

平成25年度 事業

保育所行事

保 育 所		保 護 者 会・地区行事
	保育所事業	特別保育事業
4	・進級の集い(1日)	
	・入所の集い(3日)	
	・年齢別懇談会(19日)	
5	・子どもの日の集い(2日)	・畑作り(5歳児) (祖父母、宝泉会)
	・ヨモギ団子作り(17)	
	・検診(内科、歯科、眼科)	
	・遠足《4,5歳児》(24日)	
	・遠足《3歳児》(30日)	
	・ギョウ中検査(全児15日)	
6	・尿検査(・3歳児以上)	・作って遊ぼう (5歳児)12日 ・国際交流員来訪
	・食事参観・親子歯磨き教室 (・3歳児親子)7日	
7	・プール遊び	・作って遊ぼう(4歳児親子)12日 ・国際交流員来訪9日 ・1年生招待26日
	・プラネタリウム見学(・5歳児) (24日)	
8	・七夕の集い(7日)	七夕会に4歳児祖父母招待(1日)
	・プール遊び	
9	・親子運動会(28日)	・14歳の挑戦(鷹施中2年) 9/30~10/4
	・芋ほり(17日)	
10	・検診(内科、歯科)	・親子ふれあい (5歳児11日) ・「にこにこ」笑劇団 ・親子運動遊び (4歳児19日)
	・遠足(3・4・5歳児)	
11	・食事・保育参観《0.1歳児》(8日)	・公民館祭り(2~5歳児作品)
12	・保育参観(・4, 5歳児)(11日)	国際交流員来訪18日
	・もちつき(11日)	
	・クリスマスの集い(24日)	
1		
2	・保育参観(2, 3歳児)6,13日	
	・豆まき(3日)	
	・修了児記念撮影(5日)	
	・新入児説明会(28日)	
3	・お別れ遠足(・5歳児)(15日)	
	・ひな祭り会(2日)	
	・お祝いパーティー	
	・修了式(28日)	

* 体操教室(大崎先生)6/18,7/2,8/27,9/28,10/11,10/19

* リトミック(恩田先生)6/19,7/4,10/26,1/16

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[社会福祉法人 育三会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	100,245,000	100,245,420	-420		
	私的契約利用料収入	400,000	409,500	-9,500		
	経常経費補助金収入	12,583,000	12,583,248	-248		
	寄附金収入	640,000	644,400	-4,400		
	雑収入	1,580,000	1,596,870	-16,870		
	受取利息配当金収入	30,000	38,915	-8,915		
	経理区分間繰入金収入	105,000	103,500	1,500		
	経常収入計(1)	115,583,000	115,621,853	-38,853		
	支 出	人件費支出	82,644,000	82,552,319	91,681	
		事務費支出	5,108,000	4,857,491	250,509	
事業費支出		16,778,000	16,609,429	168,571		
経理区分間繰入金支出		105,000	103,500	1,500		
経常支出計(2)		104,635,000	104,122,739	512,261		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,948,000	11,499,114	-551,114		
施設 整備 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,148,000	1,147,100	900		
	施設整備等支出計(5)	1,148,000	1,147,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,148,000	-1,147,100	-900		
財 務 活 動 に よ る 支 出	財務収入計(7)	0	0	0		
	積立預金積立支出	9,500,000	9,500,000	0		
	財務支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,500,000	-9,500,000	0		
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		300,000	852,014	-552,014		
前期末支払資金残高(12)		13,170,261	13,170,261	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,470,261	14,022,275	-552,014		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 育三会]

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動部の収入	運営費収入	100,245,420	100,580,660	-335,240	
	私的契約利用料収入	409,500	181,650	227,850	
	経常経費補助金収入	12,583,248	10,422,865	2,160,383	
	寄附金収入	644,400	200,000	444,400	
	雑収入	1,596,870	1,536,050	60,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	48,500	48,500	0	
	事業活動収入計(1)	115,527,938	112,969,725	2,558,213	
	事業活動部の支出	人件費支出	82,552,319	76,208,193	6,344,126
		事務費支出	4,857,491	6,015,495	-1,158,004
		事業費支出	16,609,429	15,711,223	898,206
減価償却費		270,515	225,028	45,487	
事業活動支出計(2)		104,289,754	98,159,939	6,129,815	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		11,238,184	14,809,786	-3,571,602	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	38,915	59,161	-20,246	
	経理区分間繰入金収入	103,500	80,026	23,474	
	事業活動外収入計(4)	142,415	139,187	3,228	
	経理区分間繰入金支出	103,500	80,026	23,474	
	事業活動外支出計(5)	103,500	80,026	23,474	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		38,915	59,161	-20,246	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		11,277,099	14,868,947	-3,591,848	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,277,099	14,868,947	-3,591,848	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,397,540	7,028,593	368,947	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,674,639	21,897,540	-3,222,901	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	9,500,000	14,500,000	-5,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,174,639	7,397,540	1,777,099	

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 育三会]

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	16,460,280	16,231,096	229,184	流動負債	2,438,005	3,060,835	-622,830
現金預金	3,874,732	5,999,946	-2,125,214	未払金	2,202,156	2,758,586	-556,430
未収金	12,585,548	10,231,150	2,354,398	預り金	235,849	302,249	-66,400
固定資産	114,185,739	103,809,154	10,376,585	負債の部合計	2,438,005	3,060,835	-622,830
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	17,600,000	17,600,000	0
その他の固定資産	104,185,739	93,809,154	10,376,585	基本金	17,600,000	17,600,000	0
構築物	2,062,442	1,577,774	484,668	国庫補助金等特別積立金	133,375	181,875	-48,500
器具及び備品	823,297	431,380	391,917	その他の積立金	101,300,000	91,800,000	9,500,000
保育所繰越積立預金	79,300,000	71,800,000	7,500,000	人件費積立金	79,300,000	71,800,000	7,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	22,000,000	20,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	9,174,639	7,397,540	1,777,099
				次期繰越活動収支差額	9,174,639	7,397,540	1,777,099
				(うち当期活動収支差額)	11,277,099	14,868,947	-3,591,848
				純資産の部合計	128,208,014	116,979,415	11,228,599
資産の部合計	130,646,019	120,040,250	10,605,769	負債及び純資産の部合計	130,646,019	120,040,250	10,605,769

脚 注

1. 減価償却費の累計額 777,861円

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 育三会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	3,874,732
未収金	12,585,548
流 動 資 産 合 計	16,460,280
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	10,000,000
基 本 財 産 合 計	10,000,000
(2) その他の固定資産	
構築物	2,062,442
器具及び備品	823,297
保育所繰越積立預金	79,300,000
保育所施設・設備整備積立預金	22,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	104,185,739
固 定 資 産 合 計	114,185,739
資 産 合 計	130,646,019
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,202,156
預り金	235,849
流 動 負 債 合 計	2,438,005
2. 固定負債	
固 定 負 債 合 計	0
負 債 合 計	2,438,005
差 引 純 資 産	128,208,014

監事監査報告書

平成26年5月20日

社会福祉法人 育三会

理事長 中谷久實子 殿

社会福祉法40条の規定に基づき、平成26年5月20日監査したところ、事業の執行状況は、理事会で実質的に審議が行われるなど適正に処理されている。また、法人財産の管理、財務諸表、会計諸帳簿及び証票などは正確に処理されていた。

以上、平成25年度の社会福祉法人育三会の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算表については、関連する法令及び通知に従った監査の結果適正と認めます。

平成26年 5月20日

監事 飯野 美千代



監事 勇永 三郎

