

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 遠竹保育園]

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	10,234,411	16,083,967	-5,849,556	流動負債	1,082,047	2,098,205	-1,016,158
現金預金	3,929,592	9,530,371	-5,600,779	未払金	1,019,387	2,025,455	-1,006,068
現金	41,655	18,726	22,929	預り金	62,660	72,750	-10,090
現金(小口現金)	41,655	18,726	22,929				
普通預金	3,637,966	6,441,909	-2,803,943				
普通預金-本部	80,623	92,327	-11,704				
普通預金-保育園	3,557,343	6,349,582	-2,792,239				
当座預金	247,268	67,936	179,332				
当座預金-1	247,268	67,936	179,332				
定期預金	2,703	3,001,800	-2,999,097				
定期預金-1	2,703	3,001,800	-2,999,097				
定期預金-2	0	0	0				
未収金	6,304,819	6,553,596	-248,777				
立替金	0	0	0				
固定資産	65,002,974	54,979,292	10,023,682	負債の部合計	1,082,047	2,098,205	-1,016,158
基本財産	38,821,537	39,909,128	-1,087,591	純 資 産 の 部			
建物	31,886,981	32,974,572	-1,087,591	基本金	30,506,933	30,506,933	0
土地	6,934,556	6,934,556	0	基本金	30,506,933	30,506,933	0
その他の固定資産	26,181,437	15,070,164	11,111,273	1号基本金	19,772,545	19,772,545	0
構築物	1,188,958	1,339,458	-150,500	2号基本金	10,734,388	10,734,388	0
器具及び備品	1,492,479	1,230,706	261,773	国庫補助金等特別積立金	22,492,203	23,347,540	-855,337
保育所繰越積立預金	9,500,000	6,500,000	3,000,000	その他の積立金	23,500,000	12,500,000	11,000,000
人件費積立預金	9,500,000	6,500,000	3,000,000	人件費積立金	9,500,000	6,500,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	14,000,000	6,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	6,000,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	-2,343,798	2,610,581	-4,954,379
				次期繰越活動収支差額	-2,343,798	2,610,581	-4,954,379
				(うち当期活動収支差額)	6,045,621	-4,853,522	10,899,143
				純資産の部合計	74,155,338	68,965,054	5,190,284
資産の部合計	75,237,385	71,063,259	4,174,126	負債及び純資産の部合計	75,237,385	71,063,259	4,174,126

脚注・注記

減価償却累計額 40,710,953円 徴収不能引当金の額 0円

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却の方法 定額法
- (2) 有価証券の評価方法 適用なし
- (3) 退職給与引当金の計上基準 適用なし

2. 重要な会計方針の変更 適用なし

3. 基本財産の増加

- (1) 建物(園舎) 該当なし
- (2) 土地(園庭敷地) 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

- 基本財産建物 該当なし
- 基本財産土地 該当なし

担保している債務の種類及び金額

- 設備資金借入金 該当なし
- 他借入金 該当なし

6. 重要な後発事象

7. その他必須事項

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 遠竹保育園]

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	運営費収入	37,018,000	37,018,860	-860	
	運営費収入	37,018,000	37,018,860	-860	
	基本分	32,304,000	32,304,637	-637	
	民改費	3,612,000	3,612,708	-708	
	児童探暖費	27,000	27,253	-253	
	事務職員雇上費	349,000	348,262	738	
	入所児童処遇特別加算費	726,000	726,000	0	
	私的契約利用料収入	650,000	645,780	4,220	
	私的契約利用料収入	650,000	645,780	4,220	
	經常経費補助金収入	6,340,000	6,304,819	35,181	
	經常経費補助金収入	6,340,000	6,304,819	35,181	
	市区町村補助金収入	6,340,000	6,304,819	35,181	
	雑収入	770,000	768,192	1,808	
	雑収入	770,000	768,192	1,808	
	雑収入	770,000	768,192	1,808	
	受取利息配当金収入	11,000	5,209	5,791	
	受取利息配当金収入	11,000	5,209	5,791	
	經常収入計(1)	44,789,000	44,742,860	46,140	
經常活動による支出	人件費支出	29,792,000	29,733,299	58,701	
	職員俸給	11,642,000	11,641,200	800	
	職員諸手当	5,197,000	5,194,435	2,565	
	管理職手当	259,000	258,336	664	
	特殊業務手当	305,000	304,800	200	
	扶養手当	24,000	24,000	0	
	時間外手当	342,000	341,399	601	
	通勤手当	85,000	84,800	200	
	期末勤勉手当	4,182,000	4,181,100	900	
	非常勤職員給与	9,040,000	9,006,075	33,925	
	非常勤保育士雇上費	7,150,000	7,123,450	26,550	
	非常勤指導員雇上費	1,760,000	1,752,625	7,375	
	嘱託職員雇上費	130,000	130,000	0	
	退職共済掛金	313,000	312,900	100	
	法定福利費	3,600,000	3,578,689	21,311	
	事務費支出	3,870,000	3,489,601	380,399	
	福利厚生費	300,000	266,041	33,959	
	旅費交通費	193,000	120,300	72,700	
	研修費	50,000	27,500	22,500	
	消耗品費	130,000	114,715	15,285	
	器具什器費	200,000	174,328	25,672	
	印刷製本費	310,000	303,868	6,132	
	水道光熱費	300,000	270,137	29,863	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	200,000	174,536	25,464	
	通信運搬費	151,000	141,616	9,384	
	会議費	10,000	2,364	7,636	
	広報費	10,000	0	10,000	
	業務委託費	250,000	226,875	23,125	
	手数料	75,000	69,385	5,615	
	損害保険料	210,000	210,000	0	
	賃借料	1,200,000	1,145,398	54,602	
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
雑費	251,000	222,538	28,462		
雑費	251,000	222,538	28,462		

經常活動による收支	事業費支出	4,710,000	4,539,208	170,792
	給食費	2,100,000	2,094,874	5,126
	保健衛生費	170,000	152,361	17,639
	保育材料費	530,000	502,379	27,621
	水道光熱費	900,000	867,011	32,989
	燃料費	10,000	1,770	8,230
	消耗品費	100,000	68,045	31,955
	器具什器費	450,000	418,575	31,425
	賃借料	50,000	37,882	12,118
	雑費	400,000	396,311	3,689
	經常支出計(2)	38,372,000	37,762,108	609,892
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,417,000	-6,980,752	-563,752
施設整備による收支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	820,000	814,150	5,850
	構築物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	820,000	814,150	5,850
	施設整備等支出計(5)	820,000	814,150	5,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-820,000	-814,150	-5,850
財務活動による收支	財務収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0
	保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
	財務支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,000,000	-11,000,000	0
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,403,000	-4,833,398	-569,602
	前期末支払資金残高(12)	13,985,762	13,985,762	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,582,762	9,152,364	-569,602

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 遠竹保育園]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
収 入	運営費収入	37,018,860	38,118,330	-1,099,470	
	運営費収入	37,018,860	38,118,330	-1,099,470	
	基本分	32,304,637	33,284,845	-980,208	
	民改費	3,612,708	3,725,769	-113,061	
	児童探暖費	27,253	28,500	-1,247	
	事務職員雇上費	348,262	353,216	-4,954	
	入所児童処遇特別加算費	726,000	726,000	0	
	私的契約利用料収入	645,780	594,180	51,600	
	私的契約利用料収入	645,780	594,180	51,600	
	經常経費補助金収入	6,304,819	6,553,596	-248,777	
	經常経費補助金収入	6,304,819	6,553,596	-248,777	
	市区町村補助金収入	6,304,819	6,553,596	-248,777	
	雑収入	768,192	6,491	761,701	
	雑収入	768,192	6,491	761,701	
	雑収入	768,192	6,491	761,701	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	855,337	855,337	0	
	事業活動収入計(1)	45,592,988	46,127,934	-534,946	
	支 出	人件費支出	29,733,299	30,622,938	-889,639
		職員俸給	11,641,200	12,642,000	-1,000,800
職員諸手当		5,194,435	5,525,094	-330,659	
管理職手当		258,336	258,336	0	
特殊業務手当		304,800	304,800	0	
扶養手当		24,000	24,000	0	
時間外手当		341,399	353,278	-11,879	
通勤手当		84,800	53,300	31,500	
期末勤勉手当		4,181,100	4,531,380	-350,280	
非常勤職員給与		9,006,075	8,496,740	509,335	
非常勤保育士雇上費		7,123,450	6,411,080	712,370	
非常勤指導員雇上費		1,752,625	1,955,660	-203,035	
嘱託職員雇上費		130,000	130,000	0	
退職共済掛金		312,900	357,600	-44,700	
法定福利費		3,578,689	3,601,504	-22,815	
事務費支出		3,489,601	4,122,564	-632,963	
福利厚生費		266,041	203,835	62,206	
旅費交通費		120,300	105,700	14,600	
研修費		27,500	32,000	-4,500	
消耗品費		114,715	134,768	-20,053	
器具什器費		174,328	203,170	-28,842	
印刷製本費		303,868	160,889	142,979	
水道光熱費		270,137	237,242	32,895	
修繕費		174,536	943,821	-769,285	
通信運搬費		141,616	146,210	-4,594	
会議費		2,364	1,233	1,131	
業務委託費		226,875	99,300	127,575	
手数料		69,385	99,385	-30,000	
損害保険料		210,000	210,000	0	
賃借料		1,145,398	1,295,840	-150,442	
土地・建物賃借料		20,000	0	20,000	
雑費		222,538	249,171	-26,633	
雑費		222,538	249,171	-26,633	
事業費支出		4,539,208	3,792,037	747,171	
給食費	2,094,874	1,932,632	162,242		
保健衛生費	152,361	158,165	-5,804		

事業活動 支出の部	支 出	保育材料費	502,379	338,337	164,042
		水道光熱費	867,011	794,860	72,151
		燃料費	1,770	1,840	-70
		消耗品費	68,045	93,418	-25,373
		器具什器費	418,575	25,180	393,395
		賃借料	37,882	32,250	5,632
		雑費	396,311	415,355	-19,044
		減価償却費	1,762,253	2,050,506	-288,253
		減価償却費	1,762,253	2,050,506	-288,253
		事業活動支出計(2)	39,524,361	40,588,045	-1,063,684
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,068,627	5,539,889	528,738	
事業活動 外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	5,209	26,437	-21,228
		受取利息配当金収入	5,209	26,437	-21,228
		事業活動外収入計(4)	5,209	26,437	-21,228
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,209	26,437	-21,228
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,073,836	5,566,326	507,510	
特別 収支の部	支 出	特別収入計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	10,419,848	-10,419,848
		1号基本金組入額	0	9,113,602	-9,113,602
		2号基本金組入額	0	1,306,246	-1,306,246
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	28,215	0	28,215
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	28,215	0	28,215
		特別支出計(9)	28,215	10,419,848	-10,391,633
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-28,215	-10,419,848	10,391,633	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,045,621	4,853,522	10,899,143	
繰越 活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		2,610,581	-2,955,745	5,566,326
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,656,202	-7,809,267	16,465,469
	基本金取崩額(14)		0	10,419,848	-10,419,848
	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)		11,000,000	0	11,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-2,343,798	2,610,581	-4,954,379	

