

平成24年度

決算報告書

自：平成24年 4月 1日

至：平成25年 3月31日

石川県七尾市所口町八部70番地1

社会福祉法人 本宮福社会

理事長 櫻井 定宗



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

福)本宮福祉会

P-1

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| 經常活動による収支 | 収入 | 運営費収入 | 58,131,850 | 58,131,850 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 984,800 | 981,900 | 2,900 | |
| | | 補助事業等収入 | 214,160 | 214,160 | 0 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 8,457,130 | 8,439,230 | 17,900 | |
| | | 寄附金収入 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 2,262,560 | 2,253,458 | 9,102 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,543 | 3,103 | 440 | |
| | 經常収入計(1) | 70,159,043 | 70,128,701 | 30,342 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 51,569,348 | 51,548,149 | 21,199 | |
| | | 事務費支出 | 6,785,729 | 6,743,965 | 41,764 | |
| 事業費支出 | | 10,124,496 | 10,071,372 | 53,124 | | |
| 借入金利息支出 | | 530,743 | 530,743 | 0 | | |
| 經常支出計(2) | 69,010,316 | 68,894,229 | 116,087 | | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,148,727 | 1,234,472 | -85,745 | | |
| 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 | 21,494,700 | 21,494,700 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 21,494,700 | 21,494,700 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -21,494,700 | -21,494,700 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | 積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 財務収入計(7) | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 3,944,000 | 3,944,000 | 0 | |
| | | 財務支出計(8) | 3,944,000 | 3,944,000 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 19,056,000 | 19,056,000 | 0 | | |
| 予備費(10) | | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,289,973 | -1,204,228 | -85,745 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,853,289 | 7,853,289 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,563,316 | 6,649,061 | -85,745 | | |

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

福)本宮福祉会

P-1

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 本宮保育園 |
|---------------------|-----------------------|------------|---------|------------|
| 収 入 | 運営費収入 | 58,131,850 | 0 | 58,131,850 |
| | 運営費収入 | 58,131,850 | 0 | 58,131,850 |
| | 私的契約利用料収入 | 984,800 | 0 | 984,800 |
| | 私的契約利用料収入 | 984,800 | 0 | 984,800 |
| | 補助事業等収入 | 214,160 | 0 | 214,160 |
| | 補助事業収入 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 受託事業収入 | 24,160 | 0 | 24,160 |
| | 經常経費補助金収入 | 8,457,130 | 0 | 8,457,130 |
| | 經常経費補助金収入 | 8,457,130 | 0 | 8,457,130 |
| | 寄附金収入 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 寄附金収入 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| | 雑収入 | 2,262,560 | 0 | 2,262,560 |
| | 雑収入 | 2,262,560 | 0 | 2,262,560 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,543 | 43 | 3,500 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,543 | 43 | 3,500 |
| | 經常収入計(1) | 70,159,043 | 43 | 70,159,000 |
| 経常活動による収支 支 出 | 人件費支出 | 51,569,348 | 0 | 51,569,348 |
| | 職員俸給 | 40,132,800 | 0 | 40,132,800 |
| | 職員諸手当 | 1,059,240 | 0 | 1,059,240 |
| | 非常勤職員給与 | 3,121,000 | 0 | 3,121,000 |
| | 退職共済掛金 | 670,500 | 0 | 670,500 |
| | 法定福利費 | 6,585,808 | 0 | 6,585,808 |
| | 事務費支出 | 6,785,729 | 10,865 | 6,774,864 |
| | 福利厚生費 | 370,830 | 0 | 370,830 |
| | 旅費交通費 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 研修費 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | 消耗品費 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 印刷製本費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 水道光熱費 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 修繕費 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| | 通信運搬費 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 業務委託費 | 2,105,000 | 0 | 2,105,000 |
| | 手数料 | 263,079 | 10,865 | 252,214 |
| | 損害保険料 | 396,280 | 0 | 396,280 |
| | 貸借料 | 2,036,640 | 0 | 2,036,640 |
| | 雑費 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 事業費支出 | 10,124,496 | 0 | 10,124,496 |
| | 給食費 | 5,700,902 | 0 | 5,700,902 |
| | 保健衛生費 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| | 保育材料費 | 674,594 | 0 | 674,594 |
| | 水道光熱費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 消耗品費 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 器具什器費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 車輛費 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 雑費 | 1,059,000 | 0 | 1,059,000 |
| | 借入金利息支出 | 530,743 | 0 | 530,743 |
| | 借入金利息支出 | 530,743 | 0 | 530,743 |
| | 經常支出計(2) | 69,010,316 | 10,865 | 68,999,451 |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,148,727 | -10,822 | 1,159,549 |
| 収 入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 21,494,700 | 0 | 21,494,700 |
| | 構築物取得支出 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

福)本宮福祉会

P-2

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 本宮保育園 | |
|---------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 120,700 | 0 | 120,700 | |
| | 土地取得支出 | 20,074,000 | 0 | 20,074,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,494,700 | 0 | 21,494,700 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -21,494,700 | 0 | -21,494,700 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |
| | 積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| | 保育所繰越積立預金取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立預金取崩 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 財務収入計(7) | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 3,944,000 | 0 | 3,944,000 | |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 3,944,000 | 0 | 3,944,000 | |
| 財務支出計(8) | 3,944,000 | 0 | 3,944,000 | | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 19,056,000 | 0 | 19,056,000 | |
| 予備費(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,289,973 | -10,822 | -1,279,151 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,853,289 | 269,949 | 7,583,340 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,563,316 | 259,127 | 6,304,189 | |

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

福)本宮福祉会

P-1

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 本宮保育園 | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収 入 | 運営費収入 | 58,131,850 | 0 | 58,131,850 | | |
| | 運営費収入 | 58,131,850 | 0 | 58,131,850 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 981,900 | 0 | 981,900 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 981,900 | 0 | 981,900 | | |
| | 補助事業等収入 | 214,160 | 0 | 214,160 | | |
| | 補助事業収入 | 190,000 | 0 | 190,000 | | |
| | 受託事業収入 | 24,160 | 0 | 24,160 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,439,230 | 0 | 8,439,230 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,439,230 | 0 | 8,439,230 | | |
| | 寄附金収入 | 105,000 | 0 | 105,000 | | |
| | 寄附金収入 | 105,000 | 0 | 105,000 | | |
| | 雑収入 | 2,253,458 | 0 | 2,253,458 | | |
| | 雑収入 | 2,253,458 | 0 | 2,253,458 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,103 | 43 | 3,060 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,103 | 43 | 3,060 | | |
| | 経常収入計(1) | 70,128,701 | 43 | 70,128,658 | | |
| | 経常活動による収支 | 支 出 | 人件費支出 | 51,548,149 | 0 | 51,548,149 |
| 職員俸給 | | | 40,132,800 | 0 | 40,132,800 | |
| 職員諸手当 | | | 1,059,240 | 0 | 1,059,240 | |
| 非常勤職員給与 | | | 3,111,400 | 0 | 3,111,400 | |
| 退職共済掛金 | | | 670,500 | 0 | 670,500 | |
| 法定福利費 | | | 6,574,209 | 0 | 6,574,209 | |
| 事務費支出 | | | 6,743,965 | 10,865 | 6,733,100 | |
| 福利厚生費 | | | 369,765 | 0 | 369,765 | |
| 旅費交通費 | | | 287,560 | 0 | 287,560 | |
| 研修費 | | | 155,396 | 0 | 155,396 | |
| 消耗品費 | | | 54,633 | 0 | 54,633 | |
| 印刷製本費 | | | 492,314 | 0 | 492,314 | |
| 水道光熱費 | | | 48,707 | 0 | 48,707 | |
| 修繕費 | | | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| 通信運搬費 | | | 173,411 | 0 | 173,411 | |
| 業務委託費 | | | 2,095,319 | 0 | 2,095,319 | |
| 手数料 | | | 258,500 | 10,865 | 247,635 | |
| 損害保険料 | | 396,280 | 0 | 396,280 | | |
| 貸借料 | | 2,036,640 | 0 | 2,036,640 | | |
| 雑費 | | 356,540 | 0 | 356,540 | | |
| 事業費支出 | | 10,071,372 | 0 | 10,071,372 | | |
| 給食費 | | 5,688,382 | 0 | 5,688,382 | | |
| 保健衛生費 | | 454,668 | 0 | 454,668 | | |
| 保育材料費 | | 667,063 | 0 | 667,063 | | |
| 水道光熱費 | | 1,496,052 | 0 | 1,496,052 | | |
| 消耗品費 | | 183,141 | 0 | 183,141 | | |
| 器具什器費 | | 233,001 | 0 | 233,001 | | |
| 車輛費 | | 298,574 | 0 | 298,574 | | |
| 雑費 | | 1,050,491 | 0 | 1,050,491 | | |
| 借入金利息支出 | | 530,743 | 0 | 530,743 | | |
| 借入金利息支出 | | 530,743 | 0 | 530,743 | | |
| 経常支出計(2) | | 68,894,229 | 10,865 | 68,883,364 | | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,234,472 | -10,822 | 1,245,294 | | |
| 収 入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 21,494,700 | 0 | 21,494,700 | | |
| 構築物取得支出 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-2

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 本宮保育園 | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------|-------------|------------|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 器具及び備品取得支出 | 120,700 | 0 | 120,700 |
| | | 土地取得支出 | 20,074,000 | 0 | 20,074,000 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 21,494,700 | 0 | 21,494,700 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -21,494,700 | 0 | -21,494,700 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | | 積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 保育所繰越積立預金取崩収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立預金取崩 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 財務収入計 (7) | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 3,944,000 | 0 | 3,944,000 |
| | | 設備資金借入金償還金支出 | 3,944,000 | 0 | 3,944,000 |
| 財務支出計 (8) | | 3,944,000 | 0 | 3,944,000 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 19,056,000 | 0 | 19,056,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -1,204,228 | -10,822 | -1,193,406 | | |
| 前期末支払資金残高 (11) | 7,853,289 | 269,949 | 7,583,340 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 6,649,061 | 259,127 | 6,389,934 | | |

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

福) 本宮福祉会

P-1

| 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 | 58,131,850 | 63,033,340 | -4,901,490 |
| | 私的契約利用料収入 | 981,900 | 1,009,700 | -27,800 |
| | 補助事業等収入 | 214,160 | 2,858,000 | -2,643,840 |
| | 経常経費補助金収入 | 8,439,230 | 8,997,975 | -558,745 |
| | 寄附金収入 | 105,000 | 205,000 | -100,000 |
| | 雑収入 | 2,253,458 | 3,543,288 | -1,289,830 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,122,601 | 6,964,802 | 157,799 |
| | 事業活動収入計 (1) | 77,248,199 | 86,612,105 | -9,363,906 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 51,548,149 | 52,184,686 | -636,537 | |
| 事務費支出 | 6,743,965 | 28,885,272 | -22,141,307 | |
| 事業費支出 | 10,071,372 | 11,567,883 | -1,496,511 | |
| 減価償却費 | 10,018,730 | 9,964,615 | 54,115 | |
| 事業活動支出計 (2) | 78,382,216 | 102,602,456 | -24,220,240 | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -1,134,017 | -15,990,351 | 14,856,334 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,103 | 5,009 | -1,906 |
| | 事業活動外収入計 (4) | 3,103 | 5,009 | -1,906 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 530,743 | 194,122 | 336,621 |
| 事業活動外支出計 (5) | 530,743 | 194,122 | 336,621 | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -527,640 | -189,113 | -338,527 | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -1,661,657 | -16,179,464 | 14,517,807 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,352,000 | -4,352,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 1,041,979 | -1,041,979 |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 5,393,979 | -5,393,979 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 10,300,800 | -10,300,799 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,052,000 | 0 | 1,052,000 | |
| 特別支出計 (9) | 1,052,001 | 10,300,800 | -9,248,799 | |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | -1,052,001 | -4,906,821 | 3,854,820 | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | -2,713,658 | -21,086,285 | 18,372,627 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | -62,461,486 | -41,375,201 | -21,086,285 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | -65,175,144 | -62,461,486 | -2,713,658 |
| | 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) | 3,000,000 | 0 | 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) | -62,175,144 | -62,461,486 | 286,342 |

事業活動収支内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

福)本宮福祉会

P-1

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 本宮保育園 | |
|----------------|----------------------|------------|---------|------------|--|
| 収入 | 運営費収入 | 58,131,850 | 0 | 58,131,850 | |
| | 運営費収入 | 58,131,850 | 0 | 58,131,850 | |
| | 私的契約利用料収入 | 981,900 | 0 | 981,900 | |
| | 私的契約利用料収入 | 981,900 | 0 | 981,900 | |
| | 補助事業等収入 | 214,160 | 0 | 214,160 | |
| | 補助事業収入 | 190,000 | 0 | 190,000 | |
| | 受託事業収入 | 24,160 | 0 | 24,160 | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,439,230 | 0 | 8,439,230 | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,439,230 | 0 | 8,439,230 | |
| | 寄附金収入 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| | 寄附金収入 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| | 雑収入 | 2,253,458 | 0 | 2,253,458 | |
| | 雑収入 | 2,253,458 | 0 | 2,253,458 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,122,601 | 0 | 7,122,601 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 7,122,601 | 0 | 7,122,601 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 77,248,199 | 0 | 77,248,199 | |
| 事業活動収支の部 支出 | 人件費支出 | 51,548,149 | 0 | 51,548,149 | |
| | 職員俸給 | 40,132,800 | 0 | 40,132,800 | |
| | 職員諸手当 | 1,059,240 | 0 | 1,059,240 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,111,400 | 0 | 3,111,400 | |
| | 退職共済掛金 | 670,500 | 0 | 670,500 | |
| | 法定福利費 | 6,574,209 | 0 | 6,574,209 | |
| | 事務費支出 | 6,743,965 | 10,865 | 6,733,100 | |
| | 福利厚生費 | 369,765 | 0 | 369,765 | |
| | 旅費交通費 | 287,560 | 0 | 287,560 | |
| | 研修費 | 155,396 | 0 | 155,396 | |
| | 消耗品費 | 54,633 | 0 | 54,633 | |
| | 印刷製本費 | 492,314 | 0 | 492,314 | |
| | 水道光熱費 | 48,707 | 0 | 48,707 | |
| | 修繕費 | 18,900 | 0 | 18,900 | |
| | 通信運搬費 | 173,411 | 0 | 173,411 | |
| | 業務委託費 | 2,095,319 | 0 | 2,095,319 | |
| | 手数料 | 258,500 | 10,865 | 247,635 | |
| | 損害保険料 | 396,280 | 0 | 396,280 | |
| | 賃借料 | 2,036,640 | 0 | 2,036,640 | |
| | 雑費 | 356,540 | 0 | 356,540 | |
| | 事業費支出 | 10,071,372 | 0 | 10,071,372 | |
| | 給食費 | 5,688,382 | 0 | 5,688,382 | |
| | 保健衛生費 | 454,668 | 0 | 454,668 | |
| | 保育材料費 | 667,063 | 0 | 667,063 | |
| | 水道光熱費 | 1,496,052 | 0 | 1,496,052 | |
| | 消耗品費 | 183,141 | 0 | 183,141 | |
| | 器具什器費 | 233,001 | 0 | 233,001 | |
| | 車輛費 | 298,574 | 0 | 298,574 | |
| | 雑費 | 1,050,491 | 0 | 1,050,491 | |
| | 減価償却費 | 10,018,730 | 0 | 10,018,730 | |
| | 減価償却費 | 10,018,730 | 0 | 10,018,730 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 78,382,216 | 10,865 | 78,371,351 | |
| | 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | -1,134,017 | -10,865 | -1,123,152 | |
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 3,103 | 43 | 3,060 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,103 | 43 | 3,060 | |
| | 事業活動外収入計 (4) | 3,103 | 43 | 3,060 | |
| | 借入金利息支出 | 530,743 | 0 | 530,743 | |
| | 借入金利息支出 | 530,743 | 0 | 530,743 | |

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

福) 本宮福祉会

P-2

| 勘定科目 | | 合計 | 法人本部 | 本宮保育園 |
|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 事業活動外収支の部 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 事業活動外支出計 (5) | 530,743 | 0 | 530,743 |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | -527,640 | 43 | -527,683 |
| | 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | -1,661,657 | -10,822 | -1,650,835 |
| 特別収支の部 | 収 | | | |
| | 入 | | | |
| | 特別収入計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 | 1 1 | 0 0 | 1 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,052,000 1,052,000 | 0 0 | 1,052,000 1,052,000 | |
| | 特別支出計 (9) | 1,052,001 | 0 | 1,052,001 |
| | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | -1,052,001 | 0 | -1,052,001 |
| | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | -2,713,658 | -10,822 | -2,702,836 |
| 繰越活動収支差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動収支差額 (12) | -62,461,486 | 269,949 | -62,731,435 |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | -65,175,144 | 259,127 | -65,434,271 |
| | 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) 人件費積立金取崩額 | 3,000,000 2,000,000 | 0 0 | 3,000,000 2,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 その他の積立金積立額 (17) | 1,000,000 0 | 0 0 | 1,000,000 0 |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | -62,175,144 | 259,127 | -62,434,271 |

貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 本宮福祉会

| 資産の部 | | | 負債の部 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 10,205,057 | 34,889,665 | -24,684,608 | 流動負債 | 3,555,996 | 27,036,376 | -23,480,380 |
| 現金預金 | 7,943,023 | 25,082,464 | -17,139,441 | 未払金 | 2,266,339 | 25,775,311 | -23,508,972 |
| 未収金 | 2,262,034 | 9,807,201 | -7,545,167 | 預り金 | 1,289,657 | 1,261,065 | 28,592 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| 固定資産 | 188,770,370 | 180,294,401 | 8,475,969 | 固定負債 | 67,484,000 | 51,428,000 | 16,056,000 |
| 基本財産 | 17,475,000 | 17,475,000 | 0 | 設備資金借入金 | 67,484,000 | 51,428,000 | 16,056,000 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 土地 | 17,475,000 | 17,475,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 171,295,370 | 162,819,401 | 8,475,969 | 負債の部合計 | 71,039,996 | 78,464,376 | -7,424,380 |
| 建物 | 123,116,319 | 129,942,603 | -6,826,284 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 13,145,885 | 13,227,308 | -81,423 | 基本金 | 80,375,000 | 80,375,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 10,368,249 | 11,864,697 | -1,496,448 | 基本金 | 80,375,000 | 80,375,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,735,575 | 112,806,176 | -6,070,601 |
| 器具及び備品 | 1,590,917 | 1,784,793 | -193,876 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,735,575 | 112,806,176 | -6,070,601 |
| 土地 | 20,074,000 | 0 | 20,074,000 | その他の積立金 | 3,000,000 | 6,000,000 | -3,000,000 |
| 保育所繰越積立預金 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 |
| 人件費積立預金 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 2,000,000 | 3,000,000 | -1,000,000 | | | | |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | -62,175,144 | -62,461,486 | 286,342 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | -62,175,144 | -62,461,486 | 286,342 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | -2,713,658 | -21,086,285 | 18,372,627 |
| 資産の部合計 | 198,975,427 | 215,184,066 | -16,208,639 | 純資産の部合計 | 127,935,431 | 136,719,690 | -8,784,259 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 198,975,427 | 215,184,066 | -16,208,639 |

脚注

減価償却費の累計額

32,701,431円

借入金明細表

自 24年 4月 1日

至 25年 3月 31日

福) 本宮福祉会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 期首残高 ① | 当期借入額 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使 途 | 担 保 資 産 | |
|----|-----------|------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種 類 | 地番または内容 |
| 設 | 石川県 | 20,000,000 | | 2,000,000 | 18,000,000 | | 0.00 | 0 | | | 設備資金 | | |
| 備 | 独) 福祉医療機構 | 18,928,000 | | 1,344,000 | 17,584,000 | | 1.25 | 228,896 | | | # | | |
| 資 | 興能信用金庫 | 12,500,000 | | 600,000 | 11,900,000 | | 2.50 | 301,847 | | | 旧園舎取壊 | | |
| 金 | 櫻井 ハレミ | | 20,000,000 | | 20,000,000 | | 0.00 | | | | 土地取得 | | |
| 借 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 入 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 金 | 計 | 51,428,000 | 20,000,000 | 3,944,000 | 67,484,000 | 0 | | 530,743 | 0 | | | | 0 |
| 長 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 期 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 運 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 營 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 資 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 金 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 借 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 入 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 金 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 短 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 期 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 運 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 營 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 資 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 金 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 借 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 入 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 金 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 合 | 計 | 51,428,000 | 20,000,000 | 3,944,000 | 67,484,000 | 0 | | 530,743 | 0 | | | | 0 |

寄附金収入明細表

自24年 4月 1日
至25年 3月31日

福) 本宮福祉会

(単位 円)

| 受領年月日 | 寄附者及び寄附の目的 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の経理区分別の内訳 | | |
|-------|---------------------|---------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | 法人本部 | 本宮保育園 | |
| 6/28 | 共同募金 | 5,000 | | | 5,000 | |
| 3/29 | 本宮保育園 保護者会 バス助成金 | 100,000 | | | 100,000 | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 合 計 | | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 0 |

- 第1号基本金 土地・施設の創設、増築等に係る寄附金
- 第2号基本金 資産の取得に係る借入金の返済を目的とした寄附金
- 第3号基本金 創設時の運転資金として、年間事業費の1/12以上相当の寄附金
- 第4号基本金 略

厚、社発第409号 10.11.27 社援第280改正「施設整備精算額内訳」
社発第15号 9.12.11 社援企第218号改正「運営資金の贈与契約書」

注. 「寄附金の定義等」 12.3.10付 老計第8号15P参照

積立預金明細表

自24年 4月 1日
至25年 3月31日

福) 本宮福祉会

(単位 円)

| 積立預金の種類等 | | 合計 | 事業所計 | 事業所 | |
|-------------|-------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | | 法人本部 | 本宮保育園 |
| 人件費積立預金 | 前期繰越額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 当期積立額 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 保育所施設・整備積立金 | 前期繰越額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 当期積立額 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 当期末残高 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 前期繰越額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期積立額 | 0 | 0 | | |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | | |
| | 当期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 前期繰越額 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | 当期積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 当期末残高 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |

基本金明細表

自24年 4月 1日
至25年 3月31日

福) 本宮福祉会

(単位 円)

| | 区分並びに組入れ 及び取崩しの事由 | 事由発生 年月日 | 合 計 | 各経理区分の内訳 | | |
|----------------------------|----------------------|-------------|------------|----------|------------|---|
| | | | | 法人本部 | 本宮保育園 | |
| | 前期繰越額 | | 80,375,000 | | 80,375,000 | |
| 第 一 号 基 本 金 | 当期組入額 | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第 二 号 基 本 金 | 当期取崩額 | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第 三 号 基 本 金 | 当期組入額 | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第 四 号 基 本 金 | 当期取崩額 | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | | | 0 | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末残高 | | 80,375,000 | 0 | 80,375,000 | 0 |

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

計算書類の注記事項

社会福祉法人 本宮福祉会

1 重要な会計方針

2 会計方針の変更

3 基本財産の増減

4 基本金及び国庫補助金

23年度において大型遊具設置費補助金 1,052,000円があったので、国庫補助金特別積立金に計上すべきところ、未計上としてしまった。そのため、23年度にすべきであった、国庫補助金等特別積立金の積立と取崩を、24年度に取り込んだ。

国庫補助金等特別積立金

| | | |
|----------|-------------|-------------------|
| 前期末残高 | 112,806,176 | |
| 前期修正分 積立 | 1,052,000 | 大型遊具 (いも虫スライドハウス) |
| 〃 取崩 | △ 52,599 | 〃 |
| 今期取崩 | △ 6,964,802 | 新園舎 |
| 〃 | △ 105,200 | 大型遊具 (いも虫スライドハウス) |
| 今期末残高 | 106,735,575 | |

5 担保に提供されている資産の種類及び金額

| | |
|--------|---------------|
| 基本財産土地 | 17,475,000 円 |
| 建物 | 100,894,805 円 |

担保にしている債務の種類及び金額

| | |
|--------------|--------------|
| 独立行政法人福祉医療機構 | 20,000,000 円 |
|--------------|--------------|

6 重要な後発事象

7 その他必須事項

財 産 目 録

第6号様式

平成25年 3月31日現在

(単位：円)
P1-3

社会福祉法人 本宮福祉会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|---------------------|--|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 小口現金 | 6,396 |
| 当座預金 | 興能信用金庫・七尾支店 (No. 2095286) | 89,306 |
| | 未達取引No. 031 (小池田教材) | △ 15,434 |
| | " No. 032 (石川チャイルド社) | △ 21,240 |
| | | 52,632 |
| 普通預金 | 興能信用金庫・七尾支店 (No. 2134644) | 259,127 |
| | 興能信用金庫・七尾支店 (No. 2095286) | 7,624,115 |
| | 北国銀行・七尾支店 (No. 2095286) | 3 |
| 定期預金 | (No. 2134644) | 750 |
| 未収金 | 石川県／私立保育所特別保育事業等補助金 | 1,601,400 |
| | 七尾市／私立保育所運営費等補助金 | 225,830 |
| | " ／施設機能強化推進加算費 | 120,700 |
| | " ／子育て応援サービス券利用料 | 21,500 |
| | " ／七尾市保育園保育料徴収事務受託料 | 24,160 |
| | 財) いしかわ子育て支援財団 | |
| | " ／パパママ子育て塾事業費補助金 | 190,000 |
| | 保護者／延長保育料他 | 67,844 |
| | " ／学童保育料 | 10,600 |
| | 流動資産合計 | 10,205,057 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 石川県七尾市所口町八部67番1 宅地 | 84.00㎡ |
| | 石川県七尾市所口町八部69番1 " | 44.00㎡ |
| | 石川県七尾市所口町八部70番1 " | 53.89㎡ |
| | 石川県七尾市天神川原町ル部32番1 " | 277.00㎡ |
| | 基本財産合計 | 17,475,000 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | 石川県七尾市本府中町リ22番地、21番地、23番地1 家屋番号22番 木・鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 2階建 保育所 床面積 570.33㎡ | 100,894,805 |
| 建物附属設備 | 物置 | 405,047 |
| | 電気設備工事 | 9,379,855 |
| | アプローチ渡り廊下 | 1,708,944 |
| | 給排水衛生設備工事 | 6,830,535 |
| | 空調設備工事 | 3,897,133 |
| 構築物 | フェンス | 1 |
| | フェンス | 1 |
| | ステンレス製ジャングルジム | 1 |
| | わいわいくまさん滑り台 | 1 |
| | 大型遊具一式 | 7,925,004 |
| | ステンレス低鉄棒 | 165,636 |
| | 門扉 (木製) | 746,858 |
| | 土留め | 678,438 |
| | 目隠し塀 (木製) | 137,926 |
| | 接道整備工事 | 1,120,799 |
| | HAGSソロ いも虫スライドハウス | 1,118,303 |
| | 旧園舎跡地移植作業 | 866,250 |
| | 園庭整備工事 | 386,667 |
| 器具及び備品 | ぞうさんすべり台 | 1 |
| | くじら型すべり台 | 1 |
| | 綿菓子機 | 1 |
| | ビデオカメラ | 1 |
| | 宮太鼓 | 1 |
| | 野菜調理機 (FC-27D) | 1 |
| | シャボン玉発生機 | 1 |
| | コンパンプレイハウス | 1 |
| | 8ミリ用ビデオデッキ | 1 |
| | プール用波乗りスライダー | 1 |
| | | 21,816,467 |
| | | 13,145,885 |

財 産 目 録

第6号様式

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 本宮福祉会

P2-3

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|-----------------------------|-------------|
| | 食器洗浄機 | 1 |
| | スピーカーポーズスタンド付 | 1 |
| | 平桶胴太鼓 | 1 |
| | シンセSDX2000 | 1 |
| | グランドプール | 1 |
| | プール | 1 |
| | ミルク覚拌機 | 1 |
| | アンプKC-500 | 1 |
| | 暗幕 | 1 |
| | もちつき用具 | 1 |
| | ベース | 1 |
| | 締太鼓 | 1 |
| | メタルホーン | 1 |
| | ベビージムT-15000 | 1 |
| | フードカッター | 1 |
| | シンセサイザー | 1 |
| | 乳児用散歩車(避難車) | 1 |
| | 平桶胴太鼓 | 1 |
| | 締太鼓 | 1 |
| | 電気スチームコンベクションオーブン | 1 |
| | 掲示板 | 1 |
| | 収納庫付おむつ交換台 | 20,756 |
| | 童画(日だまり) | 354,600 |
| | ノートパソコン | 105,289 |
| | デジタルビデオカメラ | 85,355 |
| | テレビ(42インチ パナソニックビエラ) | 85,470 |
| | 童画(星野はるか作) | 100,000 |
| | デジタルカメラ(パナソニックLUMIX) | 64,900 |
| | 配膳用ワゴン | 181,440 |
| | 木製ワンタッチベッド | 89,375 |
| | 避難車兼散歩車 | 103,620 |
| | HABAパーテーション | 291,953 |
| | 災害時避難車スワニーSS 6シートタイプ | 108,128 |
| 機械及び装置 | 土壌蓄熱床暖房工事 | 4,704,085 |
| | 太陽光発電システム工事 | 5,664,164 |
| 土 地 | 石川県七尾市所口町八部47番1 雑種地 988.00㎡ | 20,074,000 |
| 保育所繰越積立預金 | | |
| 人件費積立預金 | | 1,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | | 2,000,000 |
| | その他の固定資産合計 | 171,295,370 |
| | 固定資産合計 | 188,770,370 |
| | 資 産 合 計 | 198,975,427 |

財 産 目 録

第6号様式

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人 本宮福祉会

P3-3

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|------------------------|-------------|
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 未払金 | |
| | (株)三徳/給食材料 | 116,443 |
| | 村山精肉店/給食材料 | 57,500 |
| | (有)フードにしだ/給食材料 | 12,002 |
| | (株)明治堂/給食材料 | 26,601 |
| | 桜井ハルミ/給食材料 | 17,304 |
| | 七尾ヤクルト販売(株)/給食材料 | 27,456 |
| | 立野鮮魚店/給食材料 | 51,158 |
| | みのた/給食材料 | 147,715 |
| | 北栄/給食材料 | 8,064 |
| | 岡崎屋/給食材料 | 44,500 |
| | 伊藤商事(株)/製本テープ | 2,730 |
| | (株)コクブ | 4,074 |
| | 北陸教材/個人月刊誌 | 24,480 |
| | 学習教材/個人月刊誌他 | 22,700 |
| | 石川こどものとも社/個人月刊誌 | 12,000 |
| | 小池田教材/個人月刊誌、ねんど | 8,762 |
| | 七尾市シルバー人材センター/マイクロバス運転 | 66,090 |
| | くすりのファミリー/おむつ、ハンドソープ他 | 25,414 |
| | (株)ビジネスショップ丸和/コピー、会議用机 | 44,431 |
| | 春成 泰税理士事務所/報酬 | 45,150 |
| | (株)オガタ/軽油 | 21,176 |
| | 石川県予防医学協会 | 101,129 |
| | 七尾園芸(株)/卒園式花 | 10,725 |
| | アスクル/インクカートリッジ他 | 12,730 |
| | 幼児活動研究会(株)/体育指導料 | 47,300 |
| | 北陸電気保安協会 | 12,474 |
| | 花正/花 | 7,520 |
| | フジマック/食洗機洗剤 | 12,075 |
| | 石川交通/マイクロバス運転 | 15,000 |
| | ホンダ販売スギフジ | 8,925 |
| | ワークプライズ/保育士派遣 | 158,666 |
| | ドゥスタジオ/個人卒園記念写真 | 6,930 |
| | 七尾労働基準協会/職員健康診断 | 5,770 |
| | N T Tファイナンス | 2,523 |
| | 七尾市/水道料 | 18,665 |
| | 七尾年金事務所/社会保険料(2、3月分) | 1,050,158 |
| | N T T西日本/電話料 | 9,195 |
| | N T Tドコモ/携帯電話料 | 804 |
| | 預り金 | 2,266,339 |
| | 健康保険料 | 422,112 |
| | 厚生年金保険料 | 616,974 |
| | 雇用保険料 | 48,121 |
| | 源泉所得税 | 69,850 |
| | 住民税 | 132,600 |
| | 流動負債合計 | 1,289,657 |
| | | 3,555,996 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | |
| | 社会福祉法人 石川県社会福祉協議会 | 18,000,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | 17,584,000 |
| | 興能信用金庫 | 11,900,000 |
| | 桜井 ハルミ | 20,000,000 |
| | 固定負債合計 | 67,484,000 |
| | 負債合計 | 71,039,996 |
| | 差引純資産 | 127,935,431 |