

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	13,524,781
現金	50,000
施設普通預金 鹿児島銀行米ノ津支店 250968	13,194,933
本部普通預金 鹿児島銀行米ノ津支店 487705	279,848
未収金	5,080,840
その他の流動資産	
本部勘定	
施設勘定	
流動資産合計	18,605,621
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物（基本財産） 出水市下鯖町1520所在 種類 園舎	57,839,507
土地（基本財産） 出水市下鯖町1520所在 地目 宅地	13,434,000
基本財産特定預金	
基本財産合計	71,273,507
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	961,300
器具及び備品	1,197,432
ソフトウェア	
保育所繰越積立預金 鹿児島銀行米ノ津支店	12,000,000
保育所施設設備整備積立預金 鹿児島銀行米ノ津支店	17,000,000
その他の固定資産	3,813,300
退職共済預け金	3,813,300
その他の固定資産合計	34,972,032
固定資産合計	106,245,539
資産合計	124,851,160
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	1,271,866
預り金	999,269
その他の流動負債	
流動負債合計	2,271,135
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	5,978,150
固定負債合計	5,978,150
負債合計	8,249,285
差引純資産	116,601,875

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,605,621	19,441,139	-835,518	流動負債	2,271,135	2,284,324	-13,189
現金預金	13,524,781	19,138,579	-5,613,798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	1,271,866	1,300,085	-28,219
未収金	5,080,840	302,560	4,778,280	預り金	999,269	984,239	15,030
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	5,978,150	5,315,600	662,550
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
本部勘定	0	0	0	退職給与引当金	5,978,150	5,315,600	662,550
施設勘定	0	0	0				
固定資産	106,245,539	96,805,270	9,440,269				
基本財産	71,273,507	61,605,394	9,668,113	負債の合計	8,249,285	7,599,924	649,361
建物(基本財産)	57,839,507	48,171,394	9,668,113	純 資 産 の 部			
土地(基本財産)	13,434,000	13,434,000	0	基本金	26,762,946	26,762,946	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	26,762,946	26,762,946	0
その他の固定資産	34,972,032	35,199,876	-227,844	国庫補助金等特別積立金	30,705,693	31,939,734	-1,234,041
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,705,693	31,939,734	-1,234,041
構築物	961,300	1,194,405	-233,105	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,197,432	1,492,171	-294,739	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,133,236	20,943,805	9,189,431
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	30,133,236	20,943,805	9,189,431
権利(無形固定資産)	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	9,189,431	5,725,568	3,463,863
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	116,601,875	108,646,485	7,955,390
保育所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	負債及び純資産の部合計	124,851,160	116,246,409	8,604,751
保育所施設設備整備積立預金	17,000,000	17,000,000	0				
その他の固定資産	3,813,300	3,513,300	300,000				
資産の部合計	124,851,160	116,246,409	8,604,751				

- (脚注)
- | | | |
|---|---------------|-------------------|
| 1 | 減価償却費の累計額 | 49,348,218円 |
| 2 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,234,041円を取り崩した。 |
| 3 | 基本財産の増加(園舎増築) | 11,265,000円 |

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	利用料収入	0	0	0		
	運営費収入	77,740,000	77,645,780	94,220		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	5,230,000	5,230,690	-690		
	寄附金収入	0	0	0		
	雑収入	950,000	941,640	8,360		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	6,100	9,985	-3,885		
	経理区分間繰入金収入	95,000	93,000	2,000		
	經常収入計 (1)	84,021,100	83,921,095	100,005		
	支出	人件費支出	57,403,000	57,310,132	92,868	
	事務費支出	6,147,000	5,985,868	161,132		
	事業費支出	9,740,000	9,631,924	108,076		
	借入金利息支出	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	95,000	93,000	2,000		
	經常支出計 (2)	73,385,000	73,020,924	364,076		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,636,100	10,900,171	-264,071		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	11,460,000	11,422,500	37,500	
	施設整備等支出計 (5)	11,460,000	11,422,500	37,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-11,460,000	-11,422,500	-37,500		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
		借入金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	300,000	300,000	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計 (8)	300,000	300,000	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-300,000	-300,000	0		
	予備費 (10)	24,100				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,148,000	-822,329	-325,671		
	前期末支払資金残高 (12)	17,156,815	17,156,815	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,008,815	16,334,486	-325,671		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		合計	本部	えいふく保育園		
収 入	運営費収入	77,645,780	0	77,645,780		
	運営費収入	77,645,780	0	77,645,780		
	経常経費補助金収入	5,230,690	0	5,230,690		
	経常経費補助金収入	5,230,690	0	5,230,690		
	雑収入	941,640	47,600	894,040		
	雑収入	941,640	47,600	894,040		
	受取利息配当金収入	9,985	43	9,942		
	受取利息配当金収入	9,985	43	9,942		
	経理区分間繰入金収入	93,000	93,000	0		
	経理区分間繰入金収入	93,000	93,000	0		
経常収入計 (1)		83,921,095	140,643	83,780,452		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	57,310,132	0	57,310,132		
	職員俸給	28,413,600	0	28,413,600		
	職員諸手当	14,273,399	0	14,273,399		
	非常勤職員給与	7,592,546	0	7,592,546		
	退職共済掛金	536,400	0	536,400		
	法定福利費	6,494,187	0	6,494,187		
	事務費支出	5,985,868	89,975	5,895,893		
	福利厚生費	636,120	0	636,120		
	旅費交通費	224,140	88,000	136,140		
	研修費	174,500	0	174,500		
	事務消耗品費	278,383	0	278,383		
	事務器具什器費	167,035	0	167,035		
	印刷製本費	648,199	0	648,199		
	水道光熱費	180,896	0	180,896		
	修繕費	61,800	0	61,800		
	通信運搬費	399,865	0	399,865		
	会議費	26,696	0	26,696		
	広報費	68,790	0	68,790		
	業務委託費	1,368,075	0	1,368,075		
	手数料	37,059	1,975	35,084		
	損害保険料	299,110	0	299,110		
	事務賃借料	381,780	0	381,780		
	租税公課	18,500	0	18,500		
	土地・建物賃借料	660,000	0	660,000		
	事務雑費	354,920	0	354,920		
	事業費支出	9,631,924	0	9,631,924		
	給食費	4,988,009	0	4,988,009		
	保健衛生費	1,260,893	0	1,260,893		
	保育材料費	985,022	0	985,022		
	水道光熱費	1,628,166	0	1,628,166		
	消耗品費(事業)	206,705	0	206,705		
	器具什器費(事業)	146,199	0	146,199		
	賃借料(事業)	340,650	0	340,650		
	医療費	1,280	0	1,280		
雑費(事業)	75,000	0	75,000			
経理区分間繰入金支出	93,000	0	93,000			
経理区分間繰入金支出	93,000	0	93,000			
経常支出計 (2)		73,020,924	89,975	72,930,949		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,900,171	50,668	10,849,503		
施 設 整 備	固定資産取得支出	11,422,500	0	11,422,500		
	建物取得支出	11,265,000	0	11,265,000		
	器具及び備品取得支出	157,500	0	157,500		
	施設整備等支出計 (5)	11,422,500	0	11,422,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,422,500	0	-11,422,500		
財 務 活 動	その他の支出	300,000	0	300,000		
	退職共済預け金支出	300,000	0	300,000		
	財務支出計 (8)	300,000	0	300,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-300,000	0	-300,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-822,329	50,668	-872,997		
前期末支払資金残高 (11)		17,156,815	229,180	16,927,635		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,334,486	279,848	16,054,638		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日

(至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収入	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	77,645,780	78,686,440	-1,040,660
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	5,230,690	413,560	4,817,130
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	941,640	873,610	68,030
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,041	1,234,041	0
	事業活動収入計 (1)		85,052,151	81,207,651
事業活動 支出	人件費支出	57,310,132	55,823,417	1,486,715
	事務費支出	5,985,868	6,337,448	-351,580
	事業費支出	9,631,924	10,628,017	-996,093
	減価償却費	2,282,231	2,219,612	62,619
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	662,550	485,300	177,250
	事業活動支出計 (2)		75,872,705	75,493,794
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		9,179,446	5,713,857	3,465,589
事業活動 外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,985	11,711	-1,726
	経理区分間繰入金収入	93,000	8,000	85,000
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)		102,985	19,711
事業活動 外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	93,000	8,000	85,000
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
事業活動外支出計 (5)		93,000	8,000	85,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		9,985	11,711	-1,726
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		9,189,431	5,725,568	3,463,863
特別 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計 (8)		0	0
特別 支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計 (9)		0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		9,189,431	5,725,568	3,463,863

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰越 活動 収支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	20,943,805	20,218,237	725,568
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	30,133,236	25,943,805	4,189,431
	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)	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		30,133,236	20,943,805	9,189,431

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	えいふく保育園	
収入	運営費収入	61,718,210	0	61,718,210	
	運営費収入	61,718,210	0	61,718,210	
	私的契約利用料収入	723,420	0	723,420	
	私的契約利用料収入	723,420	0	723,420	
	雑収入	102,030	66,850	35,180	
	雑収入	102,030	66,850	35,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,041	0	1,234,041	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,041	0	1,234,041	
	事業活動収入計 (1)	63,777,701	66,850	63,710,851	
	事業活動支出	人件費支出	53,531,916	0	53,531,916
職員俸給		27,544,800	0	27,544,800	
職員諸手当		15,093,891	0	15,093,891	
非常勤職員給与		4,752,162	0	4,752,162	
退職共済掛金		536,400	0	536,400	
法定福利費		5,604,663	0	5,604,663	
事務費支出		5,180,784	129,960	5,050,824	
福利厚生費		575,820	15,750	560,070	
旅費交通費		341,420	112,000	229,420	
研修費		233,000	0	233,000	
事務消耗品費		314,252	0	314,252	
事務器具什器費		15,120	0	15,120	
印刷製本費		332,750	0	332,750	
水道光熱費		161,199	0	161,199	
修繕費		32,340	0	32,340	
通信運搬費		382,289	0	382,289	
会議費		64,078	0	64,078	
広報費		31,140	0	31,140	
業務委託費		1,501,712	0	1,501,712	
手数料		42,479	2,210	40,269	
損害保険料		240,190	0	240,190	
事務賃借料		97,125	0	97,125	
租税公課		1,000	0	1,000	
土地・建物賃借料		300,000	0	300,000	
事務雑費		314,870	0	314,870	
事業費支出		7,718,901	0	7,718,901	
給食費		4,584,910	0	4,584,910	
保健衛生費		275,747	0	275,747	
保育材料費		684,805	0	684,805	
水道光熱費		1,450,898	0	1,450,898	
消耗品費(事業)		166,291	0	166,291	
器具什器費(事業)		204,600	0	204,600	
賃借料(事業)		225,010	0	225,010	
雑費(事業)		126,640	0	126,640	
減価償却費		2,504,342	0	2,504,342	
減価償却費	2,504,342	0	2,504,342		
引当金繰入	742,850	0	742,850		
退職金給与引当金繰入	742,850	0	742,850		
事業活動支出計 (2)	69,678,793	129,960	69,548,833		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,901,092	-63,110	-5,837,982	
事業活動外	受取利息配当金収入	69,938	97	69,841	
	受取利息配当金収入	69,938	97	69,841	
	経理区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	経理区分間繰入金収入	60,000	60,000	0	
	事業活動外収入計 (4)	129,938	60,097	69,841	
支出	経理区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
	経理区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
	事業活動外支出計 (5)	60,000	0	60,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		69,938	60,097	9,841	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-5,831,154	-3,013	-5,828,141	
支出	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	特別支出計 (9)	2	0	2	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)		-2	0	-2	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	えいふく保育園		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-5,831,156	-3,013	-5,828,143		
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	25,728,493	234,444	25,494,049		
繰越当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	19,897,337	231,431	19,665,906		
活動 収支 差額 の 部					
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)	3,000,000	0	3,000,000		
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	22,897,337	231,431	22,665,906		