

貸 借 対 照 表

平成23年03月31日現在

(単位 円)

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	54,028,357	138,955,101	-84,926,744	流動負債	17,341,641	108,418,260	-91,076,619
現金預金	40,549,633	41,316,077	-765,444	短期運営資金借入金			
現金	46,537	47,972	-1,435	未払金	16,359,630	107,077,970	-90,718,340
普通預金	28,559,651	36,326,177	-7,766,526	預り金	982,011	1,340,290	-358,279
当座預金	54,874	54,874		前受金			
定期預金	11,888,571	4,886,054	7,002,517	仮受金			
有価証券				その他の流動負債			
未収金	13,478,724	97,640,024	-84,161,300	固定負債	4,620,000	6,160,000	-1,540,000
貯蔵品				設備資金借入金	4,620,000	6,160,000	-1,540,000
立替金				長期運営資金借入金			
前払金				退職給与引当金			
短期貸付金				徴収不能引当金			
仮払金				負債の部合計	21,961,641	114,578,260	-92,616,619
その他の流動資産							
* 諸口 *				基本金	45,189,138	45,189,138	
固定資産	356,164,447	365,178,752	-9,014,305	基本金	45,189,138	45,189,138	
基本財産	297,334,314	302,662,742	-5,328,428	第1号基本金	26,749,138	26,749,138	
建物	279,264,914	284,593,342	-5,328,428	第2号基本金	9,440,000	9,440,000	
減価償却累計額合計△				第3号基本金	9,000,000	9,000,000	
土地	17,069,400	17,069,400		第4号基本金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	218,312,006	225,903,512	-7,591,506
その他の固定資産	58,830,133	62,516,010	-3,685,877	国庫補助金等特別積立金	218,312,006	225,903,512	-7,591,506
建物				国庫等特別積立金取崩累計			
構築物	9,410,417	5,985,530	3,424,887	その他の積立金	34,759,896	39,759,896	-5,000,000
機械及び装置				人件費積立金	29,500,000	29,500,000	
車輛運搬具				修繕費積立金	4,685,500	4,685,500	
器具及び備品	14,634,820	16,745,584	-2,110,764	備品等購入積立金	574,396	574,396	
土地				保育所施設・設備整備積立		5,000,000	-5,000,000
建物仮勘定				次期繰越活動収支差額	89,970,123	78,703,047	11,267,076
権利	25,000	25,000		次期繰越活動収支差額	89,970,123	78,703,047	11,267,076
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	6,267,076		6,267,076
保育所繰越積立預金	34,759,896	34,759,896		純資産の部合計	388,231,163	389,555,593	-1,324,430
人件費積立預金	29,500,000	29,500,000					
修繕費積立預金	4,685,500	4,685,500					
備品等購入積立預金	574,396	574,396					
保育所施設・設備整備積立		5,000,000	-5,000,000				
退職共済預け金							
資産の部合計	410,192,804	504,133,853	-93,941,049	負債及び純財産の部合計	410,192,804	504,133,853	-93,941,049

脚注

1. 減価償却費の累計額 66,997,046 円

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日  
(至)平成23年03月31日

(単位 円)

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	216,892,310	205,582,860	11,309,450
	運営費収入	216,892,310	205,582,860	11,309,450
	私的契約利用料収入	325,500	1,494,000	△1,168,500
	私的契約利用料収入	325,500	1,494,000	△1,168,500
	經常経費補助金収入	24,068,050	19,601,020	4,467,030
	經常経費補助金収入	24,068,050	19,601,020	4,467,030
	雑収入	4,855,158	3,441,760	1,413,398
	雑収入	4,855,158	3,441,760	1,413,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506	6,048,238	1,543,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506	6,048,238	1,543,268
	事業活動収入計(1)	253,732,524	236,167,878	17,564,646
	支出			
	人件費支出	151,981,947	141,833,466	10,148,481
	職員俸給	40,069,975	38,194,800	1,875,175
	職員諸手当	23,284,985	22,560,063	724,922
	非常勤職員給与	69,979,230	64,992,323	4,986,907
	退職共済掛金	2,413,800	2,234,580	179,220
	法定福利費	16,233,957	13,851,700	2,382,257
事務費支出	43,129,185	25,697,249	17,431,936	
福利厚生費	1,640,586	1,395,471	245,115	
旅費交通費	1,559,330	612,160	947,170	
研修費	62,000	126,200	△64,200	
消耗品費	2,583,809	1,625,877	957,932	
器具什器費	1,177,489	2,366,801	△1,189,312	
印刷製本費	1,407,145	1,832,096	△424,951	
水道光熱費	0	485,981	△485,981	
修繕費	19,737,981	4,804,595	14,933,386	
通信運搬費	1,176,008	936,462	239,546	
会議費	0	46,000	△46,000	
業務委託費	3,915,133	3,082,250	832,883	
手数料	285,505	221,656	63,849	
損害保険料	1,046,140	1,083,048	△36,908	
賃借料	4,342,197	4,504,310	△162,113	
土地・建物賃借料	1,323,211	1,354,711	△31,500	
雑費	2,872,651	1,219,631	1,653,020	
事業費支出	39,280,594	34,392,149	4,888,445	
給食費	18,866,566	18,008,936	857,630	
保健衛生費	497,054	378,994	118,060	
保育材料費	10,061,972	8,188,943	1,873,029	
水道光熱費	6,746,359	5,352,197	1,394,162	
燃料費	1,584,491	1,345,744	238,747	
消耗品費	1,324,862	529,440	795,422	
器具什器費	199,290	587,895	△388,605	
減価償却費	12,966,672	9,588,296	3,378,376	
減価償却費	12,966,672	9,588,296	3,378,376	
事業活動支出計(2)	247,358,398	211,511,160	35,847,238	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,374,126	24,656,718	△18,282,592	
事業活動 外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	54,000	△54,000
	借入金利息補助金収入	0	54,000	△54,000
	受取利息配当金収入	16,150	182,187	△166,037
	受取利息配当金収入	16,150	182,187	△166,037
	事業活動外収入計(4)	16,150	236,187	△220,037
	支出			
	借入金利息支出	123,200	154,000	△30,800
	借入金利息支出	123,200	154,000	△30,800
	事業活動外支出計(5)	123,200	154,000	△30,800
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△107,050	82,187	△189,237	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	6,267,076	24,738,905	△18,471,829	

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

(単位 円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別 収入 収入	施設整備等補助金収入	0	65,370,000	△65,370,000
	施設整備補助金収入	0	65,370,000	△65,370,000
	特別収入計(8)	0	65,370,000	△65,370,000
支 出 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	65,370,000	△65,370,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	65,370,000	△65,370,000
	特別支出計(9)	0	65,370,000	△65,370,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,267,076	24,738,905	△18,471,829
繰 越 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	78,703,047	38,224,038	40,479,009
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	84,970,123	62,962,943	22,007,180
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	29,240,104	△24,240,104
	修繕費積立金取崩額	0	1,314,500	△1,314,500
	備品等購入積立金取崩額	0	4,425,604	△4,425,604
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	23,500,000	△18,500,000
	その他の積立金積立額(17)	0	13,500,000	△13,500,000
	人件費積立預金積立額	0	13,500,000	△13,500,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	89,970,123	78,703,047	11,267,076

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	201,358,200	216,892,310	△15,534,110
	運営費収入	201,358,200	216,892,310	△15,534,110
	私的契約利用料収入	600,000	325,500	274,500
	私的契約利用料収入	600,000	325,500	274,500
	經常経費補助金収入	12,000,000	24,068,050	△12,068,050
	經常経費補助金収入	12,000,000	24,068,050	△12,068,050
	雑収入	2,460,000	4,855,158	△2,395,158
	雑収入	2,460,000	4,855,158	△2,395,158
	受取利息配当金収入	3,000	16,150	△13,150
受取利息配当金収入	3,000	16,150	△13,150	
經常収入計(1)	216,421,200	246,157,168	△29,735,968	
支出	人件費支出	158,750,000	151,981,947	6,768,053
	職員俸給	51,000,000	40,069,975	10,930,025
	職員諸手当	34,000,000	23,284,985	10,715,015
	非常勤職員給与	53,000,000	69,979,230	△16,979,230
	退職共済掛金	1,750,000	2,413,800	△663,800
	法定福利費	19,000,000	16,233,957	2,766,043
	事務費支出	22,871,200	43,129,185	△20,257,985
	福利厚生費	1,300,000	1,640,586	△340,586
	旅費交通費	1,000,000	1,559,330	△559,330
	研修費	400,000	62,000	338,000
	消耗品費	1,800,000	2,583,809	△783,809
	器具什器費	1,000,000	1,177,489	△177,489
	印刷製本費	450,000	1,407,145	△957,145
	水道光熱費	210,000	0	210,000
	修繕費	4,500,000	19,737,981	△15,237,981
	通信運搬費	800,000	1,176,008	△376,008
	会議費	170,000	0	170,000
	業務委託費	3,700,000	3,915,133	△215,133
	手数料	200,000	285,505	△85,505
	損害保険料	1,400,000	1,046,140	353,860
	賃借料	3,400,000	4,342,197	△942,197
	土地・建物賃借料	950,000	1,323,211	△373,211
	雑費	1,591,200	2,872,651	△1,281,451
	事業費支出	33,600,000	39,280,594	△5,680,594
	給食費	18,500,000	18,866,566	△366,566
	保健衛生費	750,000	497,054	252,946
	保育材料費	6,500,000	10,061,972	△3,561,972
	水道光熱費	5,000,000	6,746,359	△1,746,359
	燃料費	1,900,000	1,584,491	315,509
	消耗品費	350,000	1,324,862	△974,862
	器具什器費	400,000	199,290	200,710
	雑費	200,000	0	200,000
	借入金利息支出	200,000	123,200	76,800
借入金利息支出	200,000	123,200	76,800	
經常支出計(2)	215,421,200	234,514,926	△19,093,726	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,000,000	11,642,242	△10,642,242
施設整備等に	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	8,952,367	△7,952,367
	基本財産・建物取得支出	0	3,675,000	△3,675,000
	構築物取得支出	0	4,084,987	△4,084,987
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,192,380	△192,380
施設整備等支出計(5)	1,000,000	8,952,367	△7,952,367	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△8,952,367	7,952,367
財務活	収入			
	積立預金取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000
財務収入計(7)		0	5,000,000	△5,000,000

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る	借入金元金償還金支出	0	1,540,000	△1,540,000
	設備資金借入金償還金支出	0	1,540,000	△1,540,000
	財務支出計(8)	0	1,540,000	△1,540,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,460,000	△3,460,000
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	6,149,875	△6,149,875
	前期末支払資金残高(12)	27,254,621	30,536,841	△3,282,220
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,254,621	36,686,716	△9,432,095

# 貸借対照表内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【資産の部】				
流動資産	54,028,357	119,833	20,034,278	33,874,246
現金預金	40,549,633	119,833	14,035,658	26,394,142
現金	46,537		3,554	42,983
普通預金	28,559,651	110,295	11,050,752	17,398,604
当座預金	54,874		54,874	
定期預金	11,888,571	9,538	2,926,478	8,952,555
未収金	13,478,724		5,998,620	7,480,104
固定資産	356,164,447	1,000,000	177,221,522	177,942,925
基本財産	297,334,314	1,000,000	143,796,273	152,538,041
建 物	279,264,914		126,726,873	152,538,041
土 地	17,069,400		17,069,400	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	58,830,133		33,425,249	25,404,884
構築物	9,410,417		6,264,445	3,145,972
器具及び備品	14,634,820		9,135,804	5,499,016
権 利	25,000		25,000	
保育所繰越積立預金	34,759,896		18,000,000	16,759,896
人件費積立預金	29,500,000		14,000,000	15,500,000
修繕費積立預金	4,685,500		4,000,000	685,500
備品等購入積立預金	574,396			574,396
資産の部合計	410,192,804	1,119,833	197,255,800	211,817,171

# 貸借対照表内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
【負 債 の 部】				
流動負債	17,341,641	50,200	3,418,637	13,872,804
未払金	16,359,630	50,200	3,020,910	13,288,520
預り金	982,011		397,727	584,284
固定負債	4,620,000		4,620,000	
設備資金借入金	4,620,000		4,620,000	
負債の部合計	21,961,641	50,200	8,038,637	13,872,804
【純 資 産 の 部】				
基本金	45,189,138	1,000,000	35,189,138	9,000,000
基本金	45,189,138	1,000,000	35,189,138	9,000,000
第1号基本金	26,749,138	1,000,000	25,749,138	
第2号基本金	9,440,000		9,440,000	
第3号基本金	9,000,000			9,000,000
国庫補助金等特別積立金	218,312,006		77,361,083	140,950,923
国庫補助金等特別積立金	218,312,006		77,361,083	140,950,923
その他の積立金	34,759,896		18,000,000	16,759,896
人件費積立金	29,500,000		14,000,000	15,500,000
修繕費積立金	4,685,500		4,000,000	685,500
備品等購入積立金	574,396			574,396
次期繰越活動収支差額	89,970,123	69,633	58,666,942	31,233,548
次期繰越活動収支差額	89,970,123	69,633	58,666,942	31,233,548
(うち当期活動収支差額)	6,267,076	35,575	182,469	6,049,032
純資産の部合計	388,231,163	1,069,633	189,217,163	197,944,367
負債及び純資産の部合計	410,192,804	1,119,833	197,255,800	211,817,171

# 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
<b>【事業活動収支の部】</b>				
運営費収入	216,892,310		94,542,730	122,349,580
運営費収入	216,892,310		94,542,730	122,349,580
私的契約利用料収入	325,500		120,000	205,500
私的契約利用料収入	325,500		120,000	205,500
経常経費補助金収入	24,068,050		6,689,150	17,378,900
経常経費補助金収入	24,068,050		6,689,150	17,378,900
雑収入	4,855,158	33,000	1,859,558	2,962,600
雑収入	4,855,158	33,000	1,859,558	2,962,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506		2,259,328	5,332,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,591,506		2,259,328	5,332,178
事業活動収入計(1)	253,732,524	33,000	105,470,766	148,228,758
人件費支出	151,981,947		65,109,378	86,872,569
職員俸給	40,069,975		20,805,175	19,264,800
職員諸手当	23,284,985		12,391,485	10,893,500
非常勤職員給与	69,979,230		23,468,663	46,510,567
退職共済掛金	2,413,800		894,000	1,519,800
法定福利費	16,233,957		7,550,055	8,683,902
事務費支出	43,129,185		15,209,861	27,919,324
福利厚生費	1,640,586		535,330	1,105,256
旅費交通費	1,559,330		595,790	963,540
研修費	62,000		14,000	48,000
消耗品費	2,583,809		1,159,911	1,423,898
器具什器費	1,177,489		732,484	445,005
印刷製本費	1,407,145		729,408	677,737
修繕費	19,737,981		5,258,111	14,479,870
通信運搬費	1,176,008		529,039	646,969
業務委託費	3,915,133		1,813,030	2,102,103
手数料	285,505		132,620	152,885
損害保険料	1,046,140		487,950	558,190
賃借料	4,342,197		1,564,538	2,777,659
土地・建物賃借料	1,323,211			1,323,211
雑費	2,872,651		1,657,650	1,215,001
事業費支出	39,280,594		19,089,388	20,191,206
給食費	18,866,566		8,841,863	10,024,703
保健衛生費	497,054		338,552	158,502
保育材料費	10,061,972		5,212,845	4,849,127
水道光熱費	6,746,359		3,027,334	3,719,025
燃料費	1,584,491		785,074	799,417
消耗品費	1,324,862		817,570	507,292
器具什器費	199,290		66,150	133,140
減価償却費	12,966,672		5,765,176	7,201,496
減価償却費	12,966,672		5,765,176	7,201,496
事業活動支出計(2)	247,358,398		105,173,803	142,184,595
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,374,126	33,000	296,963	6,044,163
<b>【事業活動外収支の部】</b>				
受取利息配当金収入	16,150	2,575	8,706	4,869
受取利息配当金収入	16,150	2,575	8,706	4,869
事業活動外収入計(4)	16,150	2,575	8,706	4,869
借入金利息支出	123,200		123,200	
借入金利息支出	123,200		123,200	
事業活動外支出計(5)	123,200		123,200	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-107,050	2,575	-114,494	4,869
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,267,076	35,575	182,469	6,049,032
<b>【特別収支の部】</b>				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,267,076	35,575	182,469	6,049,032
<b>【繰越収支差額の部】</b>				
前期繰越活動収支差額(12)	78,703,047	34,058	53,484,473	25,184,516



# 事業活動収支内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	84,970,123	69,633	53,666,942	31,233,548
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-	89,970,123	69,633	58,666,942	31,233,548

# 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
<b>【経常活動による収支】</b>				
運営費収入	216,892,310		94,542,730	122,349,580
運営費収入	216,892,310		94,542,730	122,349,580
私的契約利用料収入	325,500		120,000	205,500
私的契約利用料収入	325,500		120,000	205,500
経常経費補助金収入	24,068,050		6,689,150	17,378,900
経常経費補助金収入	24,068,050		6,689,150	17,378,900
雑収入	4,855,158	33,000	1,859,558	2,962,600
雑収入	4,855,158	33,000	1,859,558	2,962,600
受取利息配当金収入	16,150	2,575	8,706	4,869
受取利息配当金収入	16,150	2,575	8,706	4,869
経常収入計(1)	246,157,168	35,575	103,220,144	142,901,449
人件費支出	151,981,947		65,109,378	86,872,569
職員俸給	40,069,975		20,805,175	19,264,800
職員諸手当	23,284,985		12,391,485	10,893,500
非常勤職員給与	69,979,230		23,468,663	46,510,567
退職共済掛金	2,413,800		894,000	1,519,800
法定福利費	16,233,957		7,550,055	8,683,902
事務費支出	43,129,185		15,209,861	27,919,324
福利厚生費	1,640,586		535,330	1,105,256
旅費交通費	1,559,330		595,790	963,540
研修費	62,000		14,000	48,000
消耗品費	2,583,809		1,159,911	1,423,898
器具什器費	1,177,489		732,484	445,005
印刷製本費	1,407,145		729,408	677,737
修繕費	19,737,981		5,258,111	14,479,870
通信運搬費	1,176,008		529,039	646,969
業務委託費	3,915,133		1,813,030	2,102,103
手数料	285,505		132,620	152,885
損害保険料	1,046,140		487,950	558,190
賃借料	4,342,197		1,564,538	2,777,659
土地・建物賃借料	1,323,211			1,323,211
雑費	2,872,651		1,657,650	1,215,001
事業費支出	39,280,594		19,089,388	20,191,206
給食費	18,866,566		8,841,863	10,024,703
保健衛生費	497,054		338,552	158,502
保育材料費	10,061,972		5,212,845	4,849,127
水道光熱費	6,746,359		3,027,334	3,719,025
燃料費	1,584,491		785,074	799,417
消耗品費	1,324,862		817,570	507,292
器具什器費	199,290		66,150	133,140
借入金利息支出	123,200		123,200	
借入金利息支出	123,200		123,200	
経常支出計(2)	234,514,926		99,531,827	134,983,099
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,642,242	35,575	3,688,317	7,918,350
<b>【施設整備等による収支】</b>				
固定資産取得支出	8,952,367		8,565,967	386,400
基本財産・建物取得支出	3,675,000		3,675,000	
構築物取得支出	4,084,987		4,084,987	
器具及び備品取得支出	1,192,380		805,980	386,400
施設整備等支出計(5)	8,952,367		8,565,967	386,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,952,367		-8,565,967	-386,400
<b>【財務活動による収支】</b>				
積立預金取崩収入	5,000,000		5,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金取崩	5,000,000		5,000,000	
財務収入計(7)	5,000,000		5,000,000	
借入金元金償還金支出	1,540,000		1,540,000	
設備資金借入金償還金支出	1,540,000		1,540,000	
財務支出計(8)	1,540,000		1,540,000	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

科 目	合 計	本 部	美希保育園	高良台保育園
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,460,000		3,460,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,149,875	35,575	-1,417,650	7,531,950
前期末支払資金残高(12)	30,536,841	34,058	18,033,291	12,469,492
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	36,686,716	69,633	16,615,641	20,001,442

(7面)  
監事監査意見書

平成23年5月22日

社会福祉法人美希福社会  
理事長 原 大忠 殿

平成22年度の社会福祉法人美希福社会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適当であったと認めます。

監事 入久保孝行  
監事 車 照隆

