

資金収支計算書
平成26年度

法人名 社会福祉法人第一善隣館

会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
經常活動による収支	介護保険事業収入	18,671,000	19,967,461	△ 1,296,461	
	居宅介護保険料収入	17,060,000	18,205,534	△ 1,145,534	
	介護保険収入	15,460,000	16,445,352	△ 985,352	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,760,182	△ 160,182	
	利用者等利用料収入	1,611,000	1,761,927	△ 150,927	
	食事サービス利用料収入	1,350,000	1,351,700	△ 1,700	
	その他の利用料収入	261,000	410,227	△ 149,227	
	保育事業収入	94,021,000	94,550,703	△ 529,703	
	運営費収入	75,436,000	75,528,300	△ 92,300	
	基本分	66,800,000	66,885,880	△ 85,880	
	民間施設給与等改善費	7,200,000	7,211,020	△ 11,020	
	児童用採暖費	270,000	265,390	4,610	
	入所児童処遇特別加算費	1,016,000	1,016,250	△ 250	
	施設機能強化推進費	150,000	149,760	240	
	經常経費補助金収入	17,895,000	18,271,603	△ 376,603	
	運営費補助金	6,500,000	7,099,664	△ 599,664	
	特別事業促進補助金	9,210,000	8,965,096	244,904	
	夢ステーション事業補助金	300,000	300,000	0	
	代替職員費補助金	75,000	75,000	0	
	職員感染症対策費補助金	110,000	122,543	△ 12,543	
	保育士等処遇改善事業補助金	1,600,000	1,647,000	△ 47,000	
	その他の補助金	100,000	62,300	37,700	
	私的契約利用料収入	690,000	750,800	△ 60,800	
	延長保育利用料収入	100,000	117,100	△ 17,100	
	一時保育利用料収入	580,000	612,750	△ 32,750	
	利用者負担金収入	10,000	20,950	△ 10,950	
	隣保事業収入	3,300,000	3,347,120	△ 47,120	
	善隣館活動費補助金	1,250,000	1,250,000	0	
	善隣館サロン収入	1,950,000	1,931,120	18,880	
	善隣館貸室収入	100,000	166,000	△ 66,000	
	寄付金収入	0	10,000	△ 10,000	
	雑収入	2,395,000	2,767,916	△ 372,916	
	借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	35,000	21,965	13,035		
流動資産評価益等による資金増加額					
經常収入計(1)		118,422,000	120,665,165	△ 2,243,165	
經常活動による収支	人件費支出	89,024,000	88,697,167	326,833	
	職員給与	36,875,000	36,873,773	1,227	
	職員諸手当	20,156,000	20,102,308	53,692	
	地域手当	1,107,000	1,106,264	736	
	業務手当	853,000	852,873	127	
	通勤手当	1,490,000	1,484,970	5,030	
	管理職手当	225,000	224,640	360	
	管理職特勤	189,000	184,000	5,000	
	住居手当	280,000	279,600	400	
	時間外手当	1,337,000	1,336,072	928	
	扶養手当	156,000	156,000	0	
	期末手当	8,058,000	8,057,672	328	
	勤勉手当	4,128,000	4,126,529	1,471	
	休日勤務手当	368,000	330,377	37,623	
	介護職員処遇改善手当	347,000	346,202	798	
	保育士等処遇改善手当	1,618,000	1,617,109	891	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
經常活動による収支	支出	非常勤職員給与	20,774,000	20,503,508	270,492	
		非常勤職員賃金	20,574,000	20,303,508	270,492	
		嘱託医手当	200,000	200,000	0	
		退職金	272,000	272,000	0	
		退職共済掛金	805,000	804,600	400	
		法定福利費	10,142,000	10,140,978	1,022	
		事務費支出	11,157,000	10,891,780	265,220	
		福利厚生費	960,000	959,351	649	
		旅費交通費	48,000	46,300	1,700	
		研修費	216,000	214,350	1,650	
		消耗品費	315,000	287,216	27,784	
		器具什器費	54,000	54,000	0	
		印刷製本費	159,000	158,740	260	
		水道光熱水費	214,000	212,726	1,274	
		燃料費	37,000	35,160	1,840	
		修繕費	906,000	903,377	2,623	
		通信運搬費	337,000	301,023	35,977	
		会議費	26,000	15,147	10,853	
		広報費	47,000	44,400	2,600	
		業務委託費	890,000	807,451	82,549	
		委託費	339,000	288,662	50,338	
		保守料	551,000	518,789	32,211	
		手数料	232,000	226,116	5,884	
		損害保険料	222,000	213,795	8,205	
		賃借料	1,571,000	1,551,695	19,305	
		租税公課	8,000	7,200	800	
		諸会費	134,000	134,000	0	
		雑費	4,781,000	4,719,733	61,267	
		事業費支出	17,725,000	16,666,456	1,058,544	
		給食費	8,434,000	8,312,237	121,763	
		保健衛生費	90,000	73,616	16,384	
		保健衛生費	78,000	72,008	5,992	
		医療費	12,000	1,608	10,392	
		被服費	5,000		5,000	
		教養娯楽費	70,000	68,672	1,328	
		保育材料費	826,000	686,615	139,385	
		水道光熱水費	3,176,000	2,758,618	417,382	
		燃料費	687,000	502,456	184,544	
		燃料費	500,000	316,436	183,564	
		車輛燃料費	187,000	186,020	980	
		消耗品費	974,000	870,152	103,848	
		器具什器費	343,000	341,835	1,165	
		賃借料	1,165,000	1,148,932	16,068	
		修繕料	215,000	214,920	80	
		医療費	64,000	19,460	44,540	
		通信運搬費	108,000	105,884	2,116	
		雑費	639,000	634,759	4,241	
広報費	22,000	21,600	400			
業務委託費	896,000	896,000	0			
手数料	11,000	10,700	300			
經常支出計(2)		117,906,000	116,255,403	1,650,597		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		516,000	4,409,762	△ 3,893,762		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		210,000	△ 210,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	210,000	△ 210,000		
支出	固定資産取得支出	572,000	572,000	0		
	器具及び備品取得支出	572,000	572,000	0		
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	572,000	572,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 572,000	△ 362,000	△ 210,000		
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	259,000	272,000	△ 13,000	
		互助会退職手当金収入	259,000	272,000	△ 13,000	
	財務収入計(7)	259,000	272,000	△ 13,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出		1,059,000	1,040,400	18,600		
財務支出計(8)	1,059,000	1,040,400	18,600			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 800,000	△ 768,400	△ 31,600		
予備費支出(10)		868,000		868,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,724,000	3,279,362	△ 5,003,362		
前期末支払資金残高(12)		0	23,719,361			
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,998,723			

資金収支内訳表
平成26年度

法人名 社会福祉法人第一善隣館

会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部経理区分	保育所経理区分	あんずの園経理区分	合計
經常活動による収支	介護保険事業収入	0	0	19,967,461	19,967,461
	居宅介護保険料収入	0	0	18,205,534	18,205,534
	介護保険収入			16,445,352	16,445,352
	利用者負担金収入			1,760,182	1,760,182
	利用者等利用料収入	0	0	1,761,927	1,761,927
	食事サービス利用料収入			1,351,700	1,351,700
	その他の利用料収入			410,227	410,227
	保育事業収入	0	94,550,703	0	94,550,703
	運営費収入	0	75,528,300	0	75,528,300
	基本分		66,885,880		66,885,880
	民間施設給与等改善費		7,211,020		7,211,020
	児童用採暖費		265,390		265,390
	入所児童処遇特別加算費		1,016,250		1,016,250
	施設機能強化推進費		149,760		149,760
	經常経費補助金収入	0	18,271,603	0	18,271,603
	運営費補助金		7,099,664		7,099,664
	特別事業促進補助金		8,965,096		8,965,096
	夢ステーション事業補助金		300,000		300,000
	代替職員費補助金		75,000		75,000
	職員感染症対策費補助金		122,543		122,543
	保育士等処遇改善事業補助金		1,647,000		1,647,000
	その他の補助金		62,300		62,300
	私的契約利用料収入	0	750,800	0	750,800
	延長保育利用料収入		117,100		117,100
	一時保育利用料収入		612,750		612,750
	利用者負担金収入		20,950		20,950
	隣保事業収入	3,347,120	0	0	3,347,120
	善隣館活動費補助金	1,250,000			1,250,000
	善隣館サロン収入	1,931,120			1,931,120
	善隣館貸室収入	166,000			166,000
	寄付金収入		10,000		10,000
	雑収入	1,241,800	1,464,956	61,160	2,767,916
借入金利息補助金収入					
受取利息配当金収入	4,384	15,643	1,938	21,965	
流動資産評価益等による資金増加額					
經常収入計(1)	4,593,304	96,041,302	20,030,559	120,665,165	
人件費支出	0	75,561,387	13,135,780	88,697,167	
職員給与		32,728,373	4,145,400	36,873,773	
職員諸手当	0	18,367,356	1,734,952	20,102,308	
地域手当		981,896	124,368	1,106,264	
業務手当		804,873	48,000	852,873	
通勤手当		1,265,150	219,820	1,484,970	
管理職手当		224,640		224,640	
管理職特勤		184,000		184,000	
住居手当		279,600		279,600	
時間外手当		1,250,485	85,587	1,336,072	
扶養手当		156,000		156,000	
期末手当		7,459,840	597,832	8,057,672	
勤勉手当		3,841,057	285,472	4,126,529	
休日勤務手当		302,706	27,671	330,377	
介護職員処遇改善手当			346,202	346,202	
保育士等処遇改善手当		1,617,109		1,617,109	

勘定科目		本部経理区分	保育所経理区分	あんずの園経理区分	合計	
経常活動による収支	支出	非常勤職員給与	0	14,150,302	6,353,206	20,503,508
		非常勤職員賃金		13,950,302	6,353,206	20,303,508
		嘱託医手当		200,000		200,000
		退職金		272,000		272,000
		退職共済掛金		804,600		804,600
		法定福利費		9,238,756	902,222	10,140,978
		事務費支出	1,481,691	7,593,849	1,816,240	10,891,780
		福利厚生費		680,589	278,762	959,351
		旅費交通費		46,300		46,300
		研修費	4,000	17,050	193,300	214,350
		消耗品費	4,519	113,686	169,011	287,216
		器具什器費		54,000		54,000
		印刷製本費	158,740			158,740
		水道光熱水費		152,102	60,624	212,726
		燃料費		35,160		35,160
		修繕費	324,000	132,894	446,483	903,377
		通信運搬費	30,247	201,041	69,735	301,023
		会議費	13,867	1,280		15,147
		広報費	12,000	32,400		44,400
		業務委託費	0	626,695	180,756	807,451
		委託費		262,926	25,736	288,662
		保守料		363,769	155,020	518,789
		手数料	6,590	207,538	11,988	226,116
		損害保険料		97,337	116,458	213,795
		賃借料	97,200	1,208,002	246,493	1,551,695
		租税公課			7,200	7,200
		諸会費		101,000	33,000	134,000
		雑費	830,528	3,886,775	2,430	4,719,733
		事業費支出	3,614,185	10,626,225	2,426,046	16,666,456
		給食費	975,418	6,339,690	997,129	8,312,237
		保健衛生費	0	24,721	48,895	73,616
		保健衛生費		24,721	47,287	72,008
		医療費			1,608	1,608
		教養娯楽費	27,018		41,654	68,672
		保育材料費		686,615		686,615
		水道光熱水費	270,456	1,684,323	803,839	2,758,618
		燃料費	0	316,436	186,020	502,456
		燃料費		316,436		316,436
		車輛燃料費			186,020	186,020
		消耗品費	43,057	647,329	179,766	870,152
器具什器費		208,185	133,650	341,835		
賃借料	1,129,452	19,480		1,148,932		
修繕料		214,920		214,920		
医療費		19,460		19,460		
通信運搬費	105,884			105,884		
雑費	140,400	459,266	35,093	634,759		
広報費	21,600			21,600		
業務委託費	896,000			896,000		
手数料	4,900	5,800		10,700		
	経常支出計(2)	5,095,876	93,781,461	17,378,066	116,255,403	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 502,572	2,259,841	2,652,493	4,409,762	

勘定科目		本部経理区分	保育所経理区分	あんずの園経理区分	合計	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	210,000			210,000
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	210,000	0	0	210,000	
支出	固定資産取得支出	0	410,000	162,000	572,000	
	器具及び備品取得支出		410,000	162,000	572,000	
	固定資産除却・廃棄支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	410,000	162,000	572,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	210,000	△ 410,000	△ 162,000	△ 362,000		
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	0	272,000	0	272,000
	互助会退職手当金収入		272,000		272,000	
	財務収入計(7)	0	272,000	0	272,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出						
その他の活動による支出		977,400	63,000	1,040,400		
財務支出計(8)	0	977,400	63,000	1,040,400		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 705,400	△ 63,000	△ 768,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 292,572	1,144,441	2,427,493	3,279,362		

前期末支払資金残高(11)	7,197,960	8,722,421	7,798,980	23,719,361
当期末支払資金残高(12)+(112)	6,905,388	9,866,862	10,226,473	26,998,723

事業活動収支計算書

平成26年度

法人名 社会福祉法人第一善隣館

会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動収支の部	収入	介護保険事業収入	19,967,461	18,015,817	1,951,644
		居宅介護保険料収入	18,205,534	16,607,666	1,597,868
		介護保険収入	16,445,352	14,946,818	1,498,534
		利用者負担金収入	1,760,182	1,660,848	99,334
		利用者等利用料収入	1,761,927	1,408,151	353,776
		食事サービス利用料収入	1,351,700	1,257,200	94,500
		その他の利用料収入	410,227	150,951	259,276
		保育事業収入	94,550,703	90,379,365	4,171,338
		運営費収入	75,528,300	73,178,380	2,349,920
		基本分	66,885,880	64,792,370	2,093,510
		民間施設給与等改善費	7,211,020	6,972,820	238,200
		児童用採暖費	265,390	265,020	370
		入所児童処遇特別加算費	1,016,250	1,016,250	0
		施設機能強化推進費	149,760	131,920	17,840
		経常経費補助金収入	18,271,603	16,653,785	1,617,818
		運営費補助金	7,099,664	5,755,687	1,343,977
		特別事業促進補助金	8,965,096	8,530,246	434,850
		夢ステーション事業補助金	300,000	300,000	0
		代替職員費補助金	75,000	161,000	△ 86,000
		職員感染症対策費補助金	122,543	112,602	9,941
		保育士等処遇改善事業補助金	1,647,000	1,683,000	△ 36,000
		その他の補助金	62,300	111,250	△ 48,950
		私的契約利用料収入	750,800	547,200	203,600
		延長保育利用料収入	117,100	120,900	△ 3,800
		一時保育利用料収入	612,750	414,600	198,150
		利用者負担金収入	20,950	11,700	9,250
		隣保事業収入	3,347,120	3,077,685	269,435
		善隣館活動費補助金	1,250,000	1,250,000	0
		善隣館サロン収入	1,931,120	1,740,960	190,160
		善隣館貸室収入	166,000	86,725	79,275
		寄付金収入	10,000	85,000	△ 75,000
雑収入	2,767,916	1,696,473	1,071,443		
借入金元金償還補助金収入			0		
引当金戻入収入			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,348,542	1,438,814	△ 90,272		
事業活動収入計(1)	121,991,742	114,693,154	7,298,588		
	人件費支出	88,697,167	86,677,411	2,019,756	
	職員給与	36,873,773	36,538,248	335,525	
	職員諸手当	20,102,308	19,657,476	444,832	
	地域手当	1,106,264	1,096,224	10,040	
	業務手当	852,873	849,600	3,273	
	通勤手当	1,484,970	1,450,240	34,730	
	管理職手当	224,640	224,640	0	
	管理職特勤	184,000	192,000	△ 8,000	
	住居手当	279,600	279,600	0	
	時間外手当	1,336,072	1,332,953	3,119	
	扶養手当	156,000	156,000	0	
	期末手当	8,057,672	7,853,311	204,361	
	勤勉手当	4,126,529	4,001,165	125,364	
	休日勤務手当	330,377	284,875	45,502	
	介護職員処遇改善手当	346,202	316,601	29,601	
	保育士等処遇改善手当	1,617,109	1,620,267	△ 3,158	

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支の部	非常勤職員給与	20,503,508	19,690,816	812,692
	非常勤職員賃金	20,303,508	19,490,816	812,692
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	退職金	272,000		272,000
	退職共済掛金	804,600	715,200	89,400
	法定福利費	10,140,978	10,075,671	65,307
	事務費支出	10,891,780	5,046,039	5,845,741
	福利厚生費	959,351	617,136	342,215
	旅費交通費	46,300	42,240	4,060
	研修費	214,350	53,300	161,050
	消耗品費	287,216	232,475	54,741
	器具什器費	54,000	12,800	41,200
	印刷製本費	158,740	44,600	114,140
	水道光熱水費	212,726	215,373	△ 2,647
	燃料費	35,160	45,763	△ 10,603
	修繕費	903,377	232,410	670,967
	通信運搬費	301,023	295,528	5,495
	会議費	15,147	36,034	△ 20,887
	広報費	44,400	12,000	32,400
	業務委託費	807,451	810,065	△ 2,614
	委託費	288,662	258,496	30,166
	保守料	518,789	551,569	△ 32,780
	手数料	226,116	152,210	73,906
	損害保険料	213,795	219,105	△ 5,310
	賃借料	1,551,695	1,277,158	274,537
	租税公課	7,200	7,200	0
	諸会費	134,000	128,000	6,000
	雑費	4,719,733	612,642	4,107,091
	事業費支出	16,666,456	17,494,166	△ 827,710
	給食費	8,312,237	8,364,678	△ 52,441
	保健衛生費	73,616	87,771	△ 14,155
	保健衛生費	72,008	80,010	△ 8,002
	医療費	1,608	7,761	△ 6,153
	被服費		12,600	△ 12,600
	教養娯楽費	68,672	65,610	3,062
	保育材料費	686,615	1,044,390	△ 357,775
	水道光熱水費	2,758,618	2,695,443	63,175
	燃料費	502,456	580,291	△ 77,835
	燃料費	316,436	411,866	△ 95,430
	車輛燃料費	186,020	168,425	17,595
	消耗品費	870,152	982,617	△ 112,465
	器具什器費	341,835	125,648	216,187
	賃借料	1,148,932	1,099,330	49,602
	印刷製本費		52,920	△ 52,920
	修繕料	214,920	858,215	△ 643,295
	医療費	19,460	9,610	9,850
	通信運搬費	105,884	98,076	7,808
雑費	634,759	477,447	157,312	
広報費	21,600	18,900	2,700	
業務委託費	896,000	920,620	△ 24,620	
手数料	10,700		10,700	
減価償却費	2,319,056	2,587,193	△ 268,137	
退職給与引当金繰入	771,350	1,025,000	△ 253,650	
事業活動支出計(2)	119,345,809	112,829,809	6,516,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,645,933	1,863,345	782,588	

勘定科目		本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	21,965	25,385	△ 3,420
	会計単位間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	事業活動外収入計(4)	21,965	25,385	△ 3,420	
支出	借入金利息支出				
	経理区分間繰入金支出				
資産評価損					
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	21,965	25,385	△ 3,420		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,667,898	1,888,730	779,168	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	210,000	380,000	△ 170,000
		施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(8)	210,000	380,000	△ 170,000	
支出	基本金繰入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	固定資産売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損	119,665	37,000	82,665		
車両運搬具売却損・処分損					
その他の施設整備等による支出					
特別支出計(9)	119,665	37,000	82,665		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	90,335	343,000	△ 252,665		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,758,233	2,231,730	526,503	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		27,491,340	25,259,610	2,231,730
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		30,249,573	27,491,340	2,758,233
	基本金取崩額(14)				
	基本金繰入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			3,000,000	△ 3,000,000
	本部積立金取崩額				
	保育所積立金取崩額			3,000,000	△ 3,000,000
	あんずの園積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)			3,000,000	△ 3,000,000
	本部積立金積立額				
保育所積立金積立額			3,000,000	△ 3,000,000	
あんずの園積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		30,249,573	27,491,340	2,758,233	

事業活動内訳書
平成26年度

法人名 社会福祉法人第一善隣館

会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部経理区分	保育所経理区分	あんずの園経理区分	合計
事業活動 収入 の部	介護保険事業収入	0	0	19,967,461	19,967,461
	居宅介護保険料収入	0	0	18,205,534	18,205,534
	介護保険収入			16,445,352	16,445,352
	利用者負担金収入			1,760,182	1,760,182
	利用者等利用料収入	0	0	1,761,927	1,761,927
	食事サービス利用料収入			1,351,700	1,351,700
	その他の利用料収入			410,227	410,227
	保育事業収入	0	94,550,703	0	94,550,703
	運営費収入	0	75,528,300	0	75,528,300
	基本分		66,885,880		66,885,880
	民間施設給与等改善費		7,211,020		7,211,020
	児童用採暖費		265,390		265,390
	入所児童処遇特別加算費		1,016,250		1,016,250
	施設機能強化推進費		149,760		149,760
	経常経費補助金収入	0	18,271,603	0	18,271,603
	運営費補助金		7,099,664		7,099,664
	特別事業促進補助金		8,965,096		8,965,096
	夢ステーション事業補助金		300,000		300,000
	代替職員費補助金		75,000		75,000
	職員感染症対策費補助金		122,543		122,543
	保育士等処遇改善事業補助金		1,647,000		1,647,000
	その他の補助金		62,300		62,300
	私的契約利用料収入	0	750,800	0	750,800
	延長保育利用料収入		117,100		117,100
	一時保育利用料収入		612,750		612,750
	利用者負担金収入		20,950		20,950
	隣保事業収入	3,347,120	0	0	3,347,120
	善隣館活動費補助金	1,250,000			1,250,000
	善隣館サロン収入	1,931,120			1,931,120
	善隣館貸室収入	166,000			166,000
	寄付金収入			10,000	10,000
	雑収入	1,241,800	1,464,956	61,160	2,767,916
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入収入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	484,719	695,414	168,409	1,348,542	
事業活動収入計(1)	5,073,639	96,721,073	20,197,030	121,991,742	
事業活動 支出 の部	人件費支出	0	75,561,387	13,135,780	88,697,167
	職員給与		32,728,373	4,145,400	36,873,773
	職員諸手当	0	18,367,356	1,734,952	20,102,308
	地域手当		981,896	124,368	1,106,264
	業務手当		804,873	48,000	852,873
	通勤手当		1,265,150	219,820	1,484,970
	管理職手当		224,640		224,640
	管理職特勤		184,000		184,000
	住居手当		279,600		279,600
	時間外手当		1,250,485	85,587	1,336,072
	扶養手当		156,000		156,000
	期末手当		7,459,840	597,832	8,057,672
	勤勉手当		3,841,057	285,472	4,126,529
	休日勤務手当		302,706	27,671	330,377
	介護職員処遇改善手当			346,202	346,202
	保育士等処遇改善手当		1,617,109		1,617,109

勘定科目		本部経理区分	保育所経理区分	あんずの園経理区分	合計	
事業活動収支の部	支出	非常勤職員給与	0	14,150,302	6,353,206	20,503,508
		非常勤職員賃金		13,950,302	6,353,206	20,303,508
		嘱託医手当		200,000		200,000
		退職金		272,000		272,000
		退職共済掛金		804,600		804,600
		法定福利費		9,238,756	902,222	10,140,978
		事務費支出	1,481,691	7,593,849	1,816,240	10,891,780
		福利厚生費		680,589	278,762	959,351
		旅費交通費		46,300		46,300
		研修費	4,000	17,050	193,300	214,350
		消耗品費	4,519	113,686	169,011	287,216
		器具什器費		54,000		54,000
		印刷製本費	158,740			158,740
		水道光熱水費		152,102	60,624	212,726
		燃料費		35,160		35,160
		修繕費	324,000	132,894	446,483	903,377
		通信運搬費	30,247	201,041	69,735	301,023
		会議費	13,867	1,280		15,147
		広報費	12,000	32,400		44,400
		業務委託費	0	626,695	180,756	807,451
		委託費		262,926	25,736	288,662
		保守料		363,769	155,020	518,789
		手数料	6,590	207,538	11,988	226,116
		損害保険料		97,337	116,458	213,795
		賃借料	97,200	1,208,002	246,493	1,551,695
		租税公課			7,200	7,200
		諸会費		101,000	33,000	134,000
		雑費	830,528	3,886,775	2,430	4,719,733
		事業費支出	3,614,185	10,626,225	2,426,046	16,666,456
		給食費	975,418	6,339,690	997,129	8,312,237
		保健衛生費	0	24,721	48,895	73,616
		保健衛生費		24,721	47,287	72,008
		医療費			1,608	1,608
		被服費				
		教養娯楽費	27,018		41,654	68,672
		保育材料費		686,615		686,615
		水道光熱水費	270,456	1,684,323	803,839	2,758,618
		燃料費	0	316,436	186,020	502,456
		燃料費		316,436		316,436
		車輛燃料費			186,020	186,020
		消耗品費	43,057	647,329	179,766	870,152
		器具什器費		208,185	133,650	341,835
		賃借料	1,129,452	19,480		1,148,932
		印刷製本費				
		修繕料		214,920		214,920
		医療費		19,460		19,460
		通信運搬費	105,884			105,884
雑費	140,400	459,266	35,093	634,759		
広報費	21,600			21,600		
業務委託費	896,000			896,000		
手数料	4,900	5,800		10,700		
減価償却費	776,276	1,310,799	231,981	2,319,056		
退職給与引当金繰入		706,850	64,500	771,350		
事業活動支出計(2)		5,872,152	95,799,110	17,674,547	119,345,809	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 798,513	921,963	2,522,483	2,645,933	

勘定科目		本部経理区分	保育所経理区分	あんずの園経理区分	合計	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	4,384	15,643	1,938	21,965
	会計単位間繰入金収入					
	経理区分間繰入金収入					
	事業活動外収入計(4)	4,384	15,643	1,938	21,965	
支出	借入金利息支出					
	経理区分間繰入金支出					
資産評価損						
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,384	15,643	1,938	21,965		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 794,129	937,606	2,524,421	2,667,898	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	210,000			210,000
		施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(8)	210,000	0	0	210,000	
支出	基本金繰入額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	固定資産売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損		43,990	75,675	119,665	
車両運搬具売却損・処分損						
その他の施設整備等による支出						
特別支出計(9)	0	43,990	75,675	119,665		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	210,000	△ 43,990	△ 75,675	90,335		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 584,129	893,616	2,448,746	2,758,233	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		12,503,106	10,112,252	4,875,982	27,491,340
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		11,918,977	11,005,868	7,324,728	30,249,573
	基本金取崩額(14)					
	基本金繰入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	本部積立金取崩額					
	保育所積立金取崩額					
あんずの園積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)						
本部積立金積立額						
保育所積立金積立額						
あんずの園積立金積立額						
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		11,918,977	11,005,868	7,324,728	30,249,573	

貸借対照表

平成26年度

平成27年3月31日現在

法人名
会計名社会福祉法人第一善隣館
社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

(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	33,482,812	28,617,339	4,865,473	流動負債	6,484,089	4,897,978	1,586,111
現金預金	26,968,697	21,781,260	5,187,437	短期運営資金借入金			
現金	25,000	75,000	△ 50,000	未払金	5,691,853	4,102,367	1,589,486
普通預金	26,943,697	21,706,260	5,237,437	未払金	5,691,853	4,102,367	1,589,486
有価証券				その他の未払金			
未収金	6,413,521	6,733,989	△ 320,468	預り金	792,236	795,611	△ 3,375
未収金	6,413,521	6,733,989	△ 320,468	預り金(社会保険料)	792,236	795,611	△ 3,375
未収補助金				預り金(雇用保険料)			
貯蔵品				預り金(互助会)			
立替金	3,532	5,784	△ 2,252	預り金(その他)			
前払金	97,062	96,306	756	前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	100,299,097	101,397,418	△ 1,098,321	固定負債	9,810,000	9,038,650	771,350
基本財産	16,277,749	16,833,692	△ 555,943	長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金	9,810,000	9,038,650	771,350
建物	15,277,749	15,833,692	△ 555,943				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
投資有価証券							
その他の固定資産	84,021,348	84,563,726	△ 542,378	負債の部合計	16,294,089	13,936,628	2,357,461
土地				純 資 産 の 部			
建物	313,172	370,556	△ 57,384	基本金	12,619,429	12,619,429	0
構築物	11,005,408	11,898,322	△ 892,914	1号基本金	5,219,547	5,219,547	0
機械及び装置	78,385	78,385	0	2号基本金			0
車輛運搬具	457,761	457,761	0	3号基本金	7,399,882	7,399,882	0
器具及び備品	3,211,022	3,571,502	△ 360,480	4号基本金			0
本部繰越積立預金	21,800,000	21,800,000	0	(うち当期活動増減差額)			0
施設設備整備積立預金	21,800,000	21,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,568,768	16,917,310	△ 1,348,542
保育所繰越積立預金	34,681,550	34,681,550	0	その他の積立金	59,050,050	59,050,050	0
人件費積立預金	3,878,550	3,878,550	0	人件費積立預金	3,878,550	3,878,550	0
修繕費積立預金	6,082,500	6,082,500	0	修繕費積立預金	6,651,000	6,651,000	0
施設設備整備積立預金	24,720,500	24,720,500	0	備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0
あんずの園繰越積立預金	2,568,500	2,568,500	0	施設設備整備積立預金	46,520,500	46,520,500	0
修繕費積立預金	568,500	568,500	0	次期繰越活動収支差額	30,249,573	27,491,340	2,758,233
備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,758,233	2,231,730	526,503
その他の固定資産	9,905,550	9,137,150	768,400				
退職共済預け金	9,905,550	9,137,150	768,400				
				純資産の部合計	117,487,820	116,078,129	1,409,691
資産の部合計	133,781,909	130,014,757	3,767,152	負債及び純資産の部合計	133,781,909	130,014,757	3,767,152

貸借対照表内訳
平成26年度

平成27年3月31日現在

法人名 社会福祉法人第一善隣館

会計名 社会福祉法人第一善隣館 社会福祉事業会計

(単位：円)

勘定科目	本部経理区分	保育所経理区分	あんずの園経理区分	合計
流動資産	7,551,646	14,837,861	11,093,305	33,482,812
現金預金	5,606,436	13,155,962	8,206,299	26,968,697
現金	25,000			25,000
普通預金	5,581,436	13,155,962	8,206,299	26,943,697
有価証券				
未収金	1,945,210	1,616,747	2,851,564	6,413,521
未収金	1,945,210	1,616,747	2,851,564	6,413,521
未収補助金				
貯蔵品				
立替金		3,532		3,532
前払金		61,620	35,442	97,062
短期貸付金				
仮払金				
その他の流動資産				
固定資産	34,439,800	57,318,306	8,540,991	100,299,097
基本財産	3,604,771	7,727,478	4,945,500	16,277,749
土地				
建物	2,604,771	7,727,478	4,945,500	15,277,749
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
その他の固定資産	30,835,029	49,590,828	3,595,491	84,021,348
土地				
建物		313,172		313,172
構築物	8,637,682	2,367,726		11,005,408
機械及び装置		78,385		78,385
車輛運搬具			457,761	457,761
器具及び備品	397,347	2,446,945	366,730	3,211,022
建設仮勘定				
権利				
権利				
投資有価証券				
長期貸付金				
退職給付引当資産				
長期預り金積立資産				
本部繰越積立預金	21,800,000			21,800,000
施設設備整備積立預金	21,800,000			21,800,000
保育所繰越積立預金		34,681,550		34,681,550
人件費積立預金		3,878,550		3,878,550
修繕費積立預金		6,082,500		6,082,500
施設設備整備積立預金		24,720,500		24,720,500
あんずの園繰越積立預金			2,568,500	2,568,500
修繕費積立預金			568,500	568,500
備品購入積立預金			2,000,000	2,000,000
その他の固定資産	0	9,703,050	202,500	9,905,550
退職共済預け金		9,703,050	202,500	9,905,550

資産の部合計	41,991,446	72,156,167	19,634,296	133,781,909
流動負債	646,258	4,970,999	866,832	6,484,089
短期運営資金借入金				
未払金	646,258	4,178,763	866,832	5,691,853
未払金	646,258	4,178,763	866,832	5,691,853
その他の未払金				
預り金	0	792,236	0	792,236
預り金(社会保険料)		792,236		792,236
預り金(その他)				
前受金				
仮受金				
賞与引当金				
その他の流動負債				
固定負債	0	9,672,500	137,500	9,810,000
長期運営資金借入金				
退職給与引当金		9,672,500	137,500	9,810,000
負債の部合計	646,258	14,643,499	1,004,332	16,294,089
基本金	1,777,756	6,603,074	4,238,599	12,619,429
1号基本金	1,777,756	1,514,385	1,927,406	5,219,547
2号基本金				
3号基本金		5,088,689	2,311,193	7,399,882
4号基本金				
国庫補助金等特別積立金	5,848,455	5,222,176	4,498,137	15,568,768
その他の積立金	21,800,000	34,681,550	2,568,500	59,050,050
人件費積立預金		3,878,550		3,878,550
修繕費積立預金		6,082,500	568,500	6,651,000
備品購入積立預金			2,000,000	2,000,000
施設設備整備積立預金	21,800,000	24,720,500		46,520,500
次期繰越活動収支差額	11,918,977	11,005,868	7,324,728	30,249,573
(うち当期活動増減差額)	△ 584,129	893,616	2,448,746	2,758,233
純資産の部合計	41,345,188	57,512,668	18,629,964	117,487,820
負債及び純資産の部合計	41,991,446	72,156,167	19,634,296	133,781,909