

第 3 期

決 算 報 告 書

自 平成 24年 4月 1日
至 平成 25年 3月31日

社会福祉法人おひさまと月の里
宮城県多賀城市新田下207番地

貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人おひさまと月の里

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,837,794	24,106,679	△ 1,268,885	流動負債	8,306,194	7,731,920	574,274
現金預金	22,364,434	23,149,259	△ 784,825	未払金	7,661,430	7,128,670	522,760
未収金	389,760	877,620	△ 487,860	預り金	636,684	603,260	33,334
立替金	83,600	79,800	3,800	仮受金	18,180	0	18,180
固定資産	29,538,139	19,385,144	10,152,995	負債の部合計	8,306,194	7,731,920	574,274
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	18,669,690	18,669,690	0
その他の固定資産	19,538,139	9,385,144	10,152,995	基 本 金	18,669,690	18,669,690	0
器具及び備品	3,538,139	1,385,144	2,152,995	その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	8,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	9,400,049	9,090,213	309,836
				次期繰越活動収支差額	9,400,049	9,090,213	309,836
				(うち当期活動収支差額)	8,309,836	8,680,073	△ 370,237
				純資産の部合計	44,069,739	35,759,903	8,309,836
資産の部合計	52,375,933	43,491,823	8,884,110	負債及び純資産の部合計	52,375,933	43,491,823	8,884,110

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

社会福祉法人おひさまと月の里

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
収入	運営費収入	91,888,180	98,908,750	△ 7,020,570	
	運営費収入	91,888,180	98,908,750	△ 7,020,570	
	経常経費補助金収入	11,400,420	0	[11,400,420]	
	経常経費補助金収入	11,400,420	0	11,400,420	
	寄附金収入	0	124,000	[△ 124,000]	
	法人事務費寄附金収入	0	124,000	△ 124,000	
	雑収入	28,000	1,064,100	[△ 1,036,100]	
	雑収入	28,000	1,064,100	△ 1,036,100	
	事業活動収入計(1)		103,316,600	100,096,850	3,219,750
	事業活動収支の部	人件費支出	59,546,948	57,217,767	[2,329,181]
役員報酬		240,000	150,000	90,000	
職員諸手当		42,413,035	41,601,004	812,031	
職員共済掛金		8,687,278	7,807,038	880,240	
法定福利費		983,400	894,000	89,400	
事務費		7,223,235	6,765,725	457,510	
福利厚生費		32,212,807	29,676,793	[2,536,014]	
旅費		474,461	662,538	△ 188,077	
研修費		88,350	51,700	36,650	
消耗品		18,900	3,600	15,300	
器具		359,077	379,260	△ 20,183	
水道		449,356	256,745	192,611	
燃修		25,296	22,766	2,530	
通信		47,320	45,899	1,421	
会議		359,625	208,959	150,666	
業務		130,314	135,598	△ 5,284	
手損		40,855	27,550	13,305	
賃借		29,702,505	27,083,331	2,619,174	
租税		80,865	289,830	△ 208,965	
雑費		28,930	28,930	0	
事業費		242,130	258,300	△ 16,170	
保健衛生費		10,447	22,600	△ 12,153	
保育器材		11,003	65,960	△ 54,957	
水道燃修		143,373	133,227	10,146	
消耗品		4,929,748	4,243,786	[685,962]	
器具		199,539	270,121	△ 70,582	
賃借		743,003	533,362	209,641	
雑費		2,504,980	2,237,671	267,309	
減価償却		268,152	260,089	8,063	
減価償却		476,507	306,659	169,848	
減価償却	319,310	179,423	139,887		
減価償却	15,000	15,000	0		
減価償却	403,257	441,461	△ 38,204		
減価償却	1,026,285	791,269	[235,016]		
減価償却	1,026,285	791,269	235,016		
事業活動支出計(2)		97,715,788	91,929,615	5,786,173	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,600,812	8,167,235	△ 2,566,423	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	18,024	13,838	[4,186]	
	受取利息配当金収入	18,024	13,838	4,186	
	経理区分間繰入金収入	300,000	1,300,000	[△ 1,000,000]	
	経理区分間繰入金収入	300,000	1,300,000	△ 1,000,000	
	事業活動外収入計(4)		318,024	1,313,838	△ 995,814
事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	300,000	1,300,000	[△ 1,000,000]	
	経理区分間繰入金支出	300,000	1,300,000	△ 1,000,000	
	事業活動外支出計(5)		300,000	1,300,000	△ 1,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		18,024	13,838	4,186	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,618,836	8,181,073	△ 2,562,237	
特別収入	施設整備等補助金収入	2,691,000	499,000	[2,192,000]	
	施設整備等補助金収入	2,691,000	499,000	2,192,000	
	特別収入計(8)		2,691,000	499,000	2,192,000

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
の 出 部	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,691,000	499,000	2,192,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,309,836	8,680,073	△ 370,237
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[9,090,213]	[8,410,140]	[680,073]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,400,049	17,090,213	309,836
活 動 収 支 差 額 の 部	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)	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	8,000,000	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,400,049	9,090,213	309,836

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

社会福祉法人おひさまと月の里

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	運営費収入	91,888,180]	91,888,180]	0]		
	運営費補助金収入	91,888,180]	91,888,180]	0]		
	経常経費補助金収入	11,400,420]	11,400,420]	0]		
	経常経費補助金収入	11,400,420]	11,400,420]	0]		
	雑収入	28,000]	28,000]	0]		
	雑収入	28,000]	28,000]	0]		
	受取利息配当金収入	17,500]	18,024]	△ 524]		
	受取利息配当金収入	17,500]	18,024]	△ 524]		
	経理区分間繰入金収入	1,300,000]	300,000]	1,000,000]		
	経理区分間繰入金収入	1,300,000]	300,000]	1,000,000]		
経常収入計(1)	104,634,100]	103,634,624]	999,476]			
支出	人件費支出	60,114,000]	59,546,948]	567,052]		
	役員報酬	400,000]	240,000]	160,000]		
	職員諸手当	42,500,000]	42,413,035]	86,965]		
	退職共済掛金	9,000,000]	8,687,278]	312,722]		
	法定福利費	984,000]	983,400]	600]		
	事務費支出	7,230,000]	7,223,235]	6,765]		
	福利費	33,088,000]	32,212,807]	875,193]		
	旅費	750,000]	474,461]	275,539]		
	研修費	130,000]	88,350]	41,650]		
	消耗品費	30,000]	18,900]	11,100]		
	器具什器	530,000]	359,077]	170,923]		
	水道光熱費	500,000]	449,356]	50,644]		
	燃修繕費	26,000]	25,296]	704]		
	修繕費	50,000]	47,320]	2,680]		
	通会費	400,000]	359,625]	40,375]		
	信託費	150,000]	130,314]	19,686]		
	業務委託	60,000]	40,855]	19,145]		
	損害保費	29,703,000]	29,702,505]	495]		
	賃借料	85,000]	80,865]	4,135]		
	租税公課	30,000]	28,930]	1,070]		
	渉外費	270,000]	242,130]	27,870]		
	雑費	40,000]	10,447]	29,553]		
	事業費支出	164,000]	11,003]	152,997]		
	保健衛生料	170,000]	143,373]	26,627]		
	保健器材	5,155,000]	4,929,748]	225,252]		
	水道光熱費	230,000]	199,539]	30,461]		
	燃修繕費	780,000]	743,003]	36,997]		
	消耗品費	2,510,000]	2,504,980]	5,020]		
	器具什器	300,000]	268,152]	31,848]		
	賃借料	500,000]	476,507]	23,493]		
	雑費	320,000]	319,310]	690]		
	賃借料	15,000]	15,000]	0]		
	雑費	500,000]	403,257]	96,743]		
	経理区分間繰入金支出	1,300,000]	300,000]	1,000,000]		
	経理区分間繰入金支出	1,300,000]	300,000]	1,000,000]		
経常支出計(2)	99,657,000]	96,989,503]	2,667,497]			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,977,100]	6,645,121]	△ 1,668,021]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,691,000]	2,691,000]	0]		
	施設整備等補助金収入	2,691,000]	2,691,000]	0]		
	施設整備等収入計(4)	2,691,000]	2,691,000]	0]		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,500,000]	3,179,280]	320,720]	
		器具及び備品取得支出	3,500,000]	3,179,280]	320,720]	
施設整備等支出計(5)	3,500,000]	3,179,280]	320,720]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 809,000]	△ 488,280]	△ 320,720]			
財務活動による収入	財務収入計(7)	0]	0]	0]		
	積立預金積立支出	積立預金積立支出	8,000,000]	8,000,000]	0]	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000]	8,000,000]	0]	
	財務支出計(8)	8,000,000]	8,000,000]	0]		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000]	△ 8,000,000]	0]			
予備費(10)	0]	0]	0]			
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,831,900]	△ 1,843,159]	△ 1,988,741]			
前期末支払資金残高(12)	16,374,759]	16,374,759]	0]			

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,542,859	14,531,600	△ 1,988,741	

財 産 目 録

平成 25年 3月 31日 現在

社会福祉法人おひさまと月の里

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金 預金	22,364,434	
現金 現金手許有高	32,652	
普通 預金	13,662,092	
杜の都信用金庫	94,644	
杜の都信用金庫	13,562,128	
七十七銀行	5,320	
定期 預金	8,669,690	
七十七銀行	8,669,690	
未 収 金	389,760	
立 替 金	83,600	
流動資産合計		22,837,794
2、固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産 特定預金	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2) その他の固定資産		
器具 及び 備品	3,538,139	
保育所施設・設備整備積立預金	16,000,000	
その他の固定資産合計	19,538,139	
固定資産合計		29,538,139
資産合計		52,375,933
II 負債の部		
1、流動負債		
未 払 金	7,651,430	
預 り 金	636,584	
源泉所得税	58,061	
社会保険料	181,492	
厚生年金保険	292,231	
住民税	104,800	
仮 受 金	18,180	
流動負債合計		8,306,194
負債合計		8,306,194
差引純資産		44,069,739

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

社会福祉法人おひさまと月の里

		勘 定 科 目	合 計	本 部	あかね保育所	
事業活動収支の部	入	運 営 費 収 入	[91,888,180]	[0]	[91,888,180]	
		運 営 費 収 入	91,888,180	0	91,888,180	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	[11,400,420]	[0]	[11,400,420]	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	11,400,420	0	11,400,420	
		雑 収 入	[28,000]	[0]	[28,000]	
		雑 収 入	28,000	0	28,000	
		事業活動収入計(1)	103,316,600	0	103,316,600	
	事業活動支出の部	出	人 件 費 支 出	[59,546,948]	[240,000]	[59,306,948]
			役 員 報 酬	240,000	240,000	0
			職 員 俸 給	42,413,035	0	42,413,035
職 員 諸 手 当			8,687,278	0	8,687,278	
退 職 共 済 掛 金			983,400	0	983,400	
法 定 福 利 費			7,223,235	0	7,223,235	
事 務 費 支 出			[32,212,807]	[720,768]	[31,492,039]	
福 利 厚 生 費			474,461	0	474,461	
旅 費 交 通 費			88,350	82,000	6,350	
研 究 修 費			18,900	0	18,900	
消 耗 品 費			359,077	11,313	347,764	
器 具 什 器 費			449,356	0	449,356	
水 道 光 熱 費		25,296	0	25,296		
燃 料 繕 修 費		47,320	0	47,320		
修 繕 運 搬 費		359,625	0	359,625		
通 信 運 送 費		130,314	11,253	119,061		
会 議 費		40,855	37,555	3,300		
業 務 委 託 費		29,702,505	470,505	29,232,000		
手 損 害 保 険 料		80,865	26,555	54,310		
賃 借 料		28,930	0	28,930		
租 税 公 課 料		242,130	80,640	161,490		
渉 外 費		10,447	947	9,500		
雑 費		11,003	0	11,003		
		143,373	0	143,373		
		事 業 費 支 出	[4,929,748]	[0]	[4,929,748]	
		保 健 衛 生 費	199,539	0	199,539	
		保 育 材 料 費	743,003	0	743,003	
		水 道 光 熱 費	2,504,980	0	2,504,980	
	燃 料 費	268,152	0	268,152		
	消 耗 品 費	476,507	0	476,507		
	器 具 什 器 費	319,310	0	319,310		
	賃 借 料	15,000	0	15,000		
	雑 費	403,257	0	403,257		
	減 価 償 却 費	[1,026,285]	[0]	[1,026,285]		
	減 価 償 却 費	1,026,285	0	1,026,285		
	事業活動支出計(2)	97,715,788	960,768	96,755,020		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,600,812	△ 960,768	6,561,580		
事業活動外収支の部	入	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[18,024]	[10,753]	[7,271]	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	18,024	10,753	7,271	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[300,000]	[300,000]	[0]	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	300,000	300,000	0	
		事業活動外収入計(4)	318,024	310,753	7,271	
支	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	[300,000]	[0]	[300,000]		
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	300,000	0	300,000		

勘定科目		合計	本部	あかね保育所
出	事業活動外支出計(5)	300,000	0	300,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	18,024	310,753	△ 292,729
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,618,836	△ 650,015	6,268,851
特別 収入 の 支 部	施設整備等補助金収入	[2,691,000]	[0]	[2,691,000]
	設備整備補助金収入	2,691,000	0	2,691,000
	特別収入計(8)	2,691,000	0	2,691,000
出	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,691,000	0	2,691,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,309,836	△ 650,015	8,959,851
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[9,090,213]	[724,410]	[8,365,803]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,400,049	74,395	17,325,654
	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) 保育所施設・設備整備積立金積立額	[8,000,000] 8,000,000	[0] 0	[8,000,000] 8,000,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,400,049	74,395	9,325,654

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

社会福祉法人おひさまと月の里

勘定科目		合計	本部	あかね保育所
収入	運営費収入	[91,888,180]	[0]	[91,888,180]
	運営費収入	91,888,180	0	91,888,180
	経常経費補助金収入	[11,400,420]	[0]	[11,400,420]
	経常経費補助金収入	11,400,420	0	11,400,420
	雑収入	[28,000]	[0]	[28,000]
	雑収入	28,000	0	28,000
	受取利息配当金収入	[18,024]	[10,753]	[7,271]
	受取利息配当金収入	18,024	10,753	7,271
	経理区分間繰入金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0
経常収入計(1)		103,634,624	310,753	103,323,871
支出	人件費支出	[59,546,948]	[240,000]	[59,306,948]
	役員報酬	240,000	240,000	0
	職員俸給	42,413,035	0	42,413,035
	職員諸手当	8,687,278	0	8,687,278
	退職共済掛金	983,400	0	983,400
	法定福利費	7,223,235	0	7,223,235
	事務費支出	[32,212,807]	[720,768]	[31,492,039]
	福利厚生費	474,461	0	474,461
	旅費交通費	88,350	82,000	6,350
	研修費	18,900	0	18,900
	消耗品費	359,077	11,313	347,764
	器具什器費	449,356	0	449,356
	水道光熱費	25,296	0	25,296
	燃料費	47,320	0	47,320
	修繕費	359,625	0	359,625
	通信搬送費	130,314	11,253	119,061
	会議費	40,855	37,555	3,300
	業務委託費	29,702,505	470,505	29,232,000
	手数料	80,865	26,555	54,310
	損害保険料	28,930	0	28,930
	賃借料	242,130	80,640	161,490
	租税公課	10,447	947	9,500
	渉外費	11,003	0	11,003
	雑費	143,373	0	143,373
	事業費支出	[4,929,748]	[0]	[4,929,748]
	保健衛生費	199,539	0	199,539
	保育材料費	743,003	0	743,003
	水道光熱費	2,504,980	0	2,504,980
燃料費	268,152	0	268,152	
消耗品費	476,507	0	476,507	
器具什器費	319,310	0	319,310	
賃借料	15,000	0	15,000	
雑費	403,257	0	403,257	
経理区分間繰入金支出	[300,000]	[0]	[300,000]	
経理区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
経常支出計(2)		96,989,503	960,768	96,028,735
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,645,121	△ 650,015	7,295,136
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[2,691,000]	[0]	[2,691,000]
	設備整備補助金収入	2,691,000	0	2,691,000
	施設整備等収入計(4)		2,691,000	0

勘定科目		合計	本部	あかね保育所
よる 収 支 出	固定資産取得支出	[3,179,280]	[0]	[3,179,280]
	器具及び備品取得支出	3,179,280	0	3,179,280
	施設整備等支出計(5)	3,179,280	0	3,179,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 488,280	0	△ 488,280
財 務 活 動 に よ る 収 入				
	財務収入計(7)	0	0	0
よる 収 支 出	積立預金積立支出	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000
	財務支出計(8)	8,000,000	0	8,000,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)		△ 1,843,159	△ 650,015	△ 1,193,144
前期末支払資金残高(11)		[16,374,759]	[772,580]	[15,602,179]
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,531,600	122,565	14,409,035