

# 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 常安会

平成25年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		9,578,197
現金	北波多第二保育園	11,033
佐賀普通預金	北波多第二保育園	8,910,613
	本部:	
佐賀普通預金B第2	北波多第二保育園	285,813
J A唐津・普通第2	北波多第二保育園	29,808
郵便通常貯金	北波多第二保育園	23,742
佐賀普通C・北分園	北波多第二保育園	317,149
J A唐津普通・北	北波多第二保育園	39
未収金	北波多第二保育園	10,624,000
流動資産合計		20,202,197
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北波多第二保育園園舎1棟(339.06㎡)</li> <li>唐津市北波多田中639番地1所在の鉄骨造亜鉛メッキ網板葺平屋建</li> <li>・北波多第保育園園舎1棟(285.79㎡)</li> <li>唐津市北波多徳須恵365番地4所在の軽量鉄骨造亜鉛メッキ網板葺平屋建</li> </ul>	5,737,782
基本財産合計		5,737,782
(2) その他の固定資産		
建物	北波多第二保育園 北波多保育園	7
構築物	北波多第二保育園 北波多保育園	979,084
車両運搬具	北波多第二保育園	229,168
器具及び備品	北波多第二保育園 北波多保育園	2,414,524
建設仮勘定		3,381,000
保育所繰越積立預金		12,040,835
人件費積立預金	北波多第二保育園	110,000円
	北波多保育園	27,800円
修繕積立預金	北波多第二保育園	11,300,000円
	北波多保育園	50,035円
備品等購入積立預金	北波多第二保育園	500,000円
	北波多保育園	53,000円
保育所施設・設備整備積立預金	北波多第二保育園	2,000,000円
その他の固定資産		79,500
その他の固定資産合計		21,124,118
固定資産合計		26,861,900
資産合計		47,064,097
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
預り金		1,615,687
(預)健康厚生保険料	本部及び保育園	1,329,874
(預)雇用保険料	北波多第二保育園	285,813
流動負債合計		1,615,687
2. 固定負債		
設備資金借入金		10,840,000
固定負債合計		10,840,000
負債合計		12,455,687
差引純資産		34,608,410

# 貸借対照表 ( 合 算 )

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 常安会

Page: 1

第5号様式  
(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	20,202,197	19,872,598	329,599	流動負債	1,615,687	1,483,351	132,336
現金預金	9,578,197	12,501,186	-2,922,989	未払金		2,412	-2,412
現 金	11,033	70,885	-59,852	預り金	1,615,687	1,480,939	134,748
佐賀普通預金	8,910,613	11,662,385	-2,751,772	(預)健康厚生保険料	1,329,874	1,147,911	181,963
佐賀普通預金B第2	285,813	333,028	-47,215	(預)雇用保険料	285,813	333,028	-47,215
J A唐津・普通第2	29,808	30,515	-707	固定負債	10,840,000	5,000,000	5,840,000
郵便通常貯金	23,742	22,725	1,017	設備資金	10,840,000		10,840,000
佐賀普通C・北分団	317,149	380,692	-63,543	借入金		5,000,000	-5,000,000
J A唐津普通・北	39	956	-917	長期運営			
未 収 金	10,624,000	7,371,412	3,252,588	資金借入金			
固定資産	26,861,900	17,178,268	9,683,632	負債の部合計	12,455,687	6,483,351	5,972,336
基本財産	5,737,782	6,366,835	-629,053	純資産の部			
建 物	5,737,782	6,366,835	-629,053	基本金	8,905,745	8,905,745	
その他の固定資産	21,124,118	10,811,433	10,312,685	基本金	8,905,745	8,905,745	
建 物	7	7		1号基本金	1,335,560	1,335,560	
構 築 物	979,084	1,120,396	-141,312	2号基本金	589,000	589,000	
車両運搬具	229,168	354,168	-125,000	3号基本金	6,981,185	6,981,185	
器具及び備品	2,414,524	3,584,727	-1,170,203	国庫補助金等特別積立金	3,335,713	4,008,504	-672,791
建設仮勘定	3,381,000		3,381,000	国庫補助金等特別積立金	3,335,713	4,008,504	-672,791
保育所繰越積立預金	12,040,835	3,640,835	8,400,000	その他の積立金	14,040,835	5,640,835	8,400,000
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	2,000,000		人件費積立金	137,800	137,800	
その他の固定資産	79,500	111,300	-31,800	修繕積立金	11,350,035	2,950,035	8,400,000
				備品等購入積立金	553,000	553,000	
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動収支差額	8,326,117	12,012,431	-3,686,314
				次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	4,713,686	-3,283,596	7,997,282
資産の部合計	47,064,097	37,050,866	10,013,231	純資産の部合計	34,608,410	30,567,515	4,040,895
				負債及び純資産の部合計	47,064,097	37,050,866	10,013,231

脚注

減価償却累計額 65,433,882 円

貸借対照表 (本部)

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 常安会

第5号様式  
(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	2,187,946	1,912,628	275,318	流動負債	1,309,233	1,127,270	181,963
現金預金	2,187,946	1,910,216	277,730	短期運営 資金借入金			
現金				未払金			
佐賀普通預金	2,187,946	1,910,216	277,730	預り金	1,309,233	1,127,270	181,963
佐賀普通預金日第2				(預)健康厚生保険 料	1,309,233	1,127,270	181,963
J A唐津・普通第2				(預)雇用保険料			
郵便通常貯金				(預)所得税			
佐賀普通C・北分園				(預)住民税			
佐賀普通D・北				(預)その他預り金			
J A唐津普通・北				仮受金			
定期預金				その他の 流動負債			
未収金		2,412	-2,412	固定負債			
立替金				設備資金 借入金			
前払金				長期運営 資金借入金			
短期貸付金				負債の部合計	1,309,233	1,127,270	181,963
仮払金							
その他の流動資産				純資産の部			
固定資産				基本金			
基本財産				基本金			
建物				国庫補助金等特別積 立金			
土地				国庫補助金等 特別積立金			
基本財産特定預金				その他の積立金			
その他の固定資産				人件費積立金			
建物				修繕積立金			
構築物				備品等購入積立金			
車両運搬具				保育所施設・設備整 備積立金			
器具及び備品				建設積立金			
土地				次期繰越活動収支差 額	878,713	785,358	93,355
建設仮勘定				次期繰越活動 収支差額	878,713	785,358	93,355
長期貸付金				(うち当期活動 収支差額)	93,355	-3,003	96,358
保育所繰越積立預金							
保育所施設・設備整 備積立預金							
その他の固定資産				純資産の部合計	878,713	785,358	93,355
資産の部合計	2,187,946	1,912,628	275,318	負債及び純資産 の部合計	2,187,946	1,912,628	275,318

脚注

1. 減価償却費の累計額

貸借対照表（北波多）

平成25年 3月31日現在

施設名 北波多保育園

第5号様式  
(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					流動負債			
現金預金					短期運営 資金借入金			
現金					未払金			
普通預金					預り金			
普通預金B					(預)健康厚生保険 料			
定期預金					(預)雇用保険料			
未収金					(預)所得税			
立替金					(預)住民税			
前払金					(預)その他預り金			
短期貸付金					仮受金			
仮払金					その他の 流動負債			
その他の流動資産					固定負債			
固定資産	130,854	130,854			設備資金 借入金			
基本財産	3	3			長期運営 資金借入金			
建物	3	3			負債の部合計			
土地								
基本財産特定預金					純資産の部			
その他の固定資産	130,851	130,851			基本金	867,609	867,609	
建物	1	1			基本金	867,609	867,609	
構築物	6	6			国庫補助金等特別積 立金			
車両運搬具					国庫補助金等 特別積立金			
器具及び備品	9	9			その他の積立金	130,835	130,835	
土地					人件費積立金	27,800	27,800	
施設仮勘定					修繕積立金	50,035	50,035	
長期貸付金					備品等購入積立金	53,000	53,000	
保育所繰越積立預金	130,835	130,835			保育所施設・設備整 備積立金			
保育所施設・設備整 備積立預金					次期繰越活動収支差 額	-867,590	-867,590	
その他の固定資産					次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	-867,590	-867,590	
					純資産の部合計	130,854	130,854	
資産の部合計	130,854	130,854			負債及び純資産 の部合計	130,854	130,854	

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,324,252 円

貸借対照表 ( 第 2 )

平成25年 3月31日現在

施設名 北波多第二保育園

第5号様式  
(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	18,014,251	17,959,970	54,281	流動負債	306,454	356,081	-49,627
現金預金	7,390,251	10,590,970	-3,200,719	短期運営 資金借入金			
小口現金	11,033	70,885	-59,852	未払金		2,412	-2,412
佐賀普通・第2	6,722,667	9,752,169	-3,029,502	預り金	306,454	353,669	-47,215
佐賀普通B第2	285,813	333,028	-47,215	(預)健康厚生保険 料	20,641	20,641	
J A唐津普通・第2	29,808	30,515	-707	(預)雇用保険料	285,813	333,028	-47,215
郵便通常貯金・第2	23,742	22,725	1,017	(預)所得税			
佐賀普通C北分園	317,149	380,692	-63,543	(預)住民税			
佐賀普通D北				(預)その他預り金			
J A唐津普通・北	39	956	-917	仮受金			
定期預金				その他の 流動負債			
未収金	10,624,000	7,369,000	3,255,000	固定負債	10,840,000	5,000,000	5,840,000
立替金				設備資金 借入金	10,840,000		10,840,000
前払金				長期運営 資金借入金		5,000,000	-5,000,000
短期貸付金				負債の部合計	11,146,454	5,356,081	5,790,373
仮払金							
その他の流動資産				純資産の部			
固定資産	26,731,046	17,047,414	9,683,632	基本金	8,038,136	8,038,136	
基本財産	5,737,779	6,366,832	-629,053	基本金	8,038,136	8,038,136	
建物	5,737,779	6,366,832	-629,053	国庫補助金等特別積 立金	3,335,713	4,008,504	-672,791
土地				国庫補助金等 特別積立金	3,335,713	4,008,504	-672,791
基本財産特定預金				その他の積立金	13,910,000	5,510,000	8,400,000
その他の固定資産	20,993,267	10,680,582	10,312,685	人件費積立金	110,000	110,000	
建物	6	6		修繕積立金	11,300,000	2,900,000	8,400,000
構築物	979,078	1,120,390	-141,312	備品等購入積立金	500,000	500,000	
車両運搬具	229,168	354,168	-125,000	保育所施設・設備整 備積立金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	2,414,515	3,584,718	-1,170,203	建設積立金			
土地				次期繰越活動収支差 額	8,314,994	12,094,663	-3,779,669
建設仮勘定	3,381,000		3,381,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	4,620,331	-3,280,593	7,900,924
長期貸付金							
保育所繰越積立預金	11,910,000	3,510,000	8,400,000				
保育所施設・設備整 備積立預金	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	79,500	111,300	-31,800	純資産の部合計	33,598,843	29,651,303	3,947,540
資産の部合計	44,745,297	35,007,384	9,737,913	負債及び純資産 の部合計	44,745,297	35,007,384	9,737,913

脚注

1. 減価償却費の累計額 53,151,606円

資金収支計算書（合算）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 常安会

第1号様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収入	利用料収入	1,171,400	1,209,048	-37,648
		運営費収入	74,686,868	74,693,130	-6,262
		私的契約利用収入			
		經常経費補助金収入	20,148,000	20,148,000	
		寄附金収入	200,000	114,000	86,000
		雑収入	15,297,410	161,240	15,136,170
		借入金利息補助金収入			
		受取利息配当金収入	6,300	1,598	4,702
		経理区分間繰入金収入	10,000	50,000	-40,000
		經常収入計(1)	111,519,978	96,377,016	15,142,962
	支出	人件費支出	67,006,236	66,801,646	204,590
		事務費支出	12,403,300	10,874,038	1,529,262
		事業費支出	13,518,377	12,327,341	1,191,036
		借入金利息支出	205,928	185,728	20,200
経理区分間繰入金支出		55,000	50,000	5,000	
經常支出計(2)		93,188,841	90,238,753	2,950,088	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,331,137	6,138,263	12,192,874
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,353,000		41,353,000
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	41,353,000		41,353,000
	支出	固定資産取得支出	62,317,500	3,381,000	58,936,500
		施設整備等支出計(5)	62,317,500	3,381,000	58,936,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,964,500	-3,381,000	-17,583,500
財務活動による収支	収入	借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		投資有価証券売却収入			
		借入金元金償還補助金収入			
		積立預金取崩収入	5,400,000		5,400,000
		その他の収入			
	財務収入計(7)	20,400,000	15,000,000	5,400,000	
	支出	借入金元金償還金支出	9,160,000	9,160,000	
		投資有価証券取得支出			
		積立預金積立支出	8,400,000	8,400,000	
		その他の支出			
流動資産評価減少による資金減少額等					
財務支出計(8)	17,560,000	17,560,000			
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,840,000	-2,560,000	5,400,000
		予備費(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,637	197,263	9,374
		前期末支払資金残高(12)		18,389,247	-18,389,247
		当期末支払資金残高(11)+(12)	206,637	18,586,510	-18,379,873

# 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 社会福祉法人 常安会

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合 計	常安会	北波多第二保育園	北波多保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	1,209,048		1,209,048	
	利用料収入	27,000		27,000	
	利用者負担金収入	1,182,048		1,182,048	
	運営費収入	74,693,130		74,693,130	
	運営費収入	74,693,130		74,693,130	
	私的契約利用収入				
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	20,148,000		20,148,000	
	経常経費補助金収入	20,148,000		20,148,000	
	寄附金収入	114,000	114,000		
	寄附金収入	114,000	114,000		
	雑収入	161,240	24,610	136,630	
	雑収入	161,240	24,610	136,630	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	1,598		1,598	
	受取利息配当金収入	1,598		1,598	
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000			
経理区分間繰入金収入	50,000	50,000			
経常収入計(1)	96,377,016	188,610	96,188,406		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	66,801,646		66,801,646	
	役員報酬				
	職員俸給	23,754,975		23,754,975	
	職員諸手当	10,901,425		10,901,425	
	非常勤職員給与	22,791,500		22,791,500	
	退職共済掛金	938,700		938,700	
	法定福利費	8,415,046		8,415,046	
	事務費支出	10,874,038	95,255	10,778,783	
	福利厚生費	903,202		903,202	
	旅費交通費	412,260		412,260	
	研修費	41,800		41,800	
	消耗品費	814,502		814,502	
	器具什器費				
	印刷製本費	25,948		25,948	
	水道光熱費	570,939		570,939	
	燃料費	56,292		56,292	
	修繕費	1,024,705		1,024,705	
	通信運搬費	302,484		302,484	
	会議費	158,242	55,940	102,302	
	広報費	86,220		86,220	
	業務委託費	367,800		367,800	
	手数料	2,109,094	17,315	2,091,779	
	損害保険料	485,800		485,800	
	賃借料	3,258,495		3,258,495	
	土地建物賃借料				
	租税公課				
	雑費	256,255	22,000	234,255	
	事業費支出	12,327,341		12,327,341	
	給食費	6,432,906		6,432,906	
	保健衛生費	575,301		575,301	
	保育材料費	1,518,566		1,518,566	
	水道光熱費	2,254,629		2,254,629	
燃料費					
消耗品費	96,448		96,448		
器具什器費					
賃借料	159,954		159,954		
雑費	1,289,537		1,289,537		
借入金利息支出	185,728		185,728		
借入金利息支出	185,728		185,728		
経理区分間繰入金支出	50,000		50,000		
経理区分間繰入金支出	50,000		50,000		
経常支出計(2)	90,238,753	95,255	90,143,498		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,138,263	93,355	6,044,908		

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 社会福祉法人 常安会

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		合計	常安会	北波多第二保育園	北波多保育園
施設整備等による収支	収				
施設整備等による収支	入				
	施設整備等による収支	出			
財務活動による収支		入			
	財務活動による収支	出			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,381,000		-3,381,000	
借入金収入		15,000,000		15,000,000	
設備資金借入金収入		15,000,000		15,000,000	
長期運営資金借入金収入					
投資有価証券売却収入					
その他の有価証券売却収入					
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
積立預金取崩収入					
保育所繰越積立預金取崩収入					
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入					
その他の積立預金取崩収入					
その他の収入					
長期貸付金回収収入					
財務収入計(7)		15,000,000		15,000,000	
借入金元金償還金支出		9,160,000		9,160,000	
設備資金借入金償還金支出		4,160,000		4,160,000	
長期運営資金借入金償還金支出		5,000,000		5,000,000	
投資有価証券取得支出					
投資有価証券取得支出					
積立預金積立支出		8,400,000		8,400,000	
保育所繰越積立預金積立支出		8,400,000		8,400,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出					
その他の積立預金積立支出					
その他の支出					
長期貸付金支出					
流動資産評価減少による資金減少額等					
有価証券評価損					
財務支出計(8)		17,560,000		17,560,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,560,000		-2,560,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		197,263	93,355	103,908	
前期末支払資金残高(11)		18,389,247	785,358	17,603,889	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,586,510	878,713	17,707,797	

事業活動収支計算書（合算）

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 常安会

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			
	利用料収入	1,209,048	1,197,030	12,018
	運営費収入	74,693,130	73,633,510	1,059,620
	私的契約利用料収入			
	経常経費補助金収入	20,148,000	15,524,000	4,624,000
	寄附金収入	114,000	79,000	35,000
	雑収入	161,240	109,640	51,600
	借入金元金償還補助金収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	672,791	672,791	
	事業活動収入計(1)	96,998,209	91,215,971	5,782,238
支出	人件費支出	66,801,646	64,849,566	1,952,080
	事務費支出	10,874,038	14,645,795	-3,771,757
	事業費支出	12,327,341	12,732,868	-405,527
	減価償却費	2,097,368	2,153,887	-56,519
	事業活動支出計(2)	92,100,393	94,382,116	-2,281,723
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,897,816	-3,166,145	8,063,961
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	1,598	2,412	-814
	経理区分間繰入金収入	50,000	2,412	47,588
	事業活動外収入計(4)	51,598	4,824	46,774
	支出	借入金利息支出	185,728	119,863
経理区分間繰入金支出		50,000	2,412	47,588
資産評価損				
事業活動外支出計(5)		235,728	122,275	113,453
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-184,130	-117,451	-66,679
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,713,686	-3,283,596	7,997,282
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(8)				
支出	基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売上原価)			
特別支出計(9)				
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		4,713,686	-3,283,596	7,997,282
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	12,012,431	13,296,027	-1,283,596
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,726,117	10,012,431	6,713,686
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額(17)	8,400,000		8,400,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		8,326,117	12,012,431

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 常安会

第4号様式  
(単位:円)

		勘定科目	合計	常安会	北波多第二保育園	北波多保育園	
事業活動	収入	利用料収入	1,209,048		1,209,048		
		利用料収入	27,000		27,000		
		利用者負担金収入	1,182,048		1,182,048		
		運営費収入	74,693,130		74,693,130		
		運営費収入	74,693,130		74,693,130		
		経常経費補助金収入	20,148,000		20,148,000		
		経常経費補助金収入	20,148,000		20,148,000		
		寄附金収入	114,000	114,000			
		寄附金収入	114,000	114,000			
		雑収入	161,240	24,610	136,630		
		雑収入	161,240	24,610	136,630		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	672,791		672,791		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	672,791		672,791		
		事業活動収入計(1)	96,998,209	138,610	96,859,599		
	支出	活動	人件費支出	66,801,646		66,801,646	
			職員俸給	23,754,975		23,754,975	
			職員諸手当	10,901,425		10,901,425	
			非常勤職員給与	22,791,500		22,791,500	
			退職共済掛金	938,700		938,700	
			法定福利費	8,415,046		8,415,046	
			事務費支出	10,874,038	95,255	10,778,783	
			福利厚生費	903,202		903,202	
			旅費交通費	412,260		412,260	
			研修費	41,800		41,800	
			消耗品費(務)	814,502		814,502	
			印刷製本費	25,948		25,948	
			水道光熱費(務)	570,939		570,939	
燃料費(務)			56,292		56,292		
修繕費		1,024,705		1,024,705			
通信運搬費		302,484		302,484			
会議費		158,242	55,940	102,302			
広報費		86,220		86,220			
業務委託費		367,800		367,800			
手数料		2,109,094	17,315	2,091,779			
損害保険料		485,800		485,800			
賃借料(務)		3,258,495		3,258,495			
雑費(務)		256,255	22,000	234,255			
部の		事業費支出	12,327,341		12,327,341		
		給食費	6,432,906		6,432,906		
		保健衛生費	575,301		575,301		
		保育材料費	1,518,566		1,518,566		
	水道光熱費(業)	2,254,629		2,254,629			
	消耗品費(業)	96,448		96,448			
	賃借料(業)	159,954		159,954			
	雑費(業)	1,289,537		1,289,537			
	減価償却費	2,097,368		2,097,368			
	減価償却費	2,097,368		2,097,368			
	事業活動支出計(2)	92,100,393	95,255	92,005,138			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,897,816	43,355	4,854,461			
	事業活動外	収入	受取利息配当金収入	1,598		1,598	
受取利息配当金収入			1,598		1,598		
経理区分間繰入金収入			50,000	50,000			
経理区分間繰入金収入			50,000	50,000			
事業活動外収入計(4)			51,598	50,000	1,598		
支出		借入金利息支出	185,728		185,728		
		借入金利息支出	185,728		185,728		
		経理区分間繰入金支出	50,000		50,000		
		経理区分間繰入金支出	50,000		50,000		
		事業活動外支出計(5)	235,728		235,728		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-184,130	50,000	-234,130				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,713,686	93,355	4,620,331				
特別収入	特別収入計(8)						

# 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

第4号様式  
(単位: 円)

勘定科目		合計	常安会	北波多第二保育園	北波多保育園
収 支 の 部	支出				
	特別支出計(9)				
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,713,686	93,355	4,620,331	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	12,012,431	785,358	12,094,663	-867,590
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,726,117	878,713	16,714,994	-867,590
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	8,400,000		8,400,000	
	修繕積立金積立額	8,400,000		8,400,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,326,117	878,713	8,314,994	-867,590

# 監 査 報 告

## 1. 監査事項

平成24年4月1日より平成25年3月31日までの、社会福祉法人常安会本部・北波多第二保育園・（分園）北波多保育園業務執行並びに会計決算について

## 2. 結果報告

以上平成24年度社会福祉法人常安会の保育事業報告書、財産目録、貸借対照表及び事業活動収支計算書及び資金収支計算書については、関連する法令及び通知に従って監査の結果、異常は認めらるる事を報告する。

平成25年 5月18日

社会福祉法人 常 安 会

監 事 轟 木 康 弘

監 事 平 野 紀 元

## 平成24年度収支計算分析表

施設名 北波多第二保育園

法人名 常安会

収 入		支 出		差引過△不足 (①-②)
科 目	金額(円)①	科 目	金額(円)②	
1. 保育所運営費収入(民改費加算分を除く。)	68,576,080	1 2. 人件費支出	66,801,646	
(1) 人件費(民改費加算分を除く。)	56,899,107	(1) 職員俸給	23,754,975	
(2) 管理費(民改費加算分を除く。)	4,357,553	(2) 職員給与手当	10,901,425	
(3) 事業費	7,319,420	(3) 非常勤職員賃金	22,791,500	
2. 私的契約利用料収入	1,209,048	(4) 退職共済掛金	938,700	
3. 国庫補助事業に係る経常経費補助金収入	20,148,000	(5) 法定福利費	8,415,046	
4. 人件費積立預金取崩収入	0	1 3. 事務費支出	10,778,783	
5. 修繕費積立預金取崩収入	0	(1) 福利厚生費	903,202	
6. 備品等購入積立預金取崩収入 借入金収入	15,000,000	(2) 旅費交通費	412,260	
		(3) 研修費	41,800	
		(4) 消耗品費	814,502	
		(5) 器具什器費	0	
		(6) 印刷製本費	25,948	
		(7) 水道光熱費	570,939	
		(8) 燃料費	56,292	
		(9) 修繕費	1,024,705	
		(10) 通信運搬費	302,484	
		(11) 会議費	102,302	
		(12) 広報費	86,220	
		(13) 業務委託費	367,800	
		(14) 手数料	2,091,779	
		(15) 損害保険料	485,800	
		(16) 賃借料	3,258,495	
		(17) 雑費	234,255	
		1 4. 事業費支出	12,327,341	
		(1) 給食費	6,432,906	
		(2) 保健衛生費	575,301	
		(3) 保育材料費	1,518,566	
		(4) 水道光熱費	2,254,629	
		(5) 燃料費	0	
		(6) 消耗品費	96,448	
		(7) 器具什器費	0	
		(8) 賃借料	159,954	
		(9) 雑費	1,289,537	
		15. 人件費積立預金積立支出	0	
		16. 修繕積立預金積立支出	8,400,000	
		17. 備品等購入積立預金積立支出	0	
		保育所施設・設備整備積立金支出	0	
7. 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	1 8. 当期資金収支差額合計	103,908	
1 から 7 までの小計	104,933,128	1 2 から 1 8 までの小計	98,411,678	6,521,450
8. 保育所運営費収入のうち民改費加算分	6,117,050	1 9. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	3,381,000	
9. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入	0	2 0. 土地・建物賃借料	0	
10. 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	0	2 1. 1 9 及び 2 0 の経費に係る借入金利息支出	185,728	
11. 1 9 及び 2 0 の経費に係る積立預金取崩収入	0	2 2. 1 9 及び 2 0 の経費に係る借入金償還支出	9,160,000	
		2 3. 1 9 及び 2 0 の経費に係る積立預金積立支出	0	
		2 4. 租税公課	0	
8 から 1 1 までの小計	6,117,050	1 9 から 2 4 までの小計	12,726,728	-6,609,678
合 計	111,050,178	合 計	111,138,406	-88,228

※12から24の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

【収支計算分析表補足資料】

○1から11以外の収入	138,228	○12から24以外への支出	50,000	88,228
(1) 寄付金収入	0	(1) 借入金償還支出	0	
(2) 雑収入	136,630	(2) 経理区分間繰入金支出	50,000	
(3) 受取利息配当金収入	1,598	(12から24への支出)	111,138,406	
(3) 経理区分間繰入金収入	0	(・12から18までの支出)	98,411,678	
		(・19から24までの支出)	12,726,728	
総 計	111,188,406	総 計	111,188,406	0

※ 備考欄には適宜、雑費などについて、収入・支出の内容を記載すること。

※ 収支計算分析表補足資料の「上記以外の収入」及び「上記以外の支出」欄については適宜必要な科目を記載すること。

※ ( ) 内は、内数とし、総計には計上しないこと。