

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 太陽福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	14,619,622
現金 現金手元有高	24,316
預 金	14,595,306
普通預金(本部) 琉球銀行 宮古支店	3,773,478
普通預金(施設) 沖縄銀行 宮古支店	9,943,396
普通預金(施設) 琉球銀行 宮古支店	60,133
普通預金(学童) 沖縄銀行 宮古支店	818,299
未収金	9,128,780
市運営補助金・主任保育士専任加算費	9,059,780
3月分職員給食利用料	69,000
立替金 役員報酬源泉税	1,224
流 動 資 産 合 計	23,749,626
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	93,437,559
沖縄県宮古島市平良字下里1082番地4所在 鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 (492.63㎡)	
土地	21,352,100
沖縄県宮古島市平良字下里1082番地の4 (649.67㎡)	
基 本 財 産 合 計	114,789,659
(2) その他の固定資産	
構 築 物 (園庭保育固定遊具等)	2,769,821
園車輛 (沖縄227さ34)	26,835
器具及び備品 (事務用機器・保育用具・厨房機器等)	1,691,851
保育所繰越積立預金	13,000,000
修繕積立預金 (沖縄銀行 宮古支店)	10,000,000
備品等購入積立預金 (沖縄銀行 宮古支店)	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金 (沖縄銀行 宮古支店)	20,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	37,488,507
固 定 資 産 合 計	152,278,166
資 産 合 計	176,027,792
II 負債の部	
1、流動負債	
短期運営資金借入金 (理事長より)	700,000
未払金	6,929,937
3月分職員給与・26年度遡及分	5,330,022
3月分・遡及分社会保険料事業主負担分	755,104
給食材料	306,332
その他	538,479
預り金 源泉税	1,021
流 動 負 債 合 計	6,930,958
2、固定負債	
設備資金借入金 (福祉医療機構)	17,040,000
負 債 合 計	24,670,958
差 引 純 財 産	151,356,834

この写しは原本と相違ありません

平成27年 9 月 22 日

沖縄県宮古島市平良字下里1082
社会福祉法人 太陽福祉会

理事長 下 地 宏
電話 0980-73-3899



貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 太陽福社会

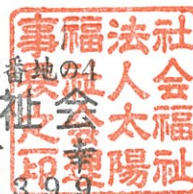
資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,749,626	21,742,728	2,006,898
現 金 預 金	14,619,622	18,389,753	△ 3,770,131
未 収 金	9,128,780	3,352,975	5,775,805
立 替 金	1,224	0	1,224
固定資産	152,278,166	149,476,718	2,801,448
基本財産	114,789,659	116,992,645	△ 2,202,986
建 物	93,437,559	95,640,545	△ 2,202,986
土 地	21,352,100	21,352,100	0
その他の固定資産	37,488,507	32,484,073	5,004,434
構 築 物	2,769,821	2,967,772	△ 197,951
車 輜 運 搬 具	26,835	110,335	△ 83,500
器 具 及 び 備 品	1,691,851	1,405,966	285,885
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	13,000,000	10,500,000	2,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	20,000,000	17,500,000	2,500,000
資産の部合計	176,027,792	171,219,446	4,808,346
負 債 の 部			
流動負債	7,630,958	4,710,599	2,920,359
短 期 運 営 資 金 借 入 金	700,000	0	700,000
未 払 金	6,929,937	4,687,292	2,242,645
預 り 金	1,021	23,307	△ 22,286
固定負債	17,040,000	18,460,000	△ 1,420,000
設 備 資 金 借 入 金	17,040,000	18,460,000	△ 1,420,000
負債の部合計	24,670,958	23,170,599	1,500,359
純 資 産 の 部			
基本金	38,401,100	38,401,100	0
基 本 金	38,401,100	38,401,100	0
国庫補助金等特別積立金	64,396,365	66,367,048	△ 1,970,683
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,396,365	66,367,048	△ 1,970,683
その他の積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
修 繕 積 立 金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,000,000	17,500,000	2,500,000
次期繰越活動収支差額	15,559,369	15,280,699	278,670
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	15,559,369	15,280,699	278,670
(うち当期活動収支差額)	5,278,670	6,245,617	△ 966,947
純資産の部合計	151,356,834	148,048,847	3,307,987
負債及び純資産の部合計	176,027,792	171,219,446	4,808,346

脚 注

1. 当年度減価償却額 3,415,451 円 累計額 34,232,846 円
2. 設備資金借入金(福祉医療機構) 17,040,000 円
3. 重要な後発事象 な し

この写しは原本と相違ありません

平成27年 7月22日
 沖縄県宮古島市平良字下里1082番地
 社会福祉法人 太陽福社会
 理事長 下 地 宏
 電話 0980-73-3399



貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 太陽福祉会
保育園

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,924,125	17,862,705	61,420
現 金 預 金	10,027,845	14,509,730	△ 4,481,885
未 収 金	7,896,280	3,352,975	4,543,305
固定資産	151,936,491	149,476,718	2,459,773
基本財産	114,789,659	116,992,645	△ 2,202,986
建 物	93,437,559	95,640,545	△ 2,202,986
土 地	21,352,100	21,352,100	0
その他の固定資産	37,146,832	32,484,073	4,662,759
構 築 物	2,769,821	2,967,772	△ 197,951
車 輜 運 搬 具	26,835	110,335	△ 83,500
器 具 及 び 備 品	1,350,176	1,405,966	△ 55,790
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	13,000,000	10,500,000	2,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	20,000,000	17,500,000	2,500,000
資産の部合計	169,860,616	167,339,423	2,521,193
負 債 の 部			
流動負債	6,614,518	4,707,628	1,906,890
未 払 金	6,613,497	4,687,292	1,926,205
預 り 金	1,021	20,336	△ 19,315
固定負債	17,040,000	18,460,000	△ 1,420,000
設 備 資 金 借 入 金	17,040,000	18,460,000	△ 1,420,000
負債の部合計	23,654,518	23,167,628	486,890
純 資 産 の 部			
基本金	38,401,100	38,401,100	0
基 本 金	38,401,100	38,401,100	0
国庫補助金等特別積立金	64,396,365	66,367,048	△ 1,970,683
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	64,396,365	66,367,048	△ 1,970,683
その他の積立金	33,000,000	28,000,000	5,000,000
修 繕 積 立 金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
備 品 等 購 入 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,000,000	17,500,000	2,500,000
次期繰越活動収支差額	10,408,633	11,403,647	△ 995,014
次期繰越活動収支差額	10,408,633	11,403,647	△ 995,014
(うち当期活動収支差額)	4,004,986	6,409,379	△ 2,404,393
純資産の部合計	146,206,098	144,171,795	2,034,303
負債及び純資産の部合計	169,860,616	167,339,423	2,521,193

この写しは原本と相違ありません

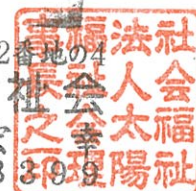
平成 27年 7 月 22 日

沖縄県宮古島市平良字下里1082番地の4

社会福祉法人 太陽福祉会

理事長 下 地 宏

電話 0980-73-3399



貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 太陽福祉会
学童クラブ

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,050,799	0	2,050,799
現 金	818,299	0	818,299
未 収 預 金	1,232,500	0	1,232,500
固定資産	341,675	0	341,675
その他の固定資産	341,675	0	341,675
器 具 及 び 備 品	341,675	0	341,675
資産の部合計	2,392,474	0	2,392,474
負 債 の 部			
流動負債	1,016,440	0	1,016,440
短期運営資金借入金	700,000	0	700,000
未 払 金	316,440	0	316,440
負債の部合計	1,016,440	0	1,016,440
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	1,376,034	0	1,376,034
次期繰越活動収支差額	1,376,034	0	1,376,034
(うち当期活動収支差額)	1,376,034	0	1,376,034
純資産の部合計	1,376,034	0	1,376,034
負債及び純資産の部合計	2,392,474	0	2,392,474

この写しは原本と相違ありません

平成27年7月22日

沖縄県宮古島市平良字下里1082番地
社会福祉法人 太陽福祉会

理事長 下 地 宏

電話 0980-73-3399



貸借対照表

平成 27年 3月31日 現在

社会福祉法人 太陽福祉会
本部

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,774,702	3,880,023	△ 105,321
現金預金	3,773,478	3,880,023	△ 106,545
立替金	1,224	0	1,224
資産の部合計	3,774,702	3,880,023	△ 105,321
負 債 の 部			
流動負債	0	2,971	△ 2,971
預り金	0	2,971	△ 2,971
負債の部合計	0	2,971	△ 2,971
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	3,774,702	3,877,052	△ 102,350
次期繰越活動収支差額	3,774,702	3,877,052	△ 102,350
(うち当期活動収支差額)	△ 102,350	△ 163,762	61,412
純資産の部合計	3,774,702	3,877,052	△ 102,350
負債及び純資産の部合計	3,774,702	3,880,023	△ 105,321

この写しは原本と相違ありません

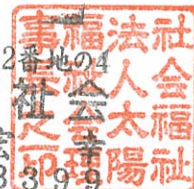
平成27年7月22日

沖縄県宮古島市平良字下里1082番地の4

社会福祉法人 太陽福祉会

理事長 下地 宏

電話 0980-73-3899





事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	利用料収入	[7,605,000]	[372,000]	[7,233,000]
	利用料収入	345,000	372,000	△ 27,000
	学童利用料	(7,260,000)	(0)	(7,260,000)
	学童保育利用料	7,260,000	0	7,260,000
	運営費収入	[89,587,980]	[86,423,850]	[3,164,130]
	運営費収入	89,587,980	86,423,850	3,164,130
	経常経費補助金収入	[6,994,400]	[2,576,400]	[4,418,000]
	経常経費補助金収入	6,994,400	2,576,400	4,418,000
	寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	寄附金収入	1,000	0	1,000
	雑収入	[858,210]	[1,125,500]	[△ 267,290]
	雑収入	14,210	25,000	△ 10,790
	職員給食利用料	844,000	1,100,500	△ 256,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,970,683]	[1,970,683]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,970,683	1,970,683	0
事業活動収入計(1)	107,017,273	92,468,433	14,548,840	
支出	人件費支出	[80,401,718]	[67,817,776]	[12,583,942]
	役員報酬	134,000	174,000	△ 40,000
	職員手当	20,809,200	20,380,800	428,400
	非常勤職員給	9,313,086	9,825,472	△ 512,386
	退職共済掛金	39,556,619	28,871,172	10,685,447
	法定福利費	849,300	581,100	268,200
	事務費支出	[9,739,513]	[7,985,232]	[1,754,281]
	福利厚生費	[8,085,961]	[4,772,679]	[3,313,282]
	旅費	691,055	545,165	145,890
	研修費	298,563	176,240	122,323
	消耗品	95,760	124,300	△ 28,540
	器具	297,428	311,966	△ 14,538
	印刷費	15,984	138,005	△ 122,021
	水道費	210,885	206,447	4,438
	修繕費	70,450	73,180	△ 2,730
	通信費	463,936	1,040,368	△ 576,432
	通会費	198,860	199,926	△ 1,066
	広報費	49,240	53,751	△ 4,511
	業務委託費	0	10,500	△ 10,500
	手続料	437,940	490,690	△ 52,750
	損害賠償料	255,744	362,028	△ 106,284
	賃借料	167,400	174,750	△ 7,350
	土地建物賃借料	56,790	46,550	10,240
	地租	646,037	572,447	73,590
	諸税	3,840,000	0	3,840,000
	雑費	36,000	37,400	△ 1,400
	事業費支出	[217,689]	[147,689]	[70,000]
	給食衛生料	36,200	61,277	△ 25,077
	保健衛生料	[9,826,326]	[9,326,970]	[499,356]
	保健衛生料	4,756,436	4,767,029	△ 10,593
	水道料	193,564	191,971	1,593
	燃費	1,683,078	1,593,471	89,607
消耗品	2,035,705	1,792,096	243,609	
器具	307,187	21,171	286,016	
賃借料	604,270	488,877	115,393	
雑費	175,336	373,755	△ 198,419	
減価償却費	50,800	91,550	△ 40,750	
減価償却費	19,950	7,050	12,900	
減価償却費	[3,415,451]	[4,287,227]	[△ 871,776]	
減価償却費	3,415,451	4,287,227	△ 871,776	
事業活動支出計(2)	101,729,456	86,204,652	15,524,804	



事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		5,287,817	6,263,781	△ 975,964
事業活動収入	受取利息配当金収入	[53,793]	[49,881]	[3,912]
	受取利息配当金収入	53,793	49,881	3,912
	経理区分間繰入金収入	[53,270]	[49,086]	[4,184]
	経理区分間繰入金収入	53,270	49,086	4,184
	事業活動外収入計(4)	107,063	98,967	8,096
事業活動支出	借入金利息支出	[63,180]	[68,040]	[△ 4,860]
	借入金利息支出	63,180	68,040	△ 4,860
	経理区分間繰入金支出	[53,029]	[49,086]	[3,943]
	経理区分間繰入金支出	53,029	49,086	3,943
	事業活動外支出計(5)	116,209	117,126	△ 917
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,146	△ 18,159	9,013
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,278,671	6,245,622	△ 966,951
特別収入	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[1]	[5]	[△ 4]
	構築物処分損	1	0	1
	器具及び備品処分損	0	5	△ 5
	特別支出計(9)	1	5	△ 4
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 5	4
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,278,670	6,245,617	△ 966,947
前期繰越活動収支差額(12)		[15,280,699]	[14,035,082]	[1,245,617]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		20,559,369	20,280,699	278,670
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	保育所繰越積立預金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	修繕積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		15,559,369	15,280,699	278,670

この写しは原本と相違ありません

平成27年7月22日

沖縄県宮古島市平良字下里1082番地の4
社会福祉法人 太陽福祉会

理事長 下地 宗
電話 0980-73-3899





資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	利用料収入	[7,598,000]	[7,605,000]	[△ 7,000]	
	学童利用料	(350,000)	(345,000)	(△ 5,000)	
	学童保育利用料	(7,248,000)	(7,260,000)	(△ 12,000)	
	運営費収入	[7,248,000]	[7,260,000]	[△ 12,000]	
	運営費補助金収入	[89,553,000]	[89,587,980]	[△ 34,980]	
	経常経費補助金収入	[89,553,000]	[89,587,980]	[△ 34,980]	
	寄附金収入	[6,434,000]	[6,994,400]	[△ 560,400]	
	寄附金収入	[6,434,000]	[6,994,400]	[△ 560,400]	
	雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	雑収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	職員給食利用料	[865,000]	[858,210]	[6,790]	
	受取利息配当金収入	[24,000]	[14,210]	[9,790]	
	受取利息配当金収入	[841,000]	[844,000]	[△ 3,000]	
	受取利息配当金収入	[55,000]	[53,793]	[1,207]	
	経理区分間繰入金収入	[55,000]	[53,793]	[1,207]	
	経理区分間繰入金収入	[54,000]	[53,270]	[730]	
経理区分間繰入金収入	[54,000]	[53,270]	[730]		
経常収入計(1)	104,560,000	105,153,653	△ 593,653		
支出	役員報酬	[80,519,000]	[80,401,718]	[117,282]	
	職員諸手当	[134,000]	[134,000]	[0]	
	非常勤職員共済	[20,810,000]	[20,809,200]	[800]	
	退職共済	[9,332,000]	[9,313,086]	[18,914]	
	福利厚生費	[39,643,000]	[39,556,619]	[86,381]	
	旅費	[850,000]	[849,300]	[700]	
	燃料費	[9,750,000]	[9,739,513]	[10,487]	
	旅費	[8,460,000]	[8,085,961]	[374,039]	
	旅費	[700,000]	[691,055]	[8,945]	
	旅費	[310,000]	[298,563]	[11,437]	
	消耗品	[120,000]	[95,760]	[24,240]	
	消耗品	[330,000]	[297,428]	[32,572]	
	消耗品	[20,000]	[15,984]	[4,016]	
	消耗品	[225,000]	[210,885]	[14,115]	
	消耗品	[80,000]	[70,450]	[9,550]	
	消耗品	[535,000]	[463,936]	[71,064]	
	消耗品	[240,000]	[198,860]	[41,140]	
	消耗品	[50,000]	[49,240]	[760]	
	消耗品	[440,000]	[437,940]	[2,060]	
	消耗品	[283,000]	[255,744]	[27,256]	
	消耗品	[170,000]	[167,400]	[2,600]	
	消耗品	[80,000]	[56,790]	[23,210]	
	消耗品	[647,000]	[646,037]	[963]	
	消耗品	[3,840,000]	[3,840,000]	[0]	
	消耗品	[40,000]	[36,000]	[4,000]	
	消耗品	[230,000]	[217,689]	[12,311]	
	消耗品	[120,000]	[36,200]	[83,800]	
	事業費支出	[10,340,000]	[9,826,326]	[513,674]	
	事業費支出	[4,950,000]	[4,756,436]	[193,564]	
	事業費支出	[200,000]	[193,564]	[6,436]	
	事業費支出	[1,800,000]	[1,683,078]	[116,922]	
	事業費支出	[2,050,000]	[2,035,705]	[14,295]	
事業費支出	[359,000]	[307,187]	[51,813]		
事業費支出	[660,000]	[604,270]	[55,730]		
事業費支出	[180,000]	[175,336]	[4,664]		
事業費支出	[105,000]	[50,800]	[54,200]		
事業費支出	[36,000]	[19,950]	[16,050]		
借入金利息支出	[64,000]	[63,180]	[820]		
借入金利息支出	[64,000]	[63,180]	[820]		
経理区分間繰入金支出	[54,000]	[53,029]	[971]		
経理区分間繰入金支出	[54,000]	[53,029]	[971]		
経常支出計(2)	99,437,000	98,430,214	1,006,786		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,123,000	6,723,439	△ 1,600,439		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,533,000]	[1,216,900]	[316,100]	
	構築物取得支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
器具及び備品取得支出	[833,000]	[516,900]	[316,100]		



資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	施設整備等支出計(5)	1,533,000	1,216,900	316,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,533,000	△ 1,216,900	△ 316,100	
財務収入	財務収入計(7)	0	0	0	
活動による支出	借入金元金償還金支出	[1,420,000]	[1,420,000]	[0]	
	設備資金借入金償還金支出	1,420,000	1,420,000	0	
	積立預金積立支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	保育所繰越積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
	修繕積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	
	財務支出計(8)	6,420,000	6,420,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,420,000	△ 6,420,000	0	
	予備費(10)	[0]		[0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,830,000	△ 913,461	△ 1,916,539	
	前期末支払資金残高(12)	[17,032,129]	[17,032,129]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,202,129	16,118,668	△ 1,916,539	

この写しは原本と相違ありません

平成27年7月22日

沖縄県宮古島市平良字下里1082番地の4

社会福祉法人 太陽福祉会

理事長 下地 宏

電話 0980-73-3899





事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		合計	保育園	学童クラブ	本部
収 入	利用料収入	[7,605,000]	[345,000]	[7,260,000]	[0]
	利用料収入	345,000	345,000	0	0
	学童利用料	(7,260,000)	(0)	(7,260,000)	(0)
	学童保育利用料	7,260,000	0	7,260,000	0
	運営費収入	[89,587,980]	[89,587,980]	[0]	[0]
	運営費収入	89,587,980	89,587,980	0	0
	経常経費補助金収入	[6,994,400]	[2,659,900]	[4,334,500]	[0]
	経常経費補助金収入	6,994,400	2,659,900	4,334,500	0
	寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]
	寄附金収入	1,000	0	1,000	0
	雑収入	[858,210]	[844,000]	[14,210]	[0]
	雑収入	14,210	0	14,210	0
	職員給食利用料	844,000	844,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,970,683]	[1,970,683]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,970,683	1,970,683	0	0
事業活動収入計(1)	107,017,273	95,407,563	11,609,710	0	
支 出	人件費支出	[80,401,718]	[75,367,118]	[4,900,600]	[134,000]
	役員報酬	134,000	0	0	134,000
	職員俸給	20,809,200	20,809,200	0	0
	職員諸手当	9,313,086	9,313,086	0	0
	非常勤職員給与	39,556,619	34,656,019	4,900,600	0
	退職共済掛金	849,300	849,300	0	0
	法定福利費	9,739,513	9,739,513	0	0
	事務費支出	[8,085,961]	[4,079,666]	[3,983,911]	[22,384]
	福利厚生費	691,055	664,379	26,676	0
	旅費交通費	298,563	297,563	1,000	0
	研修費	95,760	93,760	2,000	0
	消耗品費	297,428	289,120	8,308	0
	器具什器費	15,984	15,984	0	0
	印刷製本費	210,885	210,885	0	0
	水道光熱費	70,450	70,450	0	0
	修繕費	463,936	428,433	35,503	0
	通信搬送費	198,860	182,836	16,024	0
	会議費	49,240	49,240	0	0
	業務委託費	437,940	437,940	0	0
	手数料	255,744	232,280	1,080	22,384
	損害保険料	167,400	167,400	0	0
	賃借料	646,037	646,037	0	0
	土地建物賃借料	3,840,000	0	3,840,000	0
	租税公課	36,000	36,000	0	0
	諸会費	217,689	174,689	43,000	0
	雑費	36,200	36,200	0	0
	事業費支出	[9,826,326]	[8,519,966]	[1,306,360]	[0]
	給食衛生費	4,756,436	3,898,436	858,000	0
	保健衛生費	193,564	168,564	25,000	0
	保育材料費	1,683,078	1,565,238	117,840	0
	水道光熱費	2,035,705	2,035,705	0	0
	燃費	307,187	19,987	287,200	0
	消耗品費	604,270	604,270	0	0
器具什器費	175,336	175,336	0	0	
賃借料	50,800	50,800	0	0	
雑費	19,950	1,630	18,320	0	
減価償却費	[3,415,451]	[3,372,646]	[42,805]	[0]	
減価償却費	3,415,451	3,372,646	42,805	0	
事業活動支出計(2)	101,729,456	91,339,396	10,233,676	156,384	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,287,817	4,068,167	1,376,034	△ 156,384	
収 入	受取利息配当金収入	[53,793]	[53,029]	[0]	[764]
	受取利息配当金収入	53,793	53,029	0	764
	経理区分間繰入金収入	[53,270]	[0]	[0]	[53,270]
	経理区分間繰入金収入	53,270	0	0	53,270
	事業活動外収入計(4)	107,063	53,029	0	54,034
	借入金利息支出	[63,180]	[63,180]	[0]	[0]
支 出	借入金利息支出	63,180	63,180	0	0
	経理区分間繰入金支出	[53,029]	[53,029]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	53,029	53,029	0	0
	事業活動外支出計(5)	116,209	116,209	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,146	△ 63,180	0	54,034	



事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		合計	保育園	学童クラブ	本部
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,278,671	4,004,987	1,376,034	△ 102,350
特別 収支 の部	収				
	特別収入計(8)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]	[0]
	構築物処分損	1	1	0	0
特別支出計(9)	1	1	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 1	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,278,670	4,004,986	1,376,034	△ 102,350
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	[15,280,699]	[11,403,647]	[0]	[3,877,052]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	20,559,369	15,408,633	1,376,034	3,774,702
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(17)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[0]
	保育所繰越積立預金積立額	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	(0)
	修繕積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,500,000	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,559,369	10,408,633	1,376,034	3,774,702

この写しは原本と相違ありません

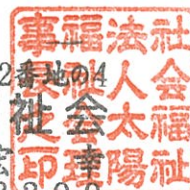
平成27年 7月 22日

沖縄県宮古島市平良字下里1082番地04

社会福祉法人 太陽福祉会

理事長 下地 宏

電話 0980-73-3399





資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		合 計	保育園	学童クラブ	本 部	
収入	利用料収入	[7,605,000]	[345,000]	[7,260,000]	[0]	
	学童保育利用料	(7,260,000)	(0)	(7,260,000)	(0)	
	運営費収入	[89,587,980]	[89,587,980]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[6,994,400]	[2,659,900]	[4,334,500]	[0]	
	寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	
	雑収入	[858,210]	[844,000]	[14,210]	[0]	
	職員給食利用料	844,000	844,000	0	0	
	受取利息配当金収入	[53,793]	[53,029]	[0]	[764]	
	受取利息配当金収入	53,793	53,029	0	764	
	経理区分間繰入金収入	[53,270]	[0]	[0]	[53,270]	
	経理区分間繰入金収入	53,270	0	0	53,270	
	経常収入計(1)		105,153,653	93,489,909	11,609,710	54,034
	支出	役員報酬	[80,401,718]	[75,367,118]	[4,900,600]	[134,000]
		職員諸手当	134,000	0	0	134,000
		非常勤職員給与	20,809,200	20,809,200	0	0
退職共済掛金		9,313,086	9,313,086	0	0	
法定福利費		39,556,619	34,656,019	4,900,600	0	
事務費		849,300	849,300	0	0	
福利厚生費		9,739,513	9,739,513	0	0	
旅費		[8,085,961]	[4,079,666]	[3,983,911]	[22,384]	
研修費		691,055	664,379	26,676	0	
消耗品費		298,563	297,563	1,000	0	
器具什器費		95,760	93,760	2,000	0	
印刷費		297,428	289,120	8,308	0	
水道光熱費		15,984	15,984	0	0	
修繕費		210,885	210,885	0	0	
通信費		70,450	70,450	0	0	
通会費		463,936	428,433	35,503	0	
業務委託費		198,860	182,836	16,024	0	
手保料		49,240	49,240	0	0	
損害保険料		437,940	437,940	0	0	
貸借料		255,744	232,280	1,080	22,384	
土地建物賃借料		167,400	167,400	0	0	
租税公課		56,790	46,470	10,320	0	
諸会費		646,037	646,037	0	0	
雑費		3,840,000	0	3,840,000	0	
事業費		36,000	36,000	0	0	
給食衛生費		217,689	174,689	43,000	0	
保育材料費		36,200	36,200	0	0	
水道光熱費		[9,826,326]	[8,519,966]	[1,306,360]	[0]	
燃費		4,756,436	3,898,436	858,000	0	
消耗品費		193,564	168,564	25,000	0	
器具什器費		1,683,078	1,585,238	117,840	0	
賃借料		2,035,705	2,035,705	0	0	
雑費		307,187	19,987	287,200	0	
借入金利息支出		604,270	604,270	0	0	
借入金利息支出		175,336	175,336	0	0	
経理区分間繰入金支出	50,800	50,800	0	0		
経理区分間繰入金支出	19,950	1,630	18,320	0		
経理区分間繰入金支出	[63,180]	[63,180]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	63,180	63,180	0	0		
経理区分間繰入金支出	[53,029]	[53,029]	[0]	[0]		
経理区分間繰入金支出	53,029	53,029	0	0		
経常支出計(2)		98,430,214	88,082,959	10,190,871	156,384	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,723,439	5,406,950	1,418,839	△ 102,350	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	[1,216,900]	[832,420]	[384,480]	[0]	
による収入	構築物取得支出	700,000	700,000	0	0	
	器具及び備品取得支出	516,900	132,420	384,480	0	



資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 太陽福祉会

勘定科目		合計	保育園	学童クラブ	本部
支出	施設整備等支出計(5)	1,216,900	832,420	384,480	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,216,900	△ 832,420	△ 384,480	0
財務活動による収支	財務収入計(7)	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	[1,420,000]	[1,420,000]	[0]	[0]
	設備資金借入金償還金支出	1,420,000	1,420,000	0	0
	積立預金積立支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	[0]
	保育所繰越積立預金積立支出	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	(0)
	修繕積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000	2,500,000	0	0
	財務支出計(8)	6,420,000	6,420,000	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,420,000	△ 6,420,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	△ 913,461	△ 1,845,470	1,034,359	△ 102,350
前期末支払資金残高(11)	[17,032,129]	[13,155,077]	[0]	[3,877,052]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,118,668	11,309,607	1,034,359	3,774,702	

この写しは原本と相違ありません

平成27年 7月 22日

沖縄県宮古島市平良字下里1082番地の4
社会福祉法人 太陽福祉会
 理事長 下地 宏 幸
 電話 0980-73-3399