

平成 24 年度

(社会福祉事業会計)

計 算 書 類

1. 資金収支計算書及び資金収支予算内訳表、資金収支決算内訳表
2. 事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表
3. 貸借対照表及び貸借対照表内訳表
4. 注記
5. 財産目録
6. 附属明細表及び第 6 号通知別紙明細表

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
施設名 坂ノ市保育園

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

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収支	収	利用料収入	3,115,750	3,120,700	-4,950
		運営費収入	156,656,690	156,656,690	0
		私的契約利用収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	8,039,230	8,291,680	-252,450
		寄附金収入	520,000	520,000	0
		雑収入	1,090,000	1,142,606	-52,606
	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	20,700	20,663	37
		会計単位間繰入金収入	933,200	909,600	23,600
		経理区分間繰入金収入	24,700	24,000	700
		経常収入計(1)	170,400,270	170,685,939	-285,669
	支	人件費支出	132,770,958	131,651,512	1,119,446
		事務費支出	13,237,474	12,433,534	803,940
		事業費支出	23,319,094	22,349,649	969,445
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	24,700	24,000	700	
	経常支出計(2)	169,352,226	166,458,695	2,893,531	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,048,044	4,227,244	-3,179,200	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支	固定資産取得支出	11,459,140	11,459,140	0
	施設整備等支出計(5)	11,459,140	11,459,140	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,459,140	-6,459,140	0	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	4,700,000	3,500,000	1,200,000
		その他の収入	9,296,856	9,378,456	-81,600
		財務収入計(7)	13,996,856	12,878,456	1,118,400
	支	借入金元金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の支出	929,770	929,770	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計(8)	10,929,770	10,929,770	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,067,086	1,948,686	1,118,400	
	予備費(10)	609,990			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,954,000	-283,210	-2,670,790	
	前期末支払資金残高(12)	48,619,578	48,619,578	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,665,578	48,336,368	-2,670,790	

資金収支予算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

第2号-1様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
経 常 入 収	利用料収入	3,115,750	0	3,115,750
	利用料収入	3,115,750	0	3,115,750
	運営費収入	156,656,690	0	156,656,690
	保育所運営費収入	156,656,690	0	156,656,690
	経常経費補助金収入	8,039,230	0	8,039,230
	経常経費補助金収入	8,039,230	0	8,039,230
	寄附金収入	520,000	0	520,000
	寄附金収入	520,000	0	520,000
	雑収入	1,090,000	0	1,090,000
	雑収入	1,090,000	0	1,090,000
	受取利息配当金収入	20,700	0	20,700
	受取利息配当金収入	20,700	0	20,700
	会計単位間繰入金収入	933,200	0	933,200
	収益事業会計繰入金収入	933,200	0	933,200
	経理区分間繰入金収入	24,700	24,700	0
	経理区分間繰入金収入	24,700	24,700	0
経常収入計(1)	170,400,270	24,700	170,375,570	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	132,770,958	0	132,770,958
	職員俸給	57,176,280	0	57,176,280
	職員諸手当	27,446,771	0	27,446,771
	非常勤職員給与	23,786,250	0	23,786,250
	退職金	9,296,856	0	9,296,856
	退職共済掛金	1,296,300	0	1,296,300
	法定福利費	13,768,501	0	13,768,501
	事務費支出	13,237,474	99,000	13,138,474
	福利厚生費	1,410,000	10,000	1,400,000
	旅費交通費	535,340	7,000	528,340
	研修費	202,000	2,000	200,000
	消耗品費	400,000	0	400,000
	器具什器費	110,000	0	110,000
	印刷製本費	830,000	0	830,000
	水道光熱費	520,000	0	520,000
	修繕費	1,820,000	0	1,820,000
	通信運搬費	310,000	10,000	300,000
	会議費	49,120	20,000	29,120
	業務委託費	720,000	0	720,000
	手数料	3,930,000	30,000	3,900,000
	損害保険料	720,645	0	720,645
	賃借料	1,150,000	0	1,150,000
	土地・建物賃借料	240,000	0	240,000
	雑費	290,369	20,000	270,369
	事業費支出	23,319,094	0	23,319,094
	給食費	12,978,709	0	12,978,709
	保健衛生費	480,000	0	480,000
	保育材料費	1,900,000	0	1,900,000
	水道光熱費	4,600,000	0	4,600,000
	燃料費	1,000	0	1,000
	消耗品費	1,800,000	0	1,800,000
	器具什器費	830,000	0	830,000
賃借料	220,000	0	220,000	
雑費	509,385	0	509,385	
経理区分間繰入金支出	24,700	0	24,700	
経理区分間繰入金支出	24,700	0	24,700	
経常支出計(2)	169,352,226	99,000	169,253,226	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,048,044	-74,300	1,122,344
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	5,000,000
	固定資産取得支出	11,459,140	0	11,459,140
	車両運搬具取得支出	121,050	0	121,050
	構築物取得支出	11,035,120	0	11,035,120
器具及び備品取得支出	302,970	0	302,970	
施設整備等支出計(5)		11,459,140	0	11,459,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,459,140	0	-6,459,140

資金収支予算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

第2号-1様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	
		その他の収入	9,296,856	0	9,296,856	
		退職共済預け金収入	9,296,856	0	9,296,856	
		財務収入計(7)	13,996,856	0	13,996,856	
		支	積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の支出	929,770	0	929,770	
		退職共済預け金支出	929,770	0	929,770	
		財務支出計(8)	10,929,770	0	10,929,770	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,067,086	0	3,067,086	
		予備費(10)	609,990	75,700	534,290	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,954,000	-150,000	-2,804,000	
		前期末支払資金残高(12)	48,619,578	9,770,886	38,848,692	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	45,665,578	9,620,886	36,044,692	

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 社会福祉法人 寿光福祉会

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園	
経 常 入 収	利用料収入	3,120,700	0	3,120,700	
	利用料収入	3,120,700	0	3,120,700	
	運営費収入	156,656,690	0	156,656,690	
	保育所運営費収入	156,656,690	0	156,656,690	
	経常経費補助金収入	8,291,680	0	8,291,680	
	経常経費補助金収入	8,291,680	0	8,291,680	
	寄附金収入	520,000	0	520,000	
	寄附金収入	520,000	0	520,000	
	雑収入	1,142,606	0	1,142,606	
	雑収入	1,142,606	0	1,142,606	
	受取利息配当金収入	20,663	0	20,663	
	受取利息配当金収入	20,663	0	20,663	
	会計単位間繰入金収入	909,600	0	909,600	
	収益事業会計繰入金収入	909,600	0	909,600	
	経理区分間繰入金収入	24,000	24,000	0	
	経理区分間繰入金収入	24,000	24,000	0	
	経常収入計(1)	170,685,939	24,000	170,661,939	
	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	131,651,512	0	131,651,512
		職員俸給	57,027,065	0	57,027,065
職員諸手当		27,512,497	0	27,512,497	
非常勤職員給与		22,597,700	0	22,597,700	
退職金		9,441,039	0	9,441,039	
退職共済掛金		1,296,300	0	1,296,300	
法定福利費		13,776,911	0	13,776,911	
事務費支出		12,433,534	4,000	12,429,534	
福利厚生費		1,358,586	0	1,358,586	
旅費交通費		457,876	2,000	455,876	
研修費		172,060	2,000	170,060	
消耗品費		414,164	0	414,164	
器具什器費		16,000	0	16,000	
印刷製本費		691,525	0	691,525	
水道光熱費		507,766	0	507,766	
修繕費		1,735,141	0	1,735,141	
通信運搬費		244,021	0	244,021	
会議費		7,536	0	7,536	
業務委託費		671,195	0	671,195	
手数料		3,836,777	0	3,836,777	
損害保険料		720,645	0	720,645	
賃借料		1,197,924	0	1,197,924	
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000	
雑費		162,318	0	162,318	
事業費支出		22,349,649	0	22,349,649	
給食費		12,546,149	0	12,546,149	
保健衛生費		427,771	0	427,771	
保育材料費		1,787,604	0	1,787,604	
水道光熱費		4,569,987	0	4,569,987	
燃料費		660	0	660	
消耗品費		1,823,262	0	1,823,262	
器具什器費		610,670	0	610,670	
賃借料		212,210	0	212,210	
雑費	371,336	0	371,336		
経理区分間繰入金支出	24,000	0	24,000		
経理区分間繰入金支出	24,000	0	24,000		
経常支出計(2)	166,458,695	4,000	166,454,695		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,227,244	20,000	4,207,244		

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 社会福祉法人 寿光福祉会

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
施設 整備 等 による 収 支	収	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000
	入	施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000
	支	固定資産取得支出	11,459,140	11,459,140
	出	車両運搬具取得支出	121,050	121,050
		構築物取得支出	11,035,120	11,035,120
		器具及び備品取得支出	302,970	302,970
		施設整備等支出計(5)	11,459,140	11,459,140
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,459,140	-6,459,140
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	3,500,000	3,500,000
	入	その他の収入	9,378,456	9,378,456
		退職共済預け金収入	9,378,456	9,378,456
		財務収入計(7)	12,878,456	12,878,456
	支	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000
	出	その他の支出	929,770	929,770
		退職共済預け金支出	929,770	929,770
		財務支出計(8)	10,929,770	10,929,770
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,948,686	1,948,686
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-283,210	-303,210
		前期末支払資金残高(11)	48,619,578	38,848,692
		当期末支払資金残高(10)+(11)	48,336,368	38,545,482

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

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

第3号様式
(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	入	利用料収入	3,120,700	2,382,950	737,750	
		運営費収入	156,656,690	152,167,180	4,489,510	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	8,291,680	6,839,160	1,452,520	
		寄附金収入	520,000	1,891,500	-1,371,500	
		雑収入	1,142,606	357,418	785,188	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	出	引当金戻入	8,989,364	0	8,989,364	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,327,654	2,931,745	395,909	
		事業活動収入計(1)	182,048,694	166,569,953	15,478,741	
		人件費支出	131,651,512	121,717,091	9,934,421	
		事務費支出	12,433,534	12,572,095	-138,561	
		事業費支出	22,349,649	23,817,085	-1,467,436	
		減価償却費	7,219,718	6,955,344	264,374	
支	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	109,200	639,600	-530,400		
	事業活動支出計(2)	173,763,613	165,701,215	8,062,398		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,285,081	868,738	7,416,343		
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	20,663	23,813	-3,150	
		会計単位間繰入金収入	909,600	928,520	-18,920	
		経理区分間繰入金収入	64,942	83,600	-18,658	
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	出	有価証券売却損(売却収入)	0	0	0	
		事業活動外収入計(4)	995,205	1,035,933	-40,728	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	64,942	83,600	-18,658	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
支	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0		
	資産評価損	431,478	0	431,478		
	事業活動外支出計(5)	496,420	83,600	412,820		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	498,785	952,333	-453,548	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,783,866	1,821,071	6,962,795	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	200,000	-200,000	
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		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	
	出	特別収入計(8)	5,000,000	200,000	4,800,000	
		基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	245,394	4,754,606	
支	固定資産売却損・処分損(売上原価)	81,668	43,568	38,100		
	特別支出計(9)	5,081,668	288,962	4,792,706		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-81,668	-88,962	7,294	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,702,198	1,732,109	6,970,089	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	74,482,017	74,749,908	-267,891
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	83,184,215	76,482,017	6,702,198
			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)	3,500,000	0	3,500,000
			その他の積立金積立額(17)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	76,684,215	74,482,017	2,202,198

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 社会福祉法人 寿光福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園	
事業活動の部の収入	利用料収入	3,120,700	0	3,120,700	
	利用料収入	3,120,700	0	3,120,700	
	運営費収入	156,656,690	0	156,656,690	
	保育所運営費収入	156,656,690	0	156,656,690	
	経常経費補助金収入	8,291,680	0	8,291,680	
	経常経費補助金収入	8,291,680	0	8,291,680	
	寄附金収入	520,000	0	520,000	
	寄附金収入	520,000	0	520,000	
	雑収入	1,142,606	0	1,142,606	
	雑収入	1,142,606	0	1,142,606	
	引当金戻入	8,989,364	0	8,989,364	
	退職給与引当金戻入収入	8,989,364	0	8,989,364	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,327,654	0	3,327,654	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,327,654	0	3,327,654	
	事業活動収入計(1)	182,048,694	0	182,048,694	
	事業活動の部の支出	人件費支出	131,651,512	0	131,651,512
		職員俸給	57,027,065	0	57,027,065
		職員諸手当	27,512,497	0	27,512,497
		非常勤職員給与	22,597,700	0	22,597,700
		退職金	9,441,039	0	9,441,039
退職共済掛金		1,296,300	0	1,296,300	
法定福利費		13,776,911	0	13,776,911	
事務費支出		12,433,534	4,000	12,429,534	
福利厚生費		1,358,586	0	1,358,586	
旅費交通費		457,876	2,000	455,876	
研修費		172,060	2,000	170,060	
消耗品費		414,164	0	414,164	
器具什器費		16,000	0	16,000	
印刷製本費		691,525	0	691,525	
水道光熱費		507,766	0	507,766	
修繕費		1,735,141	0	1,735,141	
通信運搬費		244,021	0	244,021	
会議費		7,536	0	7,536	
業務委託費		671,195	0	671,195	
手数料		3,836,777	0	3,836,777	
損害保険料		720,645	0	720,645	
賃借料		1,197,924	0	1,197,924	
土地・建物賃借料		240,000	0	240,000	
雑費		162,318	0	162,318	
事業費支出		22,349,649	0	22,349,649	
給食費		12,546,149	0	12,546,149	
保健衛生費		427,771	0	427,771	
保育材料費		1,787,604	0	1,787,604	
水道光熱費		4,569,987	0	4,569,987	
燃料費		660	0	660	
消耗品費		1,823,262	0	1,823,262	
器具什器費		610,670	0	610,670	
賃借料	212,210	0	212,210		
雑費	371,336	0	371,336		
減価償却費	7,219,718	0	7,219,718		
減価償却費	7,219,718	0	7,219,718		
引当金繰入	109,200	0	109,200		
退職給与引当金繰入	109,200	0	109,200		
事業活動支出計(2)	173,763,613	4,000	173,759,613		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,285,081	-4,000	8,289,081	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	20,663	0	20,663	
	受取利息配当金収入	20,663	0	20,663	
	会計単位間繰入金収入	909,600	0	909,600	
	会計単位間繰入金収入	909,600	0	909,600	
	経理区分間繰入金収入	64,942	24,000	40,942	
	経理区分間繰入金収入	64,942	24,000	40,942	
	事業活動外収入計(4)	995,205	24,000	971,205	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	64,942	40,942	24,000	
経理区分間繰入金支出	64,942	40,942	24,000		
資産評価損	431,478	0	431,478		
退職共済運用損	431,478	0	431,478		
事業活動外支出計(5)	496,420	40,942	455,478		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		498,785	-16,942	515,727	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,783,866	-20,942	8,804,808	

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 社会福祉法人 寿光福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園	
特別 収 支 の 部	収				
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
		施設整備等寄附金収入	5,000,000	0	5,000,000
		特別収入計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	支				
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	81,668	0	81,668
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	81,668	0	81,668
		特別支出計(9)	5,081,668	0	5,081,668
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-81,668	0	-81,668	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,702,198	-20,942	8,723,140	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(12)	74,482,017	9,811,828	64,670,189
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	83,184,215	9,790,886	73,393,329
		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)	3,500,000	0	3,500,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,500,000	0	3,500,000
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	76,684,215	9,790,886	66,893,329	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 寿光福社会

第5号様式
(単位:円)

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				流動負債			
現金預金	54,917,414	55,114,332	-196,918	短期運営 資金借入金	6,581,046	6,494,754	86,292
有価証券	53,290,904	53,827,112	-536,208	未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	6,151,107	5,907,484	243,623
貯蔵品	1,410,670	1,129,220	281,450	前受金	429,939	462,105	-32,166
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の 流動負債	0	125,165	-125,165
短期貸付金	181,490	30,000	151,490	固定負債	0	8,880,164	-8,880,164
仮払金	0	0	0	設備資金 借入金	0	0	0
その他の 流動資産	34,350	128,000	-93,650	長期運営 資金借入金	0	0	0
固定資産				退職給与引当金	0	0	0
基本財産	286,475,734	284,698,144	1,777,590	負債の部合計	6,581,046	15,374,918	-8,793,872
建物	206,401,085	210,536,217	-4,135,132	純資産の部			
土地	114,705,271	118,840,403	-4,135,132	基本金	131,072,259	131,072,259	0
基本財産特定預金	91,695,814	91,695,814	0	基本金	131,072,259	131,072,259	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	67,555,628	65,883,282	1,672,346
建物	80,074,649	74,161,927	5,912,722	国庫補助金等 特別積立金	67,555,628	65,883,282	1,672,346
構築物	335,327	441,848	-106,521	その他の積立金	59,500,000	53,000,000	6,500,000
機械及び装置	11,077,725	935,294	10,142,431	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
車両運搬具	3,708,700	4,054,003	-345,303	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	93,310	0	93,310	備品等購入積立金	0	0	0
土地	4,847,104	6,299,724	-1,452,620	保育所施設・設備整 備積立金	43,500,000	37,000,000	6,500,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動 収支差額	76,684,215	74,482,017	2,202,198
権利	0	0	0	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	76,684,215	74,482,017	2,202,198
投資有価証券	0	0	0		8,702,198	1,732,109	6,970,089
長期貸付金	0	0	0				
保育所繰越積立預金	0	0	0				
保育所施設・設備整 備積立預金	16,000,000	16,000,000	0				
退職共済預け金	43,500,000	37,000,000	6,500,000				
その他の固定資産	0	8,880,164	-8,880,164	純資産の部合計	334,812,102	324,437,558	10,374,544
資産の部合計	512,483	550,894	-38,411	負債及び純資産 の部合計	341,393,148	339,812,476	1,580,672
	341,393,148	339,812,476	1,580,672				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

134,941,951円
0円

貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
流動資産	54,917,414	9,790,886	45,126,528
現金預金	53,290,904	9,756,886	43,534,018
有価証券	0	0	0
未収金	1,410,670	24,000	1,386,670
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	181,490	0	181,490
短期貸付金	0	0	0
仮払金	34,350	10,000	24,350
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	286,475,734	0	286,475,734
基本財産	206,401,085	0	206,401,085
建物	114,705,271	0	114,705,271
土地	91,695,814	0	91,695,814
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	80,074,649	0	80,074,649
建物	335,327	0	335,327
構築物	11,077,725	0	11,077,725
機械及び装置	3,708,700	0	3,708,700
車両運搬具	93,310	0	93,310
器具及び備品	4,847,104	0	4,847,104
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
保育所繰越積立預金	16,000,000	0	16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	43,500,000	0	43,500,000
退職共済預け金	0	0	0
その他の固定資産	512,483	0	512,483
資産の部合計	341,393,148	9,790,886	331,602,262

貸借対照表内訳表

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部経理区分 (坂ノ市)	坂ノ市保育園
流動負債	6,581,046	0	6,581,046
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	6,151,107	0	6,151,107
預り金	429,939	0	429,939
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
負債の部合計	6,581,046	0	6,581,046
基本金	131,072,259	0	131,072,259
基本金	131,072,259	0	131,072,259
国庫補助金等特別積立金	67,555,628	0	67,555,628
国庫補助金等特別積立金	67,555,628	0	67,555,628
その他の積立金	59,500,000	0	59,500,000
人件費積立金	16,000,000	0	16,000,000
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	0	43,500,000
次期繰越活動収支差額	76,684,215	9,790,886	66,893,329
次期繰越活動収支差額	76,684,215	9,790,886	66,893,329
(うち当期活動収支差額)	8,702,198	-20,942	8,723,140
純資産の部合計	334,812,102	9,790,886	325,021,216
負債及び純資産の部合計	341,393,148	9,790,886	331,602,262

注 記

平成 24 年度 社会福祉法人 寿光福祉会

1. 重要な会計方針

- (1) 会計処理の基準は、社会福祉法人会計基準による。
- (2) 経理事務については、経理規程による。

2. 重要な会計方針の変更 無し

3. 基本財産の増加 無し

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し 第 3 2 条・第 3 4 条第 2 項関連無し

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 無し

6. 重要な後発事象 無し

7. その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 平成 23 年度末に本部経理区分で所管していた楠の木（平成 13 年 12 月 28 日取得、取得価格 106,000 円、器具・備品、耐用年数 15 年）を、固定資産管理台帳において、平成 24 年 8 月 31 日に期首より保育所経理区分に移管した。
- (2) 大分県民間社会福祉施設職員退職共済退職金の掛金支給率の減少傾向を検討の結果、理事会及び職員了解の上で、坂ノ市保育園として契約解除を平成 24 年 5 月 31 日に実施したため、一時所得に該当する職員には、「生命保険契約等に一時金の支払調書」を交付して確定申告の説明をした。

保育所経理区分における決算上は、掛金を上回る支給に対しては、退職共済預け金と雑収入に計上し、掛金を支給が下回る場合は、退職共済運用損を損益に計上した。支給額に対しては、退職金として経理規定に基づく会計処理を実施した。

財 産 目 録

第6号様式

平成 25年 3月 31日 現在

(法 人 名) 社会福祉法人 寿光福祉会
 (施 設 名) 坂ノ市 保 育 園
 (収 益 事 業) 坂ノ市徴収事務特別会計

資 産・負 債 の 内 訳		金 額 (円)
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	手元現金 現金	53,290,904
	大分 / 坂ノ市 普通預金・定期預金	
	大分信金 / 坂ノ市 普通預金・定期預金	
	みらい信金 / 坂ノ市 普通預金・定期預金	
未収金	大分市 保育料収納事務費・産休代替補助金H24年度分	1,410,670
	保護者 延長保育・一時預かり利用料収入3月分	
	保育所経理区分 運用収入・前期末資金残高繰入金H24年度分	
立替金	保護者 保育料徴収口座振替手数料	3,360
前払金	鶴崎モーターサービス 火災保険料H25年度分	181,490
	勤労者サービスセンター H25年4月分会費	
仮払金	収益事業会計 資金仮払金	40,990
	クリエイト 保育用品支払金	
	流動資産合計	54,927,414
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地 所在	
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 園舎1棟 904.18㎡	
	木造スレート葺平家建 パンダ組園舎1棟 95.76㎡	
	大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地 所在	
	鉄骨造スレート葺2階建 園舎1棟 250.29㎡	
土 地	大分市大字久原中央二丁目225番所在 園舎敷地1筆 443.01㎡	
	大分市大字久原中央二丁目222番、223番、224番所在 園舎敷地3筆 2,824.34㎡	
	基本財産合計	206,401,085
(2) その他の固定資産		
建 物	物置・倉庫・変圧器・遊戯室	335,327
構 築 物	自転車置き場新設・木製砂場枠他	11,077,725
機械及び装置	太陽光発電設備	3,708,700
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー	93,310
器具及び備品	カラーテレビ・ジャンピング・楠の木他	4,847,104
保育所繰越積立預金	大分 / 坂ノ市 定期預金	16,000,000
保育所施設設備	大分 / 坂ノ市 定期預金	43,500,000
整備積立預金	大分信金 / 坂ノ市 定期預金	
	みらい信金 / 坂ノ市 定期預金	
その他の固定資産	大分市 水道加入権	512,483
	その他の固定資産合計	80,074,649
	固定資産合計	286,475,734
	資 産 合 計	341,403,148
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	職員給与・社会保険料・給食材料・本部経理区分繰入金他H24年度分	6,151,107
預り金	所得税・住民税・会費他資金預かり金	429,939
仮受金	本部経理区分資金仮受金	10,000
	流動負債合計	6,591,046
2. 固定負債		
	固定負債合計	0
	負債合計	6,591,046
	差引純資産	334,812,102

決算附属明細表

法人名 社会福祉法人 寿光福祉会
 施設名 本部経理区分 (坂ノ市)

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	9,756,886
普通預金	9,756,886
大分/坂ノ市(No.1929081)	
未収金	24,000
保育所経理区分 前期末資金残・利息繰入 H24度分	
仮払金	10,000
収益事業会計 資金仮払金	
流動資産合計	9,790,886
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	
固定資産合計	
資産合計	9,790,886
II 負債の部	
1. 流動負債	
流動負債合計	
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	
差引純資産	9,790,886

現金預金残高確認表 (平成25年3月31日決算)

社会福祉法人 寿光福祉会

経理区分	種類	金融機関名	口座番号	満期日・期間 利率	銀行残高(円)	帳簿残高	帳簿残高の内訳				
							流動資産	繰越積立預金	施設整備積立預金	基本財産特定預金	
本部	普通預金	大分/坂ノ市	1929081		9,756,886	9,756,886	9,756,886				
	現金預金合計					9,756,886	9,756,886	9,756,886	0	0	0
					①	②	③	④	⑤	⑥	

- (確認事項) ①=②-現金残高
 ③=貸借対照表の「現金預金」残高
 ④=貸借対照表の「保育所繰越積立預金」残高
 ⑤=貸借対照表の「保育所施設・設備整備積立預金」残高
 ⑥=貸借対照表の「基本財産特定預金」残高

決算附属明細表

法人名 社会福祉法人寿光福祉会
 施設名 坂ノ市保育園

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		43,534,018
現金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	12
普通預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	26,534,006
定期預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	17,000,000
未収金	大分市 徴収事務委託料 H24年度分 909,600円 " 産休代替補助金 H24年度分 389,070円 保護者 延長保育利用料 3/25~3/30分 8,750円 " 一時預かり利用料 " 79,250円	1,386,670
前払金	鶴崎モーターサービス 火災保険料未経過分 H25/4/12~H26/4/12 155,090円 勤労者サービスセンター 福利厚生会費 H25.4月分 26,400円	181,490
仮払金	クリエイト 保育用品代仮払金	24,350
流動資産合計		45,126,528
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	大分市久原中央二丁目224番地、223番地、222番地所在 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 保育園園舎1棟 904.18㎡ 木造スレート葺平家建 パンダ組園舎1棟 95.76㎡ H19.2.15増築 大分市久原中央二丁目225番地、224番地、223番地所在 鉄骨造スレート葺二階建 保育園園舎1棟 250.29㎡	114,705,271
土地	大分市久原中央二丁目225番所在 園舎敷地 443.01㎡ 大分市久原中央二丁目222番、223番、224番所在 園舎敷地 2,824.34㎡	91,695,814
基本財産合計		206,401,085
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫他	335,327
構築物	自転車置き場新設、木製砂場枠他	11,077,725
機械及び装置	太陽光発電設備工事	3,708,700
車両運搬具	おさんぽエアバス&カバー	93,310
器具及び備品	カラーテレビ、ジャンピング、楠の木他	4,847,104
保育所繰越積立預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	※明細別紙 (現金預金残高確認表)	43,500,000
その他の固定資産	水道加入権	512,483
水道加入権	給水工事加入金	512,483
その他の固定資産合計		80,074,649
固定資産合計		286,475,734
資産合計		331,602,262
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	※明細別紙 (未払金明細表)	6,151,107
預り金	所得税 職員 1月分 残 50円 " " " 3月分 115,853円 " 川本 " 1,531円 住民税 職員 3月分 284,900円 " 職員(柴田) 4.5月分 15,300円 保護者 スポーツ振興センター会費 H24年度分 5,560円 収益事業会計 普通預金口座残金 6,640円 " 保護者振込手数料 105円	429,939
流動負債合計		6,581,046
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,581,046
差引純資産		325,021,216