

平成24年度年間行事報告

久遠 保育園
ルンビニ保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月								
1 日	火	金	日	日曜保育(ル)	水	土	防災訓練	月	木	土	午前保育(火)	休園	金	豆まき	金	ひなまつり会				
2 月	入園式	水	土	月	木	日	日曜保育(ル)	火	ことばの教室	日	生活発表会(未)	休園	土	クッキング教室	土					
3 火	(木)	憲法記念日	日	日曜保育(久)	火	体育あそび(ル)	金	月	水	(土)	文化の日	月	(木)	休園	日	日曜保育(ル)				
4 水	(金)	みどりの日	月	水	体育あそび(久)	土	火	体育あそび(ル)	木	身体測定 英語遊び	日	日曜保育(ル)	火	金	保育始め	月	歯科検診(久)			
5 木	(土)	こどもの日	火	体育あそび(ル)	木	日	日曜保育(久)	水	体育あそび(久)	金	月	水	土	火	体育あそび(ル)	火	歯科検診(久)			
6 金	日	水	体育あそび(久)	金	七夕飾り	月	木	土	火	体育あそび(ル)	木	身体測定 英語遊び	日	日曜保育(ル)	水	体育あそび(久)	水	体育あそび(久)		
7 土	月	木	歯科検診久遠	土	七夕	火	体育あそび(ル) 七夕	金	日	日曜保育(久)	水	体育あそび(久)	金	月	七草	木	歯科検診(久)	木	身体測定 英語遊び	
8 日	日曜保育(久)	火	体育あそび(ル)	金	日	日曜保育(ル)	水	体育あそび(久)	土	荒田1丁目敬老会	(月)	体育の日	木	身体測定 英語遊び	土	火	体育あそび(ル)	金	遠足(園児)	
9 月	水	体育あそび(久)	土	保育参観(未)	月	木	身体測定 英語遊び	日	日曜保育(ル)	火	金	遠足(園児)	日	日曜保育(久)	水	体育あそび(久)	土	保育参観(幼)	土	
10 火	木	身体測定 英語遊び	日	日曜保育(久)	火	体育あそび(ル)	金	月	水	土	月	木	身体測定 英語遊び	日	日曜保育(久)	日	日曜保育(ル)	日	日曜保育(ル)	
11 水	金	交通安全指導	月	水	体育あそび(久)	土	火	体育あそび(ル)	(木)	誕生会	日	日曜保育(ル)	火	金	鏡開き	(月)	建国記念の日	月		
12 木	身体測定 英語遊び	土	親子遠足	火	体育あそび(ル)	木	身体測定 英語遊び	日	日曜保育(久)	水	体育あそび(久)	金	月	水	土	火	火	火	歯科検診(ル)	
13 金	日	日曜保育(ル)	水	体育あそび(久)	金	幼児組園外水遊び	月	木	身体測定 英語遊び	土	火	木	避難訓練	日	日曜保育(ル)	水	水	水	体育あそび(久)	
14 土	月	木	身体測定 英語遊び	土	火	金	日	日曜保育(久)	水	金	月	金	(月)	成人の日	木	身体測定 英語遊び	木	木		
15 日	日曜保育(久)	火	体育あそび(ル)	金	日	日曜保育(ル)	水	土	荒田2丁目敬老会	月	木	誕生会	土	午前保育 (特別保育あり)	火	体育あそび(ル)	金	防犯訓練 (ALSOK)	金	卒園式
16 月	水	体育あそび(久)	土	(月)	海の日	木	避難訓練	日	職員研修	火	金	おさかなツリー	日	生活発表会(幼)	水	体育あそび(久)	土	保育相談	土	
17 火	体育あそび(ル)	木	誕生会	日	日曜保育(久)	火	金	(月)	敬老の日	水	土	月	木	誕生会	日	日曜保育(久)	日	日曜保育(ル)	日	日曜保育(ル)
18 水	体育あそび(久)	金	月	水	土	火	木	避難訓練	日	日曜保育(ル)	(木)	劇団パレット(ル)	金	月	月	月	月	月	月	
19 木	誕生会	土	火	木	誕生会	日	日曜保育(久)	水	金	月	(木)	劇団パレット(久)	土	保育参観(未)	火	内科(久)体育あそび(ル)	火	火	火	
20 金	日	日曜保育(ル)	水	歯科検診ルンビニ	金	月	木	誕生会	土	火	体育あそび(ル)	木	誕生会	日	日曜保育(ル)	水	内科(久)体育あそび(ル)	(木)	春分の日	
21 土	春祭大ハンヤ (すみれ組参加)	月	木	誕生会	土	保育相談	火	金	日	水	体育あそび(久)	金	もちつき	月	木	誕生会	木	木	誕生会	
22 日	日曜保育(久)	火	体育あそび(ル)	金	日	日曜保育(ル)	水	(土)	秋分の日	月	木	避難訓練	土	火	金	金	金	金	金	
23 月	水	体育あそび(久)	土	保育参観(幼)	月	職員健康診断久遠	木	誕生会	日	日曜保育(ル)	火	(金)	勤労感謝の日	(日)	日曜保育(久) 天皇誕生日	水	土	土	土	全館消毒
24 火	体育あそび(ル)	木	避難訓練 (中央消防署指導)	日	日曜保育(久)	火	体育あそび(ル)	金	月	水	土	全館消毒	月	木	避難訓練	日	日曜保育(久)	日	日曜保育(ル)	
25 水	体育あそび(久)	金	内科検診ルンビニ	月	水	体育あそび(久)	土	火	木	日	日曜保育(ル)	火	金	月	月	月	月	月	月	
26 木	避難訓練	土	全館消毒	火	劇団パレット(ル)	木	避難訓練	日	日曜保育(久)	水	金	午前保育	月	水	土	全館消毒	火	体育あそび(ル)	火	火
27 金	日	日曜保育(ル)	水	劇団パレット(久)	金	幼児組園外水遊び	月	木	避難訓練	土	運動会	火	木	金	月	日	日曜保育(ル)	水	体育あそび(久)	水
28 土	月	木	避難訓練	土	全館消毒	火	体育あそび(ル)	金	日	(運動会予備日)	水	金	保育納め	月	木	避難訓練	木	木	木	避難訓練 中央消防署指導
29 (日)	日曜保育(久)	火	金	日	日曜保育(ル)	水	体育あそび(久)	土	全館消毒	月	木	(土)	休園(大掃除)	火	体育あそび(ル)	水	体育あそび(久)	土	土	土
30 月	昭和の日	水	土	月	木	日	日曜保育(ル) 十五夜	火	職員防犯訓練	金	みかん狩り年長組	(日)	休園	水	体育あそび(久)	★	★	土	土	※新年度準備の為 午後6時まで
31	★ ★	木	★ ★	火	金	★ ★	水	★ ★	(月)	休園	木	★ ★	日	★ ★	日	★ ★	日	日	日	

※保育相談・・・7月21日(土)・2月16日(土)
 ※保育参観・・・もも・ばら・さくら組 6月9日(土)・1月19日(土)
 ゆり・きく・すみれ組 6月23日(土)・2月9日(土)
 ※内科検診・・・5月と1月 歯科検診・・・6月と2月に行う予定です。
 ※体育遊び・英語遊び・・・ゆり・きく・すみれ組

※ 4月21日(土)すみれ組ハンヤ祭り参加
 ※ 10月21日(日)すみれ組八幡校区運動会参加予定です。
 ※ (未):もも・ばら・さくら組 (幼):ゆり・きく・すみれ組です。

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	74,388,585
現金	0
普通預金	74,388,585
定期預金	0
有価証券	0
未収金	286,682
立替金	0
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
流動資産合計	74,675,267
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	112,828,584
土地	298,177,500
基本財産合計	411,006,084
(2) その他の固定資産	
建物	0
構築物	10,620,004
車輛運搬具	0
器具及び備品	7,948,727
土地	0
建設仮勘定	0
権利	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
保育所繰越積立預金	40,000,000
その他の固定資産	604,875
保育所施設・設備整備積立預金	91,500,000
その他の固定資産合計	150,673,606
固定資産合計	561,679,690
資産合計	636,354,957
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
未払金	12,167,405
預り金	2,334,641
前受金	0
仮受金	0
流動負債合計	14,502,046
2. 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	88,400
固定負債合計	88,400
負債合計	14,590,446
差引純資産	621,764,511

貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 久遠福祉会]

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	74,675,267	77,633,709	-2,958,442	流動負債	14,502,046	18,267,518	-3,765,472
現金預金	74,388,585	77,290,333	-2,901,748	未払金	12,167,405	15,884,576	-3,717,171
未収金	286,682	343,376	-56,694	預り金	2,334,641	2,382,942	-48,301
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	561,679,690	552,499,255	9,180,435	固定負債	88,400	3,848,200	-3,759,800
基本財産	411,006,084	411,072,338	-66,254	退職給与引当金	88,400	3,848,200	-3,759,800
建物	112,828,584	112,894,838	-66,254	負債の部合計	14,590,446	22,115,718	-7,525,272
土地	298,177,500	298,177,500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	150,673,606	141,426,917	9,246,689	基本金	347,644,000	347,644,000	0
構築物	10,620,004	14,451,867	-3,831,863	基本金	347,644,000	347,644,000	0
器具及び備品	7,948,727	10,745,275	-2,796,548	国庫補助金等特別積立金	41,425,235	43,508,248	-2,083,013
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	131,500,000	113,500,000	18,000,000
保育所繰越積立預金	40,000,000	40,000,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	604,875	2,729,775	-2,124,900	保育所施設・設備整備積立	91,500,000	73,500,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立	91,500,000	73,500,000	18,000,000	次期繰越活動収支差額	101,195,276	103,364,998	-2,169,722
				次期繰越活動収支差額	101,195,276	103,364,998	-2,169,722
				(うち当期活動収支差額)	15,830,278	17,508,671	-1,678,393
				純資産の部合計	621,764,511	608,017,246	13,747,265
資産の部合計	636,354,957	630,132,964	6,221,993	負債及び純資産の部合計	636,354,957	630,132,964	6,221,993

脚注 : 1. 減価償却費の累計額194,228,331円
 2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
- (2) 有価証券の評価方法
- (3) 退職給与引当金の計上基準

最終仕入原価法
 移動平均法
 職員の退職金の支給に備えるため、鹿児島県社会福祉協議会発行の加入者明細表により計算した退職給与引当金を計上してる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減

建物 (ルンビニ保育園保育室増築工事) 5,300,000円
 土地 該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 0円
 基本財産土地 0円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 0円

6. 重要な後発事象

該当なし

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

[社会福祉法人 久遠福祉会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	運営費収入	198,126,000	198,128,360	-2,360	
	私的契約利用料収入	5,284,700	5,287,200	-2,500	
	経常経費補助金収入	10,116,540	10,116,540	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	359,500	369,500	-10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	30,500	37,344	-6,844	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常収入計(1)	217,017,240	217,038,944	-21,704	
	支 出				
	人件費支出	148,452,169	148,394,916	57,253	
	事務費支出	20,641,480	18,880,189	1,761,291	
	事業費支出	26,636,802	25,892,209	744,593	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
経常支出計(2)	198,730,451	196,167,314	2,563,137		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,286,789	20,871,630	-2,584,841		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出					
固定資産取得支出	5,770,000	5,770,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,770,000	5,770,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,770,000	-5,770,000	0		
財務活動による収支	収 入				
	借入金収入	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	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	3,807,400	3,807,400	0	
	財務収入計(7)	3,807,400	3,807,400	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の支出	102,000	102,000	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計(8)	18,102,000	18,102,000	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,294,600	-14,294,600	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,777,811	807,030	-2,584,841		
前期末支払資金残高(12)	59,366,191	59,366,191	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,588,380	60,173,221	-2,584,841		

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 久遠福社会

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	久遠保育園	ルンビニ保育園	
収入	運営費収入	198,128,360	0	106,501,510	91,626,850	
	運営費収入	198,128,360	0	106,501,510	91,626,850	
	私的契約利用料収入	5,287,200	0	2,676,600	2,610,600	
	私的契約利用料収入	5,287,200	0	2,676,600	2,610,600	
	經常経費補助金収入	10,116,540	0	6,164,780	3,951,760	
	經常経費補助金収入	10,116,540	0	6,164,780	3,951,760	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	0	
	雑収入	369,500	0	172,000	197,500	
	雑収入	369,500	0	172,000	197,500	
	受取利息配当金収入	37,344	438	22,966	13,940	
	受取利息配当金収入	37,344	438	22,966	13,940	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	
	経理区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	
	經常収入計(1)	217,038,944	100,438	115,537,856	101,400,650	
經常活動による支出	人件費支出	148,394,916	0	79,618,699	68,776,217	
	職員俸給	65,522,480	0	31,600,580	33,921,900	
	職員諸手当	33,843,503	0	16,497,604	17,345,899	
	非常勤職員給与	26,483,116	0	17,669,120	8,813,996	
	退職金	3,807,400	0	3,807,400	0	
	退職共済掛金	1,609,200	0	894,000	715,200	
	法定福利費	17,129,217	0	9,149,995	7,979,222	
	事務費支出	18,880,189	71,165	11,075,693	7,733,331	
	福利厚生費	1,549,326	0	779,678	769,648	
	旅費交通費	443,960	13,500	223,440	207,020	
	研修費	123,800	0	61,500	62,300	
	消耗品費	702,241	0	347,488	354,753	
	器具什器費	472,950	0	333,550	139,400	
	印刷製本費	160,986	0	56,525	104,461	
	水道光熱費	1,372,977	0	670,126	702,851	
	燃料費	446	0	0	446	
	修繕費	3,100,519	0	2,018,944	1,081,575	
	通信運搬費	873,013	0	434,293	438,720	
	会議費	40,728	0	17,220	23,508	
	広報費	749,465	0	469,420	280,045	
	業務委託費	6,922,095	0	4,379,734	2,542,361	
	手数料	65,699	23,865	13,740	28,094	
	損害保険料	251,520	0	105,300	146,220	
	賃借料	805,519	0	487,704	317,815	
	土地・建物賃借料	371,400	0	261,800	109,600	
	雑費	873,545	33,800	415,231	424,514	
	事業費支出	25,892,209	0	13,808,812	12,083,397	
	給食費	15,663,041	0	8,783,421	6,879,620	
	保健衛生費	1,379,441	0	680,715	698,726	
	保育材料費	3,768,236	0	2,040,406	1,727,830	
	水道光熱費	2,366,751	0	1,172,259	1,194,492	
	燃料費	6,436	0	3,735	2,701	
	消耗品費	546,890	0	227,714	319,176	
	器具什器費	1,231,091	0	486,965	744,126	
	賃借料	883,913	0	387,337	496,576	
	雑費	46,410	0	26,260	20,150	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	
	経理区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	0	
	經常支出計(2)	196,167,314	71,165	107,503,204	88,592,945	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,871,630	29,273	8,034,652	12,807,705	
	財務活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	5,770,000	0	470,000	5,300,000
		建物取得支出	5,300,000	0	0	5,300,000
		器具及び備品取得支出	470,000	0	470,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,770,000	0	470,000	5,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,770,000	0	-470,000	-5,300,000	
その他の収入		3,807,400	0	3,807,400	0	
退職共済給付金収入		3,807,400	0	3,807,400	0	
財務収入計(7)		3,807,400	0	3,807,400	0	
積立預金積立支出		18,000,000	0	11,000,000	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	18,000,000	0	11,000,000	7,000,000		
その他の支出	102,000	0	0	102,000		
退職共済預け金支出	102,000	0	0	102,000		
財務支出計(8)	18,102,000	0	11,000,000	7,102,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,294,600	0	-7,192,600	-7,102,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	807,030	29,273	372,052	405,705		
前期末支払資金残高(11)	59,366,191	2,232,737	31,316,590	25,816,864		
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,173,221	2,262,010	31,688,642	26,222,569		

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

[社会福祉法人 久遠福祉会]


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	運営費収入	198,128,360	198,825,720	-697,360
		私的契約利用料収入	5,287,200	5,196,000	91,200
		経常経費補助金収入	10,116,540	7,056,700	3,059,840
		寄附金収入	100,000	600,000	-500,000
		雑収入	369,500	598,500	-229,000
		引当金戻入収入	3,807,400	10,748,322	-6,940,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,083,013	1,927,753	155,260
		事業活動収入計(1)	219,892,013	224,952,995	-5,060,982
	支出	人件費支出	148,394,916	159,400,537	-11,005,621
		事務費支出	18,880,189	15,618,922	3,261,267
		事業費支出	25,892,209	24,554,254	1,337,955
		減価償却費	12,559,165	12,556,269	2,896
		引当金繰入	47,600	406,672	-359,072
	事業活動支出計(2)	205,774,079	212,536,654	-6,762,575	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,117,934	12,416,341	1,701,593	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	37,344	52,198	-14,854
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		有価証券売却益	1,675,000	5,173,022	-3,498,022
		事業活動外収入計(4)	4,712,344	8,225,220	-3,512,876
	支出	経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		事業活動外支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,712,344	5,225,220	-3,512,876	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,830,278	17,641,561	-1,811,283	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,710,000	-2,710,000
		特別収入計(8)	0	2,710,000	-2,710,000
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	132,890	-132,890
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,710,000	-2,710,000
		特別支出計(9)	0	2,842,890	-2,842,890
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-132,890	132,890	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	15,830,278	17,508,671	-1,678,393	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	103,364,998	104,856,327	-1,491,329
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	119,195,276	122,364,998	-3,169,722
		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)	18,000,000	19,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	101,195,276	103,364,998	-2,169,722	

監 査 報 告 書

平成 25 年 5 月 25 日

社会福祉法人久遠福祉会
理事長 長江スミ殿

監 事 東 泰 宏 

監 事 永 江 尚 志 

(法 人 名) 社会福祉法人 久遠福祉会
(法人本部所在地) 鹿児島市下荒田二丁目 49 番地 20 号

(設置施設名) 保育所 久遠保育園
(住 所) 鹿児島市下荒田二丁目 49 番 20 号

(設置施設名) 保育所 ルンビニ保育園
(住 所) 鹿児島市荒田二丁目 9 番 2 2 号

我々は、社会福祉法人久遠福祉会の平成 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、理事の執行の状況
及び財産の状況等について、「監事監査調書」に従って、平成 25 年
5 月 25 日に監査し、その結果は別紙のとおりでしたので、ここに
報告致します。