

平成24年度

決 算 書 類

平成24年 4月 1日

平成25年 3月31日

法人名 はなかご福祉会

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 はなかご福祉会

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				36,740,084
	小口現金		3,818円	
	普通預金 (本部)	琉球銀行 西崎支店 No.194-741	2,235,782円	
	定期預金 (本部)	琉球銀行 西崎支店 No.3-000-162-014	3,000,000円	
	普通預金 (施設)	琉球銀行 西崎支店 No.194-758	28,188,497円	
	普通預金 (学童)	琉球銀行 西崎支店 No.426-948	3,311,987円	
未収金				4,907,095
		特別保育事業補助金 他		
流動資産合計				41,647,179
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物				117,884,052
		所在地：沖縄県糸満市西崎町3丁目9番地1		
		種 類：鉄筋コンクリート2階建 (1,097.07㎡)		
		所在地：沖縄県糸満市西崎町3丁目9番地4		
		種 類：鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 (41.82㎡)		
土地				148,967,000
		所在地：沖縄県糸満市西崎町3丁目9番地1 他		
		敷 地：2080.76㎡		
基本財産合計				266,851,052
(2) その他の固定資産				
建物				1,235,767
		物置倉庫 他		
構築物				5,898,201
		こぐまの掲示板 他		
車両運搬具				300,108
	(施設)	アルフォード (トヨタ)		
	(学童)	パッソ		
器具及び備品				5,824,870
		ピアノ 他		
保育所繰越積立預金				55,200,000
	定期預金 (施設)	琉球銀行 西崎支店 No.3-000-161-997	43,200,000円	
	定期預金 (施設)	沖縄銀行 西崎支店 No.1367145	12,000,000円	
保育所施設・設備整備積立預金				51,000,000
	定期預金 (施設)	琉球銀行 西崎支店 No.3-000-162-003	51,000,000円	
学童備品等購入積立預金				4,100,000
	定期預金 (学童)	琉球銀行 西崎支店 No.3-000-162-025	4,100,000円	
その他の固定資産合計				123,558,946
固定資産合計				390,409,998
資産合計				432,057,177
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				12,868,360
		3月分業者支払 他		
預り金				921,264
		社会保険料 他		
流動負債合計				13,789,624
2. 固定負債				
設備資金借入金				7,800,000
		独立行政法人 福祉医療機構		
固定負債合計				7,800,000
負債合計				21,589,624
差引純資産				410,467,553

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 はなご福祉会

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	41,647,179	38,168,854	3,478,325	流 動 負 債	13,789,624	11,412,899	2,376,725
現 金 預 金	36,740,084	33,008,546	3,731,538	未 払 金	12,868,360	10,536,587	2,331,773
小 口 現 金	3,818	17,303	-13,485	預 り 金	921,264	876,312	44,952
普通預金(施設)	28,188,497	24,992,036	3,196,461	社 会 保 険 料	912,664	875,682	36,982
普通預金(本部)	2,235,782	2,212,290	23,492	源 泉 所 得 税	0	630	-630
定期預金(本部)	3,000,000	3,000,000	0	住 民 税	8,600	0	8,600
普通預金(学童)	3,311,987	2,786,917	525,070	固 定 負 債	7,800,000	9,750,000	-1,950,000
未 収 金	4,907,095	5,085,008	-177,913	設 備 資 金	7,800,000	9,750,000	-1,950,000
前 払 金	0	75,300	-75,300	借 入 金	7,800,000	9,750,000	-1,950,000
固 定 資 産	390,409,998	383,720,106	6,689,892	負債の部合計	21,589,624	21,162,899	426,725
基 本 財 産	266,851,052	272,693,000	-5,841,948	純 資 産 の 部			
建 物	117,884,052	123,726,000	-5,841,948	基 本 金	100,062,675	100,062,675	0
土 地	148,967,000	148,967,000	0	基 本 金	100,062,675	100,062,675	0
そ の 他 の 固 定 資 産	123,558,946	111,027,106	12,531,840	国庫補助金等特別積立金	77,195,485	80,395,796	-3,200,311
建 物	1,235,767	1,530,985	-295,218	国庫補助金等特別積立金	77,195,485	80,395,796	-3,200,311
構 築 物	5,898,201	6,402,251	-504,050	その他の積立金	110,300,000	97,600,000	12,700,000
車 両 運 搬 具	300,108	527,228	-227,120	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器 具 及 び 備 品	5,824,870	4,966,642	858,228	修繕積立金	43,200,000	41,000,000	2,200,000
保育所繰越積立預金	55,200,000	53,000,000	2,200,000	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	51,000,000	41,000,000	10,000,000	学童備品等購入積立金	4,100,000	3,600,000	500,000
学童備品等購入積立預金	4,100,000	3,600,000	500,000	次期繰越活動収支差額	122,909,393	122,667,590	241,803
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	122,909,393	122,667,590	241,803
					12,941,803	15,325,362	-2,383,559
資産の部合計	432,057,177	421,888,960	10,168,217	純資産の部合計	410,467,553	400,726,061	9,741,492
				負債及び純資産の部合計	432,057,177	421,888,960	10,168,217

脚注

- 減価償却の累計額 145,684,651円
(内、無形固定資産分 1,638,000円)

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

法人名 社会福祉法人 はなかが福祉会

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	155,303,450	150,976,570	4,326,880
		私的契約利用料収入	2,597,000	1,690,150	906,850
		その他の事業収入	4,600,600	4,518,800	81,800
		経常経費補助金収入	10,348,110	9,994,800	353,310
		雑収入	2,665,530	4,310,520	-1,644,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,200,311	3,404,421	-204,110
		事業活動収入計(1)	178,715,001	174,895,261	3,819,740
	支出	人件費支出	125,004,641	122,273,329	2,731,312
		事務費支出	9,745,525	9,062,986	682,539
		事業費支出	21,441,887	20,482,582	959,305
減価償却費		9,408,321	7,765,619	1,642,702	
事業活動支出計(2)		165,600,374	159,584,516	6,015,858	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,114,627	15,310,745	-2,196,118	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	121,145	373,907	-252,762
		経理区分間繰入金収入	118,000	356,550	-238,550
		事業活動外収入計(4)	239,145	730,457	-491,312
	支出	借入金利息支出	293,962	359,287	-65,325
		経理区分間繰入金支出	118,000	356,550	-238,550
		事業活動外支出計(5)	411,962	715,837	-303,875
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-172,817	14,620	-187,437
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,941,810	15,325,365	-2,383,555	
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(売却原価)	7	3	4
特別支出計(9)		7	3	4	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-7	-3	-4	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,941,803	15,325,362	-2,383,559	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		122,667,590	119,942,228	2,725,362
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		135,609,393	135,267,590	341,803
	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)		12,700,000	12,600,000	100,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		122,909,393	122,667,590	241,803

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

法人名 社会福祉法人 はなかが福祉会

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 はなかが福祉会				
			本部	はなかが保育園	学童		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	155,303,450	0	155,303,450	0	
		運営費収入	155,303,450	0	155,303,450	0	
		私的契約利用料収入	2,597,000	0	2,597,000	0	
		特別保育事業利用料収入	2,597,000	0	2,597,000	0	
		その他の事業収入	4,600,600	0	0	4,600,600	
		放課後児童育成事業収入	4,600,600	0	0	4,600,600	
		経常経費補助金収入	10,348,110	0	10,348,110	0	
		市町村補助金収入	10,348,110	0	10,348,110	0	
		雑収入	2,665,530	0	2,665,530	0	
		雑収入	226,250	0	226,250	0	
		職員等給食費収入	2,439,280	0	2,439,280	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,200,311	0	3,200,311	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,200,311	0	3,200,311	0	
		事業活動収入計(1)	178,715,001	0	174,114,401	4,600,600	
	支出	人件費支出	125,004,641	88,000	122,490,693	2,425,948	
		役員報酬	88,000	88,000	0	0	
		職員俸給	45,091,596	0	44,119,596	972,000	
		職員諸手当	19,820,167	0	19,397,899	422,268	
		非常勤職員給与	43,055,426	0	42,216,926	838,500	
		退職共済掛金	1,653,900	0	1,653,900	0	
		法定福利費	15,295,552	0	15,102,372	193,180	
		事務費支出	9,745,525	7,200	9,581,067	157,258	
		福利厚生費	1,562,300	0	1,550,216	12,084	
		旅費交通費	1,373,495	0	1,373,495	0	
		研修費	434,965	0	434,965	0	
		消耗品費	427,868	0	427,868	0	
		器具什器費	23,000	0	23,000	0	
		印刷製本費	412,917	0	412,917	0	
		水道光熱費	169,557	0	169,557	0	
		修繕費	1,027,416	0	1,015,122	12,294	
		通信運搬費	390,783	0	389,283	1,500	
		会議費	30,967	7,200	23,767	0	
		業務委託費	1,704,600	0	1,704,600	0	
		手数料	795,088	0	795,088	0	
		損害保険料	279,570	0	177,690	101,880	
		賃借料	391,932	0	391,932	0	
		租税公課	125,800	0	96,300	29,500	
		土地・建物賃借料	360,000	0	360,000	0	
		雑費	235,267	0	235,267	0	
		事業費支出	21,441,887	0	20,437,466	1,004,421	
		給食費	13,776,287	0	13,100,517	675,770	
		保健衛生費	329,407	0	329,407	0	
保育材料費		1,696,112	0	1,694,290	1,822		
水道光熱費		3,464,927	0	3,214,084	250,843		
燃料費		73,348	0	34,848	38,500		
消耗品費		1,001,683	0	997,949	3,734		
器具什器費		556,126	0	556,126	0		
賃借料		177,114	0	177,114	0		
雑費		366,883	0	333,131	33,752		
減価償却費		9,408,321	0	9,181,201	227,120		
減価償却費		9,408,321	0	9,181,201	227,120		
事業活動支出計(2)		165,600,374	95,200	161,690,427	3,814,747		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		13,114,627	-95,200	12,423,974	785,853		
事業活動外収支の部		収入	受取利息配当金収入	121,145	1,322	118,074	1,749
			受取利息配当金収入	121,145	1,322	118,074	1,749
			経理区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	0
	経理区分間繰入金収入		118,000	118,000	0	0	
	事業活動外収入計(4)		239,145	119,322	118,074	1,749	
	支出	借入金利息支出	293,962	0	293,962	0	
		借入金利息支出	293,962	0	293,962	0	
		経理区分間繰入金支出	118,000	0	118,000	0	
		経理区分間繰入金支出	118,000	0	118,000	0	
		事業活動外支出計(5)	411,962	0	411,962	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-172,817	119,322	-293,888	1,749	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,941,810	24,122	12,130,086	787,602	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	0	7	0	
	支出	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	7	0	7	0	
		特別支出計(9)	7	0	7	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7	0	

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	社会福祉法人 はなご福社会		
			本部	はなご保育園	学童
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,941,803	24,122	12,130,079	787,602
	前期繰越活動収支差額(12)	122,667,590	1,211,660	118,380,471	3,075,459
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	135,609,393	1,235,782	130,510,550	3,863,061
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	12,700,000	0	12,200,000	500,000
	修繕積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	0
	学童備品等購入積立金積立額	500,000	0	0	500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	122,909,393	1,235,782	118,310,550	3,363,061

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

法人名 社会福祉法人 はなかが福祉会

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	155,303,000	155,303,450	-450
	私的契約利用収入	2,375,000	2,597,000	-222,000
	放課後児童育成事業収入	4,850,000	4,600,600	249,400
	經常経費補助金収入	10,903,000	10,348,110	554,890
	雑収入	2,648,000	2,665,530	-17,530
	受取利息配当金収入	121,000	121,145	-145
	経理区分間繰入金収入	118,000	118,000	0
	經常収入計(1)	176,318,000	175,753,835	564,165
	支出			
	人件費支出	125,608,000	125,004,641	603,359
	事務費支出	10,292,500	9,745,525	546,975
	事業費支出	21,950,000	21,441,887	508,113
	借入金利息支出	295,000	293,962	1,038
	経理区分間繰入金支出	118,000	118,000	0
經常支出計(2)		158,263,500	156,604,015	1,659,485
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,054,500	19,149,820	-1,095,320
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	3,400,000	3,398,220	1,780
	施設整備等支出計(5)	3,400,000	3,398,220	1,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,400,000	-3,398,220	-1,780
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金元金償還金支出	1,950,000	1,950,000	0
	積立預金積立支出	12,700,000	12,700,000	0
	財務支出計(8)	14,650,000	14,650,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,650,000	-14,650,000	0
予備費(10)		4,500		4,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,101,600	-1,101,600
前期末支払資金残高(12)		0	26,755,955	-26,755,955
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,857,555	-27,857,555

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

法人名 社会福祉法人 はなかが福祉会

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	社会福祉法人 はなかが福祉会			
			本部	はなかが保育園	学童	
経常活動による収入支出	収入	運営費収入	155,303,450	0	155,303,450	0
		運営費収入	155,303,450	0	155,303,450	0
		私的契約利用収入	2,597,000	0	2,597,000	0
		特別保育事業利用料収入	2,597,000	0	2,597,000	0
		放課後児童育成事業収入	4,600,600	0	0	4,600,600
		経常経費補助金収入	10,348,110	0	10,348,110	0
		市町村補助金収入	10,348,110	0	10,348,110	0
		雑収入	2,665,530	0	2,665,530	0
		雑収入	226,250	0	226,250	0
		職員等給食費収入	2,439,280	0	2,439,280	0
		受取利息配当金収入	121,145	1,322	118,074	1,749
		受取利息配当金収入	121,145	1,322	118,074	1,749
		経理区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	0
	経常収入計(1)	175,753,835	119,322	171,032,164	4,602,349	
	支出	人件費支出	125,004,641	88,000	122,490,693	2,425,948
		役員報酬	88,000	88,000	0	0
		職員俸給	45,091,596	0	44,119,596	972,000
		職員諸手当	19,820,167	0	19,397,899	422,268
		非常勤職員給与	43,055,426	0	42,216,926	838,500
		退職共済掛金	1,653,900	0	1,653,900	0
		法定福利費	15,295,552	0	15,102,372	193,180
		事務費支出	9,745,525	7,200	9,581,067	157,258
		福利厚生費	1,562,300	0	1,550,216	12,084
		旅費交通費	1,373,495	0	1,373,495	0
		研修費	434,965	0	434,965	0
		消耗品費	427,868	0	427,868	0
		器具什器費	23,000	0	23,000	0
		印刷製本費	412,917	0	412,917	0
		水道光熱費	169,557	0	169,557	0
		修繕費	1,027,416	0	1,015,122	12,294
		通信運搬費	390,783	0	389,283	1,500
		会議費	30,967	7,200	23,767	0
		業務委託費	1,704,600	0	1,704,600	0
		手数料	795,088	0	795,088	0
		損害保険料	279,570	0	177,690	101,880
		賃借料	391,932	0	391,932	0
		租税公課	125,800	0	96,300	29,500
		土地・建物賃借料	360,000	0	360,000	0
		雑費	235,267	0	235,267	0
		事業費支出	21,441,887	0	20,437,466	1,004,421
		給食費	13,776,287	0	13,100,517	675,770
		保健衛生費	329,407	0	329,407	0
		保育材料費	1,696,112	0	1,694,290	1,822
		水道光熱費	3,464,927	0	3,214,084	250,843
		燃料費	73,348	0	34,848	38,500
消耗品費		1,001,683	0	997,949	3,734	
器具什器費		556,126	0	556,126	0	
賃借料		177,114	0	177,114	0	
雑費		366,883	0	333,131	33,752	
借入金利息支出		293,962	0	293,962	0	
借入金利息支出		293,962	0	293,962	0	
経理区分間繰入金支出		118,000	0	118,000	0	
経理区分間繰入金支出		118,000	0	118,000	0	
経常支出計(2)		156,604,015	95,200	152,921,188	3,587,627	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,149,820	24,122	18,110,976	1,014,722	
施設整備等による収入支出		収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,398,220	0	3,398,220	0	
	器具及び備品取得支出	3,398,220	0	3,398,220	0	
	施設整備等支出計(5)	3,398,220	0	3,398,220	0	

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	社会福祉法人 はなかが福祉会		
			本部	はなかが保育園	学童
支 財 務 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,398,220	0	-3,398,220	0
	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,950,000	0	1,950,000	0
	設備資金借入金償還金支出	1,950,000	0	1,950,000	0
	積立預金積立支出	12,700,000	0	12,200,000	500,000
	保育所繰越積立預金積立支出	2,200,000	0	2,200,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000	0
	学童備品等購入積立預金積立支出	500,000	0	0	500,000
	財務支出計(8)	14,650,000	0	14,150,000	500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,650,000	0	-14,150,000	-500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,101,600	24,122	562,756	514,722
	前期末支払資金残高(11)	26,755,955	5,211,660	18,996,063	2,548,232
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,857,555	5,235,782	19,558,819	3,062,954