

平成25年度決算報告書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

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	11,935,104	11,219,497	715,607	流 動 負 債	1,138,691	1,948,098	-809,407
小 口 現 金	100,000	65,371	34,629	未 払 金	964,977	1,769,174	-804,197
普 通 預 金	9,418,557	8,546,842	871,715	預 り 金	173,714	178,924	-5,210
静岡銀行 掛川東支店 690 (本部)	158,045	206,736	-48,691	所 得 税	61,214	58,224	2,990
静岡銀行 掛川東支店 689 (保育園)	9,260,512	8,340,106	920,406	住 民 税	112,500	120,700	-8,200
未 収 金	2,262,407	2,375,964	-113,557	固 定 負 債	546,200	463,600	82,600
前 払 金	154,140	231,320	-77,180	退 職 給 与 引 当 金	546,200	463,600	82,600
固 定 資 産	130,730,686	123,825,118	6,905,568	負 債 の 部 合 計	1,684,891	2,411,698	-726,807
基 本 財 産	76,082,327	78,562,205	-2,479,878	純 資 産 の 部			
建 物	76,082,327	78,562,205	-2,479,878	基 本 金	48,458,611	48,458,611	0
その他の固定資産	54,648,359	45,262,913	9,385,446	基 本 金	48,458,611	48,458,611	0
構 築 物	1,698,919	1,957,384	-258,465	1 号 基 本 金	42,358,611	42,358,611	0
器 具 及 び 備 品	2,603,240	3,994,329	-1,391,089	3 号 基 本 金	6,100,000	6,100,000	0
退 職 共 済 預 け 金	546,200	463,600	82,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,601,196	40,884,114	-3,282,918
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,601,196	40,884,114	-3,282,918
人 件 費 積 立 預 金	13,000,000	10,000,000	3,000,000	そ の 他 の 積 立 金	49,800,000	38,800,000	11,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	36,800,000	28,800,000	8,000,000	人 件 費 積 立 金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
その他の固定資産	0	47,600	-47,600	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,800,000	28,800,000	8,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	47,600	-47,600	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	5,121,092	4,490,192	630,900
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	5,121,092	4,490,192	630,900
				純 資 産 の 部 合 計	140,980,899	132,632,917	8,347,982
資 産 の 部 合 計	142,665,790	135,044,615	7,621,175	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	142,665,790	135,044,615	7,621,175

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 泉洞会	
		本部	葛ヶ丘保育園
流動資産	11,935,104	215,045	11,720,059
小口現金	100,000	0	100,000
普通預金	9,418,557	158,045	9,260,512
静岡銀行 掛川東支店 690 (本部)	158,045	158,045	0
静岡銀行 掛川東支店 689 (保育園)	9,260,512	0	9,260,512
未収金	2,262,407	57,000	2,205,407
前払金	154,140	0	154,140
固定資産	130,730,686	0	130,730,686
基本財産	76,082,327	0	76,082,327
建物	76,082,327	0	76,082,327
その他の固定資産	54,648,359	0	54,648,359
構築物	1,698,919	0	1,698,919
器具及び備品	2,603,240	0	2,603,240
退職共済預け金	546,200	0	546,200
保育所繰越積立預金	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立預金	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	36,800,000	0	36,800,000
資産の部合計	142,665,790	215,045	142,450,745

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 泉洞会	
		本部	葛ヶ丘保育園
流動負債	1,138,691	0	1,138,691
未払金	964,977	0	964,977
預り金	173,714	0	173,714
所得税	61,214	0	61,214
住民税	112,500	0	112,500
固定負債	546,200	0	546,200
退職給与引当金	546,200	0	546,200
負債の部合計	1,684,891	0	1,684,891
基本金	48,458,611	0	48,458,611
基本金	48,458,611	0	48,458,611
1号基本金	42,358,611	0	42,358,611
3号基本金	6,100,000	0	6,100,000
国庫補助金等特別積立金	37,601,196	0	37,601,196
国庫補助金等特別積立金	37,601,196	0	37,601,196
その他の積立金	49,800,000	0	49,800,000
人件費積立金	13,000,000	0	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	36,800,000	0	36,800,000
次期繰越活動収支差額	5,121,092	215,045	4,906,047
次期繰越活動収支差額	5,121,092	215,045	4,906,047
(うち当期活動収支差額)	11,630,900	8,309	11,622,591
純資産の部合計	140,980,899	215,045	140,765,854
負債及び純資産の部合計	142,665,790	215,045	142,450,745

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
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
経常	収	運営費収入	70,150,000	70,163,990	13,990
		運営費収入	70,150,000	70,163,990	13,990
		利用料収入	11,000	11,000	0
		利用料収入	11,000	11,000	0
		経常経費補助金収入	11,000,000	11,049,407	49,407
	経常経費補助金収入	11,000,000	11,049,407	49,407	
	入	寄附金収入	0	1,952	1,952
		寄附金収入	0	1,952	1,952
		雑収入	1,000,000	1,006,500	6,500
		雑収入	1,000,000	1,006,500	6,500
		受取利息配当金収入	1,500	9,270	7,770
	常	受取利息配当金収入	1,500	9,270	7,770
		経理区分間繰入金収入	70,000	57,000	-13,000
		経理区分間繰入金収入	70,000	57,000	-13,000
		経常収入計(1)	82,232,500	82,299,119	66,619
活動に要する収入支		支	人件費支出	55,685,100	55,302,017
	職員俸給		28,100,000	28,029,600	70,400
	職員諸手当		12,900,000	12,821,772	78,228
	非常勤職員給与		7,000,000	6,879,452	120,548
	退職金		104,000	104,000	0
	退職共済掛金		581,100	581,100	0
	法定福利費		7,000,000	6,886,093	113,907
	事務費支出		5,041,950	4,584,849	457,101
	福利厚生費		600,000	548,460	51,540
	旅費交通費		10,000	0	10,000
	研修費		95,000	88,159	6,841
	消耗品費		414,000	336,752	77,248
	器具什器費		61,950	53,090	8,860
	印刷製本費		90,000	81,383	8,617
	水道光熱費		56,000	53,150	2,850
	出		修繕費	200,000	189,918
		通信運搬費	200,000	153,587	46,413
		会議費	25,000	13,200	11,800
		広報費	52,500	41,500	11,000
		業務委託費	1,480,000	1,397,544	82,456
		手数料	105,000	34,325	70,675
		損害保険料	150,000	137,500	12,500
		賃借料	260,000	250,530	9,470
		雑費	1,100,000	1,076,846	23,154
		渉外費	30,000	21,245	8,755
		諸会費	100,000	95,160	4,840
		土地・建物賃借料	12,500	12,500	0
		事業費支出	9,236,175	8,853,739	382,436
		給食費	5,100,000	5,029,204	70,796
		保健衛生費	486,000	471,461	14,539
		保育材料費	550,000	491,610	58,390
	水道光熱費	2,050,000	1,984,308	65,692	
消耗品費	300,000	225,799	74,201		
器具什器費	550,175	468,800	81,375		
雑費	200,000	182,557	17,443		
経理区分間繰入金支出	70,000	57,000	13,000		
経理区分間繰入金支出	70,000	57,000	13,000		
経常支出計(2)	70,033,225	68,797,605	1,235,620		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,199,275	13,501,514	1,302,239	
施設整	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	920,900	893,900	27,000

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
備等 による 収支	支 出	建物取得支出	450,000	444,150	5,850
		器具及び備品取得支出	470,900	449,750	21,150
		施設整備等支出計(5)	920,900	893,900	27,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-920,900	-893,900	27,000
財務 活動 による 収支	収 入	その他の収入	0	96,800	96,800
		退職共済預り金収入	0	96,800	96,800
		財務収入計(7)	0	96,800	96,800
	支 出	積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	0
		保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の支出	179,400	179,400	0
		退職共済預け金支出	179,400	179,400	0
		財務支出計(8)	11,179,400	11,179,400	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,179,400	-11,082,600	96,800
	予備費(10)	80,000		80,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,975	1,525,014	1,506,039	
	前期末支払資金残高(12)	9,271,399	9,271,399	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,290,374	10,796,413	1,506,039	

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

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 泉洞会	
			本部	葛ヶ丘保育園
経常	収入			
	運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
	運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
	利用料収入	11,000	0	11,000
	利用料収入	11,000	0	11,000
	経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
	経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	雑収入	1,006,500	0	1,006,500
	雑収入	1,006,500	0	1,006,500
	受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
	受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
	経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0
経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0	
経常収入計(1)	82,299,119	57,034	82,242,085	
活動に要する収入	支出			
	人件費支出	55,302,017	0	55,302,017
	職員俸給	28,029,600	0	28,029,600
	職員諸手当	12,821,772	0	12,821,772
	非常勤職員給与	6,879,452	0	6,879,452
	退職金	104,000	0	104,000
	退職共済掛金	581,100	0	581,100
	法定福利費	6,886,093	0	6,886,093
	事務費支出	4,584,849	48,725	4,536,124
	福利厚生費	548,460	0	548,460
	研修費	88,159	35,000	53,159
	消耗品費	336,752	0	336,752
	器具什器費	53,090	0	53,090
	印刷製本費	81,383	0	81,383
	水道光熱費	53,150	0	53,150
	修繕費	189,918	0	189,918
	通信運搬費	153,587	0	153,587
	会議費	13,200	13,200	0
	広報費	41,500	0	41,500
	業務委託費	1,397,544	0	1,397,544
	手数料	34,325	525	33,800
	損害保険料	137,500	0	137,500
	賃借料	250,530	0	250,530
	雑費	1,076,846	0	1,076,846
	渉外費	21,245	0	21,245
	諸会費	95,160	0	95,160
	土地・建物賃借料	12,500	0	12,500
	事業費支出	8,853,739	0	8,853,739
	給食費	5,029,204	0	5,029,204
	保健衛生費	471,461	0	471,461
	保育材料費	491,610	0	491,610
	水道光熱費	1,984,308	0	1,984,308
消耗品費	225,799	0	225,799	
器具什器費	468,800	0	468,800	
雑費	182,557	0	182,557	
経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000	
経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000	
経常支出計(2)	68,797,605	48,725	68,748,880	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,501,514	8,309	13,493,205	

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

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	社会福祉法人 泉洞会		
			本部	葛ヶ丘保育園	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出		固定資産取得支出	893,900	893,900
			建物取得支出	444,150	444,150
			器具及び備品取得支出	449,750	449,750
			施設整備等支出計(5)	893,900	893,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-893,900	0	-893,900	
財務活動による収支	収入		その他の収入	96,800	96,800
			退職共済預り金収入	96,800	96,800
			財務収入計(7)	96,800	96,800
	支出		積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000
			保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000
			その他の支出	179,400	179,400
			退職共済預け金支出	179,400	179,400
			財務支出計(8)	11,179,400	11,179,400
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,082,600	0	-11,082,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,525,014	8,309	1,516,705	
	前期末支払資金残高(11)	9,271,399	206,736	9,064,663	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,796,413	215,045	10,581,368	

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	運営費収入	70,163,990	74,151,680	-3,987,690
	運営費収入	70,163,990	74,151,680	-3,987,690
	基本分保育単価	60,101,440	64,785,590	-4,684,150
	民間給与改善費	5,366,930	4,616,190	750,740
	児童採暖費	81,130	85,500	-4,370
	事務職員雇上費	700,520	735,540	-35,020
	主任保母専任加算	3,764,240	3,928,860	-164,620
	施設機能強化推進費加算	149,730	0	149,730
	利用料収入	11,000	73,800	-62,800
	利用料収入	11,000	73,800	-62,800
	經常経費補助金収入	11,049,407	9,735,600	1,313,807
	經常経費補助金収入	11,049,407	9,735,600	1,313,807
	延長保育事業	5,904,000	5,888,000	16,000
	地域活動事業	0	100,000	-100,000
	乳幼児保育事業	3,283,200	3,747,600	-464,400
	促進事業	1,862,207	0	1,862,207
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	雑収入	1,006,500	1,093,450	-86,950
雑収入	1,006,500	1,093,450	-86,950	
雑収入	42,800	64,100	-21,300	
職員給食代	963,700	1,029,350	-65,650	
引当金戻入収入	96,800	124,200	-27,400	
退職給与引当金戻入収入	96,800	124,200	-27,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	3,282,918	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	3,282,918	0	
事業活動収入計(1)	85,612,567	88,461,648	-2,849,081	
活動	支出			
	人件費支出	55,302,017	56,232,775	-930,758
	職員俸給	28,029,600	27,635,144	394,456
	職員諸手当	12,821,772	12,550,065	271,707
	管理職手当	279,648	470,196	-190,548
	住居手当	45,000	145,000	-100,000
	通勤手当	347,100	481,800	-134,700
	時間外手当	1,092,456	928,441	164,015
	扶養手当	0	6,000	-6,000
	その他手当	91,000	0	91,000
	特殊業務手当	828,672	637,044	191,628
	期末勤勉手当	10,137,896	9,881,584	256,312
	非常勤職員給与	6,879,452	8,208,674	-1,329,222
	非常勤職員	6,739,452	8,108,674	-1,369,222
	嘱託医手当	140,000	100,000	40,000
	退職金	104,000	117,000	-13,000
	退職共済掛金	581,100	581,100	0
	法定福利費	6,886,093	7,140,792	-254,699
	事務費支出	4,584,849	4,720,360	-135,511
	福利厚生費	548,460	567,761	-19,301
研修費	88,159	77,814	10,345	
消耗品費	336,752	365,823	-29,071	
器具什器費	53,090	192,635	-139,545	
印刷製本費	81,383	84,604	-3,221	
水道光熱費	53,150	51,132	2,018	
修繕費	189,918	232,900	-42,982	
通信運搬費	153,587	163,514	-9,927	
会議費	13,200	57,540	-44,340	
広報費	41,500	31,500	10,000	
業務委託費	1,397,544	1,380,876	16,668	
委託費	1,328,244	1,380,876	-52,632	
保守料	69,300	0	69,300	
手数料	34,325	35,175	-850	
損害保険料	137,500	137,500	0	
賃借料	250,530	239,400	11,130	
雑費	1,076,846	1,002,520	74,326	

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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	渉外費	21,245	3,646	17,599	
	諸会費	95,160	96,020	-860	
	土地・建物賃借料	12,500	0	12,500	
	事業費支出	8,853,739	9,287,080	-433,341	
	給食費	5,029,204	5,375,510	-346,306	
	保健衛生費	471,461	379,933	91,528	
	保育材料費	491,610	589,329	-97,719	
	水道光熱費	1,984,308	2,008,807	-24,499	
	消耗品費	225,799	306,311	-80,512	
	器具什器費	468,800	464,750	4,050	
	雑費	182,557	162,440	20,117	
	減価償却費	5,070,932	4,966,170	104,762	
	減価償却費	5,070,932	4,966,170	104,762	
	引当金繰入	179,400	91,000	88,400	
	退職給与引当金繰入	179,400	91,000	88,400	
	事業活動支出計(2)	73,990,937	75,297,385	-1,306,448	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,621,630	13,164,263	-1,542,633		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	9,270	6,429	2,841
		受取利息配当金収入	9,270	6,429	2,841
		経理区分間繰入金収入	57,000	63,939	-6,939
		経理区分間繰入金収入	57,000	63,939	-6,939
		事業活動外収入計(4)	66,270	70,368	-4,098
	支	経理区分間繰入金支出	57,000	63,939	-6,939
		経理区分間繰入金支出	57,000	63,939	-6,939
		雑損失	0	7,200	-7,200
		雑損失	0	7,200	-7,200
		事業活動外支出計(5)	57,000	71,139	-14,139
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,270	-771	10,041		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,630,900	13,163,492	-1,532,592		
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)	11,630,900	13,163,492	-1,532,592		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,490,192	4,726,700	-236,508	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,121,092	17,890,192	-1,769,100	
	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)	11,000,000	13,400,000	-2,400,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,400,000	-2,400,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,121,092	4,490,192	630,900		

事業活動収支内訳表

(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	社会福祉法人 泉洞会	
			本部	葛ヶ丘保育園
事業	収入			
	運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
	運営費収入	70,163,990	0	70,163,990
	基本分保育単価	60,101,440	0	60,101,440
	民間給与改善費	5,366,930	0	5,366,930
	児童採暖費	81,130	0	81,130
	事務職員雇上費	700,520	0	700,520
	主任保母専任加算	3,764,240	0	3,764,240
	施設機能強化推進費加算	149,730	0	149,730
	利用料収入	11,000	0	11,000
	利用料収入	11,000	0	11,000
	経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
	経常経費補助金収入	11,049,407	0	11,049,407
	延長保育事業	5,904,000	0	5,904,000
	乳幼児保育事業	3,283,200	0	3,283,200
	促進事業	1,862,207	0	1,862,207
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	寄附金収入	1,952	0	1,952
	雑収入	1,006,500	0	1,006,500
	雑収入	1,006,500	0	1,006,500
雑収入	42,800	0	42,800	
職員給食代	963,700	0	963,700	
引当金戻入収入	96,800	0	96,800	
退職給与引当金戻入収入	96,800	0	96,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	0	3,282,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,282,918	0	3,282,918	
事業活動収入計(1)	85,612,567	0	85,612,567	
活動	支出			
	人件費支出	55,302,017	0	55,302,017
	職員俸給	28,029,600	0	28,029,600
	職員諸手当	12,821,772	0	12,821,772
	管理職手当	279,648	0	279,648
	住居手当	45,000	0	45,000
	通勤手当	347,100	0	347,100
	時間外手当	1,092,456	0	1,092,456
	その他手当	91,000	0	91,000
	特殊業務手当	828,672	0	828,672
	期末勤勉手当	10,137,896	0	10,137,896
	非常勤職員給与	6,879,452	0	6,879,452
	非常勤職員	6,739,452	0	6,739,452
	嘱託医手当	140,000	0	140,000
	退職金	104,000	0	104,000
	退職共済掛金	581,100	0	581,100
	法定福利費	6,886,093	0	6,886,093
	事務費支出	4,584,849	48,725	4,536,124
	福利厚生費	548,460	0	548,460
	研修費	88,159	35,000	53,159
消耗品費	336,752	0	336,752	
器具什器費	53,090	0	53,090	
印刷製本費	81,383	0	81,383	
水道光熱費	53,150	0	53,150	
修繕費	189,918	0	189,918	
通信運搬費	153,587	0	153,587	
会議費	13,200	13,200	0	
広報費	41,500	0	41,500	
業務委託費	1,397,544	0	1,397,544	
委託費	1,328,244	0	1,328,244	
保守料	69,300	0	69,300	
手数料	34,325	525	33,800	
損害保険料	137,500	0	137,500	
賃借料	250,530	0	250,530	
雑費	1,076,846	0	1,076,846	
渉外費	21,245	0	21,245	

事業活動収支内訳表

(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	社会福祉法人 泉洞会		
			本部	葛ヶ丘保育園	
	諸会費	95,160	0	95,160	
	土地・建物賃借料	12,500	0	12,500	
	事業費支出	8,853,739	0	8,853,739	
	給食費	5,029,204	0	5,029,204	
	保健衛生費	471,461	0	471,461	
	保育材料費	491,610	0	491,610	
	水道光熱費	1,984,308	0	1,984,308	
	消耗品費	225,799	0	225,799	
	器具什器費	468,800	0	468,800	
	雑費	182,557	0	182,557	
	減価償却費	5,070,932	0	5,070,932	
	減価償却費	5,070,932	0	5,070,932	
	引当金繰入	179,400	0	179,400	
	退職給与引当金繰入	179,400	0	179,400	
	事業活動支出計(2)	73,990,937	48,725	73,942,212	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,621,630	-48,725	11,670,355	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
		受取利息配当金収入	9,270	34	9,236
		経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0
		経理区分間繰入金収入	57,000	57,000	0
		事業活動外収入計(4)	66,270	57,034	9,236
	支出	経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000
		経理区分間繰入金支出	57,000	0	57,000
		事業活動外支出計(5)	57,000	0	57,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,270	57,034	-47,764
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	11,630,900	8,309	11,622,591
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)	11,630,900	8,309	11,622,591	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	4,490,192	206,736	4,283,456
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,121,092	215,045	15,906,047
		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)	11,000,000	0	11,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,121,092	215,045	4,906,047	

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 泉洞会

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	(保育園)小口現金	100,000
預金	(本部)静岡銀行 掛川東支店 普通預金 (158,045) (保育園)静岡銀行 掛川東支店 普通預金他 (9,260,512)	9,418,557
未収金	(本部)保育園 (57,000) (保育園)保育対策等促進事業補助金他 (2,205,407)	2,262,407
前払金	(保育園)損害保険ジャパン傷害保険料他	154,140
<u>流動資産合計</u>		11,935,104
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物	(保育園)掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 他	76,082,327
<u>基本財産合計</u>		76,082,327
(2)その他の固定資産		
構築物	(保育園)遊具エアープレイ 他	1,698,919
器具及び備品	(保育園)検食用冷凍庫 他	2,603,240
退職共済預け金	(保育園)財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	546,200
人件費積立預金	(保育園)静岡銀行掛川東支店 普通預金 他	13,000,000
保育所施設設備整備積立預金	(保育園)静岡銀行掛川東支店 普通預金 他	36,800,000
<u>その他の固定資産合計</u>		54,648,359
<u>固定資産合計</u>		130,730,686
<u>資産合計</u>		142,665,790
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(保育園)3月分社会保険料 他	964,977
預り金	(保育園)3月分 所得税 他	173,714
<u>流動負債合計</u>		1,138,691
2. 固定負債		
退職給与引当金	(保育園)財団法人 静岡県社会福祉事業共済会	546,200
<u>固定負債合計</u>		546,200
<u>負債合計</u>		1,684,891
差引純資産		140,980,899

監事監査報告書

平成 26 年 5 月 11 日

掛川市長 殿

静岡県掛川市仁藤町 5-1
社会福祉法人 泉洞会

監 事 袴 田 哲 司 

監 事 木 井 繁 空 

我々は社会福祉法人泉洞会の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人泉洞会の財産の状況について平成 26 年 5 月 11 日監査をしたので、その結果を次の通り報告します。

監 査 結 果

1. 理事の業務の執行状況について。

本部会計ならびに施設会計のそれぞれに於いて貸借対照表、収支計算書その他の諸会計を詳細かつ厳格に審査し領収書等とも照合した結果、適法であり正確である事をご報告いたします。

2. その他

な し。

監事監査報告書

平成 26 年 5 月 11 日

社会福祉法人 泉洞会
理事長 相馬 良正 殿

監 査 結 果

1. 理事の業務の執行状況について。


本部会計ならびに施設会計のそれぞれに於いて貸借対照表、収支計算書その他の諸会計を詳細かつ厳格に審査し領収書等とも照合した結果、適法であり正確である事をご報告いたします。

2. その他

な し。

以上、平成 25 年度の社会福祉法人泉洞会の事業報告書、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、適正と認めます。

監 事 袴 田 哲 司 

監 事 大 井 素 空 

原本と相違ないことを証明する。

平成 26 年 5 月 26 日

社会福祉法人 泉洞会 理事長 相馬良正



平成25年度附属明細表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

寄附金収入明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

受領年月日	寄附者及び寄附の目的	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の経理区分別の内訳	
				本部	葛ヶ丘保育園
平成26年 3月27日	相場奈保美	1,952			1,952
	合計	1,952			1,952

補助金収入明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等特別積立金積立額	経理区分別の内訳	
					本部	葛ヶ丘保育園
平成25年11月29日	多様な保育補助金	経	2,645,000			2,645,000
平成25年11月29日	保育対策促進補助金	経	4,710,000			4,710,000
平成25年12月16日	待機児童対策事業費補助金	経	589,000			589,000
平成25年12月16日	保育士等処遇改善費補助金	経	900,000			900,000
平成26年 3月31日	保育士等処遇改善費補助金	経	225,000			225,000
平成26年 3月31日	待機児童対策事業費補助金	経	148,207			148,207
平成26年 3月31日	多様な保育補助金	経	638,200			638,200
平成26年 3月31日	保育対策促進補助金	経	1,194,000			1,194,000
合 計			11,049,407			11,049,407

固定資産集計表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	89,990,711	444,150	0	14,352,534	76,082,327	36,069,885
	葛ヶ丘保育園 計	89,990,711	444,150	0	14,352,534	76,082,327	36,069,885
その他有形固定資産	基本財産	89,990,711	444,150	0	14,352,534	76,082,327	36,069,885
	構築物	2,757,900	0	0	1,058,981	1,698,919	510,000
他の固定資産	器具・備品	2,757,900	0	0	1,058,981	1,698,919	510,000
	葛ヶ丘保育園 計	9,722,203	449,750	0	7,568,713	2,603,240	1,021,311
無形固定資産	有形固定資産	12,480,103	449,750	0	7,568,713	2,603,240	1,021,311
	葛ヶ丘保育園 計	238,000	0	0	8,627,694	4,302,159	1,531,311
無形固定資産	無形固定資産	238,000	0	0	238,000	0	0
	葛ヶ丘保育園 計	238,000	0	0	238,000	0	0
総合計	有形固定資産	238,000	0	0	238,000	0	0
	葛ヶ丘保育園 計	102,708,814	893,900	0	23,218,228	80,384,486	37,601,196
総合計		102,708,814	893,900	0	23,218,228	80,384,486	37,601,196

固定資産増減明細表

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
葛ヶ丘保育園				
トイレ間仕切り工事	H26/ 2/ 7	1	139, 650	0
2階廊下改修工事	H26/ 2/ 17	1	304, 500	0
計			444, 150	0
基本財産増加合計			444, 150	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
葛ヶ丘保育園				
給食室用湯沸器	H25/ 6/ 10	1	309, 750	0
ワンタッチプーアルエレグリーンPAT150	H25/ 7/ 3	1	140, 000	0
計			449, 750	0
有形固定資産増加計			449, 750	0
その他の固定資産増加合計			449, 750	0
当期増加合計			893, 900	0

固定資産管理台帳

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	取得価額	償却方法	償却年数	償却月数	取得価額		前期減価償却額		当期減価償却額		うち国庫補助金等の額		期末帳簿価額		備 考
						うち国庫補助金等の額	前期減価償却額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	前期減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額			
【基本財産】																
【葛ヶ丘保育園】																
建築工事	H20/12/26	25,230,634	新定額法	47	0.022	12	23,922,342	21,922,342	577,073	577,073	2,885,365	2,885,365	23,345,269	23,345,269		
電気設備工事	H20/12/26	5,015,374	新定額法	15	0.067	12	3,671,402	3,671,402	336,043	336,043	1,680,215	1,680,215	3,335,359	3,335,359		
空調設備工事	H20/12/26	881,629	新定額法	15	0.067	12	645,353	645,353	50,049	50,049	295,345	295,345	586,284	586,284		
衛生器具設備工事	H20/12/26	1,334,233	新定額法	15	0.067	12	976,639	976,639	89,391	89,391	446,955	446,955	887,248	887,248		
給水設備工事	H20/12/26	496,099	新定額法	15	0.067	12	363,081	363,081	33,232	33,232	165,160	165,160	329,849	329,849		
排水設備工事	H20/12/26	928,608	新定額法	15	0.067	12	679,899	679,899	62,230	62,230	311,150	311,150	617,659	617,659		
給湯設備工事	H20/12/26	731,642	新定額法	15	0.067	12	535,562	535,562	49,020	49,020	245,100	245,100	486,542	486,542		
ガス設備工事	H20/12/26	224,551	新定額法	15	0.067	12	164,375	164,375	15,044	15,044	75,220	75,220	149,331	149,331		
厨房機器設備工事	H20/12/26	97,372	新定額法	15	0.067	12	71,280	71,280	6,523	6,523	32,615	32,615	64,757	64,757		
使用排水管路工事	H20/12/26	164,176	新定額法	15	0.067	12	120,182	120,182	10,999	10,999	54,995	54,995	109,183	109,183		
屋外排水管路工事	H20/12/26	359,899	新定額法	15	0.067	12	263,447	263,447	24,113	24,113	120,565	120,565	239,334	239,334		
衛生器具一式	H20/4/1	42,358,611	新定額法	47	0.022	12	38,631,655	38,631,655	931,889	931,889	4,650,445	4,650,445	37,699,166	37,699,166		
0-1-2歳児用床修繕工事	H21/3/31	395,850	新定額法	15	0.067	12	289,766	289,766	26,521	26,521	132,605	132,605	253,248	253,248		
空調システムコーティング工事	H21/3/31	630,000	新定額法	15	0.067	12	461,160	461,160	42,210	42,210	211,050	211,050	418,950	418,950		
空調設備工事	H21/3/31	7,875,000	新定額法	15	0.067	12	5,764,500	5,764,500	527,625	527,625	2,638,125	2,638,125	5,236,875	5,236,875		
セキュリティ機器設置工事	H20/11/7	315,000	新定額法	10	0.100	12	189,000	189,000	31,500	31,500	157,500	157,500	157,500	157,500		
保育車庫設置工事	H22/5/10	214,200	新定額法	15	0.067	12	172,343	172,343	14,351	14,351	56,208	56,208	116,135	116,135		
排水工事	H22/8/26	451,500	新定額法	15	0.067	12	425,840	425,840	9,933	9,933	35,593	35,593	415,978	415,978		
排水工事	H24/3/2	104,800	新定額法	15	0.067	12	90,099	90,099	7,021	7,021	18,722	18,722	86,078	86,078		
倉庫修繕工事	H24/4/27	257,250	新定額法	15	0.067	12	251,220	251,220	5,659	5,659	11,759	11,759	245,461	245,461		
便器修繕工事	H24/8/24	388,500	新定額法	15	0.067	12	371,148	371,148	26,028	26,028	43,381	43,381	325,119	325,119		
トイレ間仕切り工事	H26/2/7	139,650	新定額法	15	0.067	12	139,650	139,650	0	0	1,559	1,559	138,091	138,091		
2階廊下改修工事	H26/2/17	404,500	新定額法	47	0.022	2	0	0	1,116	1,116	1,116	1,116	303,384	303,384		
計		90,434,861					45,365,350	78,562,305	2,934,928	1,859,093	14,352,534	9,295,465	76,082,327	36,069,885		
		90,434,861					45,365,350	78,562,305	2,934,928	1,859,093	14,352,534	9,295,465	76,082,327	36,069,885		
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【器具・備品】																
給食用給食庫	H20/12/26	107,058	新定額法	5	0.167	12	65,546	35,546	17,878	17,878	84,390	84,390	17,668	17,668		
バススルー冷蔵庫	H20/12/26	661,379	新定額法	5	0.167	12	226,219	226,219	113,790	113,790	568,969	568,969	124,429	124,429		
バススルー冷蔵庫	H20/12/26	662,494	新定額法	5	0.167	12	228,613	228,613	113,976	113,976	569,890	569,890	112,614	112,614		
ステンレス製食器庫	H20/12/26	130,477	新定額法	5	0.200	12	45,725	45,725	45,725	45,725	228,610	228,610	3	3		
ガスコンロ	H20/12/26	809,626	新定額法	5	0.200	12	130,477	26,097	26,095	26,095	130,475	130,475	2	2		
スチーマー	H20/12/26	263,184	新定額法	5	0.167	12	268,795	268,795	135,207	135,207	676,035	676,035	133,591	133,591		
手洗ハンコック付ソイルトシク	H20/12/26	129,362	新定額法	5	0.200	12	25,874	25,874	52,636	52,636	263,180	263,180	4	4		
食器洗浄機	H20/12/26	651,269	新定額法	5	0.167	12	916,225	916,225	108,761	108,761	543,805	543,805	107,464	107,464		
衣器消毒保管庫	H20/12/26	488,452	新定額法	5	0.200	12	488,452	488,452	97,692	97,692	488,450	488,450	2	2		
ロボット	H20/12/26	148,320	新定額法	5	0.200	12	127,131	25,427	25,428	25,428	127,130	127,130	1	1		
コインロッカー	H20/12/26	323,404	新定額法	5	0.200	12	29,694	29,694	29,664	29,664	148,320	148,320	0	0		
冷蔵庫	H21/7/23	180,084	新定額法	5	0.200	12	323,404	64,689	64,689	64,689	323,400	323,400	4	4		
洗濯機	H20/4/1	470,400	新定額法	10	0.100	12	282,240	282,240	35,016	35,016	180,080	180,080	0	0		
洗濯機	H21/7/24	118,650	新定額法	5	0.167	12	39,394	39,394	19,814	19,814	96,070	96,070	19,580	19,580		
洗濯機	H21/7/24	118,650	新定額法	5	0.167	12	39,394	39,394	19,814	19,814	96,070	96,070	19,580	19,580		
洗濯機	H21/7/24	150,000	新定額法	5	0.200	12	37,500	37,500	30,000	30,000	142,500	142,500	0	0		
自動体外気圧縮機(AED-2100)	H21/10/9	258,000	新定額法	4	0.250	12	258,000	258,000	72,000	72,000	223,000	223,000	66,000	66,000		
プール 両手ハンドル	H22/9/2	2,028,000	新定額法	5	0.200	12	1,526,000	1,526,000	407,000	407,000	305,200	305,200	1,095,633	1,095,633		
屋外シャワー水栓工事	H22/9/2	204,750	新定額法	15	0.067	12	169,312	169,312	77,154	77,154	276,468	276,468	0	0		
事務室エアコン	H23/11/16	200,000	新定額法	5	0.200	12	200,000	200,000	143,334	143,334	96,666	96,666	103,334	103,334		
Wi-Fi無線LAN・ハンドワイヤ	H23/8/2	105,000	新定額法	5	0.167	12	105,000	105,000	17,538	17,538	46,700	46,700	58,240	58,240		
緊急地震速報受信機	H24/6/7	258,300	新定額法	5	0.200	12	258,300	258,300	51,660	51,660	94,710	94,710	162,590	162,590		

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合計	各経理区分別の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体金	その他の団体 からの補助金		本部	葛ヶ丘保育園
前期繰越額					40,884,114		40,884,114
当期積立額							
当期取崩額							
当期積立額合計							
第34条第1項に規定する 取崩額	平成26年 3月31日				3,282,918		3,282,918
当期取崩額合計					3,282,918		3,282,918
当期末残高					37,601,196		37,601,196

基本金明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	各経理区分別の内訳	
				本部	葛ヶ丘保育園
前期繰越額			48,458,611		48,458,611
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第四号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高			48,458,611		48,458,611

退職給与引当金明細表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 泉洞会

単位:円

経理区分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	備 考
		増加額	減少額		
葛ヶ丘保育園	463,600	179,400	96,800	546,200	
合 計	463,600	179,400	96,800	546,200	

積立金明細表

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 泉洞会

単位:円

積立金の種類	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	備 考
		増加額	減少額		
人件費積立金	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	28,800,000	8,000,000	0	36,800,000	
合 計	38,800,000	11,000,000	0	49,800,000	

経理区分間資金異動明細表

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

社会福祉法人 泉洞会

(1) 経理区分間資金異動明細表

異動元経理区分	異動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	異動年月日	使途
保育園	本部	運用収入	9,236	H26.3.31	本部経費
保育園	本部	前期末支払資金残高	47,764	H26.3.31	本部経費

平成25年度科目内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

預 金 明 細 表

(平成26年3月31日)

(単位 : 円)

本 部 会 計

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行 掛川東支店	普 通 預 金	158,045	No.0392690
	合 計	158,045	

現金明細表

(平成26年3月31日)
(単位：円)

保 育 園

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
		100,000	小口現金
	合 計	100,000	

預 金 明 細 表

(平成26年3月31日)
(単位 : 円)

保 育 園

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行 掛川東支店	普通預金	9,260,512	No.0392689
静岡銀行 掛川東支店	定期預金	0	No.0159145
静岡銀行 掛川東支店	定期預金	0	No.0157934
	合 計	9,260,512	

前 払 金 明 細 表

(平成26年3月31日)

(単位 : 円)

保 育 園

区 分	金 額	摘 要
(株) 損保ジャパン	129,150	平成26年度分 園児傷害保険
セコム(株)	24,990	平成26年4月分 保守料
合 計	154,140	

