

# 平成26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26年4月1日 (至) 平成27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	587,530,000	573,697,616	13,832,384	
		運営費収入	121,795,000	130,170,640	△ 8,375,640	
		私的契約利用料収入	28,720,000	33,559,300	△ 4,839,300	
		経常経費補助金収入	23,200,000	24,487,500	△ 1,287,500	
		寄附金収入	300,000	225,000	75,000	
		雑収入	8,820,000	8,901,145	△ 81,145	
		借入金利息補助金収入	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	20,000	38,234	△ 18,234	
		経理区分間繰入金収入	56,300,000	66,944,257	△ 10,644,257	
		経常収入計 (1)	828,385,000	839,823,692	△ 11,438,692	
	支 出	人件費支出	446,070,000	438,023,285	8,046,715	
		事務費支出	94,635,000	95,599,173	△ 964,173	
		事業費支出	137,430,000	130,796,578	6,633,422	
		借入金利息支出	6,120,000	6,116,298	3,702	
経理区分間繰入金支出		56,300,000	66,944,257	△ 10,644,257		
経常支出計 (2)		740,555,000	737,479,591	3,075,409		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		87,830,000	102,344,101	△ 14,514,101		
施設整備等に よる収支	収 入	施設整備等補助金収入	15,000,000	17,200,000	△ 2,200,000	
		施設整備等収入計 (4)	15,000,000	17,200,000	△ 2,200,000	
	支 出	固定資産取得支出	31,630,000	34,358,417	△ 2,728,417	
		施設整備等支出計 (5)	31,630,000	34,358,417	△ 2,728,417	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,630,000	△ 17,158,417	528,417		
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	40,000,000	40,000,648	△ 648	
		財務収入計 (7)	40,000,000	40,000,648	△ 648	
	支 出	借入金元金償還金支出	88,600,000	88,588,000	12,000	
		積立預金積立金支出	30,000,000	36,013,432	△ 6,013,432	
		その他の支出	700,000	679,640	20,360	
	財務支出計 (8)		119,300,000	125,281,072	△ 5,981,072	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 79,300,000	△ 85,280,424	5,980,424		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,100,000	△ 94,740	△ 8,005,260		
前期末支払資金残高 (12)		176,691,156	176,691,156	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		168,591,156	176,596,416	△ 8,005,260		

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	西台保育園	小茂根保育園	
経 収	介護保険収入	573,697,616	0	0	0	0	387,213,933	41,975,813	68,517,093	4,269,138	0	54,291,141	17,430,498	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	276,551,920	0	0	0	0	276,551,920	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	248,915,513	0	0	0	0	248,915,513	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	27,636,407	0	0	0	0	27,636,407	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	163,168,678	0	0	0	0	0	32,867,371	62,728,136	0	0	50,154,969	17,418,202	0	0	
	介護報酬収入	146,612,274	0	0	0	0	0	29,782,715	56,436,330	0	0	44,704,317	15,688,912	0	0	
	利用者負担金収入	16,556,404	0	0	0	0	0	3,084,656	6,291,806	0	0	5,450,652	1,729,290	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,269,138	0	0	0	0	0	0	0	4,269,138	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	129,707,880	0	0	0	0	110,662,013	9,108,442	5,788,957	0	0	4,136,172	12,296	0	0	
	食費収入	44,935,590	0	0	0	0	41,907,560	3,028,030	0	0	0	0	0	0	0	
	居住費収入	67,248,660	0	0	0	0	62,255,990	4,992,670	0	0	0	0	0	0	0	
	その他利用料収入	17,523,630	0	0	0	0	6,498,463	1,087,742	5,788,957	0	0	4,136,172	12,296	0	0	
常 入	運営費収入	130,170,640	0	92,650,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,976,000	7,544,000	
	運営費収入	130,170,640	0	92,650,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,976,000	7,544,000	
	私的契約利用料収入	33,559,300	0	232,060	6,878,075	26,205,165	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	33,559,300	0	232,060	6,878,075	26,205,165	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	24,487,500	0	15,939,000	3,948,500	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	24,487,500	0	15,939,000	3,948,500	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	225,000	0	0	0	0	220,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	225,000	0	0	0	0	220,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	
	活 入	雑収入	8,901,145	0	3,010,085	7,360	4,620	3,024,241	244,838	1,077,348	52,812	3,929	822,271	445,051	145,875	62,715
		雑収入	8,901,145	0	3,010,085	7,360	4,620	3,024,241	244,838	1,077,348	52,812	3,929	822,271	445,051	145,875	62,715
		借入金利息補助金収入	1,800,000	0	0	0	0	1,440,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,800,000	0	0	0	0	1,440,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		38,234	46	13,664	1,484	820	8,743	3,849	3,225	0	1,616	1,877	1,398	1,171	341	
受取利息配当金収入		38,234	46	13,664	1,484	820	8,743	3,849	3,225	0	1,616	1,877	1,398	1,171	341	
経理区分間繰入金収入		66,944,257	0	0	0	0	8,344,257	0	12,500,000	2,000,000	40,000,000	4,000,000	100,000	0	0	
経理区分間繰入金収入		66,944,257	0	0	0	0	8,344,257	0	12,500,000	2,000,000	40,000,000	4,000,000	100,000	0	0	
経常収入計(1)		839,823,692	46	111,845,449	10,835,419	26,210,605	400,251,174	42,224,500	82,462,666	6,321,950	44,849,545	59,115,289	17,976,947	30,123,046	7,607,056	
動 に		人件費支出	438,023,285	0	71,686,482	6,270,830	15,055,153	207,297,857	16,500,243	54,297,621	4,180,547	4,024,600	31,867,842	9,304,345	15,572,136	1,965,629
		職員俸給	260,013,864	0	43,352,400	0	0	146,493,792	12,529,647	22,126,624	3,668,065	2,578,874	13,711,231	3,515,423	10,587,986	1,449,822
		賃金	121,913,933	0	15,977,519	5,991,464	15,055,153	32,423,400	2,033,096	25,877,920	0	1,058,838	14,384,565	4,946,303	3,830,867	334,808
	退職金	40,200	0	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済掛金	4,786,600	0	804,600	0	0	2,642,300	145,000	529,700	0	0	465,000	200,000	0	0	
	法定福利費	51,268,688	0	11,511,763	279,366	0	25,738,365	1,792,500	5,763,377	512,482	386,888	3,307,046	642,619	1,153,283	180,999	
	事務費支出	95,599,173	0	13,138,842	291,864	2,873,936	40,891,160	6,087,227	7,677,450	1,200,683	1,241,724	8,138,686	1,816,124	6,915,109	5,326,368	
	福利厚生費	2,063,251	0	503,833	6,030	3,000	950,731	33,456	186,045	36,690	0	126,344	26,762	124,210	66,150	
	旅費交通費	2,123,418	0	146,808	0	447,166	866,948	27,088	22,892	0	1,000	0	0	444,717	166,799	
	研修費	3,682,428	0	416,684	0	1,812,470	1,150,816	4,000	146,536	1,286	3,000	6,000	0	69,636	72,000	
	一般物品費	1,371,136	0	0	0	4,546	678,842	124,061	235,630	48,772	0	166,693	103,106	0	9,486	
	水道光熱費	3,671,766	0	823,615	0	0	1,800,448	401,218	435,031	0	0	112,365	99,089	0	0	
燃料費	196,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	2,000		

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	西台保育園	小茂根保育園	
よ る 取 支	支	修繕費	8,145,813	0	1,625,752	0	0	3,717,531	705,644	1,029,544	219,542	810,000	18,900	18,900	0	0
		通信運搬費	4,244,109	0	1,148,129	0	0	826,328	440,101	776,987	231,547	18,102	396,419	236,303	115,280	54,913
		会議費	99,741	0	0	0	0	98,636	0	0	0	0	0	0	0	1,105
		広報費	3,424,866	0	1,244,988	0	0	423,584	177,498	185,004	99,738	0	547,943	174,251	212,220	359,640
		業務委託費	43,735,861	0	1,855,648	33,146	0	27,531,428	3,724,881	3,245,952	296,596	0	5,077,547	673,136	425,701	871,826
		損害保険料	3,626,780	0	1,662,135	76,790	39,000	1,056,819	40,339	174,803	6,724	0	142,284	110,556	215,440	101,890
		賃借料	3,078,359	0	1,373,312	0	0	138,456	19,788	403,831	19,788	0	920,888	202,296	0	0
		租税公課	1,060,898	0	220,300	110,940	4,300	37,284	0	0	0	600	515,749	171,725	0	0
		土地・建物賃借料	12,689,256	0	1,740,000	0	0	1,200,000	240,000	720,000	240,000	0	0	0	5,012,700	3,536,556
		手数料	1,615,013	0	202,774	64,368	382,884	342,164	149,153	66,695	0	179,134	107,211	0	99,462	21,168
		雑費	770,078	0	174,864	590	180,570	71,145	0	48,500	0	229,888	343	0	1,343	62,835
		事業費支出	130,796,578	0	19,795,638	1,062,329	2,226,188	59,713,712	8,352,251	14,549,988	872,469	549,337	11,090,086	4,867,662	4,632,343	3,084,575
		給食材料費	45,700,135	0	7,693,012	729,450	1,528,610	26,473,858	2,160,134	2,449,485	0	0	3,257,896	0	891,089	516,601
		保健衛生費	4,827,250	0	402,998	0	43,107	3,179,378	327,863	327,862	0	0	206,040	206,040	132,635	1,327
		教養娯楽費	958,984	0	0	0	0	689,925	40,320	228,739	0	0	0	0	0	0
		日用品費	10,982,833	0	0	0	0	6,264,421	666,305	2,543,301	23,659	0	1,078,717	321,635	73,471	11,324
		保育材料費	4,836,039	0	2,820,837	14,426	69,401	0	0	0	0	169,700	0	0	452,081	1,309,594
		水道光熱費	33,840,919	0	2,388,375	285,512	574,730	18,409,174	3,481,113	4,686,630	9,729	280,665	2,200,116	891,930	482,304	150,641
		燃料費	8,313,956	0	4,088,202	0	7,200	0	362,377	1,701,105	362,378	0	776,201	1,013,913	0	2,580
		消耗品費	10,577,476	0	1,998,944	32,941	3,140	3,665,253	861,957	1,074,141	133,903	86,812	1,279,452	193,280	706,301	541,352
		器具什器費	2,434,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,462	539,716
		賃借料	7,388,804	0	0	0	0	608,685	431,610	1,488,045	340,800	0	2,278,800	2,240,864	0	0
		医療費	57,368	0	0	0	0	57,368	0	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	678,636	0	403,270	0	0	165,650	20,572	50,680	2,000	12,160	12,864	0	0	11,440
		借入金利息支出	6,116,298	0	0	0	0	4,079,834	0	720,000	0	76,474	991,992	247,998	0	0
		借入金利息支出	6,116,298	0	0	0	0	4,079,834	0	720,000	0	76,474	991,992	247,998	0	0
	経理区分間繰入金支出	66,944,257	0	0	0	0	58,600,000	8,344,257	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	66,944,257	0	0	0	0	58,600,000	8,344,257	0	0	0	0	0	0	0	
	経常支出計 (2)	737,479,591	0	104,620,962	7,625,023	20,155,277	370,582,563	39,283,978	77,245,059	6,253,699	5,892,135	52,088,606	16,236,129	27,119,588	10,376,572	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	102,344,101	46	7,224,487	3,210,396	6,055,328	29,668,611	2,940,522	5,217,607	68,251	38,957,410	7,026,683	1,740,818	3,003,458	△ 2,769,516	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
		施設整備補助金収入	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
		設備整備補助金収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	17,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
	支出	固定資産取得支出	34,358,417	0	2,978,190	2,759,540	0	0	0	0	0	0	0	0	3,324,170	25,296,517
		建物取得支出	22,126,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,126,117
		車両運搬具取得支出	5,717,380	0	2,967,380	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,494,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,324,170	3,170,400	
	その他の固定資産取得支出	20,350	0	10,810	9,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	34,358,417	0	2,978,190	2,759,540	0	0	0	0	0	0	0	0	3,324,170	25,296,517	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,158,417	0	△ 2,978,190	△ 559,540	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,324,170	△ 10,296,517	
財務活動	収入	積立預金取崩収入	40,000,648	0	0	0	40,000,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕積立金取崩収入	40,000,648	0	0	0	40,000,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計 (7)	40,000,648	0	0	0	40,000,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	88,588,000	0	0	0	35,364,000	0	4,800,000	0	40,000,000	6,739,200	1,684,800	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	88,588,000	0	0	0	35,364,000	0	4,800,000	0	40,000,000	6,739,200	1,684,800	0	0	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	西台保育園	小茂根保育園
に よ る 収 支	支 積立預金積立支出	36,013,432	0	5,007,527	0	0	31,005,905	0	0	0	0	0	0	0	0
	出 修繕積立金積立支出	36,009,907	0	5,004,002	0	0	31,005,905	0	0	0	0	0	0	0	0
	出 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	0
	出 その他の支出	679,640	0	679,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出 退職共済預け金支出	679,640	0	679,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出 財務支出計 (8)	125,281,072	0	5,687,167	0	0	66,369,905	0	4,800,000	0	40,000,000	6,739,200	1,684,800	0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 85,280,424	0	△ 5,687,167	0	0	△ 26,369,257	0	△ 4,800,000	0	△ 40,000,000	△ 6,739,200	△ 1,684,800	0	0
	予備費 (10)	0	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)	△ 94,740	46	△ 1,440,870	2,650,856	6,055,328	3,299,354	2,940,522	417,607	68,251	△ 1,042,590	287,483	56,018	△ 320,712	△ 13,066,033
	前期末支払資金残高 (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	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	176,596,416	△ 2,269,826	23,835,873	8,979,021	40,884,897	194,794,415	81,314,548	△ 79,595,298	△ 13,051,413	△ 39,325,231	△ 11,336,392	695,810	△ 15,263,955	△ 13,066,033

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	573,697,616	550,132,907	23,564,709	
		運営費収入	130,170,640	85,897,260	44,273,380	
		私的契約利用収入	33,559,300	30,590,260	2,969,040	
		経常経費補助金収入	24,487,500	24,695,500	△ 208,000	
		寄附金収入	225,000	420,000	△ 195,000	
		雑収入	8,901,145	11,658,413	△ 2,757,268	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,871,171	10,080,858	790,313	
		事業活動収入計 (1)	781,912,372	713,475,198	68,437,174	
	支出	人件費支出	438,023,285	405,457,396	32,565,889	
		事務費支出	95,599,173	78,502,814	17,096,359	
		事業費支出	130,796,578	124,386,162	6,410,416	
		減価償却費	48,312,627	46,346,786	1,965,841	
		退職給与引当金繰入	679,640	648,400	31,240	
		事業活動支出計 (2)	713,411,303	655,341,558	58,069,745	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		68,501,069	58,133,640	10,367,429		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	38,234	37,785	449	
		経理区分間繰入金収入	66,944,257	13,862,036	53,082,221	
		事業活動外収入計 (4)	68,782,491	15,799,821	52,982,670	
	支出	借入金利息支出	6,116,298	6,840,395	△ 724,097	
		経理区分間繰入金支出	66,944,257	13,862,036	53,082,221	
		事業活動外支出計 (5)	73,060,555	20,702,431	52,358,124	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,278,064	△ 4,902,610	624,546		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		64,223,005	53,231,030	10,991,975		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	17,200,000	11,000,000	6,200,000	
		特別収入計 (8)	17,200,000	11,000,000	6,200,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	17,200,000	11,000,000	6,200,000	
		特別支出計 (9)	17,200,000	11,000,000	6,200,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		64,223,005	53,231,030	10,991,975		
繰越活動の部収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)		409,723,977	394,507,333	15,216,644	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		473,946,982	447,738,363	26,208,619	
	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)		40,000,648	0	40,000,648	
	その他の積立金積立額 (17)		36,013,432	38,014,386	△ 2,000,954	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		477,934,198	409,723,977	68,210,221	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	西台保育園	小茂根保育園
事業収入	介護保険収入	573,697,616	0	0	0	0	387,213,933	41,975,813	68,517,093	4,269,138	0	54,291,141	17,430,498	0	0
	介護福祉施設介護料収入	276,551,920	0	0	0	0	276,551,920	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	248,915,513	0	0	0	0	248,915,513	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	27,636,407	0	0	0	0	27,636,407	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	163,168,678	0	0	0	0	0	32,867,371	62,728,136	0	0	50,154,969	17,418,202	0	0
	介護報酬収入	146,612,274	0	0	0	0	0	29,782,715	56,436,330	0	0	44,704,317	15,688,912	0	0
	利用者負担金収入	16,556,404	0	0	0	0	0	3,084,656	6,291,806	0	0	5,450,652	1,729,290	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,269,138	0	0	0	0	0	0	0	4,269,138	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	129,707,880	0	0	0	0	110,662,013	9,108,442	5,788,957	0	0	4,136,172	12,296	0	0
	食費収入	44,935,590	0	0	0	0	41,907,560	3,028,030	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収入	67,248,660	0	0	0	0	62,255,990	4,992,670	0	0	0	0	0	0	0
	その他利用料収入	17,523,630	0	0	0	0	6,498,463	1,087,742	5,788,957	0	0	4,136,172	12,296	0	0
	業収入	運営費収入	130,170,640	0	92,650,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,976,000
運営費収入		130,170,640	0	92,650,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,976,000	7,544,000
私的契約利用料収入		33,559,300	0	232,060	6,878,075	26,205,165	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0
私的契約利用料収入		33,559,300	0	232,060	6,878,075	26,205,165	0	0	0	0	244,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入		24,487,500	0	15,939,000	3,948,500	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入		24,487,500	0	15,939,000	3,948,500	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0
寄附金収入		225,000	0	0	0	0	220,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		225,000	0	0	0	0	220,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
雑収入		8,901,145	0	3,010,085	7,360	4,620	3,024,241	244,838	1,077,348	52,812	3,929	822,271	445,051	145,875	62,715
雑収入		8,901,145	0	3,010,085	7,360	4,620	3,024,241	244,838	1,077,348	52,812	3,929	822,271	445,051	145,875	62,715
国庫補助金等特別積立金取崩額		10,871,171	0	773,295	561,631	0	7,678,623	6,350	1,080,818	0	100,000	0	0	500,000	170,454
事業活動収入計(1)		781,912,372	0	112,605,080	11,395,566	26,209,785	398,136,797	42,227,001	70,680,259	4,321,950	4,947,929	55,113,412	17,875,549	30,621,875	7,777,169
活動支出		人件費支出	438,023,285	0	71,686,482	6,270,830	15,055,153	207,297,857	16,500,243	54,297,621	4,180,547	4,024,600	31,867,842	9,304,345	15,572,136
	職員俸給	260,013,864	0	43,352,400	0	0	146,493,792	12,529,647	22,126,624	3,668,065	2,578,874	13,711,231	3,515,423	10,587,986	1,449,822
	賃金	121,913,933	0	15,977,519	5,991,464	15,055,153	32,423,400	2,033,096	25,877,920	0	1,058,838	14,384,565	4,946,303	3,830,867	334,808
	退職金	40,200	0	40,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	4,786,600	0	804,600	0	0	2,642,300	145,000	529,700	0	0	465,000	200,000	0	0
	法定福利費	51,268,688	0	11,511,763	279,366	0	25,738,365	1,792,500	5,763,377	512,482	386,888	3,307,046	642,619	1,153,283	180,999
	事務費支出	95,599,173	0	13,138,842	291,864	2,873,936	40,891,160	6,087,227	7,677,450	1,200,683	1,241,724	8,138,686	1,816,124	6,915,109	5,326,368
	福利厚生費	2,063,251	0	503,833	6,030	3,000	950,731	33,456	186,045	36,690	0	126,344	26,762	124,210	66,150
	旅費交通費	2,123,418	0	146,808	0	447,166	866,948	27,088	22,892	0	1,000	0	0	444,717	166,799
	研修費	3,682,428	0	416,684	0	1,812,470	1,150,816	4,000	146,536	1,286	3,000	6,000	0	69,636	72,000
	一般物品費	1,371,136	0	0	0	4,546	678,842	124,061	235,630	48,772	0	166,693	103,106	0	9,486
	水道光熱費	3,671,766	0	823,615	0	0	1,800,448	401,218	435,031	0	0	112,365	99,089	0	0
	燃料費	196,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,400	2,000
	修繕費	8,145,813	0	1,625,752	0	0	3,717,531	705,644	1,029,544	219,542	810,000	18,900	18,900	0	0
	通信運搬費	4,244,109	0	1,148,129	0	0	826,328	440,101	776,987	231,547	18,102	396,419	236,303	115,280	54,913
	会議費	99,741	0	0	0	0	98,636	0	0	0	0	0	0	0	1,105
	広報費	3,424,866	0	1,244,988	0	0	423,584	177,498	185,004	99,738	0	547,943	174,251	212,220	359,640
	業務委託費	43,735,861	0	1,855,648	33,146	0	27,531,428	3,724,881	3,245,952	296,596	0	5,077,547	673,136	425,701	871,826





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	西台保育園	小茂根保育園
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		64,223,005	46	2,475,057	2,551,844	3,816,125	9,692,907	2,822,687	3,036,329	49,890	37,209,825	1,755,552	1,675,193	2,082,277	△ 2,944,727
繰越活動の収支差額	前期繰越活動収支差額 (12)	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	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	473,946,982	△ 486,886	28,363,104	13,119,033	50,177,526	239,386,837	81,539,521	53,932,012	△ 13,051,412	31,776,652	△ 9,265,572	2,686,860	△ 1,285,966	△ 2,944,727
	基本金取崩額 (14)	0	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	0
	その他の積立金取崩額 (16)	40,000,648	0	0	0	0	40,000,648	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	36,013,432	0	5,007,527	0	0	31,005,905	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		477,934,198	△ 486,886	23,355,577	13,119,033	50,177,526	248,381,580	81,539,521	53,932,012	△ 13,051,412	31,776,652	△ 9,265,572	2,686,860	△ 1,285,966	△ 2,944,727

# 貸借対照表

平成27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	691,701,114	679,052,992	12,648,122	流動負債	515,104,698	502,361,836	12,742,862
現金預金	85,499,509	109,422,196	△ 23,922,687	短期運営資金借入金	497,323,139	452,536,902	44,786,237
未収金	112,306,881	124,776,613	△ 12,469,732	未払金	17,341,450	47,945,991	△ 30,604,541
短期貸付金	492,423,139	442,818,593	49,604,546	預り金	440,109	1,878,943	△ 1,438,834
仮払金	0	1,680	△ 1,680				
前払金	1,471,585	2,033,910	△ 562,325				
固定資産	1,606,516,313	1,623,830,979	△ 17,314,666	固定負債	707,721,640	795,682,880	△ 87,961,240
基本財産	270,623,158	275,904,243	△ 5,281,085	設備資金借入金	701,632,000	790,220,000	△ 88,588,000
建物	186,820,670	192,101,755	△ 5,281,085	退職給与引当金	6,089,640	5,462,880	626,760
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	1,335,893,155	1,347,926,736	△ 12,033,581				
建物	1,146,590,116	1,154,907,371	△ 8,317,255				
構築物	4,598,113	5,502,904	△ 904,791				
車輛運搬具	7,589,741	4,055,689	3,534,052				
器具及び備品	30,628,277	32,536,631	△ 1,908,354				
土地	32,316,760	32,316,760	0				
修繕積立預金	91,042,653	95,033,394	△ 3,990,741				
保育所施設・設備整備積立預金	14,118,435	14,114,910	3,525				
水道施設利用権	1,295,191	1,990,979	△ 695,788				
ソフトウェア	171,589	416,928	△ 245,339				
長期前払費用	1,404,000	1,560,000	△ 156,000				
預託金	48,640	28,290	20,350				
退職共済預け金	6,089,640	5,462,880	626,760				
				負債の部合計	1,222,826,338	1,298,044,716	△ 75,218,378
				純 資 産 の 部			
				基本金	120,952,000	120,952,000	0
				1号基本金	114,952,000	114,952,000	0
				2号基本金	4,000,000	4,000,000	0
				3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	371,343,803	365,014,974	6,328,829
				その他の積立金	105,161,088	109,148,304	△ 3,987,216
				修繕積立金	91,042,653	95,033,394	△ 3,990,741
				保育所施設・設備整備積立金	14,118,435	14,114,910	3,525
				次期繰越活動収支差額	477,934,198	409,723,977	68,210,221
				次期繰越活動収支差額	477,934,198	409,723,977	68,210,221
				(うち当期活動収支差額)	64,223,005	53,231,030	10,991,975
				純資産の部合計	1,075,391,089	1,004,839,255	70,551,834
資産の部合計	2,298,217,427	2,302,883,971	△ 4,666,544	負債及び純資産の部合計	2,298,217,427	2,302,883,971	△ 4,666,544

脚注

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 457,986,364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	136,565,474円
基本財産土地	55,473,608円
その他の建物	448,549,427円
その他の土地	32,316,760円
計	<u>672,905,269円</u>
担保している債務の種類および金額	
設備資金借入金	701,632,000円
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26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)	84,181,730	26. 人件費支出	71,686,482	
(1) 人件費(民改費加算分を除く)	65,657,838	(1) 職員俸給	43,352,400	
(2) 管理費(民改費加算分を除く)	6,810,296	(2) 非常勤職員給与	15,977,519	
(3) 事業費	11,713,596	(3) 退職金	40,200	
2. 経常経費補助金収入	15,939,000	(4) 退職共済掛金	804,600	
3. 私的契約利用料収入	232,060	(5) 法定福利費	11,511,763	
4. 寄附金収入	0	27. 事務費支出	11,178,542	
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	503,833	
6. 雑収入	3,010,085	(2) 旅費交通費	146,808	
7. 受取利息配当金収入	13,664	(3) 研修費	416,684	
8. 人件費積立預金取崩収入	0	(4) 消耗品費	0	
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	823,615	
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	1,625,752	
14. その他収入	0	(10) 通信運搬費	1,148,129	
		(11) 会議費	0	
		(12) 広報費	1,244,988	
		(13) 業務委託費	1,855,648	
		(14) 手数料	202,774	
		(15) 損害保険料	1,662,135	
		(16) 賃借料	1,373,312	
		(17) 雑費その他(40および43を除く)	174,864	
		28. 事業費支出	19,795,638	
		(1) 給食費	7,693,012	
		(2) 保健衛生費	402,998	
		(3) 保育材料費	2,820,837	
		(4) 水道光熱費	2,388,375	
		(5) 燃料費	4,088,202	
		(6) 消耗品費	1,998,944	
		(7) 器具什器費	0	
		(8) 賃借料	0	
		(9) 雑費その他	403,270	
		29. 人件費積立預金積立支出	0	
		30. 修繕積立預金積立支出	5,004,002	
		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)	679,640	
		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	△ 1,440,870	
1から15までの小計	103,376,539	26から35までの小計	106,906,959	△ 3,530,420
16. 保育所運営費収入のうち民改費加算分 (右記充当分)	8,468,910	36. 固定資産取得支出のうち 施設の整備等に係る支出	2,978,190	
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支出	0	
(2) 県設備整備費補助金収入	0	43. 租税公課	220,300	
(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	8,468,910	36から44までの小計	4,938,490	3,530,420
合 計 (A)	111,845,449	合 計 (B)	111,845,449	0