

決 算 報 告 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 微 笑 福 祉 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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	保育事業収入	89,702,800	88,381,150	1,321,650	
	受取利息配当金収入	9,240	10,806	△ 1,566	
	その他の収入	1,760,000	1,290,425	469,575	
	事業活動収入計	91,472,040	89,682,381	1,789,659	
	人件費支出	62,443,700	62,720,774	△ 277,074	
	事業費支出	16,416,370	16,918,594	△ 502,224	
	事務費支出	9,064,965	9,013,373	51,592	
	支払利息支出	910,000	879,180	30,820	
	事業活動支出計	88,835,035	89,531,921	△ 696,886	
	事業活動資金収支差額	2,637,005	150,460	2,486,545	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,089,000	5,089,000	0	
	固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等支出計	6,439,000	6,439,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,439,000	△ 6,439,000	0	
その他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	510,000	510,498	△ 498	
	その他の活動支出計	510,000	510,498	△ 498	
	その他の活動資金収支差額	△ 510,000	△ 510,498	498	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 4,311,995	△ 6,799,038	2,487,043	

前期末支払資金残高	22,529,601	22,529,601	0	
当期末支払資金残高	18,217,606	15,730,563	2,487,043	

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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益 保育事業収益	88,381,150	0	88,381,150
	サービス活動収益計	88,381,150	0	88,381,150
	費用 人件費	62,869,918	0	62,869,918
	事業費	16,918,594	0	16,918,594
	事務費	9,013,373	0	9,013,373
	減価償却費	10,314,790	0	10,314,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,270,674	0	△ 5,270,674
	サービス活動費用計	93,846,001	0	93,846,001
	サービス活動増減差額	△ 5,464,851	0	△ 5,464,851
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	10,806	0	10,806
	その他のサービス活動外収益	1,290,425	0	1,290,425
	サービス活動外収益計	1,301,231	0	1,301,231
	費用 支払利息	879,180	0	879,180
	サービス活動外費用計	879,180	0	879,180
	サービス活動外増減差額	422,051	0	422,051
	経常増減差額	△ 5,042,800	0	△ 5,042,800
特別増減の部	収益 特別収益計	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計	1	0	1
	特別増減差額	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額	△ 5,042,801	0	△ 5,042,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	22,447,310	0	22,447,310
	当期末繰越活動増減差額	17,404,509	0	17,404,509
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,884	0	2,884
	次期繰越活動増減差額	17,401,625	0	17,401,625

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

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	19,959,448	0	19,959,448	流 動 負 債	11,094,415	0	11,094,415
現 金 預 金	14,708,688	0	14,708,688	事 業 未 払 金	3,571,860	0	3,571,860
事 業 未 収 金	4,512,180	0	4,512,180	1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,000	0	4,906,000
貯 蔵 品	525,100	0	525,100	預 り 金	572,079	0	572,079
立 替 金	12,240	0	12,240	仮 受 金	84,946	0	84,946
前 払 金	201,240	0	201,240	賞 与 引 当 金	1,959,530	0	1,959,530
固 定 資 産	227,939,032	0	227,939,032	固 定 負 債	38,984,956	0	38,984,956
基 本 財 産	180,640,281	0	180,640,281	設 備 資 金 借 入 金	36,952,000	0	36,952,000
土 地	25,598,179	0	25,598,179	退 職 給 付 引 当 金	2,032,956	0	2,032,956
建 物	155,042,102	0	155,042,102	負 債 の 部 合 計	50,079,371	0	50,079,371
その他の固定資産	47,298,751	0	47,298,751	純 資 産 の 部			
構 築 物	10,484,110	0	10,484,110	基 本 金	50,951,180	0	50,951,180
器 具 及 び 備 品	2,670,298	0	2,670,298	国庫補助金等特別積立金	97,931,741	0	97,931,741
権 利	460,230	0	460,230	そ の 他 の 積 立 金	31,534,563	0	31,534,563
ソ フ ト ウ ェ ア	116,594	0	116,594	保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	31,534,563	0	31,534,563
退職給付引当資産	2,032,956	0	2,032,956	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,401,625	0	17,401,625
保育所施設設備整備積立資産	31,534,563	0	31,534,563	(うち当期活動増減差額)	△ 5,042,801	0	△ 5,042,801
				純 資 産 の 部 合 計	197,819,109	0	197,819,109
資 産 の 部 合 計	247,898,480	0	247,898,480	負債及び純資産の部合計	247,898,480	0	247,898,480

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘 定 科 目		野登ルンビニ園拠点区分	ルンビニ児童館拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去
事業活動による収支	保 育 事 業 収 入	80,950,470	7,430,680	88,381,150	0
	受取利息配当金収入	10,086	720	10,806	0
	そ の 他 の 収 入	1,132,600	157,825	1,290,425	0
	事業活動収入計	82,093,156	7,589,225	89,682,381	0
	人 件 費 支 出	57,154,830	5,565,944	62,720,774	0
	事業費支出	13,793,596	3,124,998	16,918,594	0
	事務費支出	7,452,805	1,560,568	9,013,373	0
	支払利息支出	879,180	0	879,180	0
	事業活動支出計	79,280,411	10,251,510	89,531,921	0
	事業活動資金収支差額	2,812,745	△ 2,662,285	150,460	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,089,000	0	5,089,000	0
	固定資産取得支出	1,350,000	0	1,350,000	0
	施設整備等支出計	6,439,000	0	6,439,000	0
	施設整備等資金収支差額	△ 6,439,000	0	△ 6,439,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	積立資産支出	510,498	0	510,498	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
	その他の活動支出計	2,010,498	0	2,010,498	1,500,000
	その他の活動資金収支差額	△ 2,010,498	1,500,000	△ 510,498	0
	当期資金収支差額合計	△ 5,636,753	△ 1,162,285	△ 6,799,038	0
前期末支払資金残高		21,282,581	1,247,020	22,529,601	0
当期末支払資金残高		15,645,828	84,735	15,730,563	0

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	88,381,150		
		受取利息配当金収入	10,806		
		その他の収入	1,290,425		
		事業活動収入計	89,682,381		
	支出	人件費支出	62,720,774		
		事業費支出	16,918,594		
		事務費支出	9,013,373		
		支払利息支出	879,180		
		事業活動支出計	89,531,921		
		事業活動資金収支差額	150,460		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,089,000		
		固定資産取得支出	1,350,000		
		施設整備等支出計	6,439,000		
		施設整備等資金収支差額	△ 6,439,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計	0		
	支出	積立資産支出	510,498		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	510,498		
		その他の活動資金収支差額	△ 510,498		
当期資金収支差額合計		△ 6,799,038			

前期末支払資金残高	22,529,601			
当期末支払資金残高	15,730,563			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		野登ルンビニ園拠点区分	ルンビニ児童館拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	80,950,470	7,430,680	88,381,150	0
		サービス活動収益計	80,950,470	7,430,680	88,381,150	0
	費用	人件費	57,303,974	5,565,944	62,869,918	0
		事業費	13,793,596	3,124,998	16,918,594	0
		事務費	7,452,805	1,560,568	9,013,373	0
		減価償却費	9,122,956	1,191,834	10,314,790	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,712,539	△ 558,135	△ 5,270,674	0
		サービス活動費用計	82,960,792	10,885,209	93,846,001	0
	サービス活動増減差額	△ 2,010,322	△ 3,454,529	△ 5,464,851	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,086	720	10,806	0
		その他のサービス活動外収益	1,132,600	157,825	1,290,425	0
		サービス活動外収益計	1,142,686	158,545	1,301,231	0
	費用	支払利息	879,180	0	879,180	0
		サービス活動外費用計	879,180	0	879,180	0
		サービス活動外増減差額	263,506	158,545	422,051	0
経常増減差額		△ 1,746,816	△ 3,295,984	△ 5,042,800	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		特別収益計	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
		特別費用計	1,500,001	0	1,500,001	1,500,000
		特別増減差額	△ 1,500,001	1,500,000	△ 1	0
当期活動増減差額		△ 3,246,817	△ 1,795,984	△ 5,042,801	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		21,110,355	1,336,955	22,447,310	0
	当期末繰越活動増減差額		17,863,538	△ 459,029	17,404,509	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額		2,884	0	2,884	0
		次期繰越活動増減差額	17,860,654	△ 459,029	17,401,625	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	88,381,150			
		サービス活動収益計	88,381,150			
	費用減	人件費	62,869,918			
		事業費	16,918,594			
		事務費	9,013,373			
		減価償却費	10,314,790			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,270,674			
	サービス活動費用計	93,846,001				
	サービス活動増減差額	△ 5,464,851				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,806			
		その他のサービス活動外収益	1,290,425			
		サービス活動外収益計	1,301,231			
	費用	支払利息	879,180			
		サービス活動外費用計	879,180			
		サービス活動外増減差額	422,051			
		経常増減差額	△ 5,042,800			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0			
		特別収益計	0			
	費用減	固定資産売却損・処分損	1			
		拠点区分間繰入金費用	0			
		特別費用計	1			
		特別増減差額	△ 1			
	当期活動増減差額	△ 5,042,801				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	22,447,310			
		当期末繰越活動増減差額	17,404,509			
		基本金取崩額	0			
		その他の積立金取崩額	0			
		その他の積立金積立額	2,884			
		次期繰越活動増減差額	17,401,625			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目	野登ルンビニ園拠点区分	ルンビニ児童館拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	19,303,577	1,391,655	20,695,232	735,784
現金預金	13,429,773	1,278,915	14,708,688	0
事業未収金	4,399,440	112,740	4,512,180	0
貯蔵品	525,100	0	525,100	0
立替金	12,240	0	12,240	0
前払金	201,240	0	201,240	0
拠点区分間貸付金	735,784	0	735,784	735,784
固定資産	214,715,855	13,223,177	227,939,032	0
基本財産	168,501,098	12,139,183	180,640,281	0
土地	25,598,179	0	25,598,179	0
建物	142,902,919	12,139,183	155,042,102	0
その他の固定資産	46,214,757	1,083,994	47,298,751	0
構築物	9,616,726	867,384	10,484,110	0
器具及び備品	2,453,688	216,610	2,670,298	0
権利	460,230	0	460,230	0
ソフトウェア	116,594	0	116,594	0
退職給付引当資産	2,032,956	0	2,032,956	0
保育所施設設備整備積立資産	31,534,563	0	31,534,563	0
資産の部合計	234,019,432	14,614,832	248,634,264	735,784
流動負債	10,523,279	1,306,920	11,830,199	735,784
事業未払金	3,027,570	544,290	3,571,860	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,000	0	4,906,000	0
預り金	572,079	0	572,079	0
拠点区分間借入金	0	735,784	735,784	735,784
仮受金	58,100	26,846	84,946	0
賞与引当金	1,959,530	0	1,959,530	0
固定負債	38,984,956	0	38,984,956	0
設備資金借入金	36,952,000	0	36,952,000	0
退職給付引当金	2,032,956	0	2,032,956	0
負債の部合計	49,508,235	1,306,920	50,815,155	735,784
基本金	44,497,040	6,454,140	50,951,180	0
国庫補助金等特別積立金	90,618,940	7,312,801	97,931,741	0
その他の積立金	31,534,563	0	31,534,563	0
保育所施設設備整備積立金	31,534,563	0	31,534,563	0
次期繰越活動増減差額	17,860,654	△ 459,029	17,401,625	0
(うち当期活動増減差額)	△ 3,246,817	△ 1,795,984	△ 5,042,801	0
純資産の部合計	184,511,197	13,307,912	197,819,109	0
負債及び純資産の部合計	234,019,432	14,614,832	248,634,264	735,784

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	19,959,448		
現金預金	14,708,688		
事業未収金	4,512,180		
貯蔵品	525,100		
立替金	12,240		
前払金	201,240		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	227,939,032		
基本財産	180,640,281		
土地	25,598,179		
建物	155,042,102		
その他の固定資産	47,298,751		
構築物	10,484,110		
器具及び備品	2,670,298		
権利	460,230		
ソフトウェア	116,594		
退職給付引当資産	2,032,956		
保育所施設設備整備積立資産	31,534,563		
資産の部合計	247,898,480		
流動負債	11,094,415		
事業未払金	3,571,860		
1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,000		
預り金	572,079		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	84,946		
賞与引当金	1,959,530		
固定負債	38,984,956		
設備資金借入金	36,952,000		
退職給付引当金	2,032,956		
負債の部合計	50,079,371		
基本金	50,951,180		
国庫補助金等特別積立金	97,931,741		
その他の積立金	31,534,563		
保育所施設設備整備積立金	31,534,563		
次期繰越活動増減差額	17,401,625		
(うち当期活動増減差額)	△ 5,042,801		
純資産の部合計	197,819,109		
負債及び純資産の部合計	247,898,480		

野登ルンビニ園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	82,339,000	80,950,470	1,388,530	
	保育所運営費収入	60,200,000	58,468,880	1,731,120	
	私的契約利用料収入	2,350,000	2,503,750	△ 153,750	
	その他の事業収入	19,789,000	19,977,840	△ 188,840	
	補助金事業収入	18,489,000	18,186,875	302,125	
	その他の事業収入	1,300,000	1,790,965	△ 490,965	
	受取利息配当金収入	9,000	10,086	△ 1,086	
	その他の収入	1,700,000	1,132,600	567,400	
	雑収入	1,700,000	1,132,600	567,400	
	事業活動収入計	84,048,000	82,093,156	1,954,844	
事業活動に要する支出	人件費支出	57,700,700	57,154,830	545,870	
	職員給料支出	30,700,000	30,450,731	249,269	
	職員賞与支出	7,775,700	7,775,721	△ 21	
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,856,439	△ 356,439	
	派遣職員費支出	3,100,000	3,002,596	97,404	
	退職給付支出	625,000	625,800	△ 800	
	法定福利費支出	7,000,000	6,443,543	556,457	
	事業費支出	13,464,000	13,793,596	△ 329,596	
	給食費支出	6,000,000	5,726,270	273,730	
	保健衛生費支出	450,000	534,213	△ 84,213	
	医療費支出	15,000	15,760	△ 760	
	保育材料費支出	2,100,000	2,052,253	47,747	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,060,716	△ 60,716	
	消耗器具備品費支出	1,153,000	1,462,450	△ 309,450	
	保険料支出	100,000	156,675	△ 56,675	
	賃借料支出	16,000	91,840	△ 75,840	
	教育指導費支出	1,130,000	1,326,400	△ 196,400	
	雑支出	500,000	367,019	132,981	
	事務費支出	8,499,700	7,452,805	1,046,895	
	福利厚生費支出	620,000	676,696	△ 56,696	
	旅費交通費支出	650,000	604,907	45,093	
	研修研究費支出	600,000	508,368	91,632	
	事務消耗品費支出	230,000	213,872	16,128	
	印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
	水道光熱費支出	180,000	180,868	△ 868	
	修繕費支出	2,600,000	1,705,205	894,795	
	通信運搬費支出	410,000	285,903	124,097	
	会議費支出	162,600	155,176	7,424	
	広報費支出	60,000	62,265	△ 2,265	
	業務委託費支出	1,210,000	1,251,415	△ 41,415	
	手数料支出	60,500	63,193	△ 2,693	
	保険料支出	313,000	313,230	△ 230	
	賃借料支出	460,000	498,708	△ 38,708	
	土地・建物賃借料支出	0	180,000	△ 180,000	
	租税公課支出	2,600	600	2,000	
	保守料支出	176,000	197,400	△ 21,400	
	諸会費支出	85,000	110,500	△ 25,500	
	雑支出	560,000	444,499	115,501	
	支払利息支出	910,000	879,180	30,820	
	事業活動支出計	80,574,400	79,280,411	1,293,989	
	事業活動資金収支差額	3,473,600	2,812,745	660,855	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,089,000	5,089,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
等による収支	支 出				
	固定資産取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	構築物取得支出	1,350,000	1,350,000	0	
	施設整備等支出計	6,439,000	6,439,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 6,439,000	Δ 6,439,000	0	
	収 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	510,000	510,498	Δ 498	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	510,000	507,614	2,386	
	保育所施設設備整備積立資産支出	0	2,884	Δ 2,884	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	Δ 1,500,000	
	その他の活動支出計	510,000	2,010,498	Δ 1,500,498	
予備費支出	その他の活動資金収支差額	Δ 510,000	Δ 2,010,498	1,500,498	
当期資金収支差額合計		Δ 3,475,400	Δ 5,636,753	2,161,353	

前期末支払資金残高	21,282,581	21,282,581	0	
当期末支払資金残高	17,807,181	15,645,828	2,161,353	

野登ルンビニ園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	収			
	益			
	保育事業収益	80,950,470	0	80,950,470
	保育所運営費収益	58,468,880	0	58,468,880
	私的契約利用料収益	2,503,750	0	2,503,750
	その他の事業収益	19,977,840	0	19,977,840
	補助金事業収益	18,186,875	0	18,186,875
	その他の事業収益	1,790,965	0	1,790,965
	サービス活動収益計	80,950,470	0	80,950,470
ス	費			
	人件費	57,303,974	0	57,303,974
ビ	職員給料	30,450,731	0	30,450,731
	職員賞与	5,457,721	0	5,457,721
ス	賞与引当金繰入	1,959,530	0	1,959,530
	非常勤職員給与	8,856,439	0	8,856,439
活	派遣職員費用	3,002,596	0	3,002,596
	退職給付費用	1,133,414	0	1,133,414
動	法定福利費	6,443,543	0	6,443,543
	事業費	13,793,596	0	13,793,596
増	給食費	5,726,270	0	5,726,270
	保健衛生費	534,213	0	534,213
減	医療費	15,760	0	15,760
	保育材料費	2,052,253	0	2,052,253
の	水道光熱費	2,060,716	0	2,060,716
	消耗器具備品費	1,462,450	0	1,462,450
部	保険料	156,675	0	156,675
	賃借料	91,840	0	91,840
	教育指導費	1,326,400	0	1,326,400
	雑費	367,019	0	367,019
	事務費	7,452,805	0	7,452,805
	福利厚生費	676,696	0	676,696
	旅費交通費	604,907	0	604,907
	研修費	508,368	0	508,368
	事務消耗品費	213,872	0	213,872
	水道光熱費	180,868	0	180,868
	修繕費	1,705,205	0	1,705,205
	通信搬費	285,903	0	285,903
	会議費	155,176	0	155,176
	広報費	62,265	0	62,265
	業務委託費	1,251,415	0	1,251,415
	手数料	63,193	0	63,193
	保険料	313,230	0	313,230
	賃借料	498,708	0	498,708
	土地・建物賃借料	180,000	0	180,000
	租税公課	600	0	600
	保守料	197,400	0	197,400
	諸会費	110,500	0	110,500
	雑費	444,499	0	444,499
	減価償却費	9,122,956	0	9,122,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,712,539	0	△ 4,712,539
	サービス活動費用計	82,960,792	0	82,960,792
	サービス活動増減差額	△ 2,010,322	0	△ 2,010,322
サ	収			
	受取利息配当金収益	10,086	0	10,086
	その他のサービス活動外収益	1,132,600	0	1,132,600
益	雑収益	1,132,600	0	1,132,600

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活動外増減の部				
	サービス活動外収益計	1,142,686	0	1,142,686
	支 払 利 息	879,180	0	879,180
	サービス活動外費用計	879,180	0	879,180
	サービス活動外増減差額	263,506	0	263,506
経 常 増 減 差 額		△ 1,746,816	0	△ 1,746,816
特別増減の部	収 益			
	特 別 収 益 計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	特 別 費 用 計	1,500,001	0	1,500,001
	特 別 増 減 差 額	△ 1,500,001	0	△ 1,500,001
当 期 活 動 増 減 差 額		△ 3,246,817	0	△ 3,246,817
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	21,110,355	0	21,110,355
	当期末繰越活動増減差額	17,863,538	0	17,863,538
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	2,884	0	2,884
	施設設備整備積立金積立額	2,884	0	2,884
	次期繰越活動増減差額	17,860,654	0	17,860,654

野登ルンビニ園拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

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	19,303,577	0	19,303,577	流 動 負 債	10,523,279	0	10,523,279
現 金 預 金	13,429,773	0	13,429,773	事 業 未 払 金	3,027,570	0	3,027,570
事 業 未 収 金	4,399,440	0	4,399,440	1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,000	0	4,906,000
貯 蔵 品	525,100	0	525,100	預 り 金	572,079	0	572,079
立 替 金	12,240	0	12,240	仮 受 金	58,100	0	58,100
前 払 金	201,240	0	201,240	賞 与 引 当 金	1,959,530	0	1,959,530
拠点区分間貸付金	735,784	0	735,784				
固 定 資 産	214,715,855	0	214,715,855	固 定 負 債	38,984,956	0	38,984,956
基 本 財 産	168,501,098	0	168,501,098	設 備 資 金 借 入 金	36,952,000	0	36,952,000
土 地	25,598,179	0	25,598,179	退 職 給 付 引 当 金	2,032,956	0	2,032,956
建 物	142,902,919	0	142,902,919	負 債 の 部 合 計	49,508,235	0	49,508,235
その他の固定資産	46,214,757	0	46,214,757	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,616,726	0	9,616,726	基 本 金	44,497,040	0	44,497,040
器 具 及 び 備 品	2,453,688	0	2,453,688	国庫補助金等特別積立金	90,618,940	0	90,618,940
権 利	460,230	0	460,230	そ の 他 の 積 立 金	31,534,563	0	31,534,563
ソ フ ト ウ ェ ア	116,594	0	116,594	保育所施設設備整備積立金	31,534,563	0	31,534,563
退職給付引当資産	2,032,956	0	2,032,956	次期繰越活動増減差額	17,860,654	0	17,860,654
保育所施設設備整備積立資産	31,534,563	0	31,534,563	(うち当期活動増減差額)	Δ 3,246,817	0	Δ 3,246,817
				純 資 産 の 部 合 計	184,511,197	0	184,511,197
資 産 の 部 合 計	234,019,432	0	234,019,432	負債及び純資産の部合計	234,019,432	0	234,019,432

ルンビニ児童館拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	7,363,800	7,430,680	△ 66,880	
	私的契約利用料収入	1,730,000	1,798,740	△ 68,740	
	その他の事業収入	5,633,800	5,631,940	1,860	
	補助金事業収入	5,513,800	5,513,800	0	
	その他の事業収入	120,000	118,140	1,860	
	受取利息配当金収入	240	720	△ 480	
	その他の収入	60,000	157,825	△ 97,825	
	雑収入	60,000	157,825	△ 97,825	
	事業活動収入計	7,424,040	7,589,225	△ 165,185	
	人件費支出	4,743,000	5,565,944	△ 822,944	
	職員給料支出	2,600,000	2,610,179	△ 10,179	
	職員賞与支出	199,000	199,955	△ 955	
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,662,485	37,515	
	派遣職員費支出	244,000	530,886	△ 286,886	
	法定福利費支出	0	562,439	△ 562,439	
事業活動による支出	事業費支出	2,952,370	3,124,998	△ 172,628	
	保健衛生費支出	0	807	△ 807	
	保育材料費支出	788,000	827,213	△ 39,213	
	水道光熱費支出	200,000	294,387	△ 94,387	
	消耗器具備品費支出	410,000	417,580	△ 7,580	
	保険料支出	26,370	26,370	0	
	教育指導費支出	1,528,000	1,558,641	△ 30,641	
	事務費支出	565,265	1,560,568	△ 995,303	
	福利厚生費支出	40,000	3,150	36,850	
	旅費交通費支出	15,390	15,390	0	
	研修研究費支出	250,000	244,770	5,230	
	事務消耗品費支出	5,000	3,885	1,115	
	修繕費支出	0	911,112	△ 911,112	
	通信運搬費支出	116,300	116,321	△ 21	
	業務委託費支出	130,000	250,000	△ 120,000	
	手数料支出	7,000	7,665	△ 665	
	雑支出	1,575	8,275	△ 6,700	
	事業活動支出計	8,260,635	10,251,510	△ 1,990,875	
	事業活動資金収支差額	△ 836,595	△ 2,662,285	1,825,690	
施設整備等による収入	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計	0	1,500,000	△ 1,500,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	1,500,000	△ 1,500,000	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予 備 費 支 出	0 0	—	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	Δ 836,595	Δ 1,162,285	325,690	

前 期 末 支 払 資 金 残 高	1,247,020	1,247,020	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	410,425	84,735	325,690	

ルンビニ児童館拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収入			
	保育事業収益	7,430,680	0	7,430,680
	私的契約利用料収益	1,798,740	0	1,798,740
	その他の事業収益	5,631,940	0	5,631,940
	補助金事業収益	5,513,800	0	5,513,800
サ ー ビ ス 活 動 の 部	その他の事業収益	118,140	0	118,140
	サービス活動収益計	7,430,680	0	7,430,680
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費用			
	人件費	5,565,944	0	5,565,944
	職員給料	2,610,179	0	2,610,179
	職員賞与	199,955	0	199,955
	非常勤職員給与	1,662,485	0	1,662,485
サ ー ビ ス 活 動 の 部	派遣職員費	530,886	0	530,886
	法定福利費	562,439	0	562,439
	事業費	3,124,998	0	3,124,998
	保健衛生費	807	0	807
	保育材料費	827,213	0	827,213
サ ー ビ ス 活 動 の 部	水道光熱費	294,387	0	294,387
	消耗器具備品費	417,580	0	417,580
	保険料	26,370	0	26,370
	教育指導費	1,558,641	0	1,558,641
	事務費	1,560,568	0	1,560,568
サ ー ビ ス 活 動 の 部	福利厚生費	3,150	0	3,150
	旅費交通費	15,390	0	15,390
	研修研究費	244,770	0	244,770
	事務消耗品費	3,885	0	3,885
	修繕費	911,112	0	911,112
サ ー ビ ス 活 動 の 部	通信運搬費	116,321	0	116,321
	業務委託費	250,000	0	250,000
	手数料	7,665	0	7,665
	雑費	8,275	0	8,275
	減価償却費	1,191,834	0	1,191,834
サ ー ビ ス 活 動 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 558,135	0	△ 558,135
	サービス活動費用計	10,885,209	0	10,885,209
	サービス活動増減差額	△ 3,454,529	0	△ 3,454,529
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	720	0	720
	その他のサービス活動外収益	157,825	0	157,825
	雑収益	157,825	0	157,825
	サービス活動外収益計	158,545	0	158,545
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	158,545	0	158,545
	経常増減差額	△ 3,295,984	0	△ 3,295,984
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計	1,500,000	0	1,500,000
	費用			
	特別費用計	0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別増減差額	1,500,000	0	1,500,000
	当期活動増減差額	△ 1,795,984	0	△ 1,795,984
	繰前期繰越活動増減差額	1,336,955	0	1,336,955

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	△ 459,029	0	△ 459,029
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 459,029	0	△ 459,029

ルンビニ児童館拠点区分 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

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	1,391,655	0	1,391,655	流 動 負 債	1,306,920	0	1,306,920
現 金 預 金	1,278,915	0	1,278,915	事 業 未 払 金	544,290	0	544,290
事 業 未 収 金	112,740	0	112,740	拠 点 区 分 間 借 入 金	735,784	0	735,784
				仮 受 金	26,846	0	26,846
固 定 資 産	13,223,177	0	13,223,177	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	12,139,183	0	12,139,183	負 債 の 部 合 計	1,306,920	0	1,306,920
建 物	12,139,183	0	12,139,183	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,083,994	0	1,083,994	基 本 金	6,454,140	0	6,454,140
構 築 物	867,384	0	867,384	国庫補助金等特別積立金	7,312,801	0	7,312,801
器 具 及 び 備 品	216,610	0	216,610	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 459,029	0	△ 459,029
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,795,984	0	△ 1,795,984
				純資産の部合計	13,307,912	0	13,307,912
資 産 の 部 合 計	14,614,832	0	14,614,832	負債及び純資産の部合計	14,614,832	0	14,614,832