

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[照隅福祉会]

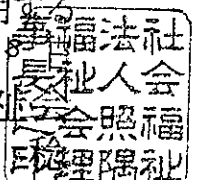
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,092,578	39,984,435	-1,891,857	流動負債	9,401,885	9,531,010	-129,125
現金預金	34,296,570	36,638,644	-2,342,074	未払金	8,815,798	8,818,702	-2,904
現金	8,052	15,116	-7,064	預り金	586,087	712,308	-126,221
普通預金	19,288,518	26,623,528	-7,335,010	健康保険料	236,090	258,761	-22,671
定期預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	厚生年金料	358,287	414,447	-56,160
未収金	3,570,540	3,222,604	347,936	雇用保険料	0	0	0
前払金	225,468	123,187	102,281	所得税	30,910	29,000	1,910
仮払金	0	0	0	住民税	10,300	10,100	200
				財形貯蓄	-25,000	0	-25,000
				お茶代	-24,500	0	-24,500
				仮受金	0	0	0
固定資産	207,278,555	212,543,847	-5,265,292	固定負債	11,500,000	13,750,000	-2,250,000
基本財産	158,361,603	161,092,374	-2,730,771	設備資金借入金	11,500,000	13,750,000	-2,250,000
建物	109,744,803	112,475,574	-2,730,771	負債の部合計	20,901,885	23,281,010	-2,379,125
建物（取得価額）	109,744,803	112,475,574	-2,730,771	純 資 産 の 部			
土地	48,616,800	48,616,800	0	基本金	39,068,550	39,068,550	0
その他の固定資産	48,916,952	51,451,473	-2,534,521	基本金	39,068,550	39,068,550	0
建物	7,513,065	9,119,565	-1,606,500	1号基本金	32,818,550	32,818,550	0
建物（取得価額）	7,513,065	9,119,565	-1,606,500	2号基本金	3,750,000	3,750,000	0
車輛運搬具	603,037	917,666	-314,629	3号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具（取得価額）	603,037	917,666	-314,629	国庫補助金等特別積立金	95,865,621	100,131,125	-4,265,504
器具及び備品	1,800,850	2,414,242	-613,392	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	1,800,850	2,414,242	-613,392	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所繰越積立預金	24,000,000	24,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立預金	10,500,000	10,500,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立	15,000,000	15,000,000	0
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動収支差額	50,535,077	51,047,597	-512,520
保育所施設・設備整備積立	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動収支差額	50,535,077	51,047,597	-512,520
				（うち当期活動収支差額）	-512,520	2,604,475	-3,116,995
				純資産の部合計	224,469,248	229,247,272	-4,778,024
資産の部合計	245,371,133	252,528,282	-7,157,149	負債及び純資産の部合計	245,371,133	252,528,282	-7,157,149

この写しは原本と相違ないことを証明する

平成 25 年 6 月 28 日

社会福祉法人照隅福祉会

理事長 當 間



資金収支決算内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 照隅福祉会
第2号-2様式

勘 定 科 目		合 計	本 部	パンダ保育園	パンダ学童
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	運営費収入	109,327,620	0	109,327,620	0
	運営費収入	109,327,620	0	109,327,620	0
	基本分保育単価	94,863,462	0	94,863,462	0
	民間施設給与等	9,833,176	0	9,833,176	0
	児童用採暖費	159,554	0	159,554	0
	事務職員雇上費	698,142	0	698,142	0
	主任保育士専任	3,773,286	0	3,773,286	0
	私的契約利用料収入	2,123,200	0	1,051,900	1,071,300
	私的契約利用料収入	2,123,200	0	1,051,900	1,071,300
	延長保育料収入	855,900	0	855,900	0
	一時保育料収入	196,000	0	196,000	0
	学童保育料収入	1,071,300	0	0	1,071,300
	経常経費補助金収入	11,862,000	0	11,862,000	0
	経常経費補助金収入	11,862,000	0	11,862,000	0
	市補助金収入	11,862,000	0	11,862,000	0
	寄附金収入	904,600	881,000	0	23,600
	寄附金収入	904,600	881,000	0	23,600
	雑収入	2,230,700	0	2,230,700	0
	雑収入	2,230,700	0	2,230,700	0
	雑収入	566,950	0	566,950	0
	職員給食費収入	1,663,750	0	1,663,750	0
	受取利息配当金収入	256,299	1,084	255,205	10
	受取利息配当金収入	256,299	1,084	255,205	10
	経理区分間繰入金収入	141,200	0	76,200	65,000
	経理区分間繰入金収入	141,200	0	76,200	65,000
	経常収入計(1)	126,845,619	882,084	124,803,625	1,159,910
	支出				
	人件費支出	102,167,952	0	101,460,442	707,510
	職員俸給	35,014,968	0	35,014,968	0
	職員諸手当	16,908,533	0	16,908,533	0
	給与改善手当	1,508,533	0	1,508,533	0
	特勤手当	995,611	0	995,611	0
	管理手当	397,920	0	397,920	0
	住宅手当	60,000	0	60,000	0
	時間外手当	1,749,947	0	1,749,947	0
	期末勤勉手当	12,080,122	0	12,080,122	0
	通勤手当	116,400	0	116,400	0
	非常勤職員給与	36,137,272	0	35,429,762	707,510

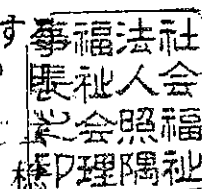
經常活動による収支

非常勤賃金	35,331,720	0	34,624,210	707,510
講師謝礼金	455,552	0	455,552	0
嘱託医	350,000	0	350,000	0
退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800	0
法定福利費	13,034,379	0	13,034,379	0
事務費支出	8,237,214	277,465	7,651,008	308,741
福利厚生費	823,444	0	823,444	0
旅費交通費	1,797,400	85,000	1,712,400	0
研修費	577,550	0	577,550	0
消耗品費—事務	264,797	0	261,647	3,150
器具什器費—事務	34,650	0	34,650	0
印刷製本費	297,227	0	297,227	0
水道光熱費—事務	270,000	0	270,000	0
燃料費—事務	14,066	0	9,253	4,813
修繕費	601,553	0	601,553	0
通信運搬費	306,120	0	301,275	4,845
会議費	186,866	19,600	167,266	0
業務委託費	691,580	0	691,580	0
手数料	386,475	1,365	385,110	0
損害保険料	168,489	0	148,889	19,600
賃借料—事務	490,500	0	490,500	0
租税公課	10,900	3,500	7,400	0
土地・建物賃借料	1,008,888	0	732,555	276,333
雑費	306,709	168,000	138,709	0
雑費—事務	306,709	168,000	138,709	0
事業費支出	15,665,735	573,800	15,026,441	65,494
給食費	9,277,648	0	9,277,648	0
保健衛生費	900,568	0	900,568	0
保育材料費	1,437,210	0	1,418,744	18,466
水道光熱費—事業	2,604,796	0	2,557,768	47,028
燃料費—事業	19,304	0	19,304	0
消耗品費—事業	403,719	0	403,719	0
器具什器費—事業	149,380	0	149,380	0
賃借料—事業	197,750	0	197,750	0
雑費	675,360	573,800	101,560	0
借入金利息支出	146,250	0	146,250	0
借入金利息支出	146,250	0	146,250	0

経常活動による収支	支	経理区分間繰入金支出	141,200	0	65,000	76,200
		経理区分間繰入金支出	141,200	0	65,000	76,200
	出	経常支出計(2)	126,358,351	851,265	124,349,141	1,157,945
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,268	30,819	454,484	1,965
財務活動による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
財務活動による収支	支	借入金元金償還金支出	2,250,000	0	2,250,000	0
		設備資金借入金償還金支出	2,250,000	0	2,250,000	0
	出	財務支出計(8)	2,250,000	0	2,250,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,250,000	0	-2,250,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,762,732	30,819	-1,795,516	1,965

前期末支払資金残高(11)	30,453,425	5,479,842	24,972,111	1,472
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,690,693	5,510,661	23,176,595	3,437

この写しは原本と相違ないことを証明す
平成25年6月28日
社会福祉法人照隅福祉
理事長 當 間



事業活動収支内訳表

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 照隅福祉会
第4号様式

勘定科目		合計	本部	パンダ保育園	パンダ学童		
事業活動収支の部	収入	運営費収入	109,327,620	0	109,327,620	0	
		運営費収入	109,327,620	0	109,327,620	0	
		基本分保育単価	94,863,462	0	94,863,462	0	
		民間施設給与等	9,833,176	0	9,833,176	0	
		児童用採暖費	159,554	0	159,554	0	
		事務職員雇上費	698,142	0	698,142	0	
		主任保育士専任	3,773,286	0	3,773,286	0	
		私的契約利用料収入	2,123,200	0	1,051,900	1,071,300	
		私的契約利用料収入	2,123,200	0	1,051,900	1,071,300	
		延長保育料収入	855,900	0	855,900	0	
		一時保育料収入	196,000	0	196,000	0	
		学童保育料収入	1,071,300	0	0	1,071,300	
		経常経費補助金収入	11,862,000	0	11,862,000	0	
		経常経費補助金収入	11,862,000	0	11,862,000	0	
		市補助金収入	11,862,000	0	11,862,000	0	
		寄附金収入	904,600	881,000	0	23,600	
		寄附金収入	904,600	881,000	0	23,600	
		雑収入	2,230,700	0	2,230,700	0	
		雑収入	2,230,700	0	2,230,700	0	
		雑収入	566,950	0	566,950	0	
		職員給食費収入	1,663,750	0	1,663,750	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,265,504	0	4,265,504	0	
		事業活動収入計(1)	130,713,624	881,000	128,737,724	1,094,900	
		支出	人件費支出	102,167,952	0	101,460,442	707,510
			職員俸給	35,014,968	0	35,014,968	0
			職員諸手当	16,908,533	0	16,908,533	0
給与改善手当	1,508,533		0	1,508,533	0		
特勤手当	995,611		0	995,611	0		
管理手当	397,920		0	397,920	0		
住宅手当	60,000		0	60,000	0		
時間外手当	1,749,947		0	1,749,947	0		
期末勤勉手当	12,080,122		0	12,080,122	0		
通勤手当	116,400		0	116,400	0		
非常勤職員給与	36,137,272		0	35,429,762	707,510		
非常勤賃金	35,331,720		0	34,624,210	707,510		
講師謝礼金	455,552		0	455,552	0		
嘱託医	350,000		0	350,000	0		

事業活動収支の部

支出

退職共済掛金	1,072,800	0	1,072,800	0
法定福利費	13,034,379	0	13,034,379	0
事務費支出	8,237,214	277,465	7,651,008	308,741
福利厚生費	823,444	0	823,444	0
旅費交通費	1,797,400	85,000	1,712,400	0
研修費	577,550	0	577,550	0
消耗品費－事務	264,797	0	261,647	3,150
器具什器費－事務	34,650	0	34,650	0
印刷製本費	297,227	0	297,227	0
水道光熱費	270,000	0	270,000	0
燃料費－事務	14,066	0	9,253	4,813
修繕費	601,553	0	601,553	0
通信運搬費	306,120	0	301,275	4,845
会議費	186,866	19,600	167,266	0
業務委託費	691,580	0	691,580	0
手数料	386,475	1,365	385,110	0
損害保険料	168,489	0	148,889	19,600
賃借料－事務	490,500	0	490,500	0
租税公課	10,900	3,500	7,400	0
土地・建物賃借料	1,008,888	0	732,555	276,333
雑費	306,709	168,000	138,709	0
雑費－事務	306,709	168,000	138,709	0
事業費支出	15,665,735	573,800	15,026,441	65,494
給食費	9,277,648	0	9,277,648	0
保健衛生費	900,568	0	900,568	0
保育材料費	1,437,210	0	1,418,744	18,466
水道光熱費－事業	2,604,796	0	2,557,768	47,028
燃料費－事業	19,304	0	19,304	0
消耗品費－事業	403,719	0	403,719	0
器具什器費－事業	149,380	0	149,380	0
賃借料－事業	197,750	0	197,750	0
雑費－事業	675,360	573,800	101,560	0
減価償却費	5,265,285	0	5,265,285	0
減価償却費	5,265,285	0	5,265,285	0
事業活動支出計(2)	131,336,186	851,265	129,403,176	1,081,745
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-622,562	29,735	-665,452	13,155
受取利息配当金収入	256,299	1,084	255,205	10

事業活動外收支の部	収入	受取利息配当金収入	256,299	1,084	255,205	10
		経理区分間繰入金収入	141,200	0	76,200	65,000
		経理区分間繰入金収入	141,200	0	76,200	65,000
		事業活動外収入計(4)	397,499	1,084	331,405	65,010
	支出	借入金利息支出	146,250	0	146,250	0
		借入金利息支出	146,250	0	146,250	0
		経理区分間繰入金支出	141,200	0	65,000	76,200
		経理区分間繰入金支出	141,200	0	65,000	76,200
		事業活動外支出計(5)	287,450	0	211,250	76,200
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	110,049	1,084	120,155	-11,190
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-512,513	30,819	-545,297	1,965
特別収支の部	支出	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	0	7	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7	0	7	0
		特別支出計(9)	7	0	7	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-7	0	-7	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-512,520	30,819	-545,304	1,965
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	51,047,597	5,479,842	45,566,283	1,472
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	50,535,077	5,510,661	45,020,979	3,437
		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)	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)	50,535,077	5,510,661	45,020,979	3,437

この写しは原本と相違ないことを証明す

平成25年6月28日

社会福祉法人照隅福祉会
理事長 當 間 穂 子

