,249,695	
		(1) 給食費	8,174,446	
		(2) 保健衛生費	333,928	
		(3) 保育材料費	2,925,558	
		(4) 水道光熱費	2,403,089	
		(5) 燃料費	3,386,559	
		(6) 消耗品費	1,622,045	
		(7) 器具什器費	0	
		(8) 賃借料	0	
		(9) 雑費その他	404,070	
		29. 人件費積立預金積立支出	0	
		30. 修繕積立預金積立支出	8,004,601	
		31. 備品等購入積立預金積立支出	0	
		32. 固定資産取得支出(36を除く)	648,400	
		33. 経理区分間繰入金支出(44を除く)	0	
		34. 保育所施設・設備整備積立金積立支出	3,525	
15. 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	35. 当期資金収支差額合計	△ 2,682,742	
1から15までの小計	102,139,658	26から35までの小計	107,198,608	△ 5,058,950
16. 保育所運営費収入のうち民改費加算分 (右記充当分)	6,912,850	36. 固定資産取得支出のうち 施設の整備等に係る支出	0	
17. 施設整備費補助金収入		37. 36の経費に係る借入金利息支出	0	
(1) 国施設整備費補助金収入	0	38. 36の経費に係る借入金償還金支出	0	
(2) 県施設整備費補助金収入	0	39. 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	
(3) その他	0	40. 土地・建物賃借料	1,740,000	
18. 設備整備費補助金収入		41. 40の経費に係る借入金利息支出	0	
(1) 国設備整備費補助金収入	0	42. 40の経費に係る借入金償還金支出	0	
(2) 県設備整備費補助金収入	0	43. 租税公課	113,900	
(3) その他	0	44. 経理区分間繰入金支出	0	
19. 設備資金借入金収入	0			
20. 施設整備等寄附金収入	0			
21. 施設整備等借入金償還寄附金収入	0			
22. 借入金利息補助金収入	0			
23. 借入金償還補助金収入	0			
24. 積立預金取崩収入				
(1) 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0			
(2) その他	0			
25. 右記に充当した区市町村補助金収入	0			
16から25までの小計	6,912,850	36から44までの小計	1,853,900	5,058,950
合 計 (A)	109,052,508	合 計 (B)	109,052,508	0