

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	78,800,000	78,686,440	113,560	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	410,000	413,560	-3,560	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	875,000	873,610	1,390	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	10,000	11,711	-1,711	
	経理区分間繰入金収入	10,000	8,000	2,000	
	經常収入計 (1)	80,105,000	79,993,321	111,679	
	人件費支出	56,050,000	55,823,417	226,583	
事務費支出	6,442,000	6,337,448	104,552		
事業費支出	10,840,000	10,628,017	211,983		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	40,000	8,000	32,000		
經常支出計 (2)	73,372,000	72,796,882	575,118		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,733,000	7,196,439	-463,439		
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	1,400,000	1,365,210	34,790	
施設整備等支出計 (5)	1,400,000	1,365,210	34,790		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,400,000	-1,365,210	-34,790		
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	300,000	294,000	6,000	
流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0		
財務支出計 (8)	5,300,000	5,294,000	6,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,300,000	-5,294,000	-6,000		
予備費 (10)	60,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,000	537,229	-564,229		
前期末支払資金残高 (12)	16,420,000	16,619,586	-199,586		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,393,000	17,156,815	-763,815		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	78,686,440	0	78,686,440	
	運営費収入	78,686,440	0	78,686,440	
	経常経費補助金収入	413,560	0	413,560	
	経常経費補助金収入	413,560	0	413,560	
	雑収入	873,610	86,450	787,160	
	雑収入	873,610	86,450	787,160	
	受取利息配当金収入	11,711	47	11,664	
	受取利息配当金収入	11,711	47	11,664	
	経理区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	
	経理区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	
	経常収入計 (1)	79,993,321	94,497	79,898,824	
経常活動による支出	人件費支出	55,823,417	0	55,823,417	
	職員俸給	26,848,620	0	26,848,620	
	職員諸手当	13,962,453	0	13,962,453	
	非常勤職員給与	8,150,536	0	8,150,536	
	退職共済掛金	491,700	0	491,700	
	法定福利費	6,370,108	0	6,370,108	
	事務費支出	6,337,448	117,975	6,219,473	
	福利厚生費	754,285	0	754,285	
	旅費交通費	389,400	116,000	273,400	
	研修費	315,000	0	315,000	
	事務消耗品費	310,655	0	310,655	
	事務器具什器費	82,800	0	82,800	
	印刷製本費	590,919	0	590,919	
	水道光熱費	171,813	0	171,813	
	修繕費	260,125	0	260,125	
	通信運搬費	390,632	0	390,632	
	会議費	40,568	0	40,568	
	広報費	26,790	0	26,790	
	業務委託費	1,454,292	0	1,454,292	
	手数料	41,494	1,975	39,519	
	損害保険料	278,525	0	278,525	
	事務貸借料	356,580	0	356,580	
	租税公課	1,400	0	1,400	
	土地・建物貸借料	660,000	0	660,000	
	事務雑費	212,170	0	212,170	
	事業費支出	10,628,017	0	10,628,017	
	給食費	5,019,236	0	5,019,236	
	保健衛生費	1,232,628	0	1,232,628	
	保育材料費	1,365,506	0	1,365,506	
	水道光熱費	1,546,440	0	1,546,440	
	消耗品費(事業)	274,412	0	274,412	
	器具什器費(事業)	590,600	0	590,600	
	貸借料(事業)	377,945	0	377,945	
	医療費	11,610	0	11,610	
	雑費(事業)	209,640	0	209,640	
経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
	経常支出計 (2)	72,796,882	117,975	72,678,907	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,196,439	-23,478	7,219,917	
施設整備等	固定資産取得支出	1,365,210	0	1,365,210	
	構築物取得支出	766,500	0	766,500	
	器具及び備品取得支出	598,710	0	598,710	
	施設整備等支出計 (5)	1,365,210	0	1,365,210	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,365,210	0	-1,365,210	
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	4,000,000	0	4,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の支出	294,000	0	294,000	
	退職共済預け金支出	294,000	0	294,000	
	財務支出計 (8)	5,294,000	0	5,294,000	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,294,000	0	-5,294,000	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	537, 229	-23, 478	560, 707		
前期末支払資金残高 (11)	16, 619, 586	252, 658	16, 366, 928		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	17, 156, 815	229, 180	16, 927, 635		

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日

(至) 平成 24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	78,686,440	67,817,220	10,869,220
	私的契約利用料収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	413,560	0	413,560
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	873,610	757,060	116,550
	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)		81,207,651	69,808,321
事業活動支出	人件費支出	55,823,417	53,509,140	2,314,277
	事務費支出	6,337,448	5,830,744	506,704
	事業費支出	10,628,017	10,030,048	597,969
	減価償却費	2,219,612	2,254,593	-34,981
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	485,300	892,600	-407,300
	事業活動支出計 (2)		75,493,794	72,517,125
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		5,713,857	-2,708,804	8,422,661
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	11,711	29,704	-17,993
	経理区分間繰入金収入	8,000	29,000	-21,000
	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)		19,711	58,704
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	8,000	29,000	-21,000
	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)		8,000	29,000	-21,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		11,711	29,704	-17,993
經常収支差額 (7) = (3) + (6)		5,725,568	-2,679,100	8,404,668
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)		5,725,568	-2,679,100	8,404,668

事業活動収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日

(至) 平成 24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)	20,218,237	22,897,337	-2,679,100
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	25,943,805	20,218,237	5,725,568
	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
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	20,943,805	20,218,237	725,568

事業活動収支内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	78,686,440	0	78,686,440		
	運営費収入	78,686,440	0	78,686,440		
	経常経費補助金収入	413,560	0	413,560		
	経常経費補助金収入	413,560	0	413,560		
	雑収入	873,610	86,450	787,160		
	雑収入	873,610	86,450	787,160		
	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)	81,207,651	86,450	81,121,201		
	事 業 活 動 支 出 の 部 出	人件費支出	55,823,417	0	55,823,417	
職員俸給		26,848,620	0	26,848,620		
職員諸手当		13,962,453	0	13,962,453		
非常勤職員給与		8,150,536	0	8,150,536		
退職共済掛金		491,700	0	491,700		
法定福利費		6,370,108	0	6,370,108		
事務費支出		6,337,448	117,975	6,219,473		
福利厚生費		754,285	0	754,285		
旅費交通費		389,400	116,000	273,400		
研修費		315,000	0	315,000		
事務消耗品費		310,655	0	310,655		
事務器具什器費		82,800	0	82,800		
印刷製本費		590,919	0	590,919		
水道光熱費		171,813	0	171,813		
修繕費		260,125	0	260,125		
通信運搬費		390,632	0	390,632		
会議費		40,568	0	40,568		
広報費		26,790	0	26,790		
業務委託費		1,454,292	0	1,454,292		
手数料		41,494	1,975	39,519		
損害保険料		278,525	0	278,525		
事務賃借料		356,580	0	356,580		
租税公課		1,400	0	1,400		
土地・建物賃借料		660,000	0	660,000		
事務雑費		212,170	0	212,170		
事業費支出		10,628,017	0	10,628,017		
給食費		5,019,236	0	5,019,236		
保健衛生費		1,232,628	0	1,232,628		
保育材料費		1,365,506	0	1,365,506		
水道光熱費		1,546,440	0	1,546,440		
消耗品費(事業)		274,412	0	274,412		
器具什器費(事業)		590,600	0	590,600		
賃借料(事業)		377,945	0	377,945		
医療費		11,610	0	11,610		
雑費(事業)		209,640	0	209,640		
減価償却費		2,219,612	0	2,219,612		
減価償却費		2,219,612	0	2,219,612		
引当金繰入		485,300	0	485,300		
退職金給与引当金繰入		485,300	0	485,300		
事業活動支出計 (2)		75,493,794	117,975	75,375,819		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	5,713,857	-31,525	5,745,382			
事 業 活 動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	11,711	47	11,664		
	受取利息配当金収入	11,711	47	11,664		
	経理区分間繰入金収入	8,000	8,000	0		
	経理区分間繰入金収入	8,000	8,000	0		
	事業活動外収入計 (4)	19,711	8,047	11,664		
事 業 活 動 外 支 出 の 部	経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
	経理区分間繰入金支出	8,000	0	8,000		
	事業活動外支出計 (5)	8,000	0	8,000		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	11,711	8,047	3,664			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	5,725,568	-23,478	5,749,046			

事業活動収支内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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)	5,725,568	-23,478	5,749,046		
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	20,218,237	220,925	19,997,312		
繰越当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	25,943,805	197,447	25,746,358		
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)	20,943,805	197,447	20,746,358		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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	78,800,000	0	78,800,000		
	運営費収入	78,800,000	0	78,800,000		
	経常経費補助金収入	410,000	0	410,000		
	経常経費補助金収入	410,000	0	410,000		
	雑収入	875,000	85,000	790,000		
	雑収入	875,000	85,000	790,000		
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		
	経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0		
	経理区分間繰入金収入	10,000	10,000	0		
経常収入計 (1)		80,105,000	95,000	80,010,000		
経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	56,050,000	0	56,050,000		
	職員俸給	26,870,000	0	26,870,000		
	職員諸手当	14,120,000	0	14,120,000		
	非常勤職員給与	8,160,000	0	8,160,000		
	退職共済掛金	500,000	0	500,000		
	法定福利費	6,400,000	0	6,400,000		
	事務費支出	6,442,000	122,000	6,320,000		
	福利厚生費	760,000	0	760,000		
	旅費交通費	400,000	120,000	280,000		
	研修費	320,000	0	320,000		
	事務消耗品費	320,000	0	320,000		
	事務器具什器費	90,000	0	90,000		
	印刷製本費	600,000	0	600,000		
	水道光熱費	180,000	0	180,000		
	修繕費	260,000	0	260,000		
	通信運搬費	400,000	0	400,000		
	会議費	50,000	0	50,000		
	広報費	30,000	0	30,000		
	業務委託費	1,460,000	0	1,460,000		
	手数料	52,000	2,000	50,000		
	損害保険料	270,000	0	270,000		
	事務賃借料	360,000	0	360,000		
	租税公課	10,000	0	10,000		
	土地・建物賃借料	660,000	0	660,000		
	事務雑費	220,000	0	220,000		
	事業費支出	10,840,000	0	10,840,000		
	給食費	5,100,000	0	5,100,000		
	保健衛生費	1,250,000	0	1,250,000		
	保育材料費	1,400,000	0	1,400,000		
	水道光熱費	1,580,000	0	1,580,000		
	消耗品費(事業)	300,000	0	300,000		
	器具什器費(事業)	600,000	0	600,000		
	賃借料(事業)	380,000	0	380,000		
医療費	20,000	0	20,000			
雑費(事業)	210,000	0	210,000			
経理区分間繰入金支出	40,000	0	40,000			
経理区分間繰入金支出	40,000	0	40,000			
経常支出計 (2)		73,372,000	122,000	73,250,000		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,733,000	-27,000	6,760,000		
施 設 整 備 等	固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000		
	構築物取得支出	800,000	0	800,000		
	器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000		
	施設整備等支出計 (4)	1,400,000	0	1,400,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,400,000	0	-1,400,000		
財 務 活 動 に よ る	積立預金積立支出	5,000,000	0	5,000,000		
	保育所施設整備積立預金積立支	4,000,000	0	4,000,000		
	保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000		
	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)		5,300,000	0	5,300,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,300,000	0	-5,300,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24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		
予備費 (10)	60,000	0	60,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,000	-27,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	16,420,000	250,000	16,170,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,393,000	223,000	16,170,000		

財 産 目 録

平成 24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	19,138,579
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	18,859,399
本部普通預金 鹿児島銀行米ノ津支店 4 8 7 7 0 5	229,180
未収金	302,560
流 動 資 産 合 計	19,441,139
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	48,171,394
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	61,605,394
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	1,194,405
器具及び備品	1,492,171
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	12,000,000
保育所施設設備整備積立預金	17,000,000
その他の固定資産	3,513,300
退職共済預け金	3,513,300
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	35,199,876
固 定 資 産 合 計	96,805,270
資 産 合 計	116,246,409
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	1,300,085
預り金	984,239
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	2,284,324
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	5,315,600
固 定 負 債 合 計	5,315,600
負 債 合 計	7,599,924
差 引 純 資 産	108,646,485