

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	都道府県									
法人名	社会福祉法人 市橋保育園	主たる事務所の所在地	〒 503 - 2427 岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1			電話番号	0584 - 71 - 3002			FAX番号 0584 - 71 - 5157
ホームページアドレス	http://www.ichihashihoikuen.ed.jp/	メールアドレス	postmaster@ichihashihoikuen.ed.jp			設立認可年月日	昭和52年2月4日			設立登記年月日 昭和52年3月15日
代表者	氏名	年齢	住所			職業	就任年月日			
	鷹橋賢由	公表/非公表 公表 75	公表 岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1			浄徳寺住職	昭和52年3月15日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉 第一種 第二種 老人福祉 第一種 第二種 障害者福祉 第一種 第二種 その他 第一種 第二種	保育所 一時預かり事業	市橋保育園 市橋保育園	公表 公表	岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1 岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1	昭和26年5月10日 平成21年6月11日	90	○	○

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()				
収益事業					
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()				
その他の事業					
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()				

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数									
	6		6						親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし										
	理事		鷹橋賢由	理事長・住職	平成25年3月15日～平成27年3月14日													○		4										
	理事		高橋義雄	JAI・び川職員	平成25年3月15日～平成27年3月14日								○						○	4										
	理事		鷹橋賢淳	施設長	平成25年3月15日～平成27年3月14日	○								○					○	4										
	理事		坂口博	農業・前町議	平成25年3月15日～平成27年3月14日								○						○	4										
	理事		川瀬勲	農業・市橋区長	平成26年5月19日～平成27年3月14日									○					○	4										
	理事		河瀬治男	農業・片山南区長	平成26年5月19日～平成27年3月14日									○					○	4										
監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数												
	2		2					財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし													
								公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他																			
			山田勇	会社役員・元市橋区長	平成25年3月15日～平成27年3月14日					○								○	4											
			西田照江	前民生委員	平成25年3月15日～平成27年3月14日										○				○	4										

評議員	定員		現員																		
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数				
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他								
			～ 																		

IV 資産管理

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地	岐阜県揖斐郡池田町市橋1588番地1	337.19 m ²	425				
	建物	市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 園舎	588.04m ²	84967				
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 ポンプ室	1.65m ²	//				
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 物置	76.97 m ²	219				
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 事務室	37.83m ²	6391				
		市橋1589番地1、1586番地1、1588番地2 物置	5.59m ²	0				
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

平成 26 年4月1日現在

第三者評価結果	苦情処理結果
	公表していない
	○
事業活動計算書(事業活動収支計算書)	
公表方法(予定)	公表時期(予定)
法人HP	6月まで

[illegible]

平成 25 年3月31日現在

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

※平成25年度は、社会福祉法人旧会計基準適用。

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	
①事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
②事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2)施設整備等資金収支差額	
①施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
②施設整備等支出	
(3)その他の活動資金収支差額	
①その他の活動収入	
②その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	
①サービス活動収益	
②サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2)サービス活動外増減差額	
①サービス活動外収益	
②サービス活動外費用	
(3)特別増減差額	
①特別収益	
②特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	
①流動資産	
②固定資産	
(2)負債の部	
①流動負債	
②固定負債	
(3)純資産の部	
減価償却累計額	

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
管理運営積立金	法人の管理運営上の支出のため	24000			大規模修繕	未定	保育所施設・設備全般
保育所施設・設備整備積立金	保育所の施設・設備の整備のため	3000			大規模修繕	未定	保育所施設・設備全般

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

平成 26 年 6 月 25 日

平成 25 年度の主な事業報告

社会福祉法人 市橋保育園

社会福祉事業

乳幼児の保育、延長保育、一時預かり保育、小学校低学年の学童保育を行った。
地域社会との交流をテーマに夏まつり、うんどうかい等の事業を行った。
また、老人クラブ、未就園児との交流事業も行った。
夏まつりには、中 2 の卒園児、うんどうかいには小 6 の卒園児によるボランティア活動を受けた。
音楽リズム発表会には、中 2 の卒園児有志とともに、保護者の出演参加も得ることができた。

公 益 事 業

収 益 事 業

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(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	現金預金明細表参照		10,565,722
未収金	未収金明細表参照		10,377,414
流動資産合計			20,943,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	固定資産管理台帳参照		91,575,124
土地	固定資産管理台帳参照		424,859
基本財産合計			91,999,983
(2) その他の固定資産			
構築物	固定資産管理台帳参照		1,526,371
車両運搬具	固定資産管理台帳参照		2
器具及び備品	固定資産管理台帳参照		3,577,418
権利	固定資産管理台帳参照		80,850
保育所施設・設備整備積立預金	積立預金明細表参照		3,000,000
その他の積立預金	積立預金明細表参照		24,000,000
その他の固定資産	退職共済預け金明細表参照 6,882,768		6,912,098
	その他の固定資産明細表参照 29,330		
その他の固定資産合計			39,096,739
固定資産合計			131,096,722
資産合計			152,039,858
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	未払金明細表参照		2,122,776
預り金	預り金明細表参照		859,768
流動負債合計			2,982,544
2. 固定負債			
退職給与引当金	退職給与引当金明細表参照		6,827,629
固定負債合計			6,827,629
負債合計			9,810,173
差引純資産			142,229,685

貸 借 対 照 表

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	本部	市橋保育園
流動資産	20,943,136	3,166,895	17,776,241
現金預金	10,565,722	3,014,817	7,550,905
普通預金	10,565,722	3,014,817	7,550,905
未収金	10,377,414	152,078	10,225,336
固定資産	131,096,722	24,000,000	107,096,722
基本財産	91,999,983	0	91,999,983
建物	91,575,124	0	91,575,124
土地	424,859	0	424,859
その他の固定資産	39,096,739	24,000,000	15,096,739
構築物	1,526,371	0	1,526,371
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	3,577,418	0	3,577,418
権利	80,850	0	80,850
保育所施設・設備整備積立預金	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立預金	24,000,000	24,000,000	0
その他の固定資産	6,912,098	0	6,912,098
退職共済預け金	6,882,768	0	6,882,768
その他の固定資産	29,330	0	29,330
資 産 の 部 合 計	152,039,858	27,166,895	124,872,963

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	本部	市橋保育園
流動負債	2,982,544	0	2,982,544
未払金	2,122,776	0	2,122,776
預り金	859,768	0	859,768
預り金 社会保険	725,203	0	725,203
預り金 雇用保険	16,284	0	16,284
預り金 源泉所得税	118,281	0	118,281
固定負債	6,827,629	0	6,827,629
退職給与引当金	6,827,629	0	6,827,629
負 債 の 部 合 計	9,810,173	0	9,810,173
基本金	30,947,783	0	30,947,783
基本金	30,947,783	0	30,947,783
国庫補助金等特別積立金	60,768,524	0	60,768,524
国庫補助金等特別積立金	60,768,524	0	60,768,524
その他の積立金	27,000,000	24,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
次期繰越活動収支差額	23,513,378	3,166,895	20,346,483
次期繰越活動収支差額	23,513,378	3,166,895	20,346,483
(うち当期活動収支差額)	3,495,212	2,480,474	1,014,738
純 資 産 の 部 合 計	142,229,685	27,166,895	115,062,790
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,039,858	27,166,895	124,872,963

計 算 書 類 の 注 記 事 項
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 市橋保育園

1 重要な会計方針

(1) 会計単位及び経理区分の設定方針

当法人は、当法人が実施している事業についての財政状態、事業活動の成果及び収支状況を報告するため、下記の会計単位を設け、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書を作成しております。

また、下記の経理区分を設け、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の内訳表においてそれぞれ事業活動の成果及び収支状況を報告することとしております。

① 社会福祉事業会計単位

イ 本部経理区分

ロ 市橋保育園経理区分

(2) 採用した会計処理及び表示の原則

当法人は、すべての事業において「社会福祉法人会計基準」(社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知、平成12年2月17日)によって処理しております。

(3) 退職給与引当金の計上基準

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、退職時に負担することとなる県共済会により計算された退職給与引当金額を計上しております。

(4) 減価償却費の計上基準

当法人の減価償却費の計上は、定額法によっております。

なお、平成19年4月1日以降に取得した有形減価償却資産の残存価額はゼロとし、備忘価額(1円)まで償却しております。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産についても備忘価額(1円)まで償却(5年間均等償却)しております。

(5) 国庫補助金等に関する会計処理方法

当法人は、社会福祉法人会計基準第33条の規定にしたがって、施設・設備の整備のための国庫補助金等については、その交付決定があった会計年度において収入を計上し、これを国庫補助金等特別積立金として当該年度において貸借対照表純資産の部に一旦計上し、社会福祉法人会計基準第34条の規定にしたがって、原則として、当該補助金の支出対象の効果の発現する期間にわたって、減価償却費の期間費用計上に対応して当該国庫補助金等特別積立金を取り崩し、事業活動収入に計上することとしております。

2 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3 基本財産の増減の内容及び金額

増加	基本財産	建物	乳児室手洗場設置	水道配管工事	300,300円
----	------	----	----------	--------	----------

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当ありません。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

該当ありません。

担保している債務の種類及び金額

該当ありません。

6 重要な後発事象

該当ありません。

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

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

第1号様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
経常活動による収支	収 入			
	運営費収入	72,147,000	72,151,440	-4,440
	私的契約利用料収入	1,700,000	1,787,934	-87,934
	経常経費補助金収入	14,746,000	14,768,270	-22,270
	寄附金収入	139,000	130,000	9,000
	雑収入	1,000,000	993,202	6,798
	受取利息配当金収入	27,000	7,855	19,145
	経常収入計(1)	89,759,000	89,838,701	-79,701
	支 出			
	人件費支出	63,028,000	62,935,923	92,077
施設整備等による収支	事務費支出	7,921,000	7,132,159	788,841
	事業費支出	13,349,000	12,628,867	720,133
	経常支出計(2)	84,298,000	82,696,949	1,601,051
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,461,000	7,141,752	-1,680,752
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			
	固定資産取得支出	632,000	631,300	700
財務活動による収支	収 入			
	その他の収入	105,000	104,445	555
	財務収入計(7)	105,000	104,445	555
	支 出			
財務活動による収支	積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の支出	782,000	781,880	120
	財務支出計(8)	13,782,000	13,781,880	120
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,677,000	-13,677,435	435
予備費(10)		652,000		652,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,500,000	-7,166,983	-2,333,017
前期末支払資金残高(12)		25,127,000	25,127,575	-575
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,627,000	17,960,592	-2,333,592

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部	市橋保育園
経常活動による収入	運営費収入	72,151,440	0	72,151,440
	運営費収入	72,151,440	0	72,151,440
	私的契約利用料収入	1,787,934	0	1,787,934
	私的契約利用料収入	1,787,934	0	1,787,934
	経常経費補助金収入	14,768,270	2,676,030	12,092,240
	経常経費補助金収入	14,768,270	2,676,030	12,092,240
	寄附金収入	130,000	0	130,000
	寄附金収入	130,000	0	130,000
	雑収入	993,202	0	993,202
	雑収入	993,202	0	993,202
	受取利息配当金収入	7,855	5,505	2,350
	受取利息配当金収入	7,855	5,505	2,350
	経常収入計(1)	89,838,701	2,681,535	87,157,166
経常活動による支出	人件費支出	62,935,923	0	62,935,923
	職員俸給	31,798,816	0	31,798,816
	職員諸手当	15,998,684	0	15,998,684
	非常勤職員給与	6,358,177	0	6,358,177
	退職金	104,445	0	104,445
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	7,960,601	0	7,960,601
	事務費支出	7,132,159	201,061	6,931,098
	福利厚生費	251,149	0	251,149
	旅費交通費	371,700	0	371,700
	研修費	235,500	0	235,500
	消耗品費(務)	316,707	0	316,707
	器具什器費(務)	136,316	0	136,316
	印刷製本費	473,560	0	473,560
	水道光熱費(務)	118,807	0	118,807
	燃料費(務)	85,921	0	85,921
	修繕費	391,512	0	391,512
	通信運搬費	185,397	0	185,397
	会議費	80,267	80,267	0
施設整備等による収入	広報費	264,600	0	264,600
	業務委託費	1,814,633	0	1,814,633
	手数料	40,070	0	40,070
	損害保険料	162,000	0	162,000
	賃借料(務)	314,244	0	314,244
	土地・建物賃借料	250,270	0	250,270
	租税公課	30,900	600	30,300
	雑費(務)	1,608,606	120,194	1,488,412
	事業費支出	12,628,867	0	12,628,867
	給食費	4,885,319	0	4,885,319
	保健衛生費	216,137	0	216,137
	保育材料費	3,426,671	0	3,426,671
	水道光熱費(業)	1,946,198	0	1,946,198
	燃料費(業)	95,314	0	95,314
	消耗品費(業)	386,191	0	386,191
	器具什器費(業)	1,052,989	0	1,052,989
	賃借料(業)	620,048	0	620,048
	経常支出計(2)	82,696,949	201,061	82,495,888
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,141,752	2,480,474	4,661,278
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	631,300	0	631,300
	建物取得支出	300,300	0	300,300
	器具及び備品取得支出	331,000	0	331,000
	施設整備等支出計(5)	631,300	0	631,300
施設整備等による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-631,300	0	-631,300
財務活動による収入	その他の収入	104,445	0	104,445
	退職共済給付金収入	104,445	0	104,445
	財務収入計(7)	104,445	0	104,445
	積立預金積立支出	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の支出	781,880	0	781,880
	退職共済預け金支出	781,880	0	781,880
	財務支出計(8)	13,781,880	10,000,000	3,781,880
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,677,435	-10,000,000	-3,677,435
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-7,166,983	-7,519,526	352,543
前期末支払資金残高(11)		25,127,575	10,686,421	14,441,154
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,960,592	3,166,895	14,793,697

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

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

第3号様式
(単位: 円)

		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	72,151,440	71,030,190	1,121,250
		私的契約利用料収入	1,787,934	1,000,677	787,257
		経常経費補助金収入	14,768,270	13,852,839	915,431
		寄附金収入	130,000	367,000	-237,000
		雑収入	993,202	1,131,557	-138,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,036,383	2,036,383	0
		事業活動収入計(1)	91,867,229	89,418,646	2,448,583
	支出	人件費支出	62,836,318	58,761,256	4,075,062
		事務費支出	7,132,159	8,998,617	-1,866,458
		事業費支出	12,628,867	13,159,185	-530,318
減価償却費		4,761,853	4,841,167	-79,314	
引当金繰入		833,085	953,158	-120,073	
		事業活動支出計(2)	88,192,282	86,713,383	1,478,899
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,674,947	2,705,263	969,684
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,855	7,069	786
		事業活動外収入計(4)	7,855	7,069	786
	支出	雑損失	187,590	0	187,590
			事業活動外支出計(5)	187,590	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-179,735	7,069	-186,804
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,495,212	2,712,332	782,880
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		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)	3,495,212	2,712,332	782,880
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	33,018,166	30,305,834	2,712,332
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,513,378	33,018,166	3,495,212
		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)	13,000,000	0	13,000,000
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,513,378	33,018,166

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	本部	市橋保育園
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	72,151,440	0	72,151,440
	私的契約利用料収入	1,787,934	0	1,787,934
	經常経費補助金収入	14,768,270	2,676,030	12,092,240
	寄附金収入	130,000	0	130,000
	雑収入	993,202	0	993,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,036,383	0	2,036,383
	事業活動収入計(1)	91,867,229	2,676,030	89,191,199
	支出			
	人件費支出	62,836,318	0	62,836,318
	職員俸給	31,798,816	0	31,798,816
	職員諸手当	15,998,684	0	15,998,684
	退職金	4,840	0	4,840
	退職共済掛金	715,200	0	715,200
	法定福利費	7,960,601	0	7,960,601
	事務費支出	7,132,159	201,061	6,931,098
	福利厚生費	251,149	0	251,149
	旅費交通費	371,700	0	371,700
	研修費	235,500	0	235,500
	消耗品費(務)	316,707	0	316,707
	器具什器費(務)	136,316	0	136,316
事業活動収支の部	印刷製本費	473,560	0	473,560
	水道光熱費(務)	118,807	0	118,807
	燃料費(務)	85,921	0	85,921
	修繕費	391,512	0	391,512
	通信運搬費	185,397	0	185,397
	会議費	80,267	80,267	0
	広報費	264,600	0	264,600
	業務委託費	1,814,633	0	1,814,633
	手数料	40,070	0	40,070
	損害保険料	162,000	0	162,000
	賃借料(務)	314,244	0	314,244
	土地・建物賃借料	250,270	0	250,270
	租税公課	30,900	600	30,300
	雑費(務)	1,608,606	120,194	1,488,412
	事業費支出	12,628,867	0	12,628,867
	給食費	4,885,319	0	4,885,319
	保健衛生費	216,137	0	216,137
	保育材料費	3,426,671	0	3,426,671
	水道光熱費(業)	1,946,198	0	1,946,198
	燃料費(業)	95,314	0	95,314
事業活動収支の部	消耗品費(業)	386,191	0	386,191
	器具什器費(業)	1,052,989	0	1,052,989
	賃借料(業)	620,048	0	620,048
	減価償却費	4,761,853	0	4,761,853
	引当金繰入	833,085	0	833,085
	退職給与引当金繰入	833,085	0	833,085
	事業活動支出計(2)	88,192,282	201,061	87,991,221
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,674,947	2,474,969	1,199,978
	受取利息配当金収入	7,855	5,505	2,350
	事業活動外収入計(4)	7,855	5,505	2,350
	雑損失	187,590	0	187,590
	事業活動外支出計(5)	187,590	0	187,590
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-179,735	5,505	-185,240
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	3,495,212	2,480,474	1,014,738
特別収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
特別収支の部	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,495,212	2,480,474	1,014,738
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	33,018,166	10,686,421	22,331,745
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,513,378	13,166,895	23,346,483
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	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)	13,000,000	10,000,000	3,000,000
繰越活動収支差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	その他積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
繰越活動収支差額の部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,513,378	3,166,895	20,346,483

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 市橋保育園

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 72,109,287

監事監査報告

平成26年5月19日

社会福祉法人 市橋保育園
理事長 鷹 橋 賢 由 殿

以上、平成25年度の社会福祉法人市橋保育園の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理されていたことを認めます。

監 事 山 田 勇 

監 事 西 田 照 江 