

平成23年度の主な事業報告

社会福祉法人 大輪福社会

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受けて、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24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 27,982	17,666,138
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1571155 1,318,406	
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1571166 101	
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1186745 11,346,649	
	沖縄銀行泡瀬支店 定期預金 No.1455608 4,973,000	
未収金	沖縄市 特別保育事業費補金他	7,165,930
前払金	大同火災海上 火災保険料 (H24年度~H25年度分) 他	502,856
流動資産合計		25,334,924
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	52,339,312
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		53,339,312
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫	219,779
構築物	雨よけひさし他	1,551,968
器具及び備品	ピアノ他	593,979
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	15,000,000
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1338547 4,000,000	
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1186745 2,000,000	
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 34,000,000	40,000,000
	沖縄銀行泡瀬支店 普通預金 No.1338547 6,000,000	
その他の固定資産合計		57,450,979
固定資産合計		110,790,291
資産合計		136,125,215
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3月分職員俸給他	6,973,344
預り金	3月分源泉所得税 職員他	647,105
流動負債合計		7,620,449
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		7,620,449
差引純資産		128,504,766

貸借対照表

平成24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	25,334,924	22,528,139	2,806,785	流 動 負 債	7,620,449	6,141,722	1,478,727
現金預金	17,666,138	14,574,455	3,091,683	未払金	6,973,344	5,698,863	1,274,481
小口現金	27,982	9,503	18,479	預り金	647,105	442,859	204,246
普通預金(施設)	11,346,649	8,527,126	2,819,523	源泉所得税	74,720	152,293	-77,573
普通預金(本部)	1,318,406	4,064,826	-2,746,420	社会保険料	572,385	285,566	286,819
普通預金(運用)	101	1,973,000	-1,972,899	その他	0	5,000	-5,000
定期預金(本部)	4,973,000	0	4,973,000	負債の部合計	7,620,449	6,141,722	1,478,727
未収金	7,165,930	7,360,620	-194,690				
前払金	502,856	593,064	-90,208				
固 定 資 産	110,790,291	101,680,801	9,109,490				
基本財産	53,339,312	55,684,045	-2,344,733	純 資 産 の 部			
建 物	52,339,312	54,684,045	-2,344,733	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
基本財産金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	15,562,000	15,562,000	0
その他の固定資産	57,450,979	45,996,756	11,454,223	国庫補助金等 特別積立金	10,701,470	11,495,467	-793,997
建 物	219,779	235,619	-15,840	国庫補助金等 特別積立金	10,701,470	11,495,467	-793,997
構 築 物	1,551,968	1,903,947	-351,979	その他の積立金	55,000,000	43,000,000	12,000,000
器具及び備品	593,979	653,812	-59,833	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
権 利	85,253	85,253	0	備品等購入積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
保育所繰越 積立預金	15,000,000	9,000,000	6,000,000	保育所施設・ 設備整備積立金	40,000,000	34,000,000	6,000,000
保育所施設・ 設備整備積立預金	40,000,000	34,000,000	6,000,000	次期繰越活動 収支差額	47,241,296	48,009,751	-768,455
その他の 固定資産	0	118,125	-118,125	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	47,241,296	48,009,751	-768,455
資産の部合計	136,125,215	124,208,940	11,916,275	純資産の部合計	128,504,766	118,067,218	10,437,548
				負債及び純資産 の部合計	136,125,215	124,208,940	11,916,275

脚注

減価償却費の累計額 70,252,517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23年 4月 1日 (至) 平成24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	
經常活動による収支	収入	運営費収入	106,447,450	0	106,447,450
		私的契約利用収入	190,900	0	190,900
		經常経費補助金収入	7,053,930	0	7,053,930
		寄附金収入	337,650	237,650	100,000
		雑収入	1,377,250	0	1,377,250
	支出	受取利息配当金収入	36,031	3,453	32,578
		経理区分間繰入金収入	463,498	463,498	0
		經常収入計(1)	115,906,709	704,601	115,202,108
		人件費支出	81,041,746	395,000	80,646,746
		事務費支出	7,291,452	50,920	7,240,532
事業費支出	事業費支出	13,493,955	0	13,493,955	
	経理区分間繰入金支出	463,498	0	463,498	
	經常支出計(2)	102,290,651	445,920	101,844,731	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,616,058	258,681	13,357,377	
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	288,000	0	288,000
	支出	施設整備等支出計(5)	288,000	0	288,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-288,000	0	-288,000
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	12,000,000	0	12,000,000
	支出	財務支出計(8)	12,000,000	0	12,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	0	-12,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,328,058	258,681	1,069,377	
前期末支払資金残高(11)		16,386,417	6,012,826	10,373,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,714,475	6,271,507	11,442,968	

事業活動収支内訳表

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	大輪福社会		
			本部	若松保育園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	106,447,450	0	106,447,450
		私的契約利用料収入	190,900	0	190,900
		経常経費補助金収入	7,053,930	0	7,053,930
		寄附金収入	337,650	237,650	100,000
		雑収入	1,377,250	0	1,377,250
		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)	116,201,177	237,650	115,963,527
	支出	人件費支出	81,041,746	395,000	80,646,746
		事務費支出	7,291,452	50,920	7,240,532
		事業費支出	13,493,955	0	13,493,955
減価償却費		3,178,510	0	3,178,510	
	事業活動支出計(2)	105,005,663	445,920	104,559,743	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,195,514	-208,270	11,403,784	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	36,031	3,453	32,578
		経理区分間繰入金収入	463,498	463,498	0
		事業活動外収入計(4)	499,529	466,951	32,578
	支出	経理区分間繰入金支出	463,498	0	463,498
		事業活動外支出計(5)	463,498	0	463,498
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	36,031	466,951	-430,920	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,231,545	258,681	10,972,864	
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	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	11,231,545	258,681	10,972,864	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	48,009,751	4,039,826	43,969,925
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,241,296	4,298,507	54,942,789
		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)	12,000,000	0	12,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,241,296	4,298,507	42,942,789