

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人みのり学園]

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	94,275,852	88,911,482	5,364,370	流動負債	12,529,346	5,864,569	6,664,777
現金預金	87,891,055	83,520,615	4,370,440	未払金	10,197,644	3,349,458	6,848,186
現金	41,122	50,698	-9,576	預り金	2,331,702	2,515,111	-183,409
普通預金	28,765,104	27,932,026	833,078	預り金(社会保険料)	977,119	1,093,208	-116,089
普通預金(本部)	8,034,691	9,399,830	-1,365,139	預り金(退職共済会)	0	7,620	-7,620
普通預金(施設)	20,273,919	18,075,376	2,198,543	預り金(住民税)	0	61,200	-61,200
普通預金(施設)	456,494	456,820	-326	預り金(所得税)	1,500	0	1,500
当座預金	4,084,829	537,891	3,546,938	預り金(その他)	1,353,083	1,353,083	0
当座預金(施設)	4,084,829	537,891	3,546,938				
定期預金	55,000,000	55,000,000	0				
定期預金(本部)	55,000,000	55,000,000	0				
未収金	5,391,297	4,398,067	993,230				
立替金	393,500	392,800	700				
前払金	600,000	600,000	0				
仮払金	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	314,163,976	312,700,417	1,463,559	固定負債	8,666,576	8,967,513	-300,937
基本財産	156,784,608	159,561,825	-2,777,217	退職給与引当金	8,666,576	8,967,513	-300,937
建 物	66,109,608	68,886,825	-2,777,217	退職給与引当金	8,666,576	8,967,513	-300,937
土 地	90,675,000	90,675,000	0	負債の部合計	21,195,922	14,832,082	6,363,840
その他の固定資産	157,379,368	153,138,592	4,240,776				
構築物	6,138,743	6,671,004	-532,261	純 資 産 の 部			
機械及び装置	144,900	170,100	-25,200	基本金	130,895,631	130,895,631	0
車輛運搬具	1,237,500	68,339	1,169,161	基本金	130,895,631	130,895,631	0
器具及び備品	5,944,545	5,750,189	194,356	1号基本金	128,699,750	128,699,750	0
保育所繰越積立預金	70,000,000	70,000,000	0	3号基本金	2,195,881	2,195,881	0
人件費積立預金	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	43,029,993	45,393,748	-2,363,755
修繕費積立預金	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	136,700,000	132,700,000	4,000,000
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	66,700,000	62,700,000	4,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	7,213,680	7,778,960	-565,280	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
民間共済会退職金預け金	6,949,180	7,376,460	-427,280	保育所施設・設備整備積立金	66,700,000	62,700,000	4,000,000
その他の減価償却資産	264,500	402,500	-138,000	次期繰越活動収支差額	76,618,282	77,790,438	-1,172,156
				次期繰越活動収支差額	76,618,282	77,790,438	-1,172,156
				(うち当期活動収支差額)	2,827,844	4,927,562	-2,099,718
				純資産の部合計	387,243,906	386,779,817	464,089
資産の部合計	408,439,828	401,611,899	6,827,929	負債及び純資産の部合計	408,439,828	401,611,899	6,827,929

脚注：1. 減価償却費の累計額 95,768,602円

2. 徴収不能引当金の額 0円

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

[社会福祉法人みのり学園]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	102,300,000	102,362,810	-62,810	
	運営費収入	102,300,000	102,362,810	-62,810	
	私的契約利用料収入	140,000	158,100	-18,100	
	私的契約利用料収入	140,000	158,100	-18,100	
	經常経費補助金収入	18,000,000	17,921,297	78,703	
	經常経費補助金収入	18,000,000	17,921,297	78,703	
	雑収入	3,070,000	3,181,257	-111,257	
	雑収入	0	107,000	-107,000	
	職員給食費収入	1,360,000	1,364,358	-4,358	
	保護者徴収金	350,000	354,899	-4,899	
	主食費収入	1,360,000	1,355,000	5,000	
	受取利息配当金収入	100,000	65,365	34,635	
	受取利息配当金収入	100,000	65,365	34,635	
	經常収入計(1)	123,610,000	123,688,829	-78,829	
支 出	人件費支出	95,350,000	93,904,033	1,445,967	
	役員報酬	1,400,000	1,290,000	110,000	
	職員俸給	50,400,000	50,383,971	16,029	
	職員諸手当	23,750,000	21,572,523	2,177,477	
	管理職手当	3,300,000	2,088,000	1,212,000	
	扶養手当	100,000	84,000	16,000	
	超過勤務手当	350,000	285,436	64,564	
	欠勤控除	0	-342,577	342,577	
	遅早控除	0	-24,219	24,219	
	通勤手当	2,000,000	1,887,723	112,277	
	期末勤勉手当	18,000,000	17,594,160	405,840	
	非常勤職員給与	10,000,000	9,441,247	558,753	
	退職共済掛金	0	536,400	-536,400	
	法定福利費	9,800,000	10,679,892	-879,892	
	事務費支出	8,050,000	10,555,680	-2,505,680	
	福利厚生費	600,000	499,886	100,114	
	旅費交通費	100,000	37,270	62,730	
	研修費	100,000	50,000	50,000	
	消耗品費	300,000	185,358	114,642	
	器具什器費	90,000	144,000	-54,000	
	印刷製本費	20,000	0	20,000	
	水道光熱費	300,000	279,905	20,095	
	燃料費	30,000	13,895	16,105	
	修繕費	4,400,000	7,169,192	-2,769,192	
	通信運搬費	220,000	196,243	23,757	
	会議費	300,000	272,500	27,500	
	広報費	200,000	64,732	135,268	
	業務委託費	300,000	456,313	-156,313	
	手数料	200,000	207,413	-7,413	
	損害保険料	50,000	172,870	-122,870	
	租税公課	10,000	4,000	6,000	
	清掃費	650,000	683,526	-33,526	
	雑費	180,000	118,577	61,423	
	雑費	180,000	118,577	61,423	
事業費支出	13,250,000	13,090,580	159,420		
給食費	6,000,000	6,547,952	-547,952		
保健衛生費	500,000	467,703	32,297		
被服費	70,000	63,249	6,751		

経常活動による収支	支 出	保育材料費	2,200,000	1,759,816	440,184
		水道光熱費	2,700,000	2,519,149	180,851
		消耗品費	450,000	513,522	-63,522
		器具什器費	200,000	148,000	52,000
		賃借料	20,000	24,000	-4,000
		教育指導費	800,000	830,000	-30,000
		医療費	10,000	5,730	4,270
		炊具食器費	100,000	32,165	67,835
		雑費	200,000	179,294	20,706
		経常支出計(2)	116,650,000	117,550,293	-900,293
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,960,000	6,138,536	821,464
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備補助金収入	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等収入計(4)	2,500,000	0	2,500,000
	支 出	固定資産取得支出	2,570,000	2,776,383	-206,383
		機械及び装置取得支出	720,000	0	720,000
		車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,350,000	0
		器具及び備品取得支出	500,000	1,426,383	-926,383
施設整備等支出計(5)	2,570,000	2,776,383	-206,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-70,000	-2,776,383	2,706,383
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	0	4,000,000	-4,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の支出	664,000	662,560	1,440
		退職共済預け金支出	664,000	662,560	1,440
		財務支出計(8)	664,000	4,662,560	-3,998,560
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-664,000	-4,662,560	3,998,560
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,226,000	-1,300,407	7,526,407
前期末支払資金残高(12)			0	83,046,913	-83,046,913
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,226,000	81,746,506	-75,520,506

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

[社会福祉法人みのり学園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 入	運営費収入	102,362,810	99,808,170	2,554,640
	運営費収入	102,362,810	99,808,170	2,554,640
	私的契約利用料収入	158,100	156,900	1,200
	私的契約利用料収入	158,100	156,900	1,200
	經常経費補助金収入	17,921,297	17,142,390	778,907
	經常経費補助金収入	17,921,297	17,142,390	778,907
	雑収入	3,374,534	3,166,964	207,570
	雑収入	3,374,534	3,166,964	207,570
	雑収入	300,277	131,304	168,973
	職員給食費収入	1,364,358	1,434,050	-69,692
	保護者徴収金収入	354,899	304,610	50,289
	主食費収入	1,355,000	1,297,000	58,000
	引当金戻入収入	0	3,587	-3,587
	退職給与引当金戻入収入	0	3,587	-3,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,363,755	2,363,755	0
	事業活動収入計(1)	126,180,496	122,641,766	3,538,730
事 業 活 動 収 支 の 部 出	人件費支出	93,906,013	97,692,039	-3,786,026
	役員報酬	1,290,000	1,300,000	-10,000
	職員俸給	50,383,971	53,707,600	-3,323,629
	職員諸手当	21,572,523	21,365,453	207,070
	管理職手当	2,088,000	2,298,000	-210,000
	扶養手当	84,000	84,000	0
	超過勤務手当	285,436	467,647	-182,211
	欠勤控除	-342,577	-122,558	-220,019
	遅早控除	-24,219	-13,226	-10,993
	通勤手当	1,887,723	2,003,250	-115,527
	期末勤勉手当	17,594,160	16,648,340	945,820
	非常勤職員給与	9,441,247	9,811,957	-370,710
	退職金	1,980	14,812	-12,832
	退職金	1,980	14,812	-12,832
	退職共済掛金	536,400	670,500	-134,100
	法定福利費	10,679,892	10,821,717	-141,825
	事務費支出	10,555,680	3,620,157	6,935,523
	福利厚生費	499,886	587,426	-87,540
	旅費交通費	37,270	35,400	1,870
	研修費	50,000	60,325	-10,325
	消耗品費	185,358	376,243	-190,885
	器具什器費	144,000	0	144,000
	印刷製本費	0	10	-10
	水道光熱費	279,905	276,382	3,523
	燃料費	13,895	25,000	-11,105
	修繕費	7,169,192	636,181	6,533,011
	通信運搬費	196,243	166,620	29,623
	会議費	272,500	274,700	-2,200
	広報費	64,732	144,990	-80,258
	業務委託費	456,313	120,036	336,277
	手数料	207,413	137,467	69,946
	損害保険料	172,870	93,910	78,960
	租税公課	4,000	70,700	-66,700
清掃費	683,526	498,410	185,116	
雑費	118,577	116,357	2,220	
雑費	118,577	116,357	2,220	
事業費支出	13,090,580	12,080,607	1,009,973	

事業活動 支出の部	支 出	給食費	6,547,952	6,565,850	-17,898	
		保健衛生費	467,703	449,577	18,126	
		被服費	63,249	31,482	31,767	
		保育材料費	1,759,816	1,370,571	389,245	
		水道光熱費	2,519,149	2,487,440	31,709	
		消耗品費	513,522	172,635	340,887	
		器具什器費	148,000	31,600	116,400	
		賃借料	24,000	24,000	0	
		教育指導費	830,000	892,500	-62,500	
		医療費	5,730	6,250	-520	
		炊具食器費	32,165	24,502	7,663	
		雑費	179,294	24,200	155,094	
		減価償却費	4,731,648	4,707,474	24,174	
		減価償却費	4,731,648	4,707,474	24,174	
		引当金繰入	971,620	702,597	269,023	
		退職給与引当金繰入	971,620	702,597	269,023	
		退職給与引当金繰入	971,620	702,597	269,023	
		事業活動支出計(2)	123,255,541	118,802,874	4,452,667	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,924,955	3,838,892	-913,937	
		事業活動外 収支の部	収 入	受取利息配当金収入	65,365	106,271
受取利息配当金収入	65,365			106,271	-40,906	
事業活動外収入計(4)	65,365			106,271	-40,906	
支 出	雑損失(共済会)			8,580	0	8,580
	雑損失(共済分)			8,580	0	8,580
	事業活動外支出計(5)			8,580	0	8,580
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	56,785			106,271	-49,486	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,981,740	3,945,163	-963,423			
特別 収 支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
	特別収入計(8)	0	1,000,000	-1,000,000		
	支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	153,896	17,601	136,295	
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	68,339	0	68,339	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	85,557	17,601	67,956	
	特別支出計(9)	153,896	17,601	136,295		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-153,896	982,399	-1,136,295			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,827,844	4,927,562	-2,099,718			
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	77,790,438	78,862,876	-1,072,438		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	80,618,282	83,790,438	-3,172,156		
	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)	4,000,000	6,000,000	-2,000,000		
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	76,618,282	77,790,438	-1,172,156			