

平成 24 年度 決 算 報 告 書

社会福祉法人 光道会

認定第2号

平成24年度 社会福祉法人光道会決算報告書

平成24年度社会福祉法人光道会の決算報告書を次のとおり
提出する。

平成25年5月28日

提出者 社会福祉法人 光道会
理事長 橋本光



決算報告書の関係書類

頁

1 決算財務諸表

第1 財産目録	(29)
第2 貸借対照表	(31)
第3 資金収支計算書	(34)
第4 資金収支予算内訳表	(38)
第5 資金収支決算内訳表	(42)
第6 事業活動収支計算書	(46)
第7 事業活動収支内訳表	(49)
第8 監査報告書	(52)

2 決算附属明細表

(1) 寄付金収入明細表	(54)
(2) 補助金収入明細表	(55)
(3) 基本金明細表	(56)
(4) 国庫補助金等特別積立金明細表	(57)
(5) 固定資産管理台帳	(58)
(6) 固定資産増減明細表	(61)
(7) 固定資産集計表	(62)
(8) その他の付属明細表	(63)

法人名 光道会

財産目録

平成25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	小口現金 本部 28,726円 施設 99,390円 当座預金 施設 西東京農協協同組合本店 2,836,951円	62,771,561
	普通預金 本部 西東京農協協同組合本店 1,736,117円 施設 西東京農業協同組合本店 28,116,154円 西東京農業協同組合藤橋支店2口のうち 25,131,183円 飯能信用金庫青梅東支店 123,040円	
	定期預金 本部 西東京農業協同組合本店 4,700,000円	
未収金	本部 3月分音楽教室利用料 9,400円 施設 3月分国基準運営費補助金以下16口 4,285,710円	4,295,110
立替金	施設 3月分 雇用保険料 個人負担分	3,560
前払金	施設 25年度分火災保険料	12,300
流動資産合計		67,082,531
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	施設 東京都青梅市今井2丁目1125番地1、同番地2、 1127番地1所在 鉄筋コンクリート・鉄筋造陸屋根・ 亜鉛メッキ鋼板葺平家建今井保育園園舎1棟 面積 延685.17平方メートル	58,972,068
土地		20,678,190
基本財産合計		79,650,258
(2) その他の固定資産		
構築物	施設 フェンス以下16品目	12,279,405
車両運搬具	施設 自動車	120,154
器具及び備品	施設 ピアノ以下82品目	5,059,453
権利	施設 電話加入権2口	105,284
保育所繰越積立預金	人件費積立預金 施設 西東京農業協同組合藤橋支店普通預金1口 13,700,000円 西東京農業協同組合藤橋支店定期預金1口 5,300,000円 飯能信用金庫青梅東支店定期預金2口 10,000,000円	41,000,000
	修繕積立預金 施設 西東京農業協同組合藤橋支店普通預金1口 12,000,000円	
保育所施設設備整備積立預金	施設 西東京農業組合藤橋支店定期預金1口	42,000,000
その他積立預金	市施設 整備費積立預金	23,366,521
	施設 西東京農業協同組合藤橋支店普通預金2口 23,364,781円 西東京農業協同組合藤橋支店普通預金 1口のうち 1,740円	
その他の固定資産	施設 東社協共済会退職金預け金	17,648,280
その他の固定資産合計		141,579,097
固定資産合計		221,229,355
資産合計		288,311,886

法人名 光道会

財産目録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	施設 3月分社会保険料事業主負担分以下28口 5,398,880
預り金	施設 3月分社会保険料個人負担分以下3口 3,035,289
前受金	施設 25-27年度テレビ使用料 3,312
流動負債合計	8,437,481
2. 固定負債	
退職給与引当金	施設 東社協共済会退職給与引当金 17,648,280
固定負債合計	17,648,280
負債合計	26,085,761
差引純資産	262,226,125

貸 借 対 照 表

平成25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		当年度末	前年度末		
流动資産			増 減				
現金預金	67,082,531	59,953,049	7,129,482	流动負債	8,437,481		
小口現金	62,771,561	56,667,823	6,103,738	短期運営資金借入金	0		
当座預金	128,116	47,508	80,608	未払金	5,398,880		
普通預金	2,836,951	1,855,641	981,310	預り金	3,035,289		
定期預金	55,106,494	50,064,674	5,041,820	前受金	3,312		
定期預金	4,700,000	4,700,000	0	仮受金	4,416		
その他の預金	0	0	0	その他の流动負債	0		
有価証券	0	0	0	固定負債	17,648,280		
未収金	4,295,110	3,256,310	1,038,800	設備資金借入金	0		
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0		
立替金	3,560	4,316	△756	退職給与引当金	17,648,280		
前払金	12,300	24,600	△12,300	負債の部合計	26,085,761		
短期貸付金	0	0	0		23,054,555		
仮払金	0	0	0		3,031,206		
その他の流动資産	0	0	0				
固定資産	221,229,355	222,129,117	△899,762	純 資 産 の 部			
基本財産	79,650,258	80,368,967	△718,709	基本金	17,603,348	17,603,348	0
建物	58,972,068	59,690,777	△718,709	基本金	17,603,348	17,603,348	0
土地	20,678,190	20,678,190	0	国庫補助金等特別積立金	39,717,965	42,368,079	△2,650,114
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	39,717,965	42,368,079	△2,650,114
その他の固定資産	141,579,097	141,760,150	△181,053	その他の積立金	106,366,521	105,454,761	911,760
構築物	12,279,405	13,554,789	△1,275,384	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
車両運搬具	120,154	150,192	△30,038	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	5,059,453	6,137,144	△1,077,691	備品等購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	42,000,000	0
引	105,284	105,284	0	任意積立金	0	0	0
期貸付金	0	0	0	その他の積立金	23,366,521	22,454,761	911,760
保育所繰越積立預金	41,000,000	41,000,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
人件費積立預金	29,000,000	29,000,000	0	市施設整備費積立金	23,366,521	22,454,761	911,760
修繕積立預金	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	98,538,291	93,601,423	4,936,868
保育所施設設備整備積立預金	42,000,000	42,000,000	0	次期繰越活動収支差額	98,538,291	93,601,423	4,936,868
任意積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,853,268	△1,499,389	7,352,657
その他積立預金	23,366,521	22,454,761	911,760				
都施設整備費積立預金	0	0	0				
市施設整備費積立預金	23,366,521	22,454,761	911,760				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	17,648,280	16,357,980	1,290,300				
共済会退職金預け金	17,648,280	16,357,980	1,290,300				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	288,311,886	282,082,166	6,229,720	純資産の部合計	262,226,125	259,027,611	3,198,514
				負債及び純資産の部合計	288,311,886	282,082,166	6,229,720

脚注

1. 減価償却費の累計額 105,908,575円

2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表（本部経理区分）

平成25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		当年度末	前年度末
流動資産	6,474,243	6,424,268	49,975	流动負債	0
現金預金	6,464,843	6,407,868	56,975	短期運営資金借入金	0
小口現金	28,726	15,726	13,000	未払金	0
当座預金	0	0	0	預り金	0
普通預金	1,736,117	1,692,142	43,975	前受金	0
定期預金	4,700,000	4,700,000	0	仮受金	0
その他の預金	0	0	0	その他の流动負債	0
有価証券	0	0	0	固定負債	0
未収金	9,400	16,400	△7,000	設備資金借入金	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0
立替金	0	0	0	退職給与引当金	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	0
短期貸付金	0	0	0		
仮払金	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0		
固定資産	0	0	0		
基本財産	0	0	0		
建物	0	0	0		
土地	0	0	0		
基本財産特定預金	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0		
構築物	0	0	0		
車両運搬具	0	0	0		
器具及び備品	0	0	0		
建設仮勘定	0	0	0		
利	0	0	0		
割貸付金	0	0	0		
保育所繰越積立預金	0	0	0		
人件費積立預金	0	0	0		
修繕積立預金	0	0	0		
備品等購入積立預金	0	0	0		
保育所施設設備整備積立預金	0	0	0		
任意積立預金	0	0	0		
その他積立預金	0	0	0		
都施設整備費積立預金	0	0	0		
市施設整備費積立預金	0	0	0		
その他の積立預金	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0		
共済会退職金預け金	0	0	0		
その他の固定資産	0	0	0		
資産の部合計	6,474,243	6,424,268	49,975	純資産の部合計	6,474,243
				負債及び純資産の部合計	6,424,268
					49,975

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表（施設経理区分）

平成25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
流动資産	60,608,288	53,528,781	7,079,507	流动負債	8,437,481	6,696,575	1,740,906
現金預金	56,306,718	50,259,955	6,046,763	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	99,390	31,782	67,608	未払金	5,398,880	3,860,548	1,538,332
当座預金	2,836,951	1,855,641	981,310	預り金	3,035,289	2,831,611	203,678
普通預金	53,370,377	48,372,532	4,997,845	前受金	3,312	4,416	△1,104
定期預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の預金	0	0	0	その他の流动負債	0	0	0
有価証券	0	0	0	固定負債	17,648,280	16,357,980	1,290,300
未収金	4,285,710	3,239,910	1,045,800	設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	3,560	4,316	△756	退職給与引当金	17,648,280	16,357,980	1,290,300
前払金	12,300	24,600	△12,300	負債の部合計	26,085,761	23,054,555	3,031,206
短期貸付金	0	0	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
その他の流动資産	0	0	0	基本金	17,603,348	17,603,348	0
固定資産	221,229,355	222,129,117	△899,762	国庫補助金等特別積立金	39,717,965	42,368,079	△2,650,114
基本財産	79,650,258	80,368,967	△718,709	国庫補助金等特別積立金	39,717,965	42,368,079	△2,650,114
建物	58,972,068	59,690,777	△718,709	その他の積立金	106,366,521	105,454,761	911,760
土地	20,678,190	20,678,190	0	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産特定預金	0	0	0	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	141,579,097	141,760,150	△181,053	備品等購入積立金	0	0	0
構築物	12,279,405	13,554,789	△1,275,384	保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	42,000,000	0
車両運搬具	120,154	150,192	△30,038	任意積立金	0	0	0
貯蔵品及び備品	5,059,453	6,137,144	△1,077,691	その他の積立金	23,366,521	22,454,761	911,760
設備勘定	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
権利	105,284	105,284	0	市施設整備費積立金	23,366,521	22,454,761	911,760
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動収支差額	92,064,048	87,177,155	4,886,893
人件費積立預金	29,000,000	29,000,000	0	次期繰越活動収支差額	92,064,048	87,177,155	4,886,893
修繕積立預金	12,000,000	12,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	5,803,293	△1,554,268	7,357,561
備品等購入積立預金	0	0	0				
保育所施設設備整備積立預金	42,000,000	42,000,000	0				
任意積立預金	0	0	0				
その他積立預金	23,366,521	22,454,761	911,760				
都施設整備費積立預金	0	0	0				
市施設整備費積立預金	23,366,521	22,454,761	911,760				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	17,648,280	16,357,980	1,290,300				
共済会退職金預け金	17,648,280	16,357,980	1,290,300				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	281,837,643	275,657,898	6,179,745	純資産の部合計	255,751,882	252,603,343	3,148,539
				負債及び純資産の部合計	281,837,643	275,657,898	6,179,745

脚注

1. 減価償却費の累計額 105,908,575円

2. 徴収不能引当金の額 0円

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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	運営費収入	113,156,000	113,155,760	240
	運営費収入	113,156,000	113,155,760	240
	私的契約利用収入	60,000	41,550	18,450
	私的契約利用料収入	60,000	41,550	18,450
	延長保育利用料収入	60,000	41,550	18,450
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時預り保育利用料収入	0	0	0
	病後児保育利用料収入	0	0	0
	バス利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時保育利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	79,641,000	80,586,920	△945,920
	経常経費補助金収入	79,641,000	80,586,920	△945,920
	サービス推進費補助金収入	12,782,000	12,782,000	0
	都補助金収入	5,600,000	5,531,000	69,000
	市区町村補助金収入	5,887,000	5,887,640	△640
経常収入	市委託事業費収入	1,310,000	1,060,000	250,000
	次世代育成支援対策交付金収入	125,000	125,000	0
	子育て推進交付金収入	53,633,000	54,897,280	△1,264,280
	市区町村法人運営費補助金収入	304,000	304,000	0
	寄附金収入	45,000	75,000	△30,000
	寄附金収入	45,000	75,000	△30,000
	共同募金収入	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0
	その他の寄付金収入	45,000	75,000	△30,000
	雑収入	4,126,000	3,616,306	509,694
常勤収入	雑収入	4,126,000	3,616,306	509,694
	職員等給食費収入	2,977,000	2,704,700	272,300
	実費弁償金収入	300,000	246,150	53,850
	共済会退職金収入	257,000	256,200	800
	その他の雑収入	592,000	409,256	182,744
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	62,000	14,188	47,812
	受取利息配当金収入	62,000	14,188	47,812
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
活動収入	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0
	保育所経理区分繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	197,090,000	197,489,724	△399,724
	人件費支出	156,416,000	155,867,221	548,779
	役員報酬	0	0	0
動員収入	職員俸給	75,950,000	75,949,680	320
	職員諸手当	43,733,000	43,550,702	182,298
	扶養手当	516,000	516,000	0
	調整手当	8,452,000	8,451,552	448
	住宅手当	768,000	744,000	24,000
	通勤手当	1,017,000	1,016,180	820
	特殊業務手当	2,126,000	2,125,788	212
	超過勤務手当	1,959,000	1,803,288	155,712
	管理職手当	643,000	642,384	616

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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
よ 支 出	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	120,000	120,000	0
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	期末勤務手当	28,132,000	28,131,510	490
	非常勤職員給与	15,558,000	15,524,055	33,945
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,395,000	1,385,700	9,300
	法定福利費	19,780,000	19,457,084	322,916
	事務費支出	17,205,384	15,623,323	1,582,061
	福利厚生費	1,900,000	1,611,911	288,089
	旅費交通費	193,000	189,350	3,650
	研修費	420,000	321,090	98,910
	消耗品費	600,000	409,038	190,962
	器具什器費	300,000	82,200	217,800
	印刷製本費	257,159	257,159	0
	水道光熱費	322,000	312,089	9,911
	燃料費	86,000	82,954	3,046
	修繕費	1,143,741	1,143,741	0
	通信運搬費	430,000	326,107	103,893
	会議費	172,000	167,387	4,613
	広報費	20,000	15,750	4,250
	業務委託費	3,442,625	3,442,625	0
	手数料	487,000	405,308	81,692
	損害保険料	238,000	231,640	6,360
	賃借料	680,000	561,815	118,185
	租税公課	40,000	36,500	3,500
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	雑費	6,437,859	5,990,659	447,200
支 入	交際費	70,000	53,000	17,000
	職員等給食費	2,977,000	2,704,700	272,300
	退職共済掛金	1,680,000	1,593,900	86,100
	共済会退職金	257,000	256,200	800
	その他の雑費	1,453,859	1,382,859	71,000
	事業費支出	18,777,232	17,766,149	1,011,083
	給食費	10,708,232	10,708,232	0
	保健衛生費	480,000	198,260	281,740
	保育材料費	2,000,000	1,793,093	206,907
	水道光熱費	3,004,000	2,808,979	195,021
	燃料費	713,000	602,295	110,705
	消耗品費	1,794,000	1,578,188	215,812
	器具什器費	28,000	27,800	200
	賃借料	0	0	0
	雑費	50,000	49,302	698
支 入	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	本部経理区分繰入金支出	0	0	0
	保育所経理区分繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	192,398,616	189,256,693	3,141,923
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,691,384	8,233,031	△3,541,647
	施設整備等補助金収入	917,000	916,400	600

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

第1号様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等 収入	施設整備補助金収入	917,000	916,400	600
	都施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設整備費補助金収入	917,000	916,400	600
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	917,000	916,400	600
	固定資産取得支出	2,845,000	2,844,455	545
	建物取得支出	2,415,000	2,415,000	0
に よ る 収 支	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	430,000	429,455	545
	その他の資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,845,000	2,844,455	545
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,000	△1,928,055	55
財務活動に よる 支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	任意積立預金売却収入	0	0	0
	その他積立預金売却収入	0	0	0
	任意積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	都施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
	市施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	917,000	916,400	600
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0

法人名 光道会

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

第1号様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
收 支 出	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	任意積立預金積立支出	0	0	0
	その他積立預金取得支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	917,000	916,400	600
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	市施設整備費積立預金積立支出	917,000	916,400	600
	その他の積立預金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
財務支出計(8)		917,000	916,400	600
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△917,000	△916,400	△600
予備費(10)		1,846,384		1,846,384
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,388,576	△5,388,576
前期末支払資金残高(12)		53,256,474	53,256,474	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,256,474	58,645,050	△5,388,576

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	113,155,760	112,130,940	1,024,820
	運営費収入	113,155,760	112,130,940	1,024,820
	私の契約利用料収入	41,550	58,650	△17,100
	私の契約利用料収入	41,550	58,650	△17,100
	延長保育利用料収入	41,550	58,650	△17,100
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時預り保育利用料収入	0	0	0
	病後児保育利用料収入	0	0	0
	バス利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時保育利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	80,586,920	79,202,610	1,384,310
	経常経費補助金収入	80,586,920	79,202,610	1,384,310
	サービス推進費補助金収入	12,782,000	12,263,000	519,000
	都補助金収入	5,531,000	5,600,000	△69,000
	市区町村補助金収入	5,887,640	5,886,680	960
事業活動	市委託事業費収入	1,060,000	1,755,900	△695,900
	次世代育成支援対策交付金収入	125,000	250,000	△125,000
	子育て推進交付金収入	54,897,280	53,143,030	1,754,250
	市区町村法人運営費補助金収入	304,000	304,000	0
	寄附金収入	75,000	127,982	△52,982
	寄附金収入	75,000	127,982	△52,982
	共同募金収入	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0
	その他の寄付金収入	75,000	127,982	△52,982
	雑収入	3,360,106	6,261,363	△2,901,257
支出	雑収入	3,360,106	6,261,363	△2,901,257
	職員等給食費収入	2,704,700	2,713,500	△8,800
	実費弁償金収入	246,150	219,800	26,350
	共済会退職金収入	0	2,789,500	△2,789,500
	その他の雑収入	409,256	538,563	△129,307
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,650,114	2,671,114	△21,000
受取	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,650,114	2,671,114	△21,000
	事業活動収入計(1)	199,869,450	200,452,659	△583,209
	人件費支出	155,867,221	155,820,257	46,964
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	75,949,680	76,389,600	△439,920
	職員諸手当	43,550,702	44,022,905	△472,203
	扶養手当	516,000	393,000	123,000
	調整手当	8,451,552	8,504,352	△52,800
	住宅手当	744,000	708,000	36,000
	通勤手当	1,016,180	939,270	76,910
支給	特殊業務手当	2,125,788	2,209,056	△83,268
	超過勤務手当	1,803,288	2,010,031	△206,743
	管理職手当	642,384	818,424	△176,040
	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	120,000	120,000	0
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
支給	バス乗務手当	0	0	0
	期末勤務手当	28,131,510	28,320,772	△189,262
	非常勤職員給与	15,524,055	15,330,987	193,068
	退職金	0	0	0

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部 出	退職共済掛金	1,385,700	1,296,300	89,400
	法定福利費	19,457,084	18,780,465	676,619
	事務費支出	13,773,223	19,560,814	△5,787,591
	福利厚生費	1,611,911	1,725,841	△113,930
	旅費交通費	189,350	126,020	63,330
	研修費	321,090	430,411	△109,321
	消耗品費	409,038	647,361	△238,323
	器具什器費	82,200	216,825	△134,625
	印刷製本費	257,159	177,536	79,623
	水道光熱費	312,089	292,982	19,107
	燃料費	82,954	77,782	5,172
	修繕費	1,143,741	3,288,834	△2,145,093
	通信運搬費	326,107	339,485	△13,378
	会議費	167,387	132,892	34,495
	広報費	15,750	0	15,750
	業務委託費	3,442,625	3,858,273	△415,648
	手数料	405,308	382,803	22,505
	損害保険料	231,640	269,450	△37,810
	賃借料	561,815	680,360	△118,545
事業活動 外 収 支	租税公課	36,500	69,500	△33,000
	土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
	雑費	4,140,559	6,808,459	△2,667,900
	交際費	53,000	78,000	△25,000
	職員等給食費	2,704,700	2,713,500	△8,800
	退職共済掛金	0	0	0
	共済会退職金	0	2,789,500	△2,789,500
	その他の雑費	1,382,859	1,227,459	155,400
	退職共済調整金	0	0	0
	事業費支出	17,766,149	19,828,065	△2,061,916
事 業 活 動 外 収 支	給食費	10,708,232	11,593,968	△885,736
	保健衛生費	198,260	414,854	△216,594
	保育材料費	1,793,093	2,341,395	△548,302
	水道光熱費	2,808,979	2,637,019	171,960
	燃料費	602,295	544,941	57,354
	消耗品費	1,578,188	2,065,471	△487,283
	器具什器費	27,800	178,665	△150,865
	賃借料	0	0	0
	雑費	49,302	51,752	△2,450
	減価償却費	5,946,277	5,979,536	△33,259
事 業 活 動 外 収 支	減価償却費	5,946,277	5,979,536	△33,259
	引当金繰入	1,593,900	1,580,100	13,800
	退職給与引当金繰入	1,593,900	1,580,100	13,800
	事業活動支出計(2)	194,946,770	202,768,772	△7,822,002
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,922,680	△2,316,113	7,238,793
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,188	14,953	△765
	受取利息配当金収入	14,188	14,953	△765
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
事 業 活 動 外 収 支	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0
	保育所経理区分繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	14,188	14,953	△765
事 業 活 動 外 収 支	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0

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

第3号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
の 支 部 出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	本部経理区分繰入金支出	0	0	0
	保育所経理区分繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外收支差額(6)=(4)-(5)		14,188	14,953	△765
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,936,868	△2,301,160	7,238,028
特 収 叫 收 支	施設整備等補助金収入	916,400	904,800	11,600
	施設整備補助金収入	916,400	904,800	11,600
	都施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設整備費補助金収入	916,400	904,800	11,600
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)		916,400	904,800	11,600
の 支 部 出	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	103,029	△103,029
	器具及備品売却損・処分損	0	103,029	△103,029
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
特別支出計(9)		0	103,029	△103,029
特別収支差額(10)=(8)-(9)		916,400	801,771	114,629
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,853,268	△1,499,389	7,352,657
前期繰越活動収支差額(12)		93,601,423	96,005,612	△2,404,189
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		99,454,691	94,506,223	4,948,468
越 活 動 收 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
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	916,400	904,800	11,600
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	任意積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	916,400	904,800	11,600
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	916,400	904,800	11,600
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		98,538,291	93,601,423	4,936,868

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

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
収 経 常 活 動	運営費収入	113,155,760	0	113,155,760
	運営費収入	113,155,760	0	113,155,760
	私的契約利用収入	41,550	0	41,550
	私的契約利用料収入	41,550	0	41,550
	延長保育利用料収入	41,550	0	41,550
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時預り保育利用料収入	0	0	0
	病後児保育利用料収入	0	0	0
	バス利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時保育利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	80,586,920	304,000	80,282,920
	経常経費補助金収入	80,586,920	304,000	80,282,920
	サービス推進費補助金収入	12,782,000	0	12,782,000
	都補助金収入	5,531,000	0	5,531,000
	市区町村補助金収入	5,887,640	0	5,887,640
	市委託事業費収入	1,060,000	0	1,060,000
	次世代育成支援対策交付金収入	125,000	0	125,000
	子育て推進交付金収入	54,897,280	0	54,897,280
	市区町村法人運営費補助金収入	304,000	304,000	0
	寄附金収入	75,000	0	75,000
	寄附金収入	75,000	0	75,000
	共同募金収入	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0
	その他の寄付金収入	75,000	0	75,000
入 常 活	雑収入	3,616,306	140,200	3,476,106
	雑収入	3,616,306	140,200	3,476,106
	職員等給食費収入	2,704,700	0	2,704,700
	実費弁償金収入	246,150	0	246,150
	共済会退職金収入	256,200	0	256,200
	その他の雑収入	409,256	140,200	269,056
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,188	1,592	12,596
	受取利息配当金収入	14,188	1,592	12,596
動	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0
	保育所経理区分繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	197,489,724	445,792	197,043,932
	人件費支出	155,867,221	0	155,867,221
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	75,949,680	0	75,949,680
	職員諸手当	43,550,702	0	43,550,702
	扶養手当	516,000	0	516,000
	調整手当	8,451,552	0	8,451,552
	住宅手当	744,000	0	744,000
	通勤手当	1,016,180	0	1,016,180

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

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
に よ る 支 出 の 分 類	特殊業務手当	2,125,788	0	2,125,788
	超過勤務手当	1,803,288	0	1,803,288
	管理職手当	642,384	0	642,384
	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	120,000	0	120,000
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	期末勤務手当	28,131,510	0	28,131,510
	非常勤職員給与	15,524,055	0	15,524,055
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700
	法定福利費	19,457,084	0	19,457,084
	事務費支出	15,623,323	395,817	15,227,506
	福利厚生費	1,611,911	0	1,611,911
	旅費交通費	189,350	30,000	159,350
	研修費	321,090	173,990	147,100
	消耗品費	409,038	0	409,038
	器具什器費	82,200	0	82,200
	印刷製本費	257,159	0	257,159
	水道光熱費	312,089	0	312,089
	燃料費	82,954	0	82,954
	修繕費	1,143,741	0	1,143,741
	通信運搬費	326,107	0	326,107
	会議費	167,387	138,827	28,560
	広報費	15,750	0	15,750
	業務委託費	3,442,625	0	3,442,625
	手数料	405,308	0	405,308
	損害保険料	231,640	0	231,640
	賃借料	561,815	0	561,815
支 出 の 分 類	租税公課	36,500	0	36,500
	土地・建物賃借料	36,000	0	36,000
	雑費	5,990,659	53,000	5,937,659
	交際費	53,000	53,000	0
	職員等給食費	2,704,700	0	2,704,700
	退職共済掛金	1,593,900	0	1,593,900
	共済会退職金	256,200	0	256,200
	その他の雑費	1,382,859	0	1,382,859
	事業費支出	17,766,149	0	17,766,149
	給食費	10,708,232	0	10,708,232
支 出 の 分 類	保健衛生費	198,260	0	198,260
	保育材料費	1,793,093	0	1,793,093
	水道光熱費	2,808,979	0	2,808,979
	燃料費	602,295	0	602,295
	消耗品費	1,578,188	0	1,578,188
	器具什器費	27,800	0	27,800
	賃借料	0	0	0
	雑費	49,302	0	49,302
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
支 出 の 分 類	経理区分間繰入金支出	0	0	0

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

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
施設整備等にによる収支	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	本部経理区分繰入金支出	0	0	0
	保育所経理区分繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	189,256,693	395,817	188,860,876
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,233,031	49,975	8,183,056
	施設整備等補助金収入	916,400	0	916,400
	施設整備補助金収入	916,400	0	916,400
	都施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設整備費補助金収入	916,400	0	916,400
	設備整備補助金収入	0	0	0
財務活動による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	916,400	0	916,400
	固定資産取得支出	2,844,455	0	2,844,455
	建物取得支出	2,415,000	0	2,415,000
財務活動による支岡	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	429,455	0	429,455
	その他の資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
財務活動による支岡	施設整備等支出計(5)	2,844,455	0	2,844,455
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,055	0	△1,928,055
	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
財務活動による支岡	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	任意積立預金売却収入	0	0	0
	その他積立預金売却収入	0	0	0
	任意積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	都施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
財務活動による支岡	市施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0

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

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
に よ る 支 出	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	916,400	0	916,400
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	任意積立預金積立支出	0	0	0
	その他積立預金取得支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	916,400	0	916,400
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	市施設整備費積立預金積立支出	916,400	0	916,400
	その他の積立預金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	財務支出計(8)	916,400	0	916,400
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△916,400	0	△916,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,388,576	49,975	5,338,601

前期末支払資金残高(11)	53,256,474	6,424,268	46,832,206
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,645,050	6,474,243	52,170,807

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

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
収 入	運営費収入	113,156,000	0	113,156,000
	運営費収入	113,156,000	0	113,156,000
	私的契約利用収入	60,000	0	60,000
	私的契約利用料収入	60,000	0	60,000
	延長保育利用料収入	60,000	0	60,000
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時預り保育利用料収入	0	0	0
	病後児保育利用料収入	0	0	0
	バス利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時保育利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	79,641,000	304,000	79,337,000
	経常経費補助金収入	79,641,000	304,000	79,337,000
	サービス推進費補助金収入	12,782,000	0	12,782,000
	都補助金収入	5,600,000	0	5,600,000
経 常 活 動 に	市区町村補助金収入	5,887,000	0	5,887,000
	市委託事業費収入	1,310,000	0	1,310,000
	次世代育成支援対策交付金収入	125,000	0	125,000
	子育て推進交付金収入	53,633,000	0	53,633,000
	市区町村法人運営費補助金収入	304,000	304,000	0
	寄附金収入	45,000	0	45,000
	寄附金収入	45,000	0	45,000
	共同募金収入	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0
	その他の寄付金収入	45,000	0	45,000
入 れ る 事 業 に	雑収入	4,126,000	192,000	3,934,000
	雑収入	4,126,000	192,000	3,934,000
	職員等給食費収入	2,977,000	0	2,977,000
	実費弁償金収入	300,000	0	300,000
	共済会退職金収入	257,000	0	257,000
	その他の雑収入	592,000	192,000	400,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	62,000	12,000	50,000
	受取利息配当金収入	62,000	12,000	50,000
活 動 に	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0
	保育所経理区分繰入金収入	0	0	0
	経常収入計(1)	197,090,000	508,000	196,582,000
	人件費支出	156,416,000	0	156,416,000
	役員報酬	0	0	0
動 に	職員俸給	75,950,000	0	75,950,000
	職員諸手当	43,733,000	0	43,733,000
	扶養手当	516,000	0	516,000
	調整手当	8,452,000	0	8,452,000
	住宅手当	768,000	0	768,000
	通勤手当	1,017,000	0	1,017,000
	特殊業務手当	2,126,000	0	2,126,000
	超過勤務手当	1,959,000	0	1,959,000
	管理職手当	643,000	0	643,000

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

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
よ 支 い 收 支 出	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	120,000	0	120,000
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	期末勤務手当	28,132,000	0	28,132,000
	非常勤職員給与	15,558,000	0	15,558,000
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	1,395,000	0	1,395,000
	法定福利費	19,780,000	0	19,780,000
	事務費支出	17,205,384	495,000	16,710,384
	福利厚生費	1,900,000	0	1,900,000
	旅費交通費	193,000	32,000	161,000
	研修費	420,000	180,000	240,000
	消耗品費	600,000	0	600,000
	器具什器費	300,000	0	300,000
	印刷製本費	257,159	0	257,159
	水道光熱費	322,000	0	322,000
	燃料費	86,000	0	86,000
	修繕費	1,143,741	0	1,143,741
	通信運搬費	430,000	0	430,000
	会議費	172,000	140,000	32,000
	広報費	20,000	0	20,000
	業務委託費	3,442,625	0	3,442,625
	手数料	487,000	2,000	485,000
	損害保険料	238,000	0	238,000
	賃借料	680,000	0	680,000
	租税公課	40,000	0	40,000
	土地・建物賃借料	36,000	0	36,000
	雑費	6,437,859	141,000	6,296,859
	交際費	70,000	70,000	0
	職員等給食費	2,977,000	0	2,977,000
	退職共済掛金	1,680,000	0	1,680,000
	共済会退職金	257,000	0	257,000
	その他の雑費	1,453,859	71,000	1,382,859
	事業費支出	18,777,232	0	18,777,232
	給食費	10,708,232	0	10,708,232
	保健衛生費	480,000	0	480,000
	保育材料費	2,000,000	0	2,000,000
	水道光熱費	3,004,000	0	3,004,000
	燃料費	713,000	0	713,000
	消耗品費	1,794,000	0	1,794,000
	器具什器費	28,000	0	28,000
	賃借料	0	0	0
	雑費	50,000	0	50,000
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	本部経理区分繰入金支出	0	0	0
	保育所経理区分繰入金支出	0	0	0
	経常支出計(2)	192,398,616	495,000	191,903,616
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,691,384	13,000	4,678,384
	施設整備等補助金収入	917,000	0	917,000

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

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
施設整備等 収入	施設整備補助金収入	917,000	0	917,000
	都施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設整備費補助金収入	917,000	0	917,000
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	917,000	0	917,000
	固定資産取得支出	2,845,000	0	2,845,000
に よ る 収 支	建物取得支出	2,415,000	0	2,415,000
	土地取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	430,000	0	430,000
	その他の資産取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,845,000	0	2,845,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,928,000	0	△1,928,000
財務活動による 収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0
	任意積立預金売却収入	0	0	0
	その他積立預金売却収入	0	0	0
	任意積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	都施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
	市施設整備費積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	917,000	0	917,000
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0

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

第2号-1様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	今井保育園
収 支 出	修繕積立預金積立支出	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	任意積立預金積立支出	0	0	0
	その他積立預金取得支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	917,000	0	917,000
	都施設整備費積立預金積立支出	0	0	0
	市施設整備費積立預金積立支出	917,000	0	917,000
	その他の積立預金支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
財務支出計(8)		917,000	0	917,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△917,000	0	△917,000
予備費(10)		1,846,384	13,000	1,833,384
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		53,256,474	6,424,268	46,832,206
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,256,474	6,424,268	46,832,206

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	本部経理区分	今井保育園
収	運営費収入	113,155,760	0	113,155,760
	運営費収入	113,155,760	0	113,155,760
	私的契約利用料収入	41,550	0	41,550
	私的契約利用収入	41,550	0	41,550
	延長保育利用料収入	41,550	0	41,550
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時預り保育利用料収入	0	0	0
	病後児保育利用料収入	0	0	0
	バス利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	0	0	0
	延長保育利用料収入	0	0	0
	休日保育利用料収入	0	0	0
	一時保育利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	80,586,920	304,000	80,282,920
	経常経費補助金収入	80,586,920	304,000	80,282,920
	サービス推進費補助金収入	12,782,000	0	12,782,000
事	都補助金収入	5,531,000	0	5,531,000
	市区町村補助金収入	5,887,640	0	5,887,640
	市委託事業費収入	1,060,000	0	1,060,000
	次世代育成支援対策交付金収入	125,000	0	125,000
	子育て推進交付金収入	54,897,280	0	54,897,280
	市区町村法人運営費補助金収入	304,000	304,000	0
	寄附金収入	75,000	0	75,000
	寄附金収入	75,000	0	75,000
	共同募金収入	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0
業	その他の寄付金収入	75,000	0	75,000
	雑収入	3,360,106	140,200	3,219,906
	雑収入	3,360,106	140,200	3,219,906
	職員等給食費収入	2,704,700	0	2,704,700
	実費弁償金収入	246,150	0	246,150
	共済会退職金収入	0	0	0
	その他の雑収入	409,256	140,200	269,056
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
活	退職給与引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,650,114	0	2,650,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,650,114	0	2,650,114
	事業活動収入計(1)	199,869,450	444,200	199,425,250
	人件費支出	155,867,221	0	155,867,221
動	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	75,949,680	0	75,949,680
	職員諸手当	43,550,702	0	43,550,702
	扶養手当	516,000	0	516,000
	調整手当	8,451,552	0	8,451,552
	住宅手当	744,000	0	744,000
	通勤手当	1,016,180	0	1,016,180
	特殊業務手当	2,125,788	0	2,125,788
	超過勤務手当	1,803,288	0	1,803,288
	管理職手当	642,384	0	642,384
収	障害児保育手当	0	0	0
	研修手当	0	0	0
	被服手当	0	0	0
	役付手当	120,000	0	120,000
	特別手当	0	0	0
	延長保育手当	0	0	0
	休日保育手当	0	0	0
	バス乗務手当	0	0	0
	期末勤務手当	28,131,510	0	28,131,510
	非常勤職員給与	15,524,055	0	15,524,055
支	退職金	0	0	0

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	本部経理区分	今井保育園
支 出	退職共済掛金	1,385,700	0	1,385,700
	法定福利費	19,457,084	0	19,457,084
	事務費支出	13,773,223	395,817	13,377,406
	福利厚生費	1,611,911	0	1,611,911
	旅費交通費	189,350	30,000	159,350
	研修費	321,090	173,990	147,100
	消耗品費	409,038	0	409,038
	器具什器費	82,200	0	82,200
	印刷製本費	257,159	0	257,159
	水道光熱費	312,089	0	312,089
	燃料費	82,954	0	82,954
	修繕費	1,143,741	0	1,143,741
	通信運搬費	326,107	0	326,107
	会議費	167,387	138,827	28,560
	広報費	15,750	0	15,750
	業務委託費	3,442,625	0	3,442,625
	手数料	405,308	0	405,308
	損害保険料	231,640	0	231,640
	賃借料	561,815	0	561,815
	租税公課	36,500	0	36,500
	土地・建物賃借料	36,000	0	36,000
	雑費	4,140,559	53,000	4,087,559
部 出	交際費	53,000	53,000	0
	職員等給食費	2,704,700	0	2,704,700
	退職共済掛金	0	0	0
	共済会退職金	0	0	0
	その他の雑費	1,382,859	0	1,382,859
	退職共済調整金	0	0	0
	事業費支出	17,766,149	0	17,766,149
	給食費	10,708,232	0	10,708,232
	保健衛生費	198,260	0	198,260
	保育材料費	1,793,093	0	1,793,093
	水道光熱費	2,808,979	0	2,808,979
	燃料費	602,295	0	602,295
	消耗品費	1,578,188	0	1,578,188
	器具什器費	27,800	0	27,800
	賃借料	0	0	0
	雑費	49,302	0	49,302
	減価償却費	5,946,277	0	5,946,277
	減価償却費	5,946,277	0	5,946,277
	引当金繰入	1,593,900	0	1,593,900
	退職給与引当金繰入	1,593,900	0	1,593,900
	事業活動支出計(2)	194,946,770	395,817	194,550,953
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,922,680	48,383	4,874,297
事 業 活 動 外 收 支	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,188	1,592	12,596
	受取利息配当金収入	14,188	1,592	12,596
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	本部経理区分繰入金収入	0	0	0
	保育所経理区分繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	14,188	1,592	12,596
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0

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	本部経理区分	今井保育園
支 部 出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	本部経理区分繰入金支出	0	0	0
	保育所経理区分繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		14,188	1,592	12,596
経常収支差額(7)=(3)+(6)		4,936,868	49,975	4,886,893
特 別 收 入 支 出	施設整備等補助金収入	916,400	0	916,400
	施設整備補助金収入	916,400	0	916,400
	都施設整備費補助金収入	0	0	0
	市施設整備費補助金収入	916,400	0	916,400
	設備整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	器具及び備品売却益(売却収入)	0	0	0
	車両運搬具売却益(売却収入)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入計(8)		916,400	0	916,400
支 部 出	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及備品売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		916,400	0	916,400
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,853,268	49,975	5,803,293
前期繰越活動収支差額(12)		93,601,423	6,424,268	87,177,155
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		99,454,691	6,474,243	92,980,448
越 活 動 收 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
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	任意積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	都施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	市施設整備費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	916,400	0	916,400
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	任意積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	916,400	0	916,400
	都施設整備費積立金積立額	0	0	0
	市施設整備費積立金積立額	916,400	0	916,400
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		98,538,291	6,474,243	92,064,048

社会福祉法人名 光道会
経理区分 今井保育園

固 定 資 産 増 減 明 細 表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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				
建物付属設備				
乳児室床暖房設備	H24/10/10	1	2,415,000	0
計			2,415,000	0
基本財産增加合計			2,415,000	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ワンタッチプール	H24/ 6/27	1	150,000	0
避難車(非常時用)	H24/ 7/19	1	102,425	0
間仕切り格子柵	H24/10/ 3	1	177,030	0
計			429,455	0
有形固定資産増加計			429,455	0
その他の固定資産増加合計			429,455	0
当期増加合計			2,844,455	0

固定資産集計表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	今井保育園	20,678,190	0	0	20,678,190	0	20,678,190 0
	建物	今井保育園	123,682,814	0	0	123,682,814	71,879,962	51,802,852 33,055,037
	建物付属設備	今井保育園	8,669,000	2,415,000	0	11,084,000	3,914,784	7,169,216 0
	その他の	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	基本財産合計	153,030,004	2,415,000	0	155,445,004	75,794,746	79,650,258	33,055,037
その他の固定資産	土地	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	建物	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	建物付属設備	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	構築物	今井保育園	19,439,297	0	0	19,439,297	7,159,892	12,279,405 6,306,934
	車両運搬具	今井保育園	1,501,920	0	0	1,501,920	1,381,766	120,154 0
	器具・備品	今井保育園	26,202,169	429,455	0	26,631,624	21,572,171	5,059,453 355,994
	船舶	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	航空機	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	工具	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	機械・装置	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
無形固定資産	生作物	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	その他の	今井保育園	83,105,284	41,014,801	0	124,120,085	0	124,120,085 0
	有形固定資産合計	130,248,670	41,444,256	0	171,692,926	30,113,829	141,579,097	6,662,928 0
無形資産	無形固定資産	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0 0
総合計	合計	283,278,674	43,859,256	0	327,137,930	105,908,575	221,229,355	39,717,965

平成 25 年 5 月 28 日

社会福祉法人光道会

理事長 橋 本 光 正 殿

監事

高山 和 大



監事

指 团 健 治



監査報告書の提出について

私たち監事は、社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人光道会定款第 11 条の規定に基づき、別紙のとおり監査報告書を提出いたします。

以 上

監査報告書

私たち監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の事業年度について、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人光道会の財産の状況について監査いたしました。その結果について以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、今井保育園における業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討いたしました。

2 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動収支計算書及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

平成25年5月28日

社会福祉法人光道会

監事

高山和夫



監事

指田健治



寄附金収入明細表

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

(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	
				本部経理区分	今井保育園
平成24年 4月 2日	保護者会 入園式 祝い金	5,000	0	0	5,000
平成24年11月26日	保護者会バザーお礼	10,000	0	0	10,000
平成25年 2月12日	お遊戯会祝い金 保護者会	5,000	0	0	5,000
平成25年 3月15日	保護者会より寄付金	20,000	0	0	20,000
平成25年 3月18日	卒園式お祝金 保護者会	5,000	0	0	5,000
平成25年 3月18日	卒園式お祝金	30,000	0	0	30,000
合 計		75,000	0	0	75,000

補助金収入明細表

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

(単位:円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	支 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	
					本部経理区分	今井保育園
平成24年 4月24日	4月分 青梅市 国基準	経	8,948,140	0	0	8,948,140
平成24年 4月24日	4月分 子育て推進交付金	経	4,169,690	0	0	4,169,690
平成24年 5月25日	5月分 青梅市 国基準	経	8,981,740	0	0	8,981,740
平成24年 5月25日	5月分 子育て推進交付金	経	4,703,450	0	0	4,703,450
平成24年 5月29日	4~9月分 市施設整備費	施	452,400	0	0	452,400
平成24年 5月29日	24年度 心を育む保育実	経	152,000	0	0	152,000
平成24年 5月29日	4~9月分 青梅市 保育	経	2,430,000	0	0	2,430,000
平成24年 5月29日	24年度 青梅市 法人運	経	304,000	0	304,000	0
平成24年 6月22日	6月分 青梅市 国基準	経	9,012,080	0	0	9,012,080
平成24年 6月22日	6月分 青梅市	経	4,703,450	0	0	4,703,450
平成24年 6月22日	4~5月分 青梅市 国基準	経	60,580	0	0	60,580
平成24年 7月24日	7月分 青梅市 国基準	経	9,012,080	0	0	9,012,080
平成24年 7月24日	7月分 青梅市	経	4,703,450	0	0	4,703,450
平成24年 8月24日	8月分 青梅市 国基準	経	9,045,780	0	0	9,045,780
平成24年 8月24日	8月分 青梅市	経	4,854,480	0	0	4,854,480
平成24年 8月24日	8月分 障害児加算 (特	経	72,970	0	0	72,970
平成24年 8月24日	4~7月分 青梅市	経	340,340	0	0	340,340
平成24年 8月24日	4~7月分 障害児加算 (特	経	291,880	0	0	291,880
平成24年 9月25日	9月分 青梅市 国基準	経	9,045,780	0	0	9,045,780
平成24年 9月25日	9月分 青梅市	経	4,854,480	0	0	4,854,480
平成24年 9月25日	9月分 青梅市	経	72,970	0	0	72,970
平成24年10月23日	10月分 青梅市 国基準	経	9,071,620	0	0	9,071,620
平成24年10月23日	10月分 青梅市	経	4,854,480	0	0	4,854,480
平成24年10月23日	10月分 青梅市	経	72,970	0	0	72,970
平成24年10月30日	10~3月分 市保育士等加算	経	2,430,000	0	0	2,430,000
平成24年10月30日	10~3月分 青梅市	施	452,400	0	0	452,400
平成24年11月21日	11月分 青梅市 国基準	経	9,071,620	0	0	9,071,620
平成24年11月21日	11月分 青梅市	経	4,864,480	0	0	4,864,480
平成24年11月21日	11月分 青梅市	経	72,970	0	0	72,970
平成24年12月21日	12月分 青梅市 国基準	経	8,859,540	0	0	8,859,540
平成24年12月21日	12月分 青梅市	経	4,934,070	0	0	4,934,070
平成24年12月21日	12月分 青梅市	経	72,970	0	0	72,970
平成24年12月21日	4~11月分 青梅市	経	842,960	0	0	842,960
平成25年 1月25日	1月分 青梅市 国基準	経	8,859,540	0	0	8,859,540
平成25年 1月25日	1月分 青梅市	経	4,934,070	0	0	4,934,070
平成25年 1月25日	1月分 青梅市	経	72,970	0	0	72,970
平成25年 2月22日	2月分 青梅市 国基準	経	8,859,540	0	0	8,859,540
平成25年 2月22日	2月分 青梅市	経	4,934,070	0	0	4,934,070
平成25年 2月22日	2月分 青梅市	経	72,970	0	0	72,970
平成25年 3月14日	4~12月分 武蔵村山市 国	経	326,190	0	0	326,190
平成25年 3月14日	4~12月分 武蔵村山市	経	119,340	0	0	119,340
平成25年 3月22日	3月分 青梅市 国基準	経	12,874,660	0	0	12,874,660
平成25年 3月22日	3月分 青梅市	経	4,934,070	0	0	4,934,070
平成25年 3月22日	3月分 青梅市	経	72,970	0	0	72,970
平成25年 3月28日	4~12月分 武蔵村山市	施	5,220	0	0	5,220
平成25年 3月29日	1~3月分 あきる野市	施	1,740	0	0	1,740
平成25年 3月29日	1~3月分 あきる野市 国	経	109,110	0	0	109,110
平成25年 3月29日	1~3月分 あきる野市	経	39,780	0	0	39,780
平成25年 3月31日	24年度 子育て広場事業委	経	350,000	0	0	350,000
平成25年 3月31日	24年度 地域活動事業費	経	125,000	0	0	125,000
平成25年 3月31日	24年度 施設機能強化推進	経	148,500	0	0	148,500
平成25年 3月31日	3月分 青梅市	経	520,500	0	0	520,500
平成25年 3月31日	24年度 延長保育事業補助	経	900,000	0	0	900,000
平成25年 3月31日	24年度 家庭福祉員連携事	経	710,000	0	0	710,000
平成25年 3月31日	12~3月分 入間市 国基準	経	868,160	0	0	868,160
平成25年 3月31日	12~3月分 入間市	経	143,120	0	0	143,120
平成25年 3月31日	12~3月分 入間市	施	4,640	0	0	4,640
平成25年 3月31日	24年度 芝生維持管理補助	経	78,000	0	0	78,000
平成25年 3月31日	24年度 延長保育事業補助	経	-4,553,000	0	0	-4,553,000
平成25年 3月31日	24年度 延長保育事業補助	経	4,553,000	0	0	4,553,000
平成25年 3月31日	24年度分 施設機能強化推	経	1,100	0	0	1,100
合 計			181,877,080	0	304,000	181,573,080

基 本 金 明 細 表

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

(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	
				本部経理区分	今井保育園
	前 期 繼 越 額		17,603,348	0	17,603,348
第一号基本金	当期組入額		0	0	0
	計		0	0	0
	当期取崩額		0	0	0
第二号基本金	当期組入額		0	0	0
	計		0	0	0
	当期取崩額		0	0	0
第三号基本金	計		0	0	0
	当期組入額		0	0	0
	計		0	0	0
第四号基本金	当期取崩額		0	0	0
	計		0	0	0
	当期組入額		0	0	0
	当 期 取 崩 額		0	0	0
	当 期 残 高		17,603,348	0	17,603,348

庫補助金等特別積立金明細

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人名 光道会

(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		本部経理区分	今井保育園
前期繰越額					42,368,079	0	42,368,079
当期積立額	合 計	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
当期取崩額	24年度 国庫補助金等特別取崩額	平成25年 3月31日			2,650,114	0	2,650,114
	合 計				2,650,114	0	2,650,114
	当期取崩額合計				2,650,114	0	2,650,114
	当 期 末 残 高				39,717,965	0	39,717,965

固定資産管理台帳

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																		
【土地】																		
土地	S42/ 9/20	1	非償却	***	*.***	**	20,678,190	0	20,678,190	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0
計							20,678,190	0	20,678,190	0	0	0	0	0	0	20,678,190	0	0
【建物】																		
鉄筋コンクリート造園舎	S51/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	70,450,000	61,893,751	20,233,240	17,095,057	1,394,910	1,361,662	51,611,670	46,160,356	18,838,330	15,733,395		
鉄筋コンクリート造園舎	S54/ 4/ 1	1	旧定額法	47	0.022	12	19,415,000	14,637,000	6,729,239	4,912,177	384,417	322,014	13,070,178	10,046,837	6,344,822	4,590,163		
鉄筋コンクリート造園舎	H14/ 7/31	1	旧定額法	47	0.022	12	33,817,814	16,450,000	27,289,292	13,093,379	669,592	361,900	7,198,114	3,718,521	26,619,700	12,731,479		
計							123,682,814	92,980,751	54,251,771	35,100,613	2,448,919	2,045,576	71,879,962	59,925,714	51,802,852	33,055,037		
【建物付属設備】																		
床暖房設備	H17/ 3/28	1	旧定額法	13	0.076	12	1,950,000	0	1,005,225	0	133,380	0	1,078,155	0	871,845	0	0	
床暖房設備	H18/ 9/22	1	旧定額法	13	0.076	12	5,900,000	0	3,646,790	0	403,560	0	2,656,770	0	3,243,230	0	0	
トイレ便器	H23/ 9/27	1	新定額法	15	0.067	12	819,000	0	786,991	0	54,873	0	86,882	0	732,118	0	0	
乳児室床暖房設備	H24/10/10	1	新定額法	13	0.077	6	2,415,000	0	0	0	92,977	0	92,977	0	2,322,023	0	0	
計							11,084,000	0	5,439,006	0	684,790	0	3,914,784	0	7,169,216	0	0	
基本財産合計							155,445,004	92,980,751	80,368,967	35,100,613	3,133,709	2,045,576	75,794,746	59,925,714	79,650,258	33,055,037		
【その他固定資産(有形固定資産)】																		
【構築物】																		
シャワー設備	S61/ 7/21	1	旧定額法	15	0.066	12	1,543,000	0	30,864	0	30,863	0	1,542,999	0	1	0	0	
フェンス	H 3/ 7/15	1	旧定額法	15	0.066	12	515,000	0	10,304	0	10,303	0	514,999	0	1	0	0	
フェンス	H17/ 3/25	1	旧定額法	15	0.066	12	3,990,000	0	2,311,208	0	237,006	0	1,915,798	0	2,074,202	0	0	
門扉電気錠	H18/ 3/31	1	旧定額法	15	0.066	12	700,000	450,000	447,055	269,573	41,580	29,700	294,525	210,127	405,475	239,873		
路面舗装	H18/ 5/ 3	1	旧定額法	15	0.066	12	725,970	0	470,832	0	43,122	0	298,260	0	427,710	0	0	
玄関前塗装工事	H19/ 6/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	378,000	0	255,591	0	25,326	0	147,735	0	230,265	0	0	
園案内看板	H20/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	357,000	0	257,338	0	23,919	0	123,581	0	233,419	0	0	
「とびだし注意」看板	H21/11/18	1	新定額法	15	0.067	12	219,550	0	184,004	0	14,709	0	50,255	0	169,295	0	0	
芝生実施設計	H22/ 3/19	1	新定額法	15	0.067	12	2,100,000	2,100,000	1,806,875	1,806,875	140,700	140,700	433,825	433,825	1,666,175	1,666,175		
芝生工事	H22/ 3/19	1	新定額法	15	0.067	12	5,314,000	5,314,000	4,572,255	4,572,255	356,038	356,038	1,097,783	1,097,783	4,216,217	4,216,217		
芝生管理用備品・技術指導他諸経費	H22/ 3/19	1	新定額法	15	0.067	12	238,140	232,750	204,901	200,263	15,955	15,594	49,194	48,081	188,946	184,669		
2人用ブランコ	H22/ 5/14	1	新定額法	10	0.100	12	554,000	0	447,817	0	55,400	0	161,583	0	392,417	0		
両面看板	H23/ 5/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	162,750	0	147,832	0	16,275	0	31,193	0	131,557	0		
ジャングルジム	H23/ 5/13	1	新定額法	10	0.100	12	2,150,000	0	1,952,917	0	215,000	0	412,083	0	1,737,917	0		
駐車場照明	H23/ 7/ 5	1	新定額法	10	0.100	12	279,642	0	258,669	0	27,964	0	48,937	0	230,705	0		
デコレーションパネル	H23/ 7/ 7	1	新定額法	10	0.100	12	212,245	0	196,327	0	21,224	0	37,142	0	175,103	0		
計							19,439,297	8,096,750	13,554,789	6,848,966	1,275,384	542,032	7,159,892	1,789,816	12,279,405	6,306,934		
【車両運搬具】																		
自動車	H18/ 5/ 9	1	旧定額法	5	0.200	12	1,501,920	0	150,192	0	30,038	0	1,381,766	0	120,154	0	0	
計							1,501,920	0	150,192	0	30,038	0	1,381,766	0	120,154	0	0	
【器具・備品】																		
ジャングルグム(移動式)	S50/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	256,600	0	5,136	0	5,135	0	256,599	0	1	0	0	
屋外掲示板	S54/ 3/ 1	1	旧定額法	20	0.050	12	100,000	0	2,004	0	2,003	0	99,999	0	1	0	0	
国旗掲揚ポール	S55/ 3/31	1	旧定額法	10	0.100	12	120,000	0	2,404	0	2,403	0	119,999	0	1	0	0	
ぞうさん滑り台	S56/ 7/ 1	1	旧定額法	10	0.100	12	230,000	0	4,60									

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額	摘要	
								うち国庫補助金等の額										
下駄箱	H14/ 2/13	1	旧定額法	8	0.125	12	529,837	0	31,761	0	10,586	0	508,162	0	21,175	0	21,175	0
食器洗浄機	H14/ 3/ 4	1	旧定額法	5	0.200	12	1,398,075	0	27,963	0	27,962	0	1,398,074	0	1	0	1	0
非常通報装置	H14/ 3/ 4	1	旧定額法	10	0.100	12	262,500	262,500	26,250	8,532	5,249	5,250	241,499	259,218	21,001	3,282	21,001	3,282
エアコン	H14/ 3/27	1	旧定額法	6	0.166	12	840,000	0	16,804	0	16,803	0	839,999	0	1	0	1	0
両面パーさんベンチ	H14/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	126,000	0	7,562	0	2,519	0	120,957	0	5,043	0	5,043	0
テレビ	H14/10/15	1	旧定額法	5	0.200	12	215,250	0	4,309	0	4,308	0	215,249	0	1	0	1	0
おむつ交換台	H14/ 6/28	1	旧定額法	8	0.125	12	138,000	0	11,041	0	2,759	0	129,718	0	8,282	0	8,282	0
散歩車	H14/ 6/28	2	旧定額法	5	0.200	12	255,150	0	5,107	0	5,106	0	255,149	0	1	0	1	0
ペット兼ベンチ	H14/ 7/31	1	旧定額法	8	0.125	12	150,000	0	12,001	0	2,999	0	140,998	0	9,002	0	9,002	0
物置	H14/11/12	1	旧定額法	10	0.100	12	105,252	0	16,058	0	5,533	0	94,727	0	10,525	0	10,525	0
避難用テント	H14/11/13	1	旧定額法	8	0.125	12	162,750	0	13,021	0	3,254	0	152,983	0	9,767	0	9,767	0
イージアップテント	H14/11/13	1	旧定額法	8	0.125	12	145,509	0	11,641	0	2,909	0	136,777	0	8,732	0	8,732	0
防犯カメラ一式	H14/12/26	1	旧定額法	10	0.100	12	712,950	0	114,077	0	42,782	0	641,655	0	71,295	0	71,295	0
陶器流し台	H15/ 1/28	1	旧定額法	5	0.200	12	252,840	0	5,060	0	5,059	0	252,839	0	1	0	1	0
クリーンテーブル	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	124,950	0	9,997	0	2,498	0	117,451	0	7,499	0	7,499	0
調理台下戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	186,900	0	3,742	0	3,741	0	186,899	0	1	0	1	0
一層流し下戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	198,450	0	3,973	0	3,972	0	198,449	0	1	0	1	0
二層流し	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	131,250	0	2,629	0	2,628	0	131,249	0	1	0	1	0
乾燥式流し台	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	383,250	0	7,669	0	7,668	0	383,249	0	1	0	1	0
電子レンジ	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	192,150	0	7,689	0	3,842	0	188,303	0	3,847	0	3,847	0
木製棚引戸	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	231,000	0	18,481	0	4,619	0	217,138	0	13,862	0	13,862	0
木製棚流し殺菌灯照明	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	396,900	0	7,942	0	7,941	0	396,899	0	1	0	1	0
ガステーブル下戸棚	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	231,000	0	4,624	0	4,623	0	230,999	0	1	0	1	0
ガステーブル	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	120,750	0	2,419	0	2,418	0	120,749	0	1	0	1	0
事務机	H15/ 4/28	1	旧定額法	8	0.125	12	113,000	0	11,300	0	2,259	0	103,959	0	9,041	0	9,041	0
哺乳瓶殺菌乾燥保管庫	H15/ 5/22	1	旧定額法	8	0.125	12	307,650	0	30,765	0	6,152	0	283,037	0	24,613	0	24,613	0
キャタピラーフックプレート	H15/ 6/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	120,000	0	12,000	0	2,399	0	110,399	0	9,601	0	9,601	0
シュレッダー	H15/ 8/29	1	旧定額法	5	0.200	12	312,900	0	12,519	0	6,257	0	306,638	0	6,262	0	6,262	0
保育遊具(こぞう)	H15/10/28	1	旧定額法	8	0.125	12	158,025	0	15,802	0	3,160	0	145,383	0	12,642	0	12,642	0
保育遊具(ドラゴン)	H15/10/28	1	旧定額法	8	0.125	12	162,225	0	16,222	0	3,244	0	149,247	0	12,978	0	12,978	0
スプリングサイドカー	H15/10/28	1	旧定額法	8	0.125	12	303,450	0	30,345	0	6,068	0	279,173	0	24,277	0	24,277	0
テント	H15/10/28	1	旧定額法	8	0.125	12	132,300	0	13,230	0	2,645	0	121,715	0	10,585	0	10,585	0
ミシン	H16/ 1/13	1	旧定額法	10	0.100	12	115,500	0	29,742	0	10,395	0	96,153	0	19,347	0	19,347	0
風炉	H16/ 7/13	1	旧定額法	8	0.125	12	110,700	0	14,190	0	3,120	0	99,630	0	11,070	0	11,070	0
バット組み替えジム	H16/12/22	1	旧定額法	8	0.125	12	150,000	0	26,250	0	11,250	0	135,000	0	15,000	0	15,000	0
イージアップテント	H17/10/27	1	旧定額法	8	0.125	12	173,250	0	46,565	0	19,490	0	146,175	0	27,075	0	27,075	0
うす	H17/12/28	1	旧定額法	8	0.125	12	152,250	0	43,773	0	17,128	0	125,605	0	26,645	0	26,645	0
避難散歩車	H18/ 6/12	1	旧定額法	8	0.125	12	124,000	0	42,625	0	13,950	0	95,325	0	28,675	0	28,675	0
臼	H19/ 1/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	152,250	0	62,328	0	17,128	0	107,050	0	45,200	0	45,200	0
ノートパソコン	H19/ 8/ 3	1	新定額法	4	0.250	12	234,662	0	1	0	0	0	234,661	0	1	0	1	0
物置改修工事	H19/ 8/29	1	新定額法	10	0.100	12	1,532,370	0	817,264	0	153,237	0	868,343					

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
固定資産合計							327,137,930	101,869,251	183,316,376	42,368,079	5,946,277	2,650,114	105,908,575	62,151,286	221,229,355	39,717,965

社会福祉法人名 光道会
経理区分 今井保育園

固定資産増減明細表
自 平成24年 4月 1日 至 平成25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				
建物付属設備				
乳児室床暖房設備	H24/10/10	1	2,415,000	0
計			2,415,000	0
基本財産増加合計			2,415,000	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
ワンタッチプール	H24/ 6/27	1	150,000	0
避難車(非常時用)	H24/ 7/19	1	102,425	0
間仕切り格子柵	H24/10/ 3	1	177,030	0
計			429,455	0
有形固定資産増加計			429,455	0
その他の固定資産増加合計			429,455	0
当期増加合計			2,844,455	0

固定資産集計表

自 平成24年 4月 1日 至 平成25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	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	今井保育園	20,678,190	0	0	20,678,190	0	20,678,190 0
	建物	今井保育園	123,682,814	0	0	123,682,814	71,879,962	51,802,852 33,055,037
	建物付属設備	今井保育園	8,669,000	2,415,000	0	11,084,000	3,914,784	7,169,216 0
	その他	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	基 本 財 产 合 計		153,030,004	2,415,000	0	155,445,004	75,794,746	79,650,258 33,055,037
その他の固定資産	土地	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	建物	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	建物付属設備	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	構築物	今井保育園	19,439,297	0	0	19,439,297	7,159,892	12,279,405 6,306,934
	車両運搬具	今井保育園	1,501,920	0	0	1,501,920	1,381,766	120,154 0
	器具・備品	今井保育園	26,202,169	429,455	0	26,631,624	21,572,171	5,059,453 355,994
	船舶	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	航空機	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	工具	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	機械・装置	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
無形固定資産	生物	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	そ の 他	今井保育園	83,105,284	41,014,801	0	124,120,085	0	124,120,085 0
	有形固定資産合計		130,248,670	41,444,256	0	171,692,926	30,113,829	141,579,097 6,662,928
無形資産	無形固定資産	今井保育園	0	0	0	0	0	0 0
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0 0
総合計			283,278,674	43,859,256	0	327,137,930	105,908,575	221,229,355 39,717,965

様式第25号 (A 4)

金 錢 現 在 高 明 細 表

本部会計

平成25年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
		円
小 口 現 金	10,000 円 2 枚	20,000
	5,000 円 1 枚	5,000
	1,000 円 3 枚	3,000
	500 円 枚	0
	100 円 7 枚	700
	50 円 枚	0
	10 円 2 枚	20
	5 円 1 枚	5
	1 円 1 枚	1
	合 計	28,726

様式第25号 (A 4)

金 錢 現 在 高 明 細 表

施設会計

平成25年3月31日 17時現在

区 分	摘 要	金 額
		円
小 口 現 金	10,000 円 2 枚	20,000
	5,000 円 4 枚	20,000
	1,000 円 44 枚	44,000
	500 円 20 枚	10,000
	100 円 39 枚	3,900
	50 円 18 枚	900
	10 円 45 枚	450
	5 円 20 枚	100
	1 円 40 枚	40
	合 計	99,390

64

様式第26号

預金明細表

(本部会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協本店	普通預金 1口	1,736,117	口座番号 0336701 本部
西東京農協藤橋支店	定期預金 1口	4,700,000	口座番号 00302571
計	2口	6,436,117	

65

様式第26号

預金明細表

(施設会計)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
西東京農協本店	当座預金 1口	2,922,554	口座番号0255067 内未落小切手2件 85,603円
西東京農協本店	普通預金 1口	28,116,154	口座番号0149708
西東京農協藤橋支店	普通預金 1口	11,132,923	口座番号3045174
飯能信用金庫青梅東支店	普通預金 1口	123,040	口座番号2008170
西東京農協藤橋支店	普通預金 1口	14,000,000	口座番号0000792 流動資産
西東京農協藤橋支店	普通預金 1口	13,700,000	口座番号0000800 固定資産(人件費)
西東京農協藤橋支店	普通預金 1口	12,000,000	口座番号0001245 固定資産(修繕)
西東京農協藤橋支店	普通預金 1口	42,000,000	口座番号0001234 固定資産(施設整備)
西東京農協藤橋支店	定期預金 1口	5,300,000	口座番号11216775 固定資産(人件費)
飯能信用金庫青梅東支店	定期預金 1口	3,000,000	口座番号5032089 固定資産(人件費)
飯能信用金庫青梅東支店	定期預金 1口	7,000,000	口座番号5047799 固定資産(人件費)
西東京農協本店	普通預金 1口	13,364,781	口座番号0149773 振興費
西東京農協藤橋支店	普通預金 1口	10,000,000	口座番号0012915 固定資産(市施設整備)
計	13口	162,659,452	

(未落小切手2件 △85,603円)

(純残高) 162,573,849円

様式 第30号 (A 4)

未 収 金 明 細 表

(本部会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
カワイ楽器製作所	9, 400	教室利用料 3月分
計	9, 400	

様式 第30号 (A 4)

未 収 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 領	摘 要
国	148,500	施設機能強化推進費
東京都	520,500	11時間開所保育対策事業
東京都	78,000	園庭芝生化補助金
東京都	359,000	サービス推進費補助金（追加分）
青梅市	900,000	延長保育事業補助金
青梅市	710,000	家庭福祉員連携保育所委託料
青梅市	350,000	子育てひろば事業
青梅市	125,000	地域活動事業
利用者	4,800	延長保育利用料 3月分
臨時職員	35,360	臨時職員給食費
臨時職員	2,880	採用職員予定者給食費
リコー	34,650	複写機リース料 1.2月分
武蔵村山市	1,100	施設機能強化推進費（武蔵村山市）
入間市	1,011,280	入間市児童保育実施委託料
入間市	4,640	入間市児童保育実施委託料
計	4,285,710	

様式 第30号 (A 4)

立 替 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
臨時職員	3,560	雇用保険料 3月分
計	3,560	

様式 第30号 (A 4)

前 払 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
西東京農協	12,300	火災保険料
計	12,300	

積立金明細表

(施設会計)

区分	前期繰越金	当期		貸借対照表計上額	摘要
		増加額	減少額		
修繕積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000	
人件費積立預金	29,000,000	0	0	29,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金	42,000,000	0	0	42,000,000	
退職共済会預け金	16,357,980	1,593,900	303,600	17,648,280	
市施設整備費積立預金	12,454,761	911,760	0	13,366,521	
市施設整備費積立預金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	121,812,741	2,505,660	303,600	124,014,801	

未 払 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
立川社会保険事務所	1,151,873	社会保険料 2月分
立川社会保険事務所	1,151,873	社会保険料 3月分
日本電気通信共済会	7,875	通報装置保守点検料
水道料金	155,307	2-3月分
青梅看護師家政婦紹介所	141,450	園内清掃委託料 3月分
立川臨床	30,051	職員細菌検査料 3月分
若林勝美保育士他	127,309	超過勤務手当 3月分
間坂屋紙店	38,795	ゴム印他
桃源堂	8,975	色画用紙
非常勤職員給与	1,092,515	臨時職員給料 3月分・採用予定者5名分
アスクル	7,874	コピー用紙
ネクストウェーブ	16,490	保守カウンター12月~3月分
テルウェル	18,900	接続回線変更工事
入間市	4,640	児童保育実施委託料
成玉舎	31,200	おむつ3月分
日本総合音楽研究	20,601	トイレットペーパー
N T T 電話料金	4,304	3月分
八重洲工業	262,500	24年度分
駐車場使用料	3,000	3月分
加藤鮮魚	193,749	3月分
矢部豆腐店	15,435	3月分
久保ストアー	271,577	3月分
高橋商店	194,988	3月分
武藤治作酒店	36,768	3月分
ぶれべえる	3,600	3月分
須田商店	280,211	3月分
田中牛乳店	115,738	3月分
火打屋本店	11,282	3月分
計	5,398,880	

様式 第30号

預り金明細表

(施設会計)

相手先名	金額	摘要
橋本光正他	1,139,441	社会保険料 2月分
橋本光正他	1,036,198	社会保険料 3月分
国	166,550	所得税 3月分
青梅市他	693,100	住民税 3月分
計	3,035,289	

様式 第30号 (A 4)

前 受 金 明 細 表

(施設会計)

相 手 先 名	金 額	摘 要
テプロケーブルテレビ	3,312	テレビ支持柱 25年-27年度
計	3,312	

74

銀行勘定調整表

平成25年3月31日現在

西東京農業協同組合 当座預金

帳簿残高 2,836,951

加算

未記帳分

未落小切手(2件)

岩本製麺工場 16,565

アオティア 69,038

未記帳分計 85,603

残高証明書残高 2,922,554

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

東社協福振第0734号

平成25年04月01日

契約番号・施設番号

0030-2808

今井保育園 殿

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会

会長 古川 貞二郎



平成25年03月末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

25名 17,648,280円

198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会

理事長

北 昌子 様

(0000045393)

J A 西東京

本店

198-0032

東京都青梅市野上町2丁目21-5

電話 0428-22-2175

残高証明書

作成日 平成25年4月1日

社会福祉法人 光道会

理事長

北 昌子 様

西東京農業協同組合
本店



下記金額については、平成25年3月31日現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
当座貯金	0255067	¥2,922,554	
普通貯金	0149773	¥13,364,781	
合計		¥16,287,335	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人光道会 今井保育園

理事長

北 昌子 様

(0 0 0 0 0 7 6 6 2 0)

JA西東京

本店

198-0032

東京都青梅市野上町2丁目21-5

電話 0428-22-2175

殘高證明書

作成日 平成 25 年 4 月 1 日

社会福祉法人光道会 今井保育園

理事長

北 昌子 様

西東京農業協同組合

本店

下記金額については、平成 25 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に

相違ないことを証明いたします。

1 ページ

この証明書の金額は訂正いたしません。

当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

1330500100300

198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

今井保育園本部会計 社会福祉法人 光道会
理事長
北 昌子 様

(0000294025)

J A西東京
本店

198-0032

東京都青梅市野上町2丁目21-5

電話 0428-22-2175

残高証明書

作成日 平成25年4月1日

今井保育園本部会計 社会福祉法人 光道会
理事長
北 昌子 様

西東京農業協同組合
本店

下記金額については、平成25年3月31日現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0336701	¥1,736,117	
合計		¥1,736,117	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)



198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人 光道会

理事長

北 昌子 様

(0000045393)

J A西東京

藤橋支店

198-0022

東京都青梅市藤橋3丁目7-1

電話 0428-31-7108

残高証明書

作成日 平成 25年 4月 1日

社会福祉法人 光道会

理事長

北 昌子 様

西東京農業協同組合

藤橋支店



下記金額については、平成 25年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	0000792	¥14,000,000	
普通貯金	0000800	¥13,700,000	
普通貯金	0001234	¥42,000,000	
普通貯金	0001245	¥12,000,000	
普通貯金	0012915	¥10,000,000	
定期貯金	00302560	¥0	
定期貯金	00302571	¥4,700,000	
定期貯金	00304890	¥0	
定期貯金	11216775	¥5,300,000	
合計		¥101,700,000	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)



198-0023

東京都青梅市今井2丁目1125-2

社会福祉法人光道会 今井保育園

理事長

北 昌子 様

(0000076620)

JA西東京

藤橋支店

198-0022

東京都青梅市藤橋3丁目7-1

電話 0428-31-7108

残高証明書

作成日 平成 25年 4月 1日

社会福祉法人光道会 今井保育園

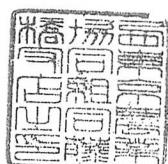
理事長

北 昌子 様

西東京農業協同組合

藤橋支店

下記金額については、平成 25年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。



1 ページ

種類	口座番号等	残高	備考
普通貯金	3045174	¥11,132,923	
合計		¥11,132,923	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)



残高証明書

受付番号

17

社会福祉法人光道会
理事長 橋本 光正 様

平成25年 4月18日

平成25年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額	(大)	¥10,123,040*	備考
科目	金額		
普通預金	2008170	123040	(他券 0)
定期預金	5032089	3000000	(他券 0)
	5047799	7000000	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

1.金額の訂正は無効とします。

2.発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。

飯能信用金庫

青梅東支店



(収入) 国基準運営費 平成24年度

決 算

財源分析表

25 年 3 月 31 日 (No. 1)

法人施設名 光道会・今井保育園

定員 130 人
民改費 12 %

単位：円

※※都 基 準 ・市 加 算 ※※

(No. 2)

法人施設名 光道会・今井保育園

項目	区分	単価	基 準 額		<-- 民間給与改善費 -->	
			人件費	事務費	事業費	人件費
産休・病休代替	産休代替 (都)	0	0			
	(0.0 日)	0	0			
	病休代替 (都)	0	0			
	(0.0 日)	0	0			
小計		0	0			
東京都保育対策等促進事業						
11. 保育士		0	0	0	0	0
		4,553,000	4,553,000	0	0	0
延長保育促進事業		0	0	0	0	0
国保育対策等		300,000	300,000	0	0	0
延長保育促進		0	0	0	0	0
都保育対策等		600,000	600,000	0	0	0
芝生維持管理		0	0	0	0	0
		78,000	0	78,000	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
小計		5,531,000	5,453,000	78,000	0	0
市補助金等						
市保育士等加算		405,000	405,000			
		4,860,000	4,860,000			
途中入所児運営		0	0			
費等差額補助金		0	0			
心を育む保育		0	0	0	0	0
実施補助金		152,000	0	152,000	0	0
障害児加算		72,970	0	0	0	0
		875,640	875,640	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
小計		5,887,640	5,735,640	152,000	0	0
合 計		11,418,640	11,188,640	230,000	0	0

*** * 都 基 準・市 加 算 * ***

(No. 3)

法人施設名 光道会・今井保育園

定員 130 人

民改費

12 %

単位：円

項目	区分	単価	<----- 基 準 額 ----->		<-- 民間給与改善費 -->	
			人件費	事務費	事業費	人件費
委託事業委託料						
		0	0	0	0	0
子育てひろば 事業	子育てひろば事業A型	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	子育てひろば事業B型	350,000	350,000	0	0	0
家庭福祉員連携		0	0	0	0	0
保育所委託料		710,000	710,000	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
小計		1,060,000	1,060,000	0	0	0

次世代育成支援対策交付金対象事業

地勤事業	0	0	0	0	0	0
	125,000	0	0	125,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
小計	125,000	0	0	125,000	0	0
合計	1,185,000	1,060,000	0	125,000	0	0

※※東京都子育て推進交付金対象事業※※

(No. 4)

法人施設名 光道会・今井保育園

定員 130 人

単位：円

民改費 12 %

項目	区分	単価	<----- 基 準 額 ----->			<-- 民間給与改善費 -->	
			人件費	事務費	事業費	人件費	事務費
	乳児	22,050	18,240	1,090	360	2,313	47
	(144 人)	3,175,200	2,626,560	156,960	51,840	333,072	6,768
	1歳児	32,630	28,000	780	360	3,421	69
	(216 人)	7,048,080	6,048,000	168,480	77,760	738,936	14,904
一般保育所 対策事業	2歳児	17,220	14,240	780	360	1,804	36
	(288 人)	4,959,360	4,101,120	224,640	103,680	519,552	10,368
	3歳児	13,730	9,930	780	1,550	1,441	29
	(312 人)	4,283,760	3,098,160	243,360	483,600	449,592	9,048
	4歳以上児	13,260	9,510	780	1,550	1,392	28
	(679 人)	9,003,540	6,457,290	529,620	1,052,450	945,168	19,012
	保育士加算 (12 月)	924,760	795,968	29,712		97,099	1,981
		11,097,120	9,551,616	356,544		1,165,188	23,772
11時間保育所 保育対策	パート保育士加算 (60 月)	104,100	104,100				
		6,246,000	6,246,000				
	暖房費加算 (5 月)	10,000			10,000		
	11~3月	50,000			50,000		
障害児保育 事業	障害児加算…特児 (12 人)	32,400	32,400	0	0	0	0
		388,800	388,800	0	0	0	0
	障害児加算…その他 (22 人)	105,370	105,370	0	0	0	0
		2,318,140	2,318,140	0	0	0	0
	保健師の配置	509,430	451,932	2,918		45,483	9,097
	(12 月)	6,113,160	5,423,184	35,016		545,796	109,164
零歳特別対策	調理員の増配置	384,890	315,023	28,637		34,357	6,873
	(12 月)	4,618,680	3,780,276	343,644		412,284	82,476
	嘱託医手当	12,370	12,370				
	(12 月)	148,440	148,440				
零歳保育推進事業	零歳保育推進加算 (0 人)	0	0	0	0	0	0
11時間保育士加算		0	0	0	0	0	0
		-4,553,000	-4,553,000	0	0	0	0
合 計		54,897,280	45,634,586	2,058,264	1,819,330	5,109,588	275,512

都の増配置の管理費分月額単価

	(庁 費 + 旅 費 + 健康管理費 + 研修費 + 業務省力化勤務条件等改善費)	1 / 12
保育士	54,400 + 5,617 + 6,998 + 3,040 + 286,500	29,712
調理員	54,400 + 5,617 + 6,998 + 0 + 276,640	28,637
保健師	54,400 + 5,617 + 6,998 + 3,040 + 0	5,837

※※ その他の収入 ※※

(No. 5)

法人施設名 光道会・今井保育園

項目	区分	単価	<----- 基 準 額 ----->			<-- 民間給与改善費 -->	
			人件費	事務費	事業費	人件費	事務費
私的契約 利用料収入	延長保育利用料収入	41,550	41,550	0	0	0	0
	休日保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
	一時保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
	病後児保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
	バス利用料収入	0	0	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入		12,782,000	12,782,000				
寄付金収入	共同募金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の寄付金収入	75,000	0	75,000	0	0	0
雑収入	職員等給食費収入	0		0			
		2,704,700		2,704,700			
	実費弁償金収入	246,150	0	10,000	236,150		
	共済会退職金収入	256,200	0	256,200	0		
	その他の雑収入	269,056	0	269,056	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		12,596	0	12,596	0	0	0
経理区分間繰入金収入	本部経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	保育所経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
合 計		16,387,252	12,823,550	3,327,552	236,150		
経常収入計(1)		197,043,932	153,728,733	12,281,123	14,932,866	14,108,384	1,992,826

* * 施設整備等による収入 * *

(No. 6)

法人施設名 光道会・今井保育園

定員 130 人
民改費 12 %

単位：円

項目	区分	単価	<----- 基 準 額 ----->			<-- 民間給与改善費 -->	
			人件費	事務費	事業費	人件費	事務費
市施設整備費補助金収入		916,400	0	916,400	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		916,400	0	916,400	0	0	0

* * 財務活動による収入 * *

項目	区分	単価	<----- 基 準 額 ----->			<-- 民間給与改善費 -->	
			人件費	事務費	事業費	人件費	事務費
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
財務活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0

財源分析総括表

(No. 11)

法人施設名 光道会・今井保育園

1. 資金収支計算書

科目	収入	支出	残高	執行率
人件費	167,837,117	155,867,221	11,969,896	92.9
事務費	14,273,949	15,227,506	-953,557	106.7
事業費	14,932,866	17,766,149	-2,833,283	119.0
借入金利息補助金	0	0	0	0.0
施設整備等による収支	916,400	2,844,455	-1,928,055	310.4
財務活動による収支	0	916,400	-916,400	0.0
合計	197,960,332	192,621,731	5,338,601	97.3

預金調整表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

種類	合計 (通帳合計)	預金 (流動資産)	保育所繰越積立預金			都施設整備 積立預金	市施設整備 積立預金	保育所施設整備 積立預金
			人件費積立預金	修繕積立預金	備品等購入積立預金			
西東京農協本店 普通預金 No. 0149708	28,116,154	28,116,154						
西東京農協本店 普通預金 No. 0149773	13,364,781						13,364,781	
西東京農協藤橋支店 普通預金 No. 3045174	11,132,923	11,131,183					1,740	
西東京農協藤橋支店 普通預金 No. 0000792	14,000,000	14,000,000						
西東京農協藤橋支店 普通預金 No. 0000800	13,700,000		13,700,000					
西東京農協藤橋支店 普通預金 No. 0001234	42,000,000							42,000,000
西東京農協藤橋支店 普通預金 No. 0001245	12,000,000			12,000,000				
西東京農協藤橋支店 普通預金 No. 0012915	10,000,000						10,000,000	
西東京農協藤橋支店 定期預金 No. 11216775	5,300,000		5,300,000					
飯能信用金庫青梅東支店 普通預金 No. 2008170	123,040	123,040						
飯能信用金庫青梅東支店 定期預金 No. 5032089	3,000,000		3,000,000					
飯能信用金庫青梅東支店 定期預金 No. 5047799	7,000,000		7,000,000					
合計	159,736,898	53,370,377	29,000,000	12,000,000	0	0	23,366,521	42,000,000

平成24年度 入所児童内訳表

今井保育園