

平成25年度事業報告書

花岡福祉会

1. 保育事業の概要

- ・ 定員 50名

3才未満児 延べ238人, 3才児 延べ144人, 4才以上児 延べ 369人, 合計751人

- ・ 年間開所日数 293日 年間給食日数 285日

- ・ 年間措置延人員 延べ 18,327人 年間収容児童数 延べ 17,129人

職員構成

園長1名, 副園長1名 保育士10名, 調理人1名, 非常勤保育士 9名

非常勤調理人 3名 バス運転手 1名 学童指導員 3名 合計29名

嘱託医2名 (内科医1名, 歯科医1名) 合計2名.

2. 園内の整備事業概要

- ・ プレハブ倉庫 (倉庫兼学童保育室) の設置。
- ・ 保育園駐車場の整備 (隣接土地の借り上げ)
- ・ 冷暖房機具・火災報知器・火災通報装置器 (落雷のため) の設置。

3. 役員会召集

- ・ 監事会 (平成25年 5月20日)
- ・ 第1回理事会 (平成25年 5月25日)
- ・ 内部経理監査 (平成25年 10月15日)
- ・ 第2回理事会 (平成25年 10月20日)
- ・ 第3回理事会 (平成26年 3月23日)

4. その他

借入金返済状況

社会福祉医療事業団 (借入金30,000,000円, 残金2,980,000円)

平成25年度元金返済金額 1,490,000円

利息返済金額 65,100円

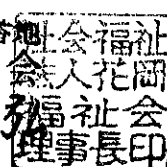
合計 1,555,100円

理事長 藤園恒弘氏借入金 1,000,000円 (未払金)

原本と相違ないことを証明します

H26. 6. 17.

鹿児島県鹿屋市花岡町4043番地
社会福祉法人 花岡福祉会
理事長 藤園恒弘



平成25年度事業報告書

花岡児童育成クラブ

1. 保育事業の概要

・ 利用人員

1年生 延べ 2,062人、2年生 延べ 1,665人、3年生 延べ466人
その他 延べ 897人 合計 5,090人

- ・ 年間開所日数（土曜日含む） 291日
- ・ 年間利用延べ人員 延べ5,090人
- ・ 1日当たり平均利用人員 19人
- ・ 延長保育利用人員（6時以降） 年間延べ 419

児童受入れ時間

平日 13:00～18:00
土曜日 7:00～18:00
長期休暇 7:00～18:00
延長保育 18:00～19:00（光華保育園内）

・ 利用料金

月額 7,500円 1日利用 700円（土曜日・長期休み等）
長期利用 15,000円（夏季休暇） 400円（平日）

・ 職員構成

指導員 3人

2. 事業内容

別紙①記載の通り

原本と相違ないことを証明します

M26.6.17

鹿児島県鹿屋市花岡町4043番地
社会福祉法人 花岡福祉会
理事長 藤園恒
花岡福祉会
理事長印

監 査 報 告 書

平成26年5月20日

社会福祉法人 花岡福祉会
理事長 藤園恒弘 殿

監事 後藤行章



監事 友岡善寛



私達は、社会福祉法人花岡福祉会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人花岡福祉会の財産の状況等について、平成26年5月19日「監事監査調書」に従って監査を実施しました。

監査の結果、社会福祉法人花岡福祉会の事業報告書、決算報告書、決算付属明細表並びに財産目録は、概ね適正であると認められる。

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

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 82,629,522 | 82,629,522 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,685 | 4,935 | △250 | |
| | その他の収入 | 2,960,998 | 2,960,748 | 250 | |
| | 事業活動収入計(1) | 85,595,205 | 85,595,205 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 61,378,640 | 60,370,116 | 1,008,524 | |
| 事業費支出 | 12,122,078 | 11,096,598 | 1,025,480 | | |
| 事務費支出 | 8,342,285 | 7,266,208 | 1,076,077 | | |
| 支払利息支出 | 65,100 | 65,100 | 0 | | |
| その他の支出 | 826,560 | 826,560 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 82,734,663 | 79,624,582 | 3,110,081 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,860,542 | 5,970,623 | △3,110,081 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,870,200 | 7,741,950 | 128,250 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,360,200 | 9,231,950 | 128,250 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,360,200 | △9,231,950 | △128,250 | | |
| その他の活動収入 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | | |
| 予備費支出(10) | 80,142 0 | — | 80,142 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,079,800 | △2,261,327 | 181,527 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|--|
| 前期末支払資金残高(12) | 17,280,268 | 17,280,268 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,200,468 | 15,018,941 | 181,527 | |

光華保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 82,629,522 | 82,629,522 | 0 | |
| | 保育所運営費収入 | 65,325,880 | 65,325,880 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 17,303,642 | 17,303,642 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 15,041,442 | 11,297,442 | 3,744,000 | |
| | 受託事業収入 | 2,262,200 | 6,006,200 | △3,744,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,685 | 4,935 | △250 | |
| | その他の収入 | 2,960,998 | 2,960,748 | 250 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 826,560 | 826,560 | 0 | |
| | 雑収入 | 2,134,438 | 2,124,188 | 10,250 | |
| | 事業活動収入計(1) | 85,595,205 | 85,595,205 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 61,378,640 | 60,370,116 | 1,008,524 | |
| | 職員給与支出 | 28,678,686 | 28,468,153 | 210,533 | |
| | 職員賞与支出 | 5,504,000 | 5,503,777 | 223 | |
| | 非常勤職員給料支出 | 21,010,617 | 20,257,456 | 753,161 | |
| | 退職給付支出 | 625,800 | 625,800 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 5,559,537 | 5,514,930 | 44,607 | |
| | 事業費支出 | 12,122,078 | 11,096,598 | 1,025,480 | |
| 給食費支出 | 4,050,000 | 3,661,755 | 388,245 | | |
| 保健衛生費支出 | 758,000 | 709,365 | 48,635 | | |
| 保育材料費支出 | 1,384,000 | 1,256,344 | 127,656 | | |
| 水道光熱水費支出 | 2,140,000 | 2,035,938 | 104,062 | | |
| 燃料費支出 | 95,000 | 5,630 | 89,370 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 824,550 | 747,273 | 77,277 | | |
| 保険料支出 | 557,000 | 555,010 | 1,990 | | |
| 賃借料支出 | 500,000 | 435,225 | 64,775 | | |
| 教育指導費支出 | 710,000 | 649,000 | 61,000 | | |
| 車両費支出 | 750,000 | 741,199 | 8,801 | | |
| 雑支出(事業) | 353,528 | 299,859 | 53,669 | | |
| 事務費支出 | 8,342,285 | 7,266,208 | 1,076,077 | | |
| 福利厚生費支出 | 715,000 | 651,414 | 63,586 | | |
| 職員被服費支出 | 100,000 | 75,600 | 24,400 | | |
| 旅費交通費支出 | 566,000 | 520,180 | 45,820 | | |
| 研修研究費支出 | 300,000 | 204,000 | 96,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 180,000 | 153,833 | 26,167 | | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 44,887 | 155,113 | | |
| 燃料費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 修繕費支出 | 1,250,000 | 943,132 | 306,868 | | |
| 通信運搬費支出 | 690,000 | 663,542 | 26,458 | | |
| 会議費支出 | 100,000 | 22,156 | 77,844 | | |
| 広報費支出 | 200,000 | 154,000 | 46,000 | | |
| 業務委託費支出 | 800,000 | 747,432 | 52,568 | | |
| 手数料支出 | 56,260 | 33,855 | 22,405 | | |
| 賃借料支出 | 1,858,150 | 1,799,112 | 59,038 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 320,000 | 266,800 | 53,200 | | |
| 雑支出(事務) | 465,875 | 446,265 | 19,610 | | |
| 支払利息支出 | 65,100 | 65,100 | 0 | | |
| その他の支出 | 826,560 | 826,560 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 826,560 | 826,560 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 82,734,663 | 79,624,582 | 3,110,081 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,860,542 | 5,970,623 | △3,110,081 | | |
| 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 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 1,490,000 | 1,490,000 | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | 7,870,200 | 7,741,950 | 128,250 | | |
| 建物取得支出 | 2,232,500 | 2,232,500 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 2,288,000 | 2,287,100 | 900 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,349,700 | 3,222,350 | 127,350 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,360,200 | 9,231,950 | 128,250 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,360,200 | △9,231,950 | △128,250 | | |
| その他の活動収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | | |
| 保育所繰越積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | |
| その他の活動収入計(7) | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | | |
| 予備費支出(10) | 80,142 | — | 80,142 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,079,800 | △2,261,327 | 181,527 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,280,268 | 17,280,268 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 15,200,468 | 15,018,941 | 181,527 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 82,629,522 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 82,629,522 | | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 62,307,964 | | |
| | 事業費 | 11,096,598 | | |
| | 事務費 | 7,266,208 | | |
| 減価償却費 | 5,101,597 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,022,989 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 83,749,378 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,119,856 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,935 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,960,748 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,965,683 | | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 65,100 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 826,560 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 891,660 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,074,023 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 954,167 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △16,800 | | |
| その他の特別損失 | 2,085,272 | | | |
| 特別費用計(9) | 2,068,481 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,068,481 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,114,314 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,035,100 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,920,786 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 28,920,786 | | | |

光華保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 収入 | 保育事業収益 | 82,629,522 | | |
| | 保育所運営費収益 その他の事業収益 | 65,325,880 17,303,642 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 82,629,522 | | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 62,307,964 | | |
| | 職員給料 | 28,468,153 | | |
| | 職員賞与 | 5,503,777 | | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,937,848 | | |
| | 非常勤職員給与 | 20,257,456 | | |
| | 退職給付費用 | 625,800 | | |
| | 法定福利費 | 5,514,930 | | |
| | 事業費 | 11,096,598 | | |
| | 給食費 | 3,661,755 | | |
| | 保健衛生費 | 709,365 | | |
| | 保育材料費 | 1,256,344 | | |
| | 水道光熱費 | 2,035,938 | | |
| | 燃料費 | 5,630 | | |
| | 消耗器具備品費 | 747,273 | | |
| | 保険料 | 555,010 | | |
| | 賃借料 | 435,225 | | |
| | 教育指導費 | 649,000 | | |
| | 車両費 | 741,199 | | |
| | 雑費 | 299,859 | | |
| | 事務費 | 7,266,208 | | |
| | 福利厚生費 | 651,414 | | |
| | 職員被服費 | 75,600 | | |
| | 旅費交通費 | 520,180 | | |
| | 研修研究費 | 204,000 | | |
| | 事務消耗品費 | 153,833 | | |
| | 印刷製本費 | 44,887 | | |
| | 修繕費 | 943,132 | | |
| | 通信運搬費 | 663,542 | | |
| | 会議費 | 22,156 | | |
| | 広報費 | 154,000 | | |
| | 業務委託費 | 747,432 | | |
| | 手数料 | 33,855 | | |
| 賃借料 | 1,799,112 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 540,000 | | | |
| 諸会費 | 266,800 | | | |
| 雑費(事務) | 446,265 | | | |
| 減価償却費 | 5,101,597 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,022,989 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 83,749,378 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,119,856 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,935 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,960,748 | | |
| | 受入研修費収益 | 10,000 | | |
| | 利用者等外給食収益 | 826,560 | | |
| 雑収益 | 2,124,188 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,965,683 | | |
| 費用 | 支払利息 | 65,100 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 826,560 | | |
| | 利用者等外給食費 | 826,560 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 891,660 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,074,023 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 954,167 | | |
| 特別増減の部 | 特別収入計(8) | 0 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9 | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 9 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △16,800 | | |
| | その他の特別損失 | 2,085,272 | | |
| 国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額 | 2,085,272 | | | |
| | 特別費用計(9) | 2,068,481 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,068,481 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,114,314 | | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 29,035,100 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,920,786 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 1,000,000 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 1,000,000 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 28,920,786 | | |

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花岡福社会

(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 | 17,310,850 | | | 流動負債 | 5,719,757 | | |
| 現金預金 | 6,696,095 | | | 事業未払金 | 529,995 | | |
| 事業未収金 | 1,291,429 | | | その他の未払金 | 1,000,000 | | |
| 未収補助金 | 9,036,081 | | | 役員等短期借入金 | 0 | | |
| 前払費用 | 287,245 | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,490,000 | | |
| その他の流動資産 | 0 | | | 未払費用 | 400,642 | | |
| | | | | 預り金 | 0 | | |
| | | | | 職員預り金 | 361,272 | | |
| | | | | 仮受金 | 0 | | |
| | | | | 賞与引当金 | 1,937,848 | | |
| 固定資産 | 99,357,376 | | | 固定負債 | 1,490,000 | | |
| 基本財産 | 64,316,956 | | | 設備資金借入金 | 1,490,000 | | |
| 土地 | 3,288,024 | | | 負債の部合計 | 7,209,757 | | |
| 建物 | 61,028,932 | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 35,040,420 | | | 基本金 | 17,476,145 | | |
| 建物 | 2,159,599 | | | 第一号基本金 | 10,253,141 | | |
| 構築物 | 3,102,325 | | | 第二号基本金 | 6,523,004 | | |
| 車輛運搬具 | 1 | | | 第三号基本金 | 700,000 | | |
| 器具及び備品 | 6,122,470 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 39,501,538 | | |
| ソフトウェア | 96,025 | | | その他の積立金 | 23,560,000 | | |
| 保育所繰越積立資産 | 16,260,000 | | | 人件費積立金 | 7,500,000 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,300,000 | | | 修繕費積立金 | 5,760,000 | | |
| | | | | 備品等購入積立金 | 3,000,000 | | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | 7,300,000 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 28,920,786 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,114,314 | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 109,458,469 | | |
| 資産の部合計 | 116,668,226 | | | 負債及び純資産の部合計 | 116,668,226 | | |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記 ・ ・ ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ・ ・ ・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ リース資産以外の有形固定資産 ・ ・ ・ 定額法

・ リース資産以外の無形固定資産 ・ ・ ・ 定額法

・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給与引当金 ・ ・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度のみの為、計上していない。

・ 賞与引当金 ・ ・ 支給対象期間に基づき、当期に属する期間分を引当計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当該年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

次の退職制度に加入している。

・ 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、拠点が一つのため作成していない

(4) 公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

光華保育園拠点区分（社会福祉事業）

・ 法人本部サービス区分

・ 光華保育園サービス区分（保育事業のみ）

・ 花岡児童育成クラブサービス区分（保育事業のみ）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|-----------|------------|
| 土地 | 3,288,024 | 0 | 0 | 3,288,024 |
| 建物 | 63,175,836 | 0 | 2,146,904 | 61,028,932 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 66,463,860 | 0 | 2,146,904 | 64,316,956 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金取崩し
 ……該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 3,288,024 円 |
| 建物（基本財産） | 61,028,932 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 2,980,000 円 |
|-----------------------|-------------|

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------------|-------------|------------|------------|
| 建物(基本財産) | 99,626,000 | 38,597,068 | 61,028,932 |
| 建物(その他固定資産) | 2,232,500 | 72,901 | 2,159,599 |
| 車両運搬具 | 3,122,000 | 3,121,999 | 1 |
| 構築物 | 3,482,000 | 379,675 | 3,102,325 |
| 器具及び備品 | 25,059,876 | 18,937,406 | 6,122,470 |
| 無形固定資産 | 627,499 | 531,474 | 96,025 |
| 合計 | 134,149,875 | 61,640,523 | 72,509,352 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 ……該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 ……該当なし
12. 関連当事者との取引の内容 ……該当なし
13. 重要な偶発債務 ……該当なし
14. 重要な後発事象 ……該当なし
15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 ……該当なし

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------------------|-------------|
| I 流動資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 6,696,095 |
| 事業未収金 (一時預り利用料他) | 1,291,429 |
| 未収補助金 (延長保育促進事業他) | 9,036,081 |
| 前払費用 (建物火災保険料) | 287,245 |
| 流動資産合計 | 17,310,850 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 鹿児島県鹿屋市花岡町369番地所在 保育園敷地 | 3,288,024 |
| 建物 鹿児島県鹿屋市花岡町369番地所在 保育園建物他 | 61,028,932 |
| 基本財産合計 | 64,316,956 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 (プレハブハウス他) | 2,159,599 |
| 構築物 (駐車場整備工事他) | 3,102,325 |
| 車輛運搬具 (通園バス) | 1 |
| 器具及び備品 (電子ピアノ他) | 6,122,470 |
| ソフトウェア | 96,025 |
| 保育所繰越積立資産 | 16,260,000 |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 7,300,000 |
| その他の固定資産合計 | 35,040,420 |
| 固定資産合計 | 99,357,376 |
| 資産合計 | 116,668,226 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | 529,995 |
| その他の未払金 (借入金返済) | 1,000,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,490,000 |
| 未払費用 (非常勤保育士給与) | 400,642 |
| 職員預り金 (社会保険料個人負担金3月分) | 361,272 |
| 賞与引当金 (職員賞与引当金) | 1,937,848 |
| 流動負債合計 | 5,719,757 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構) | 1,490,000 |
| 固定負債合計 | 1,490,000 |
| 負債合計 | 7,209,757 |
| 差 引 純 資 産 | 109,458,469 |

光華保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 花岡福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 法人本部 | 光華保育園 | 花岡児童育成クラブ | | | |
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 76,623,322 | 6,006,200 | 82,629,522 | 0 | 82,629,522 |
| | 保育所運営費収入 | 0 | 65,325,880 | 0 | 65,325,880 | 0 | 65,325,880 |
| | その他の事業収入 | 0 | 11,297,442 | 6,006,200 | 17,303,642 | 0 | 17,303,642 |
| | 受取利息配当金収入 | 342 | 4,258 | 335 | 4,935 | 0 | 4,935 |
| | その他の収入 | 0 | 2,950,298 | 10,450 | 2,960,748 | 0 | 2,960,748 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 826,560 | 0 | 826,560 | 0 | 826,560 |
| | 雑収入 | 0 | 2,113,738 | 10,450 | 2,124,188 | 0 | 2,124,188 |
| | 事業活動収入計(1) | 342 | 79,577,878 | 6,016,985 | 85,595,205 | 0 | 85,595,205 |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 56,605,455 | 3,764,661 | 60,370,116 | 0 |
| 職員給与支出 | | 0 | 28,468,153 | 0 | 28,468,153 | 0 | 28,468,153 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 5,503,777 | 0 | 5,503,777 | 0 | 5,503,777 |
| 非常勤職員給料支出 | | 0 | 16,492,795 | 3,764,661 | 20,257,456 | 0 | 20,257,456 |
| 退職給付支出 | | 0 | 625,800 | 0 | 625,800 | 0 | 625,800 |
| 法定福利費支出 | | 0 | 5,514,930 | 0 | 5,514,930 | 0 | 5,514,930 |
| 事業費支出 | | 0 | 9,858,333 | 1,238,265 | 11,096,598 | 0 | 11,096,598 |
| 給食費支出 | | 0 | 3,133,088 | 528,667 | 3,661,755 | 0 | 3,661,755 |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 657,059 | 52,306 | 709,365 | 0 | 709,365 |
| 保育材料費支出 | | 0 | 937,982 | 318,362 | 1,256,344 | 0 | 1,256,344 |
| 水道光熱水費支出 | | 0 | 1,900,242 | 135,696 | 2,035,938 | 0 | 2,035,938 |
| 燃料費支出 | | 0 | 3,630 | 2,000 | 5,630 | 0 | 5,630 |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 631,331 | 115,942 | 747,273 | 0 | 747,273 |
| 保険料支出 | | 0 | 491,790 | 63,220 | 555,010 | 0 | 555,010 |
| 賃借料支出 | | 0 | 435,225 | 0 | 435,225 | 0 | 435,225 |
| 教育指導費支出 | | 0 | 640,000 | 9,000 | 649,000 | 0 | 649,000 |
| 車輛費支出 | | 0 | 741,199 | 0 | 741,199 | 0 | 741,199 |
| 雑支出(事業) | | 0 | 286,787 | 13,072 | 299,859 | 0 | 299,859 |
| 事務費支出 | | 52,260 | 6,073,704 | 1,140,244 | 7,266,208 | 0 | 7,266,208 |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 591,809 | 59,605 | 651,414 | 0 | 651,414 |
| 職員被服費支出 | | 0 | 75,600 | 0 | 75,600 | 0 | 75,600 |
| 旅費交通費支出 | | 51,000 | 455,380 | 13,800 | 520,180 | 0 | 520,180 |
| 研修研究費支出 | | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 | 0 | 204,000 |
| 事務消耗品費支出 | | 0 | 153,833 | 0 | 153,833 | 0 | 153,833 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 44,887 | 0 | 44,887 | 0 | 44,887 |
| 燃料費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | | 0 | 267,605 | 675,527 | 943,132 | 0 | 943,132 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 632,164 | 31,378 | 663,542 | 0 | 663,542 |
| 会議費支出 | | 0 | 22,156 | 0 | 22,156 | 0 | 22,156 |
| 広報費支出 | | 0 | 154,000 | 0 | 154,000 | 0 | 154,000 |
| 業務委託費支出 | | 0 | 747,432 | 0 | 747,432 | 0 | 747,432 |
| 手数料支出 | | 1,260 | 28,315 | 4,280 | 33,855 | 0 | 33,855 |
| 賃借料支出 | | 0 | 1,543,458 | 255,654 | 1,799,112 | 0 | 1,799,112 |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 諸会費支出 | | 0 | 250,800 | 16,000 | 266,800 | 0 | 266,800 |
| 雑支出(事務) | | 0 | 362,265 | 84,000 | 446,265 | 0 | 446,265 |
| 支払利息支出 | 0 | 65,100 | 0 | 65,100 | 0 | 65,100 | |
| その他の支出 | 0 | 826,560 | 0 | 826,560 | 0 | 826,560 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 826,560 | 0 | 826,560 | 0 | 826,560 | |
| 事業活動支出計(2) | 52,260 | 73,429,152 | 6,143,170 | 79,624,582 | 0 | 79,624,582 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △51,918 | 6,148,726 | △126,185 | 5,970,623 | 0 | 5,970,623 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,490,000 | 0 | 1,490,000 | 0 | 1,490,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 7,472,100 | 269,850 | 7,741,950 | 0 | 7,741,950 |
| | 建物取得支出 | 0 | 2,232,500 | 0 | 2,232,500 | 0 | 2,232,500 |
| | 構築物取得支出 | 0 | 2,287,100 | 0 | 2,287,100 | 0 | 2,287,100 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,952,500 | 269,850 | 3,222,350 | 0 | 3,222,350 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 8,962,100 | 269,850 | 9,231,950 | 0 | 9,231,950 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △8,962,100 | △269,850 | △9,231,950 | 0 | △9,231,950 | |
| その他の活動収支 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 52,260 | 0 | 0 | 52,260 | △52,260 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 52,260 | 1,000,000 | 0 | 1,052,260 | △52,260 | 1,000,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 52,260 | 0 | 52,260 | △52,260 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 52,260 | 0 | 52,260 | △52,260 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 52,260 | 947,740 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 342 | △1,865,634 | △396,035 | △2,261,327 | 0 | △2,261,327 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,434,889 | 14,765,237 | 1,080,142 | 17,280,268 | 0 | 17,280,268 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,435,231 | 12,899,603 | 684,107 | 15,018,941 | 0 | 15,018,941 | |