

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

第 1 号様式

[社会福祉法人 ひじり会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	運営費収入	130,360,000	130,359,010	990	
	運営費収入	130,360,000	130,359,010	990	
	私的契約利用料収入	110,000	110,000	0	
	私的契約利用料収入	110,000	110,000	0	
	経常経費補助金収入	105,738,000	105,736,115	1,885	
	経常経費補助金収入	105,738,000	105,736,115	1,885	
	雑収入	3,682,000	3,679,839	2,161	
	雑収入	3,682,000	3,679,839	2,161	
	借入金利息補助金収入	327,000	326,627	373	
	借入金利息補助金収入	327,000	326,627	373	
	受取利息配当金収入	93,000	91,433	1,567	
	受取利息配当金収入	93,000	91,433	1,567	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常収入計(1)	243,310,000	243,303,024	6,976	
	支出				
	人件費支出	191,145,000	191,138,563	6,437	
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	
	職員俸給	83,707,000	83,707,000	0	
	職員諸手当	46,140,000	46,136,597	3,403	
	非常勤職員給与	34,700,000	34,699,215	785	
	退職共済掛金	1,521,000	1,519,800	1,200	
	法定福利費	22,077,000	22,075,951	1,049	
	事務費支出	15,961,000	15,942,795	18,205	
	福利厚生費	718,000	716,879	1,121	
	旅費交通費	83,000	82,890	110	
	研修費	91,000	90,430	570	
	消耗品費	618,000	616,583	1,417	
	器具什器費	171,000	170,110	890	
	印刷製本費	235,000	234,734	266	
	水道光熱費	600,000	599,046	954	
	燃料費	151,000	150,125	875	
	修繕費	813,000	812,233	767	
	通信運搬費	422,000	420,118	1,882	
	会議費	249,000	247,050	1,950	
	業務委託費	4,208,000	4,207,596	404	
	手数料	65,000	62,670	2,330	
	損害保険料	129,000	129,000	0	
	賃借料	794,000	792,646	1,354	
	雑費	6,614,000	6,610,685	3,315	
	事業費支出	20,688,000	20,678,378	9,622	
	給食費	10,436,000	10,434,723	1,277	
	保健衛生費	308,000	306,212	1,788	
	保育材料費	1,459,000	1,457,770	1,230	
	水道光熱費	5,372,000	5,371,040	960	
	燃料費	1,023,000	1,021,670	1,330	
	消耗品費	1,613,000	1,612,593	407	
	器具什器費	228,000	226,810	1,190	
	賃借料	48,000	47,600	400	
	雑費	201,000	199,960	1,040	
	借入金利息支出	342,000	341,474	526	
	借入金利息支出	342,000	341,474	526	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	

施設 整備 等 による 収支	支 出	経常支出計(2)	231,136,000	231,101,210	34,790
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,174,000	12,201,814	-27,814
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	478,000	477,625	375
		器具及び備品取得支出	478,000	477,625	375
財務 活動 による 収支	支 出	施設整備等支出計(5)	478,000	477,625	375
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-478,000	-477,625	-375
		財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,049,000	1,049,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,049,000	1,049,000	0
		積立預金積立支出	9,225,000	9,224,790	210
		保育所繰越積立預金積立支出	7,790,000	7,790,000	0
		町施設整備費積立預金積立支出	1,435,000	1,434,790	210
		財務支出計(8)	10,274,000	10,273,790	210
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,274,000	-10,273,790	-210
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,422,000	1,450,399	-28,399	
前期末支払資金残高(12)			56,661,285	75,287,165	-18,625,880
当期末支払資金残高(11)+(12)			58,083,285	76,737,564	-18,654,279

資金収支予算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 ひじり会

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	みずほひじり保育	東松原保育園
經常活動による収支	運営費収入	130,360,000	0	61,276,000	69,084,000
	運営費収入	130,360,000	0	61,276,000	69,084,000
	私の契約利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	私の契約利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	延長保育利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	經常経費補助金収入	105,738,000	4,479,000	51,002,000	50,257,000
	經常経費補助金収入	105,738,000	4,479,000	51,002,000	50,257,000
	都補助金収入	10,583,000	0	5,018,000	5,565,000
	サービス推進費補助金収入	10,583,000	0	5,018,000	5,565,000
	町補助金収入	95,155,000	4,479,000	45,984,000	44,692,000
	雑収入	3,682,000	296,000	1,521,000	1,865,000
	雑収入	3,682,000	296,000	1,521,000	1,865,000
	雑収入	491,000	296,000	86,000	109,000
	職員等給食費収入	3,191,000	0	1,435,000	1,756,000
	借入金利息補助金収入	327,000	0	327,000	0
	借入金利息補助金収入	327,000	0	327,000	0
	受取利息配当金収入	93,000	37,000	31,000	25,000
	受取利息配当金収入	93,000	37,000	31,000	25,000
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
	經常収入計(1)	243,310,000	7,812,000	114,189,000	121,309,000
	人件費支出	191,145,000	3,000,000	92,831,000	95,314,000
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0
	職員俸給	83,707,000	0	43,060,000	40,647,000
	職員諸手当	46,140,000	0	23,033,000	23,107,000
	暫定手当	1,958,000	0	780,000	1,178,000
	職務手当	1,771,000	0	840,000	931,000
	家族手当	216,000	0	120,000	96,000
	住宅手当	1,048,000	0	555,000	493,000
	時間外手当	1,246,000	0	576,000	670,000
	通勤手当	1,084,000	0	444,000	640,000
	管理職手当	2,011,000	0	920,000	1,091,000
	役職手当	528,000	0	264,000	264,000
	賞与手当	34,450,000	0	17,676,000	16,774,000
	処遇改善手当	1,828,000	0	858,000	970,000
	非常勤職員給与	34,700,000	0	15,008,000	19,692,000
	退職共済掛金	1,521,000	0	671,000	850,000
	法定福利費	22,077,000	0	11,059,000	11,018,000
	事務費支出	15,961,000	2,013,000	6,099,000	7,849,000
	福利厚生費	718,000	0	308,000	410,000
	旅費交通費	83,000	0	0	83,000
	研修費	91,000	0	26,000	65,000
	消耗品費	618,000	25,000	298,000	295,000
	器具什器費	171,000	0	79,000	92,000
	印刷製本費	235,000	0	125,000	110,000
	水道光熱費	600,000	0	267,000	333,000
	燃料費	151,000	36,000	36,000	79,000
	修繕費	813,000	0	548,000	265,000
	通信運搬費	422,000	4,000	228,000	190,000
	会議費	249,000	183,000	29,000	37,000

經常活動による収支	支出	業務委託費	4,208,000	1,348,000	947,000	1,913,000		
		手数料	65,000	1,000	29,000	35,000		
		損害保険料	129,000	0	0	129,000		
		賃借料	794,000	0	453,000	341,000		
		雑費	6,614,000	416,000	2,726,000	3,472,000		
		雑費	1,330,000	416,000	326,000	588,000		
		従事者共済会退職金掛金	2,096,000	0	965,000	1,131,000		
		職員等給食費	3,188,000	0	1,435,000	1,753,000		
		事業費支出	20,688,000	0	9,420,000	11,268,000		
		給食費	10,436,000	0	4,975,000	5,461,000		
		保健衛生費	308,000	0	133,000	175,000		
		保育材料費	1,459,000	0	682,000	777,000		
		水道光熱費	5,372,000	0	2,382,000	2,990,000		
		燃料費	1,023,000	0	322,000	701,000		
		消耗品費	1,613,000	0	748,000	865,000		
		器具什器費	228,000	0	70,000	158,000		
		賃借料	48,000	0	13,000	35,000		
		雑費	201,000	0	95,000	106,000		
		借入金利息支出	342,000	0	342,000	0		
		借入金利息支出	342,000	0	342,000	0		
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000		
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000		
		經常支出計(2)	231,136,000	5,013,000	110,192,000	115,931,000		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,174,000	2,799,000	3,997,000	5,378,000		
		財務活動による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
				固定資産取得支出	478,000	0	178,000	300,000
器具及び備品取得支出	478,000			0	178,000	300,000		
施設整備等支出計(5)	478,000			0	178,000	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-478,000			0	-178,000	-300,000		
財務活動による収支	支出	財務収入計(7)	0	0	0	0		
		借入金元金償還金支出	1,049,000	0	1,049,000	0		
		設備資金借入金償還金支出	1,049,000	0	1,049,000	0		
		積立預金積立支出	9,225,000	1,435,000	2,700,000	5,090,000		
		保育所繰越積立預金積立支出	7,790,000	0	2,700,000	5,090,000		
		修繕費積立預金積立支出	7,790,000	0	2,700,000	5,090,000		
		町施設整備費積立預金積立支出	1,435,000	1,435,000	0	0		
		財務支出計(8)	10,274,000	1,435,000	3,749,000	5,090,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,274,000	-1,435,000	-3,749,000	-5,090,000		
		予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,422,000	1,364,000	70,000	-12,000			
前期末支払資金残高(12)		56,661,285	36,631,829	17,959,907	2,069,549			
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,083,285	37,995,829	18,029,907	2,057,549			

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 ひじり会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	みずほひじり保育	東松原保育園
經常活動による収支	運営費収入	130,359,010	0	61,275,700	69,083,310
	運営費収入	130,359,010	0	61,275,700	69,083,310
	私的契約利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	私的契約利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	延長保育利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	經常経費補助金収入	105,736,115	4,478,290	51,001,022	50,256,803
	經常経費補助金収入	105,736,115	4,478,290	51,001,022	50,256,803
	都補助金収入	10,583,000	0	5,018,000	5,565,000
	サービス推進費補助金収入	10,583,000	0	5,018,000	5,565,000
	町補助金収入	95,153,115	4,478,290	45,983,022	44,691,803
	雑収入	3,679,839	295,800	1,520,063	1,863,976
	雑収入	3,679,839	295,800	1,520,063	1,863,976
	雑収入	489,740	295,800	85,100	108,840
	職員等給食費収入	3,190,099	0	1,434,963	1,755,136
	借入金利息補助金収入	326,627	0	326,627	0
	借入金利息補助金収入	326,627	0	326,627	0
	受取利息配当金収入	91,433	36,871	30,531	24,031
	受取利息配当金収入	91,433	36,871	30,531	24,031
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
	經常収入計(1)	243,303,024	7,810,961	114,185,943	121,306,120
	人件費支出	191,138,563	3,000,000	92,829,032	95,309,531
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0
	職員俸給	83,707,000	0	43,060,000	40,647,000
	職員諸手当	46,136,597	0	23,032,414	23,104,183
	暫定手当	1,958,000	0	780,000	1,178,000
	職務手当	1,771,000	0	840,000	931,000
	家族手当	216,000	0	120,000	96,000
	住宅手当	1,047,060	0	555,000	492,060
	時間外手当	1,245,287	0	575,414	669,873
	通勤手当	1,083,330	0	444,000	639,330
	管理職手当	2,010,200	0	920,000	1,090,200
	役職手当	528,000	0	264,000	264,000
	賞与手当	34,449,720	0	17,676,000	16,773,720
	処遇改善手当	1,828,000	0	858,000	970,000
	非常勤職員給与	34,699,215	0	15,007,858	19,691,357
	退職共済掛金	1,519,800	0	670,500	849,300
	法定福利費	22,075,951	0	11,058,260	11,017,691
	事務費支出	15,942,795	2,009,480	6,092,514	7,840,801
	福利厚生費	716,879	0	307,776	409,103
	旅費交通費	82,890	0	0	82,890
	研修費	90,430	0	25,680	64,750
	消耗品費	616,583	24,400	297,718	294,465
	器具什器費	170,110	0	78,340	91,770
	印刷製本費	234,734	0	124,809	109,925
	水道光熱費	599,046	0	266,371	332,675
	燃料費	150,125	36,000	35,741	78,384
	修繕費	812,233	0	547,480	264,753
	通信運搬費	420,118	3,150	227,814	189,154
	会議費	247,050	182,500	28,138	36,412

經常活動による収支	支 出	業務委託費	4,207,596	1,348,000	947,000	1,912,596
		手数料	62,670	400	28,145	34,125
		損害保険料	129,000	0	0	129,000
		賃借料	792,646	0	452,054	340,592
		雑費	6,610,685	415,030	2,725,448	3,470,207
		雑費	1,328,546	415,030	325,865	587,651
		従事者共済会退職金掛金	2,094,840	0	964,620	1,130,220
		職員等給食費	3,187,299	0	1,434,963	1,752,336
		事業費支出	20,678,378	0	9,415,305	11,263,073
		給食費	10,434,723	0	4,974,022	5,460,701
		保健衛生費	306,212	0	132,001	174,211
		保育材料費	1,457,770	0	681,652	776,118
		水道光熱費	5,371,040	0	2,381,740	2,989,300
		燃料費	1,021,670	0	321,500	700,170
		消耗品費	1,612,593	0	747,800	864,793
		器具什器費	226,810	0	69,460	157,350
		賃借料	47,600	0	12,600	35,000
		雑費	199,960	0	94,530	105,430
		借入金利息支出	341,474	0	341,474	0
		借入金利息支出	341,474	0	341,474	0
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000
		經常支出計(2)	231,101,210	5,009,480	110,178,325	115,913,405
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,201,814	2,801,481	4,007,618	5,392,715
施設整備等	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	477,625	0	177,975	299,650
		器具及び備品取得支出	477,625	0	177,975	299,650
		施設整備等支出計(5)	477,625	0	177,975	299,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-477,625	0	-177,975	-299,650
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,049,000	0	1,049,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,049,000	0	1,049,000	0
		積立預金積立支出	9,224,790	1,434,790	2,700,000	5,090,000
		保育所繰越積立預金積立支出	7,790,000	0	2,700,000	5,090,000
		修繕費積立預金積立支出	7,790,000	0	2,700,000	5,090,000
		町施設整備費積立預金積立支出	1,434,790	1,434,790	0	0
		財務支出計(8)	10,273,790	1,434,790	3,749,000	5,090,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,273,790	-1,434,790	-3,749,000	-5,090,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,450,399	1,366,691	80,643	3,065
		前期末支払資金残高(11)	75,287,165	36,631,829	17,959,907	20,695,429
		当期末支払資金残高(10)+(11)	76,737,564	37,998,520	18,040,550	20,698,494

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

第 3 号様式

[社会福祉法人 ひじり会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	130,359,010	138,759,780	-8,400,770
	運営費収入	130,359,010	138,759,780	-8,400,770
	私的契約利用料収入	110,000	110,000	0
	私的契約利用料収入	110,000	110,000	0
	経常経費補助金収入	105,736,115	110,819,050	-5,082,935
	経常経費補助金収入	105,736,115	110,819,050	-5,082,935
	雑収入	3,679,839	3,595,121	84,718
	雑収入	3,679,839	3,595,121	84,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	871,085	871,085	0
	事業活動収入計(1)	240,756,049	254,155,036	-13,398,987
	支出			
	人件費支出	191,138,563	197,767,667	-6,629,104
	役員報酬	3,000,000	0	3,000,000
	職員俸給	83,707,000	87,240,000	-3,533,000
	職員諸手当	46,136,597	47,273,309	-1,136,712
	非常勤職員給与	34,699,215	38,034,672	-3,335,457
	退職共済掛金	1,519,800	1,564,500	-44,700
	法定福利費	22,075,951	23,655,186	-1,579,235
	事務費支出	13,847,955	18,963,840	-5,115,885
	福利厚生費	716,879	709,911	6,968
	旅費交通費	82,890	77,475	5,415
	研修費	90,430	158,370	-67,940
	消耗品費	616,583	975,678	-359,095
	器具什器費	170,110	320,023	-149,913
	印刷製本費	234,734	222,121	12,613
	水道光熱費	599,046	599,060	-14
	燃料費	150,125	144,976	5,149
	修繕費	812,233	4,499,900	-3,687,667
	通信運搬費	420,118	472,911	-52,793
	会議費	247,050	293,227	-46,177
	業務委託費	4,207,596	5,413,404	-1,205,808
	手数料	62,670	70,960	-8,290
	損害保険料	129,000	0	129,000
	賃借料	792,646	683,119	109,527
	租税公課	0	186,600	-186,600
	雑費	4,515,845	4,136,105	379,740
	事業費支出	20,678,378	21,820,081	-1,141,703
	給食費	10,434,723	10,768,451	-333,728
	保健衛生費	306,212	350,036	-43,824
	保育材料費	1,457,770	1,579,002	-121,232
	水道光熱費	5,371,040	5,374,755	-3,715
	燃料費	1,021,670	988,110	33,560
	消耗品費	1,612,593	1,191,099	421,494
	器具什器費	226,810	926,637	-699,827
	賃借料	47,600	225,600	-178,000
	雑費	199,960	416,391	-216,431
	減価償却費	9,189,256	9,080,715	108,541
	減価償却費	9,189,256	9,080,715	108,541
	引当金繰入	2,094,840	2,194,200	-99,360
	退職給与引当金繰入	2,094,840	2,194,200	-99,360
	事業活動支出計(2)	236,948,992	249,826,503	-12,877,511
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,807,057	4,328,533	-521,476
収入	借入金利息補助金収入	326,627	158,294	168,333
	借入金利息補助金収入	326,627	158,294	168,333

事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	91,433	56,927	34,506
		受取利息配当金収入	91,433	56,927	34,506
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	147,878,000	-144,878,000
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	147,878,000	-144,878,000
		事業活動外収入計(4)	3,418,060	148,093,221	-144,675,161
	支 出	借入金利息支出	341,474	165,489	175,985
		借入金利息支出	341,474	165,489	175,985
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	147,878,000	-144,878,000
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	147,878,000	-144,878,000
		事業活動外支出計(5)	3,341,474	148,043,489	-144,702,015
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		76,586	49,732	26,854	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		3,883,643	4,378,265	-494,622	
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	0	9
	出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9	0	9
		特別支出計(9)	9	0	9
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-9	0	-9
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		3,883,634	4,378,265	-494,631	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		218,043,091	190,874,826	27,168,265
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		221,926,725	195,253,091	26,673,634
	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	35,000,000	-35,000,000
	修繕積立金取崩額		0	30,000,000	-30,000,000
	町施設整備費積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		9,224,790	12,210,000	-2,985,210
	修繕積立金積立額		7,790,000	10,700,000	-2,910,000
	町施設整備費積立金積立額		1,434,790	1,510,000	-75,210
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		212,701,935	218,043,091	-5,341,156

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 ひじり会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	みずほひじり保育	東松原保育園
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	130,359,010	0	61,275,700	69,083,310
	運営費収入	130,359,010	0	61,275,700	69,083,310
	私的契約利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	私的契約利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	延長保育利用料収入	110,000	0	32,000	78,000
	経常経費補助金収入	105,736,115	4,478,290	51,001,022	50,256,803
	経常経費補助金収入	105,736,115	4,478,290	51,001,022	50,256,803
	都補助金収入	10,583,000	0	5,018,000	5,565,000
	サービス推進費補助金収入	10,583,000	0	5,018,000	5,565,000
	町補助金収入	95,153,115	4,478,290	45,983,022	44,691,803
	雑収入	3,679,839	295,800	1,520,063	1,863,976
	雑収入	3,679,839	295,800	1,520,063	1,863,976
	雑収入	489,740	295,800	85,100	108,840
	職員等給食費収入	3,190,099	0	1,434,963	1,755,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	871,085	0	871,085	0
	事業活動収入計(1)	240,756,049	4,774,090	114,699,870	121,282,089
	支出				
	人件費支出	191,138,563	3,000,000	92,829,032	95,309,531
	役員報酬	3,000,000	3,000,000	0	0
	職員俸給	83,707,000	0	43,060,000	40,647,000
	職員諸手当	46,136,597	0	23,032,414	23,104,183
	暫定手当	1,958,000	0	780,000	1,178,000
	職務手当	1,771,000	0	840,000	931,000
	家族手当	216,000	0	120,000	96,000
	住宅手当	1,047,060	0	555,000	492,060
	時間外手当	1,245,287	0	575,414	669,873
	通勤手当	1,083,330	0	444,000	639,330
	管理職手当	2,010,200	0	920,000	1,090,200
	役職手当	528,000	0	264,000	264,000
	賞与手当	34,449,720	0	17,676,000	16,773,720
	処遇改善手当	1,828,000	0	858,000	970,000
	非常勤職員給与	34,699,215	0	15,007,858	19,691,357
	退職共済掛金	1,519,800	0	670,500	849,300
	法定福利費	22,075,951	0	11,058,260	11,017,691
	事務費支出	13,847,955	2,009,480	5,127,894	6,710,581
	福利厚生費	716,879	0	307,776	409,103
	旅費交通費	82,890	0	0	82,890
	研修費	90,430	0	25,680	64,750
	消耗品費	616,583	24,400	297,718	294,465
	器具什器費	170,110	0	78,340	91,770
	印刷製本費	234,734	0	124,809	109,925
	水道光熱費	599,046	0	266,371	332,675
	燃料費	150,125	36,000	35,741	78,384
	修繕費	812,233	0	547,480	264,753
	通信運搬費	420,118	3,150	227,814	189,154
	会議費	247,050	182,500	28,138	36,412
	業務委託費	4,207,596	1,348,000	947,000	1,912,596
	手数料	62,670	400	28,145	34,125
	損害保険料	129,000	0	0	129,000
	貸借料	792,646	0	452,054	340,592
	雑費	4,515,845	415,030	1,760,828	2,339,987

事業活動収支の部	支	雑費	1,328,546	415,030	325,865	587,651
		職員等給食費	3,187,299	0	1,434,963	1,752,336
		事業費支出	20,678,378	0	9,415,305	11,263,073
		給食費	10,434,723	0	4,974,022	5,460,701
		保健衛生費	306,212	0	132,001	174,211
		保育材料費	1,457,770	0	681,652	776,118
		水道光熱費	5,371,040	0	2,381,740	2,989,300
		燃料費	1,021,670	0	321,500	700,170
		消耗品費	1,612,593	0	747,800	864,793
		器具什器費	226,810	0	69,460	157,350
		賃借料	47,600	0	12,600	35,000
		雑費	199,960	0	94,530	105,430
		減価償却費	9,189,256	0	3,595,277	5,593,979
		減価償却費	9,189,256	0	3,595,277	5,593,979
		引当金繰入	2,094,840	0	964,620	1,130,220
		退職給与引当金繰入	2,094,840	0	964,620	1,130,220
		事業活動支出計(2)	236,948,992	5,009,480	111,932,128	120,007,384
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,807,057	-235,390	2,767,742	1,274,705
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	326,627	0	326,627	0
		借入金利息補助金収入	326,627	0	326,627	0
		受取利息配当金収入	91,433	36,871	30,531	24,031
		受取利息配当金収入	91,433	36,871	30,531	24,031
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
		事業活動外収入計(4)	3,418,060	3,036,871	357,158	24,031
	支	借入金利息支出	341,474	0	341,474	0
		借入金利息支出	341,474	0	341,474	0
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000
		事業活動外支出計(5)	3,341,474	0	1,841,474	1,500,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	76,586	3,036,871	-1,484,316	-1,475,969
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	3,883,643	2,801,481	1,283,426	-201,264
特別収支の部	支	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	9	0	0	9
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9	0	0	9
		特別支出計(9)	9	0	0	9
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-9	0	0	-9
繰越活動収支差額の部	繰越	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,883,634	2,801,481	1,283,426	-201,273
		前期繰越活動収支差額(12)	218,043,091	37,822,381	52,463,597	127,757,113
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	221,926,725	40,623,862	53,747,023	127,555,840
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	9,224,790	1,434,790	2,700,000	5,090,000
		措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0
		修繕積立金積立額	7,790,000	0	2,700,000	5,090,000
		町施設整備費積立金積立額	1,434,790	1,434,790	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)-(18)	212,701,935	39,189,072	51,047,023	122,465,840

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 ひじり会]

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	81,782,773	82,469,187	-686,414	流動負債	5,045,209	7,182,022	-2,136,813
現金預金	79,195,163	82,273,187	-3,078,024	未払金	2,779,403	3,756,686	-977,283
未収金	2,587,610	196,000	2,391,610	預り金	2,265,806	3,425,336	-1,159,530
固定資産	344,181,862	345,969,352	-1,787,490	固定負債	56,392,688	59,742,328	-3,349,640
基本財産	211,185,080	216,236,372	-5,051,292	設備資金借入金	28,951,000	30,000,000	-1,049,000
建 物	122,307,080	127,358,372	-5,051,292	退職給与引当金	27,441,688	29,742,328	-2,300,640
土 地	87,878,000	87,878,000	0	負債の部合計	61,437,897	66,924,350	-5,486,453
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	132,996,782	129,732,980	3,263,802	基 本 金	50,002,750	50,002,750	0
建 物	983,895	1,086,561	-102,666	基 本 金	50,002,750	50,002,750	0
構築物	539,759	753,089	-213,330	国庫補助金等特別積立金	10,453,025	11,324,110	-871,085
器具及び備品	12,471,860	15,816,212	-3,344,352	その他の積立金	91,369,028	82,144,238	9,224,790
権 利	190,552	190,552	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所繰越積立預金	72,590,000	64,800,000	7,790,000	修繕積立金	58,590,000	50,800,000	7,790,000
都施設整備費積立預金	14,068,988	14,068,988	0	都施設整備費積立金	14,068,988	14,068,988	0
町施設整備費積立預金	4,710,040	3,275,250	1,434,790	町施設整備費積立金	4,710,040	3,275,250	1,434,790
その他の固定資産	27,441,688	29,742,328	-2,300,640	次期繰越活動収支差額	212,701,935	218,043,091	-5,341,156
				次期繰越活動収支差額	212,701,935	218,043,091	-5,341,156
				(うち当期活動収支差額)	3,883,634	4,378,265	-494,631
				純資産の部合計	364,526,738	361,514,189	3,012,549
資産の部合計	425,964,635	428,438,539	-2,473,904	負債及び純資産の部合計	425,964,635	428,438,539	-2,473,904

脚注

1 減価償却費の累計額 192,944,839円

2 徴収不能引当金の額 0円

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法
- (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会
従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増加

土地 87,878,000円

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地 87,878,000円

基本財産建物 26,178,455円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 28,951,000円

6 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	※別紙預金明細表を参照	79,195,163
現金		0
普通預金		38,195,163
当座預金		0
定期預金		41,000,000
有価証券		0
未収金	3 月分補助金	2,587,610
その他の流動資産		0
	流動資産合計	81,782,773
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		122,307,080
瑞穂町大字箱根ヶ崎字浅間谷2515-1		
瑞穂町箱根ヶ崎東松原16-8		
土地		87,878,000
瑞穂町大字箱根ヶ崎字浅間谷2515-1		
定期預金	りそな銀行 東青梅支店	1,000,000
	基本財産合計	211,185,080
(2) その他の固定資産		
建物		983,895
構築物		539,759
器具及び備品		12,471,860
権利	電話加入権他	190,552
保育所繰越積立預金	※以下預金明細表参照	72,590,000
保育所施設・設備整備積立預金		0
都施設整備費積立預金		14,068,988
町施設整備費積立預金		4,710,040
その他の固定資産		27,441,688
	その他の固定資産合計	132,996,782
	固定資産合計	344,181,862
	資産合計	425,964,635
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3 月分社会保険料他	2,779,403
預り金	3 月分社会保険料	2,265,806
その他の流動負債		0
	流動負債合計	5,045,209
2. 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構	28,951,000
長期運営資金借入金		0
退職給与引当金	東社協従事者共済会	27,441,688
	固定負債合計	56,392,688
	負債合計	61,437,897
	差引純資産	364,526,738