

理事長	園 長	担当者
		

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[大平福祉会(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	21,375,059	16,064,885	5,310,174	流動負債	12,614,063	8,166,562	4,447,501
現金預金	17,274,091	12,598,032	4,676,059	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	29,049	3,357	25,692	未払金	11,035,036	7,491,091	3,543,945
普通預金	17,245,042	12,594,675	4,650,367	預り金	714,427	675,471	38,956
普通預金(琉銀)	8,767,492	5,777,903	2,989,589	健康保険料	235,611	216,673	18,938
普通預金(琉銀2)	7,570,595	6,815,772	754,823	厚生年金保険料	364,829	344,808	20,021
普通預金(琉銀3)	42,880	1,000	41,880	雇用保険料	0	0	0
普通預金(建築用)	864,075	0	864,075	所得税	113,987	113,990	-3
未収金	4,100,968	3,466,853	634,115	市町村県民税	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	864,600	0	864,600
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	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	76,482,841	75,515,185	967,656	固定負債	0	0	0
基本財産	40,676,505	42,147,966	-1,471,461	設備資金借入金	0	0	0
建物	39,676,505	41,147,966	-1,471,461	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(取得価額)	39,676,505	41,147,966	-1,471,461	退職給与引当金	0	0	0
建物(減価償却引当金)	0	0	0	県共済会退職金引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,614,063	8,166,562	4,447,501
その他の固定資産	35,806,336	33,367,219	2,439,117	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	11,909,548	11,909,548	0
建物(取得価額)	0	0	0	基本金	11,909,548	11,909,548	0
建物(減価償却引当金)	0	0	0	1号基本金	1,505,388	1,505,388	0
構築物	1,465,739	1,955,467	-489,728	2号基本金	8,404,160	8,404,160	0
構築物(取得価額)	1,465,739	1,955,467	-489,728	3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物(減価償却引当金)	0	0	0	4号基本金	0	0	0
機械及び装置	5,398,050	6,131,370	-733,320	国庫補助金等特別積立金	38,228,652	40,788,640	-2,559,988
機械及び装置(取得価額)	5,398,050	6,131,370	-733,320	その他の積立金	19,164,600	22,968,600	-3,804,000
機械及び装置(減価償却引当金)	0	0	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	236,083	236,083	0	修繕積立金	3,650,000	3,650,000	0
車両運搬具(取得価額)	236,083	236,083	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具(減価償却引当金)	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	11,514,600	15,318,600	-3,804,000

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

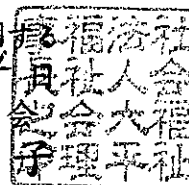
[大平福社会(合算)]

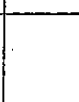
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品	1,843,264	2,075,699	-232,435	その他積立金	0	0	0
器具及び備品(取得価額)	1,843,264	2,075,699	-232,435				
器具及び備品(減価償却引当金)	0	0	0				
土 地	0	0	0				
建設仮勘定	7,698,600	0	7,698,600				
権 利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,941,037	7,746,720	8,194,317
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,941,037	7,746,720	8,194,317
保育所繰越積立預金	7,650,000	7,650,000	0	(うち当期活動収支差額)	4,390,317	417,387	3,972,930
未収保育所繰越積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
県共済会退職金預け金	0	0	0				
その他の固定資産(取得価額)	0	0	0				
その他の固定資産(減価償却引当金)	0	0	0				
その他の固定資産(非減価償却資産)	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立預金	7,650,000	15,318,600	-7,668,600				
未収保育所施設・設備整備積立預金	3,864,600	0	3,864,600	純資産の部合計	85,243,837	83,413,508	1,830,329
資産の部合計	97,857,900	91,580,070	6,277,830	負債及び純資産の部合計	97,857,900	91,580,070	6,277,830

脚注

- 減価償却費の累計額 65,312,107円
- 徴収不能引当金の額 0円

この写は原本と相違ないことを証明
平成 25 年 6 月 25 日
社会福祉法人大平福社
理事長 當 山 初



理事長	園長	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

[大平福祉会(合算)]

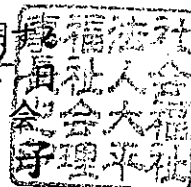
勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	運営費収入	101,748,000	101,748,230	-230	
	運営費収入	101,748,000	101,748,230	-230	
	私的契約利用料収入	582,000	584,700	-2,700	
	私的契約利用料収入	582,000	584,700	-2,700	
	延長保育料収入	582,000	584,700	-2,700	
	一時保育料収入	0	0	0	
	3歳以上児主食費収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	8,477,000	8,202,000	275,000	
	經常経費補助金収入	8,477,000	8,202,000	275,000	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入	8,112,000	7,838,000	274,000	
	その他の補助金収入	364,000	364,000	0	
	寄附金収入	152,000	151,000	1,000	
	寄附金収入	152,000	151,000	1,000	
	雑収入	1,677,000	1,672,268	4,732	
	雑収入	1,677,000	1,672,268	4,732	
	雑収入	88,000	82,168	5,832	
	職員給食費収入	1,487,000	1,488,000	-1,000	
	その他の雑収入	102,000	102,100	-100	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	19,953	47	
	受取利息配当金収入	20,000	19,953	47	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	經常収入計(1)	112,657,000	112,378,151	278,849	
	人件費支出	87,410,000	87,053,280	356,720	
	役員報酬	215,000	175,000	40,000	
	職員俸給	35,422,000	35,421,600	400	
	職員諸手当	17,440,000	17,328,139	111,861	
	非常勤職員給与	23,300,000	23,177,609	122,391	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	1,073,000	1,072,800	200	
	法定福利費	9,960,000	9,878,132	81,868	
	事務費支出	8,087,000	7,650,645	436,355	
	福利厚生費	290,000	277,034	12,966	
	旅費交通費	440,000	424,980	15,020	
	研修費	255,000	224,300	30,700	
	消耗品費-事務	260,000	250,316	9,684	
	器具什器費-事務	95,000	90,248	4,752	
	印刷製本費	360,000	328,741	31,259	
	水道光熱費-事務	360,000	360,000	0	
	燃料費-事務	10,000	0	10,000	
	修繕費	430,000	401,066	28,934	
	通信運搬費	325,000	300,554	24,446	
	会議費	81,000	59,411	21,589	
	広報費	20,000	0	20,000	
	業務委託費	1,580,000	1,531,542	48,458	
	手数料	725,000	689,670	35,330	
	損害保険料	230,000	199,200	30,800	

経常活動による収支	支出	賃借料-事務	780,000	773,330	6,670
		租税公課	153,000	125,700	27,300
		土地・建物賃借料	1,368,000	1,368,000	0
		雑費-事務	325,000	246,553	78,447
		事業費支出	14,299,000	13,811,553	487,447
		給食費	9,170,000	9,014,614	155,386
		保健衛生費	290,000	270,615	19,385
		保育材料費	864,000	672,663	191,337
		水道光熱費-事業	2,370,000	2,361,982	8,018
		燃料費-事業	45,000	40,524	4,476
		消耗品費	880,000	832,870	47,130
		器具什器費	0	0	0
		賃借料-事業	440,000	415,822	24,178
		雑費-事業	240,000	202,463	37,537
		借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経常支出計(2)	109,796,000	108,515,478	1,280,522
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,861,000	3,862,673	-1,001,673
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	995,000	894,600	100,400
		施設整備補助金収入	995,000	894,600	100,400
		施設整備国庫補助金収入	0	0	0
		施設整備県補助金収入	0	0	0
		施設整備市町村補助金収入	0	0	0
		施設整備他の補助金収入	995,000	894,600	100,400
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	995,000	894,600	100,400
	支出	固定資産取得支出	7,799,000	7,698,600	100,400
		建物取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		構築物取得費支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	7,799,000	7,698,600	100,400
		元入金支出	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0
		防音設備補助金返納金	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,799,000	7,698,600	100,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,804,000	-6,804,000	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	6,804,000	7,668,600	-864,600

財務活動による収支	収入	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,804,000	7,668,600	-864,600
		振興費積立金取崩	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		財務収入計(7)	6,804,000	7,668,600	-864,600
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	3,000,000	3,864,600	-864,600
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,864,600	-864,600
		振興費積立金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		財務支出計(8)	3,000,000	3,864,600	-864,600
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,804,000	3,804,000	0
		予備費(10)	11,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-150,000	862,673	-1,012,673

前期末支払資金残高(12)	150,000	7,898,323	-7,748,323
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,760,996	-8,760,996

この写は原本と相違ないことを証明
 平成25年6月25日
 社会福祉法人大平福祉会
 理事長 當山初



理事長 	園長 	担当者 
---	--	---

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

[大平福祉会(合算)]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	運営費収入	101,748,230	99,968,020	1,780,210
	運営費収入	101,748,230	99,968,020	1,780,210
	私的契約利用料収入	584,700	428,400	156,300
	私的契約利用料収入	584,700	428,400	156,300
	延長保育料収入	584,700	428,400	156,300
	一時保育料収入	0	0	0
	3歳以上児主食費収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,202,000	8,580,000	-378,000
	経常経費補助金収入	8,202,000	8,580,000	-378,000
	都道府県補助金収入	0	0	0
	市区町村補助金収入	7,838,000	8,218,000	-380,000
	その他の補助金収入	364,000	362,000	2,000
	寄附金収入	151,000	0	151,000
	寄附金収入	151,000	0	151,000
	雑収入	1,672,268	1,615,265	57,003
	雑収入	1,672,268	1,615,265	57,003
	雑収入	82,168	60,772	21,396
	職員給食費収入	1,488,000	1,487,103	897
	その他の雑収入	102,100	67,390	34,710
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	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
	徴収不能引当金戻入収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入収入	0	0	0
	その他の引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,559,988	2,585,577	-25,589
	事業活動収入計(1)	114,918,186	113,177,262	1,740,924
	人件費支出	87,053,280	87,909,991	-856,711
	役員報酬	175,000	115,000	60,000
	職員俸給	35,421,600	35,860,800	-439,200
	職員諸手当	17,328,139	17,726,283	-398,144
	非常勤職員給与	23,177,609	23,529,003	-351,394
	退職金	0	0	0
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,072,800	1,072,800	0
	法定福利費	9,878,132	9,606,105	272,027
	事務費支出	7,650,645	7,509,280	141,365
	福利厚生費	277,034	307,094	-30,060
	旅費交通費	424,980	461,970	-36,990
	研修費	224,300	251,000	-26,700
	消耗品費-事務	250,316	229,233	21,083
	器具什器費-事務	90,248	87,185	3,063
	印刷製本費	328,741	364,102	-35,361
	水道光熱費-事務	360,000	360,000	0
	燃料費-事務	0	0	0
	修繕費	401,066	515,972	-114,906
	通信運搬費	300,554	292,641	7,913
	会議費	59,411	68,000	-8,589
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,531,542	1,606,232	-74,690
	手数料	689,670	249,590	440,080
	損害保険料	199,200	245,430	-46,230
	賃借料-事務	773,330	810,820	-37,490

事業活動収支の部	支出	租税公課	125,700	34,900	90,800		
		土地・建物賃借料	1,368,000	1,368,000	0		
		雑費	246,553	257,111	-10,558		
		雑費-事務	246,553	257,111	-10,558		
		事業費支出	13,811,553	14,471,297	-659,744		
		給食費	9,014,614	9,196,453	-181,839		
		保健衛生費	270,615	279,084	-8,469		
		保育材料費	672,663	870,307	-197,644		
		水道光熱費-事業	2,361,982	2,423,994	-62,012		
		燃料費-事業	40,524	33,904	6,620		
		消耗品費-事業	832,870	824,407	8,463		
		器具什器費-事業	0	154,331	-154,331		
		賃借料-事業	415,822	434,730	-18,908		
		雑費-事業	202,463	254,087	-51,624		
		減価償却費	2,913,944	2,994,711	-80,767		
		減価償却費	2,913,944	2,994,711	-80,767		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	0	0	0		
		退職給与引当金繰入	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の引当金繰入	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	111,429,422	112,885,279	-1,455,857		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,488,764	291,983	3,196,781		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	19,953	157,829	-137,876		
		受取利息配当金収入	19,953	157,829	-137,876		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0		
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	150,000	-150,000		
		経理区分間繰入金収入	0	150,000	-150,000		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)	19,953	307,829	-287,876		
		支出	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出		0	0	0		
	経理区分間繰入金支出		0	150,000	-150,000		
	経理区分間繰入金支出		0	150,000	-150,000		
	資産評価損		0	0	0		
	〇〇評価損		0	0	0		
	流動資産評価損(流動資産分)		0	0	0		
	固定資産評価損(固定資産分)		0	0	0		
	事業活動外支出計(5)		0	150,000	-150,000		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		19,953	157,829	-137,876		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			3,508,717	449,812	3,058,905	
	特別収支の部		収入	施設整備等補助金収入	894,600	0	894,600
		施設整備補助金収入		894,600	0	894,600	
施設整備国庫補充金収入		0		0	0		
施設整備県補助金収入		0		0	0		
施設整備市町村補助金収入		0		0	0		
施設整備他の補助金収入		894,600		0	894,600		
設備整備補助金収入		0		0	0		

特別 収 支 の 部	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	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)	894,600	0	894,600
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	13,000	32,425	-19,425
	器具及び備品売却損・処分損(売)	13,000	0	13,000
	車両運搬具売却損・処分損(売却)	0	0	0
	固定資産処分損(売却原価)	0	32,425	-32,425
	建物解体費支出	0	0	0
	防音設備補助金返納額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
繰越活動 収 支 差 額 の 部	特別支出計(9)	13,000	32,425	-19,425
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	881,600	-32,425	914,025
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,390,317	417,387	3,972,930
	前期繰越活動収支差額(12)	7,746,720	7,329,333	417,387
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,137,037	7,746,720	4,390,317
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	6,804,000	0	6,804,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,804,000	0	6,804,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,941,037	7,746,720	8,194,317

この写は原本と相違ないことを証明す

平成25年6月25日

社会福祉法人大平福社会

理事長 當山 初

