

# 決 算 書

平成25年度

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

睦福社会

# 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

第1号の1様式

法人名：睦福社会

(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	133,333,000	130,431,936	2,901,064	
	借入金利息補助金収入	483,000	483,705	△705	
	受取利息配当金収入	1	699	△698	
	その他の収入	5,604,000	7,329,065	△1,725,065	
	事業活動収入計(1)	139,420,001	138,245,405	1,174,596	
支出	人件費支出	76,223,000	79,313,833	△3,090,833	
	事業費支出	29,166,000	30,779,435	△1,613,435	
	事務費支出	16,756,000	12,723,262	4,032,738	
	支払利息支出	4,133,000	4,590,942	△457,942	
	その他の支出		219,674	△219,674	
	事業活動支出計(2)	126,278,000	127,627,146	△1,349,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,142,001	10,618,259	2,523,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,932,000	2,931,530	470	
	施設整備等収入計(4)	2,932,000	2,931,530	470	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,500,000	16,063,000	437,000	
固定資産取得支出	235,000	906,900	△671,900		
施設整備等支出計(5)	16,735,000	16,969,900	△234,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,803,000	△14,038,370	235,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		393,722	△393,722	
	その他の活動収入計(7)	0	393,722	△393,722	
	支出				
積立資産支出		1,056,092	△1,056,092		
その他の活動支出計(8)	0	1,056,092	△1,056,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△662,370	662,370		
予備費支出(10)	3,187,000		3,187,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,847,999	△4,082,481	234,482		
前期末支払資金残高(12)	0	△12,565,130	12,565,130		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,847,999	△16,647,611	12,799,612		

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号の3様式

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目		本部	むつみ保育園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		66,949,564	63,482,372	130,431,936		130,431,936
	借入金利息補助金収入		483,705		483,705		483,705
	受取利息配当金収入	2	308	389	699		699
	その他の収入		6,357,118	971,947	7,329,065		7,329,065
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>2</b>	<b>73,790,695</b>	<b>64,454,708</b>	<b>138,245,405</b>	<b>0</b>	<b>138,245,405</b>
	支出						
	人件費支出	305,960	43,629,877	35,377,996	79,313,833		79,313,833
	事業費支出		20,421,520	10,357,915	30,779,435		30,779,435
	事務費支出	40,134	8,849,366	3,833,762	12,723,262		12,723,262
支払利息支出		1,283,484	3,307,458	4,590,942		4,590,942	
その他の支出		131,924	87,750	219,674		219,674	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>346,094</b>	<b>74,316,171</b>	<b>52,964,881</b>	<b>127,627,146</b>	<b>0</b>	<b>127,627,146</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△346,092</b>	<b>△525,476</b>	<b>11,489,827</b>	<b>10,618,259</b>	<b>0</b>	<b>10,618,259</b>	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,931,530		2,931,530		2,931,530
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>2,931,530</b>	<b>0</b>	<b>2,931,530</b>	<b>0</b>	<b>2,931,530</b>
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		10,063,000	6,000,000	16,063,000		16,063,000
固定資産取得支出			906,900	906,900		906,900	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>10,063,000</b>	<b>6,906,900</b>	<b>16,969,900</b>	<b>0</b>	<b>16,969,900</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△7,131,470</b>	<b>△6,906,900</b>	<b>△14,038,370</b>	<b>0</b>	<b>△14,038,370</b>	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		381,822	11,900	393,722		393,722
	拠点区分間繰入金収入	328,094			328,094	△328,094	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>328,094</b>	<b>381,822</b>	<b>11,900</b>	<b>721,816</b>	<b>△328,094</b>	<b>393,722</b>
	支出						
積立資産支出		946,213	109,879	1,056,092		1,056,092	
拠点区分間繰入金支出		271,522	56,572	328,094	△328,094		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>1,217,735</b>	<b>166,451</b>	<b>1,384,186</b>	<b>△328,094</b>	<b>1,056,092</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>328,094</b>	<b>△835,913</b>	<b>△154,551</b>	<b>△662,370</b>	<b>0</b>	<b>△662,370</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△17,998</b>	<b>△8,492,859</b>	<b>4,428,376</b>	<b>△4,082,481</b>	<b>0</b>	<b>△4,082,481</b>	
前期末支払資金残高(11)	△185,010	△4,886,203	△7,493,917	△12,565,130	0	△12,565,130	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>△203,008</b>	<b>△13,379,062</b>	<b>△3,065,541</b>	<b>△16,647,611</b>	<b>0</b>	<b>△16,647,611</b>	

# 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

第2号の1様式

法人名：睦福社会

(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	130,431,936	
		サービス活動収益計(1)	<b>130,431,936</b>	0
	費用	人件費	79,935,990	
		事業費	30,779,435	
		事務費	12,763,475	
		減価償却費	10,321,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,030,150		
	サービス活動費用計(2)	<b>130,770,181</b>	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△338,245</b>	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	483,705	
		受取利息配当金収益	699	
		その他のサービス活動外収益	7,329,065	
		サービス活動外収益計(4)	<b>7,813,469</b>	0
	費用	支払利息	4,590,942	
		その他のサービス活動外費用	411,618	
	サービス活動外費用計(5)	<b>5,002,560</b>	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>2,810,909</b>	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>2,472,664</b>	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,931,530	
		特別収益計(8)	<b>2,931,530</b>	0
	費用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>2,931,530</b>	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>5,404,194</b>	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△29,090,531	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>△23,686,337</b>	0
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>△23,686,337</b>	0	



# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：睦福社会

(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
<b>流動資産</b>	<b>3,031,467</b>			<b>流動負債</b>	<b>19,679,078</b>		
現金預金	1,510,033			短期運営資金借入金	20,940		
事業未収金	758,580			事業未払金	13,277,040		
未収金	762,854			役員等短期借入金	3,516,563		
前払金				預り金	8,168		
				職員預り金	2,856,367		
<b>固定資産</b>	<b>265,385,577</b>			<b>固定負債</b>	<b>185,858,713</b>		
<b>基本財産</b>	<b>256,953,311</b>			設備資金借入金	170,038,000		
土地	43,406,900			長期運営資金借入金	10,000,000		
建物	213,546,411			退職給付引当金	5,820,713		
<b>その他の固定資産</b>	<b>8,432,266</b>			<b>負債の部合計</b>	<b>205,537,791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
機械及び装置	293,125			<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	1			<b>基本金</b>	<b>9,504,715</b>		
器具及び備品	2,318,427			基本金	9,504,715		
退職給付引当資産	5,820,713			<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>77,060,875</b>		
				国庫補助金等特別積立金	77,060,875		
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△23,686,337</b>		
				(うち当期活動増減差額)	5,404,194		
				<b>純資産の部合計</b>	<b>62,879,253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>268,417,044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>268,417,044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

第3号の3様式

法人名：睦福社会

(単位：円)

勘定科目	本部	むつみ保育園	むつみ乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	<b>16,421</b>	<b>8,269,566</b>	<b>11,792,926</b>	<b>20,078,913</b>	<b>△17,047,446</b>	<b>3,031,467</b>
現金預金	16,421	351,821	1,141,791	1,510,033		1,510,033
事業未収金		29,898	728,682	758,580		758,580
未収金		750,954	11,900	762,854		762,854
拠点区分間貸付金		7,136,893	9,910,553	17,047,446	△17,047,446	
<b>固定資産</b>		<b>151,351,512</b>	<b>114,034,065</b>	<b>265,385,577</b>		<b>265,385,577</b>
<b>基本財産</b>		<b>145,430,751</b>	<b>111,522,560</b>	<b>256,953,311</b>		<b>256,953,311</b>
土地			43,406,900	43,406,900		43,406,900
建物		145,430,751	68,115,660	213,546,411		213,546,411
<b>その他の固定資産</b>		<b>5,920,761</b>	<b>2,511,505</b>	<b>8,432,266</b>		<b>8,432,266</b>
機械及び装置		293,125		293,125		293,125
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		2,130,302	188,125	2,318,427		2,318,427
退職給付引当資産		3,497,333	2,323,380	5,820,713		5,820,713
<b>資産の部合計</b>	<b>16,421</b>	<b>159,621,078</b>	<b>125,826,991</b>	<b>285,464,490</b>	<b>△17,047,446</b>	<b>268,417,044</b>
<b>流動負債</b>	<b>219,429</b>	<b>21,648,628</b>	<b>14,858,467</b>	<b>36,726,524</b>	<b>△17,047,446</b>	<b>19,679,078</b>
短期運営資金借入金		20,940		20,940		20,940
事業未払金		7,807,837	5,469,203	13,277,040		13,277,040
役員等短期借入金	219,429	2,452,871	844,263	3,516,563		3,516,563
預り金		8,168		8,168		8,168
職員預り金		1,448,259	1,408,108	2,856,367		2,856,367
拠点区分間借入金		9,910,553	7,136,893	17,047,446	△17,047,446	
<b>固定負債</b>		<b>80,535,333</b>	<b>105,323,380</b>	<b>185,858,713</b>		<b>185,858,713</b>
設備資金借入金		67,038,000	103,000,000	170,038,000		170,038,000
長期運営資金借入金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
退職給付引当金		3,497,333	2,323,380	5,820,713		5,820,713
<b>負債の部合計</b>	<b>219,429</b>	<b>102,183,961</b>	<b>120,181,847</b>	<b>222,585,237</b>	<b>△17,047,446</b>	<b>205,537,791</b>
<b>基本金</b>		<b>9,504,715</b>		<b>9,504,715</b>		<b>9,504,715</b>
基本金		9,504,715		9,504,715		9,504,715
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>77,060,875</b>		<b>77,060,875</b>		<b>77,060,875</b>
国庫補助金等特別積立金		77,060,875		77,060,875		77,060,875
<b>その他の積立金</b>						
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△203,008</b>	<b>△29,128,473</b>	<b>5,645,144</b>	<b>△23,686,337</b>		<b>△23,686,337</b>
(うち当期活動増減差額)	△17,998	△2,357,629	7,779,821	5,404,194		5,404,194
<b>純資産の部合計</b>	<b>△203,008</b>	<b>57,437,117</b>	<b>5,645,144</b>	<b>62,879,253</b>	<b>0</b>	<b>62,879,253</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>16,421</b>	<b>159,621,078</b>	<b>125,826,991</b>	<b>285,464,490</b>	<b>△17,047,446</b>	<b>268,417,044</b>

# 財産目録

平成26年3月31日 現在

別紙5

法人名：睦福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	3,031,467
現金預金	1,510,033
小口現金	28,847
普通預金	1,481,186
普通預金6181969	66,066
普通預金6262880	324,376
普通預金6189195	792,052
普通預金6189187	282,262
普通預金1009959秋	
普通預金1009968秋	16,421
普通預金	9
当座預金	
定期預金	
有価証券	
事業未収金	758,580
未収金	762,854
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
1年以内提供予定長期前払費用	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>3,031,467</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	256,953,311
土地	43,406,900
建物	213,546,411
定期預金	
投資有価証券	
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>256,953,311</b>
(2) その他の固定資産	8,347,127
土地	
建物	
構築物	
機械及び装置	293,125
車輛運搬具	1
器具及び備品	2,318,427
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	

# 財産目録

平成26年3月31日 現在

別紙5

法人名：睦福社会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	5,735,574
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	
修繕積立資産	
備品等購入積立資産	
施設整備積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>8,347,127</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>265,300,438</b>
<b>資産合計</b>	<b>268,331,905</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	19,679,078
短期運営資金借入金	20,940
事業未払金	13,277,040
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	3,516,563
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	8,168
職員預り金	2,856,367
健康保険預り金	684,645
厚生年金預り金	1,190,789
雇用保険預り金	
所得税預り金	545,918
住民税預り金	69,800
福利協会掛金	204,046
JA共済掛金	161,169
その他職員預り金	
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
<b>流動負債合計</b>	<b>19,679,078</b>
2 固定負債	185,773,574
設備資金借入金	170,038,000
長期運営資金借入金	10,000,000
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	5,735,574
長期未払金	
その他の固定負債	
<b>固定負債合計</b>	<b>185,773,574</b>
<b>負債合計</b>	<b>205,452,652</b>
<b>差引純資産</b>	<b>62,879,253</b>