

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

山口県周南市野村2丁目4722-25

社会福祉法人 すみれ会

すみれ保育園

理事 山 口 満

財産目録

平成25年3月31日現在

第6号様式

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	現金手許有高	28,033
普通預金	山口銀行	3,289,490
	周南農業協同組合	20,187
	山口銀行	711,152
	山口銀行	0
	流動資産合計	4,048,862
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄骨作り鋼鉄ぶき2階建	92,557,100
建物付属設備	電気設備	3,407,771
	空調設備	2,372,076
	給排水設備	3,641,638
	電気温水設備	208,315
	電気設備	61,389
	給排水設備	61,707
	給排水設備	244,138
	基本財産合計	102,554,134
(2) その他の固定資産		
建物	倉庫	615,808
構築物	ポーリング	131,552
	遊具一式	177,980
	駐車場整備	7,476,329
	掲示板	130,207
	サンタマリア遊具	1,515,938
	倉庫	896,977
	築山	1,032,500
器具及び備品	厨房備品一式	359,981
	警報装置	1
	ピアノ 中古	1
	ロッカー	137,593
	プール	1
	鉄棒	113,512
	天幕	32,840
	プール	12,396
	カーテン	1
	掲示板	1
	ハウス遊具	102,084
	テント	20,650
	デジタルカメラ	20,869
	畳	35,547
	畳	49,691
	テント	247,800
	AED	193,375
	カメラシステム	193,078
車両運搬具		1
敷金		1,170,000
保育所繰越積立預金		2,000,000

保育所施設・設備整備積立		124,500
その他の固定資産合計		16,791,213
固定資産合計		119,345,347
資産合計		123,394,209
Ⅱ 負債の部		
1、流動負債		
預り金	源泉税	276,635
預り金	社会保険料	562,712
	流動負債合計	839,347
2、固定負債		
設備資金借入金		21,700,000
	固定負債	21,700,000
	負債合計	22,539,347
	差引純資産	100,854,862

貸借対照表

すみれ保育園

平成25年3月31日現在

P-1

	資産の部			増減		負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
流動資産	4,048,862	3,244,384	804,478	流動負債	839,347	907,420	-68,073		
現金預金	4,048,862	3,244,384	804,478	預り金	839,347	907,420	-68,073		
固定資産	119,345,347	124,521,233	-5,175,886	固定負債	21,700,000	23,250,000	-1,550,000		
基本財産	102,554,134	107,540,487	-4,986,353	設備資金借入金	21,700,000	23,250,000	-1,550,000		
建物	92,557,100	95,539,250	-2,982,150	負債の部合計	22,539,347	24,157,420	-1,618,073		
建物附属設備	9,997,034	12,001,237	-2,004,203						
その他の固定資産	16,791,213	16,980,746	-189,533	純資産の部	7,000,000	7,000,000	0		
建物	615,808	711,778	-95,970	基本金	7,000,000	7,000,000	0		
構築物	11,361,483	13,618,032	-2,256,549	次期繰越活動収支差額	93,854,862	96,608,197	-2,753,335		
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動収支差額	93,854,862	96,608,197	-2,753,335		
器具及び備品	1,519,421	1,353,259	166,162	(うち当期活動収支差額)	-2,753,335	-2,683,078	-70,257		
敷金	1,170,000	1,170,000	0						
保育所繰越積立預金	2,000,000	2,677	1,997,323						
保育所施設・設備整備積立預金	124,500	124,999	-499	純資産の部合計	100,854,862	103,608,197	-2,753,335		
資産の部合計	123,394,209	127,765,617	-4,371,408	負債及び純資産の部合計	123,394,209	127,765,617	-4,371,408		

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

すみれ保育園

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	利用料収入	800,000	675,480	124,520	
		運営費収入	95,000,000	93,817,290	1,182,710	
		経常経費補助金収入	15,000,000	15,437,068	-437,068	
		雑収入	1,400,000	1,561,292	-161,292	
		受取利息配当金収入	3,000	1,855	1,145	
		経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000	
		経常収入計 (1)	112,203,000	112,492,985	-289,985	
	支出	人件費支出	83,000,000	80,488,685	2,511,315	
		事務費支出	8,000,000	11,317,366	-3,317,366	
		事業費支出	15,000,000	12,958,009	2,041,991	
		借入金利息支出	0	418,500	-418,500	
経理区分間繰入金支出		0	1,000,000	-1,000,000		
	経常支出計 (2)	106,000,000	106,182,560	-182,560		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,203,000	6,310,425	-107,425		
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	0	1,891,050	-1,891,050	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,891,050	-1,891,050	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-1,891,050	1,891,050		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	3,498	-3,498	
		財務収入計 (7)	0	3,498	-3,498	
	支出	借入金元金償還金支出	1,300,000	1,550,000	-250,000	
		積立預金積立支出	2,000,000	2,000,322	-322	
		財務支出計 (8)	3,300,000	3,550,322	-250,322	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,300,000	-3,546,824	246,824		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,903,000	872,551	2,030,449		
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,336,964	-2,336,964		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,903,000	3,209,515	-306,515		

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

すみれ保育園

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			
	利用料収入	675,480	653,980	21,500
	運営費収入	93,817,290	90,207,610	3,609,680
	経常経費補助金収入	15,437,068	15,758,830	-321,762
	寄附金収入	0	1,144,000	-1,144,000
	雑収入	1,561,292	1,327,938	233,354
	事業活動収入計(1)	111,491,130	109,092,358	2,398,772
	支出			
	人件費支出	80,488,685	81,210,216	-721,531
	事務費支出	11,317,366	9,772,090	1,545,276
事業費支出	12,958,009	12,432,170	525,839	
減価償却費	9,063,760	7,917,604	1,146,156	
事業活動支出計(2)	113,827,820	111,332,080	2,495,740	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,336,690	-2,239,722	-96,968	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,855	3,044	-1,189
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	2,090,000	-1,090,000
	事業活動外収入計(4)	1,001,855	2,093,044	-1,091,189
	支出			
	借入金利息支出	418,500	446,400	-27,900
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	2,090,000	-1,090,000
	事業活動外支出計(5)	1,418,500	2,536,400	-1,117,900
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-416,645	-443,356	26,711
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,753,335	-2,683,078	-70,257
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)	-2,753,335	-2,683,078	-70,257	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	96,608,197	88,291,275	8,316,922
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	93,854,862	85,608,197	8,246,665
	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	25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	14,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	93,854,862	96,608,197	-2,753,335

監事監査報告書

平成25年5月17日

社会福祉法人 すみれ会
理事長 山口 満 様

監事氏名 唐本和明 印

監事氏名 藤井敏樹 印

私たちは、社会福祉法人のすみれ会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人すみれ会の財産の状況について、別紙監事監査調書の関係者立会いのもとに「監事監査重点5項目指針」に従って監査を実施した。

監査の結果、社会福祉法人すみれ会の事業報告、決算報告書、決算付属明細書並びに財産目録は適正であった。