

## 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

社会福祉法人名 古宮会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>1,469,420</b>	<b>29,992,770</b>	<b>14,272,954</b>	<b>45,735,144</b>	<b>0</b>	<b>45,735,144</b>
現金預金	1,469,420	29,943,770	10,026,822	41,440,012	0	41,440,012
事業未収金	0	49,000	4,228,761	4,277,761	0	4,277,761
立替金	0	0	17,371	17,371	0	17,371
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>158,258,149</b>	<b>64,472,417</b>	<b>222,730,566</b>	<b>0</b>	<b>222,730,566</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>123,182,885</b>	<b>55,633,426</b>	<b>178,816,311</b>	<b>0</b>	<b>178,816,311</b>
土地	0	16,442,475	0	16,442,475	0	16,442,475
建物	0	106,740,410	55,633,426	162,373,836	0	162,373,836
<b>その他の固定資産</b>	<b>0</b>	<b>35,075,264</b>	<b>8,838,991</b>	<b>43,914,255</b>	<b>0</b>	<b>43,914,255</b>
構築物	0	1,108,098	1,578,035	2,686,133	0	2,686,133
車輛運搬具	0	1	261,015	261,016	0	261,016
器具及び備品	0	2,870,657	733,433	3,604,090	0	3,604,090
権利	0	461,308	461,308	922,616	0	922,616
退職給付引当資産	0	5,035,200	805,200	5,840,400	0	5,840,400
デイサービス施設・設備整備積立資産	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所繰越積立資産	0	18,100,000	0	18,100,000	0	18,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,469,420</b>	<b>188,250,919</b>	<b>78,745,371</b>	<b>268,465,710</b>	<b>0</b>	<b>268,465,710</b>
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>11,227,192</b>	<b>3,002,924</b>	<b>14,230,116</b>	<b>0</b>	<b>14,230,116</b>
事業未払金	0	3,286,007	548,813	3,834,820	0	3,834,820
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,850,000	1,400,000	4,250,000	0	4,250,000
未払費用	0	4,864,996	1,015,549	5,880,545	0	5,880,545
職員預り金	0	226,189	38,562	264,751	0	264,751
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>30,685,200</b>	<b>13,405,200</b>	<b>44,090,400</b>	<b>0</b>	<b>44,090,400</b>
設備資金借入金	0	25,650,000	12,600,000	38,250,000	0	38,250,000
退職給付引当金	0	5,035,200	805,200	5,840,400	0	5,840,400
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>41,912,392</b>	<b>16,408,124</b>	<b>58,320,516</b>	<b>0</b>	<b>58,320,516</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>44,612,559</b>	<b>28,317,186</b>	<b>72,929,745</b>	<b>0</b>	<b>72,929,745</b>
1号基本金	0	36,234,229	15,517,186	51,751,415	0	51,751,415
2号基本金	0	0	12,800,000	12,800,000	0	12,800,000
3号基本金	0	8,378,330	0	8,378,330	0	8,378,330
国庫補助金等特別積立金	0	71,876,413	33,021,169	104,897,582	0	104,897,582
<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>25,600,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>30,600,000</b>	<b>0</b>	<b>30,600,000</b>
デイサービス施設・設備整備積立金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立金	0	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
修繕費積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>1,469,420</b>	<b>4,249,555</b>	<b>△4,001,108</b>	<b>1,717,867</b>	<b>0</b>	<b>1,717,867</b>
(うち当期活動増減差額)	79,835	4,585,296	1,956,978	6,622,109	0	6,622,109
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,469,420</b>	<b>146,338,527</b>	<b>62,337,247</b>	<b>210,145,194</b>	<b>0</b>	<b>210,145,194</b>
<b>負債及び純資産の合計</b>	<b>1,469,420</b>	<b>188,250,919</b>	<b>78,745,371</b>	<b>268,465,710</b>	<b>0</b>	<b>268,465,710</b>

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 古宮会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやデイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	0	30,289,221	30,289,221	0	30,289,221
	居宅介護料収入	0	0	28,227,721	28,227,721	0	28,227,721
	利用者等利用料収入	0	0	2,061,500	2,061,500	0	2,061,500
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	112,566,910	0	112,566,910	0	112,566,910
	保育所運営費収入	0	91,220,570	0	91,220,570	0	91,220,570
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	21,346,340	0	21,346,340	0	21,346,340
	借入金利息補助金収入	0	33,957	0	33,957	0	33,957
	受取利息配当金収入	275	91,236	18,405	109,916	0	109,916
	その他の収入	17,958	4,668,150	816,004	5,502,112	0	5,502,112
	受入研修費収入	0	76,000	20,000	96,000	0	96,000
	利用者等外給食費収入	0	1,194,200	264,850	1,459,050	0	1,459,050
	雑収入	17,958	3,397,950	531,154	3,947,062	0	3,947,062
	事業活動収入計(1)	18,233	117,360,253	31,123,630	148,502,116	0	148,502,116
事業活動による収支	人件費支出	0	87,833,868	19,784,152	107,618,020	0	107,618,020
	職員給料支出	0	33,571,030	5,748,225	39,319,255	0	39,319,255
	職員賞与支出	0	10,112,145	1,821,789	11,933,934	0	11,933,934
	非常勤職員給与支出	0	33,027,924	9,222,854	42,250,778	0	42,250,778
	退職給付支出	0	1,114,500	576,600	1,691,100	0	1,691,100
	法定福利費支出	0	10,008,269	2,414,684	12,422,953	0	12,422,953
	事業費支出	0	14,445,341	5,056,223	19,501,564	0	19,501,564
	給食費支出	0	6,833,270	1,253,289	8,086,559	0	8,086,559
	介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	341,499	189,372	530,871	0	530,871
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	179,450	179,450	0	179,450
	保育材料費支出	0	2,343,519	0	2,343,519	0	2,343,519
	水道光熱費支出	0	3,215,555	1,972,894	5,188,449	0	5,188,449
	燃料費支出	0	19,845	0	19,845	0	19,845
	消耗器具備品費支出	0	377,105	262,355	639,460	0	639,460
	保険料支出	0	192,000	148,620	340,620	0	340,620
	賃借料支出	0	0	89,280	89,280	0	89,280
	葬祭費支出	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	車輛費支出	0	137,718	895,853	1,033,571	0	1,033,571
	雑支出(事業)	0	984,830	60,110	1,044,940	0	1,044,940
	事務費支出	53,398	6,676,298	2,587,313	9,317,009	0	9,317,009
	福利厚生費支出	0	529,162	77,628	606,790	0	606,790
旅費交通費支出	0	80,495	1,480	81,975	0	81,975	
研修研究費支出	0	90,350	1,000	91,350	0	91,350	
事務消耗品費支出	0	123,402	35,351	158,753	0	158,753	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやデイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	印刷製本費支出	0	2,625	2,625	5,250	0	5,250
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	221,001	148,135	369,136	0	369,136
	通信運搬費支出	0	180,774	157,448	338,222	0	338,222
	会議費支出	52,998	49,912	9,492	112,402	0	112,402
	業務委託費支出	0	1,714,750	576,180	2,290,930	0	2,290,930
	手数料支出	400	15,285	3,650	19,335	0	19,335
	保険料支出	0	336,600	184,510	521,110	0	521,110
	賃借料支出	0	1,046,877	479,100	1,525,977	0	1,525,977
	保守料支出	0	351,530	256,600	608,130	0	608,130
	諸会費支出	0	247,100	11,600	258,700	0	258,700
	雑支出(事務)	0	1,686,435	642,514	2,328,949	0	2,328,949
	支払利息支出	0	67,914	101,871	169,785	0	169,785
	事業活動支出計(2)	53,398	109,023,421	27,529,559	136,606,378	0	136,606,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,165	8,336,832	3,594,071	11,895,738	0	11,895,738
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,850,000	1,400,000	4,250,000	0	4,250,000
固定資産取得支出	0	1,277,130	105,000	1,382,130	0	1,382,130	
器具及び備品取得支出	0	1,277,130	105,000	1,382,130	0	1,382,130	
施設整備等支出計(5)	0	4,127,130	1,505,000	5,632,130	0	5,632,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,127,130	△905,000	△5,032,130	0	△5,032,130	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	533,400	487,200	1,020,600	0	1,020,600
	退職給付引当資産取崩収入	0	533,400	487,200	1,020,600	0	1,020,600
	拠点区分間繰入金収入	115,000	0	0	115,000	△115,000	0
	その他の活動収入計(7)	115,000	533,400	487,200	1,135,600	△115,000	1,020,600
	支出						
	積立資産支出	0	4,622,800	3,118,800	7,741,600	0	7,741,600
	退職給付引当資産支出	0	622,800	118,800	741,600	0	741,600
	デイサービス施設・設備整備積立資産支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	90,000	25,000	115,000	△115,000	0
その他の活動支出計(8)	0	4,712,800	3,143,800	7,856,600	△115,000	7,741,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,000	△4,179,400	△2,656,600	△6,721,000	0	△6,721,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,835	30,302	32,471	142,608	0	142,608	
前期末支払資金残高(11)	1,389,585	21,585,276	12,637,559	35,612,420	0	35,612,420	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,469,420	21,615,578	12,670,030	35,755,028	0	35,755,028	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 古宮会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやデイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	0	30,289,221	30,289,221	0	30,289,221
	居宅介護料収益	0	0	28,227,721	28,227,721	0	28,227,721
	利用者等利用料収益	0	0	2,061,500	2,061,500	0	2,061,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	112,566,910	0	112,566,910	0	112,566,910
	保育所運営費収益	0	91,220,570	0	91,220,570	0	91,220,570
	その他の事業収益	0	21,346,340	0	21,346,340	0	21,346,340
	その他の収益	0	3,307,750	531,154	3,838,904	0	3,838,904
	その他の収益(県共済会退職金分)	0	584,750	531,154	1,115,904	0	1,115,904
	その他の収益	0	2,723,000	0	2,723,000	0	2,723,000
	サービス活動収益計(1)	0	115,874,660	30,820,375	146,695,035	0	146,695,035
サービス活動増減の費用	人件費	0	87,923,268	19,415,752	107,339,020	0	107,339,020
	職員給料	0	33,571,030	5,748,225	39,319,255	0	39,319,255
	職員賞与	0	10,112,145	1,821,789	11,933,934	0	11,933,934
	非常勤職員給与	0	33,027,924	9,222,854	42,250,778	0	42,250,778
	退職給付費用	0	1,203,900	208,200	1,412,100	0	1,412,100
	法定福利費	0	10,008,269	2,414,684	12,422,953	0	12,422,953
	事業費	0	14,445,341	5,056,223	19,501,564	0	19,501,564
	給食費	0	6,833,270	1,253,289	8,086,559	0	8,086,559
	保健衛生費	0	341,499	189,372	530,871	0	530,871
	教養娯楽費	0	0	179,450	179,450	0	179,450
	保育材料費	0	2,343,519	0	2,343,519	0	2,343,519
	水道光熱費	0	3,215,555	1,972,894	5,188,449	0	5,188,449
	燃料費	0	19,845	0	19,845	0	19,845
	消耗器具備品費	0	377,105	262,355	639,460	0	639,460
	保険料	0	192,000	148,620	340,620	0	340,620
	賃借料	0	0	89,280	89,280	0	89,280
	葬祭費	0	0	5,000	5,000	0	5,000
	車輛費	0	137,718	895,853	1,033,571	0	1,033,571
	雑費	0	984,830	60,110	1,044,940	0	1,044,940
	事務費	53,398	6,676,298	2,587,313	9,317,009	0	9,317,009
	福利厚生費	0	529,162	77,628	606,790	0	606,790
	旅費交通費	0	80,495	1,480	81,975	0	81,975
	研修研究費	0	90,350	1,000	91,350	0	91,350
	事務消耗品費	0	123,402	35,351	158,753	0	158,753
	印刷製本費	0	2,625	2,625	5,250	0	5,250
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	221,001	148,135	369,136	0	369,136
通信運搬費	0	180,774	157,448	338,222	0	338,222	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用						
	会議費	52,998	49,912	9,492	112,402	0	112,402
	業務委託費	0	1,714,750	576,180	2,290,930	0	2,290,930
	手数料	400	15,285	3,650	19,335	0	19,335
	保険料	0	336,600	184,510	521,110	0	521,110
	賃借料	0	1,046,877	479,100	1,525,977	0	1,525,977
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	351,530	256,600	608,130	0	608,130
	諸会費	0	247,100	11,600	258,700	0	258,700
	雑費(事務)	0	1,686,435	642,514	2,328,949	0	2,328,949
	減価償却費	0	9,462,889	4,601,762	14,064,651	0	14,064,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,890,757	△2,621,269	△8,512,026	0	△8,512,026
サービス活動費用計(2)	53,398	112,617,039	29,039,781	141,710,218	0	141,710,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,398	3,257,621	1,780,594	4,984,817	0	4,984,817	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	33,957	0	33,957	0	33,957
	受取利息配当金収益	275	91,236	18,405	109,916	0	109,916
	その他のサービス活動外収益	17,958	1,360,400	284,850	1,663,208	0	1,663,208
	受入研修費収益	0	76,000	20,000	96,000	0	96,000
	利用者等外給食収益	0	1,194,200	264,850	1,459,050	0	1,459,050
	雑収益	17,958	90,200	0	108,158	0	108,158
	サービス活動外収益計(4)	18,233	1,485,593	303,255	1,807,081	0	1,807,081
	費用						
	支払利息	0	67,914	101,871	169,785	0	169,785
サービス活動外費用計(5)	0	67,914	101,871	169,785	0	169,785	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,233	1,417,679	201,384	1,637,296	0	1,637,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,165	4,675,300	1,981,978	6,622,113	0	6,622,113	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収益	115,000	0	0	115,000	△115,000	0
	特別収益計(8)	115,000	0	600,000	715,000	△115,000	600,000
	費用						
	基本金組入額	0	0	600,000	600,000	0	600,000
	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	90,000	25,000	115,000	△115,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	



(単位：円)

勘定科目		法人本部	ほしのみや保育園	ほしのみやデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減	費用 特別費用計(9)	0	90,004	625,000	715,004	△115,000	600,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,000	△90,004	△25,000	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,835	4,585,296	1,956,978	6,622,109	0	6,622,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,389,585	3,664,259	△2,958,086	2,095,758	0	2,095,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,469,420	8,249,555	△1,001,108	8,717,867	0	8,717,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	デイサービス施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	3,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	デイサービス施設・設備整備積立金積立額	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,469,420	4,249,555	△4,001,108	1,717,867	0	1,717,867