社会福祉法人 愛護福祉会

平成25年4月～平成26年3月

平成25年度会計　決算報告書

財産目録	（第６号様式）
貸借対照表	（第５号様式）
資金収支計算書表	（第１号様式）
資金収支決算内訳表	（第２号―２様式）
事業活動収支計算書	（第３号様式）
事業活動収支内訳表	（第４号様式）
固定資産管理台帳	

財　産　目　録

平成 26 年 3 月 31 日現在　　第６号様式

資　産　・　負　債　の　内　訳		金　額
Ⅰ　資産の部		
1.　流動資産		
現金預金		11,533,949
現金　施設		46,275
普通預金		9,647,674
沖縄県農協　大里支店（0413081）	9,472,634	
琉球銀行　与那原支店（138789）	109,543	
琉球銀行　与那原支店（182572）本部	64,725	
琉球銀行　与那原支店（591506）建設用	772	
定期預金　琉球銀行　与那原支店（3000220173）	1,840,000	1,840,000
未収金　特別保育事業補助金他		2,414,800
流動資産合計		13,948,749
2.　固定資産		
(1) 基本財産		
建物		220,348,225
沖縄県南城市大里字稲嶺1997番地1997番地先所在の鉄筋コンクリート造コンクリート屋根3階建（1階374.59㎡/2階340.08㎡/3階204.00㎡）		
定期預金　琉球銀行　与那原支店（3-000-220-195）		1,000,000
基本財産合計		221,348,225
(2) その他の固定資産		
建物　書類用倉庫		175,391
構築物　側溝の蓋		2,970,996
車輌運搬具　トヨタ園バス		1
器具及び備品　ピアノ他		453,409
建設仮勘定		0
権利　電話加入権		82,300
保育所繰越積立預金		5,263,400
沖縄海邦銀行　与那原支店	3,000,000（0-517-332）	
沖縄県農協　大里支店	2,000,000（08163019）	
琉球銀行　与那原支店	263,400（3-000-240-913）	
保育所施設・設備整備積立預金		14,248,000
沖縄県農協　大里支店	7,500,000（08163019）	
沖縄県農協　大里支店	6,000,000（08163086）	
琉球銀行　与那原支店	748,000（3-000-240-913）	
建設積立預金　琉球銀行　与那原支店591506		0
その他の固定資産　県共済退職金		7,364,680
その他の固定資産合計		30,558,177
固定資産合計		251,906,402
資産合計		265,855,151
Ⅱ　負債の部		
1.　流動負債		
未払金　社会保険料事業主負担分他		2,736,855
預り金　社会保険料他		1,390,034
流動負債合計		4,126,889
設備資金借入金　医療機構		54,175,000
退職給与引当金　県共済退職金		7,364,680
固定負債合計		61,539,680
負債合計		65,666,569
差引純資産		200,188,582

貸借対照表

第５号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[愛護福祉会]

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,948,749	28,969,662	-15,020,913
現金預金	11,533,949	17,367,562	-5,833,613
現金	46,275	1,826	44,449
普通預金	9,647,674	13,025,736	-3,378,062
普通預金農協（施設）	9,472,634	12,138,734	-2,666,100
普通預金琉銀（138789）	109,543	272,100	-162,557
普通預金（本部）	64,725	102,802	-38,077
普通預金（建設用）591506	772	459,905	-459,133
普通預金（建設用597617	0	52,195	-52,195
定期預金	1,840,000	4,340,000	-2,500,000
定期預金（農協）	0	2,500,000	-2,500,000
定期預金	1,840,000	1,840,000	0
未収金	2,414,800	11,602,100	-9,187,300
固定資産	251,906,402	270,059,847	-18,153,445
基本財産	221,348,225	228,737,118	-7,388,893
建物	220,348,225	227,737,118	-7,388,893
建物（取得価額）	220,348,225	227,737,118	-7,388,893
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	30,558,177	41,322,729	-10,764,552
建物	175,391	201,368	-25,977
建物（取得価額）	175,391	201,368	-25,977
構築物	2,970,996	3,211,454	-240,458
構築物（取得価額）	2,970,996	3,211,454	-240,458
車輌運搬具	1	1	0
車輌運搬具（取得価額）	1	1	0
器具及び備品	453,409	245,446	207,963
器具及び備品（取得価額）	453,409	245,446	207,963
権利	82,300	82,300	0
保育所繰越積立預金	5,263,400	16,469,000	-11,205,600
保育所施設・設備整備積立預金	14,248,000	14,542,400	-294,400
その他の固定資産	7,364,680	6,570,760	793,920
沖社協退職金預け金	7,364,680	6,570,760	793,920
資産の部合計	265,855,151	299,029,509	-33,174,358

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,126,889	16,765,124	-12,638,235
未払金	2,736,855	14,392,234	-11,655,379
預り金	1,390,034	2,372,890	-982,856
固定負債	61,539,680	81,570,760	-20,031,080
設備資金借入金	54,175,000	75,000,000	-20,825,000
退職給与引当金	7,364,680	6,570,760	793,920
負債の部合計	65,666,569	98,335,884	-32,669,315
純資産の部			
基本金	13,616,000	13,616,000	0
基本金	13,616,000	13,616,000	0
1号基本金	10,986,000	10,986,000	0
2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
3号基本金	1,630,000	1,630,000	0
国庫補助金等特別積立金	143,142,392	147,949,716	-4,807,324
その他の積立金	19,511,400	31,011,400	-11,500,000
人件費積立金	463,400	4,200,000	-3,736,600
修繕積立金	4,800,000	12,269,000	-7,469,000
保育所施設・設備整備積立金	14,248,000	14,542,400	-294,400
次期繰越活動収支差額	23,918,790	8,116,509	15,802,281
次期繰越活動収支差額	23,918,790	8,116,509	15,802,281
（うち当期活動収支差額）	4,302,281	-61,898,102	66,200,383
純資産の部合計	200,188,582	200,693,625	-505,043
負債及び純資産の部合計	265,855,151	299,029,509	-33,174,358

脚注

減価償却累計額　　29,921,748円

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）退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会規程による退職給与引当金を計上している。

2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物　　220,348,225円

担保している債務の種類及び金額

設備施設借入金（福祉医療機構）　　54,175,000円

	理事長	園長	担当者

貸借対照表

第５号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

［本　部］

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	64,725	102,802	-38,077	流動負債	50,000	0	50,000
現金預金	64,725	102,802	-38,077	未払金	50,000	0	50,000
固定資産	1,082,300	1,082,300	0	負債の部合計	50,000	0	50,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	2,630,000	2,630,000	0
その他の固定資産	82,300	82,300	0	基本金	2,630,000	2,630,000	0
権利	82,300	82,300	0	次期繰越活動収支差額	-1,532,975	-1,444,898	-88,077
				次期繰越活動収支差額	-1,532,975	-1,444,898	-88,077
				（うち当期活動収支差額）	-88,077	-146,122	58,045
				純資産の部合計	1,097,025	1,185,102	-88,077
資産の部合計	1,147,025	1,185,102	-38,077	負債及び純資産の部合計	1,147,025	1,185,102	-38,077

	理事長	園長	担当者

貸借対照表

第５号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

［愛護保育園］

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	13,884,024	28,866,860	-14,982,836	流動負債	4,076,889	16,765,124	-12,688,235
現金預金	11,469,224	17,264,760	-5,795,536	未払金	2,686,855	14,392,234	-11,705,379
未収金	2,414,800	11,602,100	-9,187,300	預り金	1,390,034	2,372,890	-982,856
固定資産	250,824,102	268,977,547	-18,153,445	固定負債	61,539,680	81,570,760	-20,031,080
基本財産	220,348,225	227,737,118	-7,388,893	設備資金借入金	54,175,000	75,000,000	-20,825,000
建物	220,348,225	227,737,118	-7,388,893	退職給与引当金	7,364,680	6,570,760	793,920
その他の固定資産	30,475,877	41,240,429	-10,764,552	負債の部合計	65,616,569	98,335,884	-32,719,315
建物	175,391	201,368	-25,977	純資産の部			
構築物	2,970,996	3,211,454	-240,458	基本金	10,986,000	10,986,000	0
車輌運搬具	1	1	0	基本金	10,986,000	10,986,000	0
器具及び備品	453,409	245,446	207,963	国庫補助金等特別積立金	143,142,392	147,949,716	-4,807,324
保育所繰越積立預金	5,263,400	16,469,000	-11,205,600	その他の積立金	19,511,400	31,011,400	-11,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,248,000	14,542,400	-294,400	人件費積立金	463,400	4,200,000	-3,736,600
その他の固定資産	7,364,680	6,570,760	793,920	修繕積立金	4,800,000	12,269,000	-7,469,000
				保育所施設・設備整備積立金	14,248,000	14,542,400	-294,400
				次期繰越活動収支差額	25,451,765	9,561,407	15,890,358
				次期繰越活動収支差額	25,451,765	9,561,407	15,890,358
				（うち当期活動収支差額）	4,390,358	-61,751,980	66,142,338
				純資産の部合計	199,091,557	199,508,523	-416,966
資産の部合計	264,708,126	297,844,407	-33,136,281	負債及び純資産の部合計	264,708,126	297,844,407	-33,136,281

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

［愛護福祉会］

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	126,687,000	125,413,060	1,273,940	
		運営費収入	126,687,000	125,413,060	1,273,940	
		私的契約利用料収入	1,067,370	1,204,900	-137,530	
		私的契約利用料収入	1,067,370	1,204,900	-137,530	
		延長保育利用料収入	100,000	94,300	5,700	
		一時保育利用料収入	967,370	1,110,600	-143,230	
		経常経費補助金収入	4,649,800	4,611,000	38,800	
		経常経費補助金収入	4,649,800	4,611,000	38,800	
		市補助金収入	4,649,800	4,611,000	38,800	
		寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
		寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
		雑収入	1,690,000	1,663,168	26,832	
		雑収入	1,690,000	1,663,168	26,832	
		雑収入	50,000	58,568	-8,568	
		職員等給食費収入	1,640,000	1,604,600	35,400	
		受取利息配当金収入	80,000	12,375	67,625	
		受取利息配当金収入	80,000	12,375	67,625	
		経理区分間繰入金収入	30,000	4,388	25,612	
		経理区分間繰入金収入	30,000	4,388	25,612	
		経常収入計(1)	134,304,170	132,958,891	1,345,279	
	支出	人件費支出	103,774,170	103,470,076	304,094	
		役員報酬	90,000	120,000	-30,000	
		職員俸給	42,754,540	42,754,540	0	
		職員諸手当	21,469,230	21,469,230	0	
		非常勤職員給与	28,061,000	28,053,952	7,048	
		退職共済掛金	983,400	894,000	89,400	
		法定福利費	10,416,000	10,178,354	237,646	
		事務費支出	8,053,000	7,795,509	257,491	
		福利厚生費	350,000	336,675	13,325	
		旅費交通費	180,000	152,010	27,990	
		研修費	310,000	300,075	9,925	
		消耗品費－事務	170,000	158,233	11,767	
		器具什器費－事務	90,000	79,100	10,900	
		印刷製本費	290,000	258,193	31,807	
		水道光熱費－事務	0	0	0	
		燃料費－事務	10,000	5,406	4,594	
		修繕費	490,000	480,521	9,479	
		通信運搬費	290,000	275,079	14,921	
		会議費	10,000	4,585	5,415	
		広報費	80,000	76,790	3,210	
		業務委託費	220,000	216,000	4,000	
		手数料	1,005,000	940,515	64,485	
		損害保険料	1,600,000	1,597,510	2,490	
		賃借料－事務	653,000	652,200	800	
		租税公課	60,000	58,100	1,900	
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,196,511	3,489	
		雑費－事務	1,045,000	1,008,006	36,994	
		雑費－事務	1,045,000	214,086	830,914	
		沖社協退職掛金	0	793,920	-793,920	
		事業費支出	14,380,000	13,491,636	888,364	
		給食費	8,240,000	7,762,842	477,158	
		保健衛生費	270,000	243,944	26,056	
		保育材料費	1,010,000	722,713	287,287	

経常活動による収支	支出	水道光熱費－事業	3,030,000	2,991,447	38,553
		燃料費－事業	50,000	44,654	5,346
		消耗品費－事業	700,000	681,104	18,896
		器具什器費－事業	200,000	193,300	6,700
		賃借料－事業	500,000	489,880	10,120
		雑費－事業	380,000	361,752	18,248
		借入金利息支出	884,000	876,960	7,040
		借入金利息支出	884,000	876,960	7,040
		経理区分間繰入金支出	10,000	4,388	5,612
		経理区分間繰入金支出	10,000	4,388	5,612
		経常支出計(2)	127,101,170	125,638,569	1,462,601
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,203,000	7,320,322	-117,322
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	378,000	378,000	0
		器具及び備品取得支出	378,000	378,000	0
		施設整備等支出計(5)	378,000	378,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-378,000	-378,000	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	17,500,000	17,500,000	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	11,205,600	11,205,600	0
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,294,400	6,294,400	0
		財務収入計(7)	17,500,000	17,500,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	20,825,000	20,825,000	0
		設備資金借入金償還金支出	20,825,000	20,825,000	0
		積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000	0
		財務支出計(8)	26,825,000	26,825,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,325,000	-9,325,000	0
予備費(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,500,000	-2,382,678	-117,322

前期末支払資金残高(12)	12,204,538	12,204,538	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,704,538	9,821,860	-117,322

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

勘定科目			合計	本部	愛護保育園
経常活動による収支	収入	運営費収入	125,413,060	0	125,413,060
		運営費収入	125,413,060	0	125,413,060
		私的契約利用料収入	1,204,900	0	1,204,900
		私的契約利用料収入	1,204,900	0	1,204,900
		延長保育利用料収入	94,300	0	94,300
		一時保育利用料収入	1,110,600	0	1,110,600
		経常経費補助金収入	4,611,000	0	4,611,000
		経常経費補助金収入	4,611,000	0	4,611,000
		市補助金収入	4,611,000	0	4,611,000
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	1,663,168	0	1,663,168
		雑収入	1,663,168	0	1,663,168
		雑収入	58,568	0	58,568
		職員等給食費収入	1,604,600	0	1,604,600
		受取利息配当金収入	12,375	15	12,360
		受取利息配当金収入	12,375	15	12,360
		経理区分間繰入金収入	4,388	4,388	0
		経理区分間繰入金収入	4,388	4,388	0
		経常収入計(1)	132,958,891	54,403	132,904,488
	支出	人件費支出	103,470,076	120,000	103,350,076
		役員報酬	120,000	120,000	0
		職員俸給	42,754,540	0	42,754,540
		職員諸手当	21,469,230	0	21,469,230
		非常勤職員給与	28,053,952	0	28,053,952
		退職共済掛金	894,000	0	894,000
		法定福利費	10,178,354	0	10,178,354
		事務費支出	7,795,509	22,480	7,773,029
		福利厚生費	336,675	0	336,675
		旅費交通費	152,010	0	152,010
		研修費	300,075	4,000	296,075
		消耗品費－事務	158,233	0	158,233
		器具什器費－事務	79,100	0	79,100
		印刷製本費	258,193	0	258,193
		燃料費－事務	5,406	0	5,406
		修繕費	480,521	0	480,521
		通信運搬費	275,079	0	275,079
		会議費	4,585	0	4,585
		広報費	76,790	0	76,790
		業務委託費	216,000	0	216,000
		手数料	940,515	0	940,515
		損害保険料	1,597,510	0	1,597,510
		賃借料－事務	652,200	0	652,200
		租税公課	58,100	0	58,100
		土地・建物賃借料	1,196,511	0	1,196,511
		雑費－事務	1,008,006	18,480	989,526
		雑費－事務	214,086	18,480	195,606
		沖社協退職掛金	793,920	0	793,920
		事業費支出	13,491,636	0	13,491,636
		給食費	7,762,842	0	7,762,842

勘定科目			合計	本部	愛護保育園
経常活動による収支	支出	保健衛生費	243,944	0	243,944
		保育材料費	722,713	0	722,713
		水道光熱費－事業	2,991,447	0	2,991,447
		燃料費－事業	44,654	0	44,654
		消耗品費－事業	681,104	0	681,104
		器具什器費－事業	193,300	0	193,300
		賃借料－事業	489,880	0	489,880
		雑費－事業	361,752	0	361,752
		借入金利息支出	876,960	0	876,960
		借入金利息支出	876,960	0	876,960
		経理区分間繰入金支出	4,388	0	4,388
		経理区分間繰入金支出	4,388	0	4,388
		経常支出計(2)	125,638,569	142,480	125,496,089
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,320,322	-88,077	7,408,399
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	378,000	0	378,000
		器具及び備品取得支出	378,000	0	378,000
		施設整備等支出計(5)	378,000	0	378,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-378,000	0	-378,000
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	17,500,000	0	17,500,000
		保育所繰越積立預金取崩収入	11,205,600	0	11,205,600
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	6,294,400	0	6,294,400
		財務収入計(7)	17,500,000	0	17,500,000
	支出	借入金元金償還金支出	20,825,000	0	20,825,000
		設備資金借入金償還金支出	20,825,000	0	20,825,000
		積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	0	6,000,000
		財務支出計(8)	26,825,000	0	26,825,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,325,000	0	-9,325,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,382,678	-88,077	-2,294,601
		前期末支払資金残高(11)	12,204,538	102,802	12,101,736
		当期末支払資金残高(10)+(11)	9,821,860	14,725	9,807,135

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

［愛護福祉会］

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	125,413,060	111,435,830	13,977,230
		運営費収入	125,413,060	111,435,830	13,977,230
		私的契約利用収入	1,204,900	1,279,800	-74,900
		私的契約利用料収入	1,204,900	1,279,800	-74,900
		延長保育利用料収入	94,300	128,000	-33,700
		一時保育利用料収入	1,110,600	1,151,800	-41,200
		経常経費補助金収入	4,611,000	1,881,000	2,730,000
		経常経費補助金収入	4,611,000	1,881,000	2,730,000
		市補助金収入	4,611,000	1,881,000	2,730,000
		寄附金収入	50,000	110,000	-60,000
		寄附金収入	50,000	110,000	-60,000
		雑収入	1,663,168	1,288,876	374,292
		雑収入	1,663,168	1,288,876	374,292
		雑収入	58,568	30,876	27,692
		職員等給食費収入	1,604,600	1,258,000	346,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	2,804,284	2,003,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	2,804,284	2,003,040
		事業活動収入計(1)	137,749,452	118,799,790	18,949,662
	支出	人件費支出	103,470,076	85,802,168	17,667,908
		役員報酬	120,000	70,000	50,000
		職員俸給	42,754,540	40,403,400	2,351,140
		職員諸手当	21,469,230	18,701,101	2,768,129
		非常勤職員給与	28,053,952	16,583,100	11,470,852
		退職共済掛金	894,000	759,900	134,100
		法定福利費	10,178,354	9,284,667	893,687
		事務費支出	7,001,589	24,918,477	-17,916,888
		福利厚生費	336,675	306,374	30,301
		旅費交通費	152,010	344,040	-192,030
		研修費	300,075	317,400	-17,325
		消耗品費－事務	158,233	236,909	-78,676
		器具什器費－事務	79,100	417,480	-338,380
		印刷製本費	258,193	233,987	24,206
		水道光熱費－事務	0	256,715	-256,715
		燃料費－事務	5,406	13,845	-8,439
		修繕費	480,521	312,075	168,446
		通信運搬費	275,079	298,389	-23,310
		会議費	4,585	11,268	-6,683
		広報費	76,790	3,500	73,290
		業務委託費	216,000	420,000	-204,000
		手数料	940,515	659,855	280,660
		損害保険料	1,597,510	941,720	655,790
		賃借料－事務	652,200	611,250	40,950
		租税公課	58,100	86,300	-28,200
		土地・建物賃借料	1,196,511	1,098,492	98,019
		雑費（事務）	214,086	18,348,878	-18,134,792
		雑費－事務	214,086	18,348,878	-18,134,792
		事業費支出	13,491,636	12,160,273	1,331,363
		給食費	7,762,842	6,084,242	1,678,600
		保健衛生費	243,944	273,537	-29,593
		保育材料費	722,713	569,381	153,332
		水道光熱費－事業	2,991,447	2,165,910	825,537
		燃料費－事業	44,654	14,000	30,654
		消耗品費－事業	681,104	913,140	-232,036

事業活動収支の部	支出	器具什器費－事業	193,300	1,388,404	-1,195,104
		賃借料－事業	489,880	480,010	9,870
		雑費－事業	361,752	271,649	90,103
		減価償却費	7,825,365	5,201,538	2,623,827
		減価償却費	7,825,365	5,201,538	2,623,827
		引当金繰入	793,920	793,920	0
		退職給与引当金繰入	793,920	793,920	0
		事業活動支出計(2)	132,582,586	128,876,376	3,706,210
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,166,866	-10,076,586	15,243,452
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,375	37,019	-24,644
		受取利息配当金収入	12,375	37,019	-24,644
		経理区分間繰入金収入	4,388	36,985	-32,597
		経理区分間繰入金収入	4,388	36,985	-32,597
		事業活動外収入計(4)	16,763	74,004	-57,241
	支出	借入金利息支出	876,960	944,535	-67,575
		借入金利息支出	876,960	944,535	-67,575
		経理区分間繰入金支出	4,388	36,985	-32,597
		経理区分間繰入金支出	4,388	36,985	-32,597
		事業活動外支出計(5)	881,348	981,520	-100,172
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-864,585	-907,516	42,931
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,302,281	-10,984,102	15,286,383
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	99,840,000	-99,840,000
		施設整備補助金収入	0	99,840,000	-99,840,000
		特別収入計(8)	0	99,840,000	-99,840,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,754,000	-150,754,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	150,754,000	-150,754,000
		特別支出計(9)	0	150,754,000	-150,754,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-50,914,000	50,914,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,302,281	-61,898,102	66,200,383
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	8,116,509	30,261,216	-22,144,707
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,418,790	-31,636,886	44,055,676
		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)	17,500,000	49,253,395	-31,753,395
		人件費積立金取崩額	3,736,600	0	3,736,600
		修繕積立金取崩額	7,469,000	0	7,469,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,294,400	457,600	5,836,800
		建設積立金取崩額	0	48,795,795	-48,795,795
		その他の積立金積立額(17)	6,000,000	9,500,000	-3,500,000
		修繕積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,918,790	8,116,509	15,802,281

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

勘定科目			合計	本部	愛護保育園
事業活動収支の部	収入	運営費収入	125,413,060	0	125,413,060
		運営費収入	125,413,060	0	125,413,060
		私的契約利用収入	1,204,900	0	1,204,900
		私的契約利用料収入	1,204,900	0	1,204,900
		延長保育利用料収入	94,300	0	94,300
		一時保育利用料収入	1,110,600	0	1,110,600
		経常経費補助金収入	4,611,000	0	4,611,000
		経常経費補助金収入	4,611,000	0	4,611,000
		市補助金収入	4,611,000	0	4,611,000
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		寄附金収入	50,000	50,000	0
		雑収入	1,663,168	0	1,663,168
		雑収入	1,663,168	0	1,663,168
		雑収入	58,568	0	58,568
		職員等給食費収入	1,604,600	0	1,604,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	0	4,807,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,807,324	0	4,807,324
		事業活動収入計(1)	137,749,452	50,000	137,699,452
	支出	人件費支出	103,470,076	120,000	103,350,076
		役員報酬	120,000	120,000	0
		職員俸給	42,754,540	0	42,754,540
		職員諸手当	21,469,230	0	21,469,230
		非常勤職員給与	28,053,952	0	28,053,952
		退職共済掛金	894,000	0	894,000
		法定福利費	10,178,354	0	10,178,354
		事務費支出	7,001,589	22,480	6,979,109
		福利厚生費	336,675	0	336,675
		旅費交通費	152,010	0	152,010
		研修費	300,075	4,000	296,075
		消耗品費－事務	158,233	0	158,233
		器具什器費－事務	79,100	0	79,100
		印刷製本費	258,193	0	258,193
		燃料費－事務	5,406	0	5,406
		修繕費	480,521	0	480,521
		通信運搬費	275,079	0	275,079
		会議費	4,585	0	4,585
		広報費	76,790	0	76,790

勘定科目			合計	本部	愛護保育園
事業活動収支の部	支出	業務委託費	216,000	0	216,000
		手数料	940,515	0	940,515
		損害保険料	1,597,510	0	1,597,510
		賃借料－事務	652,200	0	652,200
		租税公課	58,100	0	58,100
		土地・建物賃借料	1,196,511	0	1,196,511
		雑費（事務）	214,086	18,480	195,606
		雑費－事務	214,086	18,480	195,606
		事業費支出	13,491,636	0	13,491,636
		給食費	7,762,842	0	7,762,842
		保健衛生費	243,944	0	243,944
		保育材料費	722,713	0	722,713
		水道光熱費－事業	2,991,447	0	2,991,447
		燃料費－事業	44,654	0	44,654
		消耗品費－事業	681,104	0	681,104
		器具什器費－事業	193,300	0	193,300
		賃借料－事業	489,880	0	489,880
		雑費－事業	361,752	0	361,752
		減価償却費	7,825,365	0	7,825,365
		減価償却費	7,825,365	0	7,825,365
		引当金繰入	793,920	0	793,920
		退職給与引当金繰入	793,920	0	793,920
		事業活動支出計(2)	132,582,586	142,480	132,440,106
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,166,866	-92,480	5,259,346
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	12,375	15	12,360
		受取利息配当金収入	12,375	15	12,360
		経理区分間繰入金収入	4,388	4,388	0
		経理区分間繰入金収入	4,388	4,388	0
		事業活動外収入計(4)	16,763	4,403	12,360
	支出	借入金利息支出	876,960	0	876,960
		借入金利息支出	876,960	0	876,960
		経理区分間繰入金支出	4,388	0	4,388
		経理区分間繰入金支出	4,388	0	4,388
		事業活動外支出計(5)	881,348	0	881,348
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-864,585	4,403	-868,988
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,302,281	-88,077	4,390,358
	特別収入計(8)		0	0	0

勘定科目		合計	本部	愛護保育園
	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)	4,302,281	-88,077	4,390,358
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,116,509	-1,444,898	9,561,407
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12,418,790	-1,532,975	13,951,765
	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)	17,500,000	0	17,500,000
	人件費積立金取崩額	3,736,600	0	3,736,600
	修繕積立金取崩額	7,469,000	0	7,469,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,294,400	0	6,294,400
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	23,918,790	-1,532,975	25,451,765

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　愛護福祉会
経　理　区　分：愛護保育園

自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産																
建物（本体工事）	H24/09/10	1	定額法	47	.022	12	171,747,668	112,104,512	169,543,571	110,665,837	3,778,449	2,466,300	5,982,546	3,904,975	165,765,122	108,199,537
建物付帯設備（電気工事	H24/09/10	1	定額法	15	.066	12	14,123,302	9,218,675	13,579,549	8,863,754	932,138	608,433	1,475,891	963,354	12,647,411	8,255,321
建物付帯設備（機械設備	H24/09/10	1	定額法	18	.055	12	26,110,307	17,042,928	25,272,596	16,496,130	1,436,067	937,362	2,273,778	1,484,160	23,836,529	15,558,768
エレベーター工事	H24/09/10	1	定額法	17	.058	12	4,284,464	2,796,590	4,139,501	2,701,971	248,499	162,203	393,462	256,822	3,891,002	2,539,768
太陽光発電工事	H24/09/10	1	定額法	15	.066	12	14,694,169	9,591,295	14,128,443	9,222,024	969,816	633,026	1,535,542	1,002,297	13,158,627	8,588,998
建物（追加・厨房他）	H24/09/10	1	定額法	47	.022	12	1,087,416	0	1,073,458	0	23,924	0	37,882	0	1,049,534	0
建物 計							232,047,326	150,754,000	227,737,118	147,949,716	7,388,893	4,807,324	11,699,101	7,611,608	220,348,225	143,142,392
基本財産合計							232,047,326	150,754,000	227,737,118	147,949,716	7,388,893	4,807,324	11,699,101	7,611,608	220,348,225	143,142,392
その他固定資産(有形)																
ストックルーム（S）	H16/03/18	1	旧定額法	15	.066	12	437,325	0	201,368	0	25,977	0	261,934	0	175,391	0
建物 計							437,325	0	201,368	0	25,977	0	261,934	0	175,391	0
園バス	H18/11/14	1	旧定率法	5	.200	12	1,580,000	0	1	0	0	0	1,579,999	0	1	0
車輌運搬具 計							1,580,000	0	1	0	0	0	1,579,999	0	1	0
側溝の蓋	H17/04/22	1	旧定額法	15	.066	12	534,555	0	280,531	0	31,753	0	285,777	0	248,778	0
外構工事	H24/09/10	1	定額法	15	.066	12	2,840,090	0	2,730,743	0	187,446	0	296,793	0	2,543,297	0
外構フェンス追加工事	H24/09/10	1	定額法	10	.100	12	212,584	0	200,180	0	21,259	0	33,663	0	178,921	0
構築物 計							3,587,229	0	3,211,454	0	240,458	0	616,233	0	2,970,996	0
ひな人形	S58/03/31	1	定額法	5	.200	12	158,500	0	1	0	0	0	158,499	0	1	0
組立式やぐら	S58/03/31	1	定額法	5	.200	12	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0
絵画	S58/03/31	1	定額法	5	.200	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0
スチーム洗浄機	H10/03/31	1	定額法	6	.166	12	378,000	0	1	0	0	0	377,999	0	1	0
ヤマハピアノ	H11/03/31	1	定額法	5	.200	12	540,750	0	1	0	0	0	540,749	0	1	0
ヤマハピアノ	H11/03/31	1	定額法	5	.200	12	1,081,500	0	1	0	0	0	1,081,499	0	1	0
プール	H11/03/31	1	定額法	5	.200	12	2,415,335	0	1	0	0	0	2,415,334	0	1	0
害虫駆除器	H13/03/27	1	定額法	5	.200	12	625,800	0	1	0	0	0	625,799	0	1	0
ピアノ	H13/03/31	1	定額法	5	.200	12	529,200	0	1	0	0	0	529,199	0	1	0
エアコン(PA-J50KCCS)	H13/09/19	1	定額法	6	.166	12	600,075	0	1	0	0	0	600,074	0	1	0
害虫駆除機クリーンホー	H14/03/28	1	旧定率法	8	.125	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0
空気活性機（Bタイプ）	H14/10/23	1	旧定率法	8	.125	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0
空気活性機	H15/03/31	1	旧定率法	8	.125	12	312,900	0	1	0	0	0	312,899	0	1	0
哺乳ビン洗浄殺菌保管庫	H15/03/31	1	定額法	5	.200	12	281,400	0	1	0	0	0	281,399	0	1	0
ジャンボくんとリトル(	H16/03/18	1	旧定率法	8	.125	12	1,410,150	0	1	0	0	0	1,410,149	0	1	0
ハイハイランドAセット	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	266,800	0	1	0	0	0	266,799	0	1	0
アスレチックシステム	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	383,980	0	1	0	0	0	383,979	0	1	0
ネットアーチ（遊具）	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	461,600	0	1	0	0	0	461,599	0	1	0
スクウェア（遊具）	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	230,000	0	1	0	0	0	229,999	0	1	0
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ液晶ﾃﾚﾋﾞ	H16/03/31	1	旧定額法	5	.200	12	715,890	0	1	0	0	0	715,889	0	1	0
東芝プロジェクター	H17/04/22	1	旧定率法	5	.200	12	661,500	0	1	0	0	0	661,499	0	1	0
カセットデッキ	H17/10/25	1	旧定率法	5	.200	12	153,510	0	1	0	0	0	153,509	0	1	0
医療ベット代	H17/12/27	1	旧定額法	8	.125	12	187,950	0	32,883	0	14,088	0	169,155	0	18,795	0
デジタルビデオカメラ	H19/03/30	1	旧定率法	5	.200	12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
食器消毒保管庫	H19/03/30	1	旧定率法	6	.166	12	919,800	0	91,980	0	91,979	0	919,799	0	1	0

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名：社会福祉法人　愛護福祉会
経　理　区　分：愛護保育園

自　平成25年04月01日
至　平成26年03月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
京セラミタコピー機	H20/04/28	1	定額法	5	.200	12	892,500	0	1	0	0	0	892,499	0	1	0
放送設備一式	H22/11/15	1	定額法	5	.200	12	133,350	0	68,895	0	26,670	0	91,125	0	42,225	0
パソコン富士通	H22/12/14	1	定額法	4	.250	12	124,000	0	51,664	0	31,000	0	103,336	0	20,664	0
プロジェクター	H26/03/24	1	定額法	5	.200	1	378,000	0	0	0	6,300	0	6,300	0	371,700	0
その他(機器備品等)　計							16,217,890	0	245,446	0	170,037	0	15,764,481	0	453,409	0
有形固定資産合計							21,822,444	0	3,658,269	0	436,472	0	18,222,647	0	3,599,797	0
その他の固定資産合計							21,822,444	0	3,658,269	0	436,472	0	18,222,647	0	3,599,797	0
固定資産合計							253,869,770	150,754,000	231,395,387	147,949,716	7,825,365	4,807,324	29,921,748	7,611,608	223,948,022	143,142,392