

財 産 目 録

平成27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			29,109,614
	星座保育園		22,073	
	学童保育星座クラブ		28,522	
	普通預金	たちばな信用金庫長崎中央支店		
	本部		1,233,411	
	星座保育園		24,299,498	
	学童保育星座クラブ		3,526,110	
未収金	星座保育園	3月途中入所者分運営費	46,480	91,530
		職員給食費	44,250	
	学童保育星座クラブ	職員給食費	800	
前払金	学童保育星座クラブ	賠償責任・傷害保険料	37,090	37,090
流動資産合計				29,238,234
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	長崎市江戸町7番6号 鉄骨4階建内2.3階部分(223,44㎡)			48,073,646
基本財産合計				48,073,646
(2) その他の固定資産				
建物	別紙のとおり			1,899,732
構築物	別紙のとおり			2,018,388
器具及び備品	別紙のとおり			2,626,264
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	40,000,000	45,000,000
	学童保育星座クラブ	施設設備整備積立預金	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				52,024,384
固定資産合計				100,098,030
資産合計				129,336,264
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	星座保育園	3月分給与	3,368,692	4,904,130
		3月分給食費	328,858	
		3月分水道光熱費	29,601	
		長崎市補助金返還分	120,000	
		階段手すり工事代金	324,000	
		カーテン購入代金	318,400	
	学童保育星座クラブ	3月分給与	412,047	
		3月分水道光熱費	2,532	
預り金	星座保育園	源泉所得税	56,752	60,022
	学童保育星座クラブ	源泉所得税	3,270	
流動負債合計				4,964,152
2. 固定負債				
固定負債合計				
負債合計				4,964,152
差引純資産				124,372,112

貸借対照表

平成27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	29,238,234	26,127,896	3,110,338	流 動 負 債	4,964,152	4,340,510	623,642
現 金 預 金	29,109,614	22,389,536	6,720,078	未 払 金	4,904,130	4,251,678	652,452
未 収 金	91,530	3,694,070	-3,602,540	預 り 金	60,022	88,832	-28,810
前 払 金	37,090	44,290	-7,200	負 債 の 部 合 計	4,964,152	4,340,510	623,642
固 定 資 産	100,098,030	94,154,136	5,943,894				
基 本 財 産	48,073,646	49,109,421	-1,035,775	純 資 産 の 部			
建 物	48,073,646	49,109,421	-1,035,775	基 本 金	15,846,430	15,846,430	
その他の固定資産	52,024,384	45,044,715	6,979,669	基 本 金	15,846,430	15,846,430	
建 物	1,899,732	1,703,812	195,920	その他の積立金	45,000,000	38,000,000	7,000,000
構 築 物	2,018,388	2,187,688	-169,300	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	38,000,000	7,000,000
器具及び備品	2,626,264	2,673,215	-46,951	次期繰越活動収支差額	63,525,682	62,095,092	1,430,590
保育所施設・設備整備積立預金	45,000,000	38,000,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	63,525,682	62,095,092	1,430,590
その他の固定資産	480,000	480,000		(うち当期活動収支差額)	8,430,590	6,136,047	2,294,543
				純 資 産 の 部 合 計	124,372,112	115,941,522	8,430,590
資 産 の 部 合 計	129,336,264	120,282,032	9,054,232	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	129,336,264	120,282,032	9,054,232

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,920,000	2,970,500	50,500
	利用料収入	2,920,000	2,970,500	50,500
	運営費収入	74,570,000	74,594,550	24,550
	運営費収入	74,570,000	74,594,550	24,550
	基本分運営費収入	68,300,000	68,301,800	1,800
	民間施設給与等改善費	6,200,000	6,221,393	21,393
	児童用採暖費	70,000	71,357	1,357
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,082,190	82,190
	私的契約利用料収入	2,000,000	2,082,190	82,190
	經常経費補助金収入	11,900,000	11,759,045	-140,955
	經常経費補助金収入	11,900,000	11,759,045	-140,955
	雑収入	450,000	394,410	-55,590
	雑収入	450,000	394,410	-55,590
	受取利息配当金収入	41,000	16,076	-24,924
	受取利息配当金収入	41,000	16,076	-24,924
	経理区分間繰入金収入	3,170,000	3,077,000	-93,000
経理区分間繰入金収入	3,170,000	3,077,000	-93,000	
經常収入計(1)	95,051,000	94,893,771	-157,229	
活動による収入支	支出			
	人件費支出	66,190,000	65,499,399	690,601
	職員俸給	27,360,000	27,192,864	167,136
	職員諸手当	14,820,000	14,810,350	9,650
	非常勤職員給与	16,360,000	16,212,758	147,242
	退職共済掛金	600,000	581,100	18,900
	法定福利費	7,050,000	6,702,327	347,673
	事務費支出	8,590,000	8,168,435	421,565
	福利厚生費	230,000	235,119	-5,119
	旅費交通費	350,000	334,224	15,776
	研修費	130,000	77,640	52,360
	消耗品費	340,000	264,466	75,534
	器具什器費	150,000	30,132	119,868
	印刷製本費	160,000	126,279	33,721
	水道光熱費	130,000	134,946	-4,946
	修繕費	360,000	349,120	10,880
	通信運搬費	270,000	269,928	72
	会議費	130,000	95,120	34,880
	業務委託費	870,000	885,000	-15,000
	手数料	320,000	316,544	3,456
	損害保険料	180,000	166,290	13,710
	賃借料	410,000	419,977	-9,977
	雑費	900,000	863,650	36,350
	土地・建物賃借料	3,660,000	3,600,000	60,000
	事業費支出	7,730,000	7,459,622	270,378
	給食費	3,280,000	3,261,200	18,800
	保健衛生費	270,000	262,517	7,483
	保育材料費	1,650,000	1,498,684	151,316
	水道光熱費	1,400,000	1,395,375	4,625
	消耗品費	120,000	53,311	66,689
	器具什器費	770,000	786,318	-16,318
	雑費	240,000	202,217	37,783
	経理区分間繰入金支出	3,170,000	3,077,000	93,000
経理区分間繰入金支出	3,170,000	3,077,000	93,000	
經常支出計(2)	85,680,000	84,204,456	1,475,544	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,371,000	10,689,315	1,318,315	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)			

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	1,350,000	1,202,619	147,381
	建物取得支出	350,000	324,000	26,000
	その他の資産取得支出	1,000,000	878,619	121,381
	施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,202,619	147,381
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,350,000	-1,202,619	147,381
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	7,000,000	7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	
	財務支出計(8)	7,000,000	7,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	
	予備費(10)	30,000		30,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	991,000	2,486,696	1,495,696
	前期末支払資金残高(12)	21,787,386	21,787,386	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,778,386	24,274,082	1,495,696

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	2,970,500			2,970,500
	利用料収入	2,970,500			2,970,500
	運営費収入	74,594,550		74,594,550	
	運営費収入	74,594,550		74,594,550	
	基本分運営費収入	68,301,800		68,301,800	
	民間施設給与等改善費	6,221,393		6,221,393	
	児童用採暖費	71,357		71,357	
	私的契約利用料収入	2,082,190		2,082,190	
	私的契約利用料収入	2,082,190		2,082,190	
	経常経費補助金収入	11,759,045		7,253,045	4,506,000
	経常経費補助金収入	11,759,045		7,253,045	4,506,000
	雑収入	394,410		10,500	383,910
	雑収入	394,410		10,500	383,910
	受取利息配当金収入	16,076	249	14,060	1,767
	受取利息配当金収入	16,076	249	14,060	1,767
	経理区分間繰入金収入	3,077,000	77,000		3,000,000
	経理区分間繰入金収入	3,077,000	77,000		3,000,000
	経常収入計(1)	94,893,771	77,249	83,954,345	10,862,177
	活動による支出	支出			
人件費支出		65,499,399		59,741,859	5,757,540
職員俸給		27,192,864		24,941,424	2,251,440
職員諸手当		14,810,350		13,959,814	850,536
非常勤職員給与		16,212,758		13,978,828	2,233,930
退職共済掛金		581,100		581,100	
法定福利費		6,702,327		6,280,693	421,634
事務費支出		8,168,435	77,000	5,878,033	2,213,402
福利厚生費		235,119		201,119	34,000
旅費交通費		334,224	33,000	216,790	84,434
研修費		77,640		73,340	4,300
消耗品費		264,466		243,125	21,341
器具什器費		30,132			30,132
印刷製本費		126,279		111,341	14,938
水道光熱費		134,946		134,946	
修繕費		349,120		324,000	25,120
通信運搬費		269,928		134,674	135,254
会議費		95,120	33,000	57,851	4,269
業務委託費		885,000		885,000	
手数料		316,544		272,610	43,934
損害保険料	166,290		122,000	44,290	
賃借料	419,977		288,937	131,040	
雑費	863,650	11,000	772,300	80,350	
土地・建物賃借料	3,600,000		2,040,000	1,560,000	
事業費支出	7,459,622		6,292,078	1,167,544	
給食費	3,261,200		3,003,395	257,805	
保健衛生費	262,517		243,795	18,722	
保育材料費	1,498,684		994,945	503,739	
水道光熱費	1,395,375		1,214,515	180,860	
消耗品費	53,311		53,311		
器具什器費	786,318		579,900	206,418	
雑費	202,217		202,217		
経理区分間繰入金支出	3,077,000		3,077,000		
経理区分間繰入金支出	3,077,000		3,077,000		
経常支出計(2)	84,204,456	77,000	74,988,970	9,138,486	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,689,315	249	8,965,375	1,723,691	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,202,619		1,202,619	
建物取得支出	324,000		324,000		
その他の資産取得支出	878,619		878,619		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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)	1,202,619		1,202,619		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,202,619		-1,202,619		
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	7,000,000		7,000,000	
		保育所施設. 設備整備積立預金積立支出	7,000,000		7,000,000	
	出					
		財務支出計(8)	7,000,000		7,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000		-7,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,486,696	249	762,756	1,723,691	
前期末支払資金残高(11)		21,787,386	1,233,162	19,103,242	1,450,982	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,274,082	1,233,411	19,865,998	3,174,673	

監査報告書

平成27年5月22日

社会福祉法人 星座会
理事長 高實 絢子 様

監事 後藤 哲治 
監事 西川 英恵  印

我々は、社会福祉法人星座会の平成26年4月1日から平成27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。