

理事長	國 長	担当者
		

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

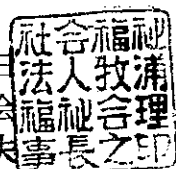
第 5 号様式

[社会福祉法人 牧浦福祉会]

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	105,839,780	38,741,685	67,098,095	流動負債	97,581,096	12,168,107	85,412,989
現金預金	30,570,580	32,799,881	-2,229,301	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	13,330	6,035	7,295	未払金	95,038,476	10,031,796	85,006,680
普通預金	28,857,250	31,093,846	-2,236,596	預り金	2,542,620	2,136,311	406,309
当座預金	0	0	0	前受金	0	0	0
定期預金	1,700,000	1,700,000	0	仮受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
未収金	74,054,200	4,610,090	69,444,110	退職給与引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	116,714	-116,714				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,215,000	1,215,000	0				
その他の流動資産	1,215,000	1,215,000	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	271,210,211	145,921,464	125,288,747	固定負債	9,879,240	9,079,080	800,160
基本財産	183,230,046	55,671,688	127,558,358	設備資金借入金	0	0	0
建 物	182,230,046	54,671,688	127,558,358	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退職給与引当金	9,879,240	9,079,080	800,160
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	県共済会退職金引当金	9,879,240	9,079,080	800,160
その他の固定資産	87,980,165	90,249,776	-2,269,611	その他引当金	0	0	0
建 物	5,121,972	6,845,230	-1,723,258	負債の部合計	107,460,336	21,247,187	86,213,149
構築物	6,596,109	3,533,940	3,062,169	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	14,050,000	14,050,000	0
車輛運搬具	109,625	0	109,625	基 本 金	14,050,000	14,050,000	0
器具及び備品	7,976,910	4,369,317	3,606,693	1号基本金	1,550,000	1,550,000	0
土 地	0	0	0	2号基本金	10,500,000	10,500,000	0
建設仮勘定	0	2,625,000	-2,625,000	3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権 利	0	0	0	4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	164,224,153	39,827,697	124,396,456
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	58,297,209	63,797,209	-5,500,000
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	21,577,986	21,577,986	0
保育所繰越積立預金	35,797,209	35,797,209	0	備品等購入積立金	9,219,223	9,219,223	0
人件費積立預金	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	28,000,000	-5,500,000

この写しは、原本と相違ない
ことを証明致します

平成25年6月24日
社会福祉法人 牧浦福祉会
理事長 宮城 重夫



貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

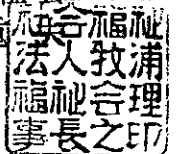
[社会福祉法人 牧浦福祉会]

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
修繕費積立預金	21,577,986	21,577,986	0	その他積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	9,219,223	9,219,223	0				
未収人件費積立預金	0	0	0				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	33,018,293	45,741,056	-12,722,763
保育所施設・設備整備積立預金	22,500,000	28,000,000	-5,500,000	次期繰越活動収支差額	33,018,293	45,741,056	-12,722,763
未収保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-18,222,763	5,530,690	-23,753,453
その他の固定資産	9,879,240	9,079,080	800,160				
県共済会退職金拠出額	9,879,240	9,079,080	800,160				
その他の減価償却資産	0	0	0				
その他の非償却資産	0	0	0	純資産の部合計	269,589,655	163,415,962	106,173,693
資産の部合計	377,049,991	184,663,149	192,386,842	負債及び純資産の部合計	377,049,991	184,663,149	192,386,842

脚注：1. 減価償却費の累計額 8,542,088円
2. 徴収不能引当金度額 0円

この写しは、原本と相違ない
ことを証明致します

平成25年 6月24日
社会福祉法人 牧浦福祉会
、理事長 宮城重



理事長	國 長	担当者
		

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

[社会福祉法人 牧浦福祉会]

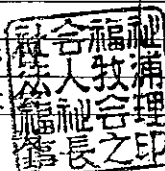
勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	利用料収入	2,100,000	2,107,600	-7,600	
	利用料収入	2,100,000	2,107,600	-7,600	
	運営費収入	143,486,000	143,485,840	160	
	運営費収入	143,486,000	143,485,840	160	
	経常経費補助金収入	12,641,000	12,639,200	1,800	
	経常経費補助金収入	12,641,000	12,639,200	1,800	
	寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	雑収入	2,210,000	2,195,011	14,989	
	雑収入	2,210,000	2,195,011	14,989	
	受取利息配当金収入	506,000	484,605	21,395	
	受取利息配当金収入	506,000	484,605	21,395	
	経理区分間繰入金収入	200,000	471,619	-271,619	
	経理区分間繰入金収入	200,000	471,619	-271,619	
	経常収入計(1)	161,243,000	161,413,875	-170,875	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	119,336,000	117,289,365	2,046,635	
	役員報酬	140,000	135,000	5,000	
	職員俸給	31,190,000	30,332,610	857,390	
	職員諸手当	17,540,000	17,491,605	48,395	
	非常勤職員給与	52,936,000	52,159,061	776,939	
	退職共済掛金	1,730,000	1,724,090	5,910	
	法定福利費	15,800,000	15,446,999	353,001	
	事務費支出	18,058,000	15,061,339	2,996,661	
	福利厚生費	1,150,000	1,038,374	111,626	
	旅費交通費	1,000,000	638,909	361,091	
	研修費	800,000	653,400	146,600	
	消耗品費	400,000	180,182	219,818	
	器具什器費	872,000	689,220	182,780	
	印刷製本費	800,000	659,395	140,605	
	水道光熱費	550,000	512,344	37,656	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	800,000	736,654	63,346	
	通信運搬費	450,000	355,268	94,732	
	会議費	170,000	36,847	133,153	
	広報費	50,000	16,000	34,000	
	業務委託費	1,600,000	1,410,010	189,990	
	手数料	254,000	241,424	12,576	
	損害保険料	500,000	346,424	153,576	
	賃借料	1,000,000	941,764	58,236	
	租税公課	101,000	55,520	45,480	
	土地・建物賃借料	4,300,000	4,205,535	94,465	
	諸会費	250,000	213,189	36,811	
	雑費	3,001,000	2,130,880	870,120	
	事業費支出	23,050,000	20,628,197	2,421,803	
	給食費	13,000,000	12,129,136	870,864	
	保健衛生費	400,000	334,315	65,685	
	保育材料費	2,000,000	1,550,579	449,421	
	水道光熱費	4,500,000	4,082,775	417,225	
	燃料費	250,000	124,158	125,842	
	消耗品費	600,000	547,012	52,988	
	器具什器費	1,250,000	1,059,425	190,575	
	賃借料	700,000	597,635	102,365	
	医療費	50,000	49,960	40	

この写しは、原本と相違ない
ことを証明致します

平成 25 年 6 月 24

社会福祉法人 牧浦福祉会

理事長 宮 城 重



経常活動による収支	支	炊具食器費	200,000	149,865	50,135
	出	雑費	100,000	3,337	96,663
		経理区分間繰入金支出	550,000	471,619	78,381
		経理区分間繰入金支出	550,000	471,619	78,381
		経常支出計(2)	160,994,000	153,450,520	7,543,480
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,000	7,963,355	-7,714,355
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	183,019,000	183,019,000	0
	入	施設整備補助金収入	183,019,000	183,019,000	0
		施設整備等収入計(4)	183,019,000	183,019,000	0
	支	固定資産取得支出	214,897,850	214,797,249	100,601
	出	建物取得支出	203,822,850	203,822,850	0
		構築物取得支出	6,200,000	6,153,000	47,000
		車両運搬具取得支出	150,000	146,175	3,825
		器具及び備品取得支出	7,350,000	7,300,224	49,776
		建設仮勘定支出	-2,625,000	-2,625,000	0
		施設整備等支出計(5)	214,897,850	214,797,249	100,601
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,878,850	-31,778,249	-100,601
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	36,648,000	5,500,000	31,148,000
	入	保育所繰越積立預金取崩収入	13,648,000	0	13,648,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	23,000,000	5,500,000	17,500,000
		財務収入計(7)	36,648,000	5,500,000	31,148,000
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,648,000	5,500,000	31,148,000
		予備費(10)	5,518,150		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-500,000	-18,314,894	17,814,894
		前期末支払資金残高(12)	500,000	26,573,578	-26,073,578
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,258,684	-8,258,684

この写しは、原本と相違ない
ことを証明致します

平成25年 6 月24日
社会福祉法人 牧浦福祉会
理事長 宮城 重夫





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

[社会福祉法人 牧浦福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	2,107,600	1,475,300	632,300
	利用料収入	2,107,600	1,475,300	632,300
	運営費収入	143,485,840	151,449,000	-7,963,160
	運営費収入	143,485,840	151,449,000	-7,963,160
	経常経費補助金収入	12,639,200	10,650,800	1,988,400
	経常経費補助金収入	12,639,200	10,650,800	1,988,400
	寄附金収入	30,000	50,000	-20,000
	寄附金収入	30,000	50,000	-20,000
	雑収入	2,195,011	2,790,230	-595,219
	雑収入	2,195,011	2,790,230	-595,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	492,947	1,646,996	-1,154,049
	事業活動収入計(1)	160,950,598	168,062,326	-7,111,728
支出	人件費支出	117,289,365	122,638,743	-5,349,378
	役員報酬	135,000	170,000	-35,000
	職員俸給	30,332,610	34,827,300	-4,494,690
	職員諸手当	17,491,605	19,180,081	-1,688,476
	非常勤職員給与	52,159,061	52,161,544	-2,483
	退職共済掛金	1,724,090	1,609,200	114,890
	法定福利費	15,446,999	14,690,618	756,381
	事務費支出	15,061,339	15,233,789	-172,450
	福利厚生費	1,038,374	861,310	177,064
	旅費交通費	638,909	1,318,308	-679,399
	研修費	653,400	680,490	-27,090
	消耗品費	180,182	313,766	-133,584
	器具什器費	689,220	60,155	629,065
	印刷製本費	659,395	661,998	-2,603
	水道光熱費	512,344	502,751	9,593
	修繕費	736,654	884,215	-147,561
	通信運搬費	355,268	329,837	25,431
	会議費	36,847	95,803	-58,956
	広報費	16,000	14,805	1,195
	業務委託費	1,410,010	2,020,060	-610,050
	手数料	241,424	170,264	71,160
	損害保険料	346,424	668,595	-322,171
	賃借料	941,764	1,234,328	-292,564
	租税公課	55,520	96,400	-40,880
	土地・建物賃借料	4,205,535	4,217,810	-12,275
	諸会費	213,189	182,730	30,459
	雑費	2,130,880	920,164	1,210,716
	事業費支出	20,628,197	20,821,206	-193,009
	給食費	12,129,136	12,563,204	-434,068
	保健衛生費	334,315	448,747	-114,432
	保育材料費	1,550,579	1,822,938	-272,359
	水道光熱費	4,082,775	3,713,528	369,247
	燃料費	124,158	234,331	-110,173
	消耗品費	547,012	798,823	-251,811
	器具什器費	1,059,425	596,194	463,231
	賃借料	597,635	411,953	185,682
	医療費	49,960	23,830	26,130
	炊具食器費	149,865	159,287	-9,422
	雑費	3,337	48,371	-45,034
	減価償却費	1,241,747	3,650,565	-2,408,818
	減価償却費	1,241,747	3,650,565	-2,408,818

この写しは、原本と相違ない
ことを証明致します

平成 25 年 6 月 24 日
社会福祉法人 牧浦福祉会
理事長 宮城 重夫
社会福祉法人 牧浦福祉会
理事長 之印

事業活動外収支の部	事業活動外収支の部	事業活動支出計(2)	154,220,648	162,344,303	-8,123,655
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,729,950	5,718,023	1,011,927
	収入	受取利息配当金収入	484,605	85,627	398,978
		受取利息配当金収入	484,605	85,627	398,978
		経理区分間繰入金収入	471,619	73,114	398,505
		経理区分間繰入金収入	471,619	73,114	398,505
	支出	事業活動外収入計(4)	956,224	158,741	797,483
		経理区分間繰入金支出	471,619	73,114	398,505
		経理区分間繰入金支出	471,619	73,114	398,505
		事業活動外支出計(5)	471,619	73,114	398,505
特別収支の部	特別収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	484,605	85,627	398,978
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,214,555	5,803,650	1,410,905
	収入	施設整備等補助金収入	183,019,000	0	183,019,000
		施設整備補助金収入	183,019,000	0	183,019,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	58,129,597	0	58,129,597
		特別収入計(8)	241,148,597	0	241,148,597
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	83,566,915	272,960	83,293,955
		建物売却損・処分損(売却原価)	56,001,788	0	56,001,788
		構築物売却損・処分損(売却原価)	3,035,263	0	3,035,263
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3,376,585	272,960	3,103,625
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	共通仮設工事処分損	21,153,279	0	21,153,279
		国庫補助金等特別積立金積立額	183,019,000	0	183,019,000
		特別支出計(9)	266,585,915	272,960	266,312,955
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,437,318	-272,960	-25,164,358
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-18,222,763	5,530,690	-23,753,453
		前期繰越活動収支差額(12)	45,741,056	48,210,366	-2,469,310
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,518,293	53,741,056	-26,222,763
		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)	5,500,000	0	5,500,000
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,500,000	0	5,500,000
		その他の積立金積立額(17)	0	8,000,000	-8,000,000
		修繕積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,018,293	45,741,056	-12,722,763

この写しは、原本と相違ない
ことを証明致します

平成25年6月24日
社会福祉法人 牧浦福祉会
理事長 宮城重

