

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 ゆりかご福祉会 牧港ひまわり

資 産 の 部		当年度末	前年度末	増 減
勘 定 科 目				
流動資産		14,313,722	15,389,557	△ 1,075,835
現 金 預 金		11,077,832	12,638,337	△ 1,560,505
未 収 金		3,235,890	2,751,220	484,670
固定資産		186,691,347	191,541,744	△ 4,850,397
基本財産		180,081,509	184,605,096	△ 4,523,587
建 物		179,081,509	183,605,096	△ 4,523,587
基 本 財 産 特 定 預 金		1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産		6,609,838	6,936,648	△ 326,810
構 築 物		5,044,509	5,093,983	△ 49,474
器 具 及 び 備 品		565,329	842,665	△ 277,336
保 育 所 繰 越 積 立 預 金		1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計		201,005,069	206,931,301	△ 5,926,232
負 債 の 部				
流動負債		12,319,346	11,724,905	594,441
未 払 金		10,329,535	9,886,092	443,443
預 り 金		1,989,811	1,838,813	150,998
固定負債		33,572,000	38,559,000	△ 4,987,000
設 備 資 金 借 入 金		33,572,000	38,559,000	△ 4,987,000
負債の部合計		45,891,346	50,283,905	△ 4,392,559
純 資 産 の 部				
基本金		22,398,100	22,398,100	0
基 本 金		22,398,100	22,398,100	0
国庫補助金等特別積立金		108,960,266	112,210,749	△ 3,250,483
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		108,960,266	112,210,749	△ 3,250,483
その他の積立金		1,000,000	1,000,000	0
人 件 費 積 立 金		1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動収支差額		22,755,357	21,038,547	1,716,810
次期繰越活動収支差額		22,755,357	21,038,547	1,716,810
(うち当期活動収支差額)		1,716,810	1,906,716	△ 189,906
純資産の部合計		155,113,723	156,647,396	△ 1,533,673
負債及び純資産の部合計		201,005,069	206,931,301	△ 5,926,232

脚 注

- 当年度減価償却額 5,301,897 円 累計額 71,263,301 円
- 担保に供されている資産の種類及び金額 建物 179,081,509 円
担保に供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) 23,900,000円
設備資金借入金(沖縄銀行) 9,672,000円
- 重要な後発事象 な し

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25日

浦添市牧港4-1-1
社会福祉法人 ゆりかご福祉会
牧港ひまわり保育会
社会福祉法人 ゆりかご福祉会
牧港ひまわり保育会

貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 ゆりかご福祉会 牧港ひまわり
保育所

勘定科目		資産の部		負債の部		純資産の部	
		当年度末	前年度末				
流動資産		14,108,651	15,184,522	流動負債			
現金	預金	10,872,761	12,433,302	未払金			
未収金		3,235,890	2,751,220	預り金			
固定資産		186,691,347	191,541,744	固定負債			
基本財産		180,081,509	184,605,096	設備資金借入金			
建物		179,081,509	183,605,096	負債の部合計			
基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000				
その他の固定資産		6,609,838	6,936,648	純資産の部			
構築物		5,044,509	5,093,983	基本金			
器具及び備品		565,329	842,665	基金			
保育所繰越積立預金		1,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金			
資産の部合計		200,799,998	206,726,266	その他の積立金			
				人件費積立金			
				次期繰越活動収支差額			
				次期繰越活動収支差額			
				(うち当期活動収支差額)			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			

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 25日

浦添市牧港 4-1-1
社会福祉法人 ゆりかご福祉会
牧港ひまわり保育所
理事長 社会福祉法人 ゆりかご福祉会 代表理事 牧港ひまわり保育所 代表理事

平成 25年 3月31日 現在

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,071	205,035	36
現 金	205,071	205,035	36
資産の部合計	205,071	205,035	36
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	205,071	205,035	36
次期繰越活動収支差額	205,071	205,035	36
(うち当期活動収支差額)	36	32	4
純資産の部合計	205,071	205,035	36
負債及び純資産の部合計	205,071	205,035	36

平成25年 6月25日

社会福祉法人 港牧市漆浦
社会福祉法人 港牧市漆浦

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

社会福祉法人 ゆりかご福祉会 牧港ひまわり

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	利用料収入	[1,525,000]	[1,527,700]	[△ 2,700]	
	利用料収入	1,525,000	1,527,700	△ 2,700	
	運営費収入	[124,475,000]	[124,475,360]	[△ 360]	
	運営費収入	124,475,000	124,475,360	△ 360	
	経常経費補助金収入	[10,719,000]	[10,720,000]	[△ 1,000]	
	経常経費補助金収入	10,719,000	10,720,000	△ 1,000	
	雑収入	[1,924,000]	[1,920,277]	[△ 3,723]	
	雑収入	74,000	74,017	△ 17	
	職員給食利用料	1,850,000	1,846,260	3,740	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,233]	[1,767]	
	受取利息配当金収入	4,000	2,233	1,767	
	経理区分間繰入金収入	[30,000]	[0]	[30,000]	
	経理区分間繰入金収入	30,000	0	30,000	
	経常収入計(1)	138,677,000	138,645,570	31,430	
支出	人件費	[107,005,000]	[106,952,862]	[52,138]	
	職員俸給当与金	35,782,000	35,781,600	400	
	職員諸手当給付金	16,746,000	16,727,169	18,831	
	非常勤職員給付金	40,975,000	40,959,769	15,231	
	法定福利費	1,252,000	1,251,600	400	
	事務利費厚生支出	12,250,000	12,232,724	17,276	
	福旅研消費品	8,774,000	8,594,864	179,136	
	旅研消費品	450,000	440,304	9,696	
	消耗品	550,000	530,100	19,900	
	器本熱	550,000	550,000	0	
	什製光繕運議委数守保借	290,000	270,512	19,488	
	印刷道信務	125,000	120,823	4,177	
	水修通会業手保損賃土租諸雑	570,000	557,222	12,778	
	修通会業手保損賃土租諸雑	120,000	115,203	4,797	
	信務	230,000	207,872	22,128	
	業務	350,000	341,129	8,871	
	手保損賃土租諸雑	10,000	0	10,000	
	業手保損賃土租諸雑	1,310,000	1,308,950	1,050	
	賃土租諸雑	160,000	157,462	2,538	
	賃土租諸雑	680,000	679,915	85	
	賃土租諸雑	35,000	28,800	6,200	
	賃土租諸雑	2,634,000	2,633,664	336	
	賃土租諸雑	339,000	338,769	231	
	賃土租諸雑	10,000	2,100	7,900	
	賃土租諸雑	200,000	192,189	7,811	
	賃土租諸雑	161,000	119,850	41,150	
	賃土租諸雑	19,351,000	19,221,891	129,109	
	賃土租諸雑	10,500,000	10,486,111	13,889	
	賃土租諸雑	560,000	539,525	20,475	
	賃土租諸雑	3,480,000	3,459,955	20,045	
	賃土租諸雑	2,900,000	2,891,415	8,585	
	賃土租諸雑	150,000	144,960	5,040	
	賃土租諸雑	1,078,000	1,059,434	18,566	
	賃土租諸雑	219,000	215,938	3,062	
	賃土租諸雑	270,000	264,777	5,223	
	賃土租諸雑	20,000	7,270	12,730	
	賃土租諸雑	174,000	152,506	21,494	
	賃土租諸雑	641,000	640,729	271	
	賃土租諸雑	641,000	640,729	271	
	経常支出計(2)	135,771,000	135,410,346	360,654	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,906,000	3,235,224	△ 329,224	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[452,000]	[451,500]	[500]	
	構築物取得支出	452,000	451,500	500	
	施設整備等支出計(5)	452,000	451,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 452,000	△ 451,500	△ 500	

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

社会福祉法人 ゆりかご福祉会 牧港ひまわり

勘定科目	予	算	決	算	差	異	備	考
業務活動による収入								
財務収入計(7)		0		0		0		
借入金元金償還金支出	[	4,454,000]	[	4,454,000]	[	0]		
設備資金借入金償還金支出		4,454,000		4,454,000		0		
財務支出計(8)		4,454,000		4,454,000		0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	4,454,000	△	4,454,000		0		
予備費(10)	[	0]				0]		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△	2,000,000	△	1,670,276	△	329,724		
前期末支払資金残高(12)	[	3,664,620]	[	3,664,652]	[△	32]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,664,620		1,994,376	△	329,756		

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 25日

浦添市牧港4-1-1
社会福祉法人 ゆりかご福祉会
牧港ひまわり保育園
理事長 社会福祉法人 ゆりかご福祉会
代表者 社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

勘定科目				本年度決算	前年度決算	増	減
利	用	料	収 入	1,527,700	1,448,400		79,300
利	用	料	収 入	1,527,700	1,448,400		79,300
運	営	費	収 入	124,475,360	123,947,800		527,560
運	営	費	収 入	124,475,360	123,947,800		527,560
経	常	経	費 補 助 金 収 入	10,720,000	8,972,000		1,748,000
収	入	経	常 経 費 補 助 金 収 入	10,720,000	8,972,000		1,748,000
雑		収	入	2,453,277	1,826,980		626,297
雑		収	入	607,017	16,170		590,847
職	員	給	食 利 用 料	1,846,260	1,810,810		35,450
国	庫	補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額		3,250,483	3,505,715	△	255,232
国	庫	補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額		3,250,483	3,505,715	△	255,232
事業活動収入計(1)				142,426,820	139,700,895		2,725,925
人	件	費	支 出	106,952,862	102,992,943		3,959,919
職	員	俸	給 当 与 金 費	35,781,600	35,405,400		376,200
職	員	諸 職 員 給 掛		16,727,169	16,558,304		168,865
非	常	勤 共 福 濟		40,959,769	38,155,785		2,803,984
退	職	定 共 福 濟		1,251,600	1,206,900		44,700
法	務	利 費 支 出		12,232,724	11,666,554		566,170
事	務	利 費 支 出		8,594,864	8,777,320	△	182,456
福	旅	研 究 費		440,304	301,107		139,197
旅	研	消 耗 品		530,100	831,230	△	301,130
消	器	具 刷 道 信		550,000	284,000		266,000
器	印	水 修 通 会 広 業 手 保 損 賃 土 租 諸 雑		270,512	375,195	△	104,683
印	水	修 通 会 広 業 手 保 損 賃 土 租 諸 雑		120,823	0		120,823
水	修	通 会 広 業 手 保 損 賃 土 租 諸 雑		557,222	442,022		115,200
通	会	広 業 手 保 損 賃 土 租 諸 雑		115,203	115,012		191
会	広	業 手 保 損 賃 土 租 諸 雑		207,872	543,592	△	335,720
広	業	手 保 損 賃 土 租 諸 雑		341,129	340,415		714
業	手	保 損 賃 土 租 諸 雑		0	32,200	△	32,200
手	保	損 賃 土 租 諸 雑		0	3,500	△	3,500
保	損	賃 土 租 諸 雑		1,308,950	1,318,950	△	10,000
損	賃	土 租 諸 雑		157,462	194,099	△	36,637
賃	土	租 諸 雑		679,915	750,790	△	70,875
土	租	諸 雑		28,800	357,450	△	328,650
租	諸	雑		2,633,664	2,231,775		401,889
諸	雑			338,769	368,253	△	29,484
雑				2,100	2,100		0
				192,189	179,830		12,359
				119,850	105,800		14,050
事	業	費	支 出	19,221,891	19,573,112	△	351,221
給	保	保 水 燃 消 器 賃 医 雑		10,486,111	10,442,914		43,197
保	水	燃 消 器 賃 医 雑		539,525	807,842	△	268,317
水	燃	消 器 賃 医 雑		3,459,955	3,612,395	△	152,440
燃	消	器 賃 医 雑		2,891,415	2,748,987		142,428
消	器	賃 医 雑		144,960	116,923		28,037
器	賃	医 雑		1,059,434	1,172,277	△	112,843
賃	医	雑		2			

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

社会福祉法人 ゆりかご福祉会 牧港ひまわり

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
活動外 収支 の部	事業活動外収入計(4)	2,233	34,099	△	31,866
	借入金利息支出	640,729	743,013	△	102,284
	借入金利息支出	640,729	743,013	△	102,284
	事業活動外支出計(5)	640,729	743,013	△	102,284
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 638,496	△ 708,914		70,418
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,716,810	1,906,716	△	189,906
	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)	1,716,810	1,906,716	△	189,906
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	21,038,547	19,131,831		1,906,716
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,755,357	21,038,547		1,716,810
	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)	0	0		0
繰越 活動 収支 差額 の部	次期繰越活動収支差額(18)				
	= (13)+(14)-(15)+(16)-(17)	22,755,357	21,038,547		1,716,810

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 25日

〒 市 港 4 - 1 - 1
社会福祉法人 ゆりかご福祉会
牧港ひまわり保育

