

平成25年度

決 算 書 類

平成25年 4月 1日
平成26年 3月31日

法人名 みどり福祉会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	25,473,162	28,523,983	-3,050,821	流動負債	2,674,261	4,005,361	-1,331,100
現金預金	12,243,302	15,488,813	-3,245,511	未払金	1,182,619	1,785,143	-602,524
普通預金(本部)	752,079	690,858	61,221	預り金	1,491,642	2,220,218	-728,576
小口現金(施設)	35,854	15,116	20,738	源泉所得税	97,056	95,700	1,356
普通預金(施設)	11,449,363	14,782,839	-3,333,476	社会保険料	1,113,065	1,760,518	-647,453
現金	6,006	0	6,006	住民税	187,500	241,000	-53,500
未収金	12,921,920	12,846,330	75,590	その他	94,021	123,000	-28,979
前払金	307,940	188,840	119,100	負債の部合計	2,674,261	4,005,361	-1,331,100
固定資産	62,254,853	76,746,624	-14,491,771				
基本財産	1,150,000	16,480,445	-15,330,445	純資産の部			
建物	0	15,330,445	-15,330,445	基本金	35,458,750	35,458,750	0
基本財産 の特 定の 他 の 資 産	1,150,000	1,150,000	0	基本 金	35,458,750	35,458,750	0
その 他 の 資 産	61,104,853	60,266,179	838,674	国庫補助金等 特別積立金	0	5,743,207	-5,743,207
建物	0	990,519	-990,519	国庫補助金等 特別積立金	0	5,743,207	-5,743,207
構築物	1	1	0	その他の積立金	54,247,890	58,754,379	-4,506,489
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	4,247,890	4,247,890	0
器具及び備品	358,961	521,279	-162,318	修繕積立金	0	17,706,489	-17,706,489
建設仮勘定	24,505,000	0	24,505,000	備品等購入積立金	0	3,100,000	-3,100,000
保育所繰越 積立預金	4,247,890	25,054,379	-20,806,489	保育所施設・ 設備整備積立金	50,000,000	33,700,000	16,300,000
保育所施設・ 設備整備積立預金	31,993,000	33,700,000	-1,707,000	次期繰越活動 収支差額	-4,652,886	1,308,910	-5,961,796
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-4,652,886	1,308,910	-5,961,796
					-10,468,285	2,661,915	-13,130,200
				純資産の部合計	85,053,754	101,265,246	-16,211,492
資産の部合計	87,728,015	105,270,607	-17,542,592	負債及び純資産 の部合計	87,728,015	105,270,607	-17,542,592

脚注

- 減価償却費累計額 10,875,140 円
(内、無形固定資産分 1,629,000 円)
- 保育所施設・設備整備積立預金と保育所施設・設備整備積立金との差額18,007,000円は、新園舎建築財源としての一時流用分である。

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 定額法

2. 重要な会計方針の変更

3. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 減少

建物（園舎）	園舎取壊し	14,350,841 円
--------	-------	--------------

建物（園舎）	減価償却	979,604 円
--------	------	-----------

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

園舎取壊しに伴う取崩し	5,235,902 円
-------------	-------------

社会福祉法人 みどり福祉会

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	
			本部	みどり福社会 みどり保育園
	経理区分間繰入金支出	264,122	0	264,122
	経理区分間繰入金支出	264,122	0	264,122
	経常支出計 (2)	136,725,304	202,928	136,522,376
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	543,198	68,571	474,627
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	24,776,408	0	24,776,408
	建物取得支出	24,505,000	0	24,505,000
	器具及び備品取得支出	271,408	0	271,408
	施設整備等支出計 (5)	24,776,408	0	24,776,408
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-24,776,408	0	-24,776,408
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	4,506,489	0	4,506,489
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	4,506,489	0	4,506,489
	財務収入計 (7)	4,506,489	0	4,506,489
	支出			
	財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,506,489	0	4,506,489
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-19,726,721	68,571	-19,795,292
	前期末支払資金残高 (11)	24,518,622	681,408	23,837,214
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,791,901	749,979	4,041,922

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	みどり福祉会
			本部	みどり保育園
経常収入	運営費収入	115,238,440	0	115,238,440
	運営費収入	115,238,440	0	115,238,440
	私的契約利用収入	415,800	0	415,800
	特別保育事業利用料収入	415,800	0	415,800
	経常経費補助金収入	18,560,500	0	18,560,500
	市町村補助金収入	18,560,500	0	18,560,500
	寄附金収入	5,000	5,000	0
	寄附金収入	5,000	5,000	0
	雑収入	2,518,141	0	2,518,141
	雑収入	51,436	0	51,436
	職員等給食費収入	1,914,405	0	1,914,405
	主食費	552,300	0	552,300
	受取利息配当金収入	266,499	2,377	264,122
	受取利息配当金収入	266,499	2,377	264,122
	経理区分間繰入金収入	264,122	264,122	0
	経理区分間繰入金収入	264,122	264,122	0
	経常収入計(1)	137,268,502	271,499	136,997,003
	活動に要する収支	人件費支出	110,809,058	155,000
役員報酬		155,000	155,000	0
職員俸給		39,740,832	0	39,740,832
職員諸手当		17,944,784	0	17,944,784
非常勤職員給与		38,981,913	0	38,981,913
退職共済掛金		894,000	0	894,000
法定福利費		13,092,529	0	13,092,529
事務費支出		11,732,567	47,928	11,684,639
福利厚生費		471,437	0	471,437
旅費交通費		406,530	0	406,530
研修費		150,515	0	150,515
消耗品費		407,968	0	407,968
器具什器費		57,848	0	57,848
印刷製本費		303,048	0	303,048
水道光熱費		336,252	0	336,252
燃料費		14,269	0	14,269
修繕費		120,669	0	120,669
通信運搬費		341,797	0	341,797
会議費		115,110	0	115,110
広報費		17,500	0	17,500
業務委託費		848,000	0	848,000
手数料		2,007,086	14,448	1,992,638
損害保険料		149,820	0	149,820
賃借料		651,072	0	651,072
租税公課		150,580	3,480	147,100
土地・建物賃借料		4,559,064	0	4,559,064
雑費		624,002	30,000	594,002
事業費支出		13,919,557	0	13,919,557
給食費		7,339,521	0	7,339,521
保健衛生費		272,114	0	272,114
保育材料費		1,228,944	0	1,228,944
水道光熱費		2,662,515	0	2,662,515
燃料費	82,544	0	82,544	
消耗品費	1,085,253	0	1,085,253	
器具什器費	521,900	0	521,900	
賃借料	548,466	0	548,466	
雑費	178,300	0	178,300	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

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	収入	運営費収入	115,238,440	113,502,060	1,736,380
		私的契約利用料収入	415,800	434,400	-18,600
		経常経費補助金収入	18,560,500	16,012,000	2,548,500
		寄附金収入	5,000	0	5,000
		雑収入	2,518,141	2,357,000	161,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	507,305	731,617	-224,312
	事業活動収入計(1)		137,245,186	133,037,077	4,208,109
	支出	人件費支出	110,809,058	107,571,828	3,237,230
		事務費支出	11,733,197	8,540,957	3,192,240
		事業費支出	13,918,927	12,498,990	1,419,937
減価償却費		1,515,798	1,877,445	-361,647	
事業活動支出計(2)		137,976,980	130,489,220	7,487,760	
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		-731,794	2,547,857	-3,279,651	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	266,499	114,063	152,436
		経理区分間繰入金収入	264,122	107,765	156,357
		事業活動外収入計(4)	530,621	221,828	308,793
	支出	経理区分間繰入金支出	264,122	107,765	156,357
		事業活動外支出計(5)	264,122	107,765	156,357
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		266,499	114,063	152,436	
経常収支差額(7) = (3) + (6)		-465,295	2,661,920	-3,127,215	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,235,902	0	5,235,902
		特別収入計(8)	5,235,902	0	5,235,902
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	15,238,892	5	15,238,887
		特別支出計(9)	15,238,892	5	15,238,887
特別収支差額(10) = (8) - (9)		-10,002,990	-5	-10,002,985	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		-10,468,285	2,661,915	-13,130,200	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		1,308,910	146,995	1,161,915
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		-9,159,375	2,808,910	-11,968,285
	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)		4,506,489	0	4,506,489
	その他の積立金積立額(17)		0	1,500,000	-1,500,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		-4,652,886	1,308,910	-5,961,796	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人	
			本部	みどり福祉会 みどり保育園
事業活動収入	運営費収入	115,238,440	0	115,238,440
	運営費収入	115,238,440	0	115,238,440
	私的契約利用料収入	415,800	0	415,800
	特別保育事業利用料収入	415,800	0	415,800
	経常経費補助金収入	18,560,500	0	18,560,500
	市町村補助金収入	18,560,500	0	18,560,500
	寄附金収入	5,000	5,000	0
	寄附金収入	5,000	5,000	0
	雑収入	2,518,141	0	2,518,141
	雑収入	51,436	0	51,436
	職員等給食費収入	1,914,405	0	1,914,405
	主食費	552,300	0	552,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	507,305	0	507,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	507,305	0	507,305
	事業活動収入計(1)	137,245,186	5,000	137,240,186
事業活動支出	人件費支出	110,809,058	155,000	110,654,058
	役員報酬	155,000	155,000	0
	職員俸給	39,740,832	0	39,740,832
	職員諸手当	17,944,784	0	17,944,784
	非常勤職員給与	38,981,913	0	38,981,913
	退職共済掛金	894,000	0	894,000
	法定福利費	13,092,529	0	13,092,529
	事務費支出	11,733,197	47,928	11,685,269
	福利厚生費	471,437	0	471,437
	旅費交通費	406,530	0	406,530
	研修費	150,515	0	150,515
	消耗品費	407,968	0	407,968
	器具什器費	57,848	0	57,848
	印刷製本費	303,048	0	303,048
	水道光熱費	336,252	0	336,252
	燃料費	14,269	0	14,269
	修繕費	120,669	0	120,669
	通信運搬費	341,797	0	341,797
	会議費	115,110	0	115,110
	広報費	17,500	0	17,500
	業務委託費	848,000	0	848,000
	手数料	2,007,716	14,448	1,993,268
	損害保険料	149,820	0	149,820
	賃借料	651,072	0	651,072
	租税公課	150,580	3,480	147,100
	土地・建物賃借料	4,559,064	0	4,559,064
	雑費	624,002	30,000	594,002
	事業費支出	13,918,927	0	13,918,927
	給食費	7,339,521	0	7,339,521
	保健衛生費	272,114	0	272,114
	保育材料費	1,228,944	0	1,228,944
	水道光熱費	2,662,515	0	2,662,515
燃料費	82,544	0	82,544	
消耗品費	1,084,623	0	1,084,623	
器具什器費	521,900	0	521,900	
賃借料	548,466	0	548,466	
雑費	178,300	0	178,300	
減価償却費	1,515,798	0	1,515,798	
減価償却費	1,515,798	0	1,515,798	
事業活動支出計(2)	137,976,980	202,928	137,774,052	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-731,794	-197,928	-533,866
事業活動外	受取利息配当金収入	266,499	2,377	264,122
	受取利息配当金収入	266,499	2,377	264,122
	経理区分間繰入金収入	264,122	264,122	0
	経理区分間繰入金収入	264,122	264,122	0
	事業活動外収入計(4)	530,621	266,499	264,122

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目			合計	社会福祉法人	みどり福祉会	
				本部	みどり保育園	
収支の部	支出	経理区分間繰入金支出	264,122	0	264,122	
		経理区分間繰入金支出	264,122	0	264,122	
		事業活動外支出計(5)	264,122	0	264,122	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	266,499	266,499	0	
経常収支差額(7) = (3) + (6)			-465,295	68,571	-533,866	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,235,902	0	5,235,902	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,235,902	0	5,235,902	
		特別収入計(8)	5,235,902	0	5,235,902	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	15,238,892	0	15,238,892	
		器具及備品売却損・処分損(売却原価)	240,799	0	240,799	
		建物売却損・処分損	14,998,093	0	14,998,093	
		特別支出計(9)	15,238,892	0	15,238,892	
特別収支差額(10) = (8) - (9)			-10,002,990	0	-10,002,990	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			-10,468,285	68,571	-10,536,856	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			1,308,910	681,408	627,502
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			-9,159,375	749,979	-9,909,354
	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)			4,506,489	0	4,506,489
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			4,506,489	0	4,506,489
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			-4,652,886	749,979	-5,402,865	