

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号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	生活保護事業収入	296,689,000	297,454,658	△ 765,658
	保育事業収入	125,735,000	126,085,022	△ 350,022
	老人福祉事業収入	210,943,000	210,400,562	542,438
	公益事業収入	10,127,000	9,908,724	218,276
	借入金利息補助金収入	1,176,000	1,176,500	△ 500
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000
	受取利息配当金収入	125,000	128,125	△ 3,125
	その他の収入	7,754,000	7,692,303	61,697
	事業活動収入計(1)	652,549,000	652,895,894	△ 346,894
支出	人件費支出	367,872,000	363,190,280	4,681,720
	事業費支出	187,982,000	179,596,166	8,385,834
	事務費支出	57,120,000	55,849,340	1,270,660
	支払利息支出	1,695,000	1,627,145	67,855
	その他の支出	4,236,000	3,616,525	619,475
	事業活動支出計(2)	618,905,000	603,879,456	15,025,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,644,000	49,016,438	△ 15,372,438
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,469,000	7,469,850	△ 850
	施設整備等収入計(4)	7,469,000	7,469,850	△ 850
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,199,000	15,198,800	200
固定資産取得支出	9,078,000	8,967,651	110,349	
施設整備等支出計(5)		24,277,000	24,166,451	110,549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 16,808,000	△ 16,696,601	△ 111,399
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000	
その他の活動支出計(8)		42,000,000	42,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,000,000	△ 42,000,000	
予備費支出(10)		4,800,000		
		△ 1,208,000	—	3,592,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,756,000	△ 9,680,163	△ 19,075,837
前期末支払資金残高(12)		109,215,924	109,215,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,459,924	99,535,761	△ 19,075,837

### 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	生活保護事業収入	297,454,658		297,454,658		297,454,658
	保育事業収入	126,085,022		126,085,022		126,085,022
	老人福祉事業収入	210,400,562		210,400,562		210,400,562
	公益事業収入		9,908,724	9,908,724		9,908,724
	借入金利息補助金収入	1,176,500		1,176,500		1,176,500
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	127,785	340	128,125		128,125
	その他の収入	7,611,773	80,530	7,692,303		7,692,303
	事業活動収入計(1)	642,906,300	9,989,594	652,895,894		652,895,894
支出	人件費支出	359,403,218	3,787,062	363,190,280		363,190,280
	事業費支出	175,195,252	4,400,914	179,596,166		179,596,166
	事務費支出	54,047,722	1,801,618	55,849,340		55,849,340
	支払利息支出	1,627,145		1,627,145		1,627,145
	その他の支出	3,616,525		3,616,525		3,616,525
	事業活動支出計(2)	593,889,862	9,989,594	603,879,456		603,879,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,016,438		49,016,438		49,016,438	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,469,850		7,469,850		7,469,850
	施設整備等収入計(4)	7,469,850		7,469,850		7,469,850
	設備資金借入金元金償還支出	15,198,800		15,198,800		15,198,800
	固定資産取得支出	8,967,651		8,967,651		8,967,651
施設整備等支出計(5)	24,166,451		24,166,451		24,166,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,696,601		△ 16,696,601		△ 16,696,601	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	積立資産支出	42,000,000		42,000,000		42,000,000
	その他の活動支出計(8)	42,000,000		42,000,000		42,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000,000		△ 42,000,000		△ 42,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,680,163		△ 9,680,163		△ 9,680,163	
前期末支払資金残高(11)		109,215,924		109,215,924		109,215,924
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,535,761		99,535,761		99,535,761

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	救護施設有明荘 拠点区分	保育所有明保育園 拠点区分	軽費老人ホーム有明ハ イツA拠点区分	軽費老人ホームケアハウス 有明拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	297,454,658				297,454,658		297,454,658	
		保育事業収入		126,085,022			126,085,022		126,085,022	
		老人福祉事業収入				137,025,034	73,375,528	210,400,562		210,400,562
		借入金利息補助金収入					1,176,500	1,176,500		1,176,500
		経常経費寄附金収入				50,000		50,000		50,000
		受取利息配当金収入	5,212	72,866	23,767	15,987	9,953	127,785		127,785
		その他の収入	3,309,913	1,263,602	1,421,820	1,104,368	512,070	7,611,773		7,611,773
	事業活動収入計(1)	3,315,125	298,791,126	127,530,609	138,195,389	75,074,051	642,906,300		642,906,300	
	支出	人件費支出	3,019,171	159,187,312	93,325,880	68,758,038	35,112,817	359,403,218		359,403,218
		事業費支出		83,744,889	16,509,437	51,946,018	22,994,908	175,195,252		175,195,252
事務費支出		7,624,571	25,567,715	4,119,791	8,989,163	7,746,482	54,047,722		54,047,722	
支払利息支出						1,627,145	1,627,145		1,627,145	
その他の支出			976,880	1,330,820	856,435	452,390	3,616,525		3,616,525	
事業活動支出計(2)	10,643,742	269,476,796	115,285,928	130,549,654	67,933,742	593,889,862		593,889,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,328,617	29,314,330	12,244,681	7,645,735	7,140,309	49,016,438		49,016,438		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				7,469,850	7,469,850		7,469,850	
		施設整備等収入計(4)				7,469,850	7,469,850		7,469,850	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				15,198,800	15,198,800		15,198,800	
		固定資産取得支出	1,543,301	4,410,850	273,000	2,467,500	273,000	8,967,651		8,967,651
施設整備等支出計(5)	1,543,301	4,410,850	273,000	2,467,500	15,471,800	24,166,451		24,166,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,543,301	△ 4,410,850	△ 273,000	△ 2,467,500	△ 8,001,950	△ 16,696,601		△ 16,696,601		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,060,000				7,060,000	△ 7,060,000		
		その他の活動による収入計(7)	7,060,000				7,060,000	△ 7,060,000		
	支出	積立資産支出		30,000,000	12,000,000			42,000,000		42,000,000
		拠点区分間繰入金支出		3,530,000	1,200,000	1,200,000	1,130,000	7,060,000	△ 7,060,000	
	その他の活動支出計(8)		33,530,000	13,200,000	1,200,000	1,130,000	49,060,000	△ 7,060,000	42,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,060,000	△ 33,530,000	△ 13,200,000	△ 1,200,000	△ 1,130,000	△ 42,000,000		△ 42,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,811,918	△ 8,626,520	△ 1,228,319	3,978,235	△ 1,991,641	△ 9,680,163		△ 9,680,163		
前期末支払資金残高(11)		6,377,358	61,621,706	19,083,190	14,196,766	7,936,904	109,215,924		109,215,924	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,565,440	52,995,186	17,854,871	18,175,001	5,945,263	99,535,761		99,535,761	

法人本部拠点区分 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号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	4,000	5,212	△ 1,212	
	受取利息配当金収入	4,000	5,212	△ 1,212	預金利息
	その他の収入	2,676,000	3,309,913	△ 633,913	
	雑収入	2,676,000	3,309,913	△ 633,913	駐車場管理費協力金等
	事業活動収入計 (1)	2,680,000	3,315,125	△ 635,125	
	支出				
	人件費支出	3,282,000	3,019,171	262,829	
	役員報酬支出	2,095,000	1,930,000	165,000	法人役員費用弁償等
	非常勤職員給与支出	1,182,000	1,084,820	97,180	臨時職員給与 2人分
	法定福利費支出	5,000	4,351	649	労働保険料事業主負担分
	事務費支出	7,817,000	7,624,571	192,429	
	福利厚生費支出	28,000	20,703	7,297	医薬品購入費等
	職員被服費支出	10,000	9,450	550	職員被服購入費
研修研究費支出	66,000	65,080	920	研修会参加費・出張旅費	
事務消耗品費支出	295,000	287,124	7,876	消耗品・器具什器購入費	
印刷製本費支出	313,000	241,121	71,879	事務用印刷費	
修繕費支出	4,983,000	4,977,000	6,000	雨水対策工事費等	
通信運搬費支出	142,000	131,098	10,902	郵便料・電話料等	
会議費支出	315,000	306,754	8,246	理事会・評議員会開催費等	
広報費支出	6,000	5,250	750	標識掲載料	
業務委託費支出	245,000	244,650	350	樹木剪定料	
手数料支出	413,000	412,643	357	銀行振込手数料等	
保険料支出	265,000	227,710	37,290	自動車保険料	
賃借料支出	239,000	220,400	18,600	コピー機リース料等	
租税公課支出	3,000	2,650	350	収入印紙等	
保守料支出	181,000	180,600	400	機器等保守点検料	
渉外費支出	93,000	92,573	427	慶弔費等	
諸会費支出	73,000	73,000		各種協議会費	
雑支出	24,000	16,000	8,000		
車輛費支出	123,000	110,765	12,235	自動車用燃料費等	
事業活動支出計 (2)	11,099,000	10,643,742	455,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,419,000	△ 7,328,617	△ 1,090,383		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,591,000	1,543,301	47,699		
車輛運搬具取得支出	1,108,000	1,060,301	47,699	軽自動車購入費	
無形固定資産取得支出	483,000	483,000		経理ソフト更新費	
施設整備等支出計(5)	1,591,000	1,543,301	47,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,591,000	△ 1,543,301	△ 47,699		
その他の活動による収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	7,060,000	7,060,000			
拠点区分間繰入金収入	7,060,000	7,060,000		法人本部運営費	
その他の活動収入計(7)	7,060,000	7,060,000			
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,060,000	7,060,000			
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,250,000	△ 1,811,918	△ 1,438,082		
前期末支払資金残高(12)	6,377,358	6,377,358			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,127,358	4,565,440	△ 1,438,082		

救護施設有明荘拠点区分 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号の4様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	生活保護事業収入	296,689,000	297,454,658	△ 765,658	
	措置費収入	217,874,000	218,209,254	△ 335,254	年間延人数 1,275人
	事務費収入	201,808,000	202,008,005	△ 200,005	施設事務費 人件費 184,460,100 管理費 17,547,905
	事業費収入	16,066,000	16,201,249	△ 135,249	生活保護費 一般生活費 15,113,672 冬季加算 956,572 期末一時扶助 131,005
	利用者負担金収入	78,212,000	78,123,743	88,257	
	事務費利用者負担金収入	8,836,000	8,817,445	18,555	
	事業費利用者負担金収入	69,376,000	69,306,298	69,702	
	その他の事業収入	603,000	1,121,661	△ 518,661	
	補助金事業収入	17,000	474,077	△ 457,077	産休代替職員費市補助金等
	特別協力金収入	425,000	400,000	25,000	市町特別協力金
	その他の事業収入	161,000	247,584	△ 86,584	利用者作業収入等
	受取利息配当金収入	73,000	72,866	134	
	受取利息配当金収入	73,000	72,866	134	預金利息
	その他の収入	1,723,000	1,263,602	459,398	
	受入研修費収入	148,000	35,000	113,000	実習生謝礼
	利用者等外給食費収入	1,321,000	976,880	344,120	職員等給食利用料
	雑収入	254,000	251,722	2,278	自動販売機手数料等
	事業活動収入計(1)	298,485,000	298,791,126	△ 306,126	
	活動に要する収入支	人件費支出	160,996,000	159,187,312	1,808,688
職員給料支出		94,433,000	94,250,121	182,879	職員 30人分 85,166,365 扶養手当 725,000 住居手当 3,265,650 通勤手当 1,358,740 特殊業務手当 123,000 時間外勤務手当 1,253,855 夜間勤務手当 2,267,397 休日勤務手当 90,114
職員賞与支出		26,689,000	26,688,551	449	期末・勤勉手当 28人分
非常勤職員給与支出		17,786,000	16,597,094	1,188,906	臨時職員給与 14人分 15,997,094 嘱託医報酬 600,000
派遣職員費支出		63,000	62,725	275	派遣調理員費
退職給付支出		2,101,000	1,975,050	125,950	退職共済掛金等
法定福利費支出		19,924,000	19,613,771	310,229	社会保険料等事業主負担分
事業費支出		87,182,000	83,744,889	3,437,111	
給食費支出		41,483,000	41,466,371	16,629	給食材料購入費
介護用品費支出		770,000	751,924	18,076	オムツ等購入費
保健衛生費支出		3,714,000	3,587,603	126,397	医薬品購入費等
被服費支出		2,080,000	2,078,976	1,024	衣料・寝具等購入費
教養娯楽費支出		7,031,000	7,030,540	460	旅行・運動会等行事費
日用品費支出		2,200,000	2,140,558	59,442	日用消耗品購入費等
本人支給金支出		328,000	238,573	89,427	利用者手持金
水道光熱費支出		16,443,000	13,971,327	2,471,673	電気料 5,562,991 ガス料 1,367,382 水道料 7,040,954
燃料費支出		6,515,000	6,153,000	362,000	冷暖房用燃料費
消耗器具備品費支出		2,850,000	2,847,173	2,827	生活用器具等購入費
手数料支出		2,303,000	2,217,593	85,407	クリーニング委託料等
保険料支出		612,000	538,123	73,877	建物火災保険料等
賃借料支出		126,000	126,000		抗菌マットリース料
車輛費支出		727,000	597,128	129,872	自動車用燃料費等
事務費支出		25,988,000	25,567,715	420,285	
福利厚生費支出		986,000	953,632	32,368	職員健康診断料等
職員被服費支出		290,000	242,514	47,486	職員被服購入費
研修研究費支出		1,465,000	1,436,121	28,879	研修会参加費・出張旅費
事務消耗品費支出		2,730,000	2,700,346	29,654	消耗品・器具什器購入費
印刷製本費支出		450,000	423,898	26,102	事務用印刷費
修繕費支出		12,664,000	12,653,882	10,118	ケアステーション設置工事等
通信運搬費支出		400,000	379,573	20,427	郵便料・電話料等
会議費支出		70,000	69,479	521	会議用経費
業務委託費支出		3,691,000	3,688,927	2,073	洗濯業務等委託費
手数料支出		354,000	319,595	34,405	厨房拭き取り検査料等
賃借料支出	360,000	266,340	93,660	電話機リース料等	
租税公課支出	30,000	18,000	12,000	収入印紙等	
保守料支出	2,203,000	2,172,028	30,972	空調設備保守管理料等	
渉外費支出	50,000	6,480	43,520	慶弔費等	
諸会費支出	215,000	206,900	8,100	各種協議会費	
雑支出	30,000	30,000			
その他の支出	1,322,000	976,880	345,120		
利用者等外給食費支出	1,322,000	976,880	345,120	職員等給食費	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	事業活動支出計(2)	275,488,000	269,476,796	6,011,204		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,997,000	29,314,330	△ 6,317,330		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	4,473,000	4,410,850	62,150	特殊浴槽購入費等 経理ソフト更新費
		器具及び備品取得支出	4,200,000	4,137,850	62,150	
		無形固定資産取得支出	273,000	273,000		
	施設整備等支出計(5)	4,473,000	4,410,850	62,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,473,000	△ 4,410,850	△ 62,150		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		法人本部運営費繰入金
		措置施設繰越特定積立資産支出	30,000,000	30,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,530,000	3,530,000		
拠点区分間繰入金支出		3,530,000	3,530,000			
	その他の活動支出計(8)	33,530,000	33,530,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,530,000	△ 33,530,000			
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,006,000	△ 8,626,520	△ 8,379,480		
	前期末支払資金残高(12)	61,621,706	61,621,706			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,615,706	52,995,186	△ 8,379,480		

### 保育所有明保育園拠点区分 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号の4様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動収入	保育事業収入	125,735,000	126,085,022	△ 350,022		
	保育所運営費収入	101,360,000	101,434,950	△ 74,950	人件費 76,471,608 管理費 7,635,450 一般生活費 12,158,902 児童用採暖費 771,840 事務職員雇上費加算 663,180 主任保育士専任加算 3,584,330 施設機能強化推進費加算 149,640	
	私的契約利用料収入	1,580,000	1,715,350	△ 135,350		
	延長保育費収入	463,000	431,800	31,200	延長保育費	
	一時預かり事業収入	142,000	310,400	△ 168,400	一時預かり事業費	
	利用者負担金収入	975,000	973,150	1,850	園児主食費	
	その他の事業収入	22,795,000	22,934,722	△ 139,722		
	補助金事業収入	22,795,000	22,934,722	△ 139,722	市単独補助事業 未満児保育事業費 10,995,800 職員給与改善費 1,841,000 障がい児保育費 1,800,000 施設管理費 388,970 職員被服費 108,621 尿・ぎょう虫卵検査費 28,731 特別保育事業 一時預かり事業費 594,100 保育士等処遇改善 臨時特例事業費 2,288,000 延長保育促進事業費 4,889,500	
	受取利息配当金収入	21,000	23,767	△ 2,767		
	受取利息配当金収入	21,000	23,767	△ 2,767	預金利息	
	その他の収入	1,520,000	1,421,820	98,180		
	受入研修費収入	38,000	47,000	△ 9,000	実習生謝礼	
	利用者等外給食費収入	1,458,000	1,330,820	127,180	職員等給食利用料	
	雑収入	24,000	44,000	△ 20,000	コピー使用料等	
	事業活動収入計 (1)	127,276,000	127,530,609	△ 254,609		
	事業活動支出	人件費支出	94,512,000	93,325,880	1,186,120	
		職員給料支出	49,584,000	48,854,881	729,119	職員 15人分 41,745,756 扶養手当 132,000 住居手当 1,524,000 通勤手当 607,260 管理職手当 456,948 時間外勤務手当 1,131,917 職員給与改善費 1,841,000 保育士等処遇改善費 1,416,000
		職員賞与支出	13,994,000	13,660,646	333,354	期末・勤勉手当 15人分
		非常勤職員給与支出	18,107,000	18,106,319	681	臨時職員給与 14人分 17,325,319 保育士等処遇改善費 781,000
		退職給付支出	1,213,000	1,203,840	9,160	退職共済掛金等
		法定福利費支出	11,614,000	11,500,194	113,806	社会保険料等事業主負担分
		事業費支出	16,867,000	16,509,437	357,563	
		給食費支出	10,178,000	10,176,748	1,252	給食材料購入費
		保健衛生費支出	398,000	397,734	266	園児健康診断料等
		医療費支出	3,000	530	2,470	園児受診料
日用品費支出		250,000	249,750	250	日用消耗品購入費等	
保育材料費支出		1,146,000	1,125,019	20,981	保育教材費	
水道光熱費支出		3,264,000	3,046,720	217,280	電気料 1,650,001 ガス料 402,200 水道料 994,519	
燃料費支出		1,044,000	947,896	96,104	暖房用燃料費	
消耗器具備品費支出		475,000	456,273	18,727	乳幼児用食器購入費等	
保険料支出		109,000	108,767	233	園児傷害保険料等	
事務費支出		4,238,000	4,119,791	118,209		
福利厚生費支出		350,000	333,385	16,615	職員健康診断料等	
職員被服費支出		78,000	76,744	1,256	職員被服購入費	
研修研究費支出		473,000	465,090	7,910	研修会参加費・出張旅費	
事務消耗品費支出		681,000	680,341	659	消耗品・器具什器購入費	
印刷製本費支出		296,000	286,736	9,264	事務用印刷費	
修繕費支出		500,000	495,912	4,088	畳裏返し表替え等	
通信運搬費支出		219,000	209,197	9,803	郵便料・電話料等	
会議費支出		30,000	29,365	635	会議用経費	
業務委託費支出		983,000	962,290	20,710	防犯監視委託料等	
手数料支出		30,000	22,375	7,625	銀行振込手数料等	
賃借料支出		358,000	319,306	38,694	コピー機リース料等	
保守料支出		115,000	114,450	550	消防設備保守管理料等	
諸会費支出		95,000	94,600	400	各種協議会費	
雑支出		30,000	30,000			
その他の支出		1,458,000	1,330,820	127,180		
利用者等外給食費支出		1,458,000	1,330,820	127,180	職員等給食費	
事業活動支出計 (2)	117,075,000	115,285,928	1,789,072			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,201,000	12,244,681	△ 2,043,681			

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	273,000	273,000		経理ソフト更新費
		無形固定資産取得支出	273,000	273,000		
	施設整備等支出計(5)		273,000	273,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 273,000	△ 273,000			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000		法人本部運営費繰入金
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
その他の活動支出計(8)		13,200,000	13,200,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,200,000	△ 13,200,000			
予備費支出(10)		500,000				
		△ 272,000	—	228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,500,000	△ 1,228,319	△ 2,271,681		
前期末支払資金残高(12)		19,083,190	19,083,190			
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,583,190	17,854,871	△ 2,271,681		

(注) 予備費支出272,000円は事務消耗品費支出(272,000円)に充当した額である。



軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分 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号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	老人福祉事業収入	138,201,000	137,025,034	1,175,966		
	運営事業収入	138,201,000	137,025,034	1,175,966		
	管理費収入	77,848,000	76,783,922	1,064,078	生活費 55,312,320 事務費 16,744,500 冬季採暖費 2,971,110 水道光熱費使用料 1,755,992	
	その他の利用料収入	275,000	255,600	19,400	行事参加費等	
	補助金事業収入	60,078,000	59,985,512	92,488	事務費市補助金 59,960,000 結核予防費市補助金 25,512	
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△ 50,000	新潟南ロータリークラブ 車椅子 1台	
	受取利息配当金収入	16,000	15,987	13		
	受取利息配当金収入	16,000	15,987	13	預金利息	
	その他の収入	1,215,000	1,104,368	110,632		
	利用者等外給食費収入	950,000	856,435	93,565	職員等給食利用料	
	雑収入	265,000	247,933	17,067	自動販売機手数料等	
	事業活動収入計(1)	139,432,000	138,195,389	1,236,611		
	事業活動による収入	人件費支出	69,789,000	68,758,038	1,030,962	
		職員給料支出	36,823,000	36,378,600	444,400	職員 12人分 33,791,900 扶養手当 741,000 住居手当 252,000 通勤手当 854,880 特殊業務手当 46,000 管理職手当 465,912 時間外勤務手当 210,593 休日勤務手当 16,315
職員賞与支出		11,301,000	11,299,060	1,940	期末・勤勉手当 12人分	
非常勤職員給与支出		12,207,000	11,800,591	406,409	臨時職員給与 8人分	
退職給付支出		954,000	953,040	960	退職共済掛金等	
法定福利費支出		8,504,000	8,326,747	177,253	社会保険料等事業主負担分	
事業費支出		55,573,000	51,946,018	3,626,982		
給食費支出		30,892,000	30,227,684	664,316	給食材料購入費	
保健衛生費支出		1,235,000	1,074,487	160,513	居室害虫駆除費等	
教養娯楽費支出		1,636,000	1,460,318	175,682	各種行事・クラブ活動費	
日用品費支出		850,000	812,256	37,744	日用消耗品購入費等	
水道光熱費支出		12,950,000	11,057,070	1,892,930	電気料 4,344,002 ガス料 1,642,893 水道料 5,070,175	
燃料費支出		5,070,000	4,525,786	544,214	暖房用燃料費	
消耗器具備品費支出		2,268,000	2,202,989	65,011	生活用器具等購入費	
手数料支出		234,000	206,585	27,415	備品廃棄処分料等	
保険料支出		90,000	46,270	43,730	総合損害補償保険料等	
賃借料支出		348,000	332,573	15,427	抗菌マットリース料	
事務費支出		9,388,000	8,989,163	398,837		
福利厚生費支出		388,000	365,682	22,318	職員健康診断料等	
職員被服費支出		124,000	55,005	68,995	職員被服購入費等	
研修研究費支出		322,000	218,870	103,130	研修会参加費・出張旅費	
事務消耗品費支出		363,000	334,875	28,125	消耗品・器具什器購入費	
印刷製本費支出		265,000	191,321	73,679	事務用印刷費	
修繕費支出		3,887,000	3,886,334	666	地下タンク廃止工事等	
通信運搬費支出		331,000	272,634	58,366	郵便料・電話料等	
会議費支出		9,000	8,664	336	会議用経費	
広報費支出		89,000	87,000	2,000	機関誌発行費	
業務委託費支出		1,612,000	1,611,004	996	清掃委託料等	
手数料支出		98,000	95,070	2,930	浴槽水質検査料等	
賃借料支出		279,000	258,048	20,952	コピー機リース料等	
租税公課支出		2,000	1,800	200	収入印紙等	
保守料支出		1,391,000	1,390,156	844	昇降機設備保守管理料等	
渉外費支出	20,000	5,000	15,000	慶弔費等		
諸会費支出	178,000	177,700	300	各種協議会費		
雑支出	30,000	30,000				
その他の支出	950,000	856,435	93,565			
利用者等外給食費支出	950,000	856,435	93,565	職員等給食費		
事業活動支出計(2)	135,700,000	130,549,654	5,150,346			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,732,000	7,645,735	△ 3,913,735			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	2,468,000	2,467,500	500		
	器具及び備品取得支出	2,195,000	2,194,500	500	灯油タンク設置工事等	
	無形固定資産取得支出	273,000	273,000		経理ソフト更新費	
施設整備等支出計(5)	2,468,000	2,467,500	500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,468,000	△ 2,467,500	△ 500			

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		法人本部運営費繰入金
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,200,000		
支	予備費支出(10)	1,000,000	—	64,000	
		△ 936,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,978,235	△ 3,978,235	
前期末支払資金残高(12)		14,196,766	14,196,766		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,196,766	18,175,001	△ 3,978,235	

(注) 予備費支出936,000円は修繕費支出(526,000円)、器具及び備品取得支出(410,000円)に充当した額である。

軽費老人ホームケアハウス有明拠点区分 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号の4様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	老人福祉事業収入	72,742,000	73,375,528	△ 633,528		
	運営事業収入	72,742,000	73,375,528	△ 633,528		
	管理費収入	44,531,000	45,925,428	△ 1,394,428	生活費 20,104,770 管理費 7,680,000 事務費 12,264,800 冬季採暖費 1,326,000 水道光熱費使用料 4,549,858	
	その他の利用料収入	853,000	887,100	△ 34,100	洗濯機・乾燥機使用料等	
	補助金事業収入	27,358,000	26,563,000	795,000	事務費市補助金	
	借入金利息補助金収入	1,176,000	1,176,500	△ 500		
	借入金利息補助金収入	1,176,000	1,176,500	△ 500	独立行政法人福祉医療機構 利子償還金市補助	
	受取利息配当金収入	10,000	9,953	47		
	受取利息配当金収入	10,000	9,953	47	預金利息	
	その他の収入	554,000	512,070	41,930		
	利用者等外給食費収入	506,000	452,390	53,610	職員等給食利用料	
	雑収入	48,000	59,680	△ 11,680	自動販売機手数料等	
	事業活動収入計(1)	74,482,000	75,074,051	△ 592,051		
	事業活動に要する支出	人件費支出	35,480,000	35,112,817	367,183	
		職員給料支出	19,253,000	19,116,779	136,221	職員 6人分 17,479,200 扶養手当 468,000 住居手当 168,000 通勤手当 159,960 特殊業務手当 25,000 管理職手当 453,960 時間外勤務手当 353,023 休日勤務手当 9,636
職員賞与支出		5,912,000	5,911,581	419	期末・勤勉手当 6人分	
非常勤職員給与支出		5,616,000	5,522,860	93,140	臨時職員給与 5人分	
退職給付支出		446,000	445,170	830	退職共済掛金等	
法定福利費支出		4,253,000	4,116,427	136,573	社会保険料等事業主負担分	
事業費支出		23,835,000	22,994,908	840,092		
給食費支出		12,422,000	12,379,395	42,605	給食材料購入費	
保健衛生費支出		383,000	351,577	31,423	消毒剤等購入費	
教養娯楽費支出		649,000	598,143	50,857	各種行事・クラブ活動費	
日用品費支出		226,000	205,817	20,183	日用消耗品購入費等	
水道光熱費支出		9,269,000	8,611,780	657,220	電気料 3,686,982 ガス料 2,977,334 水道料 1,947,464	
消耗器具備品費支出		833,000	828,529	4,471	生活用器具等購入費	
保険料支出		53,000	19,667	33,333	総合損害補償保険料	
事務費支出		7,833,000	7,746,482	86,518		
福利厚生費支出		171,000	170,156	844	職員健康診断料等	
職員被服費支出		41,000	40,299	701	職員被服購入費	
研修研究費支出		122,000	121,054	946	研修会参加費・出張旅費	
事務消耗品費支出		486,000	485,123	877	消耗品・器具什器購入費	
印刷製本費支出		104,000	84,981	19,019	事務用印刷費	
修繕費支出		2,938,000	2,929,162	8,838	外壁損傷部修繕工事等	
通信運搬費支出		164,000	156,608	7,392	郵便料・電話料等	
業務委託費支出		1,748,000	1,747,753	247	清掃委託料等	
手数料支出		91,000	83,010	7,990	浴槽水質検査料等	
賃借料支出		101,000	90,720	10,280	コピー機リース料等	
租税公課支出		5,000	1,200	3,800	収入印紙等	
保守料支出		1,692,000	1,691,716	284	昇降機設備保守管理料等	
渉外費支出		30,000	5,000	25,000	慶弔費等	
諸会費支出		110,000	109,700	300	各種協議会費	
雑支出		30,000	30,000			
支払利息支出		1,695,000	1,627,145	67,855		
支払利息支出		1,695,000	1,627,145	67,855	独立行政法人福祉医療機構 借入金利子償還金 1,346,625 第四銀行借入金利子償還金 280,520	
その他の支出	506,000	452,390	53,610			
利用者等外給食費支出	506,000	452,390	53,610	職員等給食費		
事業活動支出計(2)	69,349,000	67,933,742	1,415,258			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,133,000	7,140,309	△ 2,007,309			
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	7,469,000	7,469,850	△ 850		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,469,000	7,469,850	△ 850	独立行政法人福祉医療機構 元金償還金市補助	
	施設整備等収入計(4)	7,469,000	7,469,850	△ 850		
	設備資金借入金元金償還支出	15,199,000	15,198,800	200		
設備資金借入金元金償還支出	15,199,000	15,198,800	200	独立行政法人福祉医療機構		

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	支				借入金元金償還金 8,550,000
	出				第四銀行借入金元金償還金 6,648,800
	固定資産取得支出	273,000	273,000		
	無形固定資産取得支出	273,000	273,000		経理ソフト更新費
	施設整備等支出計(5)	15,472,000	15,471,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,003,000	△ 8,001,950	△ 1,050	
その 他の 活動 による 収支	収				
	入				その他の活動収入計(7)
	支				拠点区分間繰入金支出
	出				拠点区分間繰入金支出
	その他の活動支出計(8)	1,130,000	1,130,000		法人本部運営費繰入金
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,130,000	△ 1,130,000		
	予備費支出(10)	1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000,000	△ 1,991,641	1,000,000	△ 3,008,359
	前期末支払資金残高(12)	7,936,904	7,936,904		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,936,904	5,945,263	△ 3,008,359	

### 有明センター拠点区分 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号の4様式

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	公益事業収入	10,127,000	9,908,724	218,276	
	運営事業収入	10,127,000	9,908,724	218,276	
	補助金事業収入	10,127,000	9,908,724	218,276	運営費市補助金
	受取利息配当金収入	1,000	340	660	
	受取利息配当金収入	1,000	340	660	預金利息
	その他の収入	66,000	80,530	△ 14,530	
	雑収入	66,000	80,530	△ 14,530	自動販売機手数料等
	事業活動収入計(1)	10,194,000	9,989,594	204,406	
	人件費支出	3,813,000	3,787,062	25,938	
	非常勤職員給与支出	3,277,000	3,252,924	24,076	臨時職員給与 2人分
	退職給付支出	153,000	152,100	900	退職共済掛金等
	法定福利費支出	383,000	382,038	962	社会保険料等事業主負担分
	事業費支出	4,525,000	4,400,914	124,086	
	保健衛生費支出	705,000	704,260	740	浴槽洗浄薬品等
	教養娯楽費支出	62,000	61,590	410	新聞購読料等
	水道光熱費支出	3,335,000	3,212,567	122,433	電気料 377,741 ガス料 1,923,539 水道料 911,287
	消耗器具備品費支出	393,000	392,497	503	折りたたみ椅子更新費等
	保険料支出	30,000	30,000		建物火災保険料
	事務費支出	1,856,000	1,801,618	54,382	
福利厚生費支出	14,000	13,756	244	職員健康診断料等	
事務消耗品費支出	21,000	20,290	710	消耗品・器具什器購入費等	
印刷製本費支出	93,000	70,557	22,443	事務用印刷費	
修繕費支出	719,000	711,980	7,020	浴槽設備修理等	
通信運搬費支出	46,000	45,641	359	郵便料・電話料	
業務委託費支出	413,000	412,305	695	清掃委託料	
手数料支出	22,000	20,045	1,955	浴槽水質検査料等	
賃借料支出	114,000	113,924	76	コピー機リース料等	
保守料支出	394,000	393,120	880	ボイラー保守管理料等	
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	10,194,000	9,989,594	204,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	生活保護事業収益	297,454,658	291,031,500	6,423,158
		保育事業収益	126,085,022	118,508,561	7,576,461
		老人福祉事業収益	210,400,562	209,600,572	799,990
		公益事業収益	9,908,724	9,616,811	291,913
		経常経費寄附金収益	50,000	93,000	△ 43,000
		サービス活動収益計(1)	643,898,966	628,850,444	15,048,522
	費用	人件費	363,190,280	351,927,872	11,262,408
		事業費	179,596,166	172,488,153	7,108,013
		事務費	55,849,340	60,364,319	△ 4,514,979
		減価償却費	63,069,576	65,167,630	△ 2,098,054
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 38,770,949	△ 38,950,859	179,910	
	サービス活動費用計(2)	622,934,413	610,997,115	11,937,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,964,553	17,853,329	3,111,224	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,176,500	1,592,990	△ 416,490
		受取利息配当金収益	128,125	116,119	12,006
		その他のサービス活動外収益	7,692,303	8,495,567	△ 803,264
		サービス活動外収益計(4)	8,996,928	10,204,676	△ 1,207,748
	費用	支払利息	1,627,145	2,286,616	△ 659,471
		その他のサービス活動外費用	3,616,525		3,616,525
	サービス活動外費用計(5)	5,243,670	2,286,616	2,957,054	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,753,258	7,918,060	△ 4,164,802	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,717,811	25,771,389	△ 1,053,578	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,469,850	26,549,850	△ 19,080,000
		特別収益計(8)	7,469,850	26,549,850	△ 19,080,000
	費用	固定資産売却損・処分損	175,463	322,675	△ 147,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,850		7,469,850
		その他の特別損失	64,369,185		64,369,185
	特別費用計(9)	72,014,498	322,675	71,691,823	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,544,648	26,227,175	△ 90,771,823	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,826,837	51,998,564	△ 91,825,401	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	699,438,683	695,440,119	3,998,564
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,611,846	747,438,683	△ 87,826,837
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	42,000,000	48,000,000	△ 6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	617,611,846	699,438,683	△ 81,826,837

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	生活保護事業収益	297,454,658		297,454,658		297,454,658
	保育事業収益	126,085,022		126,085,022		126,085,022
	老人福祉事業収益	210,400,562		210,400,562		210,400,562
	公益事業収益		9,908,724	9,908,724		9,908,724
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	633,990,242	9,908,724	643,898,966		643,898,966
	費用					
	人件費	359,403,218	3,787,062	363,190,280		363,190,280
	事業費	175,195,252	4,400,914	179,596,166		179,596,166
事務費	54,047,722	1,801,618	55,849,340		55,849,340	
減価償却費	62,146,097	923,479	63,069,576		63,069,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,066,575	△ 704,374	△ 38,770,949		△ 38,770,949	
サービス活動費用計(2)	612,725,714	10,208,699	622,934,413		622,934,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,264,528	△ 299,975	20,964,553		20,964,553	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,176,500		1,176,500		1,176,500
	受取利息配当金収益	127,785	340	128,125		128,125
	その他のサービス活動外収益	7,611,773	80,530	7,692,303		7,692,303
	サービス活動外収益計(4)	8,916,058	80,870	8,996,928		8,996,928
	費用					
支払利息	1,627,145		1,627,145		1,627,145	
その他のサービス活動外費用	3,616,525		3,616,525		3,616,525	
サービス活動外費用計(5)	5,243,670		5,243,670		5,243,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,672,388	80,870	3,753,258		3,753,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,936,916	△ 219,105	24,717,811		24,717,811	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,469,850		7,469,850		7,469,850
	特別収益計(8)	7,469,850		7,469,850		7,469,850
	費用					
	固定資産売却損・処分損	175,463		175,463		175,463
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,850		7,469,850		7,469,850
その他の特別損失	61,485,639	2,883,546	64,369,185		64,369,185	
特別費用計(9)	69,130,952	2,883,546	72,014,498		72,014,498	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 61,661,102	△ 2,883,546	△ 64,544,648		△ 64,544,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,724,186	△ 3,102,651	△ 39,826,837		△ 39,826,837	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,284,962	5,153,721	699,438,683		699,438,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,560,776	2,051,070	659,611,846		659,611,846
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	42,000,000		42,000,000		42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,560,776	2,051,070	617,611,846		617,611,846

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	救護施設有明荘 拠点区分	保育所有明保育園 拠点区分	軽費老人ホーム有明 ハイツA拠点区分	軽費老人ホームケア ハウス有明拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		297,454,658				297,454,658		297,454,658
	生活保護事業収益								
	保育事業収益			126,085,022			126,085,022		126,085,022
	老人福祉事業収益				137,025,034	73,375,528	210,400,562		210,400,562
	経常経費寄附金収益				50,000		50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)		297,454,658	126,085,022	137,075,034	73,375,528	633,990,242		633,990,242
	費用								
人件費	3,019,171	159,187,312	93,325,880	68,758,038	35,112,817	359,403,218		359,403,218	
事業費		83,744,889	16,509,437	51,946,018	22,994,908	175,195,252		175,195,252	
事務費	7,624,571	25,567,715	4,119,791	8,989,163	7,746,482	54,047,722		54,047,722	
減価償却費	310,456	26,788,359	1,894,025	12,739,425	20,413,832	62,146,097		62,146,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,501,404	△ 433,516	△ 7,312,077	△ 16,819,578	△ 38,066,575		△ 38,066,575	
サービス活動費用計(2)	10,954,198	281,786,871	115,415,617	135,120,567	69,448,461	612,725,714		612,725,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,954,198	15,667,787	10,669,405	1,954,467	3,927,067	21,264,528		21,264,528	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益					1,176,500	1,176,500		1,176,500
	受取利息配当金収益	5,212	72,866	23,767	15,987	9,953	127,785		127,785
	その他のサービス活動外収益	3,309,913	1,263,602	1,421,820	1,104,368	512,070	7,611,773		7,611,773
	サービス活動外収益計(4)	3,315,125	1,336,468	1,445,587	1,120,355	1,698,523	8,916,058		8,916,058
	費用								
	支払利息					1,627,145	1,627,145		1,627,145
その他のサービス活動外費用		976,880	1,330,820	856,435	452,390	3,616,525		3,616,525	
サービス活動外費用計(5)		976,880	1,330,820	856,435	2,079,535	5,243,670		5,243,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,315,125	359,588	114,767	263,920	△ 381,012	3,672,388		3,672,388	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,639,073	16,027,375	10,784,172	2,218,387	3,546,055	24,936,916		24,936,916	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					7,469,850	7,469,850		7,469,850
	拠点区分間繰入金収益	7,060,000					7,060,000	△ 7,060,000	
	特別収益計(8)	7,060,000				7,469,850	14,529,850	△ 7,060,000	7,469,850
	費用								
	固定資産売却損・処分損		42,566	2	132,895		175,463		175,463
	国庫補助金等特別積立金積立額					7,469,850	7,469,850		7,469,850
拠点区分間繰入金費用		3,530,000	1,200,000	1,200,000	1,130,000	7,060,000	△ 7,060,000		
その他の特別損失		25,291,864	1,524,876	9,368,859	25,300,040	61,485,639		61,485,639	
特別費用計(9)		28,864,430	2,724,878	10,701,754	33,899,890	76,190,952	△ 7,060,000	69,130,952	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,060,000	△ 28,864,430	△ 2,724,878	△ 10,701,754	△ 26,430,040	△ 61,661,102		△ 61,661,102	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 579,073	△ 12,837,055	8,059,294	△ 8,483,367	△ 22,883,985	△ 36,724,186		△ 36,724,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,001,404	280,245,312	40,155,248	73,617,499	60,265,499	694,284,962		694,284,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,422,331	267,408,257	48,214,542	65,134,132	37,381,514	657,560,776		657,560,776
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	12,000,000			42,000,000		42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,422,331	237,408,257	36,214,542	65,134,132	37,381,514	615,560,776		615,560,776



法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	3,019,171	1,128,546	1,890,625
	役員報酬	1,930,000		
	非常勤職員給与	1,084,820		
	法定福利費	4,351		
	事務費	7,624,571	2,345,946	5,278,625
	福利厚生費	20,703		
	職員被服費	9,450		
	研修研究費	65,080		
	事務消耗品費	287,124		
	印刷製本費	241,121		
	修繕費	4,977,000		
	通信運搬費	131,098		
	会議費	306,754		
	広報費	5,250		
	業務委託費	244,650		
	手数料	412,643		
	保険料	227,710		
	賃借料	220,400		
租税公課	2,650			
保守料	180,600			
渉外費	92,573			
諸会費	73,000			
車輛費	110,765			
雑費	16,000			
減価償却費	310,456	23,100	287,356	
減価償却費	310,456			
サービス活動費用計(2)	10,954,198	3,497,592	7,456,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,954,198	△ 3,497,592	△ 7,456,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,212	2,824	2,388
	受取利息配当金収益	5,212		
	その他のサービス活動外収益	3,309,913	2,579,381	730,532
	雑収益	3,309,913		
サービス活動外収益計(4)	3,315,125	2,582,205	732,920	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,315,125	2,582,205	732,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,639,073	△ 915,387	△ 6,723,686	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,060,000	2,000,000	5,060,000
	拠点区分間繰入金収益	7,060,000		
	特別収益計(8)	7,060,000	2,000,000	5,060,000
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,060,000	2,000,000	5,060,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 579,073	1,084,613	△ 1,663,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,001,404	238,916,791	1,084,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,422,331	240,001,404	△ 579,073
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,422,331	240,001,404	△ 579,073

救護施設有明荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	生活保護事業収益	297,454,658	291,031,500	6,423,158
	措置費収益	218,209,254		
	事務費収益	202,008,005		
	事業費収益	16,201,249		
	利用者負担金収益	78,123,743		
	事務費利用者負担金収益	8,817,445		
	事業費利用者負担金収益	69,306,298		
	その他の事業収益	1,121,661		
	補助金事業収益	474,077		
	特別協力金収益	400,000		
	その他の事業収益	247,584		
サービス活動収益計(1)		297,454,658	291,031,500	6,423,158
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	159,187,312	157,058,567	2,128,745
	職員給料	94,250,121		
	職員賞与	26,688,551		
	非常勤職員給与	16,597,094		
	派遣職員費	62,725		
	退職給付費用	1,975,050		
	法定福利費	19,613,771		
	事業費	83,744,889	80,220,078	3,524,811
	給食費	41,466,371		
	介護用品費	751,924		
	保健衛生費	3,587,603		
	被服費	2,078,976		
	教養娯楽費	7,030,540		
	日用品費	2,140,558		
	本人支給金	238,573		
	水道光熱費	13,971,327		
	燃料費	6,153,000		
	消耗器具備品費	2,847,173		
	手数料	2,217,593		
	保険料	538,123		
	賃借料	126,000		
	車輛費	597,128		
	事務費	25,567,715	27,461,114	△ 1,893,399
	福利厚生費	953,632		
	職員被服費	242,514		
	研修研究費	1,436,121		
	事務消耗品費	2,700,346		
	印刷製本費	423,898		
	修繕費	12,653,882		
	通信運搬費	379,573		
	会議費	69,479		
	業務委託費	3,688,927		
	手数料	319,595		
	賃借料	266,340		
	租税公課	18,000		
	保守料	2,172,028		
	渉外費	6,480		
	諸会費	206,900		
	雑費	30,000		
	減価償却費	26,788,359	28,996,354	△ 2,207,995
	減価償却費	26,788,359		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,501,404	△ 12,597,037	△ 904,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,501,404			
サービス活動費用計(2)		281,786,871	281,139,076	647,795
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,667,787	9,892,424	5,775,363

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		304,442	△ 304,442
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	72,866	75,672	△ 2,806
		受取利息配当金収益	72,866		
		その他のサービス活動外収益	1,263,602	2,192,161	△ 928,559
		受入研修費収益	35,000		
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食収益	976,880		
		雑収益	251,722		
		サービス活動外収益計(4)	1,336,468	2,572,275	△ 1,235,807
		支払利息		304,442	△ 304,442
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	976,880		976,880
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	976,880		
		サービス活動外費用計(5)	976,880	304,442	672,438
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,588	2,267,833	△ 1,908,245
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,027,375	12,160,257	3,867,118
		施設整備等補助金収益		19,080,000	△ 19,080,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		19,080,000	△ 19,080,000
		固定資産売却損・処分損	42,566	9	42,557
		器具及び備品売却損・処分損	42,566		
		拠点区分間繰入金費用	3,530,000	1,000,000	2,530,000
		拠点区分間繰入金費用	3,530,000		
		その他の特別損失	25,291,864		25,291,864
特別増減の部	費用	会計基準移行に伴う過年度修正額	25,291,864		
		特別費用計(9)	28,864,430	1,000,009	27,864,421
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,864,430	18,079,991	△ 46,944,421
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,837,055	30,240,248	△ 43,077,303
		前期繰越活動増減差額(12)	280,245,312	278,005,064	2,240,248
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,408,257	308,245,312	△ 40,837,055
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	28,000,000	2,000,000
		措置施設繰越特定積立金積立額	30,000,000		
		その他の積立金積立額		28,000,000	△ 28,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,408,257	280,245,312	△ 42,837,055

保育所有明保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	126,085,022	118,508,561	7,576,461		
		保育所運営費収益	101,434,950				
		保育所運営費収益	101,434,950				
		私的契約利用料収益	1,715,350				
		延長保育費収益	431,800				
		一時預かり事業収益	310,400				
		利用者負担金収益	973,150				
		その他の事業収益	22,934,722				
		補助金事業収益	22,934,722				
		経常経費寄附金収益		93,000	△ 93,000		
		経常経費寄附金収益					
		サービス活動収益計(1)	126,085,022	118,601,561	7,483,461		
		サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	93,325,880	90,352,315	2,973,565
				職員給料	48,854,881		
職員賞与	13,660,646						
非常勤職員給与	18,106,319						
退職給付費用	1,203,840						
法定福利費	11,500,194						
事業費	16,509,437			15,540,203	969,234		
給食費	10,176,748						
保健衛生費	397,734						
医療費	530						
日用品費	249,750						
保育材料費	1,125,019						
水道光熱費	3,046,720						
燃料費	947,896						
消耗器具備品費	456,273						
保険料	108,767						
事務費	4,119,791			5,493,346	△ 1,373,555		
福利厚生費	333,385						
職員被服費	76,744						
研修研究費	465,090						
事務消耗品費	680,341						
印刷製本費	286,736						
修繕費	495,912						
通信運搬費	209,197						
会議費	29,365						
業務委託費	962,290						
手数料	22,375						
賃借料	319,306						
保守料	114,450						
諸会費	94,600						
雑費	30,000						
減価償却費	1,894,025			1,958,681	△ 64,656		
減価償却費	1,894,025						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 433,516	△ 585,867	152,351				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 433,516						
サービス活動費用計(2)	115,415,617	112,758,678	2,656,939				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,669,405	5,842,883	4,826,522				
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,767	17,310	6,457		
		受取利息配当金収益	23,767				
		その他のサービス活動外収益	1,421,820	68,400	1,353,420		
		受入研修費収益	47,000				
		利用者等外給食収益	1,330,820				
		雑収益	44,000				
サービス活動外収益計(4)	1,445,587	85,710	1,359,877				
サ イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,330,820		1,330,820		
		利用者等外給食費	1,330,820				
		サービス活動外費用計(5)	1,330,820		1,330,820		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,767	85,710	29,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,784,172	5,928,593	4,855,579			

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	400,000	800,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000		
	その他の特別損失	1,524,876		1,524,876
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,524,876		
	特別費用計(9)	2,724,878	400,000	2,324,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,724,878	△ 400,000	△ 2,324,878
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,059,294	5,528,593	2,530,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,155,248	44,626,655	△ 4,471,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,214,542	50,155,248	△ 1,940,706
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,214,542	40,155,248

軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	137,025,034	137,243,547	△ 218,513
	運営事業収益	137,025,034		
	管理費収益	76,783,922		
	その他の利用料収益	255,600		
	補助金事業収益	59,985,512		
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		
	サービス活動収益計(1)	137,075,034	137,243,547	△ 168,513
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,758,038	65,145,381	3,612,657
	職員給料	36,378,600		
	職員賞与	11,299,060		
	非常勤職員給与	11,800,591		
	退職給付費用	953,040		
	法定福利費	8,326,747		
	事業費	51,946,018	51,057,944	888,074
	給食費	30,227,684		
	保健衛生費	1,074,487		
	教養娯楽費	1,460,318		
	日用品費	812,256		
	水道光熱費	11,057,070		
	燃料費	4,525,786		
	消耗器具備品費	2,202,989		
	手数料	206,585		
	保険料	46,270		
	賃借料	332,573		
	事務費	8,989,163	14,630,020	△ 5,640,857
	福利厚生費	365,682		
	職員被服費	55,005		
	研修研究費	218,870		
	事務消耗品費	334,875		
	印刷製本費	191,321		
	修繕費	3,886,334		
	通信運搬費	272,634		
	会議費	8,664		
	広報費	87,000		
	業務委託費	1,611,004		
	手数料	95,070		
	賃借料	258,048		
	租税公課	1,800		
	保守料	1,390,156		
	渉外費	5,000		
諸会費	177,700			
雑費	30,000			
減価償却費	12,739,425	13,047,536	△ 308,111	
減価償却費	12,739,425			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,312,077	△ 12,449,610	5,137,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,312,077			
	サービス活動費用計(2)	135,120,567	131,431,271	3,689,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,954,467	5,812,276	△ 3,857,809
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,987	14,419	1,568
	受取利息配当金収益	15,987		
	その他のサービス活動外収益	1,104,368	2,158,971	△ 1,054,603
	利用者等外給食収益	856,435		
	雑収益	247,933		
		サービス活動外収益計(4)	1,120,355	2,173,390
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	856,435		856,435
	利用者等外給食費	856,435		
		サービス活動外費用計(5)	856,435	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,920	2,173,390	△ 1,909,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,218,387	7,985,666	△ 5,767,279

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	132,895	322,666	△ 189,771
		器具及び備品売却損・処分損	132,895		
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	400,000	800,000
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000		
		その他の特別損失	9,368,859		9,368,859
		会計基準移行に伴う過年度修正額	9,368,859		
		特別費用計(9)	10,701,754	722,666	9,979,088
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,701,754	△ 722,666	△ 9,979,088
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,483,367	7,263,000	△ 15,746,367	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,617,499	76,354,499	△ 2,737,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,134,132	83,617,499	△ 18,483,367
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
		その他の積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,134,132	73,617,499	△ 8,483,367

軽費老人ホームケアハウス有明拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	73,375,528	72,357,025	1,018,503
	運営事業収益	73,375,528		
	管理費収益	45,925,428		
	その他の利用料収益	887,100		
	補助金事業収益	26,563,000		
	サービス活動収益計(1)	73,375,528	72,357,025	1,018,503
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,112,817	34,494,081	618,736
	職員給料	19,116,779		
	職員賞与	5,911,581		
	非常勤職員給与	5,522,860		
	退職給付費用	445,170		
	法定福利費	4,116,427		
	事業費	22,994,908	22,035,373	959,535
	給食費	12,379,395		
	保健衛生費	351,577		
	教養娯楽費	598,143		
	日用品費	205,817		
	水道光熱費	8,611,780		
	消耗器具備品費	828,529		
	保険料	19,667		
	事務費	7,746,482	7,960,420	△ 213,938
	福利厚生費	170,156		
	職員被服費	40,299		
	研修研究費	121,054		
	事務消耗品費	485,123		
	印刷製本費	84,981		
	修繕費	2,929,162		
	通信運搬費	156,608		
	業務委託費	1,747,753		
	手数料	83,010		
	賃借料	90,720		
	租税公課	1,200		
	保守料	1,691,716		
	渉外費	5,000		
	諸会費	109,700		
	雑費	30,000		
	減価償却費	20,413,832	20,218,479	195,353
	減価償却費	20,413,832		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,819,578	△ 12,535,708	△ 4,283,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,819,578			
サービス活動費用計(2)	69,448,461	72,172,645	△ 2,724,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,927,067	184,380	3,742,687	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,176,500	1,288,548	△ 112,048
	借入金利息補助金収益	1,176,500		
	受取利息配当金収益	9,953	5,534	4,419
	受取利息配当金収益	9,953		
	その他のサービス活動外収益	512,070	1,404,584	△ 892,514
	利用者等外給食収益	452,390		
	雑収益	59,680		
	サービス活動外収益計(4)	1,698,523	2,698,666	△ 1,000,143
	支払利息	1,627,145	1,982,174	△ 355,029
	支払利息	1,627,145		
その他のサービス活動外費用	452,390		452,390	
利用者等外給食費	452,390			
サービス活動外費用計(5)	2,079,535	1,982,174	97,361	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 381,012	716,492	△ 1,097,504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,546,055	900,872	2,645,183	



特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,469,850	7,469,850	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,469,850		
		特別収益計(8)	7,469,850	7,469,850	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,850		7,469,850
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,469,850		
		拠点区分間繰入金費用	1,130,000	200,000	930,000
		拠点区分間繰入金費用	1,130,000		
		その他の特別損失	25,300,040		25,300,040
		会計基準移行に伴う過年度修正額	25,300,040		
	特別費用計(9)	33,899,890	200,000	33,699,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,430,040	7,269,850	△ 33,699,890		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,883,985	8,170,722	△ 31,054,707		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,265,499	52,094,777	8,170,722	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,381,514	60,265,499	△ 22,883,985	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,381,514	60,265,499	△ 22,883,985	

有明センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	公益事業収益	9,908,724	9,616,811	291,913
	運営事業収益	9,908,724		
	補助金事業収益	9,908,724		
	サービス活動収益計(1)	9,908,724	9,616,811	291,913
	費用			
	人件費	3,787,062	3,748,982	38,080
	非常勤職員給与	3,252,924		
	退職給付費用	152,100		
	法定福利費	382,038		
	事業費	4,400,914	3,634,555	766,359
	保健衛生費	704,260		
	教養娯楽費	61,590		
	水道光熱費	3,212,567		
	消耗器具備品費	392,497		
	保険料	30,000		
	事務費	1,801,618	2,473,473	△ 671,855
	福利厚生費	13,756		
	事務消耗品費	20,290		
	印刷製本費	70,557		
修繕費	711,980			
通信運搬費	45,641			
業務委託費	412,305			
手数料	20,045			
賃借料	113,924			
保守料	393,120			
減価償却費	923,479	923,480	△ 1	
減価償却費	923,479			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,374	△ 782,637	78,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 704,374			
サービス活動費用計(2)	10,208,699	9,997,853	210,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 299,975	△ 381,042	81,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	340	360	△ 20
	受取利息配当金収益	340		
	その他のサービス活動外収益	80,530	92,070	△ 11,540
	雑収益	80,530		
サービス活動外収益計(4)	80,870	92,430	△ 11,560	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,870	92,430	△ 11,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 219,105	△ 288,612	69,507	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	2,883,546		2,883,546
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,883,546			
特別費用計(9)	2,883,546		2,883,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,883,546		△ 2,883,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,102,651	△ 288,612	△ 2,814,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,153,721	5,442,333	△ 288,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,051,070	5,153,721	△ 3,102,651
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,051,070	5,153,721	△ 3,102,651

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式  
(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	129,496,304	138,760,431	△ 9,264,127	流動負債	39,637,343	29,544,507	10,092,836
現金預金	126,982,687	136,636,887	△ 9,654,200	事業未払金	20,899,538	24,684,782	△ 3,785,244
事業未収金	966,295	946,820	19,475	1年以内返済予定設備資金借入金	9,676,800		9,676,800
未収補助金	810,039	185,789	624,250	預り金	1,205,036	1,359,025	△ 153,989
立替金		122,600	△ 122,600	職員預り金	4,411,169	112,500	4,298,669
前払金	74,335	58,920	15,415	前受収益	3,444,800	3,388,200	56,600
前払費用	662,948	809,415	△ 146,467	固定負債	86,631,700	111,507,300	△ 24,875,600
固定資産	1,710,872,170	1,723,218,712	△ 12,346,542	設備資金借入金	86,631,700	111,507,300	△ 24,875,600
基本財産	1,275,734,563	1,331,262,299	△ 55,527,736	負債の部合計	126,269,043	141,051,807	△ 14,782,764
土地	448,829,608	448,829,608		純 資 産 の 部			
建物	826,904,955	882,432,691	△ 55,527,736	基本金	215,276,788	215,276,788	
その他の固定資産	435,137,607	391,956,413	43,181,194	基本金	215,276,788	215,276,788	
建物	11,967,582	12,897,216	△ 929,634	国庫補助金等特別積立金	481,710,797	448,711,865	32,998,932
構築物	2,169,432	3,025,974	△ 856,542	国庫補助金等特別積立金	481,710,797	448,711,865	32,998,932
車輛運搬具	2,313,088	2,008,880	304,208	その他の積立金	399,500,000	357,500,000	42,000,000
器具及び備品	15,834,763	13,751,121	2,083,642	措置施設繰越特定積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
ソフトウェア	3,352,742	2,773,222	579,520	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	43,000,000	12,000,000
措置施設繰越特定積立資産	250,000,000	220,000,000	30,000,000	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	43,000,000	12,000,000	施設整備等積立金	57,500,000	57,500,000	
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000		次期繰越活動増減差額	617,611,846	699,438,683	△ 81,826,837
施設整備等積立資産	57,500,000	57,500,000		次期繰越活動増減差額	617,611,846	699,438,683	△ 81,826,837
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,826,837	51,998,564	△ 91,825,401
				純資産の部合計	1,714,099,431	1,720,927,336	△ 6,827,905
資産の部合計	1,840,368,474	1,861,979,143	△ 21,610,669	負債及び純資産の部合計	1,840,368,474	1,861,979,143	△ 21,610,669

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	128,089,590	1,406,714	129,496,304		129,496,304
現金預金	125,580,473	1,402,214	126,982,687		126,982,687
事業未収金	961,795	4,500	966,295		966,295
未収補助金	810,039		810,039		810,039
前払金	74,335		74,335		74,335
前払費用	662,948		662,948		662,948
固定資産	1,698,904,581	11,967,589	1,710,872,170		1,710,872,170
基本財産	1,275,734,563		1,275,734,563		1,275,734,563
土地	448,829,608		448,829,608		448,829,608
建物	826,904,955		826,904,955		826,904,955
その他の固定資産	423,170,018	11,967,589	435,137,607		435,137,607
建物		11,967,582	11,967,582		11,967,582
構築物	2,169,432		2,169,432		2,169,432
車輛運搬具	2,313,088		2,313,088		2,313,088
器具及び備品	15,834,756	7	15,834,763		15,834,763
ソフトウェア	3,352,742		3,352,742		3,352,742
措置施設繰越特定積立資産	250,000,000		250,000,000		250,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000		55,000,000		55,000,000
人件費積立資産	37,000,000		37,000,000		37,000,000
施設整備等積立資産	57,500,000		57,500,000		57,500,000
資産の部合計	1,826,994,171	13,374,303	1,840,368,474		1,840,368,474
流動負債	38,230,629	1,406,714	39,637,343		39,637,343
事業未払金	19,712,600	1,186,938	20,899,538		20,899,538
1年以内返済予定設備資金借入金	9,676,800		9,676,800		9,676,800
預り金	986,760	218,276	1,205,036		1,205,036
職員預り金	4,409,669	1,500	4,411,169		4,411,169
前受収益	3,444,800		3,444,800		3,444,800
固定負債	86,631,700		86,631,700		86,631,700
設備資金借入金	86,631,700		86,631,700		86,631,700
負債の部合計	124,862,329	1,406,714	126,269,043		126,269,043
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788		215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金	471,794,278	9,916,519	481,710,797		481,710,797
国庫補助金等特別積立金	471,794,278	9,916,519	481,710,797		481,710,797
その他の積立金	399,500,000		399,500,000		399,500,000
措置施設繰越特定積立金	250,000,000		250,000,000		250,000,000
保育所施設・設備整備積立金	55,000,000		55,000,000		55,000,000
人件費積立金	37,000,000		37,000,000		37,000,000
施設整備等積立金	57,500,000		57,500,000		57,500,000
次期繰越活動増減差額	615,560,776	2,051,070	617,611,846		617,611,846
次期繰越活動増減差額	615,560,776	2,051,070	617,611,846		617,611,846
(うち当期活動増減差額)	△ 36,724,186	△ 3,102,651	△ 39,826,837		△ 39,826,837
純資産の部合計	1,702,131,842	11,967,589	1,714,099,431		1,714,099,431
負債及び純資産の部合計	1,826,994,171	13,374,303	1,840,368,474		1,840,368,474

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	救護施設有明荘 拠点区分	保育所有明保育園 拠点区分	軽費老人ホーム有明 ハイツ△拠点区分	軽費老人ホームケアハ ウス有明拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,050,966	60,603,006	20,967,539	24,711,986	12,756,093	128,089,590		128,089,590
現金預金	9,050,866	59,453,584	20,261,840	24,454,885	12,359,298	125,580,473		125,580,473
事業未収金		74,190	259,221	231,589	396,795	961,795		961,795
未収補助金		474,077	310,450	25,512		810,039		810,039
前払金	100		74,235			74,335		74,335
前払費用		601,155	61,793			662,948		662,948
固定資産	460,133,679	659,977,806	104,219,447	118,127,935	356,445,714	1,698,904,581		1,698,904,581
基本財産	448,829,608	397,328,080	23,331,349	74,244,918	332,000,608	1,275,734,563		1,275,734,563
土地	448,829,608					448,829,608		448,829,608
建物		397,328,080	23,331,349	74,244,918	332,000,608	826,904,955		826,904,955
その他の固定資産	11,304,071	262,649,726	80,888,098	43,883,017	24,445,106	423,170,018		423,170,018
構築物		2,169,432				2,169,432		2,169,432
車輛運搬具	861,495	1,451,593				2,313,088		2,313,088
器具及び備品	48,126	7,804,926	1,665,148	4,836,067	1,480,489	15,834,756		15,834,756
ソフトウェア	394,450	1,223,775	222,950	1,046,950	464,617	3,352,742		3,352,742
措置施設繰越特定積立資産		250,000,000				250,000,000		250,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			55,000,000			55,000,000		55,000,000
人件費積立資産			24,000,000	11,000,000	2,000,000	37,000,000		37,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000			27,000,000	20,500,000	57,500,000		57,500,000
資産の部合計	469,184,645	720,580,812	125,186,986	142,839,921	369,201,807	1,826,994,171		1,826,994,171
流動負債	4,485,526	7,607,820	3,112,668	6,536,985	16,487,630	38,230,629		38,230,629
事業未払金	182,357	7,562,820	3,084,168	6,421,485	2,461,770	19,712,600		19,712,600
1年以内返済予定設備資金借入金					9,676,800	9,676,800		9,676,800
預り金				93,000	893,760	986,760		986,760
職員預り金	4,303,169	45,000	28,500	22,500	10,500	4,409,669		4,409,669
前受収益					3,444,800	3,444,800		3,444,800
固定負債					86,631,700	86,631,700		86,631,700
設備資金借入金					86,631,700	86,631,700		86,631,700
負債の部合計	4,485,526	7,607,820	3,112,668	6,536,985	103,119,330	124,862,329		124,862,329
基本金	215,276,788					215,276,788		215,276,788
基本金	215,276,788					215,276,788		215,276,788
国庫補助金等特別積立金		225,564,735	6,859,776	33,168,804	206,200,963	471,794,278		471,794,278
国庫補助金等特別積立金		225,564,735	6,859,776	33,168,804	206,200,963	471,794,278		471,794,278
その他の積立金	10,000,000	250,000,000	79,000,000	38,000,000	22,500,000	399,500,000		399,500,000
措置施設繰越特定積立金		250,000,000				250,000,000		250,000,000
保育所施設・設備整備積立金			55,000,000			55,000,000		55,000,000
人件費積立金			24,000,000	11,000,000	2,000,000	37,000,000		37,000,000
施設整備等積立金	10,000,000			27,000,000	20,500,000	57,500,000		57,500,000
次期繰越活動増減差額	239,422,331	237,408,257	36,214,542	65,134,132	37,381,514	615,560,776		615,560,776
次期繰越活動増減差額	239,422,331	237,408,257	36,214,542	65,134,132	37,381,514	615,560,776		615,560,776
(うち当期活動増減差額)	△ 579,073	△ 12,837,055	8,059,294	△ 8,483,367	△ 22,883,985	△ 36,724,186		△ 36,724,186
純資産の部合計	464,699,119	712,972,992	122,074,318	136,302,936	266,082,477	1,702,131,842		1,702,131,842
負債及び純資産の部合計	469,184,645	720,580,812	125,186,986	142,839,921	369,201,807	1,826,994,171		1,826,994,171

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	9,050,966	6,758,420	2,292,546	流動負債	4,485,526	381,062	4,104,464
現金預金	9,050,866	6,757,340	2,293,526	事業未払金	182,357	381,062	△ 198,705
事業未収金		1,080	△ 1,080	職員預り金	4,303,169		4,303,169
前払金	100		100	負債の部合計	4,485,526	381,062	4,104,464
固定資産	460,133,679	458,900,834	1,232,845				
基本財産	448,829,608	448,829,608		純 資 産 の 部			
土地	448,829,608	448,829,608		基本金	215,276,788	215,276,788	
その他の固定資産	11,304,071	10,071,226	1,232,845	基本金	215,276,788	215,276,788	
車輛運搬具	861,495		861,495	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	48,126	71,226	△ 23,100	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	394,450			次期繰越活動増減差額	239,422,331	240,001,404	△ 579,073
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	239,422,331 △ 579,073	240,001,404 1,084,613	△ 1,663,686
				純資産の部合計	464,699,119	465,278,192	△ 579,073
資産の部合計	469,184,645	465,659,254	3,525,391	負債及び純資産の部合計	469,184,645	465,659,254	3,525,391

救護施設有明荘拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	60,603,006	71,572,914	△ 10,969,908	流動負債	7,607,820	9,951,208	△ 2,343,388
現金預金	59,453,584	70,640,826	△ 11,187,242	事業未払金	7,562,820	9,901,708	△ 2,338,888
事業未収金	74,190	105,565	△ 31,375	職員預り金	45,000	49,500	△ 4,500
未収補助金	474,077	17,108	456,969	負債の部合計	7,607,820	9,951,208	△ 2,343,388
前払費用	601,155	809,415	△ 208,260				
固定資産	659,977,806	652,397,881	7,579,925	純 資 産 の 部			
基本財産	397,328,080	420,563,809	△ 23,235,729	国庫補助金等特別積立金	225,564,735	213,774,275	11,790,460
建物	397,328,080	420,563,809	△ 23,235,729	国庫補助金等特別積立金	225,564,735	213,774,275	11,790,460
その他の固定資産	262,649,726	231,834,072	30,815,654	その他の積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
構築物	2,169,432	3,025,974	△ 856,542	措置施設繰越特定積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
車輛運搬具	1,451,593	2,008,880	△ 557,287	次期繰越活動増減差額	237,408,257	280,245,312	△ 42,837,055
器具及び備品	7,804,926	5,459,663	2,345,263	次期繰越活動増減差額	237,408,257	280,245,312	△ 42,837,055
ソフトウェア	1,223,775	1,339,555	△ 115,780	(うち当期活動増減差額)	△ 12,837,055	30,240,248	△ 43,077,303
措置施設繰越特定積立資産	250,000,000	220,000,000	30,000,000	純資産の部合計	712,972,992	714,019,587	△ 1,046,595
資産の部合計	720,580,812	723,970,795	△ 3,389,983	負債及び純資産の部合計	720,580,812	723,970,795	△ 3,389,983

保育所有明保育園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	20,967,539	23,338,991	△ 2,371,452	流動負債	3,112,668	4,255,801	△ 1,143,133
現金預金	20,261,840	22,731,723	△ 2,469,883	事業未払金	3,084,168	4,212,185	△ 1,128,017
事業未収金	259,221	282,248	△ 23,027	預り金		13,616	△ 13,616
未収補助金	310,450	143,500	166,950	職員預り金	28,500	30,000	△ 1,500
立替金		122,600	△ 122,600	負債の部合計	3,112,668	4,255,801	△ 1,143,133
前払金	74,235	58,920	15,315	純 資 産 の 部			
前払費用	61,793		61,793	国庫補助金等特別積立金	6,859,776	5,768,416	1,091,360
固定資産	104,219,447	93,840,474	10,378,973	国庫補助金等特別積立金	6,859,776	5,768,416	1,091,360
基本財産	23,331,349	24,642,992	△ 1,311,643	その他の積立金	79,000,000	67,000,000	12,000,000
建物	23,331,349	24,642,992	△ 1,311,643	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	43,000,000	12,000,000
その他の固定資産	80,888,098	69,197,482	11,690,616	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	
器具及び備品	1,665,148	2,197,482	△ 532,334	次期繰越活動増減差額	36,214,542	40,155,248	△ 3,940,706
ソフトウェア	222,950		222,950	次期繰越活動増減差額	36,214,542	40,155,248	△ 3,940,706
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	43,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,059,294	5,528,593	2,530,701
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000		純資産の部合計	122,074,318	112,923,664	9,150,654
資産の部合計	125,186,986	117,179,465	8,007,521	負債及び純資産の部合計	125,186,986	117,179,465	8,007,521



軽費老人ホーム有明ハイツA拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	24,711,986	20,543,168	4,168,818	流動負債	6,536,985	6,346,402	190,583
現金預金	24,454,885	20,285,194	4,169,691	事業未払金	6,421,485	6,163,402	258,083
事業未収金	231,589	232,793	△ 1,204	預り金	93,000	162,000	△ 69,000
未収補助金	25,512	25,181	331	職員預り金	22,500	21,000	1,500
固定資産	118,127,935	128,532,755	△ 10,404,820	負債の部合計	6,536,985	6,346,402	190,583
基本財産	74,244,918	85,494,414	△ 11,249,496	純 資 産 の 部			
建物	74,244,918	85,494,414	△ 11,249,496				
その他の固定資産	43,883,017	43,038,341	844,676	国庫補助金等特別積立金	33,168,804	31,112,022	2,056,782
器具及び備品	4,836,067	3,946,341	889,726	国庫補助金等特別積立金	33,168,804	31,112,022	2,056,782
ソフトウェア	1,046,950	1,092,000	△ 45,050	その他の積立金	38,000,000	38,000,000	
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
施設整備等積立資産	27,000,000	27,000,000		施設整備等積立金	27,000,000	27,000,000	
				次期繰越活動増減差額	65,134,132	73,617,499	△ 8,483,367
				次期繰越活動増減差額	65,134,132	73,617,499	△ 8,483,367
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,483,367	7,263,000	△ 15,746,367
				純資産の部合計	136,302,936	142,729,521	△ 6,426,585
資産の部合計	142,839,921	149,075,923	△ 6,236,002	負債及び純資産の部合計	142,839,921	149,075,923	△ 6,236,002

軽費老人ホームケアハウス有明拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	12,756,093	14,880,894	△ 2,124,801	流動負債	16,487,630	6,943,990	9,543,640
現金預金	12,359,298	14,560,260	△ 2,200,962	事業未払金	2,461,770	2,637,070	△ 175,300
事業未収金	396,795	320,634	76,161	1年以内返済予定設備資金借入金	9,676,800		9,676,800
固定資産	356,445,714	376,586,546	△ 20,140,832	預り金	893,760	908,220	△ 14,460
基本財産	332,000,608	351,731,476	△ 19,730,868	職員預り金	10,500	10,500	
建物	332,000,608	351,731,476	△ 19,730,868	前受収益	3,444,800	3,388,200	56,600
その他の固定資産	24,445,106	24,855,070	△ 409,964	固定負債	86,631,700	111,507,300	△ 24,875,600
器具及び備品	1,480,489	2,013,403	△ 532,914	設備資金借入金	86,631,700	111,507,300	△ 24,875,600
ソフトウェア	464,617	341,667	122,950	負債の部合計	103,119,330	118,451,290	△ 15,331,960
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
施設整備等積立資産	20,500,000	20,500,000		国庫補助金等特別積立金	206,200,963	190,250,651	15,950,312
				国庫補助金等特別積立金	206,200,963	190,250,651	15,950,312
				その他の積立金	22,500,000	22,500,000	
				人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
				施設整備等積立金	20,500,000	20,500,000	
				次期繰越活動増減差額	37,381,514	60,265,499	△ 22,883,985
				次期繰越活動増減差額	37,381,514	60,265,499	△ 22,883,985
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,883,985	8,170,722	△ 31,054,707
				純資産の部合計	266,082,477	273,016,150	△ 6,933,673
資産の部合計	369,201,807	391,467,440	△ 22,265,633	負債及び純資産の部合計	369,201,807	391,467,440	△ 22,265,633

有明センター拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	1,406,714	1,666,044	△ 259,330	流動負債	1,406,714	1,666,044	△ 259,330
現金預金	1,402,214	1,661,544	△ 259,330	事業未払金	1,186,938	1,389,355	△ 202,417
事業未収金	4,500	4,500		預り金	218,276	275,189	△ 56,913
固定資産	11,967,589	12,960,222	△ 992,633	職員預り金	1,500	1,500	
その他の固定資産	11,967,589	12,960,222	△ 992,633	負債の部合計	1,406,714	1,666,044	△ 259,330
建物	11,967,582	12,897,216	△ 929,634	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7	63,006	△ 62,999	国庫補助金等特別積立金	9,916,519	7,806,501	2,110,018
				国庫補助金等特別積立金	9,916,519	7,806,501	2,110,018
				次期繰越活動増減差額	2,051,070	5,153,721	△ 3,102,651
				次期繰越活動増減差額	2,051,070	5,153,721	△ 3,102,651
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,102,651	△ 288,612	△ 2,814,039
				純資産の部合計	11,967,589	12,960,222	△ 992,633
資産の部合計	13,374,303	14,626,266	△ 1,251,963	負債及び純資産の部合計	13,374,303	14,626,266	△ 1,251,963