

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第5号様式

[へいあん福祉会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,539,190	19,944,230	594,960	流動負債	9,129,714	8,707,292	422,422
現金預金	18,124,237	17,589,868	534,369	未払金	8,387,559	8,064,783	322,776
未収金	2,107,673	2,336,637	-228,964	預り金	742,155	642,509	99,646
立替金	0	0	0				
前払金	307,280	17,725	289,555				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	164,168,399	168,725,489	-4,557,090	固定負債	25,194,640	26,453,400	-1,258,760
基本財産	133,390,732	138,008,810	-4,618,078	設備資金借入金	24,450,000	26,080,000	-1,630,000
建 物	133,390,732	138,008,810	-4,618,078	退職給与引当金	744,640	373,400	371,240
その他の固定資産	30,777,667	30,716,679	60,988	負債の部合計	34,324,354	35,160,692	-836,338
構築物	18,188	45,468	-27,280	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,305,857	2,293,091	-987,234	基 本 金	14,575,200	14,575,200	0
器具及び備品	5,454,697	6,433,885	-979,188	基 本 金	14,575,200	14,575,200	0
保育所繰越積立預金	14,010,000	14,010,000	0	国庫補助金等特別積立金	99,540,325	103,022,265	-3,481,940
保育所施設・設備整備積立預	9,150,000	7,400,000	1,750,000	その他の積立金	23,160,000	21,410,000	1,750,000
その他の固定資産	838,925	534,235	304,690	人件費積立金	7,360,000	7,360,000	0
				修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
				備品等購入積立金	4,250,000	4,250,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	9,150,000	7,400,000	1,750,000
				次期繰越活動収支差額	13,107,710	14,501,562	-1,393,852
				次期繰越活動収支差額	13,107,710	14,501,562	-1,393,852
				(うち当期活動収支差額)	356,148	3,672,053	-3,315,905
				純資産の部合計	150,383,235	153,509,027	-3,125,792
資産の部合計	184,707,589	188,669,719	-3,962,130	負債及び純資産の部合計	184,707,589	188,669,719	-3,962,130

脚注：減価償却費の累計額 44,004,682円

注記

1. 重要な会計方法

(1) 減価償却資産の償却方法 定額法

担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 133,390,732円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（福祉医療機構） 24,450,000円

この写しは原本と相違ないことを証明します。

平成 25 年 6 月 28 日

社会福祉法人 へいあん福祉会

理事長 平 安 常



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 へいあん福祉
第2号-2様

勘定科目		合計	法人本部	ほとんどのき保育園
収入	運営費収入	99,766,980	0	99,766,980
	運営費収入	99,766,980	0	99,766,980
	私的契約利用料収入	2,133,300	0	2,133,300
	私的契約利用料収入	2,133,300	0	2,133,300
	経常経費補助金収入	14,007,000	0	14,007,000
	経常経費補助金収入	14,007,000	0	14,007,000
	雑収入	2,018,323	0	2,018,323
	雑収入	2,018,323	0	2,018,323
	受取利息配当金収入	85,595	771	84,824
	受取利息配当金収入	85,595	771	84,824
	経理区分間繰入金収入	198,398	198,398	0
	経理区分間繰入金収入	198,398	198,398	0
	経常収入計(1)	118,209,596	199,169	118,010,427
経常活動による収支	人件費支出	90,513,579	112,000	90,401,579
	役員報酬	112,000	112,000	0
	職員俸給	16,897,591	0	16,897,591
	職員諸手当	8,204,527	0	8,204,527
	非常勤職員給与	54,338,435	0	54,338,435
	退職共済掛金	1,296,300	0	1,296,300
	法定福利費	9,664,726	0	9,664,726
	事務費支出	9,536,984	107,077	9,429,907
	福利厚生費	609,386	0	609,386
	旅費交通費	292,073	15,000	277,073
	研修費	413,600	3,500	410,100
	消耗品費	458,675	0	458,675
	器具什器費	166,950	0	166,950
	印刷製本費	550,943	0	550,943
	水道光熱費	276,510	0	276,510
	修繕費	394,006	0	394,006
	通信運搬費	380,342	0	380,342
	会議費	55,806	0	55,806
	広報費	19,250	0	19,250
	業務委託費	3,150,062	75,000	3,075,062
	手数料	458,024	577	457,447
	損害保険料	261,265	0	261,265
	賃借料	736,336	0	736,336
	租税公課	118,300	0	118,300
	土地・建物賃借料	596,042	0	596,042
	雑費	599,414	13,000	586,414
	事業費支出	13,003,327	0	13,003,327
	給食費	6,771,228	0	6,771,228
	保健衛生費	318,786	0	318,786
	保育材料費	1,822,013	0	1,822,013
	水道光熱費	2,488,592	0	2,488,592
	燃料費	39,617	0	39,617
	消耗品費	1,224,894	0	1,224,894
	器具什器費	74,060	0	74,060
	賃借料	25,619	0	25,619
	雑費	238,518	0	238,518
	借入金利息支出	454,770	0	454,770

勘 定 科 目			合計	法人本部	ほととのき保育園
支 出	借入金利息支出	454, 770	0	454, 770	
	経理区分間繰入金支出	198, 398	0	198, 398	
	経理区分間繰入金支出	198, 398	0	198, 398	
	経常支出計(2)	113, 707, 058	219, 077	113, 487, 981	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 502, 538	-19, 908	4, 522, 446	
	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出		950, 000	0	950, 000	
器具及び備品取得支出		950, 000	0	950, 000	
施設整備等支出計(5)		950, 000	0	950, 000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-950, 000	0	-950, 000	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1, 630, 000	0	1, 630, 000	
	設備資金借入金償還金支出	1, 630, 000	0	1, 630, 000	
	積立預金積立支出	1, 750, 000	0	1, 750, 000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1, 750, 000	0	1, 750, 000	
	財務支出計(8)	3, 380, 000	0	3, 380, 000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3, 380, 000	0	-3, 380, 000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172, 538	-19, 908	192, 446	
前期末支払資金残高(11)			11, 236, 938	4, 918, 417	6, 318, 521
当期末支払資金残高(10)+(11)			11, 409, 476	4, 898, 509	6, 510, 967

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

第 1 号様式

[ほるとのき保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	99,766,000	99,766,980	-980	
	運営費収入	99,766,000	99,766,980	-980	
	私的契約利用料収入	2,125,000	2,133,300	-8,300	
	私的契約利用料収入	2,125,000	2,133,300	-8,300	
	経常経費補助金収入	14,007,000	14,007,000	0	
	経常経費補助金収入	14,007,000	14,007,000	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	2,019,000	2,018,323	677	
	雑収入	2,019,000	2,018,323	677	
	受取利息配当金収入	83,000	84,824	-1,824	
	受取利息配当金収入	83,000	84,824	-1,824	
	経常収入計(1)	118,000,000	118,010,427	-10,427	
支 出	人件費支出	90,454,000	90,401,579	52,421	
	職員俸給	16,898,000	16,897,591	409	
	職員諸手当	8,207,500	8,204,527	2,973	
	非常勤職員給与	54,372,000	54,338,435	33,565	
	退職共済掛金	1,296,500	1,296,300	200	
	法定福利費	9,680,000	9,664,726	15,274	
	事務費支出	9,466,500	9,429,907	36,593	
	福利厚生費	610,000	609,386	614	
	旅費交通費	278,000	277,073	927	
	研修費	410,500	410,100	400	
	消耗品費	464,000	458,675	5,325	
	器具什器費	167,000	166,950	50	
	印刷製本費	563,000	550,943	12,057	
	水道光熱費	277,000	276,510	490	
	修繕費	395,000	394,006	994	
	通信運搬費	385,000	380,342	4,658	
	会議費	56,500	55,806	694	
	広報費	19,500	19,250	250	
	業務委託費	3,075,500	3,075,062	438	
	手数料	460,500	457,447	3,053	
	損害保険料	261,500	261,265	235	
	賃借料	736,500	736,336	164	
	租税公課	118,500	118,300	200	
	土地・建物賃借料	596,500	596,042	458	
	雑費	592,000	586,414	5,586	
	事業費支出	13,074,500	13,003,327	71,173	
	給食費	6,788,000	6,771,228	16,772	
	保健衛生費	319,000	318,786	214	
	保育材料費	1,864,000	1,822,013	41,987	
	水道光熱費	2,493,000	2,488,592	4,408	
	燃料費	40,000	39,617	383	
	消耗品費	1,230,000	1,224,894	5,106	
	器具什器費	74,500	74,060	440	
	賃借料	26,000	25,619	381	
	雑費	240,000	238,518	1,482	
	借入金利息支出	455,000	454,770	230	
	借入金利息支出	455,000	454,770	230	
	経理区分間繰入金支出	220,000	198,398	21,602	
	経理区分間繰入金支出	220,000	198,398	21,602	
	経常支出計(2)	113,670,000	113,487,981	182,019	

施設 整備 等 による 収 支	支 出	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,330,000	4,522,446	-192,446	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	950,000	950,000	0	
		器具及び備品取得支出	950,000	950,000	0	
		施設整備等支出計(5)	950,000	950,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-950,000	-950,000	0	
財務 活動 による 収 支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	1,630,000	1,630,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	1,630,000	1,630,000	0	
		積立預金積立支出	1,750,000	1,750,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,750,000	1,750,000	0	
		財務支出計(8)	3,380,000	3,380,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,380,000	-3,380,000	0	
		予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	192,446	-192,446		
前期末支払資金残高(12)			6,318,521	6,318,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,318,521	6,510,967	-192,446	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 へいあん福祉会

第4号様式

勘定科目		合計	法人本部	ほとんどのき保育園
収入	運営費収入	99,766,980	0	99,766,980
	運営費収入	99,766,980	0	99,766,980
	私的契約利用料収入	2,133,300	0	2,133,300
	私的契約利用料収入	2,133,300	0	2,133,300
	経常経費補助金収入	14,007,000	0	14,007,000
	経常経費補助金収入	14,007,000	0	14,007,000
	雑収入	2,018,323	0	2,018,323
	雑収入	2,018,323	0	2,018,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,481,940	0	3,481,940
	事業活動収入計(1)	121,407,543	0	121,407,543
事業活動支出の部	人件費支出	90,513,579	112,000	90,401,579
	役員報酬	112,000	112,000	0
	職員俸給	16,897,591	0	16,897,591
	職員諸手当	8,204,527	0	8,204,527
	非常勤職員給与	54,338,435	0	54,338,435
	退職共済掛金	1,296,300	0	1,296,300
	法定福利費	9,664,726	0	9,664,726
	事務費支出	9,165,744	107,077	9,058,667
	福利厚生費	609,386	0	609,386
	旅費交通費	292,073	15,000	277,073
	研修費	413,600	3,500	410,100
	消耗品費	458,675	0	458,675
	器具什器費	166,950	0	166,950
	印刷製本費	550,943	0	550,943
	水道光熱費	276,510	0	276,510
	修繕費	394,006	0	394,006
	通信運搬費	380,342	0	380,342
	会議費	55,806	0	55,806
	広報費	19,250	0	19,250
	業務委託費	3,150,062	75,000	3,075,062
	手数料	458,024	577	457,447
	損害保険料	261,265	0	261,265
	賃借料	736,336	0	736,336
	租税公課	118,300	0	118,300
	土地・建物賃借料	596,042	0	596,042
	雑費	228,174	13,000	215,174
	事業費支出	13,003,327	0	13,003,327
	給食費	6,771,228	0	6,771,228
	保健衛生費	318,786	0	318,786
	保育材料費	1,822,013	0	1,822,013
	水道光熱費	2,488,592	0	2,488,592
	燃料費	39,617	0	39,617
	消耗品費	1,224,894	0	1,224,894
	器具什器費	74,060	0	74,060
	賃借料	25,619	0	25,619
	雑費	238,518	0	238,518
	減価償却費	7,628,330	0	7,628,330
	減価償却費	7,628,330	0	7,628,330
	引当金繰入	371,240	0	371,240
	退職給与引当金繰入	371,240	0	371,240

		事業活動支出計(2)	120,682,220	219,077	120,463,143
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	725,323	-219,077	944,400
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	85,595	771	84,824
		受取利息配当金収入	85,595	771	84,824
		経理区分間繰入金収入	198,398	198,398	0
		経理区分間繰入金収入	198,398	198,398	0
		事業活動外収入計(4)	283,993	199,169	84,824
	支出	借入金利息支出	454,770	0	454,770
		借入金利息支出	454,770	0	454,770
		経理区分間繰入金支出	198,398	0	198,398
		経理区分間繰入金支出	198,398	0	198,398
		事業活動外支出計(5)	653,168	0	653,168
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-369,175	199,169	-568,344
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	356,148	-19,908	376,056
		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	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)	356,148	-19,908	376,056
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	14,501,562	-1,381,583	15,883,145
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,857,710	-1,401,491	16,259,201
		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)	1,750,000	0	1,750,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,750,000	0	1,750,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,107,710	-1,401,491	14,509,201

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

第 3 号様式

[ほろとのか保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	99,766,980	97,720,670	2,046,310
	運営費収入	99,766,980	97,720,670	2,046,310
	私的契約利用料収入	2,133,300	1,694,750	438,550
	私的契約利用料収入	2,133,300	1,694,750	438,550
	経常経費補助金収入	14,007,000	14,115,000	-108,000
	経常経費補助金収入	14,007,000	14,115,000	-108,000
	雑収入	2,018,323	1,923,159	95,164
	雑収入	2,018,323	1,923,159	95,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,481,940	4,256,722	-774,782
	事業活動収入計(1)	121,407,543	119,710,301	1,697,242
	支出			
	人件費支出	90,401,579	81,104,527	9,297,052
	職員俸給	16,897,591	18,576,403	-1,678,812
	職員諸手当	8,204,527	9,334,251	-1,129,724
	非常勤職員給与	54,338,435	43,991,476	10,346,959
	退職共済掛金	1,296,300	1,028,100	268,200
	法定福利費	9,664,726	8,174,297	1,490,429
	事務費支出	9,058,667	10,827,534	-1,768,867
	福利厚生費	609,386	753,841	-144,455
	旅費交通費	277,073	597,909	-320,836
	研修費	410,100	721,983	-311,883
	消耗品費	458,675	478,815	-20,140
	器具什器費	166,950	1,119,690	-952,740
	印刷製本費	550,943	577,849	-26,906
	水道光熱費	276,510	279,324	-2,814
	修繕費	394,006	435,410	-41,404
	通信運搬費	380,342	377,507	2,835
	会議費	55,806	96,885	-41,079
	広報費	19,250	3,500	15,750
	業務委託費	3,075,062	2,875,760	199,302
	手数料	457,447	497,762	-40,315
	損害保険料	261,265	281,368	-20,103
	賃借料	736,336	787,710	-51,374
	租税公課	118,300	80,700	37,600
	土地・建物賃借料	596,042	596,042	0
	雑費	215,174	265,479	-50,305
	事業費支出	13,003,327	15,224,929	-2,221,602
	給食費	6,771,228	6,763,008	8,220
	保健衛生費	318,786	308,483	10,303
	保育材料費	1,822,013	1,835,503	-13,490
	水道光熱費	2,488,592	2,513,920	-25,328
	燃料費	39,617	21,406	18,211
	消耗品費	1,224,894	1,890,666	-665,772
	器具什器費	74,060	1,642,915	-1,568,855
	賃借料	25,619	26,075	-456
	雑費	238,518	222,953	15,565
	減価償却費	7,628,330	8,192,176	-563,846
	減価償却費	7,628,330	8,192,176	-563,846
	引当金繰入	371,240	373,400	-2,160
	退職給与引当金繰入	371,240	373,400	-2,160
	事業活動支出計(2)	120,463,143	115,722,566	4,740,577
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	944,400	3,987,735	-3,043,335
収入	借入金利息補助金収入	0	268,000	-268,000
	借入金利息補助金収入	0	268,000	-268,000

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	84,824	54,115	30,709
		受取利息配当金収入	84,824	54,115	30,709
	入	事業活動外収入計(4)	84,824	322,115	-237,291
	支	借入金利息支出	454,770	484,110	-29,340
		借入金利息支出	454,770	484,110	-29,340
		経理区分間繰入金支出	198,398	194,115	4,283
		経理区分間繰入金支出	198,398	194,115	4,283
	出	事業活動外支出計(5)	653,168	678,225	-25,057
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-568,344	-356,110	-212,234
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	376,056	3,631,625	-3,255,569
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	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)	376,056	3,631,625	-3,255,569
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	15,883,145	15,351,520	531,625
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,259,201	18,983,145	-2,723,944
		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)	1,750,000	3,100,000	-1,350,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,750,000	3,100,000	-1,350,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,509,201	15,883,145	-1,373,944