

借 入 金 明 細 表

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

区分	借入先	経理区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担 保 資 産			
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	常陽銀行	特別養護老人ホーム	4,620,000	0	4,620,000	0	0	1.500%	26,121	0	H26.1.30	建物購入資金				
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム	211,200,000	0	19,200,000	192,000,000	0	1.500%	3,168,000	1,520,000	H36.1.10	建物購入資金	土地	五霞町元栗橋7331番1	48,000,000	
		デイサービスセンター	52,800,000	0	4,800,000	48,000,000	0		792,000	380,000						
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム	357,000,000	0	6,780,000	350,220,000	0	0.950%	1,245,518	0	H47.11.10	建物購入資金	土地 建物	五霞町元栗橋7331番1、7351、7352 五霞町元栗橋7331番1	32,316,760 458,940,533	
	武蔵野銀行	幸手子育て支援センター	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0.800%	321,747	0	H45.3.5	建物購入資金	土地 建物	幸手市川崎谷中317番1 幸手市川崎谷中318番1	27,328,880 42,332,148	
	武蔵野銀行	幸手デイサービスセンター	128,000,000	0	0	128,000,000	0	0.800%	1,029,608	0	H45.3.5	建物購入資金	土地 建物	幸手市川崎谷中317番1 幸手市川崎谷中317番1	7,473,608 139,600,262	
		幸手ていらの	32,000,000	0	0	32,000,000	0		257,401	0						
計			825,620,000	0	35,400,000	790,220,000	0	6,840,395	1,900,000						755,992,191	
長期借入金																
計			0	0	0	0	0	0	0							
短期運営資金借入金	本部		2,278,245	0	48,000	2,230,245	0	0	0	0		運営資金				
	学童保育		0	8,278,120	0	8,278,120	0	0	0	0		運営資金				
	五霞チャイルドセンター		4,303,112	29,709,500	0	34,012,612	0	0	0	0		運営資金				
	特別養護老人ホーム		114,784,093	42,210,658	0	156,994,751	0	0	0	0		運営資金				
	ショートステイ		108,363,149	16,824,738	0	125,187,887	0	0	0	0		運営資金				
	デイサービス		51,658,833	10,115,880	0	61,774,713	0	0	0	0		運営資金				
	幸手デイサービスセンター		40,533,013	13,807,252	0	54,340,265	0	0	0	0		運営資金				
	理事長		7,746,486	1,971,823	0	9,718,309	0	0	0	0		運営資金				
	計			329,666,931	122,917,971	48,000	452,536,902	0	0	0						
合計			1,155,286,931	122,917,971	35,448,000	1,242,756,902	0	6,840,395	1,900,000							

経理区分間及び会計単位間資金異動明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 五霞愛隣会

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途
学童保育	五霞チャイルドセンター	当期資金収支差額	2,000,000	平成26年3月31日	運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援センター	当期資金収支差額	2,000,000	平成26年3月31日	運営資金
特別養護老人ホーム	幸手デイサービスセンター	当期資金収支差額	7,000,000	平成26年3月31日	運営資金
特別養護老人ホーム	幸手でいらの	当期資金収支差額	2,862,036	平成26年3月31日	運営資金
合 計			13,862,036		

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

(2) 会計単位間資金異動明細表(一般会計及び特別会計(公益事業))

異動元会計単位	異動先会計単位	異動した経費の種類(注)	異動額	異動年月日	使 途

(注) 異動した経費の種類には、運用収入、前期末支払資金残高の別を記入すること。

補助金収入明細表

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の経理区分別の内訳												
					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	幸手学童保育	幸手デイサービスセンター	幸手ていらの	特別会計
平成25年11月25日	幸手市 子育て支援センター補助	経	4,355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,355,000	0	0	0	0
平成26年3月31日	五霞町 特別保育事業費補助金	経	5,904,000	0	0	5,904,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年3月31日	五霞町 次世代育成支援対策交付金(地域子育て支援拠点事業費)	経	7,591,000	0	0	7,591,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年3月31日	茨城県 施設機能強化推進費	経	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年3月31日	五霞町 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	経	2,619,000	0	0	2,619,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年3月31日	五霞町 放課後子どもプラン推進事業補助金	経	4,076,500	0	0	0	4,076,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入 小計			24,695,500	0	0	16,264,000	4,076,500	0	0	0	0	0	4,355,000	0	0	0	0
平成26年3月27日	社会福祉医療機構 借入金利息補助	利	1,900,000	0	0	0	0	0	1,520,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入 小計			1,900,000	0	0	0	0	0	1,520,000	0	380,000	0	0	0	0	0	0
平成26年3月31日	板橋区 スマート保育所開設準備経費補助	施	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
施設設備整備等補助金収入 小計			11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
合 計			37,595,500	11,000,000	0	16,264,000	4,076,500	0	1,520,000	0	380,000	0	4,355,000	0	0	0	11,000,000

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五霞愛隣会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳													
		国庫補助金	地方公共 団体補助 金	その他の団 体からの補 助金		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	幸手学童 保育	幸手デイ サービスセ ンター	幸手ていら の	特別会計	
前期繰越額					364,095,832	0	3,078,505	3,918,065	0	315,105,728	42,334	41,051,200	0	900,000	0	0	0	0	
板橋スマート保育所開設準備経費補助	平成26年3月31日	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
合 計		0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
第34条第1項に規定する取崩額					10,080,858	0	775,658	439,409	0	7,678,623	6,350	1,080,818	0	100,000	0	0	0	0	0
第34条第2項に規定する取崩額					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計					10,080,858	0	775,658	439,409	0	7,678,623	6,350	1,080,818	0	100,000	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					10,080,858	0	775,658	439,409	0	7,678,623	6,350	1,080,818	0	100,000	0	0	0	0	0
当期末残高					365,014,974	0	2,302,847	3,478,656	0	307,427,105	35,984	39,970,382	0	800,000	0	0	0	0	11,000,000

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。