

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会

事業名：事業全体

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減	
事業活動収入	利用料収入	2,302,000	1,789,900		512,100	
	運営費収入	91,606,340	88,536,710		3,069,630	
	経常経費補助金収入	23,669,270	18,074,500		5,594,770	
	雑収入	1,791,461	1,768,875		22,586	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	383,138	255,425		127,713	
	事業活動収入計	119,752,209	110,425,410		9,326,799	
	事業活動支出の部	人件費支出	90,538,784	84,055,205		6,483,579
事務費支出		8,749,155	8,253,889		495,266	
事業費支出		15,096,227	13,441,536		1,654,691	
減価償却費		4,261,199	3,925,525		335,674	
引当金繰入		159,936	156,672		3,264	
事業活動支出計		118,805,301	109,832,827		8,972,474	
事業活動収支差額		946,908	592,583		354,325	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	3,524	15,934	△	12,410	
	経理区分間繰入金収入	3,913,661	6,600,000	△	2,686,339	
	事業活動外収入計	3,917,185	6,615,934	△	2,698,749	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	41,089	△	41,089
		経理区分間繰入金支出	3,913,661	6,600,000	△	2,686,339
事業活動外支出計		3,913,661	6,641,089	△	2,727,428	
事業活動外収支差額		3,524	△ 25,155		28,679	
経常収支差額		950,432	567,428		383,004	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	7,410,000	△	7,410,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△	2,000,000	
	特別収入計	0	9,410,000	△	9,410,000	
	特別支出の部	基本金組入額	0	2,000,000	△	2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,410,000	△	7,410,000
特別支出計		0	9,410,000	△	9,410,000	
特別収支差額		0	0		0	
当期活動収支差額		950,432	567,428		383,004	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	22,182,847	16,115,419		6,067,428	
	当期末繰越活動収支差額	23,133,279	16,682,847		6,450,432	
	基本金取崩額	0	0		0	
	基本金組入額	0	0		0	
	その他の積立金取崩額	0	5,500,000	△	5,500,000	
その他の積立金積立額	0	0		0		
次期繰越活動収支差額		23,133,279	22,182,847		950,432	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会

事業名：社会福祉法人 みさと会

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	経常経費補助金収入	425,000	400,000	25,000
		雑収入	9,317	4,000	5,317
		事業活動収入計	434,317	404,000	30,317
	支出	事務費支出	215,815	86,880	128,935
	事業活動支出計	215,815	86,880	128,935	
	事業活動収支差額	218,502	317,120	△ 98,618	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,068	14,231	△ 13,163
		事業活動外収入計	1,068	14,231	△ 13,163
	支出	経理区分間繰入金支出	3,913,661	0	3,913,661
		事業活動外支出計	3,913,661	0	3,913,661
	事業活動外収支差額	△ 3,912,593	14,231	△ 3,926,824	
	経常収支差額	△ 3,694,091	331,351	△ 4,025,442	
特別収支の部	収入	特別収入計	0	0	0
	支出	特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
		当期活動収支差額	△ 3,694,091	331,351	△ 4,025,442
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額	4,191,134	3,859,783	331,351
		当期末繰越活動収支差額	497,043	4,191,134	△ 3,694,091
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	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
	次期繰越活動収支差額	497,043	4,191,134	△ 3,694,091	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会

事業名：中栗須保育園

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	101,000	963,800	△ 862,800
	運営費収入	91,606,340	88,536,710	3,069,630
	経常経費補助金収入	17,930,270	16,416,500	1,513,770
	雑収入	1,782,144	1,764,875	17,269
	事業活動収入計	111,419,754	107,681,885	3,737,869
	支出			
人件費支出	85,931,249	81,984,543	3,946,706	
事務費支出	8,231,209	7,153,133	1,078,076	
事業費支出	14,215,020	13,022,759	1,192,261	
減価償却費	3,267,833	3,189,454	78,379	
引当金繰入	159,936	156,672	3,264	
事業活動支出計	111,805,247	105,506,561	6,298,686	
事業活動収支差額	△ 385,493	2,175,324	△ 2,560,817	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	2,071	1,553	518
	経理区分間繰入金収入	3,913,661	0	3,913,661
	事業活動外収入計	3,915,732	1,553	3,914,179
	支出			
経理区分間繰入金支出	0	6,600,000	△ 6,600,000	
事業活動外支出計	0	6,600,000	△ 6,600,000	
事業活動外収支差額	3,915,732	△ 6,598,447	10,514,179	
経常収支差額	3,530,239	△ 4,423,123	7,953,362	
特別収支の部	収入			
	特別収入計	0	0	0
	支出			
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額	3,530,239	△ 4,423,123	7,953,362	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	13,332,513	12,255,636	1,076,877
	当期末繰越活動収支差額	16,862,752	7,832,513	9,030,239
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	5,500,000	△ 5,500,000
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	16,862,752	13,332,513	3,530,239	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会

事業名：中栗須学童クラブ

単位： 円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減	
事業活動収入	利用料収入	2,201,000	826,100		1,374,900	
	経常経費補助金収入	5,314,000	1,258,000		4,056,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	383,138	255,425		127,713	
	事業活動収入計	7,898,138	2,339,525		5,558,613	
	事業活動支出の部	人件費支出	4,607,535	2,070,662		2,536,873
事務費支出		302,131	1,013,876	△	711,745	
事業費支出		881,207	418,777		462,430	
減価償却費		993,366	736,071		257,295	
事業活動支出計		6,784,239	4,239,386		2,544,853	
事業活動収支差額		1,113,899	△	1,899,861	3,013,760	
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	385	150		235	
	経理区分間繰入金収入	0	6,600,000	△	6,600,000	
	事業活動外収入計	385	6,600,150	△	6,599,765	
	事業活動外支出の部	借入金利息支出	0	41,089	△	41,089
		事業活動外支出計	0	41,089	△	41,089
事業活動外収支差額		385	6,559,061	△	6,558,676	
経常収支差額		1,114,284	4,659,200	△	3,544,916	
特別収入の部	施設整備等補助金収入	0	7,410,000	△	7,410,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△	2,000,000	
	特別収入計	0	9,410,000	△	9,410,000	
	特別支出の部	基本金組入額	0	2,000,000	△	2,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,410,000	△	7,410,000
特別支出計		0	9,410,000	△	9,410,000	
特別収支差額		0	0		0	
当期活動収支差額		1,114,284	4,659,200	△	3,544,916	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	4,659,200	0		4,659,200	
	当期末繰越活動収支差額	5,773,484	4,659,200		1,114,284	
	基本金取崩額	0	0		0	
	基本金組入額	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	
次期繰越活動収支差額		5,773,484	4,659,200		1,114,284	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会

単位： 円

勘定科目		合計	社会福祉法人 みさと会	中栗須保育園	中栗須学童クラブ
事業収入	利用料収入	2,302,000	0	101,000	2,201,000
	利用料収入	2,302,000	0	101,000	2,201,000
	運営費収入	91,606,340	0	91,606,340	0
	運営費収入	91,606,340	0	91,606,340	0
	経常経費補助金収入	23,669,270	425,000	17,930,270	5,314,000
	経常経費補助金収入	21,624,270	425,000	15,885,270	5,314,000
	保育士等処遇改善補助金収入	2,045,000	0	2,045,000	0
	雑収入	1,791,461	9,317	1,782,144	0
	雑収入	1,791,461	9,317	1,782,144	0
	雑収入	462,094	9,317	452,777	0
	県退職共済預け金差益	1,247	0	1,247	0
	供食費	1,328,120	0	1,328,120	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	383,138	0	0	383,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	383,138	0	0	383,138
	事業活動収入計	119,752,209	434,317	111,419,754	7,898,138
事業活動支出	人件費支出	90,538,784	0	85,931,249	4,607,535
	職員俸給	38,563,026	0	37,002,450	1,560,576
	職員諸手当	23,795,642	0	22,919,913	875,729
	非常勤職員給与	17,082,380	0	14,911,150	2,171,230
	退職共済掛金	715,200	0	715,200	0
	法定福利費	10,382,536	0	10,382,536	0
	事務費支出	8,749,155	215,815	8,231,209	302,131
	福利厚生費	678,125	40,500	630,782	6,843
	福利厚生費	643,445	40,500	596,102	6,843
	県共済福利厚生分	34,680	0	34,680	0
	旅費交通費	217,062	0	205,260	11,802
	研修費	212,024	0	211,424	600
	消耗品費	241,184	0	217,140	24,044
	器具什器費	95,496	0	95,496	0
	印刷製本費	367,545	0	367,545	0
	水道光熱費	317,669	0	317,669	0
	修繕費	483,454	0	483,454	0
	通信運搬費	438,206	0	438,206	0
	会議費	85,020	30,000	55,020	0
	広報費	2,100	0	2,100	0
	業務委託費	2,178,900	66,200	2,112,700	0
	手数料	306,698	315	305,228	1,155
	損害保険料	781,100	0	755,290	25,810
	賃借料	785,295	0	785,295	0
	土地建物賃借料	659,288	0	479,288	180,000
	租税公課	135,850	2,800	133,050	0
	雑費	764,139	76,000	636,262	51,877
	雑費	762,892	76,000	635,015	51,877
	県退職共済預け金差損	1,247	0	1,247	0
	事業費支出	15,096,227	0	14,215,020	881,207
	給食費	7,263,714	0	7,057,285	206,429
	保健衛生費	437,234	0	389,233	48,001
	保育材料費	3,450,193	0	3,297,936	152,257
水道光熱費	1,451,541	0	1,325,342	126,199	
燃料費	6,908	0	0	6,908	
消耗品費	1,136,600	0	948,484	188,116	
器具什器費	487,858	0	334,561	153,297	
賃借料	862,179	0	862,179	0	
減価償却費	4,261,199	0	3,267,833	993,366	
減価償却費	4,261,199	0	3,267,833	993,366	
引当金繰入	159,936	0	159,936	0	
退職給与引当金繰入	159,936	0	159,936	0	

勘定科目		合計	社会福祉法人 みさと会	中栗須保育園	中栗須学童クラブ
	県共済会退職給与引当金繰入	159,936	0	159,936	0
	事業活動支出計	118,805,301	215,815	111,805,247	6,784,239
	事業活動収支差額	946,908	218,502	△ 385,493	1,113,899
事業活動外	収入				
	受取利息配当金収入	3,524	1,068	2,071	385
	受取利息配当金収入	3,524	1,068	2,071	385
	経理区分間繰入金収入	3,913,661	0	3,913,661	0
	経理区分間繰入金収入	3,913,661	0	3,913,661	0
	本部経理区分	3,913,661	0	3,913,661	0
	事業活動外収入計	3,917,185	1,068	3,915,732	385
	支出				
	経理区分間繰入金支出	3,913,661	3,913,661	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,913,661	3,913,661	0	0
他の経理区分	3,913,661	3,913,661	0	0	
事業活動外支出計	3,913,661	3,913,661	0	0	
事業活動外収支差額	3,524	△ 3,912,593	3,915,732	385	
経常収支差額	950,432	△ 3,694,091	3,530,239	1,114,284	
特別収入					
特別収入計	0	0	0	0	
特別支出					
特別支出計	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	
当期活動収支差額	950,432	△ 3,694,091	3,530,239	1,114,284	
繰越	前期繰越活動収支差額	22,182,847	4,191,134	13,332,513	4,659,200
活動	当期末繰越活動収支差額	23,133,279	497,043	16,862,752	5,773,484
収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	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	0	0	0	0
部	次期繰越活動収支差額	23,133,279	497,043	16,862,752	5,773,484

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会
事業名：事業全体

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,081,339	22,408,006	1,673,333
現金預金	15,309,394	20,131,288	△ 4,821,894
未収金	8,771,945	2,276,718	6,495,227
固定資産	48,570,223	46,925,280	1,644,943
基本財産	29,474,109	31,729,579	△ 2,255,470
建物	29,474,109	31,729,579	△ 2,255,470
その他の固定資産	19,096,114	15,195,701	3,900,413
建物	2,659,216	2,814,163	△ 154,947
構築物	3,138,855	3,271,868	△ 133,013
車輛運搬具	1,587,478	2,065,437	△ 477,959
器具及び備品	1,950,361	2,106,361	△ 156,000
土地	4,704,750	0	4,704,750
権利	59,168	92,978	△ 33,810
人件費積立預金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	500,000	500,000	0
県共済会退職金預け金	1,281,816	1,130,424	151,392
リサイクル預託金	14,470	14,470	0
資産の部合計	72,651,562	69,333,286	3,318,276
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	7,370,507	4,770,917	2,599,590
未払金	6,967,795	4,481,703	2,486,092
預り金	402,712	289,214	113,498
固定負債	1,281,816	1,130,424	151,392
県共済退職給与引当金	1,281,816	1,130,424	151,392
負債の部合計	8,652,323	5,901,341	2,750,982
純 資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	30,394,523	30,394,523	0
1号基本金	21,730,000	21,730,000	0
2号基本金	3,340,000	3,340,000	0
3号基本金	5,324,523	5,324,523	0
国庫補助金等特別積立金	6,771,437	7,154,575	△ 383,138
国庫補助金等特別積立金	6,771,437	7,154,575	△ 383,138
その他の積立金	3,700,000	3,700,000	0
人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000	0
次期繰越活動収支差額	23,133,279	22,182,847	950,432
次期繰越活動収支差額	23,133,279	22,182,847	950,432
(うち当期活動収支差額)	950,432	567,428	383,004
純資産の部合計	63,999,239	63,431,945	567,294
負債及び純資産の部合計	72,651,562	69,333,286	3,318,276

脚注

・減価償却費の累計 56,850,672

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会
 事業名：社会福祉法人 みさと会

単位： 円

資 産 の 部				
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流動資産	497,043	4,191,134	△	3,694,091
現金預金	497,043	4,191,134	△	3,694,091
固定資産	0	0		0
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	497,043	4,191,134	△	3,694,091
負 債 の 部				
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流動負債	0	0		0
固定負債	0	0		0
負債の部合計	0	0		0
純 資 産 の 部				
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	0	0		0
次期繰越活動収支差額	497,043	4,191,134	△	3,694,091
次期繰越活動収支差額	497,043	4,191,134	△	3,694,091
(うち当期活動収支差額)	△ 3,694,091	331,351	△	4,025,442
純資産の部合計	497,043	4,191,134	△	3,694,091
負債及び純資産の部合計	497,043	4,191,134	△	3,694,091

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会

事業名：中栗須保育園

単位：円

資 産 の 部				
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流動資産	16,981,093	16,389,588		591,505
現金預金	9,971,748	14,258,070	△	4,286,322
未収金	7,009,345	2,131,518		4,877,827
固定資産	35,815,160	33,176,851		2,638,309
基本財産	17,063,450	18,423,042	△	1,359,592
建物	17,063,450	18,423,042	△	1,359,592
その他の固定資産	18,751,710	14,753,809		3,997,901
建物	2,659,216	2,814,163	△	154,947
構築物	2,883,118	2,985,443	△	102,325
車輛運搬具	1,587,478	2,065,437	△	477,959
器具及び備品	1,861,694	1,950,894	△	89,200
土地	4,704,750	0		4,704,750
権利	59,168	92,978	△	33,810
人件費積立預金	3,200,000	3,200,000		0
保育所施設・設備整備積立預金	500,000	500,000		0
県共済会退職金預け金	1,281,816	1,130,424		151,392
リサイクル預託金	14,470	14,470		0
資産の部合計	52,796,253	49,566,439		3,229,814
負 債 の 部				
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流動負債	2,557,162	3,008,979	△	451,817
未払金	2,154,450	2,719,765	△	565,315
預り金	402,712	289,214		113,498
固定負債	1,281,816	1,130,424		151,392
県共済退職給与引当金	1,281,816	1,130,424		151,392
負債の部合計	3,838,978	4,139,403	△	300,425
純 資 産 の 部				
	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	28,394,523	28,394,523		0
1号基本金	19,730,000	19,730,000		0
2号基本金	3,340,000	3,340,000		0
3号基本金	5,324,523	5,324,523		0
国庫補助金等特別積立金	0	0		0
その他の積立金	3,700,000	3,700,000		0
人件費積立金	3,200,000	3,200,000		0
保育所施設・設備整備積立金	500,000	500,000		0
次期繰越活動収支差額	16,862,752	13,332,513		3,530,239
次期繰越活動収支差額	16,862,752	13,332,513		3,530,239
(うち当期活動収支差額)	3,530,239	△ 4,423,123		7,953,362
純資産の部合計	48,957,275	45,427,036		3,530,239
負債及び純資産の部合計	52,796,253	49,566,439		3,229,814

脚注

・減価償却費の累計額 55,121,235

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 みさと会
 事業名：中栗須学童クラブ

単位： 円

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,603,203	1,827,284	4,775,919
現金預金	4,840,603	1,682,084	3,158,519
未収金	1,762,600	145,200	1,617,400
固定資産	12,755,063	13,748,429	△ 993,366
基本財産	12,410,659	13,306,537	△ 895,878
建物	12,410,659	13,306,537	△ 895,878
その他の固定資産	344,404	441,892	△ 97,488
構築物	255,737	286,425	△ 30,688
器具及び備品	88,667	155,467	△ 66,800
資産の部合計	19,358,266	15,575,713	3,782,553
負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	4,813,345	1,761,938	3,051,407
未払金	4,813,345	1,761,938	3,051,407
固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,813,345	1,761,938	3,051,407
純 資 産 の 部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	6,771,437	7,154,575	△ 383,138
国庫補助金等特別積立金	6,771,437	7,154,575	△ 383,138
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	5,773,484	4,659,200	1,114,284
次期繰越活動収支差額	5,773,484	4,659,200	1,114,284
(うち当期活動収支差額)	1,114,284	4,659,200	△ 3,544,916
純資産の部合計	14,544,921	13,813,775	731,146
負債及び純資産の部合計	19,358,266	15,575,713	3,782,553

脚注

・減価償却費の累計額 1,729,437

財 産 目 録

社会福祉法人 みさと会

平成26年3月31日現在

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

現金	現金手許有高	45,281
普通預金	群馬銀行 藤岡北支店	15,264,026
定期預金	〃	87
未収金	保育士等处遇改善臨時特例事業補助金 藤岡市 他	8,771,945
	流 動 資 産 合 計	24,081,339

2 固定資産

(1) 基本財産

建物	藤岡市中栗須字神明697番地4, 697番地2 家屋番号 697-4, 697-4-2, 697-2 鉄骨木造瓦葺鉛メッキ鋼板葺平家建園舎 398.52㎡ コンクリートブロック造平家建物置・トイレ 42.0㎡ 木造瓦葺平家建事務所 33.12㎡ 軽量鉄骨造平家建園舎 69.12㎡ 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建学童園舎 86.12㎡	29,474,109
	基 本 財 産 合 計	29,474,109

(2) その他の固定資産

建物	テラス屋根他	2,659,216
構築物	門扉、遊具他	3,138,855
車輛運搬具	ハイエースワゴン	1,587,478
器具及び備品	ピアノ他	1,950,361
土地	藤岡市中栗須神明697番地3, 697番地10	4,704,750
権利	ソフトウェア	59,168
積立預金	群馬銀行 藤岡北支店	3,700,000
県共済会退職金預け金	群馬県社会福祉協議会	1,281,816
リサイクル預託金	自動車リサイクル料	14,470
	その他の固定資産合計	19,096,114
	固 定 資 産 合 計	48,570,223
	資 産 合 計	72,651,562

II 負債の部

1 流動負債

未払金	社会保険料 3月分 他	6,967,795
預り金	源泉所得税、住民税	402,712
	流 動 負 債 合 計	7,370,507

2 固定負債

退職給与引当金	群馬県社会福祉協議会	1,281,816
	固 定 負 債 合 計	1,281,816
	負 債 合 計	8,652,323
	差 引 純 資 産	63,999,239