

# 財産目録

平成 26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
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	17,630,649
現金	50,000
施設普通預金 鹿児島銀行米ノ津支店 2 5 0 9 6 8	17,275,078
本部普通預金 鹿児島銀行米ノ津支店 4 8 7 7 0 5	305,571
未収金	889,680
流動資産合計	18,520,329
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物（基本財産） 出水市下鯖町 1 5 2 0 所在 種類 園舎	56,022,913
土地（基本財産） 出水市下鯖町 1 5 2 0 所在 地目 宅地	13,434,000
基本財産特定預金	
基本財産合計	69,456,913
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	737,566
器具及び備品	1,644,512
ソフトウェア	
権利（無形固定資産）	
保育所繰越積立預金	12,000,000
人件費積立金	3,000,000
修繕費積立金	5,000,000
備品購入積立金	4,000,000
保育所施設設備整備積立預金	22,000,000
その他の固定資産	4,122,300
退職共済預け金	4,122,300
その他の固定資産合計	40,504,378
固定資産合計	109,961,291
資産合計	128,481,620
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	884,206
預り金	637,244
その他の流動負債	
流動負債合計	1,521,450
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	6,909,650
固定負債合計	6,909,650
負債合計	8,431,100
差引純資産	120,050,520

# 貸借対照表

平成 26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)

科 目 名	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	18,520,329	18,605,621	-85,292	1,521,450	-749,685
現金預金	17,630,649	13,524,781	4,105,868	0	0
有価証券	0	0	0	884,206	-387,660
未収金	889,680	5,080,840	-4,191,160	637,244	-362,025
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
本部勘定	0	0	0	0	0
施設勘定	0	0	0	0	0
固定資産	109,961,291	106,245,539	3,715,752	6,909,650	931,500
基本財産	69,456,913	71,273,507	-1,816,594	0	0
建物(基本財産)	56,022,913	57,839,507	-1,816,594	0	0
土地(基本財産)	13,434,000	13,434,000	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	40,504,378	34,972,032	5,532,346	6,909,650	931,500
建物	0	0	0	0	0
構築物	737,566	961,300	-223,734	26,762,946	26,762,946
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,644,512	1,197,432	447,080	29,471,652	30,705,693
ソフトウェア	0	0	0	29,471,652	-1,234,041
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	34,000,000	5,000,000
権利(無形固定資産)	0	0	0	22,000,000	17,000,000
投資有価証券	0	0	0	3,000,000	3,000,000
長期貸付金	0	0	0	5,000,000	5,000,000
保有所繰越積立預金	12,000,000	12,000,000	0	4,000,000	4,000,000
保有所施設整備積立預金	22,000,000	17,000,000	5,000,000	0	0
その他の固定資産	4,122,300	3,813,300	309,000	4,682,686	-4,506,745
減価償却費の累計額			5,000,000	29,815,922	-317,314
100社補助金等特別積立金			309,000	29,815,922	-317,314
資産の部合計	128,481,620	124,851,160	3,630,460	8,431,100	181,815
負債及び純資産の部合計				8,431,100	181,815
流動負債				1,521,450	-749,685
短期運営資金借入金				0	0
未払金				884,206	-387,660
預り金				637,244	-362,025
前受金				0	0
仮受金				0	0
その他の流動負債				0	0
固定負債				6,909,650	931,500
設備資金借入金				0	0
長期運営資金借入金				0	0
退職給与引当金				6,909,650	931,500
純資産の部				26,762,946	26,762,946
基本金				26,762,946	26,762,946
同社補助金等特別積立金				29,471,652	30,705,693
同社補助金等特別積立金				29,471,652	30,705,693
その他の積立金				34,000,000	29,000,000
保有所施設整備積立金				22,000,000	17,000,000
人件費積立金				3,000,000	3,000,000
修繕積立金				5,000,000	5,000,000
備品等購入積立金				4,000,000	4,000,000
次期繰越活動収支差額				29,815,922	30,133,236
次期繰越活動収支差額				29,815,922	30,133,236
(うち当期活動収支差額)				4,682,686	-4,506,745
純資産の部合計	120,050,520	116,601,875	3,448,645	128,481,620	3,448,645
負債及び純資産の部合計	128,481,620	124,851,160	3,630,460	128,481,620	3,630,460

(脚注) 1 減価償却費の累計額 51,782,206円  
 2 100社補助金等特別積立金 1,234,041円を取り崩した。

# 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

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	82,195,000	82,196,570	-1,570	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	3,607,000	3,607,510	-510	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	930,000	925,650	4,350	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,100	11,382	-1,282	
	経理区分間繰入金収入	110,000	104,000	6,000	
	經常収入計(1)	86,852,100	86,845,112	6,988	
支出	人件費支出	62,945,000	62,907,250	37,750	
	事務費支出	6,482,000	6,141,686	340,314	
	事業費支出	11,030,000	10,878,043	151,957	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	110,000	104,000	6,000	
經常支出計(2)	80,567,000	80,030,979	536,021		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,285,100	6,814,133	-529,033		
施設整備等に よる収支	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	
	固定資産取得支出	850,000	840,740	9,260	
施設整備等支出計(5)	850,000	840,740	9,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-850,000	-840,740	-9,260		
財務活動による収支	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	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の支出	310,000	309,000	1,000	
流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	5,310,000	5,309,000	1,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,310,000	-5,309,000	-1,000		
予備費(10)	125,100				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	664,393	-664,393		
前期末支払資金残高(12)	16,280,000	16,334,486	-54,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,280,000	16,998,879	-718,879		

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	82,196,570	0	82,196,570			
	運営費収入	82,196,570	0	82,196,570			
	経常経費補助金収入	3,607,510	0	3,607,510			
	経常経費補助金収入	3,607,510	0	3,607,510			
	雑収入	925,650	27,650	898,000			
	雑収入	925,650	27,650	898,000			
	受取利息配当金収入	11,382	48	11,334			
	受取利息配当金収入	11,382	48	11,334			
	経理区分間繰入金収入	104,000	104,000	0			
	経理区分間繰入金収入	104,000	104,000	0			
経常収入計 (1)		86,845,112	131,698	86,713,414			
経常活動に よる収入 支出	人件費支出	62,907,250	0	62,907,250			
	職員俸給	29,247,600	0	29,247,600			
	職員諸手当	17,742,333	0	17,742,333			
	非常勤職員給与	7,994,883	0	7,994,883			
	退職共済掛金	625,800	0	625,800			
	法定福利費	7,296,634	0	7,296,634			
	事務費支出	6,141,686	105,975	6,035,711			
	福利厚生費	572,380	0	572,380			
	旅費交通費	266,520	104,000	162,520			
	研修費	121,000	0	121,000			
	事務消耗品費	242,678	0	242,678			
	事務器具什器費	250,621	0	250,621			
	印刷製本費	650,298	0	650,298			
	水道光熱費	174,896	0	174,896			
	修繕費	312,878	0	312,878			
	通信運搬費	374,656	0	374,656			
	会議費	23,716	0	23,716			
	広報費	41,837	0	41,837			
	業務委託費	1,313,082	0	1,313,082			
	手数料	33,089	1,975	31,114			
	損害保険料	310,100	0	310,100			
	事務貸借料	535,815	0	535,815			
	租税公課	2,400	0	2,400			
	土地・建物貸借料	660,000	0	660,000			
	事務雑費	255,720	0	255,720			
	事業費支出	10,878,043	0	10,878,043			
	給食費	5,213,206	0	5,213,206			
	保健衛生費	1,290,250	0	1,290,250			
	保育材料費	1,345,750	0	1,345,750			
	水道光熱費	1,574,173	0	1,574,173			
	消耗品費(事業)	231,540	0	231,540			
	器具什器費(事業)	730,230	0	730,230			
	貸借料(事業)	340,460	0	340,460			
	医療費	7,254	0	7,254			
	雑費(事業)	145,180	0	145,180			
	経理区分間繰入金支出	104,000	0	104,000			
	経理区分間繰入金支出	104,000	0	104,000			
	経常支出計 (2)		80,030,979	105,975	79,925,004		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,814,133	25,723	6,788,410		
	施設整備	固定資産取得支出	840,740	0	840,740		
器具及び備品取得支出		840,740	0	840,740			
施設整備等支出計 (4)		840,740	0	840,740			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-840,740	0	-840,740			
財務活動に よる	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000			
	保育所施設設備整備積立預金積立支	5,000,000	0	5,000,000			
	その他の支出	309,000	0	309,000			
	退職共済預け金支出	309,000	0	309,000			
	財務支出計 (8)	5,309,000	0	5,309,000			
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,309,000	0	-5,309,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		664,393	25,723	638,670			
前期末支払資金残高 (11)		16,334,486	279,848	16,054,638			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,998,879	305,571	16,693,308			

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26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	82,196,570	77,645,780	4,550,790
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,607,510	5,230,690	-1,623,180
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	925,650	941,640	-15,990
	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)		87,963,771	85,052,151
事業活動支出	人件費支出	62,907,250	57,310,132	5,597,118
	事務費支出	6,141,686	5,985,868	155,818
	事業費支出	10,878,043	9,631,924	1,246,119
	減価償却費	2,433,988	2,282,231	151,757
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	931,500	662,550	268,950
	事業活動支出計 (2)		83,292,467	75,872,705
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		4,671,304	9,179,446	-4,508,142
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	11,382	9,985	1,397
	経理区分間繰入金収入	104,000	93,000	11,000
	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)		115,382	102,985
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	104,000	93,000	11,000
	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)		104,000	93,000	11,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		11,382	9,985	1,397
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		4,682,686	9,189,431	-4,506,745
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)		4,682,686	9,189,431	-4,506,745

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日

(至) 平成 26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
線 前期繰越活動収支差額 (12)	30,133,236	20,943,805	9,189,431
越 当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	34,815,922	30,133,236	4,682,686
活 基本金取崩額 (14)	0	0	0
動 基本金組入額 (15)	0	0	0
収 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
支 その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	0	5,000,000
差 額 の 部			
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	29,815,922	30,133,236	-317,314

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	82,196,570	0	82,196,570		
	運営費収入	82,196,570	0	82,196,570		
	経常経費補助金収入	3,607,510	0	3,607,510		
	経常経費補助金収入	3,607,510	0	3,607,510		
	雑収入	925,650	27,650	898,000		
	雑収入	925,650	27,650	898,000		
	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)	87,963,771	27,650	87,936,121		
事 業 活 動 支 出 の 部 出	人件費支出	62,907,250	0	62,907,250		
	職員俸給	29,247,600	0	29,247,600		
	職員諸手当	17,742,333	0	17,742,333		
	非常勤職員給与	7,994,883	0	7,994,883		
	退職共済掛金	625,800	0	625,800		
	法定福利費	7,296,634	0	7,296,634		
	事務費支出	6,141,686	105,975	6,035,711		
	福利厚生費	572,380	0	572,380		
	旅費交通費	266,520	104,000	162,520		
	研修費	121,000	0	121,000		
	事務消耗品費	242,678	0	242,678		
	事務器具什器費	250,621	0	250,621		
	印刷製本費	650,298	0	650,298		
	水道光熱費	174,896	0	174,896		
	修繕費	312,878	0	312,878		
	通信運搬費	374,656	0	374,656		
	会議費	23,716	0	23,716		
	広報費	41,837	0	41,837		
	業務委託費	1,313,082	0	1,313,082		
	手数料	33,089	1,975	31,114		
	損害保険料	310,100	0	310,100		
	事務貸借料	535,815	0	535,815		
	租税公課	2,400	0	2,400		
	土地・建物賃借料	660,000	0	660,000		
	事務雑費	255,720	0	255,720		
	事業費支出	10,878,043	0	10,878,043		
	給食費	5,213,206	0	5,213,206		
	保健衛生費	1,290,250	0	1,290,250		
	保育材料費	1,345,750	0	1,345,750		
	水道光熱費	1,574,173	0	1,574,173		
	消耗品費(事業)	231,540	0	231,540		
	器具什器費(事業)	730,230	0	730,230		
	貸借料(事業)	340,460	0	340,460		
医療費	7,254	0	7,254			
雑費(事業)	145,180	0	145,180			
減価償却費	2,433,988	0	2,433,988			
減価償却費	2,433,988	0	2,433,988			
引当金繰入	931,500	0	931,500			
退職金給与引当金繰入	931,500	0	931,500			
	事業活動支出計 (2)	83,292,467	105,975	83,186,492		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,671,304	-78,325	4,749,629		
事 業 活 動 外 収 支 の	受取利息配当金収入	11,382	48	11,334		
	受取利息配当金収入	11,382	48	11,334		
	経理区分間繰入金収入	104,000	104,000	0		
	経理区分間繰入金収入	104,000	104,000	0		
	事業活動外収入計 (4)	115,382	104,048	11,334		
経理区分間繰入金支出	104,000	0	104,000			
経理区分間繰入金支出	104,000	0	104,000			
事業活動外支出計 (5)	104,000	0	104,000			
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	11,382	104,048	-92,666		
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,682,686	25,723	4,656,963		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日      (至) 平成 26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)	4,682,686	25,723	4,656,963		
繰前期繰越活動収支差額 (12)	30,133,236	248,115	29,885,121		
繰当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	34,815,922	273,838	34,542,084		
活動収支差額の					
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)	5,000,000	0	5,000,000		
部次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	29,815,922	273,838	29,542,084		