

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	利用料収入	35,453,250	40,262,950	-4,809,700
	利用料収入	35,453,250	40,262,950	-4,809,700
	運営費収入	121,707,860	118,979,970	2,727,890
	運営費収入	121,707,860	118,979,970	2,727,890
	私的契約利用収入	1,221,600	2,125,600	-904,000
	私的契約利用料収入	1,221,600	2,125,600	-904,000
	經常経費補助金収入	13,389,240	14,948,620	-1,559,380
	經常経費補助金収入	13,389,240	14,948,620	-1,559,380
	雑収入	1,670,994	1,809,906	-138,912
	雑収入	1,670,994	1,809,906	-138,912
	受取利息配当金収入	35,400	41,228	-5,828
	受取利息配当金収入	35,400	41,228	-5,828
	経理区分間繰入金収入		897	-897
	経理区分間繰入金収入		897	-897
	經常収入計(1)	173,478,344	178,169,171	-4,690,827
	経常活動に支える収入	人件費支出	116,256,442	120,058,271
職員俸給		37,766,662	38,751,000	-984,338
職員諸手当		17,396,464	17,859,872	-463,408
非常勤職員給与		48,373,461	49,665,404	-1,291,943
退職共済掛金		1,623,139	1,653,900	-30,761
法定福利費		11,096,716	12,128,095	-1,031,379
事務費支出		10,358,367	14,650,909	-4,292,542
福利厚生費		1,395,082	1,470,365	-75,283
旅費交通費		167,311	181,580	-14,269
研修費		140,707	388,300	-247,593
消耗品費(務)		780,015	944,272	-164,257
器具什器費(務)		207,656	288,862	-81,206
印刷製本費		91,611	96,555	-4,944
修繕費		530,448	730,113	-199,665
通信運搬費		257,408	285,661	-28,253
広報費		307,762	353,770	-46,008
業務委託費		3,397,702	4,411,750	-1,014,048
手数料		23,521	25,525	-2,004
損害保険料		1,933,308	2,079,005	-145,697
貸貸料(務)		461,259	486,150	-24,891
租税公課		296,462	449,410	-152,948
雑費		368,115	2,147,591	-1,779,476
土地・建物賃借料			312,000	-312,000
事業費支出		20,715,629	25,751,623	-5,035,994
給食費		12,551,819	14,426,733	-1,874,914
保健衛生費		527,886	577,372	-49,486
保育材料費		1,568,414	2,196,237	-627,823
水道光熱費(業)		2,990,173	3,358,799	-368,626
燃料費(業)		204,883	215,939	-11,056
消耗品費(業)		992,554	1,302,846	-310,292
器具什器費(業)		559,477	2,276,668	-1,717,191
貸貸料(業)		381,111	407,029	-25,918
教育指導費	660,365	696,000	-35,635	
雑費	278,947	294,000	-15,053	
借入金利子支出	36,598	36,598		
借入金利息支出	36,598	36,598		
経理区分間繰入金支出	897	897		
経理区分間繰入金支出	897	897		
經常支出計(2)	147,367,933	160,498,298	-13,130,365	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,110,411	17,670,873	8,439,538	
施設収入	施設整備等補助金収入		-742,000	742,000

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備補助金収入		-742,000	742,000	
		施設整備等収入計(4)		-742,000	742,000	
	支		固定資産取得支出	-6,484,400	-5,828,900	-655,500
			建物取得支出	-15,520,000		-15,520,000
			構築物取得支出		540,000	-540,000
			器具及び備品取得支出	1,480,000	1,595,500	-115,500
			建設仮勘定取得支出		-15,520,000	15,520,000
	その他の資産取得支出	7,555,600	7,555,600			
	施設整備等支出計(5)	-6,484,400	-5,828,900	-655,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,484,400	5,086,900	1,397,500		
財 務 活 動 に よ る 収 支	收					
		積立預金取崩収入	23,000,000	28,000,000	-5,000,000	
		保育所繰越積立預金取崩収入		5,000,000	-5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	23,000,000	23,000,000		
		財務収入計(7)	23,000,000	28,000,000	-5,000,000	
	支		積立預金積立支出	23,000,000	49,000,000	-26,000,000
			保育所繰越積立預金積立支出		5,000,000	-5,000,000
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	23,000,000	44,000,000	-21,000,000
	財務支出計(8)	23,000,000	49,000,000	-26,000,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,000,000	21,000,000		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,594,811	1,757,773	30,837,038		
	前期末支払資金残高(12)		20,890,402	-20,890,402		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,594,811	22,648,175	9,946,636		

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
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	利用料収入	40,262,950	40,799,640	-536,690	
		利用料収入	40,262,950	40,799,640	-536,690	
		運営費収入	118,979,970	123,234,430	-4,254,460	
		運営費収入	118,979,970	123,234,430	-4,254,460	
		私的契約利用料収入	2,125,600	1,921,500	204,100	
		私的契約利用収入	2,125,600	1,921,500	204,100	
		經常経費補助金収入	14,948,620	13,735,540	1,213,080	
		經常経費補助金収入	14,948,620	13,735,540	1,213,080	
		雑収入	1,809,906	1,056,920	752,986	
		雑収入	1,809,906	1,056,920	752,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,260,110	1,372,502	-112,392		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,260,110	1,372,502	-112,392		
			事業活動収入計(1)	179,387,156	182,120,532	-2,733,376
	支出	人件費支出	120,058,271	123,779,437	-3,721,166	
		職員俸給	38,751,000	45,448,500	-6,697,500	
		職員諸手当	17,859,872	23,826,070	-5,966,198	
		非常勤職員給与	49,665,404	38,860,190	10,805,214	
		退職共済掛金	1,653,900	1,743,300	-89,400	
		法定福利費	12,128,095	13,901,377	-1,773,282	
		事務費支出	14,650,909	8,129,193	6,521,716	
福利厚生費		1,470,365	644,187	826,178		
旅費交通費		181,580	294,574	-112,994		
研修費		388,300	228,432	159,868		
支の部	消耗品費(務)	944,272	1,024,679	-80,407		
	器具什器費(務)	288,862	111,300	177,562		
	印刷製本費	96,555	80,110	16,445		
	修繕費	730,113	217,482	512,631		
	通信運搬費	285,661	354,708	-69,047		
	広報費	353,770	280,920	72,850		
	業務委託費	4,411,750	2,189,482	2,222,268		
	手数料	25,525	16,823	8,702		
	損害保険料	2,079,005	739,460	1,339,545		
	賃貸料	486,150	505,254	-19,104		
租税公課	449,410	85,970	363,440			
雑費	2,147,591	1,355,812	791,779			
土地・建物賃借料	312,000		312,000			
事業費支出	25,863,637	22,653,103	3,210,534			
給食費	14,426,733	15,518,076	-1,091,343			
保健衛生費	577,372	357,580	219,792			
保育材料費	2,196,237	2,273,762	-77,525			
水道光熱費(業)	3,358,799	3,054,864	303,935			
燃料費(業)	215,939	329,111	-113,172			
消耗品費(業)	1,302,846	219,725	1,083,121			
器具什器費(業)	2,388,682	275,015	2,113,667			
賃貸料(業)	407,029	58,872	348,157			
教育指導費	696,000		696,000			
雑費	294,000	566,098	-272,098			
減価償却費	6,494,803	9,318,134	-2,823,331			
減価償却費	6,494,803	9,318,134	-2,823,331			
		事業活動支出計(2)	167,067,620	163,879,867	3,187,753	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,319,536	18,240,665	-5,921,129	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	41,228	125,602	-84,374	
		受取利息配当金収入	41,228	125,602	-84,374	
		経理区分間繰入金収入	897		897	
		経理区分間繰入金収入	897		897	
			事業活動外収入計(4)	42,125	125,602	-83,477
支出	借入金利息支出	36,598		36,598		
	借入金利息支出	36,598		36,598		
	経理区分間繰入金支出	897		897		
	経理区分間繰入金支出	897		897		
		事業活動外支出計(5)	37,495		37,495	

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		4,630	125,602	-120,972	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,324,166	18,366,267	-6,042,101	
特別 収支 の部	収 入	施設整備等補助金収入	-742,000	156,260,000	-157,002,000
		施設整備補助金収入	-742,000	156,260,000	-157,002,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,748,005		5,748,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,748,005		5,748,005
		特別収入計(8)	5,006,005	156,260,000	-151,253,995
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	-742,000	156,260,000	-157,002,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	-742,000	156,260,000	-157,002,000
		固定資産売却損・処分損(売上原価)	10,200,958		10,200,958
		その他の売却損・処分損	10,200,958		10,200,958
		特別支出計(9)	9,458,958	156,260,000	-146,801,042
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-4,452,953		-4,452,953	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,871,213	18,366,267	-10,495,054	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		167,525,996	112,159,729	55,366,267
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		175,397,209	130,525,996	44,871,213
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		28,000,000	60,000,000	-32,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		23,000,000	60,000,000	-37,000,000
	その他の積立金積立額(17)		49,000,000	23,000,000	26,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		44,000,000	23,000,000	21,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		154,397,209	167,525,996	-13,128,787	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

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	184,692,675	286,793,348	-102,100,673	流動負債	162,044,500	265,902,946	-103,858,446
現金預金	24,112,823	74,521,631	-50,408,808	未払金	160,804,712	264,714,238	-103,909,526
現金	210,206	26,874	183,332	預り金	1,239,788	1,188,708	51,080
預金(福岡銀行)	5,190,578	5,188,647	1,931	社会保険料	1,199,405	1,106,348	93,057
預金(筑邦銀行)	97,022	95,984	1,038	所得税	40,383	82,360	-41,977
預金(りそな銀行)	328,015	302,254	25,761	固定負債	50,000,000	50,000,000	
預金(JA)	6,411,248	19,844,936	-13,433,688	設備資金	50,000,000	50,000,000	
預金(福岡大城)	11,703,825	25,475,583	-13,771,758	借入金			
預金(UFJ)	162,391	159,353	3,038	負債の部合計	212,044,500	315,902,946	-103,858,446
預金(佐賀銀行)	9,538	8,000	1,538				
預金(筑邦銀行)		8,250,000	-8,250,000	純資産の部			
預金(三菱東京UFJ)		5,170,000	-5,170,000	基本金	12,412,560	12,412,560	
預金(佐賀銀行定期)		10,000,000	-10,000,000	基本金	12,412,560	12,412,560	
未収金	160,571,352	212,213,061	-51,641,709	1号基本金	11,512,560	11,512,560	
立替金	8,500	58,656	-50,156	3号基本金	900,000	900,000	
固定資産	442,324,737	443,961,412	-1,636,675	国庫補助金等			
基本財産	353,613,331	116,367,016	237,246,315	特別積立金	176,163,143	183,913,258	-7,750,115
建物	346,057,731	116,367,016	229,690,715	国庫補助金等	176,163,143	183,913,258	-7,750,115
土地	7,555,600		7,555,600	特別積立金			
その他の固定資産	88,711,406	327,594,396	-238,882,990	その他の積立金	72,000,000	51,000,000	21,000,000
建物	1	1		人件費積立金	15,000,000	15,000,000	
構築物	10,947,691	8,035,217	2,912,474	保育所施設・設備整備積立	57,000,000	36,000,000	21,000,000
機械及び装置	770,250	975,450	-205,200	次期繰越活動			
車両運搬具	3	3		収支差額	154,397,209	167,525,996	-13,128,787
器具及び備品	4,083,596	4,441,348	-357,752	次期繰越活動			
建設仮勘定		261,975,000	-261,975,000	収支差額	154,397,209	167,525,996	-13,128,787
建物付属設備	909,865	1,167,377	-257,512	(うち当期活動	7,871,213	18,366,267	-10,495,054
保育所繰越積立預金	15,000,000	15,000,000		収支差額)			
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000		純資産の部合計	414,972,912	414,851,814	121,098
保育所施設・設備整備積立預金	57,000,000	36,000,000	21,000,000	負債及び純資産			
資産の部合計	627,017,412	730,754,760	-103,737,348	の部合計	627,017,412	730,754,760	-103,737,348

脚注
減価償却累計額: 75,580,292円

財 産 目 録

社会福祉法人 江上保育園

平成25年 3月31日現在

第6号様式

資産の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金		
普通預金 (本部経理区分) 福岡銀行大善寺支店		
普通預金 (本部経理区分) 筑邦銀行荒木支店		
普通預金 (本部経理区分) 三菱東京UFJ銀行久留米支店		
普通預金 (施設経理区分) 福岡大城農協江上支所		
普通預金 (施設経理区分) りそな銀行久留米支店		
普通預金 (施設経理区分) 福岡大城農協江上支所 利用料		
普通預金 (施設経理区分) 佐賀銀行三潯出張所		
未収金(施設経理区分)		
立替金(施設経理区分)		
流動資産合計		24,112,823
2 固定資産		
(1)基本財産		
建 物 福岡県久留米市城島町江上字宇根合 家屋番号488番1		
①主たる建物 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板ぶき2階建 園舎 591.55㎡		
②附属建物 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 園舎 1259.17㎡		
福岡県久留米市城島町江上字宇根合 家屋番号484番1 園舎 169.5㎡		
土 地 福岡県久留米市城島町江上字宇根合 486番3 宅地 480.34㎡		
基本財産合計		346,057,731
		7,555,600
基本財産合計		353,613,331
(2)その他の固定資産		
建物		
構築物		
機械及び装置		
車両運搬具		
器具・備品		
建物付属設備		
保育所繰越特定預金		
保育所施設・設備整備積立預金		
その他の固定資産合計		1
		10,947,691
		770,250
		3
		4,083,596
		909,865
		15,000,000
		57,000,000
固定資産合計		88,711,406
固定資産合計		442,324,737
資産合計		627,017,412

負債の内訳		
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(施設経理区分)		
預り金(施設経理区分)		
流動負債合計		160,804,712
		1,239,788
流動負債合計		162,044,500
2 固定負債		
設備資金借入金		
固定負債合計		50,000,000
固定負債合計		50,000,000
負債合計		212,044,500
負債合計		212,044,500
差引純資産		414,972,912
差引純資産		414,972,912

2 年間行事実績

月	行事名	参加者	備考
4月	入園式・担任個人面談	来賓、保護者、入・在園児	
	母の日会総会・母の会役員会(年間計画)	保護者、職員	
	内科健康診断	職員、園児	
	花祭り・園児誕生祝	保護者、職員、園児	
5月	母の会総会	保護者、職員	
	蟻虫検査	職員、園児	
	尿検査	職員、園児	
6月	大運動会	来賓、保護者、園児、職員、一般	
	歯科検診	職員、園児	
7月	プール開き	職員、園児	
	園外保育(クラス別山登り)	職員、園児	
	七夕祭り	母の会役員、職員、園児	
	夏祭り	保護者、職員、園児、一般	
8月	プール閉じ	職員、園児	
9月	お泊まり保育	きく組園児、職員	
10月	母の会総会	保護者、職員	
	動物園遠足	保護者、職員	
	芋掘り遠足	園児、職員	
11月	蟻虫検査	職員、園児	
	生活発表会	園児、職員、保護者	
12月	敬老会	保護者、園児、職員	
	歯科検診	園児、職員	
	内科健康診断	園児、職員	
1月			
2月	器楽合奏発表会	職員、年長児	
	JAイベント	職員、年長児	
3月	子育て支援	地域の親子、保護者、園児、職員	
	幼児交通安全クラブ・体育発表	園児、職員、城島署交通課、 県警婦人警察官、保護者、 県・町公安協	
	卒園式	来賓、保護者、園児、職員	

3 子どもの1日の活動内容

時刻	7:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
曜日								
月	【別 添】							
火								
水								
木								
金								
土								
日								

平成25年6月27日

原本と相違ないことを証明します

社会福祉法人 江上保育園

理事長 関 峰 雪



社会福祉法人 江上保育園

監査報告書

社会福祉法第40条にもとづき、社会福祉法人江上保育園の平成24年度の監査を行ったところ、下記のとおり不整の点はないことを承認する。

記

1. 理事の業務執行の状況

イ、 理事会は、年度内に適切に行われ、事業は計画に従い実施された。

又、理事は、施設の行事などにも参加して、実態の理解・把握に務め、業務執行の状況は適正であると認める。

ロ、 監事も、理事会及び保育園行事に出席し、執行状況を認識している。

2. 社会福祉法人の経理・財産の状況

本部経理区分、施設経理区分共に、原則的に事業計画に伴う予算に基づき執行され、管理も特に問題無い。

決算の状況も、別紙報告書のとおり、相違無いことを承認する。なお、平成25年3月31日現在における純資産は、別紙のとおり、金 414,972,912円であるので、社会福祉法第28条により、資産総額の変更登記を速やかに行われたい。

平成25年 5月23日

監事

権 藤 重 久



監事

永 松 禮 子



社会福祉法人 江上保育園
理事長 関 峰 雪 殿