

財産目録

2009年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 えいふく福祉会
 会計単位：えいふく福祉会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		20,028,685
現金		50,000
施設普通預金	鹿児島銀行米ノ津支店250968	19,712,508
本部普通預金	鹿児島銀行米ノ津支店487705	266,177
未収金		0
貯蔵品		0
立替金		0
前払金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
施設勘定		0
諸口		0
流動資産合計		20,028,685
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 園舎	52,902,136
土地（基本財産）	出水市下鯖町1520所在 宅地	13,434,000
基本財産特定預金		0
基本財産合計		66,336,136
(2) その他の固定資産		
建物		0
構築物		1,025,370
車両運搬具		0
器具及び備品		2,543,803
建物仮勘定		0
権利		0
保育所繰越積立預金	鹿児島銀行米ノ津支店	14,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	鹿児島銀行米ノ津支店	13,000,000
その他の固定資産		2,655,300
退職共済預け金		2,655,300
その他の固定資産合計		33,224,473
固定資産合計		99,560,609
資産合計		119,589,294
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金	(給食費・法定福利費)	715,081
預り金		546,067
前受金		0
仮受金		0
その他の流動負債		0
流動負債合計		1,261,148
2. 固定負債		
設備資金借入金		0
退職給与引当金		3,194,850
固定負債合計		3,194,850
負債合計		4,455,998
差引純資産		115,133,296

貸借対照表(合算)

法人名	社会福祉法人 えいふく福祉社
会計単位	えいふく福祉社

貸借対照表

平成21年3月31日現在

第5号様式

勘定科目	資産の部		勘定科目	負債の部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	20,028,685	19,541,006	流動負債	1,261,148	1,155,587
現金預金	20,028,685	19,157,074	短期運営資金借入金	0	0
未収金	0	383,932	未払金	715,081	670,374
貯蔵品	0	0	預り金	546,067	485,213
立替金	0	0	前受金	0	0
前払金	0	0	仮受金	0	0
短期貸付金	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0	固定負債	3,194,850	2,715,700
その他の流動資産	0	0	設備資金借入金	0	0
施設勘定	0	0	退職給与引当金	3,194,850	2,715,700
固定資産	99,560,609	96,221,411	負債の部合計	4,455,998	3,871,287
基本財産	66,336,136	67,913,050	純資産の部		
建物(基本財産)	52,902,136	54,479,050	基本金	26,762,946	26,762,946
土地(基本財産)	13,434,000	13,434,000	基本金	26,762,946	26,762,946
基本財産特定預金	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,641,857	36,875,898
その他の固定資産	33,224,473	28,308,361	国庫補助金等特別積立金	35,641,857	36,875,898
建物	0	0	その他の積立金	27,000,000	22,000,000
構築物	1,025,370	1,269,825	人件費積立金	5,000,000	4,000,000
車両運搬具	0	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	2,543,803	2,653,236	備品購入等積立金	4,000,000	4,000,000
建物仮勘定	0	0	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	9,000,000
権利	0	0	次期繰越活動収支差額	25,728,493	26,252,286
保育所繰越積立預金	14,000,000	13,000,000	次期繰越活動収支差額	25,728,493	26,252,286
保育所施設・設備整備積立預金	13,000,000	9,000,000	純資産の部合計	115,133,296	111,891,130
その他の固定資産	2,655,300	2,385,300	負債及び純資産の部合計	119,589,294	115,762,417
資産の部合計	119,589,294	115,762,417			

脚注

1. 減価償却費の累計額

40,768,678 円

資金収支計算書(合算)

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会
 会計単位 えいふく福祉会

資金収支計算書

(自) 2008年04月01日 (至) 2009年03月31日 第1号様式

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
収入				
運営費収入	74200000	74213640	-13640	
私的契約利用料収入	700000	699550	450	
経常経費補助金収入	150000	149760	240	
密附金収入	50000	50000	0	
雑収入	60000	59850	150	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	90500	90959	-459	
経理区分間繰入金収入	90000	90000	0	
経常収入計(1)	75340500	75353759	-13259	
支出				
人件費支出	51549000	51445141	103859	
事務費支出	7011000	6862616	148384	
事業費支出	10870000	10839134	30866	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	90000	90000	0	
経常支出計(2)	69520000	69236891	283109	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5820500	6116868	-296368	
施設設備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	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	750000	734750	15250	
施設整備等支出計(5)	750000	734750	15250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-750000	-734750	-15250	
財務活動による収支				
収入				
借入金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	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	
積立預金積立支出	5000000	5000000	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	5000000	5000000	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5000000	-5000000	0	
予備費(10)	220500	0	220500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-150000	382118	-532118	
前期末支払資金残高(12)	150000	18385419	-18235419	
当期支払資金残高(11)+(12)	0	18767537	-18767537	

資金収支決算内訳表(台算)

法人名	社会福祉法人 えいふく福祉会
会計単位	えいふく福祉会

資金収支決算内訳表

(自) 2008年04月01日

(至) 2009年03月31日

第2号-2様式

勘定科目	合計	本部	えいふく保育園
経常活動による収支			
収入			
運営費収入	74213640	0	74213640
運営費収入	74213640	0	74213640
私的契約利用料収入	699550	0	699550
私的契約利用料収入	699550	0	699550
経常経費補助金収入	149760	0	149760
経常経費補助金収入	149760	0	149760
寄附金収入	50000	50000	0
寄附金収入	50000	50000	0
雑収入	59850	59850	0
雑収入	59850	59850	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	90959	321	90638
受取利息配当金収入	90959	321	90638
経理区分間繰入金収入	90000	90000	0
経理区分間繰入金収入	90000	90000	0
経常収入計(1)	75353759	200171	75153588
支出			
人件費支出	51445141	0	51445141
役員報酬	0	0	0
職員俸給	25006800	0	25006800
職員諸手当	13670870	0	13670870
管理職手当	258528	0	258528
特殊業務手当	700704	0	700704
扶養手当	204000	0	204000
住居手当	30000	0	30000
通勤手当	514800	0	514800
超過勤務手当	1858447	0	1858447
期末勤勉手当	10104391	0	10104391
非常勤職員給与	6904721	0	6904721
嘱託医手当	140000	0	140000
非常勤保育士賃金	5590971	0	5590971
非常勤調理員等賃金	1173750	0	1173750
年休代替保育士賃金	0	0	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	491700	0	491700
法定福利費	5371050	0	5371050
事務費支出	6862616	93370	6769246
福利厚生費	716615	0	716615
旅費交通費	435350	88000	347350
研修費	223865	0	223865
消耗品費	449596	0	449596
器具什器費	64340	0	64340
印刷製本費	399917	0	399917
水道光熱費	173161	0	173161

資金収支決算内訳表(合算)2

燃料費	0	0	0	0
修繕費	1273590	0	1273590	
通信運搬費	378138	0	378138	
会議費	34691	0	34691	
広報費	38550	0	38550	
業務委託費	1490719	0	1490719	
手数料	46479	5370	41109	
損害保険料	212320	0	212320	
賃借料	9450	0	9450	
租税公課	4000	0	4000	
土地・建物賃借料	300000	0	300000	
雑費	611835	0	611835	
事業費支出	10839134	0	10839134	
給食費	4811022	0	4811022	
保健衛生費	299507	0	299507	
保育材料費	1480018	0	1480018	
水道光熱費	1558535	0	1558535	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	379117	0	379117	
器具什器費	1134565	0	1134565	
賃借料	932930	0	932930	
〇〇費	0	0	0	
雑費	243440	0	243440	
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	90000	0	90000	
経理区分間繰入金支出	90000	0	90000	
経常支出計(2)	69236891	93370	69143521	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6116868	106801	6010067	
施設設備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	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	734750	0	734750	
建物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	734750	0	734750	
〇〇取得支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
権利(無形固定資産)取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	734750	0	734750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-734750	0	-734750	
財務活動による収支				

資金収支決算内訳表(台算)3

収入									
借入金収入				0					0
設備資金借入金収入				0					0
長期運営資金借入金収入				0					0
借入金元金償還補助金収入				0					0
借入金元金償還補助金収入				0					0
積立預金取崩収入				0					0
保育所繰越積立預金取崩収入				0					0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入				0					0
財務収入計(7)				0					0
支出									
借入金元金償還金支出				0					0
設備資金借入金償還金支出				0					0
長期運営資金借入金償還金支出				0					0
積立預金積立支出				5000000					5000000
保育所繰越積立預金積立支出				1000000					1000000
保育所施設・設備整備積立預金積立支出				4000000					4000000
流動資産評価減等による資金減少額等				0					0
雑損失				0					0
雑損失				0					0
過年度雑損失				0					0
財務支出計(8)				5000000					5000000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-5000000					-5000000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				382118			106801		275317
前期未支払資金残高(11)				18385419			159376		18226043
当期支払資金残高(10)+(11)				18767537			266177		18501360

事業活動収支内訳表(台算)

法人名	社会福祉法人 えいふく福祉会
会計単位	えいふく福祉会

事業活動収支内訳表

(白) 2008年04月01日 (至) 2009年03月31日

第4号様式

事業活動収支の部	勘定科目	合計	本部	えいふく保育園
収入				
運営費収入		74213640	0	74213640
運営費収入		74213640	0	74213640
私的契約利用料収入		699550	0	699550
私的契約利用料収入		699550	0	699550
経常経費補助金収入		149760	0	149760
経常経費補助金収入		149760	0	149760
寄附金収入		50000	50000	0
寄附金収入		50000	50000	0
雑収入		59850	59850	0
雑収入		59850	59850	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0
引当金戻入		0	0	0
退職給与引当金戻入		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		1234041	0	1234041
国庫補助金等特別積立金取崩額		1234041	0	1234041
事業活動収入計(1)		76406841	109850	76296991
支出				
人件費支出		51445141	0	51445141
役員報酬		0	0	0
職員俸給		25006800	0	25006800
職員諸手当		13670870	0	13670870
管理職手当		258528	0	258528
特殊業務手当		700704	0	700704
扶養手当		204000	0	204000
住居手当		306000	0	300000
通勤手当		514800	0	514800
超過勤務手当		1858447	0	1858447
期末勤勉手当		10104391	0	10104391
非常勤職員給与		6904721	0	6904721
嘱託医手当		1406000	0	1400000
非常勤保育士賃金		5590971	0	5590971
非常勤調理員等賃金		1173750	0	1173750
年休代替保育士賃金		0	0	0
退職金		0	0	0
退職共済掛金		491700	0	491700
法定福利費		5371050	0	5371050
事務費支出		6592616	93370	6499246
福利厚生費		716615	0	716615
旅費交通費		435350	88000	347350
研修費		223865	0	223865
消耗品費		449596	0	449596
器具什器費		64340	0	64340
印刷製本費		399917	0	399917
水道光熱費		173161	0	173161

事業活動収支内訳表(合算)2

燃料費	0	0	0	0
修繕費	1273590	0	1273590	
通信運搬費	378138	0	378138	
会議費	34691	0	34691	
広報費	38550	0	38550	
業務委託費	1490719	0	1490719	
手数料	46479	5370	41109	
損害保険料	212320	0	212320	
賃借料	9450	0	9450	
租税公課	4000	0	4000	
土地・建物賃借料	300000	0	300000	
雑費	341835	0	341835	
事業費支出	10839134	0	10839134	
給食費	4811022	0	4811022	
保健衛生費	299507	0	299507	
保育材料費	1480018	0	1480018	
水道光熱費	1558535	0	1558535	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	379117	0	379117	
器具什器費	1134565	0	1134565	
賃借料	932930	0	932930	
〇〇費	0	0	0	
雑費	243440	0	243440	
減価償却費	2665552	0	2665552	
減価償却費	2665552	0	2665552	
引当金繰入	479150	0	479150	
退職給与引当金繰入	479150	0	479150	
事業活動支出計(2)	72021593	93370	71928223	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4385248	16480	4368768	
事業活動外収支の部				
収入				
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	90959	321	90638	
受取利息配当金収入	90959	321	90638	
経理区分間繰入金収入	90000	90000	0	
経理区分間繰入金収入	90000	90000	0	
事業活動外収入計(4)	180959	90321	90638	
支出				
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	90000	0	90000	
経理区分間繰入金支出	90000	0	90000	
雑損失	0	0	0	
〇〇損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
過年度雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	90000	0	90000	
事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	90959	90321	638	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4476207	106801	4369406	
特別収支の部				

事業活動収支内訳表(合算)3

収入							
施設整備等補助金収入			0				0
施設整備補助金収入			0				0
設備整備補助金収入			0				0
固定資産売却収入			0				0
器具及び備品売却収入			0				0
車輛運搬具売却収入			0				0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0				0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0				0
特別収入計(8)			0				0
支出							
基本金組入額			0				0
1号基本金組入額			0				0
2号基本金組入額			0				0
3号基本金組入額			0				0
固定資産売却原価・処分原価			0				0
器具及び備品売却原価			0				0
車輛運搬具売却原価			0				0
国庫補助金等特別積立金積立額			0				0
国庫補助金等特別積立金積立額			0				0
特別支出計(9)			0				0
特別収支差額(10)=(8)-(9)			0				0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4476207	106801				4369406
繰越活動収支差額の部							
前期繰越活動収支差額(12)		26252286	127643				26124643
当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		30728493	234444				30494049
基本金取崩額(14)		0	0				0
基本金組入額(15)		0	0				0
4号基本金組入額		0	0				0
その他の積立金取崩額(16)		0	0				0
人件費積立金取崩額		0	0				0
修繕費積立金取崩額		0	0				0
備品購入等積立金取崩額		0	0				0
保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0				0
その他の積立金積立額(17)		5000000	0				5000000
人件費積立金積立額		1000000	0				1000000
修繕費積立金積立額		0	0				0
備品購入等積立金積立額		0	0				0
保育所施設・設備整備積立金積立額		4000000	0				4000000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		25728493	234444				25494049