

決 算 報 告 書

(第 10 期)

(自) 平成 26 年 4 月 1 日
(至) 平成 27 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 微 笑 福 祉 会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

勘 定 科 目		野登ルンビニ保育園拠点区分	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	84,447,111	6,540,740	90,987,851	0
	受取利息配当金収入	11,101	540	11,641	0
	そ の 他 の 収 入	1,810,776	0	1,810,776	0
	事業活動収入計	86,268,988	6,541,280	92,810,268	0
	人 件 費 支 出	53,956,043	3,862,334	57,818,377	0
	事 業 費 支 出	12,495,998	2,027,701	14,523,699	0
	事 務 費 支 出	9,401,031	252,489	9,653,520	0
	支 払 利 息 支 出	769,264	0	769,264	0
	事業活動支出計	76,622,336	6,142,524	82,764,860	0
	事業活動資金収支差額	9,646,652	398,756	10,045,408	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	4,906,000	0	4,906,000	0
	固定資産取得支出	618,470	0	618,470	0
	施設整備等支出計	5,524,470	0	5,524,470	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	Δ 5,524,470	0	Δ 5,524,470	0
	積立資産取崩収入	15,799	0	15,799	0
	拠点区分間繰入金収入	0	400,000	400,000	400,000
	その他の活動収入計	15,799	400,000	415,799	400,000
	積立資産支出	1,466,602	0	1,466,602	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000	400,000
	その他の活動支出計	1,866,602	0	1,866,602	400,000
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,850,803	400,000	Δ 1,450,803	0
当期資金収支差額合計		2,271,379	798,756	3,070,135	0
前期末支払資金残高		15,645,828	84,735	15,730,563	0
当期末支払資金残高		17,917,207	883,491	18,800,698	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名：社会福祉法人 微笑福祉会

勘定科目		野登ルンビニ保育園拠点区分	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	84,447,111	6,540,740	90,987,851	0
	サービス活動収益計	84,447,111	6,540,740	90,987,851	0
	費用 人件費	54,743,086	3,862,334	58,605,420	0
	事業費	12,495,998	2,027,701	14,523,699	0
	事務費	9,401,031	252,489	9,653,520	0
	減価償却費	9,137,462	1,183,642	10,321,104	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	81,065,038	6,768,031	87,833,069	0
	サービス活動増減差額	3,382,073	△ 227,291	3,154,782	0
	収益 受取利息配当金収益	11,101	540	11,641	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,810,776	0	1,810,776	0
	サービス活動外収益計	1,821,877	540	1,822,417	0
	費用 支払利息	769,264	0	769,264	0
	サービス活動外費用計	769,264	0	769,264	0
	サービス活動外増減差額	1,052,613	540	1,053,153	0
	経常増減差額	4,434,686	△ 226,751	4,207,935	0
	特別増減の部 収益 拠点区分間繰入金収益	0	400,000	400,000	400,000
	特別収益計	0	400,000	400,000	400,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000	400,000
	特別費用計	400,000	0	400,000	400,000
当期活動増減差額の部	特別増減差額	△ 400,000	400,000	0	0
	当期活動増減差額	4,034,686	173,249	4,207,935	0
	繰越前期繰越活動増減差額	17,860,654	△ 459,029	17,401,625	0
	当期末繰越活動増減差額	21,895,340	△ 285,780	21,609,560	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	1,004,230	0	1,004,230	0
	繰越次期繰越活動増減差額	20,891,110	△ 285,780	20,605,330	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 微笑福社会

勘定科目	野登ルンビニ保育園拠点区分	ルンビニ児童館拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	21,372,293	2,079,464	23,451,757	964,536
現金預金	14,887,487	169,564	15,057,051	0
事業未収金	4,907,750	1,909,900	6,817,650	0
貯蔵品	428,050	0	428,050	0
前払金	184,470	0	184,470	0
拠点区分間貸付金	964,536	0	964,536	964,536
固定資産	207,494,709	12,039,535	219,534,244	0
基本財産	162,011,038	11,255,499	173,266,537	0
土地建物	25,598,179	0	25,598,179	0
	136,412,859	11,255,499	147,668,358	0
その他の固定資産	45,483,671	784,036	46,267,707	0
構築物	8,100,702	720,784	8,821,486	0
器具及び備品	2,033,855	63,252	2,097,107	0
権利	401,280	0	401,280	0
ソフトウェア	82,469	0	82,469	0
退職給付引当資産	2,326,572	0	2,326,572	0
保育所施設設備整備積立資産	32,538,793	0	32,538,793	0
資産の部合計	228,867,002	14,118,999	242,986,001	964,536
勘定科目	野登ルンビニ保育園拠点区分	ルンビニ児童館拠点区分	合計	内部取引消去
流動負債	10,661,086	1,195,973	11,857,059	964,536
事業未払金	2,604,561	231,437	2,835,998	0
その他の未払金	300,000	0	300,000	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	535,525	0	535,525	0
拠点区分間借入金	0	964,536	964,536	964,536
仮受金	15,000	0	15,000	0
賞与引当金	2,300,000	0	2,300,000	0
固定負債	34,372,572	0	34,372,572	0
設備資金借入金	32,046,000	0	32,046,000	0
退職給付引当金	2,326,572	0	2,326,572	0
負債の部合計	45,033,658	1,195,973	46,229,631	964,536
基本金	44,497,040	6,454,140	50,951,180	0
国庫補助金等特別積立金	85,906,401	6,754,666	92,661,067	0
その他の積立金	32,538,793	0	32,538,793	0
保育所施設設備整備積立金	32,538,793	0	32,538,793	0
次期繰越活動増減差額	20,891,110	△ 285,780	20,605,330	0
(うち当期活動増減差額)	4,034,686	173,249	4,207,935	0
純資産の部合計	183,833,344	12,923,026	196,756,370	0
負債及び純資産の部合計	228,867,002	14,118,999	242,986,001	964,536

財 産 目 録

社会福祉法人 微笑福祉会

平成27年3月31日現在

(単位: 円)

				金額	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	現金手元有高			30,637	
預金	当座預金	百五銀行 鈴鹿支店 No.909678	本部	1,000	
	普通預金	百五銀行 鈴鹿支店 No.909620	本部	3,186,516	
	普通預金	百五銀行 鈴鹿支店 No.925497	ルンビニ園	11,669,334	
	普通預金	百五銀行 鈴鹿支店 No.930954	児童館	169,564	15,057,051
(2) 事業未収金					
	亀山市	運営費差額分		4,907,750	
	亀山市	放課後児童健全育成事業補助金		1,799,000	
	児童館月謝	3月分		110,900	6,817,650
(3) 貯蔵品					
	ポリリズム消毒液			358,050	
	商品券			70,000	428,050
(4) 前払金					
	(財)社会福祉振興センター	借入保証料		184,470	184,470
流動資産合計					22,487,221
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	所在地	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番 他1筆 宅地 3,141.89㎡		25,598,179	25,598,179
建物	所在地 種類	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番地 保育所・鉄筋コンクリート造2階建 661.98㎡		136,412,859	
	所在地 種類	三重県亀山市両尾町字車瀬2193番地 保育所・児童館 木造2階建 384.43㎡		11,255,499	147,668,358
基本財産合計					173,266,537

	金額	合計
(2) その他の固定資産		
構築物 大型遊具、舗装他	8,821,486	8,821,486
器具及び備品 厨房設備、電話設備他	2,097,107	2,097,107
権利		
電話加入権	38,640	
水道施設分担金	231,826	
集落排水分担金	130,814	401,280
ソフトウェア 社会福祉法人会計ソフト他	82,469	82,469
退職給付引当資産 (財)三重県社会福祉事業職員共済会	2,326,572	2,326,572
保育所施設設備整備積立資産		
百五銀行 鈴鹿支店No.1032518	32,538,793	32,538,793
その他の固定資産合計		46,267,707
固定資産合計		219,534,244
資産合計		242,021,465
Ⅱ. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 事業未払金		
食材他 野登ルンビニ園	1,030,017	
社会保険料3月分 //	1,574,544	
教育指導未払金 ルンビニ児童館	231,437	2,835,998
(2) その他未払金		
延長保育事業補助金返還	300,000	300,000
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	4,906,000	4,906,000
(4) 預り金		
源泉所得税	224,925	
住民税	118,600	
園児アルバム積立金	192,000	535,525
(5) 仮受金		
園児保護者分預り金他	15,000	15,000
(6) 賞与引当金	2,300,000	2,300,000
流動負債合計		10,892,523
2. 固定負債		
(1) 設備資金借入金		
独立行政法人 福祉医療機構	29,810,000	
百五銀行 鈴鹿支店	2,236,000	32,046,000
(2) 退職給付引当金	2,326,572	2,326,572
固定負債合計		34,372,572
負債合計		45,265,095
差引純資産		196,756,370