

平成24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25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 32,243 沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1571155 1,751,370 沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1186745 12,861,861 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 信託元本 No.1143871 9,392	19,627,866
未収金	沖縄市 特別保育事業費補金他	7,125,650
前払金	大同火災海上 火災保険料 (H25年度分) 他	406,818
流動資産合計		27,160,334
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	49,994,579
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		50,994,579
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫	203,939
構築物	雨よけひさし他	1,344,364
器具及び備品	ピアノ他	1,020,556
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	15,000,000
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 40,000,000 沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1338547 7,000,000	47,000,000
その他の固定資産合計		64,654,112
固定資産合計		115,648,691
資産合計		142,809,025
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分職員俸給他	7,252,844
預り金	3月分源泉所得税 職員他	661,913
流動負債合計		7,914,757
2. 固定負債		
固定負債合計		7,914,757
負債合計		7,914,757
差引純資産		134,894,268

貸借対照表

平成25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	27,160,334	25,334,924	1,825,410	流 動 負 債	7,914,757	7,620,449	294,308
現金預金	19,627,866	17,666,138	1,961,728	未払金	7,252,844	6,973,344	279,500
小口現金	32,243	27,982	4,261	預り金	661,913	647,105	14,808
普通預金(施設)	12,861,861	11,346,649	1,515,212	源泉所得税	72,350	74,720	-2,370
普通預金(本部)	1,751,370	1,318,406	432,964	社会保険料	589,563	572,385	17,178
普通預金(運用)	0	101	-101	負債の部合計	7,914,757	7,620,449	294,308
定期預金(本部)	4,973,000	4,973,000	0				
預金(利息)	9,392	0	9,392	純資産の部			
未収金	7,125,650	7,165,930	-40,280	基本金	15,562,000	15,562,000	0
前払金	406,818	502,856	-96,038	基本金	15,562,000	15,562,000	0
固 定 資 産	115,648,691	110,790,291	4,858,400	国庫補助金等 特別積立金	9,907,473	10,701,470	-793,997
基本財産	50,994,579	53,339,312	-2,344,733	国庫補助金等 特別積立金	9,907,473	10,701,470	-793,997
建 物	49,994,579	52,339,312	-2,344,733	その他の積立金	62,000,000	55,000,000	7,000,000
基本財産 特定預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
その他の 固定資産	64,654,112	57,450,979	7,203,133	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
建 物	203,939	219,779	-15,840	保育所施設・ 設備整備積立金	47,000,000	40,000,000	7,000,000
構 築 物	1,344,364	1,551,968	-207,604	次期繰越活動 収支差額	47,424,795	47,241,296	183,499
器具及び備品	1,020,556	593,979	426,577	次期繰越活動 収支差額	47,424,795	47,241,296	183,499
権 利	85,253	85,253	0	(うち当期活動 収支差額)	7,183,499	11,231,545	-4,048,046
保育所繰越 積立預金	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	134,894,268	128,504,766	6,389,502
保育所施設・ 設備整備積立預金	47,000,000	40,000,000	7,000,000	負債及び純資産 の部合計	142,809,025	136,125,215	6,683,810
資産の部合計	142,809,025	136,125,215	6,683,810				

脚注
減価償却費の累計額 72,392,017円
(内、無形固定資産分 1,417,500円)

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

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	
經常活動による収支	収入	運営費収入	105,906,920	0	105,906,920
		私的契約利用収入	180,100	0	180,100
		經常経費補助金収入	6,969,650	0	6,969,650
		寄附金収入	227,911	227,911	0
		雑収入	1,515,850	0	1,515,850
		受取利息配当金収入	230,844	11,354	219,490
		経理区分間繰入金収入	566,790	566,790	0
	經常収入計(1)	115,598,065	806,055	114,792,010	
	支出	人件費支出	84,692,219	350,000	84,342,219
		事務費支出	6,643,427	23,192	6,620,235
事業費支出		14,263,627	0	14,263,627	
経理区分間繰入金支出		566,790	0	566,790	
經常支出計(2)	106,166,063	373,192	105,792,871		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,432,002	432,863	8,999,139	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	900,900	0	900,900
	支出	施設整備等支出計(5)	900,900	0	900,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-900,900	0	-900,900	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000
	支出	財務支出計(8)	7,000,000	0	7,000,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,000,000	0	-7,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,531,102	432,863	1,098,239	
前期末支払資金残高(11)		17,714,475	6,271,507	11,442,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,245,577	6,704,370	12,541,207	

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

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	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	105,906,920	0	105,906,920
		私的契約利用料収入	180,100	0	180,100
		経常経費補助金収入	6,969,650	0	6,969,650
		寄附金収入	227,911	227,911	0
		雑収入	1,515,850	0	1,515,850
		国庫補助金等特別積立金取崩額	793,997	0	793,997
		事業活動収入計(1)	115,594,428	227,911	115,366,517
	支出	人件費支出	84,692,219	350,000	84,342,219
		事務費支出	6,643,427	23,192	6,620,235
		事業費支出	14,263,627	0	14,263,627
減価償却費		3,042,498	0	3,042,498	
	事業活動支出計(2)	108,641,771	373,192	108,268,579	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,952,657	-145,281	7,097,938	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	230,844	11,354	219,490
		経理区分間繰入金収入	566,790	566,790	0
		事業活動外収入計(4)	797,634	578,144	219,490
	支出	経理区分間繰入金支出	566,790	0	566,790
		事業活動外支出計(5)	566,790	0	566,790
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	230,844	578,144	-347,300	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,183,501	432,863	6,750,638	
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)	2	0	2
	支出	特別支出計(9)	2	0	2
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,183,499	432,863	6,750,636	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	47,241,296	4,298,507	42,942,789
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	54,424,795	4,731,370	49,693,425
		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)	7,000,000	0	7,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,424,795	4,731,370	42,693,425