

### 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             | 15,250,009  | 90,340,030  | -75,090,021  | 流動負債                   | 4,850,608   | 80,627,573  | -75,776,965 |
| 現金預金             | 11,625,725  | 18,192,811  | -6,567,086   | 未払金                    | 4,786,588   | 80,103,047  | -75,316,459 |
| 現金               | 24,120      | 22,883      | 1,237        | 職員俸給                   | 2,250,400   | 2,357,300   | -106,900    |
| 普通預金(本部)         | 664,329     | 697,536     | -33,207      | 職員諸手当                  | 227,839     | 300,596     | -72,757     |
| 普通預金(施設)         | 1,921,795   | 4,973,937   | -3,052,142   | 非常勤職員賃金                | 1,287,370   | 1,028,746   | 258,624     |
| 普通預金(繰越)         | 9,015,481   | 6,049,091   | 2,966,390    | 森永乳業                   | 36,324      | 29,137      | 7,187       |
| 普通預金(建築)         | 0           | 6,449,363   | -6,449,363   | うるま市役所水道課              | 45,521      | 38,488      | 7,033       |
| 普通預金(利息)         | 0           | 1           | -1           | 沖縄タイムス社                | 2,990       | 2,990       | 0           |
| 未収金              | 3,458,950   | 72,147,219  | -68,688,269  | N T T                  | 15,629      | 14,270      | 1,359       |
| 前払金              | 165,334     | 0           | 165,334      | ヨサ社会保険事務所              | 468,874     | 928,036     | -459,162    |
| 固定資産             | 227,698,526 | 175,155,581 | 52,542,945   | その他                    | 451,641     | 75,403,484  | -74,951,843 |
| 基本財産             | 207,182,069 | 17,465,370  | 189,716,699  | 預り金                    | 64,020      | 524,526     | -460,506    |
| 建物               | 189,716,699 | 0           | 189,716,699  | 健康保険料                  | 0           | 185,497     | -185,497    |
| 土地               | 17,465,370  | 17,465,370  | 0            | 厚生年金料                  | 0           | 273,619     | -273,619    |
| その他の固定資産(有形固定資産) | 20,516,457  | 157,690,211 | -137,173,754 | 所得税                    | 64,020      | 65,410      | -1,390      |
| 構築物              | 7,806,572   | 2           | 7,806,570    | 固定負債                   | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
| 器具及び備品           | 8,509,885   | 859,084     | 7,650,801    | 設備資金                   | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
| 建設仮勘定            | 0           | 147,596,750 | -147,596,750 | 負債の部合計                 | 19,850,608  | 80,627,573  | -60,776,965 |
| 保育所施設・設備整備積立預金   | 4,200,000   | 9,234,375   | -5,034,375   |                        |             |             |             |
|                  |             |             |              | 純資産の部                  |             |             |             |
|                  |             |             |              | 基本金                    | 30,867,900  | 30,867,900  | 0           |
|                  |             |             |              | 基本金                    | 30,867,900  | 30,867,900  | 0           |
|                  |             |             |              | 国庫補助金等特別積立金            | 156,613,583 | 117,290,750 | 39,322,833  |
|                  |             |             |              | 国庫補助金等特別積立金            | 156,613,583 | 117,290,750 | 39,322,833  |
|                  |             |             |              | その他の積立金                | 4,200,000   | 9,234,375   | -5,034,375  |
|                  |             |             |              | 保育所施設・設備整備積立金          | 4,200,000   | 9,234,375   | -5,034,375  |
|                  |             |             |              | 次期繰越活動収支差額             | 31,416,444  | 27,475,013  | 3,941,431   |
|                  |             |             |              | 次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額) | 31,416,444  | 27,475,013  | 3,941,431   |
|                  |             |             |              | 純資産の部合計                | 223,097,927 | 184,868,038 | 38,229,889  |
| 資産の部合計           | 242,948,535 | 265,495,611 | -22,547,076  | 負債及び純資産の部合計            | 242,948,535 | 265,495,611 | -22,547,076 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,179,811円

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

|            |                                 | 勘定科目        | 予算                    | 決算          | 差異         |         |
|------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|---------|
| 經常活動による収支  | 収                               | 運営費収入       | 82,774,000            | 82,773,020  | 980        |         |
|            |                                 | 私的契約利用収入    | 98,000                | 96,900      | 1,100      |         |
|            |                                 | 經常経費補助金収入   | 5,703,000             | 5,684,000   | 19,000     |         |
|            |                                 | 寄附金収入       | 960,000               | 948,000     | 12,000     |         |
|            |                                 | 雑収入         | 1,486,000             | 1,468,812   | 17,188     |         |
|            |                                 | 受取利息配当金収入   | 56,000                | 47,844      | 8,156      |         |
|            |                                 | 經常収入計(1)    | 91,077,000            | 91,018,576  | 58,424     |         |
|            | 支                               | 人件費支出       | 65,587,000            | 65,465,237  | 121,763    |         |
|            |                                 | 事務費支出       | 7,634,000             | 7,290,304   | 343,696    |         |
|            |                                 | 事業費支出       | 11,236,000            | 11,100,861  | 135,139    |         |
|            |                                 | 借入金利息支出     | 340,000               | 329,330     | 10,670     |         |
|            |                                 | 経理区分間繰入金支出  | 40,000                | 0           | 40,000     |         |
|            |                                 | 經常支出計(2)    | 84,837,000            | 84,185,732  | 651,268    |         |
|            | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,240,000   | 6,832,844             | -592,844    |            |         |
| 施設整備等による収支 | 収                               | 施設整備等補助金収入  | 62,721,000            | 62,721,000  | 0          |         |
|            |                                 |             | 施設整備等収入計(4)           | 62,721,000  | 62,721,000 | 0       |
|            | 支                               | 固定資産取得支出    | 89,091,000            | 88,901,275  | 189,725    |         |
|            |                                 |             |                       |             |            |         |
|            |                                 |             | 施設整備等支出計(5)           | 89,091,000  | 88,901,275 | 189,725 |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -26,370,000 | -26,180,275           | -189,725    |            |         |
| 財務活動による収支  | 収                               | 借入金収入       | 15,000,000            | 15,000,000  | 0          |         |
|            |                                 | 積立預金取崩収入    | 9,235,000             | 9,234,375   | 625        |         |
|            |                                 |             | 財務収入計(7)              | 24,235,000  | 24,234,375 | 625     |
|            | 支                               | 積立預金積立支出    | 4,200,000             | 4,200,000   | 0          |         |
|            |                                 |             |                       |             |            |         |
|            |                                 |             |                       |             |            |         |
|            |                                 |             | 財務支出計(8)              | 4,200,000   | 4,200,000  | 0       |
|            |                                 |             | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,035,000  | 20,034,375 | 625     |
|            | 予備費(10)                         | 0           |                       | 0           |            |         |
|            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -95,000     | 686,944               | -781,944    |            |         |
|            | 前期末支払資金残高(12)                   | 95,000      | 9,712,457             | -9,617,457  |            |         |
|            | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 10,399,401            | -10,399,401 |            |         |

### 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 睦福社会 |            |
|---|--------------------------------------|------------|-------------|------------|
|   |                                      |            | 本部          | あかつき保育園    |
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 運営費収入                                | 82,773,020 | 0           | 82,773,020 |
|   | 運営費収入                                | 82,773,020 | 0           | 82,773,020 |
|   | 私的契約利用収入                             | 96,900     | 0           | 96,900     |
|   | 私的契約利用料収入                            | 96,900     | 0           | 96,900     |
|   | 經常経費補助金収入                            | 5,684,000  | 0           | 5,684,000  |
|   | 經常経費補助金収入                            | 5,684,000  | 0           | 5,684,000  |
|   | 寄附金収入                                | 948,000    | 948,000     | 0          |
|   | 寄附金収入                                | 948,000    | 948,000     | 0          |
|   | 雑収入                                  | 1,468,812  | 90,530      | 1,378,282  |
|   | 雑収入                                  | 1,468,812  | 90,530      | 1,378,282  |
|   | 受取利息配当金収入                            | 47,844     | 127         | 47,717     |
|   | 受取利息配当金収入                            | 47,844     | 127         | 47,717     |
|   | 經常収入計(1)                             | 91,018,576 | 1,038,657   | 89,979,919 |
|   | 常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出 | 人件費支出      | 65,465,237  | 64,000     |
| 役員報酬                                      |                                      | 64,000     | 64,000      | 0          |
| 職員俸給                                      |                                      | 26,967,600 | 0           | 26,967,600 |
| 職員諸手当                                     |                                      | 13,801,464 | 0           | 13,801,464 |
| 非常勤職員給与                                   |                                      | 16,359,940 | 0           | 16,359,940 |
| 退職共済掛金                                    |                                      | 536,400    | 0           | 536,400    |
| 法定福利費                                     |                                      | 7,735,833  | 0           | 7,735,833  |
| 事務費支出                                     |                                      | 7,290,304  | 1,007,864   | 6,282,440  |
| 福利厚生費                                     |                                      | 321,974    | 0           | 321,974    |
| 旅費交通費                                     |                                      | 133,530    | 0           | 133,530    |
| 研修費                                       |                                      | 95,780     | 0           | 95,780     |
| 消耗品費                                      |                                      | 483,782    | 0           | 483,782    |
| 器具什器費                                     |                                      | 233,117    | 0           | 233,117    |
| 印刷製本費                                     |                                      | 151,773    | 0           | 151,773    |
| 水道光熱費                                     |                                      | 616,255    | 0           | 616,255    |
| 修繕費                                       |                                      | 286,044    | 0           | 286,044    |
| 通信運搬費                                     |                                      | 210,290    | 0           | 210,290    |
| 会議費                                       |                                      | 40,507     | 7,368       | 33,139     |
| 広報費                                       |                                      | 142,300    | 0           | 142,300    |
| 業務委託費                                     |                                      | 633,928    | 0           | 633,928    |
| 手数料                                       |                                      | 1,736,577  | 47,250      | 1,689,327  |
| 損害保険料                                     |                                      | 145,126    | 0           | 145,126    |
| 賃借料                                       |                                      | 701,203    | 0           | 701,203    |
| 租税公課                                      |                                      | 68,740     | 550         | 68,190     |
| 雑費  |                                      | 1,289,378  | 952,696     | 336,682    |
| 事業費支出                                     |                                      | 11,100,861 | 0           | 11,100,861 |
| 給食費                                       |                                      | 5,565,693  | 0           | 5,565,693  |
| 保健衛生費                                     |                                      | 260,894    | 0           | 260,894    |
| 保育材料費                                     |                                      | 1,193,568  | 0           | 1,193,568  |
| 水道光熱費                                     |                                      | 1,614,214  | 0           | 1,614,214  |
| 燃料費                                       |                                      | 39,449     | 0           | 39,449     |
| 消耗品費                                      |                                      | 574,051    | 0           | 574,051    |
| 器具什器費                                     | 1,239,039                            | 0          | 1,239,039   |            |
| 賃借料                                       | 429,750                              | 0          | 429,750     |            |
| 雑費  | 184,203                              | 0          | 184,203     |            |
| 借入金利息支出                                   | 329,330                              | 0          | 329,330     |            |
| 借入金利息支出                                   | 329,330                              | 0          | 329,330     |            |
| 經常支出計(2)                                  | 84,185,732                           | 1,071,864  | 83,113,868  |            |

### 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 睦福社会 |             |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            |                    |             | 本部          | あかつき保育園     |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                    | 6,832,844   | -33,207     | 6,866,051   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                 |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入         | 62,721,000  | 0           | 62,721,000  |
|                            | 施設整備補助金収入          | 62,721,000  | 0           | 62,721,000  |
|                            | 施設整備等収入計(4)        | 62,721,000  | 0           | 62,721,000  |
|                            | 支出                 |             |             |             |
|                            | 固定資産取得支出           | 88,901,275  | 0           | 88,901,275  |
|                            | 建物取得支出             | 87,119,775  | 0           | 87,119,775  |
| 器具及び備品取得支出                 | 1,781,500          | 0           | 1,781,500   |             |
|                            | 施設整備等支出計(5)        | 88,901,275  | 0           | 88,901,275  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                    | -26,180,275 | 0           | -26,180,275 |
| 財務活動による収支                  | 収入                 |             |             |             |
|                            | 借入金収入              | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
|                            | 設備資金借入金収入          | 15,000,000  | 0           | 15,000,000  |
|                            | 積立預金取崩収入           | 9,234,375   | 0           | 9,234,375   |
|                            | 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | 9,234,375   | 0           | 9,234,375   |
|                            | 財務収入計(7)           | 24,234,375  | 0           | 24,234,375  |
|                            | 支出                 |             |             |             |
| 積立預金積立支出                   | 4,200,000          | 0           | 4,200,000   |             |
| 保育所施設・設備整備積立預金積立支出         | 4,200,000          | 0           | 4,200,000   |             |
|                            | 財務支出計(8)           | 4,200,000   | 0           | 4,200,000   |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)      |                    | 20,034,375  | 0           | 20,034,375  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                    | 686,944     | -33,207     | 720,151     |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    | 9,712,457   | 696,976     | 9,015,481   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                    | 10,399,401  | 663,769     | 9,735,632   |