

貸	借	対	照	表
現金	100			
預金	200			
有価証券	300			
固定資産	400			
負債		100		
資本		200		
剰余金		300		
繰上金		400		
繰下金			100	
繰上金			200	
繰下金			300	
繰上金			400	
繰下金				100
繰上金				200
繰下金				300
繰上金				400
繰下金				

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 前田福祉会 柿の実保育園

[illegible]

この写は原本と相違ないことを証明する

平成25年6月25日

社会福祉法人 前田福社会
理事 長 石川 仁 榮



長照安信實

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 前田福祉会 柿の実保育園
本部

勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	269,102	424,227	155,125
現金預金	150,102	278,496	128,394
有価証券	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
未収金	119,000	145,731	26,731
前払金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
長期借入金	0	0	0
固定負債	0	0	0
基本金	0	0	0
準備金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
その他の負債	0	0	0
純資産の部	269,102	424,227	155,125
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	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
人件費積立金	0	0	0
修繕費積立金	0	0	0
備置品等購入積立金	0	0	0
保育施設整備積立金	0	0	0
その他積立金	0	0	0
当期繰越活動収支差額	269,102	424,227	155,125
次期繰越活動収支差額	269,102	424,227	155,125
(うち当期活動収支差額)	82,928	155,125	72,197
純資産の部合計	269,102	424,227	155,125
負債及び純資産の部合計	269,102	424,227	155,125

この写は原本と相違ないことを証明する

平成25年 6月25日

社会福祉法人 前田福社会
理事 石川 仁



貸借対照表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 前田福祉会 柿の実保育園
保育所

[illegible]

この写は原本と相違ないことを証明する

平成25年 6月 25日

社会福祉法人 前田福祉会 理事 石川 仁

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

社会福祉法人 前田福祉会 柿の実保育園

勘定科目		予	算	決	算	差	異	備	考
収入	利用料収入	[	630,000]	[	634,800]	[△	4,800]		
	利用料収入	[	630,000]	[	634,800]	△	4,800		
	運営費収入	[	105,425,000]	[	105,425,000]	[	0]		
	運営費収入	[	105,425,000]	[	105,425,000]		0		
	経常経費補助金収入	[	11,366,000]	[	11,366,000]	[	0]		
	経常経費補助金収入	[	11,366,000]	[	11,366,000]		0		
	寄附金収入	[	180,000]	[	180,000]	[	0]		
	寄附金収入	[	180,000]	[	180,000]		0		
	雑収入	[	1,715,000]	[	1,719,451]	[△	4,451]		
	雑収入	[	65,000]	[	65,651]	△	651		
	職員給食利用料	[	1,650,000]	[	1,653,800]	△	3,800		
	受取利息配当金収入	[	150,000]	[	145,760]	[	4,240]		
	受取利息配当金収入	[	150,000]	[	145,760]		4,240		
	経理区分間繰入金収入	[	150,000]	[	145,731]	[	4,269]		
	経理区分間繰入金収入	[	150,000]	[	145,731]		4,269		
経常活動収入計①			119,616,000		119,616,742	△	742		
支出	人件費	[	86,178,000]	[	85,895,967]	[	282,033]		
	役員報酬	[	91,000]	[	91,000]		0		
	職員手当	[	30,390,000]	[	30,334,844]		55,156		
	非常勤共済掛金	[	14,182,000]	[	14,119,399]		62,601		
	退職金	[	30,393,000]	[	30,271,293]		121,707		
	福利厚生費	[	1,252,000]	[	1,251,600]		400		
	事務費	[	9,870,000]	[	9,827,831]		42,169		
	旅費	[	9,097,000]	[	8,303,121]	[	793,879]		
	燃料費	[	550,000]	[	518,874]		31,126		
	光熱費	[	520,000]	[	453,554]		66,446		
	水道費	[	350,000]	[	304,290]		45,710		
	消耗品費	[	600,000]	[	570,431]		29,569		
	什器備品費	[	200,000]	[	103,500]		96,500		
	印刷費	[	520,000]	[	483,709]		36,291		
	水道修繕費	[	160,000]	[	137,681]		22,319		
	通信費	[	35,000]	[	29,000]		6,000		
	会議費	[	1,200,000]	[	1,005,079]		194,921		
	雑費	[	320,000]	[	313,121]		6,879		
	委託費	[	135,000]	[	113,209]		21,791		
	手数料	[	110,000]	[	60,480]		49,520		
	賃借料	[	943,000]	[	880,500]		62,500		
	保険料	[	322,000]	[	293,996]		28,004		
	借入金利息	[	650,000]	[	640,475]		9,525		
	建物賃借料	[	150,000]	[	146,440]		3,560		
	土地賃借料	[	1,300,000]	[	1,273,538]		26,462		
	税金	[	600,000]	[	600,000]		0		
	雑費	[	90,000]	[	87,100]		2,900		
	雑費	[	164,000]	[	147,689]		16,311		
	雑費	[	178,000]	[	140,455]		37,545		
	業務費	[	15,795,000]	[	15,218,718]	[	576,282]		
	健康費	[	7,850,000]	[	7,712,895]		137,105		
	保育料	[	500,000]	[	437,896]		62,104		
	水道費	[	2,600,000]	[	2,513,006]		86,994		
	燃料費	[	3,070,000]	[	3,042,997]		27,003		
	消耗品費	[	110,000]	[	101,128]		8,872		
	什器備品費	[	650,000]	[	592,101]		57,899		
	賃借料	[	500,000]	[	437,535]		62,465		
	医療費	[	360,000]	[	296,196]		63,804		
	雑費	[	50,000]	[	21,750]		28,250		
	雑費	[	105,000]	[	63,214]		41,786		
	経理区分間繰入金支出	[	150,000]	[	145,731]	[	4,269]		
	経理区分間繰入金支出	[	150,000]	[	145,731]		4,269		
経常活動支出計②			111,220,000		109,563,537		1,656,463		
経常活動資金収支差額③(①-②)			8,396,000		10,053,205	△	1,657,205		
施設整備等収入計④			0		0		0		

施設整備等収入

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

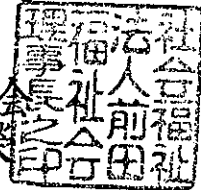
社会福祉法人 前田福祉会 柿の実保育園

勘定科目	予	算	決	算	差	異	備	考
よる出								
収支								
財収								
務入								
活動等支出								
による収支								
施設整備等支出計⑤		0		0		0		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		0		0		0		
財務活動等収入計⑦		0		0		0		
借入金元金償還金支出	[	1,260,000]	[	1,260,000]	[	0]		
設備資金借入金償還金支出		1,260,000		1,260,000		0		
積立預金積立支出	[	7,000,000]	[	7,000,000]	[	0]		
保育所繰越積立預金積立支出		1,700,000		1,700,000		0		
修繕積立預金積立支出		1,700,000		1,700,000		0		
保育所施設・設備整備積立預金積立支出		5,300,000		5,300,000		0		
財務活動等支出計⑧		8,260,000		8,260,000		0		
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△	8,260,000	△	8,260,000		0		
予備費⑩	[	0]				0]		
当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		136,000		1,793,205	△	1,657,205		
前期末支払資金残高⑫	[	10,230,842]	[	10,230,842]		0]		
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		10,366,842		12,024,047	△	1,657,205		

この写は原本と相違ないことを証明する

平成 25年 6月 25日

社会福祉法人 前田福祉会
理事長 石川 仁 榮



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

社会福祉法人 前田福祉会 柿の実保育園

勘定科目		前年度	当年度	増 減	備 考
収入	利用料収入	[506,000]	[634,800]	[128,800]	
	利用費収入	506,000	634,800	128,800	
	運営費収入	[101,594,920]	[105,425,000]	[3,830,080]	
	運営費収入	101,594,920	105,425,000	3,830,080	
	経常経費補助金収入	[14,122,000]	[11,366,000]	[△ 2,756,000]	
	経常経費補助金収入	14,122,000	11,366,000	△ 2,756,000	
	寄附金収入	[150,000]	[180,000]	[30,000]	
	寄附金収入	150,000	180,000	30,000	
	雑収入	[1,918,262]	[1,719,451]	[△ 198,811]	
	職員給食利用料	93,712	65,651	△ 28,061	
事業活動収入計①	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,512,059]	[3,499,559]	[△ 12,500]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,512,059	3,499,559	△ 12,500	
	事業活動収入計①	121,803,241	122,824,810	1,021,569	
支出	人件費	[88,068,629]	[85,895,967]	[△ 2,172,662]	
	役員報酬	98,000	91,000	△ 7,000	
	職員給与	28,815,000	30,334,844	1,519,844	
	非常勤職員共済掛金	15,932,861	14,119,399	△ 1,813,462	
	法定福利費	32,229,587	30,271,293	△ 1,958,294	
	事務費	1,251,600	1,251,600	0	
	福利厚生費	9,741,581	9,827,831	86,250	
	旅費	[8,115,238]	[8,303,121]	[187,883]	
	燃料費	397,054	518,874	121,820	
	修繕費	370,592	453,554	82,962	
事業活動支出計②	消耗品費	375,230	304,290	△ 70,940	
	器具費	440,165	570,431	130,266	
	印刷費	111,900	103,500	△ 8,400	
	水道光熱費	542,334	483,709	△ 58,625	
	燃料費	148,875	137,681	△ 11,194	
	通信費	36,000	29,000	△ 7,000	
	会議費	597,580	1,005,079	407,499	
	雑費	295,529	313,121	17,592	
	委託費	125,515	113,209	△ 12,306	
	保険料	145,595	60,480	△ 85,115	
事業活動収支差額③(①-②)	賃借料	927,320	880,500	△ 46,820	
	借入金	345,167	293,996	△ 51,171	
	土地建物税	998,675	640,475	△ 358,200	
	雑費	119,070	146,440	27,370	
	減価償却費	1,264,763	1,273,538	8,775	
	会費	600,000	600,000	0	
	雑費	47,100	87,100	40,000	
	雑費	134,830	147,689	12,859	
	雑費	91,944	140,455	48,511	
	雑費	[15,796,051]	[15,218,718]	[△ 577,333]	
事業活動外収入計④	給食費	8,008,617	7,712,895	△ 295,722	
	保育費	471,232	437,896	△ 33,336	
	水道光熱費	2,599,007	2,513,006	△ 86,001	
	燃料費	3,167,801	3,042,997	△ 124,804	
	消耗品費	99,901	101,128	1,227	
	器具費	606,267	592,101	△ 14,166	
	賃借料	571,109	437,535	△ 133,574	
	雑費	204,487	296,196	91,709	
	雑費	20,720	21,750	1,030	
	雑費	46,910	63,214	16,304	
事業活動外支出計⑤	減価償却費	[5,664,948]	[5,602,964]	[△ 61,984]	
	減価償却費	5,664,948	5,602,964	△ 61,984	
	事業活動外収入計④	117,644,866	115,020,770	△ 2,624,096	
	事業活動収支差額③(①-②)	4,158,375	7,804,040	3,645,665	
事業活動外支出の	受取利息配当金収入	[119,188]	[145,760]	[26,572]	
	受取利息配当金収入	119,188	145,760	26,572	
	経理区分間繰入金収入	[119,000]	[145,731]	[26,731]	
	経理区分間繰入金収入	119,000	145,731	26,731	
	事業活動外収入計④	238,188	291,491	53,303	
	経理区分間繰入金支出	[119,000]	[145,731]	[26,731]	
	経理区分間繰入金支出	119,000	145,731	26,731	
	事業活動外支出計⑤	119,000	145,731	26,731	
	事業活動外支出計⑤	119,000	145,731	26,731	
	事業活動外支出計⑤	119,000	145,731	26,731	

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

社会福祉法人 前田福祉会 柿の実保育園

勘定科目	前年度	当年度	増減	備考
部 事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	119,188	145,760	26,572	
経常収支差額⑦(③+⑥)	4,277,563	7,949,800	3,672,237	
特収				
別入 特別収入計⑧	0	0	0	
収 固定資産売却損・処分損	[154,013]	[15,278]	[△ 138,735]	
支 器具及び備品売却損・処分損	154,013	15,278	△ 138,735	
の 特別支出計⑨	154,013	15,278	△ 138,735	
部 特別収支差額⑩(⑧-⑨)	△ 154,013	△ 15,278	138,735	
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	4,123,550	7,934,522	3,810,972	
前期繰越活動収支差額⑫	[7,806,134]	[8,929,684]	[1,123,550]	
基 本 金 取 崩 額⑬	[0]	[0]	[0]	
基 本 金 組 入 額⑭	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額⑮	[0]	[0]	[0]	
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額⑯	[3,000,000]	[7,000,000]	[4,000,000]	
保育所繰越積立預金積立額	0	1,700,000	1,700,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	5,300,000	2,300,000	
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	8,929,684	9,864,206	934,522	

この写は原本と相違ないことを証明する

平成 25 年 6 月 25 日

社会福祉法人 前田福祉会
理事長 石川 仁 榮

