

資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
利用料収入	0	0	0	0
運営費収入	61,718,000	61,718,210	-210	
私的契約利用料収入	720,000	723,420	-3,420	
収	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	105,000	102,030	2,970	
入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	71,000	69,938	1,062	
受取利息配当金収入	60,000	60,000	0	0
経理区分間繰入金収入	62,674,000	62,673,598	402	
経常収入計(1)	66,615,000	66,491,601	123,399	
支	53,544,000	53,531,916	12,084	
人件費支出	5,201,000	5,180,784	20,216	
事務費支出	7,810,000	7,718,901	91,099	
事業費支出	0	0	0	0
借入金利息支出	60,000	60,000	0	0
経理区分間繰入金支出	66,615,000	66,491,601	123,399	
出	-3,941,000	-3,818,003	-122,997	
経常支出計(2)	0	0	0	0
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施	0	0	0	0
設	0	0	0	0
整	0	0	0	0
備	0	0	0	0
等	0	0	0	0
に	0	0	0	0
よ	0	0	0	0
施	0	0	0	0
設	0	0	0	0
整	0	0	0	0
備	0	0	0	0
等	0	0	0	0
に	0	0	0	0
よ	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	0
その他の収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	0
支	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0
その他の支出	280,000	277,500	2,500	
流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	0
財務支出計(8)	280,000	277,500	2,500	
支	2,720,000	2,722,500	-2,500	
出	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,221,000	-1,095,503	-125,497	
予備費(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)	18,917,537	18,767,537	150,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,696,537	17,672,034	24,503

資金収支予算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会	勘定科目	合計	本部	えいふく保育園
収入	運営費収入	61,718,000	0	61,718,000
	運営費収入	61,718,000	0	61,718,000
私的	私的契約利用収入	720,000	0	720,000
	私的契約利用料収入	720,000	0	720,000
雑収入	雑収入	105,000	70,000	35,000
	雑収入	105,000	70,000	35,000
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	71,000	1,000	70,000
	受取利息配当金収入	71,000	1,000	70,000
経理区分間繰入金収入	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
経常収入計 (1)		62,674,000	131,000	62,543,000
支出	人件費支出	53,544,000	0	53,544,000
	職員俸給	27,550,000	0	27,550,000
非労働職員給与	職員諸手当	15,104,000	0	15,104,000
	非常勤職員給与	4,760,000	0	4,760,000
法定福利費	退職共済料金	560,000	0	560,000
	法定福利費	5,570,000	0	5,570,000
福利厚生費	事務費支出	5,201,000	131,000	5,070,000
	福利厚生費	575,000	15,000	560,000
旅費交通費	旅費交通費	340,000	110,000	230,000
	研修費	240,000	0	240,000
事務消耗品費	事務消耗品費	500,000	0	500,000
	事務器具什器費	20,000	0	20,000
印刷製本費	印刷製本費	350,000	0	350,000
	水道光熱費	160,000	0	160,000
修繕費	修繕費	35,000	0	35,000
	通信運搬費	360,000	0	360,000
会議費	会議費	70,000	0	70,000
	広報費	40,000	0	40,000
業務委託費	業務委託費	1,500,000	0	1,500,000
	手数料	46,000	6,000	40,000
損害保険料	損害保険料	250,000	0	250,000
	事務賃借料	90,000	0	90,000
租税公課	租税公課	5,000	0	5,000
	土地・建物賃借料	300,000	0	300,000
事務雑費	事務雑費	320,000	0	320,000
	事業費支出	7,810,000	0	7,810,000
給食費	給食費	4,600,000	0	4,600,000
	保健衛生費	300,000	0	300,000
保育材料費	保育材料費	700,000	0	700,000
	水道光熱費	1,450,000	0	1,450,000
消耗品費(事業)	消耗品費(事業)	170,000	0	170,000
	器具什器費(事業)	210,000	0	210,000
賃借料(事業)	賃借料(事業)	250,000	0	250,000
	雑費(事業)	130,000	0	130,000
経理区分間繰入金支出	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
経常支出計 (2)		66,615,000	131,000	66,484,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,941,000	0	-3,941,000
収入	預立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
支出	前払収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の支出	280,000	0	280,000
支出	退職共済預け金支出	280,000	0	280,000
	前払支出計 (8)	280,000	0	280,000
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,720,000	0	2,720,000
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,221,000	0	-1,221,000
前期末支払資金残高 (12)		18,917,537	150,000	18,767,537
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,696,537	150,000	17,546,537

資金収支決算内訳表

(自) 平成 21年 4月 1日 (至) 平成 22年 3月 31日

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会	勘定科目	合計	本部	えいふく保育園
	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
	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
	経常収入計 (1)	62,673,598	126,947	62,546,651
	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
	退職共済料金	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	514,252	0	514,252
	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
	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
	経常支出計 (2)	66,491,601	129,960	66,361,641
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,818,003	-3,013	-3,814,990
	収入	3,000,000	0	3,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	財務収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の支出	277,500	0	277,500
	退職共済預け金支出	277,500	0	277,500
	財務支出計 (8)	277,500	0	277,500
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,722,500	0	2,722,500
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-1,095,503	-3,013	-1,092,490
	前期末支払資金残高 (11)	18,767,537	266,177	18,501,360
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,672,034	263,164	17,408,870

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)

勸 定 科 目	合 計	本 部	えいふく保育園	
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	
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	514,252	0	514,252	
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	42,479	2,210	40,269	
手数料	240,190	0	240,190	
損害保険料	97,125	0	97,125	
事務賃借料	1,000	0	1,000	
租税公課	300,000	0	300,000	
土地・建物賃借料	314,870	0	314,870	
事務雑費	7,718,901	0	7,718,901	
事業費支出	4,584,910	0	4,584,910	
給食費	275,747	0	275,747	
保健衛生費	684,805	0	684,805	
保育材料費	1,450,898	0	1,450,898	
水道光熱費	166,291	0	166,291	
消耗品費(事業)	204,600	0	204,600	
器具什器費(事業)	225,010	0	225,010	
賃借料(事業)	126,640	0	126,640	
雑費(事業)	2,504,342	0	2,504,342	
減価償却費	2,504,342	0	2,504,342	
減価償却費	742,850	0	742,850	
引当金繰入	742,850	0	742,850	
退職金給付引当金繰入	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	
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	
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	
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	
経理区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
事業活動外支出計 (5)	69,938	60,097	9,841	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,831,154	-3,013	-5,828,141	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2	0	2	
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	
繰前繰越活動収支差額 (12)	25,728,493	234,444	25,494,049	
越当期未繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	19,897,337	231,431	19,665,906	
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)	3,000,000	0	3,000,000	
支その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
差額の部	22,897,337	231,431	22,665,906	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,897,337	231,431	22,665,906	

財産目録

平成 22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		18,950,039
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	18,636,875
本部普通預金	鹿児島銀行米ノ津支店 4 8 7 7 0 5	263,164
未収金		
その他の流動資産		
	流動資産合計	18,950,039
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 番地所在 園舎	51,325,222
土地 (基本財産)	出水市下鯖町 1 5 2 0 番地所在 宅地 (園庭)	13,434,000
基本財産特定預金		
	基本財産合計	64,759,222
(2) その他の固定資産		
建物		
構築物		780,915
器具及び備品		1,860,828
ソフトウェア		
土地		
権利 (無形固定資産)		
保育所繰越積立預金		11,000,000
保育所施設整備積立預金		13,000,000
その他の固定資産		2,932,800
退職共済預け金		2,932,800
	その他の固定資産合計	29,574,543
	固定資産合計	94,333,765
	資産合計	113,283,804
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		
未払金		748,081
預り金		529,924
仮受金		
その他の流動負債		
	流動負債合計	1,278,005
2. 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		3,937,700
退職給与引当金		3,937,700
	固定負債合計	5,215,705
	負債合計	108,068,099
	差引純資産	