

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[東原福社会(合算)]

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	34,802,287	27,472,187	7,330,100	流動負債	9,073,284	6,202,372	2,870,912
現金預金	30,014,436	22,689,384	7,325,052	未払金	8,344,647	4,893,968	3,450,679
現 金	391	14,521	-14,130	預り金	728,637	1,308,404	-579,767
普通預金	24,314,045	16,974,863	7,339,182	健康保険	276,888	498,576	-221,688
普通預金(琉銀:57741)	23,800,335	16,508,233	7,292,102	厚生年金	441,449	784,828	-343,379
普通預金(琉銀:338027)	0	0	0	所得税	0	0	0
普通預金(琉銀:56899)本部	507,982	460,902	47,080	住民税	10,300	0	10,300
普通預金(琉銀:289290)	5,728	5,728	0	財形貯蓄	0	20,000	-20,000
定期預金	5,700,000	5,700,000	0	年金	0	5,000	-5,000
定期預金-1	5,700,000	5,700,000	0				
未収金	4,777,048	4,684,780	92,268				
立替金	0	1,500	-1,500				
前払金	10,803	96,523	-85,720				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	245,569,043	245,395,527	173,516	負債の部合計	9,073,284	6,202,372	2,870,912
基本財産	178,726,934	181,364,034	-2,637,100	純 資 産 の 部			
建 物	61,454,434	64,091,534	-2,637,100	基 本 金	101,739,875	101,739,875	0
土 地	117,272,500	117,272,500	0	基 本 金	101,739,875	101,739,875	0
その他の固定資産	66,842,109	64,031,493	2,810,616	1号基本金	101,739,875	101,739,875	0
構築物	2,045,614	2,351,221	-305,607	国庫補助金等特別積立金	39,032,663	40,790,973	-1,758,310
機械及び装置	3,417,144	3,927,442	-510,298	その他の積立金	56,600,000	51,100,000	5,500,000
車輛運搬具	2	291,043	-291,041	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,636,082	6,296,620	-1,660,538	修繕積立金	16,700,000	16,700,000	0
保育所繰越積立預金	24,700,000	24,700,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,900,000	26,400,000	5,500,000
人件費積立預金	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動収支差額	73,925,508	73,034,494	891,014
修繕費積立預金	16,700,000	16,700,000	0	次期繰越活動収支差額	73,925,508	73,034,494	891,014
保育所施設・設備整備積立預金	31,900,000	26,400,000	5,500,000	(うち当期活動収支差額)	6,391,014	6,260,486	130,528
その他の固定資産	143,267	65,167	78,100				
その他の減価償却資産	143,267	65,167	78,100	純資産の部合計	271,298,046	266,665,342	4,632,704
資産の部合計	280,371,330	272,867,714	7,503,616	負債及び純資産の部合計	280,371,330	272,867,714	7,503,616

減価償却費の累計額 99,034,585円
(うち国庫補助金等の額 43,607,962円)

追記: 1. 重要な会計方針

①減価償却資産の償却方法 定額法

資金収支決算内訳表

法人名 東原福祉会(合算)
第2号-2様式

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

勘 定 科 目		合 計	本 部	内間みどり保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入			
	運営費収入	100,944,250	0	100,944,250
	運営費収入	100,944,250	0	100,944,250
	私的契約利用料収入	6,359,200	0	6,359,200
	私的契約利用料収入	6,359,200	0	6,359,200
	延長保育利用料収入	906,900	0	906,900
	一時保育利用料収入	5,452,300	0	5,452,300
	経常経費補助金収入	15,331,000	0	15,331,000
	経常経費補助金収入	15,331,000	0	15,331,000
	市補助金収入	15,331,000	0	15,331,000
	雑収入	1,919,181	0	1,919,181
	雑収入	1,919,181	0	1,919,181
	雑収入	170,238	0	170,238
	職員等給食費収入	1,748,943	0	1,748,943
	受取利息配当金収入	158,033	20,162	137,871
	受取利息配当金収入	158,033	20,162	137,871
	経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
	経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
	経常収入計(1)	124,891,664	200,162	124,691,502
	支出			
	人件費支出	93,505,580	70,000	93,435,580
	役員報酬	70,000	70,000	0
	職員俸給	24,150,233	0	24,150,233
	職員諸手当	10,375,718	0	10,375,718
	非常勤職員給与	46,717,650	0	46,717,650
	退職共済掛金	1,117,500	0	1,117,500
	法定福利費	11,074,479	0	11,074,479
	事務費支出	6,659,869	83,082	6,576,787
	福利厚生費	952,876	0	952,876
	旅費交通費	525,898	0	525,898
	研修費	892,300	0	892,300
	消耗品費-事務	325,440	0	325,440
	器具什器費-事務	21,000	0	21,000
	印刷製本費	530,867	0	530,867
	水道光熱費-事務	80,000	0	80,000
	燃料費-事務	5,000	0	5,000
	修繕費	321,993	0	321,993
	通信運搬費	287,323	0	287,323
	会議費	89,973	27,900	62,073
	広報費	46,775	0	46,775
	業務委託費	476,122	0	476,122
	手数料	291,270	0	291,270
	損害保険料	251,870	0	251,870
	賃借料-事務	626,700	0	626,700
	租税公課	103,600	0	103,600
	土地・建物賃借料	83,282	0	83,282
	保守料	451,465	0	451,465
	諸会費	144,189	0	144,189
	雑費	151,926	55,182	96,744
	雑費-事務	151,926	55,182	96,744
	事業費支出	14,473,027	0	14,473,027
	給食費	8,231,627	0	8,231,627

勘 定 科 目		合 計	本 部	内間みどり保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	保健衛生費	345,615	0	345,615
	保育材料費	1,514,602	0	1,514,602
	水道光熱費－事業	2,580,334	0	2,580,334
	燃料費－事業	122,038	0	122,038
	消耗品費－事業	634,981	0	634,981
	器具什器費－事業	441,700	0	441,700
	賃借料－事業	480,820	0	480,820
	医療費	25,310	0	25,310
	雑費－事業	96,000	0	96,000
	経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
	経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
	経常支出計(2)	114,818,476	153,082	114,665,394
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,073,188	47,080	10,026,108
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	114,000	0	114,000
	その他固定資産取得支出	114,000	0	114,000
	減価償却資産取得支出	114,000	0	114,000
	施設整備等支出計(5)	114,000	0	114,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,000	0	-114,000
支 出	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	5,500,000	0	5,500,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,500,000	0	5,500,000
	財務支出計(8)	5,500,000	0	5,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	0	-5,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,459,188	47,080	4,412,108
前期末支払資金残高(11)		21,269,815	6,160,902	15,108,913
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,729,003	6,207,982	19,521,021

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

[内間みどり保育園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	100,835,000	100,944,250	-109,250	
	運営費収入	100,835,000	100,944,250	-109,250	
	私的契約利用料収入	6,320,000	6,359,200	-39,200	
	私的契約利用料収入	6,320,000	6,359,200	-39,200	
	延長保育利用料収入	900,000	906,900	-6,900	
	一時保育利用料収入	5,420,000	5,452,300	-32,300	
	経常経費補助金収入	15,300,000	15,331,000	-31,000	
	経常経費補助金収入	15,300,000	15,331,000	-31,000	
	市補助金収入	15,300,000	15,331,000	-31,000	
	雑収入	1,800,000	1,919,181	-119,181	
	雑収入	1,800,000	1,919,181	-119,181	
	雑収入	100,000	170,238	-70,238	
	職員等給食費収入	1,700,000	1,748,943	-48,943	
	受取利息配当金収入	140,000	137,871	2,129	
	受取利息配当金収入	140,000	137,871	2,129	
	経常収入計(1)	124,395,000	124,691,502	-296,502	
支 出	人件費支出	94,810,000	93,435,580	1,374,420	
	職員俸給	24,500,000	24,150,233	349,767	
	職員諸手当	10,600,000	10,375,718	224,282	
	非常勤職員給与	47,460,000	46,717,650	742,350	
	退職共済掛金	1,150,000	1,117,500	32,500	
	法定福利費	11,100,000	11,074,479	25,521	
	事務費支出	8,155,000	6,576,787	1,578,213	
	福利厚生費	1,100,000	952,876	147,124	
	旅費交通費	600,000	525,898	74,102	
	研修費	1,000,000	892,300	107,700	
	消耗品費～事務	450,000	325,440	124,560	
	器具什器費～事務	100,000	21,000	79,000	
	印刷製本費	550,000	530,867	19,133	
	水道光熱費～事務	80,000	80,000	0	
	燃料費～事務	5,000	5,000	0	
	修繕費	330,000	321,993	8,007	
	通信運搬費	400,000	287,323	112,677	
	会議費	100,000	62,073	37,927	
	広報費	150,000	46,775	103,225	
	業務委託費	500,000	476,122	23,878	
	手数料	500,000	291,270	208,730	
	損害保険料	300,000	251,870	48,130	
	賃借料～事務	750,000	626,700	123,300	
	租税公課	150,000	103,600	46,400	
	土地・建物賃借料	84,000	83,282	718	
	保守料	700,000	451,465	248,535	
	諸会費	180,000	144,189	35,811	
	雑費	126,000	96,744	29,256	
	雑費～事務	126,000	96,744	29,256	
	事業費支出	15,540,000	14,473,027	1,066,973	
	給食費	8,270,000	8,231,627	38,373	
	保健衛生費	400,000	345,615	54,385	
	保育材料費	1,800,000	1,514,602	285,398	
	水道光熱費～事業	3,050,000	2,580,334	469,666	
	燃料費～事業	150,000	122,038	27,962	
	消耗品費～事業	700,000	634,981	65,019	
	器具什器費～事業	490,000	441,700	48,300	

経常活動による収支	支 出	賃借料－事業	500,000	480,820	19,180
		医療費	50,000	25,310	24,690
		雑費－事業	130,000	96,000	34,000
		経理区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		経理区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		経常支出計(2)	118,685,000	114,665,394	4,019,606
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,710,000	10,026,108	-4,316,108
		施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	210,000			114,000	96,000
建物取得支出	0			0	0
構築物取得支出	0			0	0
器具及び備品取得支出	0			0	0
その他固定資産取得支出	210,000			114,000	96,000
減価償却資産取得支出	210,000			114,000	96,000
施設整備等支出計(5)	210,000			114,000	96,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000			-114,000	-96,000
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000	0
		財務支出計(8)	5,500,000	5,500,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,500,000	-5,500,000	0
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,412,108	-4,412,108	

前期末支払資金残高(12)	0	15,108,913	-15,108,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,521,021	-19,521,021	

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

[内間みどり保育園]

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	100,944,250	99,211,300	1,732,950
	運営費収入	100,944,250	99,211,300	1,732,950
	私的契約利用料収入	6,359,200	5,707,900	651,300
	私的契約利用料収入	6,359,200	5,707,900	651,300
	延長保育利用料収入	906,900	772,500	134,400
	一時保育利用料収入	5,452,300	4,935,400	516,900
	経常経費補助金収入	15,331,000	15,464,000	-133,000
	経常経費補助金収入	15,331,000	15,464,000	-133,000
	市補助金収入	15,331,000	15,464,000	-133,000
	雑収入	1,919,181	1,795,083	124,098
	雑収入	1,919,181	1,795,083	124,098
	雑収入	170,238	160,333	9,905
	職員等給食費収入	1,748,943	1,634,750	114,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,758,310	1,758,310	0
	事業活動収入計(1)	126,311,941	123,936,593	2,375,348
	支出			
	人件費支出	93,435,580	88,616,055	4,819,525
	職員俸給	24,150,233	28,407,615	-4,257,382
	職員諸手当	10,375,718	12,160,892	-1,785,174
	非常勤職員給与	46,717,650	36,816,956	9,900,694
	退職共済掛金	1,117,500	983,400	134,100
	法定福利費	11,074,479	10,247,192	827,287
	事務費支出	6,576,787	7,260,374	-683,587
	福利厚生費	952,876	826,849	126,027
	旅費交通費	525,898	625,834	-99,936
	研修費	892,300	247,900	644,400
	消耗品費－事務	325,440	444,007	-118,567
	器具什器費－事務	21,000	353,923	-332,923
	印刷製本費	530,867	474,274	56,593
	水道光熱費－事務	80,000	80,000	0
	燃料費－事務	5,000	5,000	0
	修繕費	321,993	792,285	-470,292
	通信運搬費	287,323	274,101	13,222
	会議費	62,073	60,467	1,606
	広報費	46,775	113,715	-66,940
	業務委託費	476,122	426,900	49,222
	手数料	291,270	568,126	-276,856
	損害保険料	251,870	238,105	13,765
	賃借料－事務	626,700	803,758	-177,058
	租税公課	103,600	142,486	-38,886
	土地・建物賃借料	83,282	83,282	0
	保守料	451,465	507,415	-55,950
	諸会費	144,189	137,435	6,754
	雑費	96,744	54,512	42,232
	雑費－事務	96,744	54,512	42,232
	事業費支出	14,473,027	16,431,272	-1,958,245
	給食費	8,231,627	7,945,863	285,764
	保健衛生費	345,615	507,466	-161,851
	保育材料費	1,514,602	1,968,682	-454,080
	水道光熱費－事業	2,580,334	2,576,269	4,065
	燃料費－事業	122,038	97,658	24,380
	消耗品費－事業	634,981	1,148,573	-513,592
	器具什器費－事業	441,700	1,647,234	-1,205,534
	賃借料－事業	480,820	470,965	9,855

事業活動収支の部	支 出	医療費	25,310	12,390	12,920
		雑費－事業	96,000	56,172	39,828
		減価償却費	5,440,483	5,401,950	38,533
		減価償却費	5,440,483	5,401,950	38,533
		事業活動支出計(2)	119,925,877	117,709,651	2,216,226
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,386,064	6,226,942	159,122
事業活動外収支の部	収 入 支 出	受取利息配当金収入	137,871	183,177	-45,306
		受取利息配当金収入	137,871	183,177	-45,306
		事業活動外収入計(4)	137,871	183,177	-45,306
		経理区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		経理区分間繰入金支出	180,000	180,000	0
		事業活動外支出計(5)	180,000	180,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-42,129	3,177	-45,306
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,343,935	6,230,119	113,816
特別収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,343,934	6,230,119	113,815
	前期繰越活動収支差額(12)		66,873,592	65,643,473	1,230,119
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		73,217,526	71,873,592	1,343,934
	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)		5,500,000	5,000,000	500,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,500,000	3,000,000	2,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		67,717,526	66,873,592	843,934

事業活動収支内訳表

法人名 東原福祉会(合算)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	内間みどり保育園
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	100,944,250	0	100,944,250
	運営費収入	100,944,250	0	100,944,250
	私的契約利用料収入	6,359,200	0	6,359,200
	私的契約利用料収入	6,359,200	0	6,359,200
	経常経費補助金収入	15,331,000	0	15,331,000
	経常経費補助金収入	15,331,000	0	15,331,000
	雑収入	1,919,181	0	1,919,181
	雑収入	1,919,181	0	1,919,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,758,310	0	1,758,310
	事業活動収入計(1)	126,311,941	0	126,311,941
	支出			
	人件費支出	93,505,580	70,000	93,435,580
	役員報酬	70,000	70,000	0
	職員俸給	24,150,233	0	24,150,233
	職員諸手当	10,375,718	0	10,375,718
	非常勤職員給与	46,717,650	0	46,717,650
	退職共済掛金	1,117,500	0	1,117,500
	法定福利費	11,074,479	0	11,074,479
	事務費支出	6,659,869	83,082	6,576,787
	福利厚生費	952,876	0	952,876
	旅費交通費	525,898	0	525,898
	研修費	892,300	0	892,300
	消耗品費－事務	325,440	0	325,440
	器具什器費－事務	21,000	0	21,000
	印刷製本費	530,867	0	530,867
	水道光熱費－事務	80,000	0	80,000
	燃料費－事務	5,000	0	5,000
	修繕費	321,993	0	321,993
	通信運搬費	287,323	0	287,323
	会議費	89,973	27,900	62,073
	広報費	46,775	0	46,775
	業務委託費	476,122	0	476,122
	手数料	291,270	0	291,270
	損害保険料	251,870	0	251,870
	賃借料－事務	626,700	0	626,700
	租税公課	103,600	0	103,600
	土地・建物賃借料	83,282	0	83,282
	保守料	451,465	0	451,465
	諸会費	144,189	0	144,189
	雑費	151,926	55,182	96,744
	事業費支出	14,473,027	0	14,473,027
	給食費	8,231,627	0	8,231,627
	保健衛生費	345,615	0	345,615
	保育材料費	1,514,602	0	1,514,602
	水道光熱費－事業	2,580,334	0	2,580,334
	燃料費－事業	122,038	0	122,038
	消耗品費－事業	634,981	0	634,981
	器具什器費－事業	441,700	0	441,700
	賃借料－事業	480,820	0	480,820
	医療費	25,310	0	25,310
	雑費－事業	96,000	0	96,000

勘定科目		合計	本部	内間みどり保育園	
事業活動外収支の部	支	減価償却費	5,440,483	0	5,440,483
		減価償却費	5,440,483	0	5,440,483
	出	事業活動支出計(2)	120,078,959	153,082	119,925,877
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,232,982	-153,082	6,386,064
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	158,033	20,162	137,871
		受取利息配当金収入	158,033	20,162	137,871
		経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
		経理区分間繰入金収入	180,000	180,000	0
		事業活動外収入計(4)	338,033	200,162	137,871
	支出	経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
		経理区分間繰入金支出	180,000	0	180,000
		出	事業活動外支出計(5)	180,000	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	158,033	200,162	-42,129
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,391,015	47,080	6,343,935	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	出	特別支出計(9)	1	0	1
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,391,014	47,080	6,343,934	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	73,034,494	6,160,902	66,873,592
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	79,425,508	6,207,982	73,217,526
		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)	5,500,000	0	5,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	73,925,508	6,207,982	67,717,526