

平成24年度

決 算 報 告 書

事業活動収支計算書

資金収支計算書

貸借対照表

財産目録

(施設会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

事業活動収支計算書

新光保育園 施設会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	私的契約利用料収入	437,939	494,575	△ 56,636
	私的契約利用料収入	437,939	29,250	408,689
	実費弁償金収入		465,325	△ 465,325
	運営費収入	92,798,830	92,808,900	△ 10,070
	保育所運営費収入	92,798,830	92,808,900	△ 10,070
	経常経費補助金収入	7,820,000	7,382,750	437,250
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	7,720,000	7,282,750	437,250
	共同募金補助金収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	77,562	70,000	7,562
	寄附金収入	77,562	70,000	7,562
	雑収入	269,356	136,520	132,836
	雑収入	269,356	136,520	132,836
	借入金元金償還補助金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計(1)	101,403,687	100,892,745	510,942
	人件費支出	75,440,382	77,669,726	△ 2,229,344
	役員報酬			0
	職員俸給	19,146,000	22,905,000	△ 3,759,000
	職員諸手当	13,489,069	15,958,590	△ 2,469,521
事業活動収支の部	賃金	31,820,163	27,604,824	4,215,339
	法定福利費	10,985,150	11,201,312	△ 216,162
	事務費支出	5,532,015	4,645,096	886,919
	福利厚生費	284,525	358,217	△ 73,692
	旅費交通費	121,330	264,150	△ 142,820
	消耗品費	75,115	242,857	△ 167,742
	印刷製本費	575,636	602,358	△ 26,722
	水道光熱費	346,223	118,944	227,279
	会議費	0	0	0
	修繕費	0	306,005	△ 306,005
	業務委託費	3,342,532	384,761	2,957,771
	役務費	607,903	931,664	△ 323,761
	賃借料	0	1,266,807	△ 1,266,807
	損害保険料	5,270	5,270	0
	雑費	173,481	164,063	9,418
	事業費支出	11,831,148	9,510,837	2,320,311
	給食費	5,185,851	4,986,048	199,803
	保健衛生費	726,628	816,023	△ 89,395
	保育材料費	1,543,356	1,252,373	290,983
	水道光熱費	2,997,531	1,713,237	1,284,294
事業活動収支の部	炊具食器費	44,411	116,295	△ 71,884
	児童用暖房費	86,494	565,671	△ 479,177
	賃貸料	1,210,422	0	1,210,422
	雑費	36,455	61,190	△ 24,735
	減価償却費	195,374	610,694	△ 415,320
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	92,998,919	92,436,353	562,566
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	8,404,768	8,456,392	△ 51,624
	借入金利息補助収入			0

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	4,015	△ 4,015
		受取利息配当金収入	0	4,015	△ 4,015
		経理区分間繰入金収入			0
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		事業活動外収入計(4)	0	4,015	△ 4,015
	支出	借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	43,000,000	△ 35,000,000
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		事業活動外支出計(5)	8,000,000	43,000,000	△ 35,000,000
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,000,000	△ 42,995,985	34,995,985
経常収支差額(7) = (3) + (6)		404,768	△ 34,539,593	34,944,361	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益		49,998	△ 49,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(8)	0	49,998	△ 49,998
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	142,997	20,256	122,741
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計(9)	142,997	20,256	122,741
特別収支差額(10) = (8) - (9)		△ 142,997	29,742	△ 172,739	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		261,771	△ 34,509,851	34,771,622	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		21,513,103	56,022,954	△ 34,509,851
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		21,774,874	21,513,103	261,771
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)				0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		21,774,874	21,513,103	261,771

資金収支計算書

新光保育園 施設会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	91,900,000	92,798,830	△ 898,830
	保育所運営費収入	91,900,000	92,798,830	△ 898,830
	私的契約利用料収入	370,000	437,939	△ 67,939
	私的契約利用料収入	370,000	437,939	△ 67,939
	実費弁償金収入			0
	經常経費補助金収入	7,820,000	7,820,000	0
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	7,720,000	7,720,000	0
	共同募金補助収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	70,000	77,562	△ 7,562
	寄附金収入	70,000	77,562	△ 7,562
	雑収入	240,000	269,356	△ 29,356
	雑収入	240,000	269,356	△ 29,356
	借入金利息補助金収入		0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入			0
	経理区分間繰入金収入		0	0
	經常収入計(1)	100,400,000	101,403,687	△ 1,003,687
	支出			
	人件費支出	77,800,000	75,440,382	2,359,618
	役員報酬			0
	職員俸給支出	19,200,000	19,146,000	54,000
	職員諸手当支出	13,600,000	13,489,069	110,931
	賃金支出	32,000,000	31,820,163	179,837
	法定福利費支出	13,000,000	10,985,150	2,014,850
	事務費支出	7,026,000	5,532,015	1,493,985
	福利厚生支出	300,000	284,525	15,475
	旅費交通費支出	150,000	121,330	28,670
	消耗品費支出	100,000	75,115	24,885
	印刷製本費支出	600,000	575,636	24,364
	水道光熱費支出	370,000	346,223	23,777
	会議費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	業務委託費支出	3,400,000	3,342,532	57,468
	役務費支出	650,000	607,903	42,097
	賃借料支出	1,250,000	0	1,250,000
	損害保険料支出	6,000	5,270	730
	雑支出	200,000	173,481	26,519
	事業費支出	11,020,000	11,831,148	△ 811,148
	給食費支出	5,500,000	5,185,851	314,149
	保健衛生費支出	760,000	726,628	33,372
	保育材料費支出	1,600,000	1,543,356	56,644
	水道光熱費支出	3,000,000	2,997,531	2,469
	炊具食器費支出	30,000	44,411	△ 14,411

経常活動による収支	支出	児童用暖房費支出	90,000	86,494	3,506
		賃借料支出	0	1,210,422	△ 1,210,422
		雑支出	40,000	36,455	3,545
		借入金利息支出			0
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		経常支出計(2)	103,846,000	100,803,545	3,042,455
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,446,000	600,142
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
					0
		施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出			0
		元入金支出			0
建設仮勘定支出				0	
施設整備等支出計(5)				0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	
財務活動による収支	収入	借入金収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入			0
		財務収入計(7)			0
		支出	借入金元金償還金支出		
	投資有価証券取得支出				0
	積立預金積立支出				0
	その他の支出				0
	流動資産評価減等による資金減少額等				0
	財務支出計(8)				0
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				0
予備費(10)		400,000		400,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,846,000	600,142	△ 4,446,142	

前期末支払資金残高(12)	20,684,273	20,684,273	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,838,273	21,284,415	△ 4,446,142

貸借対照表

新光保育園 施設会計

平成 25年 3 月 31 日現在

(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	25,412,312	23,975,161	1,437,151	流動負債	4,127,897	3,290,888	837,009
現金預金	24,440,302	23,294,231	1,146,071	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	3,049,319	2,132,619	916,700
未収金	863,900	409,330	454,570	預り金	1,078,578	1,158,269	△ 79,691
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	80,000	0	80,000	その他の流動負債			
前払金	28,110	271,600	△ 243,490				
その他の流動資産							
固定資産	490,459	828,830	△ 338,371	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債			
基本財産特定預金							
その他の固定資産	490,459	828,830	△ 338,371	負債の部合計	4,127,897	3,290,888	837,009
建物				純 資 産 の 部			
建物附属設備				基本金	0	0	0
構築物				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	90,459	428,830	△ 338,371	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定							
権利	400,000	400,000	0	次期繰越活動収支差	21,774,874	21,513,103	261,771
投資有価証券				次期繰越活動収支差	21,774,874	21,513,103	261,771
長期貸付金				(うち当期活動収支差	261,771	△ 34,509,851	34,771,622
〇〇積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	21,774,874	21,513,103	261,771
資産の部合計	25,902,771	24,803,991	1,098,780	債及び純資産の部合	25,902,771	24,803,991	1,098,780

(注記) 減価償却額の累計額 2,510,576円

財 産 目 録 (施設会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成25年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現	金	現金手許有高		78,635
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		24,327,716
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所		33,951
仮	払	金		80,000
未	収	金	小樽市 保育所運営費	859,850
	〃		3月延長保育料	4,050
前	払	金	NTTぷらら 他	28,110
流動資産合計				25,412,312
2 その他の固定資産				
	機 器 及 び 備 品	除雪機、プロジェクター他		90,459
	保 証 金	ホクレン商事		400,000
その他の固定資産合計				490,459
資 産 合 計				25,902,771
II 負債の部				
1 流動負債				
未	払	金	協和総合管理(株)	112,350
	〃		(株)日総	1,248,622
	〃		スズラン薬局	16,958
	〃		南樽燃料商事	62,530
	〃		北海道電力	355,856
	〃		水道料金	91,459
	〃		大丸安田	17,119
	〃		社会保険料2,3月分	1,079,640
	〃		その他3月分一般購入品業者支払	64,785
預	り	金	社会保険料2、3月分	1,078,578
流動負債合計				4,127,897
負 債 合 計				4,127,897
差 引 純 資 産				21,774,874

平成24年度

決 算 報 告 書

事業活動収支計算書

資金収支計算書

貸借対照表

財産目録

(本部会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

事業活動収支計算書

新光保育園 本部

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	収			
	入			
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	実費弁償金収入			0
	運営費収入	0	0	0
	保育所運営費収入			0
	経常経費補助金収入	0	0	0
	道補助金収入			0
	市補助金収入			0
	共同募金補助金収入			0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入			0
	雑収入	44,020	0	44,020
	雑収入	44,020	0	44,020
	借入金元金償還補助金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計(1)	44,020	0	44,020
	支			
	出			
事業活動収支の部	人件費支出	1,504,000	1,272,000	232,000
	役員報酬	812,000	0	812,000
	職員俸給	480,000	1,080,000	△ 600,000
	職員諸手当	212,000	192,000	20,000
	賃金			0
	法定福利費			0
	事務費支出	3,668,362	431,736	3,236,626
	福利厚生費			0
	旅費交通費	2,000	1,250	750
	消耗品費	1,712,064		1,712,064
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	会議費	69,416	20,238	49,178
	修繕費			0
	業務委託費	150,000	54,600	95,400
	役務費			0
	賃借料			0
	損害保険料	124,830	189,840	△ 65,010
	雑費	1,610,052	165,808	1,444,244
	事業費支出	0	0	0
事業活動収支の部	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	炊具食器費			0
	児童用暖房費			0
	賃貸料			0
	雑費			0
	減価償却費	3,035,610	671,322	2,364,288
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	8,207,972	2,375,058	5,832,914
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,163,952	△ 2,375,058	△ 5,788,894
	借入金利息補助収入			0

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,497	515	1,982
		受取利息配当金収入	2,497	515	1,982
		経理区分間繰入金収入	8,000,000	43,000,000	△ 35,000,000
		投資有価証券売却益			0
		有価証券売却益			0
		事業活動外収入計(4)	8,002,497	43,000,515	△ 34,998,018
	支出	借入金利息支出	18,294		18,294
		経理区分間繰入金支出			0
		投資有価証券売却損			0
		有価証券売却損			0
		資産評価損			0
		事業活動外支出計(5)	18,294	0	18,294
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	7,984,203	43,000,515	△ 35,016,312
経常収支差額(7) = (3) + (6)		△ 179,749	40,625,457	△ 40,805,206	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	118,539,000	12,878,000	105,661,000
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却益			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		特別収入計(8)	118,539,000	12,878,000	105,661,000
	支出	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	6,182,521		6,182,521
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別支出計(9)	6,182,521	0	6,182,521
特別収支差額(10) = (8) - (9)		112,356,479	12,878,000	99,478,479	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		112,176,730	53,503,457	58,673,273	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		56,807,610	3,304,153	53,503,457
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		168,984,340	56,807,610	112,176,730
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)				0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		168,984,340	56,807,610	112,176,730

資金収支計算書

新光保育園 本部会計

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	0	0	0
	保育所運営費収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入			0
	実費弁償金収入			0
	經常経費補助金収入	0	0	0
	道補助金収入			0
	市補助金収入			0
	共同募金補助収入			0
	寄附金収入	0	0	0
	寄附金収入			0
	雑収入	40,000	44,020	△ 4,020
	雑収入	40,000	44,020	△ 4,020
	借入金利息補助金収入		0	0
	受取利息配当金収入	500	2,497	△ 1,997
	受取利息配当金収入	500	2,497	△ 1,997
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	經常収入計(1)	8,040,500	8,046,517	△ 6,017
	支出			
	人件費支出	1,520,000	1,504,000	16,000
	役員報酬	820,000	812,000	8,000
	職員俸給支出	480,000	480,000	0
	職員諸手当支出	220,000	212,000	8,000
	賃金支出			0
	法定福利費支出			0
	事務費支出	4,415,000	3,668,362	746,638
	福利厚生支出			0
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000
	消耗品費支出	1,700,000	1,712,064	△ 12,064
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	会議費支出	80,000	69,416	10,584
	修繕費支出			0
	業務委託費支出	300,000	150,000	150,000
	役務費支出			0
	賃借料支出			0
	損害保険料支出	130,000	124,830	5,170
	雑支出	2,200,000	1,610,052	589,948
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	保健衛生費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出			0
	炊具食器費支出			0

経常活動による収支	支出	児童用暖房費支出			0
		賃借料支出			0
		雑支出			0
		借入金利息支出	18,294	18,294	0
		経理区分間繰入金支出			0
		経常支出計(2)	5,953,294	5,190,656	762,638
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,087,206	2,855,861	△ 768,655
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	118,539,000	118,539,000	0
		施設整備等寄附金収入			0
		固定資産売却収入			0
					0
	施設整備等収入計(4)	118,539,000	118,539,000	0	
	支出	固定資産取得支出	188,068,926	24,008,926	164,060,000
		元入金支出			0
		建設仮勘定支出	0	164,052,500	△ 164,052,500
		施設整備等支出計(5)	188,068,926	188,061,426	7,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 69,529,926	△ 69,522,426	△ 7,500	
財務活動による収支	収入	借入金収入	53,000,000	43,000,000	10,000,000
		投資有価証券売却収入			0
		借入金元金償還補助収入			0
		積立預金取崩収入			0
		その他の収入			0
		財務収入計(7)	53,000,000	43,000,000	10,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	10,584,000	584,000	10,000,000
		投資有価証券取得支出			0
		積立預金積立支出			0
		その他の支出			0
		流動資産評価減等による資金減少額等			0
		財務支出計(8)	10,584,000	584,000	10,000,000
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,416,000	42,416,000	0
予備費(10)		500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 25,526,720	△ 24,250,565	△ 1,276,155	

前期末支払資金残高(12)	32,266,029	32,266,029	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,739,309	8,015,464	△ 1,276,155

貸 借 対 照 表

新光保育園 本部会計

平成 25 年 3 月 31 日現在

(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	20,405,464	32,266,029	△ 11,860,565	流動負債	12,390,000	0	12,390,000
現金預金	20,405,464	19,288,029	1,117,435	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	12,390,000	0	12,390,000
未収金	0	12,878,000	△ 12,878,000	預り金			
貯蔵品				前受金			
短期貸付金				仮受金			
仮払金				その他の流動負債			
前払金	0	100,000	△ 100,000				
その他の流動資産							
固定資産	221,082,656	47,395,771	173,686,885	固定負債	52,660,340	15,400,750	37,259,590
基本財産	0	5,281,802	△ 5,281,802	設備資金借入金	42,416,000	0	42,416,000
建物	0	5,281,802	△ 5,281,802	長期運営資金借入金			
土地				その他の固定負債	10,244,340	15,400,750	△ 5,156,410
基本財産特定預金							
その他の固定資産	221,082,656	42,113,969	178,968,687	負債の部合計	65,050,340	15,400,750	49,649,590
建物	187,776,485	0	187,776,485	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	900,719	△ 900,719	基本金	7,453,440	7,453,440	0
構築物	12,390,000	0	12,390,000	基本金	7,453,440	7,453,440	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	10,671,831	0	10,671,831	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定	0	25,812,500	△ 25,812,500	次期繰越活動収支差額	168,984,340	56,807,610	112,176,730
権利				次期繰越活動収支差額	168,984,340	56,807,610	112,176,730
投資有価証券				(うち当期活動収支差額)	112,176,730	53,503,457	58,673,273
長期貸付金							
〇〇積立預金				純資産の部合計	176,437,780	64,261,050	112,176,730
その他の固定資産	10,244,340	15,400,750	△ 5,156,410				
資産の部合計	241,488,120	79,661,800	161,826,320	負債及び純資産の部合計	241,488,120	79,661,800	161,826,320

(注記) 減価償却額の累計額 3,035,610円

財 産 目 録 (本部会計)

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成25年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	現金手許有高	0
預 金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所	20,405,464
流動資産合計		20,405,464
2 固定資産		
(1) 基 本 財 産		0
(2) その他の固定資産		221,082,656
建 物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造	187,776,485
構 築 物	外構工事一式	12,390,000
器 具 及 び 備 品	遊具ほか	10,671,831
共済会退職手当預け金	(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	10,244,340
固定資産合計		221,082,656
資 産 合 計		241,488,120
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 費 用	福島工務店	11,550,000
未 払 費 用	久米設計	840,000
流動負債合計		12,390,000
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	42,416,000
退職給付引当金		10,244,340
固定負債合計		52,660,340
負 債 合 計		65,050,340
差 引 純 資 産		176,437,780

平成24年度

決 算 報 告 書

事業活動収支計算書

資金収支計算書

貸借対照表

財産目録

固定資産明細表

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育園

事業活動収支計算書

新光保育園 全体

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収支の部	収			
	私的契約利用料収入	437,939	494,575	△ 56,636
	私的契約利用料収入	437,939	29,250	408,689
	実費弁償金収入	0	465,325	△ 465,325
	運営費収入	92,798,830	92,808,900	△ 10,070
	保育所運営費収入	92,798,830	92,808,900	△ 10,070
	経常経費補助金収入	7,820,000	7,382,750	437,250
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	7,720,000	7,282,750	437,250
	共同募金補助金収入	100,000	100,000	0
	入			
	寄附金収入	77,562	70,000	7,562
	寄附金収入	77,562	70,000	7,562
	雑収入	313,376	136,520	176,856
	雑収入	313,376	136,520	176,856
	借入金元金償還補助金収入			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	事業活動収入計(1)	101,447,707	100,892,745	554,962
	支			
	人件費支出	76,944,382	78,941,726	△ 1,997,344
	役員報酬	812,000	0	812,000
	職員俸給	19,626,000	23,985,000	△ 4,359,000
	職員諸手当	13,701,069	16,150,590	△ 2,449,521
	賃金	31,820,163	27,604,824	4,215,339
	法定福利費	10,985,150	11,201,312	△ 216,162
	事務費支出	9,200,377	5,076,832	4,123,545
	福利厚生費	284,525	358,217	△ 73,692
	旅費交通費	123,330	265,400	△ 142,070
	消耗品費	1,787,179	242,857	1,544,322
	印刷製本費	575,636	602,358	△ 26,722
	水道光熱費	346,223	118,944	227,279
	会議費	69,416	20,238	49,178
	修繕費	0	306,005	△ 306,005
	業務委託費	3,492,532	439,361	3,053,171
	役務費	607,903	931,664	△ 323,761
	賃借料	0	1,266,807	△ 1,266,807
	損害保険料	130,100	195,110	△ 65,010
	雑費	1,783,533	329,871	1,453,662
	事業費支出	11,831,148	9,510,837	2,320,311
	給食費	5,185,851	4,986,048	199,803
	保健衛生費	726,628	816,023	△ 89,395
	保育材料費	1,543,356	1,252,373	290,983
	水道光熱費	2,997,531	1,713,237	1,284,294
	炊具食器費	44,411	116,295	△ 71,884
	児童用暖房費	86,494	565,671	△ 479,177
	賃貸料	1,210,422	0	1,210,422
	雑費	36,455	61,190	△ 24,735
	減価償却費	3,230,984	1,282,016	1,948,968
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	101,206,891	94,811,411	6,395,480
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	240,816	6,081,334	△ 5,840,518
	借入金利息補助収入			0

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,497	4,530	△ 2,033
		受取利息配当金収入	2,497	4,530	△ 2,033
		経理区分間繰入金収入	8,000,000	43,000,000	△ 35,000,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	8,002,497	43,004,530	△ 35,002,033
	支出	借入金利息支出	18,294	0	18,294
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	43,000,000	△ 35,000,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	8,018,294	43,000,000	△ 34,981,706
		事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,797	4,530	△ 20,327
経常収支差額(7) = (3) + (6)		225,019	6,085,864	△ 5,860,845	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	118,539,000	12,878,000	105,661,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	49,998	△ 49,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	118,539,000	12,927,998	105,611,002
	支出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6,325,518	20,256	6,305,262
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	6,325,518	20,256	6,305,262
特別収支差額(10) = (8) - (9)		112,213,482	12,907,742	99,305,740	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		112,438,501	18,993,606	93,444,895	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		78,320,713	59,327,107	18,993,606
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		190,759,214	78,320,713	112,438,501
	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)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		190,759,214	78,320,713	112,438,501

資金収支計算書

新光保育園 全体

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	運営費収入	91,900,000	92,798,830	△ 898,830
	保育所運営費収入	91,900,000	92,798,830	△ 898,830
	私的契約利用料収入	370,000	437,939	△ 67,939
	私的契約利用料収入	370,000	437,939	△ 67,939
	実費弁償金収入	0	0	0
	經常経費補助金収入	7,820,000	7,820,000	0
	道補助金収入	0	0	0
	市補助金収入	7,720,000	7,720,000	0
	共同募金補助収入	100,000	100,000	0
	寄附金収入	70,000	77,562	△ 7,562
	寄附金収入	70,000	77,562	△ 7,562
	雑収入	280,000	313,376	△ 33,376
	雑収入	280,000	313,376	△ 33,376
	借入金利息補助金収入		0	0
	受取利息配当金収入	500	2,497	△ 1,997
	受取利息配当金収入	500	2,497	△ 1,997
	経理区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
	經常収入計(1)	108,440,500	109,450,204	△ 1,009,704
	支出			
	人件費支出	79,320,000	76,944,382	2,375,618
	役員報酬	820,000	812,000	8,000
	職員俸給支出	19,680,000	19,626,000	54,000
	職員諸手当支出	13,820,000	13,701,069	118,931
	賃金支出	32,000,000	31,820,163	179,837
	法定福利費支出	13,000,000	10,985,150	2,014,850
	事務費支出	11,441,000	9,200,377	2,240,623
	福利厚生支出	300,000	284,525	15,475
	旅費交通費支出	155,000	123,330	31,670
	消耗品費支出	1,800,000	1,787,179	12,821
	印刷製本費支出	600,000	575,636	24,364
	水道光熱費支出	370,000	346,223	23,777
	会議費支出	80,000	69,416	10,584
	修繕費支出	0	0	0
	業務委託費支出	3,700,000	3,492,532	207,468
	役務費支出	650,000	607,903	42,097
	賃借料支出	1,250,000	0	1,250,000
	損害保険料支出	136,000	130,100	5,900
	雑支出	2,400,000	1,783,533	616,467
	事業費支出	11,020,000	11,831,148	△ 811,148
	給食費支出	5,500,000	5,185,851	314,149
	保健衛生費支出	760,000	726,628	33,372
	保育材料費支出	1,600,000	1,543,356	56,644
	水道光熱費支出	3,000,000	2,997,531	2,469
	炊具食器費支出	30,000	44,411	△ 14,411

経常活動による収支	支出	児童用暖房費支出	90,000	86,494	3,506
		賃借料支出	0	1,210,422	△ 1,210,422
		雑支出	40,000	36,455	3,545
		借入金利息支出	18,294	18,294	0
		経理区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		経常支出計(2)	109,799,294	105,994,201	3,805,093
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,358,794	3,456,003
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	118,539,000	118,539,000	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
			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	118,539,000	118,539,000	0
	支出	固定資産取得支出	188,068,926	24,008,926	164,060,000
		元入金支出	0	0	0
		建設仮勘定支出	0	164,052,500	△ 164,052,500
		施設整備等支出計(5)	188,068,926	188,061,426	7,500
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 69,529,926	△ 69,522,426	△ 7,500
財務活動による収支	収入	借入金収入	53,000,000	43,000,000	10,000,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		財務収入計(7)	53,000,000	43,000,000	10,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	10,584,000	584,000	10,000,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
		財務支出計(8)	10,584,000	584,000	10,000,000
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		42,416,000	42,416,000	0
予備費(10)		900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 29,372,720	△ 23,650,423	△ 5,722,297	

前期末支払資金残高(12)	52,950,302	52,950,302	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,577,582	29,299,879	△ 5,722,297

貸 借 対 照 表

法人全体

平成 25 年 3 月 31 日現在

(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	45,817,776	56,241,190	△ 10,423,414	流動負債	16,517,897	3,290,888	13,227,009
現金預金	44,845,766	42,582,260	2,263,506	短期運営資金借入金			
有価証券	0	0	0	未払金	15,439,319	2,132,619	13,306,700
未収金	863,900	13,287,330	△ 12,423,430	預り金	1,078,578	1,158,269	△ 79,691
貯蔵品	0	0	0	前受金			
短期貸付金	0	0	0	仮受金			
仮払金	80,000	0	80,000	その他の流動負債			
前払金	28,110	371,600	△ 343,490				
その他の流動資産							
固定資産	221,573,115	48,224,601	173,348,514	固定負債	52,660,340	15,400,750	37,259,590
基本財産	0	5,281,802	△ 5,281,802	設備資金借入金	42,416,000		
建物	0	5,281,802	△ 5,281,802	長期運営資金借入金	0		
土地	0	0	0	その他の固定負債	10,244,340	15,400,750	△ 5,156,410
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	221,573,115	42,942,799	178,630,316	負債の部合計	69,178,237	18,691,638	50,486,599
建物	187,776,485	0	187,776,485	純 資 産 の 部			
建物附属節義				基本金	7,453,440	7,453,440	0
構築物	12,390,000			基本金	7,453,440	7,453,440	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	10,762,290	428,830	10,333,460	その他の積立金	0	0	0
土地				〇〇積立金			
建設仮勘定	0						
権利	400,000	400,000	0	次期繰越活動収支差額	190,759,214	78,320,713	112,438,501
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	190,759,214	78,320,713	112,438,501
長期貸付金				(うち当期活動収支差額)	112,438,501	18,993,606	93,444,895
〇〇積立預金							
その他の固定資産	10,244,340	15,400,750	△ 5,156,410	純資産の部合計	198,212,654	85,774,153	112,438,501
資産の部合計	267,390,891	104,465,791	162,925,100	負債及び純資産の部合計	267,390,891	104,465,791	162,925,100

(注記) 減価償却額の累計額 5,546,186 円

財 産 目 録

社会福祉法人 小樽別院保育協会 新光保育所

平成25年3月31日現在

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額
I 資産の部				
1 流動資産				
現	金	現金手許有高		78,635
預	金	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		24,327,716
	〃	普通預金 北陸銀行 奥沢出張所		20,405,464
	〃	当座預金 北陸銀行 奥沢出張所		33,951
仮	払	金		80,000
未	収	金	小樽市 保育所運営費	859,850
	〃		3月延長保育料	4,050
前	払	金	NTTぶらら 他	28,110
流動資産合計				45,817,776
2 その他の固定資産				
(1) 基 本 財 産				
				0
(2) その他の固定資産				
建	物	小樽市新光1丁目33-7 鉄筋コンクリート造		221,573,115
構	築	物	外構工事一式	187,776,485
機	器	及 び 備 品	遊具ほか	12,390,000
保	証	金	遊具ほか	10,762,290
			ホクレン商事	400,000
			共済会退職手当預け金(社)北海道民間社会福祉事業職員共済会	10,244,340
その他の固定資産合計				221,573,115
資 産 合 計				267,390,891
II 負債の部				
1 流動負債				
未	払	金	福島工務店	11,550,000
	〃		久米設計	840,000
	〃		協和総合管理㈱	112,350
	〃		㈱日総	1,248,622
	〃		スズラン薬局	16,958
	〃		南樽燃料商事	62,530
	〃		北海道電力	355,856
	〃		水道料金	91,459
	〃		大丸安田	17,119
	〃		社会保険料2,3月分	1,079,640
	〃		その他3月分一般購入品業者支払	64,785
預	り	金	社会保険料2、3月分	1,078,578
流動負債合計				16,517,897
2 固定負債				
設	備	資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	42,416,000
退	職	給付引当金		10,244,340
固定負債合計				52,660,340
負 債 合 計				69,178,237
差 引 純 資 産				198,212,654

固定資産明細表

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額 の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地							
	建 物	18,276,620	189,865,000	18,276,620	189,865,000	2,088,515	187,776,485	
	建物附属設備	3,241,820		3,241,820	0	0	0	
	機器備品	6,603,883	11,618,926	4,002,848	14,219,961	3,457,671	10,762,290	
	図 書							
	構 築 物	0	12,390,000		12,390,000	0	12,390,000	
	建設仮勘定							
計		28,122,323	213,873,926	25,521,288	216,474,961	5,546,186	210,928,775	