

# 財産目録

平成 23年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

資産・負債の内容	金額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	17,977,205
現金	50,000
施設普通預金 鹿児島銀行米ノ津支店 2 5 0 9 6 8	17,674,547
本部普通預金 鹿児島銀行米ノ津支店 4 8 7 7 0 5	252,658
未収金	
前払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	17,977,205
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物（基本財産） 出水市下鯖町 1 5 2 0 番地所在 園舎	49,748,308
土地（基本財産） 出水市下鯖町 1 5 2 0 番地所在 宅地（園庭）	13,434,000
基本財産特定預金	
基本財産合計	63,182,308
(2) その他の固定資産	
建物	
構築物	635,460
器具及び備品	1,328,604
ソフトウェア	
権利（無形固定資産）	
保育所繰越積立預金	11,000,000
保育所施設設備整備積立預金	13,000,000
その他の固定資産	3,219,300
退職共済預け金	3,219,300
その他の固定資産合計	29,183,364
固定資産合計	92,365,672
資産合計	110,342,877
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
未払金	770,569
預り金	587,050
その他の流動負債	
流動負債合計	1,357,619
2. 固定負債	
長期運営資金借入金	
退職給与引当金	4,830,300
固定負債合計	4,830,300
負債合計	6,187,919
差引純資産	104,154,958

# 資金収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	利用料収入	0	0	0	
	運営費収入	67,820,000	67,817,220	2,780	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	770,000	757,060	12,940	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31,000	29,704	1,296	
	経理区分間繰入金収入	70,000	29,000	41,000	
	經常収入計 (1)	68,691,000	68,632,984	58,016	
	支出	人件費支出	53,590,000	53,509,140	80,860
事務費支出		5,930,000	5,830,744	99,256	
事業費支出		10,050,000	10,030,048	19,952	
借入金利息支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		30,000	29,000	1,000	
經常支出計 (2)		69,600,000	69,398,932	201,068	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-909,000	-765,948	-143,052	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	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		0	0	0	
その他の支出		290,000	286,500	3,500	
流動資産評価減等の資金減少額等		0	0	0	
財務支出計 (8)	290,000	286,500	3,500		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-290,000	-286,500	-3,500	
予備費 (10)		31,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,230,000	-1,052,448	-177,552	
前期末支払資金残高 (12)		17,660,000	17,672,034	-12,034	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,430,000	16,619,586	-189,586	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合計	本部	えいふく保育園		
収 入	運営費収入	67,817,220	0	67,817,220		
	運営費収入	67,817,220	0	67,817,220		
	雑収入	757,060	57,400	699,660		
	雑収入	757,060	57,400	699,660		
	受取利息配当金収入	29,704	69	29,635		
	受取利息配当金収入	29,704	69	29,635		
	経理区分間繰入金収入	29,000	29,000	0		
	経理区分間繰入金収入	29,000	29,000	0		
経常収入計 (1)		68,632,984	86,469	68,546,515		
経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	53,509,140	0	53,509,140		
	職員俸給	28,296,000	0	28,296,000		
	職員諸手当	14,541,862	0	14,541,862		
	非常勤職員給与	3,995,053	0	3,995,053		
	退職共済掛金	536,400	0	536,400		
	法定福利費	6,139,825	0	6,139,825		
	事務費支出	5,830,744	96,975	5,733,769		
	福利厚生費	524,150	0	524,150		
	旅費交通費	369,600	80,000	289,600		
	研修費	426,000	0	426,000		
	事務消耗品費	445,978	0	445,978		
	事務器具什器費	25,164	0	25,164		
	印刷製本費	527,456	0	527,456		
	水道光熱費	159,905	0	159,905		
	修繕費	117,295	0	117,295		
	通信運搬費	418,444	0	418,444		
	会議費	33,148	0	33,148		
	広報費	44,140	0	44,140		
	業務委託費	1,579,915	0	1,579,915		
	手数料	44,304	1,975	42,329		
	損害保険料	444,445	0	444,445		
	事務賃借料	126,000	0	126,000		
	租税公課	3,000	0	3,000		
	土地・建物賃借料	300,000	0	300,000		
	事務雑費	241,800	15,000	226,800		
	事業費支出	10,030,048	0	10,030,048		
	給食費	4,905,058	0	4,905,058		
	保健衛生費	1,255,512	0	1,255,512		
	保育材料費	1,136,227	0	1,136,227		
	水道光熱費	1,439,248	0	1,439,248		
	消耗品費(事業)	276,620	0	276,620		
	器具什器費(事業)	486,313	0	486,313		
賃借料(事業)	359,700	0	359,700			
雑費(事業)	171,370	0	171,370			
経理区分間繰入金支出	29,000	0	29,000			
経理区分間繰入金支出	29,000	0	29,000			
経常支出計 (2)		69,398,932	96,975	69,301,957		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-765,948	-10,506	-755,442		
財 務 活 動	その他の支出	286,500	0	286,500		
	退職共済預け金支出	286,500	0	286,500		
	財務支出計 (8)	286,500	0	286,500		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-286,500	0	-286,500		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-1,052,448	-10,506	-1,041,942		
前期末支払資金残高 (11)		17,672,034	263,164	17,408,870		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,619,586	252,658	16,366,928		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	67,817,220	61,718,210	6,099,010
	私的契約利用料収入	0	723,420	-723,420
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	757,060	102,030	655,030
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,041	1,234,041	0
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>69,808,321</b>	<b>63,777,701</b>	<b>6,030,620</b>
	事業活動支出	人件費支出	53,509,140	53,531,916
事務費支出		5,830,744	5,180,784	649,960
事業費支出		10,030,048	7,718,901	2,311,147
減価償却費		2,254,593	2,504,342	-249,749
徴収不能額		0	0	0
引当金繰入		892,600	742,850	149,750
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>72,517,125</b>	<b>69,678,793</b>	<b>2,838,332</b>
<b>事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>-2,708,804</b>	<b>-5,901,092</b>	<b>3,192,288</b>
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	29,704	69,938	-40,234
	経理区分間繰入金収入	29,000	60,000	-31,000
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0
	<b>事業活動外収入計 (4)</b>	<b>58,704</b>	<b>129,938</b>	<b>-71,234</b>
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	29,000	60,000	-31,000
	投資有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損 (売却原価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
<b>事業活動外支出計 (5)</b>	<b>29,000</b>	<b>60,000</b>	<b>-31,000</b>	
<b>事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>29,704</b>	<b>69,938</b>	<b>-40,234</b>
<b>経常収支差額 (7) = (3) + (6)</b>		<b>-2,679,100</b>	<b>-5,831,154</b>	<b>3,152,054</b>
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	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
	<b>特別収入計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	<b>特別支出計 (9)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>
<b>特別収支差額 (10) = (8) - (9)</b>		<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>2</b>
<b>当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)</b>		<b>-2,679,100</b>	<b>-5,831,156</b>	<b>3,152,056</b>

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 22年 4月 1日

(至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	22,897,337	25,728,493	-2,831,156
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	20,218,237	19,897,337	320,900
	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	3,000,000	-3,000,000
	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)	20,218,237	22,897,337	-2,679,100

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日

(至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	本 部	えいふく保育園			
収 入	運営費収入	67,817,220	0	67,817,220			
	運営費収入	67,817,220	0	67,817,220			
	雑収入	757,060	57,400	699,660			
	雑収入	757,060	57,400	699,660			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,041	0	1,234,041			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,234,041	0	1,234,041				
事業活動収入計 (1)		69,808,321	57,400	69,750,921			
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	53,509,140	0	53,509,140			
	職員俸給	28,296,000	0	28,296,000			
	職員諸手当	14,541,862	0	14,541,862			
	非常勤職員給与	3,995,053	0	3,995,053			
	退職共済掛金	536,400	0	536,400			
	法定福利費	6,139,825	0	6,139,825			
	事務費支出	5,830,744	96,975	5,733,769			
	福利厚生費	524,150	0	524,150			
	旅費交通費	369,600	80,000	289,600			
	研修費	426,000	0	426,000			
	事務消耗品費	445,978	0	445,978			
	事務器具什器費	25,164	0	25,164			
	印刷製本費	527,456	0	527,456			
	水道光熱費	159,905	0	159,905			
	修繕費	117,295	0	117,295			
	通信運搬費	418,444	0	418,444			
	会議費	33,148	0	33,148			
	広報費	44,140	0	44,140			
	業務委託費	1,579,915	0	1,579,915			
	手数料	44,304	1,975	42,329			
	損害保険料	444,445	0	444,445			
	事務賃借料	126,000	0	126,000			
	租税公課	3,000	0	3,000			
	土地・建物賃借料	300,000	0	300,000			
	事務雑費	241,800	15,000	226,800			
	事業費支出	10,030,048	0	10,030,048			
	給食費	4,905,058	0	4,905,058			
	保健衛生費	1,255,512	0	1,255,512			
	保育材料費	1,136,227	0	1,136,227			
	水道光熱費	1,439,248	0	1,439,248			
	消耗品費(事業)	276,620	0	276,620			
	器具什器費(事業)	486,313	0	486,313			
賃借料(事業)	359,700	0	359,700				
雑費(事業)	171,370	0	171,370				
減価償却費	2,254,593	0	2,254,593				
減価償却費	2,254,593	0	2,254,593				
引当金繰入	892,600	0	892,600				
退職金給与引当金繰入	892,600	0	892,600				
事業活動支出計 (2)		72,517,125	96,975	72,420,150			
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,708,804	-39,575	-2,669,229			
事 業 活 動 外 収 支 の	受取利息配当金収入	29,704	69	29,635			
	受取利息配当金収入	29,704	69	29,635			
	経理区分間繰入金収入	29,000	29,000	0			
	経理区分間繰入金収入	29,000	29,000	0			
	事業活動外収入計 (4)		58,704	29,069	29,635		
	経理区分間繰入金支出	29,000	0	29,000			
	経理区分間繰入金支出	29,000	0	29,000			
事業活動外支出計 (5)		29,000	0	29,000			
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)		29,704	29,069	635			
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		-2,679,100	-10,506	-2,668,594			

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	えいふく保育園		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-2,679,100	-10,506	-2,668,594		
繰越前期繰越活動収支差額 (12)	22,897,337	231,431	22,665,906		
繰越当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	20,218,237	220,925	19,997,312		
活動基本金取崩額 (14)	0	0	0		
活動基本金組入額 (15)	0	0	0		
収支その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
収支その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
部次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	20,218,237	220,925	19,997,312		

# 貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 えいふく福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,977,205	18,950,039	-972,834	流動負債	1,357,619	1,278,005	79,614
現金預金	17,977,205	18,950,039	-972,834	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	770,569	748,081	22,488
未収金	0	0	0	預り金	587,050	529,924	57,126
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
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	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	4,830,300	3,937,700	892,600
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
本部勘定	0	0	0	退職給与引当金	4,830,300	3,937,700	892,600
施設勘定	0	0	0				
固定資産	92,365,672	94,333,765	-1,968,093				
基本財産	63,182,308	64,759,222	-1,576,914	負債の合計	6,187,919	5,215,705	972,214
建物（基本財産）	49,748,308	51,325,222	-1,576,914	純 資 産 の 部			
土地（基本財産）	13,434,000	13,434,000	0	基本金	26,762,946	26,762,946	0
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	26,762,946	26,762,946	0
その他の固定資産	29,183,364	29,574,543	-391,179	国庫補助金等特別積立金	33,173,775	34,407,816	-1,234,041
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,173,775	34,407,816	-1,234,041
構築物	635,460	780,915	-145,455	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
車輛運搬具	0	0	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,328,604	1,860,828	-532,224	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,218,237	22,897,337	-2,679,100
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	20,218,237	22,897,337	-2,679,100
権利（無形固定資産）	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	-2,679,100	-5,831,156	3,152,056
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	104,154,958	108,068,099	-3,913,141
保育所繰越積立預金	11,000,000	11,000,000	0	負債及び純資産の部合計	110,342,877	113,283,804	-2,940,927
保育所施設設備整備積立預金	13,000,000	13,000,000	0				
その他の固定資産	3,219,300	2,932,800	286,500				
資産の部合計	110,342,877	113,283,804	-2,940,927				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 44,846,375円  
 2 国庫補助金等特別積立金 1,234,041円を取り崩した。