

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人 大輪福祉会

社会福祉事業

社会福祉法、児童福祉法の目的にうたわれているように、日々保護者の委託をうけて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育することに従事した。

公益事業

収益事業

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	小口現金	33,415
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No. 1571155	1,688,822
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No. 1186745	15,444,540
	沖縄銀行泡瀬支店 定期預金 No. 1455608	4,973,000
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No. 1338547	444
	沖縄銀行泡瀬支店 信託元本 No. 1143871	15,402
未収金	沖縄市 特別保育事業費補助金 他	6,333,600
前払金	セコム琉球㈱ 園警備料 他	149,100
流動資産合計		28,638,323
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在地：沖縄市比屋根4-31-40 579.68㎡ 種類：木・鉄筋コンクリートブロック造スレート葺・陸屋根平屋建	46,983,942
基本財産特定預金	沖縄銀行泡瀬支店 定期預金 No. 1455620	1,000,000
基本財産合計		47,983,942
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫	61,460
構築物	雨よけひさし他	895,418
器具及び備品	ピアノ他	821,490
権利	電話加入権	85,253
保育所繰越積立預金	沖縄銀行泡瀬支店 定期預金 No. 1351849	9,000,000
	沖縄銀行泡瀬支店 信託元本 No. 1143871	6,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	沖縄銀行泡瀬支店 定期預金 No. 1455619	47,000,000
その他の固定資産合計		63,863,621
固定資産合計		111,847,563
資産合計		140,485,886
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分職員俸給 他	5,952,792
預り金	3月分源泉所得税 理事他	354,985
流動負債合計		6,307,777
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		6,307,777
差引純資産		134,178,109

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	28,638,323	27,160,334	1,477,989	流 動 負 債	6,307,777	7,914,757	-1,606,980
現金預金	22,155,623	19,627,866	2,527,757	未 払 金	5,952,792	7,252,844	-1,300,052
小口現金	33,415	32,243	1,172	預 り 金	354,985	661,913	-306,928
普通預金(施設)	15,444,540	12,861,861	2,582,679	源 泉 所 得 税	1,530	72,350	-70,820
普通預金(本部)	1,688,822	1,751,370	-62,548	社 会 保 険 料	297,455	589,563	-292,108
普通預金(運用)	444	0	444	そ の 他	56,000	0	56,000
定期預金(本部)	4,973,000	4,973,000	0	負 債 の 部 合 計	6,307,777	7,914,757	-1,606,980
預金(利息)	15,402	9,392	6,010				
未 収 金	6,333,600	7,125,650	-792,050	純 資 産 の 部			
前 払 金	149,100	406,818	-257,718	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
固 定 資 産	111,847,563	115,648,691	-3,801,128	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
基 本 財 産	47,983,942	50,994,579	-3,010,637	国 庫 補 助 金 等 金	8,300,917	9,907,473	-1,606,556
建 物	46,983,942	49,994,579	-3,010,637	特 別 積 立 金 等 金	8,300,917	9,907,473	-1,606,556
基 本 財 産 の 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	特 別 積 立 金	62,000,000	62,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	63,863,621	64,654,112	-790,491	そ の 他 の 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
建 物	61,460	203,939	-142,479	人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
構 築 物	895,418	1,344,364	-448,946	備 品 等 購 入 積 立 金	47,000,000	47,000,000	0
器 具 及 び 備 品	821,490	1,020,556	-199,066	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	48,315,192	47,424,795	890,397
権 利	85,253	85,253	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	48,315,192	47,424,795	890,397
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	15,000,000	15,000,000	0	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	890,397	7,183,499	-6,293,102
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	47,000,000	47,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	134,178,109	134,894,268	-716,159
資 産 の 部 合 計	140,485,886	142,809,025	-2,323,139	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	140,485,886	142,809,025	-2,323,139

脚注
減価償却費の累計額 76,193,145円
(内、無形固定資産分 1,417,500円)

注記

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却方法	定額法
-------------	-----

2. 基本財産の増減の内容及び金額

減少

建物（園舎）	減価償却	3,010,637 円
--------	------	-------------

社会福祉法人 大輪福祉会

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

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	収入	運営費収入	101,373,000	101,372,100	900
		私的契約利用収入	210,000	217,600	-7,600
		經常経費補助金収入	6,265,000	8,621,600	-2,356,600
		寄附金収入	270,000	189,033	80,967
		雑収入	1,558,000	1,591,500	-33,500
		受取利息配当金収入	152,000	158,231	-6,231
		経理区分間繰入金収入	400,000	137,341	262,659
	經常収入計(1)	110,228,000	112,287,405	-2,059,405	
	支出	人件費支出	87,310,000	88,694,033	-1,384,033
		事務費支出	7,122,000	6,527,987	594,013
事業費支出		14,414,000	13,843,075	570,925	
経理区分間繰入金支出		400,000	137,341	262,659	
經常支出計(2)		109,246,000	109,202,436	43,564	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		982,000	3,084,969	-2,102,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	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
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費(10)		982,000		982,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,084,969	-3,084,969	
前期末支払資金残高(12)		0	19,245,577	-19,245,577	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,330,546	-22,330,546	

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	大輪福社会	
			本部	若松保育園
経常収入	運営費収入	101,372,100	0	101,372,100
	運営費収入	101,372,100	0	101,372,100
	私的契約利用収入	217,600	0	217,600
	特別保育事業利用料収入	217,600	0	217,600
	経常経費補助金収入	8,621,600	0	8,621,600
	市町村補助金収入	8,621,600	0	8,621,600
	寄附金収入	189,033	189,033	0
	寄附金収入	189,033	189,033	0
	雑収入	1,591,500	0	1,591,500
	雑収入	88,000	0	88,000
	職員等給食費収入	1,503,500	0	1,503,500
	受取利息配当金収入	158,231	11,390	146,841
	受取利息配当金収入	158,231	11,390	146,841
	経理区分間繰入金収入	137,341	137,341	0
	経理区分間繰入金収入	137,341	137,341	0
	経常収入計(1)	112,287,405	337,764	111,949,641
	活動による支出	人件費支出	88,694,033	350,000
役員報酬		350,000	350,000	0
職員俸給		31,070,270	0	31,070,270
職員諸手当		17,604,451	0	17,604,451
非常勤職員給与		27,503,927	0	27,503,927
退職共済掛金		1,028,100	0	1,028,100
法定福利費		11,137,285	0	11,137,285
事務費支出		6,527,987	50,312	6,477,675
福利厚生費		785,554	0	785,554
旅費交通費		318,950	0	318,950
研修費		140,800	0	140,800
消耗品費		320,394	0	320,394
印刷製本費		261,977	0	261,977
水道光熱費		125,077	0	125,077
修繕費		144,025	0	144,025
通信運搬費		451,554	0	451,554
会議費		55,482	11,922	43,560
業務委託費		1,538,120	36,750	1,501,370
手数料		87,465	0	87,465
損害保険料		73,758	0	73,758
賃借料		623,832	0	623,832
租税公課		4,040	1,640	2,400
土地・建物賃借料		1,432,260	0	1,432,260
雑費		164,699	0	164,699
事業費支出		13,843,075	0	13,843,075
給食費		8,314,025	0	8,314,025
保健衛生費		468,562	0	468,562
保育材料費		1,597,135	0	1,597,135
水道光熱費		2,193,358	0	2,193,358
燃料費		79,920	0	79,920
消耗品費		539,825	0	539,825
器具什器費		38,850	0	38,850
賃借料	303,930	0	303,930	
雑費	307,470	0	307,470	

法人名 大輪福祉会

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	大輪福祉会	
			本部	若松保育園
	経理区分間繰入金支出	137,341	0	137,341
	経理区分間繰入金支出	137,341	0	137,341
	経常支出計(2)	109,202,436	400,312	108,802,124
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,084,969	-62,548	3,147,517
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
		財務収入計(7)	0	0
	支出			
		財務支出計(8)	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,084,969	-62,548	3,147,517
	前期末支払資金残高(11)	19,245,577	6,704,370	12,541,207
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,330,546	6,641,822	15,688,724

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
 (単位: 円)

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	101,372,100	105,906,920	-4,534,820
		私的契約利用料収入	217,600	180,100	37,500
		経常経費補助金収入	8,621,600	6,969,650	1,651,950
		寄附金収入	189,033	227,911	-38,878
		雑収入	1,591,500	1,515,850	75,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,606,556	793,997	812,559
	事業活動収入計(1)		113,598,389	115,594,428	-1,996,039
	支出	人件費支出	88,694,033	84,692,219	4,001,814
		事務費支出	6,527,987	6,643,427	-115,440
		事業費支出	13,843,075	14,263,627	-420,552
減価償却費		3,801,128	3,042,498	758,630	
事業活動支出計(2)		112,866,223	108,641,771	4,224,452	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		732,166	6,952,657	-6,220,491	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	158,231	230,844	-72,613
		経理区分間繰入金収入	137,341	566,790	-429,449
		事業活動外収入計(4)	295,572	797,634	-502,062
	支出	経理区分間繰入金支出	137,341	566,790	-429,449
		事業活動外支出計(5)	137,341	566,790	-429,449
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		158,231	230,844	-72,613	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		890,397	7,183,501	-6,293,104	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	-2
	支出	特別支出計(9)	0	2	-2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		890,397	7,183,499	-6,293,102	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		47,424,795	47,241,296	183,499
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,315,192	54,424,795	-6,109,603
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	7,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		48,315,192	47,424,795	890,397

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
(単位: 円)

勘定科目		合計	大輪福祉会		
			本部	若松保育園	
事業活動の収入	運営費収入	101,372,100	0	101,372,100	
	運営費収入	101,372,100	0	101,372,100	
	私的契約利用料収入	217,600	0	217,600	
	私的契約利用収入	217,600	0	217,600	
	経常経費補助金収入	8,621,600	0	8,621,600	
	市町村補助金収入	8,621,600	0	8,621,600	
	寄附金収入	189,033	189,033	0	
	寄附金収入	189,033	189,033	0	
	雑収入	1,591,500	0	1,591,500	
	雑収入	88,000	0	88,000	
	職員等給食費収入	1,503,500	0	1,503,500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,606,556	0	1,606,556	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,606,556	0	1,606,556	
	事業活動収入計(1)	113,598,389	189,033	113,409,356	
	事業活動の支出	人件費支出	88,694,033	350,000	88,344,033
		役員報酬	350,000	350,000	0
職員俸給		31,070,270	0	31,070,270	
職員諸手当		17,604,451	0	17,604,451	
非常勤職員給与		27,503,927	0	27,503,927	
退職共済掛金		1,028,100	0	1,028,100	
法定福利費		11,137,285	0	11,137,285	
事務費支出		6,527,987	50,312	6,477,675	
福利厚生費		785,554	0	785,554	
旅費交通費		318,950	0	318,950	
研修費		140,800	0	140,800	
消耗品費		320,394	0	320,394	
印刷製本費		261,977	0	261,977	
水道光熱費		125,077	0	125,077	
修繕費		144,025	0	144,025	
通信運搬費		451,554	0	451,554	
会議費		55,482	11,922	43,560	
業務委託費		1,538,120	36,750	1,501,370	
手数料		87,465	0	87,465	
損害保険料		73,758	0	73,758	
賃借料		623,832	0	623,832	
租税公課		4,040	1,640	2,400	
土地・建物賃借料		1,432,260	0	1,432,260	
雑費		164,699	0	164,699	
事業費支出		13,843,075	0	13,843,075	
給食費		8,314,025	0	8,314,025	
保健衛生費		468,562	0	468,562	
保育材料費		1,597,135	0	1,597,135	
水道光熱費		2,193,358	0	2,193,358	
燃料費		79,920	0	79,920	
消耗品費		539,825	0	539,825	
器具什器費		38,850	0	38,850	
賃借料	303,930	0	303,930		
雑費	307,470	0	307,470		
減価償却費	3,801,128	0	3,801,128		
減価償却費	3,801,128	0	3,801,128		
事業活動支出計(2)	112,866,223	400,312	112,465,911		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		732,166	-211,279	943,445	
事業収入	受取利息配当金収入	158,231	11,390	146,841	
	受取利息配当金収入	158,231	11,390	146,841	

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

(単位: 円)

勘定科目			合計	大輪福祉会	
				本部	若松保育園
活動外収支の部	入	経理区分間繰入金収入	137,341	137,341	0
		経理区分間繰入金収入	137,341	137,341	0
		事業活動外収入計(4)	295,572	148,731	146,841
	支	経理区分間繰入金支出	137,341	0	137,341
		経理区分間繰入金支出	137,341	0	137,341
		事業活動外支出計(5)	137,341	0	137,341
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			158,231	148,731	9,500
経常収支差額(7)=(3)+(6)			890,397	-62,548	952,945
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			890,397	-62,548	952,945
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		47,424,795	4,731,370	42,693,425
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		48,315,192	4,668,822	43,646,370
	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	0	0
	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)			48,315,192	4,668,822	43,646,370