

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

財務諸表等

埼玉県さいたま市北区土呂町1-28-1

社会福祉法人 栄喜会

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	[71,410,000]	[71,271,470]	[138,530]		
	借入金利息補助金収入	[227,700]	[227,700]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[4,111,000]	[4,100,387]	[10,613]		
	受取利息配当金収入	[1,500]	[1,349]	[151]		
	その他の収入	[2,700,000]	[2,637,210]	[62,790]		
	事業活動収入計(1)	[78,450,200]	[78,238,116]	[212,084]		
	事業活動による支出	人件費支出	[50,250,000]	[50,105,166]	[144,834]	
		事業費支出	[14,720,000]	[14,511,297]	[208,703]	
		事務費支出	[8,941,500]	[8,803,506]	[137,994]	
		支払利息支出	[511,804]	[511,804]	[0]	
		その他の支出	[950,000]	[916,000]	[34,000]	
事業活動支出計(2)		[75,373,304]	[74,847,773]	[525,531]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,076,896]	[3,390,343]	[△ 313,447]		
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]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[4,350,000]	[4,291,300]	[58,700]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)		[4,350,000]	[4,291,300]	[58,700]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,350,000]	[△ 4,291,300]	[△ 58,700]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]		
予備費(10)		[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,273,104]	[△ 900,957]	[△ 372,147]		
前期末支払資金残高(12)		8,085,563	8,085,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[6,812,459]	[7,184,606]	[△ 372,147]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

ゆうりん保育園区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[71,410,000]	[71,271,470]	[138,530]		
	保育所運営費収入	56,500,000	56,417,800	82,200		
	その他の事業収入	14,910,000	14,853,670	56,330		
	補助金事業収入	14,700,000	14,651,720	48,280		
	その他の事業収入	210,000	201,950	8,050		
	借入金利息補助金収入	[227,700]	[227,700]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[4,111,000]	[4,100,387]	[10,613]		
	受取利息配当金収入	[1,500]	[1,349]	[151]		
	その他の収入	[2,700,000]	[2,637,210]	[62,790]		
	利用者等外給食収入	950,000	916,000	34,000		
	雑収入	1,750,000	1,721,210	28,790		
	事業活動収入計(1)	[78,450,200]	[78,238,116]	[212,084]		
	事業活動による支出	人件費支出	[50,250,000]	[50,105,166]	[144,834]	
		職員給料支出	29,500,000	29,485,256	14,744	
職員賞与支出		5,600,000	5,563,000	37,000		
非常勤職員給与支出		9,600,000	9,515,002	84,998		
退職給付費用支出		450,000	447,000	3,000		
法定福利費支出		5,100,000	5,094,908	5,092		
事業費支出		[14,720,000]	[14,511,297]	[208,703]		
給食費支出		1,900,000	1,898,328	1,672		
保健衛生費支出		350,000	329,069	20,931		
保育材料費支出		3,850,000	3,812,215	37,785		
水道光熱費支出		1,900,000	1,870,742	29,258		
消耗器具備品費支出		6,100,000	6,005,043	94,957		
保険料支出		350,000	335,290	14,710		
賃借料支出		270,000	260,610	9,390		
事務費支出		[8,941,500]	[8,803,506]	[137,994]		
福利厚生費支出		200,000	177,317	22,683		
旅費交通費支出		15,000	13,370	1,630		
研修研究費支出		50,000	36,270	13,730		
事務消耗品費支出		550,000	547,341	2,659		
印刷製本費支出		110,000	107,734	2,266		
通信運搬費支出		450,000	430,335	19,665		
広報費支出		40,000	37,650	2,350		
業務委託費支出		4,190,000	4,153,451	36,549		
手数料支出		210,000	209,328	672		
土地・建物賃借料支出		3,050,000	3,020,000	30,000		
租税公課支出		26,500	25,460	1,040		
諸会費支出		30,000	30,000	0		
雑支出		20,000	15,250	4,750		
支払利息支出		[511,804]	[511,804]	[0]		
その他の支出		[950,000]	[916,000]	[34,000]		
利用者等外給食費支出	950,000	916,000	34,000			
事業活動支出計(2)	[75,373,304]	[74,847,773]	[525,531]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,076,896]	[3,390,343]	[△ 313,447]		
施設収入	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]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,350,000]	[4,291,300]	[58,700]	
	建物取得支出	1,900,000	1,881,236	18,764	
	構築物取得支出	1,150,000	1,138,764	11,236	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,271,300	28,700	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,350,000]	[4,291,300]	[58,700]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,350,000]	[△ 4,291,300]	[△ 58,700]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]		
予備費(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,273,104]	[△ 900,957]	[△ 372,147]		
前期末支払資金残高(12)	8,085,563	8,085,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,812,459]	[7,184,606]	[△ 372,147]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[71,271,470]	[0]	[71,271,470]
	経常経費寄附金収益	[4,100,387]	[4,641,929]	[△ 541,542]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[75,371,857]	[4,641,929]	[70,729,928]
	人件費	[50,105,166]	[0]	[50,105,166]
	事業費	[14,511,297]	[0]	[14,511,297]
	事務費	[8,803,506]	[4,314,667]	[4,488,839]
	減価償却費	[5,902,791]	[0]	[5,902,791]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,319,569]	[0]	[△ 4,319,569]
	サービス活動費用計(2)	[75,003,191]	[4,314,667]	[70,688,524]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[368,666]	[327,262]	[41,404]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[227,700]	[0]	[227,700]
	受取利息配当金収益	[1,349]	[1,738]	[△ 389]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,637,210]	[0]	[2,637,210]
	サービス活動外収益計(4)	[2,866,259]	[1,738]	[2,864,521]
	支払利息	[511,804]	[71,637]	[440,167]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[916,000]	[0]	[916,000]
サービス活動外費用計(5)	[1,427,804]	[71,637]	[1,356,167]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,438,455]	[△ 69,899]	[1,508,354]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,807,121]	[257,363]	[1,549,758]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[124,704,000]	[△ 124,704,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[12,091,000]	[△ 12,091,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[136,795,000]	[△ 136,795,000]
	基本金組入額	[0]	[12,091,000]	[△ 12,091,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
特別費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[124,704,000]	[△ 124,704,000]
	特別費用計(9)	[0]	[136,795,000]	[△ 136,795,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,807,121]	[257,363]	[1,549,758]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[257,363]	[0]	[257,363]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,064,484]	[257,363]	[1,807,121]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[2,064,484]	[257,363]	[1,807,121]	

ゆーりん保育園区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[71,271,470]	[0]	[71,271,470]
	保育所運営費収益	56,417,800	0	56,417,800
	その他の事業収益	14,853,670	0	14,853,670
	補助金事業収益	14,651,720	0	14,651,720
	その他の事業収益	201,950	0	201,950
	経常経費寄附金収益	[4,100,387]	[4,641,929]	[△ 541,542]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[75,371,857]	[4,641,929]	[70,729,928]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[50,105,166]	[0]	[50,105,166]
	職員給料	29,485,256	0	29,485,256
	職員賞与	5,563,000	0	5,563,000
	非常勤職員給与	9,515,002	0	9,515,002
	退職給付費用	447,000	0	447,000
	法定福利費	5,094,908	0	5,094,908
	事業費	[14,511,297]	[0]	[14,511,297]
	給食費	1,898,328	0	1,898,328
	保健衛生費	329,069	0	329,069
	保育材料費	3,812,215	0	3,812,215
	水道光熱費	1,870,742	0	1,870,742
	消耗器具備品費	6,005,043	0	6,005,043
	保険料	335,290	0	335,290
	賃借料	260,610	0	260,610
	事務費	[8,803,506]	[4,314,667]	[4,488,839]
	福利厚生費	177,317	0	177,317
	旅費交通費	13,370	0	13,370
	研修研究費	36,270	16,800	19,470
	事務消耗品費	547,341	0	547,341
	印刷製本費	107,734	0	107,734
	通信運搬費	430,335	8,997	421,338
	広報費	37,650	210,000	△ 172,350
	業務委託費	4,153,451	1,460,000	2,693,451
	手数料	209,328	671,120	△ 461,792
	土地・建物賃借料	3,020,000	1,920,000	1,100,000
	租税公課	25,460	27,750	△ 2,290
	諸会費	30,000	0	30,000
	雑費	15,250	0	15,250
	減価償却費	[5,902,791]	[0]	[5,902,791]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,319,569]	[0]	[△ 4,319,569]
	サービス活動費用計(2)	[75,003,191]	[4,314,667]	[70,688,524]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[368,666]	[327,262]	[41,404]
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	[227,700]	[0]	[227,700]
	受取利息配当金収益	[1,349]	[1,738]	[△ 389]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,637,210]	[0]	[2,637,210]
	利用者等外給食収益	916,000	0	916,000
	雑収益	1,721,210	0	1,721,210
サービス活動外収益計(4)	[2,866,259]	[1,738]	[2,864,521]	
外	支払利息	[511,804]	[71,637]	[440,167]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 用 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[916,000]	[0]	[916,000]
	利用者等外給食費	[916,000]	[0]	[916,000]
	サービス活動外費用計(5)	[1,427,804]	[71,637]	[1,356,167]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,438,455]	[△ 69,899]	[1,508,354]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,807,121]	[257,363]	[1,549,758]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[124,704,000]	[△ 124,704,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[124,704,000]	[△ 124,704,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[12,091,000]	[△ 12,091,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[12,091,000]	[△ 12,091,000]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[136,795,000]	[△ 136,795,000]
	基本金組入額	[0]	[12,091,000]	[△ 12,091,000]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[124,704,000]	[△ 124,704,000]
	特別費用計(9)	[0]	[136,795,000]	[△ 136,795,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,807,121]	[257,363]	[1,549,758]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[257,363]	[0]	[257,363]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[2,064,484]	[257,363]	[1,807,121]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[2,064,484]	[257,363]	[1,807,121]

貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(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	[7,793,720]	[8,088,689]	[△ 294,969]	流動負債	[1,443,114]	[3,126]	[1,439,988]
現金預金	6,860,920	7,004,580	△ 143,660	事業未払金	396,238	0	396,238
事業未収金	90,500	0	90,500	1年以内返済予定設備			
未収補助金	502,300	0	502,300	資金借入金	834,000	0	834,000
前払金	0	844,109	△ 844,109	預り金	6,126	3,126	3,000
前払費用	340,000	240,000	100,000	職員預り金	206,750	0	206,750
固定資産	[166,955,309]	[168,566,800]	[△ 1,611,491]	固定負債	[38,766,000]	[39,600,000]	[△ 834,000]
基本財産	[154,234,043]	[159,440,000]	[△ 5,205,957]	設備資金借入金	38,766,000	39,600,000	△ 834,000
建物	154,234,043	159,440,000	△ 5,205,957	負債の部合計	[40,209,114]	[39,603,126]	[605,988]
その他の固定資産	[12,721,266]	[9,126,800]	[3,594,466]	純 資 産 の 部			
建物	1,819,054	0	1,819,054	基本金	[12,091,000]	[12,091,000]	[0]
構築物	1,507,816	490,000	1,017,816	国庫補助金等特別積立金	[120,384,431]	[124,704,000]	[△ 4,319,569]
器具及び備品	4,394,396	3,636,800	757,596	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[2,064,484]	[257,363]	[1,807,121]
				(うち当期活動増減差額)	1,807,121	257,363	1,549,758
				純資産の部合計	[134,539,915]	[137,052,363]	[△ 2,512,448]
資産の部合計	174,749,029	176,655,489	△ 1,906,460	負債及び純資産の部合計	174,749,029	176,655,489	△ 1,906,460

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つであるため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ゆうりん保育園拠点（社会福祉事業）
「保育所ゆうりん保育園」
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	159,440,000	0	5,205,957	154,234,043
合計	159,440,000	0	5,205,957	154,234,043

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 154,234,043円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 39,600,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	159,440,000	5,205,957	154,234,043
建物	1,881,236	62,182	1,819,054
構築物	1,628,764	120,948	1,507,816
器具及び備品	4,908,100	513,704	4,394,396
合計	167,858,100	5,902,791	161,955,309

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関係当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ゆうりん保育園区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月31 日現在

(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	[7,793,720]	[8,088,689]	[△ 294,969]	流動負債	[1,443,114]	[3,126]	[1,439,988]
現金預金	6,860,920	7,004,580	△ 143,660	事業未払金	396,238	0	396,238
事業未収金	90,500	0	90,500	1年以内返済予定設備			
未収補助金	502,300	0	502,300	資金借入金	834,000	0	834,000
前払金	0	844,109	△ 844,109	預り金	6,126	3,126	3,000
前払費用	340,000	240,000	100,000	職員預り金	206,750	0	206,750
固定資産	[166,955,309]	[168,566,800]	[△ 1,611,491]	固定負債	[38,766,000]	[39,600,000]	[△ 834,000]
基本財産	[154,234,043]	[159,440,000]	[△ 5,205,957]	設備資金借入金	38,766,000	39,600,000	△ 834,000
建物	154,234,043	159,440,000	△ 5,205,957	負債の部合計	[40,209,114]	[39,603,126]	[605,988]
その他の固定資産	[12,721,266]	[9,126,800]	[3,594,466]	純 資 産 の 部			
建物	1,819,054	0	1,819,054	基本金	[12,091,000]	[12,091,000]	[0]
構築物	1,507,816	490,000	1,017,816	国庫補助金等特別積立金	[120,384,431]	[124,704,000]	[△ 4,319,569]
器具及び備品	4,394,396	3,636,800	757,596	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	[2,064,484]	[257,363]	[1,807,121]
				(うち当期活動増減差額)	1,807,121	257,363	1,549,758
				純資産の部合計	[134,539,915]	[137,052,363]	[△ 2,512,448]
資産の部合計	174,749,029	176,655,489	△ 1,906,460	負債及び純資産の部合計	174,749,029	176,655,489	△ 1,906,460