

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

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
収 入	運営費収入	142,598,000	142,597,120	880	
	運営費収入	142,598,000	142,597,120	880	
	私的契約利用料収入	136,000	136,000	0	
	私的契約利用料収入	136,000	136,000	0	
	経常経費補助金収入	119,237,000	119,235,331	1,669	
	経常経費補助金収入	119,237,000	119,235,331	1,669	
	寄附金収入	178,000	178,000	0	
	寄附金収入	178,000	178,000	0	
	雑収入	3,587,000	3,584,570	2,430	
	雑収入	3,587,000	3,584,570	2,430	
	借入金利息補助金収入	311,000	310,530	470	
	借入金利息補助金収入	311,000	310,530	470	
	受取利息配当金収入	120,000	117,780	2,220	
	受取利息配当金収入	120,000	117,780	2,220	
	経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	
経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0		
経常収入計(1)	273,467,000	273,459,331	7,669		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	195,819,000	195,809,107	9,893	
	役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
	職員俸給	86,612,000	86,611,263	737	
	職員諸手当	46,034,000	46,029,337	4,663	
	非常勤職員給与	35,280,000	35,278,135	1,865	
	退職共済掛金	1,432,000	1,430,400	1,600	
	法定福利費	23,961,000	23,959,972	1,028	
	事務費支出	20,404,000	20,379,010	24,990	
	福利厚生費	946,000	944,428	1,572	
	旅費交通費	101,000	100,478	522	
	研修費	180,000	178,589	1,411	
	消耗品費	629,000	627,537	1,463	
	器具什器費	259,000	257,215	1,785	
	印刷製本費	286,000	285,160	840	
	水道光熱費	633,000	632,128	872	
	燃料費	199,000	197,798	1,202	
	修繕費	2,842,000	2,841,623	377	
	通信運搬費	447,000	444,830	2,170	
	会議費	150,000	148,230	1,770	
	業務委託費	5,534,000	5,532,394	1,606	
	手数料	91,000	88,196	2,804	
	損害保険料	156,000	154,700	1,300	
	賃借料	689,000	687,434	1,566	
	土地・建物賃借料	105,000	105,000	0	
	雑費	7,157,000	7,153,270	3,730	
	事業費支出	20,861,000	20,852,057	8,943	
	給食費	10,293,000	10,291,921	1,079	
	保健衛生費	219,000	217,989	1,011	
	保育材料費	599,000	597,539	1,461	
	水道光熱費	5,690,000	5,689,141	859	
	燃料費	765,000	763,918	1,082	
	消耗品費	2,885,000	2,883,671	1,329	
器具什器費	220,000	219,104	896		
賃借料	98,000	97,570	430		
雑費	92,000	91,204	796		
借入金利息支出	325,000	324,645	355		

経常活動による収支	支 出	借入金利息支出	325,000	324,645	355
		経理区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0
		経理区分間繰入金支出	7,300,000	7,300,000	0
		経常支出計(2)	244,709,000	244,664,819	44,181
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,758,000	28,794,512	-36,512
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	439,000	439,000	0
		構築物取得支出	250,000	250,000	0
		器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0
		施設整備等支出計(5)	439,000	439,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-439,000	-439,000	0
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,572,000	1,572,000	0
		設備資金借入金償還金支出	1,572,000	1,572,000	0
		積立預金積立支出	25,368,000	25,368,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	23,900,000	23,900,000	0
		町施設整備費積立預金積立支出	1,468,000	1,468,000	0
		財務支出計(8)	26,940,000	26,940,000	0
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,940,000
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,379,000	1,415,512	-36,512
		前期末支払資金残高(12)	76,737,564	76,737,564	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	78,116,564	78,153,076	-36,512

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 ひじり会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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
經常活動による収入	運営費収入	142,598,000	0	65,381,000	77,217,000
	運営費収入	142,598,000	0	65,381,000	77,217,000
	私的契約利用料収入	136,000	0	31,000	105,000
	私的契約利用料収入	136,000	0	31,000	105,000
	延長保育利用料収入	115,000	0	31,000	84,000
	一時保育利用料収入	21,000	0	0	21,000
	經常経費補助金収入	119,237,000	4,698,000	57,436,000	57,103,000
	經常経費補助金収入	119,237,000	4,698,000	57,436,000	57,103,000
	都補助金収入	18,804,000	0	7,820,000	10,984,000
	都補助金収入	1,074,000	0	0	1,074,000
	サービス推進費補助金収入	17,730,000	0	7,820,000	9,910,000
	町補助金収入	100,433,000	4,698,000	49,616,000	46,119,000
	寄附金収入	178,000	178,000	0	0
	寄附金収入	178,000	178,000	0	0
	雑収入	3,587,000	169,000	1,590,000	1,828,000
	雑収入	3,587,000	169,000	1,590,000	1,828,000
	雑収入	217,000	169,000	24,000	24,000
	職員等給食費収入	3,370,000	0	1,566,000	1,804,000
	借入金利息補助金収入	311,000	0	311,000	0
	借入金利息補助金収入	311,000	0	311,000	0
受取利息配当金収入	120,000	46,000	42,000	32,000	
受取利息配当金収入	120,000	46,000	42,000	32,000	
経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	0	
經常収入計(1)	273,467,000	12,391,000	124,791,000	136,285,000	
經常活動による支出	人件費支出	195,819,000	7,048,000	93,022,000	95,749,000
	役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	0
	職員俸給	86,612,000	4,200,000	42,252,000	40,160,000
	職員諸手当	46,034,000	348,000	22,688,000	22,998,000
	暫定手当	1,928,000	0	780,000	1,148,000
	職務手当	1,778,000	0	840,000	938,000
	家族手当	204,000	0	120,000	84,000
	住宅手当	1,032,000	0	540,000	492,000
	時間外手当	1,386,000	0	596,000	790,000
	通勤手当	1,078,000	0	439,000	639,000
	管理職手当	1,748,000	0	720,000	1,028,000
	役職手当	528,000	0	264,000	264,000
	賞与手当	34,289,000	348,000	17,417,000	16,524,000
	処遇改善手当	2,063,000	0	972,000	1,091,000
	非常勤職員給与	35,280,000	0	15,388,000	19,892,000
	退職共済掛金	1,432,000	0	582,000	850,000
	法定福利費	23,961,000	0	12,112,000	11,849,000
	事務費支出	20,404,000	2,543,000	7,305,000	10,556,000
	福利厚生費	946,000	0	435,000	511,000
	旅費交通費	101,000	0	49,000	52,000
研修費	180,000	0	92,000	88,000	
消耗品費	629,000	53,000	241,000	335,000	
器具什器費	259,000	0	241,000	18,000	
印刷製本費	286,000	0	156,000	130,000	
水道光熱費	633,000	0	293,000	340,000	

經常活動による収支	燃料費	199,000	36,000	76,000	87,000
	修繕費	2,842,000	0	428,000	2,414,000
	通信運搬費	447,000	2,000	237,000	208,000
	会議費	150,000	97,000	24,000	29,000
	業務委託費	5,534,000	1,167,000	1,660,000	2,707,000
	手数料	91,000	3,000	45,000	43,000
	損害保険料	156,000	0	126,000	30,000
	賃借料	689,000	0	388,000	301,000
	土地・建物賃借料	105,000	30,000	75,000	0
	雑費	7,157,000	1,155,000	2,739,000	3,263,000
	雑費	1,747,000	1,155,000	234,000	358,000
	従事者共済会退職金掛金	2,040,000	0	939,000	1,101,000
	職員等給食費	3,370,000	0	1,566,000	1,804,000
	事業費支出	20,861,000	0	9,922,000	10,939,000
	給食費	10,293,000	0	5,005,000	5,288,000
	保健衛生費	219,000	0	89,000	130,000
	保育材料費	599,000	0	204,000	395,000
	水道光熱費	5,690,000	0	2,630,000	3,060,000
	燃料費	765,000	0	288,000	477,000
	消耗品費	2,885,000	0	1,413,000	1,472,000
	器具什器費	220,000	0	178,000	42,000
	賃借料	98,000	0	85,000	13,000
	雑費	92,000	0	30,000	62,000
	借入金利息支出	325,000	0	325,000	0
	借入金利息支出	325,000	0	325,000	0
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	0	3,600,000	3,700,000
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	0	3,600,000	3,700,000
經常支出計(2)	244,709,000	9,591,000	114,174,000	120,944,000	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,758,000	2,800,000	10,617,000	15,341,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	439,000	0	189,000	250,000
	構築物取得支出	250,000	0	0	250,000
	器具及び備品取得支出	189,000	0	189,000	0
	施設整備等支出計(5)	439,000	0	189,000	250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-439,000	0	-189,000	-250,000	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,572,000	0	1,572,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,572,000	0	1,572,000	0
	積立預金積立支出	25,368,000	1,468,000	8,800,000	15,100,000
	保育所繰越積立預金積立支出	23,900,000	0	8,800,000	15,100,000
	修繕費積立預金積立支出	23,900,000	0	8,800,000	15,100,000
	町施設整備費積立預金積立支出	1,468,000	1,468,000	0	0
	財務支出計(8)	26,940,000	1,468,000	10,372,000	15,100,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,940,000	-1,468,000	-10,372,000	-15,100,000	
予備費(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,379,000	1,332,000	56,000	-9,000	
前期末支払資金残高(12)	76,737,564	37,998,520	18,040,550	20,698,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,116,564	39,330,520	18,096,550	20,689,494	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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
經常活動による収入	運営費収入	142,597,120	0	65,380,530	77,216,590
	運営費収入	142,597,120	0	65,380,530	77,216,590
	私的契約利用料収入	136,000	0	31,000	105,000
	私的契約利用料収入	136,000	0	31,000	105,000
	延長保育利用料収入	115,000	0	31,000	84,000
	一時保育利用料収入	21,000	0	0	21,000
	經常経費補助金収入	119,235,331	4,697,660	57,435,380	57,102,291
	經常経費補助金収入	119,235,331	4,697,660	57,435,380	57,102,291
	都補助金収入	18,804,000	0	7,820,000	10,984,000
	都補助金収入	1,074,000	0	0	1,074,000
	サービス推進費補助金収入	17,730,000	0	7,820,000	9,910,000
	町補助金収入	100,431,331	4,697,660	49,615,380	46,118,291
	寄附金収入	178,000	178,000	0	0
	寄附金収入	178,000	178,000	0	0
	雑収入	3,584,570	168,600	1,588,993	1,826,977
	雑収入	3,584,570	168,600	1,588,993	1,826,977
	雑収入	215,850	168,600	23,625	23,625
	職員等給食費収入	3,368,720	0	1,565,368	1,803,352
	借入金利息補助金収入	310,530	0	310,530	0
	借入金利息補助金収入	310,530	0	310,530	0
受取利息配当金収入	117,780	45,635	41,054	31,091	
受取利息配当金収入	117,780	45,635	41,054	31,091	
経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	0	
經常収入計(1)	273,459,331	12,389,895	124,787,487	136,281,949	
經常活動による支出	人件費支出	195,809,107	7,047,200	93,018,758	95,743,149
	役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	0
	職員俸給	86,611,263	4,200,000	42,252,000	40,159,263
	職員諸手当	46,029,337	347,200	22,686,818	22,995,319
	暫定手当	1,928,000	0	780,000	1,148,000
	職務手当	1,777,500	0	840,000	937,500
	家族手当	204,000	0	120,000	84,000
	住宅手当	1,032,000	0	540,000	492,000
	時間外手当	1,384,642	0	595,143	789,499
	通勤手当	1,077,795	0	438,875	638,920
	管理職手当	1,747,200	0	720,000	1,027,200
	役職手当	528,000	0	264,000	264,000
	賞与手当	34,287,400	347,200	17,416,800	16,523,400
	処遇改善手当	2,062,800	0	972,000	1,090,800
	非常勤職員給与	35,278,135	0	15,387,099	19,891,036
	退職共済掛金	1,430,400	0	581,100	849,300
	法定福利費	23,959,972	0	12,111,741	11,848,231
	事務費支出	20,379,010	2,539,326	7,294,204	10,545,480
	福利厚生費	944,428	0	434,284	510,144
	旅費交通費	100,478	0	48,760	51,718
研修費	178,589	0	91,240	87,349	
消耗品費	627,537	52,984	240,529	334,024	
器具什器費	257,215	0	240,141	17,074	
印刷製本費	285,160	0	155,625	129,535	
水道光熱費	632,128	0	292,218	339,910	

經常活動による収支	燃料費	197,798	36,000	75,549	86,249
	修繕費	2,841,623	0	427,784	2,413,839
	通信運搬費	444,830	1,040	236,137	207,653
	会議費	148,230	96,064	23,452	28,714
	業務委託費	5,532,394	1,166,400	1,659,304	2,706,690
	手数料	88,196	2,020	44,173	42,003
	損害保険料	154,700	0	125,300	29,400
	賃借料	687,434	0	387,374	300,060
	土地・建物賃借料	105,000	30,000	75,000	0
	雑費	7,153,270	1,154,818	2,737,334	3,261,118
	雑費	1,745,830	1,154,818	233,566	357,446
	従事者共済会退職金掛金	2,038,720	0	938,400	1,100,320
	職員等給食費	3,368,720	0	1,565,368	1,803,352
	事業費支出	20,852,057	0	9,917,612	10,934,445
	給食費	10,291,921	0	5,004,478	5,287,443
	保健衛生費	217,989	0	88,485	129,504
	保育材料費	597,539	0	203,217	394,322
	水道光熱費	5,689,141	0	2,629,901	3,059,240
	燃料費	763,918	0	287,395	476,523
	消耗品費	2,883,671	0	1,412,570	1,471,101
	器具什器費	219,104	0	177,104	42,000
	賃借料	97,570	0	84,610	12,960
	雑費	91,204	0	29,852	61,352
	借入金利息支出	324,645	0	324,645	0
	借入金利息支出	324,645	0	324,645	0
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	0	3,600,000	3,700,000
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	0	3,600,000	3,700,000
經常支出計(2)	244,664,819	9,586,526	114,155,219	120,923,074	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,794,512	2,803,369	10,632,268	15,358,875	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	439,000	0	189,000	250,000
	構築物取得支出	250,000	0	0	250,000
	器具及び備品取得支出	189,000	0	189,000	0
	施設整備等支出計(5)	439,000	0	189,000	250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-439,000	0	-189,000	-250,000	
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	1,572,000	0	1,572,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,572,000	0	1,572,000	0
	積立預金積立支出	25,368,000	1,468,000	8,800,000	15,100,000
	保育所繰越積立預金積立支出	23,900,000	0	8,800,000	15,100,000
	修繕費積立預金積立支出	23,900,000	0	8,800,000	15,100,000
	町施設整備費積立預金積立支出	1,468,000	1,468,000	0	0
	財務支出計(8)	26,940,000	1,468,000	10,372,000	15,100,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,940,000	-1,468,000	-10,372,000	-15,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,415,512	1,335,369	71,268	8,875	
前期末支払資金残高(11)	76,737,564	37,998,520	18,040,550	20,698,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)	78,153,076	39,333,889	18,111,818	20,707,369	

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

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
収 入	運営費収入	142,597,120	130,359,010	12,238,110
	運営費収入	142,597,120	130,359,010	12,238,110
	私的契約利用料収入	136,000	110,000	26,000
	私的契約利用料収入	136,000	110,000	26,000
	経常経費補助金収入	119,235,331	105,736,115	13,499,216
	経常経費補助金収入	119,235,331	105,736,115	13,499,216
	寄附金収入	178,000	0	178,000
	寄附金収入	178,000	0	178,000
	雑収入	3,584,570	3,679,839	-95,269
	雑収入	3,584,570	3,679,839	-95,269
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)	266,602,106	240,756,049	25,846,057	
事 業 活 動 収 支 の 部 支 出	人件費支出	195,809,107	191,138,563	4,670,544
	役員報酬	2,500,000	3,000,000	-500,000
	職員俸給	86,611,263	83,707,000	2,904,263
	職員諸手当	46,029,337	46,136,597	-107,260
	非常勤職員給与	35,278,135	34,699,215	578,920
	退職共済掛金	1,430,400	1,519,800	-89,400
	法定福利費	23,959,972	22,075,951	1,884,021
	事務費支出	18,340,290	13,847,955	4,492,335
	福利厚生費	944,428	716,879	227,549
	旅費交通費	100,478	82,890	17,588
	研修費	178,589	90,430	88,159
	消耗品費	627,537	616,583	10,954
	器具什器費	257,215	170,110	87,105
	印刷製本費	285,160	234,734	50,426
	水道光熱費	632,128	599,046	33,082
	燃料費	197,798	150,125	47,673
	修繕費	2,841,623	812,233	2,029,390
	通信運搬費	444,830	420,118	24,712
	会議費	148,230	247,050	-98,820
	業務委託費	5,532,394	4,207,596	1,324,798
	手数料	88,196	62,670	25,526
	損害保険料	154,700	129,000	25,700
	賃借料	687,434	792,646	-105,212
	土地・建物賃借料	105,000	0	105,000
	雑費	5,114,550	4,515,845	598,705
	事業費支出	20,852,057	20,678,378	173,679
	給食費	10,291,921	10,434,723	-142,802
	保健衛生費	217,989	306,212	-88,223
	保育材料費	597,539	1,457,770	-860,231
	水道光熱費	5,689,141	5,371,040	318,101
	燃料費	763,918	1,021,670	-257,752
	消耗品費	2,883,671	1,612,593	1,271,078
	器具什器費	219,104	226,810	-7,706
	賃借料	97,570	47,600	49,970
	雑費	91,204	199,960	-108,756
	減価償却費	7,989,183	9,189,256	-1,200,073
減価償却費	7,989,183	9,189,256	-1,200,073	
引当金繰入	2,038,720	2,094,840	-56,120	
退職給与引当金繰入	2,038,720	2,094,840	-56,120	
事業活動支出計(2)	245,029,357	236,948,992	8,080,365	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,572,749	3,807,057	17,765,692	

事業活動外 収入	借入金利息補助金収入	310,530	326,627	-16,097	
	借入金利息補助金収入	310,530	326,627	-16,097	
	受取利息配当金収入	117,780	91,433	26,347	
	受取利息配当金収入	117,780	91,433	26,347	
	経理区分間繰入金収入	7,300,000	3,000,000	4,300,000	
	経理区分間繰入金収入	7,300,000	3,000,000	4,300,000	
	事業活動外収入計(4)	7,728,310	3,418,060	4,310,250	
	事業活動外 支出	借入金利息支出	324,645	341,474	-16,829
		借入金利息支出	324,645	341,474	-16,829
		経理区分間繰入金支出	7,300,000	3,000,000	4,300,000
経理区分間繰入金支出		7,300,000	3,000,000	4,300,000	
事業活動外支出計(5)		7,624,645	3,341,474	4,283,171	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		103,665	76,586	27,079	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		21,676,414	3,883,643	17,792,771	
特別収支 の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	9	-6	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	9	-6	
	特別支出計(9)	3	9	-6	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-3	-9	6	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		21,676,411	3,883,634	17,792,777	
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	212,701,935	218,043,091	-5,341,156	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	234,378,346	221,926,725	12,451,621	
	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)	25,368,000	9,224,790	16,143,210	
	修繕積立金積立額	23,900,000	7,790,000	16,110,000	
	町施設整備費積立金積立額	1,468,000	1,434,790	33,210	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		209,010,346	212,701,935	-3,691,589	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	142,597,120	0	65,380,530	77,216,590
	運営費収入	142,597,120	0	65,380,530	77,216,590
	私的契約利用料収入	136,000	0	31,000	105,000
	私的契約利用料収入	136,000	0	31,000	105,000
	延長保育利用料収入	115,000	0	31,000	84,000
	一時保育利用料収入	21,000	0	0	21,000
	経常経費補助金収入	119,235,331	4,697,660	57,435,380	57,102,291
	経常経費補助金収入	119,235,331	4,697,660	57,435,380	57,102,291
	都補助金収入	18,804,000	0	7,820,000	10,984,000
	都補助金収入	1,074,000	0	0	1,074,000
	サービス推進費補助金収入	17,730,000	0	7,820,000	9,910,000
	町補助金収入	100,431,331	4,697,660	49,615,380	46,118,291
	寄附金収入	178,000	178,000	0	0
	寄附金収入	178,000	178,000	0	0
	雑収入	3,584,570	168,600	1,588,993	1,826,977
	雑収入	3,584,570	168,600	1,588,993	1,826,977
	職員等給食費収入	215,850	168,600	23,625	23,625
	職員等給食費収入	3,368,720	0	1,565,368	1,803,352
	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)	266,602,106	5,044,260	125,306,988	136,250,858	
支出					
人件費支出	195,809,107	7,047,200	93,018,758	95,743,149	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	0	
職員俸給	86,611,263	4,200,000	42,252,000	40,159,263	
職員諸手当	46,029,337	347,200	22,686,818	22,995,319	
暫定手当	1,928,000	0	780,000	1,148,000	
職務手当	1,777,500	0	840,000	937,500	
家族手当	204,000	0	120,000	84,000	
住宅手当	1,032,000	0	540,000	492,000	
時間外手当	1,384,642	0	595,143	789,499	
通勤手当	1,077,795	0	438,875	638,920	
管理職手当	1,747,200	0	720,000	1,027,200	
役職手当	528,000	0	264,000	264,000	
賞与手当	34,287,400	347,200	17,416,800	16,523,400	
処遇改善手当	2,062,800	0	972,000	1,090,800	
非常勤職員給与	35,278,135	0	15,387,099	19,891,036	
退職共済掛金	1,430,400	0	581,100	849,300	
法定福利費	23,959,972	0	12,111,741	11,848,231	
事務費支出	18,340,290	2,539,326	6,355,804	9,445,160	
福利厚生費	944,428	0	434,284	510,144	
旅費交通費	100,478	0	48,760	51,718	
研修費	178,589	0	91,240	87,349	
消耗品費	627,537	52,984	240,529	334,024	
器具什器費	257,215	0	240,141	17,074	
印刷製本費	285,160	0	155,625	129,535	
水道光熱費	632,128	0	292,218	339,910	
燃料費	197,798	36,000	75,549	86,249	
修繕費	2,841,623	0	427,784	2,413,839	
通信運搬費	444,830	1,040	236,137	207,653	
会議費	148,230	96,064	23,452	28,714	
業務委託費	5,532,394	1,166,400	1,659,304	2,706,690	

事業活動支出の部	手数料	88,196	2,020	44,173	42,003
	損害保険料	154,700	0	125,300	29,400
	賃借料	687,434	0	387,374	300,060
	土地・建物賃借料	105,000	30,000	75,000	0
	雑費	5,114,550	1,154,818	1,798,934	2,160,798
	雑費	1,745,830	1,154,818	233,566	357,446
	職員等給食費	3,368,720	0	1,565,368	1,803,352
	事業費支出	20,852,057	0	9,917,612	10,934,445
	給食費	10,291,921	0	5,004,478	5,287,443
	保健衛生費	217,989	0	88,485	129,504
	保育材料費	597,539	0	203,217	394,322
	水道光熱費	5,689,141	0	2,629,901	3,059,240
	燃料費	763,918	0	287,395	476,523
	消耗品費	2,883,671	0	1,412,570	1,471,101
	器具什器費	219,104	0	177,104	42,000
	賃借料	97,570	0	84,610	12,960
	雑費	91,204	0	29,852	61,352
	減価償却費	7,989,183	0	3,108,271	4,880,912
	減価償却費	7,989,183	0	3,108,271	4,880,912
	引当金繰入	2,038,720	0	938,400	1,100,320
	退職給与引当金繰入	2,038,720	0	938,400	1,100,320
事業活動支出計(2)	245,029,357	9,586,526	113,338,845	122,103,986	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	21,572,749	-4,542,266	11,968,143	14,146,872	
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入	310,530	0	310,530	0
	借入金利息補助金収入	310,530	0	310,530	0
	受取利息配当金収入	117,780	45,635	41,054	31,091
	受取利息配当金収入	117,780	45,635	41,054	31,091
	経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,300,000	7,300,000	0	0
	事業活動外収入計(4)	7,728,310	7,345,635	351,584	31,091
	借入金利息支出	324,645	0	324,645	0
	借入金利息支出	324,645	0	324,645	0
	経理区分間繰入金支出	7,300,000	0	3,600,000	3,700,000
経理区分間繰入金支出	7,300,000	0	3,600,000	3,700,000	
事業活動外支出計(5)	7,624,645	0	3,924,645	3,700,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	103,665	7,345,635	-3,573,061	-3,668,909	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,676,414	2,803,369	8,395,082	10,477,963	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0
	特別支出計(9)	3	0	3	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	21,676,411	2,803,369	8,395,079	10,477,963	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	212,701,935	39,189,072	51,047,023	122,465,840
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	234,378,346	41,992,441	59,442,102	132,943,803
	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)	25,368,000	1,468,000	8,800,000	15,100,000
措置施設繰越積立金積立額	0	0	0	0	

修繕積立金積立額	23,900,000	0	8,800,000	15,100,000
町施設整備費積立金積立額	1,468,000	1,468,000	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	209,010,346	40,524,441	50,642,102	117,843,803

貸借対照表

第5号様式

平成27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	83,618,365	81,782,773	1,835,592	流動負債	5,465,289	5,045,209	420,080
現金預金	82,026,565	79,195,163	2,831,402	未払金	3,404,987	2,779,403	625,584
未収金	1,591,800	2,587,610	-995,810	預り金	2,060,302	2,265,806	-205,504
立替金	0	0	0				
固定資産	363,681,896	344,181,862	19,500,034	固定負債	56,502,908	56,392,688	110,220
基本財産	206,133,788	211,185,080	-5,051,292	設備資金借入金	27,379,000	28,951,000	-1,572,000
建物	117,255,788	122,307,080	-5,051,292	退職給与引当金	29,123,908	27,441,688	1,682,220
土地	87,878,000	87,878,000	0	負債の部合計	61,968,197	61,437,897	530,300
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	157,548,108	132,996,782	24,551,326	基本金	50,002,750	50,002,750	0
建物	881,229	983,895	-102,666	基本金	50,002,750	50,002,750	0
構築物	561,647	539,759	21,888	国庫補助金等特別積立金	9,581,940	10,453,025	-871,085
器具及び備品	10,053,744	12,471,860	-2,418,116	その他の積立金	116,737,028	91,369,028	25,368,000
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	96,490,000	72,590,000	23,900,000	修繕積立金	82,490,000	58,590,000	23,900,000
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	6,178,040	4,710,040	1,468,000	町施設整備費積立金	6,178,040	4,710,040	1,468,000
その他の固定資産	29,123,908	27,441,688	1,682,220	次期繰越活動収支差額	209,010,346	212,701,935	-3,691,589
				次期繰越活動収支差額	209,010,346	212,701,935	-3,691,589
				(うち当期活動収支差額)	21,676,411	3,883,634	17,792,777
				純資産の部合計	385,332,064	364,526,738	20,805,326
資産の部合計	447,300,261	425,964,635	21,335,626	負債及び純資産の部合計	447,300,261	425,964,635	21,335,626

脚注

- 減価償却費の累計額 200,235,375円
- 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

なし

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 24,658,418円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 27,379,000円

6 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成 27 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	82,026,565
現金	0
普通預金	54,026,565
当座預金	0
定期預金	28,000,000
有価証券	0
未収金 3 月分補助金	1,591,800
その他の流動資産	0
流動資産合計	83,618,365
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	117,255,788
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	206,133,788
(2) その他の固定資産	
建物	881,229
構築物	561,647
器具及び備品	10,053,744
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	96,490,000
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	6,178,040
その他の固定資産	29,123,908
その他の固定資産合計	157,548,108
固定資産合計	363,681,896
資産合計	447,300,261
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 3 月分社会保険料他	3,404,987
預り金 3 月分社会保険料	2,060,302
その他の流動負債	0
流動負債合計	5,465,289
2. 固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構	27,379,000
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	29,123,908
固定負債合計	56,502,908
負債合計	61,968,197
差引純資産	385,332,064