

# 貸借対照表

平成 25年 3月31日現在

伊敷保育園

第5号様式

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	4,920,982	6,171,564	-1,250,582	流動負債	3,995,089	4,758,564	-763,475
現金預金	3,970,913	4,771,016	-800,103	短期運営資金借入金	0	40,000	-40,000
有価証券	0	0	0	未払金	3,931,355	4,647,954	-716,599
未収金	635,069	1,090,548	-455,479	預り金	63,734	70,610	-6,876
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	315,000	310,000	5,000	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	144,783,725	152,115,093	-7,331,368	固定負債	250,000	500,000	-250,000
基本財産(固定資産)	133,411,384	135,794,177	-2,382,793	設備資金借入金	250,000	500,000	-250,000
建物	71,011,384	73,394,177	-2,382,793	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	62,400,000	62,400,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				本部勘定	0	0	0
その他の固定資産(固定資産)	11,372,341	16,320,916	-4,948,575	負債合計	4,245,089	5,258,564	-1,013,475
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	817,845	747,710	70,135	基本金	82,764,500	82,764,500	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	82,764,500	82,764,500	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	38,153,636	39,654,286	-1,500,650
器具及び備品	4,394,204	5,325,789	-931,585	国庫補助金等特別積立金	38,153,636	39,654,286	-1,500,650
土地	0	0	0	その他の積立金	6,080,000	10,080,000	-4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	1,220,000	5,220,000	-4,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	1,410,000	1,410,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	1,310,000	1,310,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	2,140,000	2,140,000	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,461,482	20,529,307	-2,067,825
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	18,461,482	20,529,307	-2,067,825
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(内当期繰越活動収支差額)	( -6,067,825)		
保育所繰越積立預金	6,080,000	10,080,000	-4,000,000	純資産合計	145,459,618	153,028,093	-7,568,475
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	負債及び純資産総合計	149,704,707	158,286,657	-8,581,950
退職共済預け金	0	0	0				
その他の固定資産	80,292	167,417	-87,125				
資産の総合計	149,704,707	158,286,657	-8,581,950				

(脚注)

平成24年度減価償却額

建物 2382793円

構築物 101540円

器具及び備品 1141585円

無形固定資産 87125円

# 資金収支計算書

経理区分：伊敷保育園

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

第1号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	100,433,270	100,276,800	156,470	
		私的契約利用料収入	4,508,500	2,648,700	1,859,800	
		〇〇事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	11,025,040	11,267,640	-242,600	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	580,000	1,705,237	-1,125,237	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	2,285	-2,285	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	116,547,810	115,900,662	647,148	
		支	人件費支出	99,911,810	97,065,378	2,846,432
		事務費支出	2,476,000	5,854,678	-3,378,678	
		事業費支出	13,850,000	16,056,038	-2,206,038	
		借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	780,000	-780,000	
		経常支出計(2)	116,237,810	119,756,094	-3,518,284	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,000	-3,855,432	4,165,432	
	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	その他の固定資産取得支出	210,000	381,675	-171,675	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	210,000	381,675	-171,675	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,000	-381,675	171,675	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	9,100,000	-9,100,000	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	9,100,000	-9,100,000	
		支	権利取得支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	100,000	250,000	-150,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	5,100,000	-5,100,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少	0	0	0	
		財務支出計(8)	100,000	5,350,000	-5,250,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	3,750,000	-3,850,000	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-487,107	487,107		
	前期末支払資金残高(12)	1,413,000	1,413,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,413,000	925,893	487,107		

# 財 産 目 録

社会福祉法人  
伊敷福祉会

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
伊敷保育園	鹿児島銀行伊敷支店	3,970,913
本部	鹿児島銀行伊敷支店	14,062
リバーサイド伊敷	鹿児島銀行伊敷支店	2,541,919
いっぺこっぺ	鹿児島銀行伊敷支店	55,406
		6,582,300
未収金		
伊敷保育園		635,069
リバーサイド伊敷		370,637
いっぺこっぺ		5,200
		1,010,906
前払金		
伊敷保育園		315,000
		315,000
短期貸付金		
本部		310,000
		310,000
	流動資産合計	8,218,206
		8,218,206
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	所在地 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目8番20号 家屋番号 7丁目5090番5 種類 園舎 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 483.11㎡ 符1保育所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 平屋建1棟28.10㎡ 符2保育所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 平屋建1棟60.00㎡	71,011,384
土地	所在地 鹿児島県鹿児島市伊敷7丁目8番20号 宅地(1000㎡)	62,400,000
	基本財産合計	133,411,384
		133,411,384
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物		
伊敷保育園		817,845
		817,845
器具及び備品		
伊敷保育園		4,394,204
いっぺこっぺ		63,205
		4,457,409
保育所繰越積立預金	鹿児島銀行伊敷支店	6,080,000
		6,080,000
無形固定資産		
伊敷保育園		80,292
		80,292
	その他の固定資産合計	11,435,546
		11,435,546
	固定資産合計	144,846,930
		144,846,930
	資産合計	153,065,136
		153,065,136
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		
伊敷保育園		0
本部		610,000
		610,000
未払金		
伊敷保育園		3,931,355
リバーサイド伊敷		277,289
いっぺこっぺ		9,197
		4,217,841
預り金		
伊敷保育園		63,734
		63,734
	流動負債合計	4,891,575
		4,891,575
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	法人理事	250,000
		250,000
	固定負債合計	250,000
		250,000
	負債合計	5,141,575
		5,141,575
	差引純資産	147,923,561
		147,923,561

# 事業活動収支計算書

経理区分：伊敷保育園

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

第3号様式

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収入	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	100,276,800	105,744,940	-5,468,140	
	私的契約利用料収入	2,648,700	2,583,860	64,840	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	11,267,640	10,745,303	522,337	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	1,705,237	3,573,246	-1,868,009	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	115,898,377	122,647,349	-6,748,972	
	事業活動支出	人件費支出	97,065,378	98,542,446	-1,477,068
事務費支出		5,854,678	5,248,119	606,559	
事業費支出		16,056,038	16,728,899	-672,861	
減価償却費		3,713,043	3,610,873	102,170	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	
事業活動支出計(2)		122,689,137	124,130,337	-1,441,200	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,790,760	-1,482,988	-5,307,772	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,285	3,150	-865	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	700,000	-700,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
	事業活動外収入計(4)	2,285	703,150	-700,865	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	780,000	524,817	255,183
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
事業活動外支出計(5)	780,000	524,817	255,183		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-777,715	178,333	-956,048	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-7,568,475	-1,304,655	-6,263,820	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	350,000	-350,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,500,650	1,500,650	0	
	特別収入計(8)	1,500,650	1,850,650	-350,000	
	特別支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		1,500,650	1,850,650	-350,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-6,067,825	545,995	-6,613,820	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	20,529,307	20,063,312	465,995	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	14,461,482	20,609,307	-6,147,825	
	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)	9,100,000	0	9,100,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,100,000	80,000	5,020,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)		18,461,482	20,529,307	-2,067,825	

# 平成24年度 事業報告書

伊敷保育園

4 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入園式</li> <li>・ 春の一日遠足</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>	10 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ お遊戯会</li> <li>・ 慰問</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>
5 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動会</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>	11 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 親子ふれあいの集い (体験入園)</li> <li>・ 絵本の読み聞かせ</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>
6 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歯科検診</li> <li>・ 避難訓練 (消防立ち会い)</li> <li>・ 保育参観・絵本の読み聞かせ</li> <li>・ お泊まり保育</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>	12 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ もちつき大会</li> <li>・ 誕生会</li> <li>・ クリスマス会</li> </ul>
7 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プール開き</li> <li>・ 七夕まつり</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>	1 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ たこあげ大会</li> <li>・ 保育参観・絵本の読み聞かせ</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>
8 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 絵本の読み聞かせ</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>	2 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節分</li> <li>・ お別れ遠足</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>
9 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 園外保育</li> <li>・ 誕生会</li> </ul>	3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ひな祭り</li> <li>・ 誕生会・お別れ会</li> <li>・ 卒園式</li> <li>・ 絵本の読み聞かせ</li> </ul>