

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

倉敷市西阿知町4 6 5 - 1

社会福祉法人 遍照会

一般会計

大原 正義

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

一般会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	125,855,740	125,829,960	25,780	
		経常経費補助金収入	32,058,416	31,780,660	277,756	
		寄附金収入	300,000	300,000	0	
		雑収入	15,038,999	14,827,819	211,180	
		受取利息配当金収入	90,000	41,079	48,921	
		経理区分間繰入金収入	1,700,000	1,578,957	121,043	
		経常収入計 (1)	175,043,155	174,358,475	684,680	
	支出	人件費支出	113,532,944	112,587,695	945,249	
		事務費支出	39,074,103	38,137,984	936,119	
		事業費支出	22,362,958	21,512,914	850,044	
借入金利息支出		590,000	589,120	880		
経理区分間繰入金支出		1,600,000	1,578,957	21,043		
経常支出計 (2)	177,160,005	174,406,670	2,753,335			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,116,850	-48,195	-2,068,655		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,450,000	1,430,020	19,980	
		施設整備等支出計 (5)	1,450,000	1,430,020	19,980	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-700,000	-680,020	-19,980	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の収入	3,993,850	3,993,850	0	
		財務収入計 (7)	5,993,850	3,993,850	2,000,000	
	支出	借入金元金償還金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の支出	1,730,000	1,721,235	8,765	
	財務支出計 (8)		5,230,000	5,221,235	8,765	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		763,850	-1,227,385	1,991,235		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,053,000	-1,955,600	-97,400		
前期末支払資金残高 (12)		34,822,457	34,822,457	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,769,457	32,866,857	-97,400		

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 遍照会 本部	社会福祉法人 遍照会 遍照保 育園
収 入	運営費収入	125,855,740	0	125,855,740
	運営費収入	125,855,740	0	125,855,740
	経常経費補助金収入	32,058,416	0	32,058,416
	市区町村補助金収入(経常経費)	32,058,416	0	32,058,416
	寄附金収入	300,000	0	300,000
	寄附金収入	300,000	0	300,000
	雑収入	15,038,999	70,000	14,968,999
	雑収入	15,038,999	70,000	14,968,999
	受取利息配当金収入	90,000	30,000	60,000
	受取利息配当金収入	90,000	30,000	60,000
	経理区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	施設経理繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0
	経常収入計(1)	175,043,155	1,800,000	173,243,155
	支 出	人件費支出	113,532,944	2,900,000
役員報酬		2,900,000	2,900,000	0
職員俸給		64,817,200	0	64,817,200
職員諸手当		26,141,684	0	26,141,684
非常勤職員給与		6,177,060	0	6,177,060
退職共済掛金		1,297,000	0	1,297,000
法定福利費		12,200,000	0	12,200,000
事務費支出		39,074,103	953,000	38,121,103
福利厚生費		500,000	0	500,000
旅費交通費		550,000	50,000	500,000
研修費		310,000	10,000	300,000
消耗品費		155,000	5,000	150,000
器具什器費		230,000	0	230,000
印刷製本費		50,000	0	50,000
水道光熱費		150,000	0	150,000
燃料費		50,000	0	50,000
修繕費		2,200,000	0	2,200,000
通信運搬費		350,000	0	350,000
会議費		120,000	80,000	40,000
広報費		5,000	0	5,000
業務委託費		20,150,000	0	20,150,000
手数料		108,000	3,000	105,000
賃借料		826,000	0	826,000
土地・建物賃借料		700,000	0	700,000
租税公課		10,000	5,000	5,000
雑費		12,610,103	800,000	11,810,103
事業費支出		22,362,958	0	22,362,958
給食費		11,246,526	0	11,246,526
保健衛生費		336,000	0	336,000
保育材料費		2,000,000	0	2,000,000
水道光熱費		3,300,000	0	3,300,000
消耗品費		1,800,000	0	1,800,000
器具什器費		1,300,000	0	1,300,000
教育指導費		1,100,000	0	1,100,000
医療費		10,000	0	10,000
保守保安管理費		800,000	0	800,000
雑費		470,432	0	470,432
借入金利息支出		590,000	0	590,000
借入金利息支出		590,000	0	590,000
経理区分間繰入金支出		1,600,000	0	1,600,000
本部経理繰入金支出		1,600,000	0	1,600,000

資金収支予算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 遍照会 本部	社会福祉法人 遍照会 遍照保 育園
施設整備等による収支	經常支出計 (2)	177,160,005	3,853,000	173,307,005
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,116,850	-2,053,000	-63,850
	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	設備整備補助金収入 (市区町村)	750,000	0	750,000
	施設整備等収入計 (4)	750,000	0	750,000
	支出			
固定資産取得支出	1,450,000	0	1,450,000	
器具及び備品取得支出	1,450,000	0	1,450,000	
施設整備等支出計 (5)	1,450,000	0	1,450,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-700,000	0	-700,000	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収入	3,993,850	0	3,993,850
	退職共済預け金返還金収入	3,993,850	0	3,993,850
	財務収入計 (7)	5,993,850	0	5,993,850
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,500,000	0	3,500,000
	設備資金借入金償還金支出	3,500,000	0	3,500,000
	その他の支出	1,730,000	0	1,730,000
退職共済預け金支出	1,730,000	0	1,730,000	
財務支出計 (8)	5,230,000	0	5,230,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	763,850	0	763,850	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,053,000	-2,053,000	0	
前期末支払資金残高 (12)		34,822,457	3,949,374	30,873,083
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,769,457	1,896,374	30,873,083

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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 遍照会 本部	社会福祉法人 遍照会 遍照保 育園	
収 入	運営費収入	125,829,960	0	125,829,960	
	運営費収入	125,829,960	0	125,829,960	
	經常経費補助金収入	31,780,660	0	31,780,660	
	市区町村補助金収入(經常経費)	31,780,660	0	31,780,660	
	寄附金収入	300,000	0	300,000	
	寄附金収入	300,000	0	300,000	
	雑収入	14,827,819	49,875	14,777,944	
	雑収入	14,827,819	49,875	14,777,944	
	受取利息配当金収入	41,079	695	40,384	
	受取利息配当金収入	41,079	695	40,384	
	経理区分間繰入金収入	1,578,957	1,578,957	0	
	施設経理繰入金収入	1,578,957	1,578,957	0	
	經常収入計(1)	174,358,475	1,629,527	172,728,948	
支 出	人件費支出	112,587,695	2,760,000	109,827,695	
	役員報酬	2,760,000	2,760,000	0	
	職員俸給	64,570,842	0	64,570,842	
	職員諸手当	26,032,060	0	26,032,060	
	非常勤職員給与	6,066,701	0	6,066,701	
	退職共済掛金	1,296,300	0	1,296,300	
	法定福利費	11,861,792	0	11,861,792	
	事務費支出	38,137,984	514,975	37,623,009	
	福利厚生費	554,748	0	554,748	
	旅費交通費	471,144	32,080	439,064	
	研修費	288,860	0	288,860	
	消耗品費	145,144	0	145,144	
	器具什器費	211,050	0	211,050	
	水道光熱費	103,804	0	103,804	
	燃料費	6,120	0	6,120	
	修繕費	2,059,387	0	2,059,387	
	通信運搬費	320,176	0	320,176	
	会議費	24,663	0	24,663	
	広報費	5,000	0	5,000	
	業務委託費	20,094,324	0	20,094,324	
	手数料	103,240	630	102,610	
	賃借料	814,911	0	814,911	
	土地・建物賃借料	700,000	0	700,000	
	租税公課	3,650	2,650	1,000	
	雑費	12,231,763	479,615	11,752,148	
	事業費支出	21,512,914	0	21,512,914	
	給食費	11,014,709	0	11,014,709	
	保健衛生費	259,206	0	259,206	
	保育材料費	1,674,348	0	1,674,348	
	水道光熱費	3,250,361	0	3,250,361	
	消耗品費	1,767,867	0	1,767,867	
	器具什器費	1,249,343	0	1,249,343	
	教育指導費	1,054,850	0	1,054,850	
	保守保安管理費	785,374	0	785,374	
	雑費	456,856	0	456,856	
	借入金利息支出	589,120	0	589,120	
	借入金利息支出	589,120	0	589,120	
	経理区分間繰入金支出	1,578,957	0	1,578,957	
	本部経理繰入金支出	1,578,957	0	1,578,957	
	經常支出計(2)	174,406,670	3,274,975	171,131,695	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-48,195	-1,645,448	1,597,253	

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

一般会計

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 遍照会 本部	社会福祉法人 遍照会 遍照保 育園	
施設整備等 による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	
	設備整備補助金収入(市区町村)	750,000	0	750,000	
	施設整備等収入計(4)	750,000	0	750,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	1,430,020	0	1,430,020	
器具及び備品取得支出	1,430,020	0	1,430,020		
	施設整備等支出計(5)	1,430,020	0	1,430,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-680,020	0	-680,020	
財務活動 による収支	収 入				
	その他の収入	3,993,850	0	3,993,850	
	退職共済預け金返還金収入	3,993,850	0	3,993,850	
	財務収入計(7)	3,993,850	0	3,993,850	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	設備資金借入金償還金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の支出	1,721,235	0	1,721,235	
	退職共済預け金支出	1,721,235	0	1,721,235	
	財務支出計(8)	5,221,235	0	5,221,235	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,227,385	0	-1,227,385	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,955,600	-1,645,448	-310,152	
	前期末支払資金残高(11)	34,822,457	3,949,374	30,873,083	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,866,857	2,303,926	30,562,931	

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

一般会計

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	125,829,960	128,421,310	-2,591,350
	経常経費補助金収入	31,780,660	34,108,548	-2,327,888
	寄附金収入	300,000	0	300,000
	雑収入	14,827,819	11,983,743	2,844,076
	引当金戻入	3,993,850	2,056,404	1,937,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,936,671	4,182,486	-245,815
	事業活動収入計 (1)	180,668,960	180,752,491	-83,531
	支出			
	人件費支出	112,587,695	122,485,562	-9,897,867
事務費支出	38,137,984	18,295,707	19,842,277	
事業費支出	21,512,914	24,042,245	-2,529,331	
減価償却費	8,266,729	8,894,257	-627,528	
引当金繰入	1,721,235	1,636,797	84,438	
事業活動支出計 (2)	182,226,557	175,354,568	6,871,989	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,557,597	5,397,923	-6,955,520	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	41,079	37,291	3,788
	経理区分間繰入金収入	1,578,957	2,090,392	-511,435
	事業活動外収入計 (4)	1,620,036	2,127,683	-507,647
	支出			
借入金利息支出	589,120	631,200	-42,080	
経理区分間繰入金支出	1,578,957	2,090,392	-511,435	
事業活動外支出計 (5)	2,168,077	2,721,592	-553,515	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-548,041	-593,909	45,868	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,105,638	4,804,014	-6,909,652	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	特別収入計 (8)	750,000	0	750,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	130,330	-130,328
国庫補助金等特別積立金積立額	571,715	0	571,715	
特別支出計 (9)	571,717	130,330	441,387	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	178,283	-130,330	308,613	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,927,355	4,673,684	-6,601,039	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	49,138,789	51,965,105	-2,826,316
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	47,211,434	56,638,789	-9,427,355
	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	7,500,000	-7,500,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	47,211,434	49,138,789	-1,927,355

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

一般会計

P-1

勘定科目		合計	社会福祉法人 遍照会 本部	社会福祉法人 遍照会 遍照保 育園
収 入	運営費収入	125,829,960	0	125,829,960
	運営費収入	125,829,960	0	125,829,960
	経常経費補助金収入	31,780,660	0	31,780,660
	市区町村補助金収入(経常経費)	31,780,660	0	31,780,660
	寄附金収入	300,000	0	300,000
	寄附金収入	300,000	0	300,000
	雑収入	14,827,819	49,875	14,777,944
	雑収入	14,827,819	49,875	14,777,944
	引当金戻入	3,993,850	0	3,993,850
	退職給与引当金戻入収入	3,993,850	0	3,993,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,936,671	0	3,936,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,936,671	0	3,936,671
	事業活動収入計(1)	180,668,960	49,875	180,619,085
支 出	人件費支出	112,587,695	2,760,000	109,827,695
	役員報酬	2,760,000	2,760,000	0
	職員俸給	64,570,842	0	64,570,842
	職員諸手当	26,032,060	0	26,032,060
	非常勤職員給与	6,066,701	0	6,066,701
	退職共済掛金	1,296,300	0	1,296,300
	法定福利費	11,861,792	0	11,861,792
	事務費支出	38,137,984	514,975	37,623,009
	福利厚生費	554,748	0	554,748
	旅費交通費	471,144	32,080	439,064
	研修費	288,860	0	288,860
	消耗品費	145,144	0	145,144
	器具什器費	211,050	0	211,050
	水道光熱費	103,804	0	103,804
	燃料費	6,120	0	6,120
	修繕費	2,059,387	0	2,059,387
	通信運搬費	320,176	0	320,176
	会議費	24,663	0	24,663
	広報費	5,000	0	5,000
	業務委託費	20,094,324	0	20,094,324
	手数料	103,240	630	102,610
	賃借料	814,911	0	814,911
	土地・建物賃借料	700,000	0	700,000
	租税公課	3,650	2,650	1,000
	雑費	12,231,763	479,615	11,752,148
	事業費支出	21,512,914	0	21,512,914
	給食費	11,014,709	0	11,014,709
	保健衛生費	259,206	0	259,206
	保育材料費	1,674,348	0	1,674,348
	水道光熱費	3,250,361	0	3,250,361
	消耗品費	1,767,867	0	1,767,867
	器具什器費	1,249,343	0	1,249,343
	教育指導費	1,054,850	0	1,054,850
	保守保安管理費	785,374	0	785,374
	雑費	456,856	0	456,856
	減価償却費	8,266,729	0	8,266,729
減価償却費	8,266,729	0	8,266,729	
引当金繰入	1,721,235	0	1,721,235	
退職給与引当金繰入	1,721,235	0	1,721,235	
事業活動支出計(2)	182,226,557	3,274,975	178,951,582	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,557,597	-3,225,100	1,667,503	

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

一般会計

P-2

勘定科目		合計	社会福祉法人 遍照会 本部	社会福祉法人 遍照会 遍照保 育園
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	41,079	695	40,384
	受取利息配当金収入	41,079	695	40,384
	経理区分間繰入金収入	1,578,957	1,578,957	0
	施設経理繰入金収入	1,578,957	1,578,957	0
	事業活動外収入計(4)	1,620,036	1,579,652	40,384
	支出			
	借入金利息支出	589,120	0	589,120
	借入金利息支出	589,120	0	589,120
	経理区分間繰入金支出	1,578,957	0	1,578,957
本部経理繰入金支出	1,578,957	0	1,578,957	
事業活動外支出計(5)	2,168,077	0	2,168,077	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-548,041	1,579,652	-2,127,693	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,105,638	-1,645,448	-460,190	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	設備整備補助金収入(市区町村)	750,000	0	750,000
	特別収入計(8)	750,000	0	750,000
	支出			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	571,715	0	571,715	
国庫補助金等特別積立金積立額	571,715	0	571,715	
特別支出計(9)	571,717	0	571,717	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	178,283	0	178,283	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,927,355	-1,645,448	-281,907	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	49,138,789	3,949,374	45,189,415
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	47,211,434	2,303,926	44,907,508
	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)	47,211,434	2,303,926	44,907,508

貸借対照表

一般会計

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	38,075,076	40,201,398	-2,126,322	流動負債	5,208,219	5,378,941	-170,722
現金預金	26,435,156	22,463,450	3,971,706	未払金	5,208,219	5,372,637	-164,418
未収金	11,639,920	17,737,948	-6,098,028	預り金	0	6,304	-6,304
固定資産	304,785,888	313,895,214	-9,109,326	固定負債	52,781,462	58,554,077	-5,772,615
基本財産	197,923,721	203,552,170	-5,628,449	設備資金借入金	45,500,000	49,000,000	-3,500,000
建物	144,497,401	148,171,606	-3,674,205	退職給与引当金	7,281,462	9,554,077	-2,272,615
建物附属設備	20,034,320	21,988,564	-1,954,244	負債の部合計	57,989,681	63,933,018	-5,943,337
土地	33,392,000	33,392,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	106,862,167	110,343,044	-3,480,877	基本金	62,791,862	62,791,862	0
建物附属設備	3,154,519	3,722,544	-568,025	基本金	62,791,862	62,791,862	0
構築物	7,269,172	8,413,688	-1,144,516	国庫補助金等特別積立金	88,170,052	91,535,008	-3,364,956
器具及び備品	1,870,436	1,242,757	627,679	その他の積立金	86,697,935	86,697,935	0
権利	321,938	360,188	-38,250	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	179,205	243,355	-64,150	修繕積立金	44,130,000	44,130,000	0
退職共済預け金	7,281,462	9,554,077	-2,272,615	備品等購入積立金	8,997,935	8,997,935	0
保育所繰越積立預金	66,127,935	66,127,935	0	保育所施設・設備整備積立金	20,570,000	20,570,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	20,570,000	20,570,000	0	次期繰越活動収支差額	47,211,434	49,138,789	-1,927,355
その他の固定資産	87,500	108,500	-21,000	次期繰越活動収支差額	47,211,434	49,138,789	-1,927,355
				(うち当期活動収支差額)	-1,927,355	4,673,684	-6,601,039
資産の部合計	342,860,964	354,096,612	-11,235,648	純資産の部合計	284,871,283	290,163,594	-5,292,311
				負債及び純資産の部合計	342,860,964	354,096,612	-11,235,648

脚注

1. 減価償却の累計額 83,844,096円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針
 (1) 棚卸資産の評価方法 総平均原価法
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
 (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金支給に備える為、社会福祉法人岡山県民間保育所協議会退職共済制度の規程による事業主負担掛金額を計上。
 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
 3. 基本財産の増加 該当なし
 4. 国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし
 5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 (1) 基本財産 建物 144,497,401円
 (2) 基本財産 建物附属設備 20,034,320円
 6. 担保している債務の種類及び金額
 (1) 設備資金借入金 45,500,000円
 7. 重要な後発事象 該当なし

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 遍 照 会

資産、負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1, 流動資産		
現金		保育園 86,917
普通預金		26,312,637
中国銀行 西阿知支店No.802182		本 部 2,303,926
中国銀行 西阿知支店No.1062466		保育園 24,008,711
中国銀行 西阿知支店No.1223729		保育園 0
定期預金		35,602
中国銀行 西阿知支店No.10160097		保育園 35,602
未収金		11,639,920
倉敷市補助金等		保育園 11,639,920
流動資産 合計		38,075,076
2, 固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	倉敷市西阿知町465-1	
	鉄筋コンクリート造平屋建 291.16㎡	保育園 9,845,791
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺き2階建	保育園 134,651,610
	新園舎 853.65㎡・物置 4.69㎡	
建物付属設備		保育園 20,034,320
土 地	倉敷市西阿知町465-1	
	宅地 1,699.62㎡	保育園 33,392,000
基本財産 合計		197,923,721
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		保育園 3,154,519
構 築 物		保育園 7,269,172
器具及び備品		保育園 1,870,436
商 標 権		保育園 87,500
ソフトウェア		保育園 179,205
権 利		保育園 321,938
退職共済預け金		保育園 7,281,462
保育所繰越積立預金		保育園 66,127,935
人件費積立預金(保育所)		13,000,000
修繕積立預金(保育所)		44,130,000
備品等購入積立預金(保育所)		8,997,935
保育所施設・設備整備積立預金		20,570,000
その他の固定資産 合計		106,862,167
固定資産 合計		304,785,888
資 産 合計		342,860,964
II 負債の部		
1, 流動負債		
未払金	業者給食材料他	保育園 5,208,219
流動負債 合計		5,208,219
2, 固定負債		
設備資金借入金		保育園 45,500,000
退職給与引当金		保育園 7,281,462
固定負債 合計		52,781,462
負債 合計		57,989,681
差 引 純 資 産		284,871,283

上記のとおり相違ありません。遍照会 理事長 大原 正義

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

倉敷市西阿知町465-1

社会福祉法人 遍照会
社会福祉法人 遍照会 本部

大原 正義

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 遍照会 本部

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	雑収入	70,000	49,875	20,125	
	受取利息配当金収入	30,000	695	29,305	
	経理区分間繰入金収入	1,700,000	1,578,957	121,043	
	経常収入計 (1)	1,800,000	1,629,527	170,473	
	支出				
人件費支出	2,900,000	2,760,000	140,000		
事務費支出	953,000	514,975	438,025		
経常支出計 (2)	3,853,000	3,274,975	578,025		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,053,000	-1,645,448	-407,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,053,000	-1,645,448	-407,552		
前期末支払資金残高 (12)	3,949,374	3,949,374	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,896,374	2,303,926	-407,552		

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 遍照会 本部

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 雑収入	49,875	68,400	-18,525
	入 事業活動収入計 (1)	49,875	68,400	-18,525
	支 人件費支出	2,760,000	3,680,000	-920,000
	出 事務費支出	514,975	127,582	387,393
	事業活動支出計 (2)	3,274,975	3,807,582	-532,607
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,225,100	-3,739,182	514,082
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	695	881	-186
	入 経理区分間繰入金収入	1,578,957	2,090,392	-511,435
	事業活動外収入計 (4)	1,579,652	2,091,273	-511,621
	支 出			
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,579,652	2,091,273	-511,621
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,645,448	-1,647,909	2,461
特別収支の部	収 特別収入計 (8)	0	0	0
	支 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)	-1,645,448	-1,647,909	2,461
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	3,949,374	5,597,283	-1,647,909
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,303,926	3,949,374	-1,645,448
	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)	2,303,926	3,949,374	-1,645,448

貸借対照表

社会福祉法人 遍照会 本部

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	2,303,926	3,950,124	-1,646,198	流動負債	0	750	-750
現金預金	2,303,926	3,382,266	-1,078,340	預り金	0	750	-750
未収金	0	567,858	-567,858	負債の部合計	0	750	-750
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	2,303,926	3,949,374	-1,645,448
				次期繰越活動収支差額	2,303,926	3,949,374	-1,645,448
				(うち当期活動収支差額)	-1,645,448	-1,647,909	2,461
				純資産の部合計	2,303,926	3,949,374	-1,645,448
資産の部合計	2,303,926	3,950,124	-1,646,198	負債及び純資産の部合計	2,303,926	3,950,124	-1,646,198

平成24年度

決 算 報 告 書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

倉敷市西阿知町465-1

社会福祉法人 遍照会

社会福祉法人 遍照会 遍照保育園

大原 正義

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 遍照会 遍照保育園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	125,855,740	125,829,960	25,780	
		経常経費補助金収入	32,058,416	31,780,660	277,756	
		寄附金収入	300,000	300,000	0	
		雑収入	14,968,999	14,777,944	191,055	
		受取利息配当金収入	60,000	40,384	19,616	
		経常収入計 (1)	173,243,155	172,728,948	514,207	
	支出	人件費支出	110,632,944	109,827,695	805,249	
		事務費支出	38,121,103	37,623,009	498,094	
		事業費支出	22,362,958	21,512,914	850,044	
		借入金利息支出	590,000	589,120	880	
経理区分間繰入金支出		1,600,000	1,578,957	21,043		
	経常支出計 (2)	173,307,005	171,131,695	2,175,310		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-63,850	1,597,253	-1,661,103		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0	
			施設整備等収入計 (4)	750,000	750,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,450,000	1,430,020	19,980	
			施設整備等支出計 (5)	1,450,000	1,430,020	19,980
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-700,000	-680,020	-19,980		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の収入	3,993,850	3,993,850	0	
			財務収入計 (7)	5,993,850	3,993,850	2,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		その他の支出	1,730,000	1,721,235	8,765	
			財務支出計 (8)	5,230,000	5,221,235	8,765
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	763,850	-1,227,385	1,991,235		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-310,152	310,152		
	前期末支払資金残高 (12)	30,873,083	30,873,083	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,873,083	30,562,931	310,152		

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 遍照会 遍照保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入				
	運営費収入	125,829,960	128,421,310	-2,591,350	
	経常経費補助金収入	31,780,660	34,108,548	-2,327,888	
	寄附金収入	300,000	0	300,000	
	雑収入	14,777,944	11,915,343	2,862,601	
	引当金戻入	3,993,850	2,056,404	1,937,446	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,936,671	4,182,486	-245,815	
	事業活動収入計 (1)	180,619,085	180,684,091	-65,006	
支出	人件費支出	109,827,695	118,805,562	-8,977,867	
	事務費支出	37,623,009	18,168,125	19,454,884	
	事業費支出	21,512,914	24,042,245	-2,529,331	
	減価償却費	8,266,729	8,894,257	-627,528	
	引当金繰入	1,721,235	1,636,797	84,438	
	事業活動支出計 (2)	178,951,582	171,546,986	7,404,596	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,667,503	9,137,105	-7,469,602	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	40,384	36,410	3,974	
		事業活動外収入計 (4)	40,384	36,410	3,974
	支出				
	借入金利息支出	589,120	631,200	-42,080	
	経理区分間繰入金支出	1,578,957	2,090,392	-511,435	
	事業活動外支出計 (5)	2,168,077	2,721,592	-553,515	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,127,693	-2,685,182	557,489	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-460,190	6,451,923	-6,912,113	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000	
		特別収入計 (8)	750,000	0	750,000
	支出				
	固定資産売却損・処分損	2	130,330	-130,328	
	国庫補助金等特別積立金積立額	571,715	0	571,715	
	特別支出計 (9)	571,717	130,330	441,387	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	178,283	-130,330	308,613	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-281,907	6,321,593	-6,603,500	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	45,189,415	46,367,822	-1,178,407	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	44,907,508	52,689,415	-7,781,907
		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	7,500,000	-7,500,000
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,907,508	45,189,415	-281,907

貸借対照表

社会福祉法人 遍照会 遍照保育園

平成 25年 3月 31日現在

P-1

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	35,771,150	36,251,274	-480,124	流動負債	5,208,219	5,378,191	-169,972
現金預金	24,131,230	19,081,184	5,050,046	未払金	5,208,219	5,372,637	-164,418
未収金	11,639,920	17,170,090	-5,530,170	預り金	0	5,554	-5,554
固定資産	304,785,888	313,895,214	-9,109,326	固定負債	52,781,462	58,554,077	-5,772,615
基本財産	197,923,721	203,552,170	-5,628,449	設備資金借入金	45,500,000	49,000,000	-3,500,000
建物	144,497,401	148,171,606	-3,674,205	退職給与引当金	7,281,462	9,554,077	-2,272,615
建物附属設備	20,034,320	21,988,564	-1,954,244	負債の部合計	57,989,681	63,932,268	-5,942,587
土地	33,392,000	33,392,000	0				
その他の固定資産	106,862,167	110,343,044	-3,480,877				
建物附属設備	3,154,519	3,722,544	-568,025	純資産の部			
構築物	7,269,172	8,413,688	-1,144,516	基本金	62,791,862	62,791,862	0
器具及び備品	1,870,436	1,242,757	627,679	基本金	62,791,862	62,791,862	0
権利	321,938	360,188	-38,250	国庫補助金等特別積立金	88,170,052	91,535,008	-3,364,956
ソフトウェア	179,205	243,355	-64,150	その他の積立金	86,697,935	86,697,935	0
退職共済預け金	7,281,462	9,554,077	-2,272,615	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
保育所繰越積立預金	66,127,935	66,127,935	0	修繕積立金	44,130,000	44,130,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	20,570,000	20,570,000	0	備品等購入積立金	8,997,935	8,997,935	0
その他の固定資産	87,500	108,500	-21,000	保育所施設・設備整備積立金	20,570,000	20,570,000	0
資産の部合計	340,557,038	350,146,488	-9,589,450	次期繰越活動収支差額	44,907,508	45,189,415	-281,907
				次期繰越活動収支差額	44,907,508	45,189,415	-281,907
				(うち当期活動収支差額)	-281,907	6,321,593	-6,603,500
				純資産の部合計	282,567,357	286,214,220	-3,646,863
				負債及び純資産の部合計	340,557,038	350,146,488	-9,589,450