

## 財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式  
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	現金手許有高			22,389,536
	星座保育園		24,083	
	学童保育星座クラブ		14,568	
	普通預金	たちばな信用金庫長崎中央支店		
	本部		1,233,162	
	星座保育園		19,268,057	
	学童保育星座クラブ		1,849,666	
未収金	星座保育園	長崎市補助金	3,649,000	3,694,070
		職員給食費	41,750	
		実費弁償費	2,720	
	学童保育星座クラブ	職員給食費	600	
前払金	学童保育星座クラブ	H26年度保険料	44,290	44,290
流動資産合計				26,127,896
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	長崎市江戸町7番6号			49,109,421
	鉄骨4階建内2.3階部分 (223,44m <sup>2</sup> )			
基本財産合計				49,109,421
(2) その他の固定資産				
建物	別紙のとおり			1,703,812
構築物	別紙のとおり			2,187,688
器具及び備品	別紙のとおり			2,673,215
保育所施設.設備整備積立預金	星座保育園	施設設備整備積立預金積立	33,000,000	38,000,000
	学童保育星座クラブ	〃	5,000,000	
その他の固定資産	学童保育星座クラブ	敷金	480,000	480,000
その他の固定資産合計				45,044,715
固定資産合計				94,154,136
資産合計				120,282,032
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	星座保育園	3月分給与	3,457,903	4,251,678
		3月分給食費	301,317	
		3月分水道光熱費	27,856	
		3月分中途退所者分	9,660	
	学童保育星座クラブ	3月分給与	452,197	
		3月分水道光熱費	2,745	
預り金	星座保育園	源泉所得税	85,632	88,832
	学童保育星座クラブ	源泉所得税	3,200	
流動負債合計				4,340,510
2. 固定負債				
固定負債合計				
負債合計				4,340,510
差引純資産				115,941,522

## 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	26,127,896	32,063,174	-5,935,278	流 動 負 債	4,340,510	4,690,335	-349,825
現金預金	22,389,536	31,973,284	-9,583,748	未払金	4,251,678	4,206,550	45,128
未収金	3,694,070	44,000	3,650,070	預り金	88,832	483,785	-394,953
前払金	44,290	45,890	-1,600	負債の部合計	4,340,510	4,690,335	-349,825
固 定 資 産	94,154,136	82,432,636	11,721,500				
基本財産	49,109,421	50,145,196	-1,035,775	純 資 産 の 部			
建 物	49,109,421	50,145,196	-1,035,775	基本 金	15,846,430	15,846,430	
その他の固定資産	45,044,715	32,287,440	12,757,275	基本 金	15,846,430	15,846,430	
建 物	1,703,812	1,831,352	-127,540	その他の積立金	38,000,000	25,000,000	13,000,000
構 築 物	2,187,688	2,356,988	-169,300	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	25,000,000	13,000,000
器具及び備品	2,673,215	2,619,100	54,115	次期繰越活動収支差額	62,095,092	68,959,045	-6,863,953
保育所施設・設備整備積立預金	38,000,000	25,000,000	13,000,000	次期繰越活動収支差額	62,095,092	68,959,045	-6,863,953
その他の固定資産	480,000	480,000		(うち当期活動収支差額)	6,136,047	8,753,931	-2,617,884
				純資産の部合計	115,941,522	109,805,475	6,136,047
資産の部合計	120,282,032	114,495,810	5,786,222	負債及び純資産の部合計	120,282,032	114,495,810	5,786,222

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 15,633,352
2. 徴収不能引当金の額

## 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	収入	利用料収入	3,950,000	3,878,000	-72,000	
		利用料収入	3,950,000	3,878,000	-72,000	
		運営費収入	69,870,000	68,943,910	-926,090	
		運営費収入	69,870,000	68,943,910	-926,090	
		基本分運営費収入	64,000,000	63,149,020	-850,980	
		民間施設給与等改善費	5,800,000	5,724,530	-75,470	
		児童用採暖費	70,000	70,360	360	
		私的契約利用料収入	2,000,000	2,078,590	78,590	
		私的契約利用料収入	2,000,000	2,078,590	78,590	
		経常経費補助金収入	12,143,000	12,124,580	-18,420	
	経常経費補助金収入	12,143,000	12,124,580	-18,420		
	雑収入	600,000	589,830	-10,170		
	雑収入	600,000	589,830	-10,170		
	受取利息配当金収入	41,000	13,293	-27,707		
	受取利息配当金収入	41,000	13,293	-27,707		
	経理区分間繰入金収入	170,000	100,504	-69,496		
	経理区分間繰入金収入	170,000	100,504	-69,496		
	経常収入計(1)	88,774,000	87,728,707	-1,045,293		
	支出	活動による	人件費支出	64,664,000	63,540,777	1,123,223
			職員俸給	26,250,000	25,547,136	702,864
職員諸手当			14,511,000	13,781,954	729,046	
非常勤職員給与			16,076,000	17,063,175	-987,175	
退職共済掛金			600,000	581,100	18,900	
法定福利費			7,227,000	6,567,412	659,588	
事務費支出			8,910,000	8,300,366	609,634	
福利厚生費			180,000	166,527	13,473	
旅費交通費			310,000	191,300	118,700	
研修費			180,000	57,900	122,100	
収支		消耗品費	550,000	505,500	44,500	
		器具什器費	300,000	250,833	49,167	
		印刷製本費	180,000	128,224	51,776	
		水道光熱費	150,000	126,650	23,350	
		修繕費	130,000	80,920	49,080	
		通信運搬費	300,000	256,463	43,537	
		会議費	180,000	127,579	52,421	
		業務委託費	900,000	861,000	39,000	
		手数料	320,000	385,684	-65,684	
		損害保険料	180,000	167,890	12,110	
貸借料	440,000	488,359	-48,359			
雑費	950,000	905,537	44,463			
土地・建物賃借料	3,660,000	3,600,000	60,000			
事業費支出	7,840,000	7,277,815	562,185			
給食費	3,350,000	3,106,273	243,727			
保健衛生費	380,000	241,339	138,661			
保育材料費	1,900,000	1,800,548	99,452			
水道光熱費	1,500,000	1,327,460	172,540			
消耗品費	110,000	242,766	-132,766			
器具什器費	400,000	337,400	62,600			
雑費	200,000	222,029	-22,029			
経理区分間繰入金支出	170,000	100,504	69,496			
経理区分間繰入金支出	170,000	100,504	69,496			
経常支出計(2)	81,584,000	79,219,462	2,364,538			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,190,000	8,509,245	1,319,245		
施設	収入	施設整備等収入計(4)				

## 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	
整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	1,200,000	1,094,698	105,302
		その他の資産取得支出	1,200,000	1,094,698	105,302
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,094,698	105,302
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,094,698	105,302
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)			
	支 出	積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	
		財務支出計(8)	13,000,000	13,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-13,000,000	
		予備費(10)	30,000		30,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,040,000	-5,585,453	1,454,547
		前期末支払資金残高(12)	27,372,839	27,372,839	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,332,839	21,787,386	1,454,547

## 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	本部会計	星座保育園	学童保育星座クラブ		
経常	収入	利用料収入	3,878,000		3,878,000		
		利用料収入	3,878,000		3,878,000		
		運営費収入	68,943,910		68,943,910		
		運営費収入	68,943,910		68,943,910		
		基本分運営費収入	63,149,020		63,149,020		
		民間施設給与等改善費	5,724,530		5,724,530		
		児童用採暖費	70,360		70,360		
		私的契約利用料収入	2,078,590		2,078,590		
		私的契約利用料収入	2,078,590		2,078,590		
		経常経費補助金収入	12,124,580		6,738,580	5,386,000	
	経常経費補助金収入	12,124,580		6,738,580	5,386,000		
	雑収入	589,830		3,970	585,860		
	雑収入	589,830		3,970	585,860		
	受取利息配当金収入	13,293	244	11,685	1,364		
	受取利息配当金収入	13,293	244	11,685	1,364		
	経理区分間繰入金収入	100,504	100,504				
	経理区分間繰入金収入	100,504	100,504				
	経常収入計(1)	87,728,707	100,748	77,776,735	9,851,224		
	活動	支出	人件費支出	63,540,777		57,514,036	6,026,741
			職員俸給	25,547,136		23,333,856	2,213,280
職員諸手当			13,781,954		12,972,852	809,102	
非常勤職員給与			17,063,175		14,378,056	2,685,119	
退職共済掛金			581,100		581,100		
法定福利費			6,567,412		6,248,172	319,240	
事務費支出			8,300,366	100,504	5,978,322	2,221,540	
福利厚生費			166,527		134,527	32,000	
旅費交通費			191,300	39,000	100,100	52,200	
研修費			57,900		45,500	12,400	
消耗品費			505,500		474,233	31,267	
器具什器費			250,833		223,033	27,800	
印刷製本費			128,224		119,224	9,000	
水道光熱費			126,650		126,650		
修繕費			80,920		80,920		
通信運搬費			256,463		117,434	139,029	
会議費			127,579	55,504	66,122	5,953	
業務委託費			861,000		861,000		
手数料			385,684		312,190	73,494	
損害保険料			167,890		122,000	45,890	
賃借料	488,359		368,239	120,120			
雑費	905,537	6,000	787,150	112,387			
土地・建物賃借料	3,600,000		2,040,000	1,560,000			
事業費支出	7,277,815		6,050,791	1,227,024			
給食費	3,106,273		2,801,665	304,608			
保健衛生費	241,339		218,938	22,401			
保育材料費	1,800,548		1,107,824	692,724			
水道光熱費	1,327,460		1,139,846	187,614			
消耗品費	242,766		223,089	19,677			
器具什器費	337,400		337,400				
雑費	222,029		222,029				
経理区分間繰入金支出	100,504		100,504				
経理区分間繰入金支出	100,504		100,504				
経常支出計(2)	79,219,462	100,504	69,643,653	9,475,305			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,509,245	244	8,133,082	375,919		
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	1,094,698		401,698	693,000	
その他の資産取得支出		1,094,698		401,698	693,000		

## 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	本部会計	星座保育園	学童保育星座クラブ	
よる 収支	出					
	施設整備等支出計(5)	1,094,698		401,698	693,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,094,698		-401,698	-693,000	
財務 活動 による 収支	収入					
	財務収入計(7)					
	支	積立預金積立支出	13,000,000		8,000,000	5,000,000
		保育所施設. 設備整備積立預金積立支出	13,000,000		8,000,000	5,000,000
	出					
	財務支出計(8)	13,000,000		8,000,000	5,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000		-8,000,000	-5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,585,453	244	-268,616	-5,317,081	
前期末支払資金残高(11)		27,372,839	1,232,918	19,371,858	6,768,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,787,386	1,233,162	19,103,242	1,450,982	

# 監査報告書

平成 26 年 5 月 21 日

社会福祉法人 星座会  
理事長 高實 絢子 様

監事 後藤 哲治 (印)  
監事 西川 英恵 (印)

我々は、社会福祉法人星座会の平成 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、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人星座会の財産の状況について「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、社会福祉法人星座会の事業報告書、決算報告書、決算附属明細票並びに財産目録は、適正であった。