

社会福祉法人 雲柱社

2011 (平成 23) 年決算報告書

法人	p.1 ~	江東区大島子ども家庭支援センター	p.451 ~
本部	p.89 ~	江東区深川北子ども家庭支援センター	p.461 ~
愛の園保育園	p.101 ~	江東区南砂子ども家庭支援センター	p.471 ~
五日市保育園	p.113 ~	小平市子ども家庭支援センター	p.481 ~
神愛保育園	p.125 ~	上池台児童館	p.491 ~
祖師谷保育園	p.137 ~	上池台児童館学童クラブ	p.501 ~
家庭的保育事業	p.149 ~	小金井市子ども家庭支援センター	p.511 ~
祖師谷保育園分園	p.161 ~	小金井市ファミリー・サポート・センター	p.521 ~
烏山保育園	p.173 ~	小金井市福祉共同作業所	p.531 ~
ともしび保育園	p.185 ~	江東区深川学童クラブ	p.541 ~
光の園保育学校	p.197 ~	江東区大島四丁目学童クラブ	p.551 ~
黎明保育園	p.207 ~	江東区大島八丁目学童クラブ	p.561 ~
高根学園保育所	p.219 ~	汐入学童クラブ	p.571 ~
墨田区押上保育園	p.231 ~	汐入小学童クラブ	p.581 ~
さくら橋コミュニティセンター	p.241 ~	七峡小学童クラブ	p.589 ~
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ	p.251 ~	汐入東小にこにこすくーる	p.599 ~
墨田児童会館	p.261 ~	小平市ファミリー・サポート・センター	p.609 ~
墨田児童会館学童クラブ	p.271 ~	目黒区立中央町児童館	p.619 ~
文花児童館	p.281 ~	目黒区立中央町児童館学童クラブ	p.629 ~
文花児童館学童クラブ	p.291 ~	練馬区立光が丘子ども家庭支援センター	p.639 ~
外手児童館	p.301 ~	練馬区立高松小学童クラブ	p.649 ~
外手児童館学童クラブ	p.311 ~	江東きっずクラブ明治	p.659 ~
江東区平野児童館	p.321 ~	練馬区立大泉子ども家庭支援センター	p.669 ~
江東区平野児童館学童クラブ	p.331 ~	賀川学園	p.679 ~
江東区亀戸児童館	p.341 ~	かがわサポートセンター・ウイングス	p.693 ~
江東区亀戸児童館学童クラブ	p.351 ~	かがわの家	p.705 ~
汐入ふれあい館	p.361 ~	小金井生活実習所 (生活介護)	p.719 ~
狛江市立岩戸児童センター	p.371 ~	小金井生活実習所 (短期入所)	p.731 ~
狛江市立岩戸児童センター学童クラブ	p.381 ~	小金井生活実習所 (就労 B)	p.743 ~
狛江市子ども家庭支援センター	p.391 ~	かがわ工房	p.755 ~
狛江市立和泉児童館	p.401 ~	ワークスタジオかがわ	p.767 ~
狛江市立和泉児童館学童クラブ	p.411 ~	れいめい宝学童保育クラブ	p.779 ~
狛江市ファミリー・サポート・センター	p.421 ~	れいめい堀切学童保育クラブ	p.789 ~
たまだいら児童館ふれっしゅ	p.431 ~	さくらの木	p.799 ~
江東区東陽子ども家庭支援センター	p.441 ~	収益事業	p.811 ~

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

勘定科目		決算
授産・就労	【授産事業収入計】(1)	20,087,472
	【授産事業支出計】(2)	19,393,045
	【授産事業活動資金収支差額】(3) = (1)-(2)	694,427
経常	【経常収入計】(4)	4,917,009,462
	【経常支出計】(5)	4,495,461,192
	【経常活動資金収支差額】(6) = (4)-(5)	421,548,270
整備	【施設整備等収入計】(7)	6,006,288
	【施設整備等支出計】(8)	143,471,199
	【施設整備資金収支差額】(9) = (7)-(8)	△ 137,464,911
財務	【財務収入計】(10)	10,297,768
	【財務支出計】(11)	225,536,414
	【財務活動資金収支差額】(12) = (10)-(11)	△ 215,238,646
【当期資金収支差額合計】(13) = (3)+(6)+(9)+(12)		69,539,140
前期末支払資金残高(14)		886,621,992
【当期末支払資金残高】(15) = (13)+(14)		956,161,132

資金収支計算書に対する注記

1. 収支計算書の作成方法

資金収支計算書は「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日 厚生省大臣官房障害保健福祉部長、厚生省社会・援護局長、厚生省老人保健福祉局長、厚生省児童家庭局長連名通知社援第310号)に示された様式を基に作成している

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、仮払金及び未払金、預り金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末高は、下表3に記載するとおりである。

3. 当期末支払資金残高に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	967,382,060	1,133,715,735
未収金	344,439,973	384,517,621
立替金	111,592,382	222,307,754
前払金	12,408,716	8,521,094
仮払金	10,000,000	0
合 計	1,445,823,131	1,749,062,204
未払金	483,915,856	705,620,415
預り金	71,267,245	83,768,046
仮受金	0	0
前受金	4,018,038	3,512,611
合 計	559,201,139	792,901,072
当期末支払資金残高	886,621,992	956,161,132

2011年度資金収支決算内訳表(全体)
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神愛 保育園	祖師谷 保育園
授産・就労	【授産事業収入】(1)	20,087,472	0	0	0	0	0
	【授産事業支出】(2)	19,393,045	0	0	0	0	0
	【授産事業収支差額】(3)=(1)-(2)	694,427	0	0	0	0	0
経常	自立支援費等収入	401,825,187	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	281,473,858	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	16,832,249	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	77,518,113	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	1,620,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(自立)	11,187,251	0	0	0	0	0
	行動援助事業収入(自立)	4,445,892	0	0	0	0	0
	移動支援事業収入(自立)	8,744,404	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入(自立)	3,420	0	0	0	0	0
	[利用料収入]	26,656,000	0	0	0	0	0
	利用料収入	26,656,000	0	0	0	0	0
	[運営費収入]	2,884,032,993	51,223,000	122,941,200	83,382,890	84,164,400	222,296,100
	運営費収入	1,019,069,373	0	122,941,200	79,179,810	84,164,400	168,871,250
	委託事業収入	1,506,164,128	51,223,000	0	4,203,080	0	53,424,850
	学童保育事業収入	358,799,492	0	0	0	0	0
	[私的契約利用料収入]	53,998,119	0	4,729,134	393,140	2,786,970	11,504,260
	私的契約利用料収入	8,371,990	0	0	0	0	8,371,990
	延長保育料等収入	17,959,654	0	1,699,384	189,140	2,786,970	2,772,620
	一時保育料等収入	13,896,150	0	3,029,750	204,000	0	0
	ひととき保育料等収入	5,992,725	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	7,777,600	0	0	0	0	359,650
	[事業収入]	77,905,675	0	0	0	0	0
	事業収入	77,905,675	0	0	0	0	0
	[経常経費補助金収入]	928,611,598	50,000	102,001,630	74,460,451	77,253,051	154,630,602
	経常経費都補助金収入	24,413,744	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	717,395,854	50,000	81,865,630	63,971,451	64,122,051	131,596,602
	サービス推進費補助金収入	186,642,000	0	20,136,000	10,489,000	13,131,000	23,034,000
	その他の補助金収入	160,000	0	0	0	0	0
	[寄付金収入]	112,413,020	110,904,000	20,000	50,000	440,000	263,200
	共同募金会寄付金収入	100,000	0	0	0	0	0
	寄付金収入	112,123,020	110,904,000	20,000	50,000	440,000	263,200
	社会福祉協議会助成金収入	190,000	0	0	0	0	0
	[雑収入]	76,014,777	14,648,183	8,980,074	2,650,825	2,734,769	5,417,670
	共済会退職金収入	3,565,436	0	302,080	0	0	4,780
	共済会退職金収入(施設)	9,863,438	0	1,370,760	0	39,306	491,960
	職員等給食費収入	36,110,196	0	3,080,512	2,412,900	2,379,892	4,104,490
	実費弁償金収入	3,322,472	0	692,952	35,020	223,780	332,580
	雑収入	23,153,235	14,648,183	3,533,770	202,905	91,791	483,860
	[借入金利息補助金収入]	1,166,860	0	0	0	0	650,880
	借入金利息補助金収入	1,166,860	0	0	0	0	650,880
	[受取利息配当金収入]	743,192	387,650	25,102	8,806	27,982	13,678
	受取利息配当金収入	743,192	387,650	25,102	8,806	27,982	13,678
	[会計単位間繰入金収入]	37,653,113	36,853,113	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	25,731,682	25,731,682	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	11,921,431	11,121,431	0	0	0	0
	[経理区分間繰入金収入]	315,988,928	139,501,940	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	315,988,928	139,501,940	0	0	0	0
【経常収入計】(4)	4,917,009,462	353,567,886	238,697,140	160,946,112	167,407,172	394,776,390	

烏山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
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
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
110,551,000	104,434,250	134,180,660	93,539,280	94,651,800	203,115,816
110,551,000	104,434,250	134,180,660	93,539,280	94,651,800	0
0	0	0	0	0	203,115,816
0	0	0	0	0	0
4,340,980	4,175,500	2,547,110	5,946,450	724,800	2,398,900
0	0	0	0	0	0
3,019,980	686,000	2,547,110	1,470,650	117,800	301,600
0	3,489,500	0	4,468,600	607,000	2,097,300
0	0	0	0	0	0
1,321,000	0	0	7,200	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
117,686,960	95,200,803	119,651,922	87,825,845	25,772,090	0
0	0	0	0	422,500	0
99,516,960	75,986,803	97,533,922	68,075,845	25,189,590	0
18,170,000	19,214,000	22,118,000	19,750,000	0	0
0	0	0	0	160,000	0
0	0	50,000	70,000	350,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	50,000	0	350,000	0
0	0	0	70,000	0	0
3,983,000	4,031,570	4,874,025	3,142,266	2,010,787	3,192,454
60	1,140	4,420	0	0	0
198,720	211,830	374,860	101,420	0	0
3,775,200	2,952,208	3,720,367	2,934,310	1,918,177	3,001,390
0	708,260	352,270	25,495	0	191,064
9,020	158,132	422,108	81,041	92,610	0
0	0	0	0	358,680	0
0	0	0	0	358,680	0
0	41,476	74,596	12,223	5,006	3,701
0	41,476	74,596	12,223	5,006	3,701
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
236,561,940	207,883,599	261,378,313	190,536,064	123,873,163	208,710,871

2011年度資金収支決算内訳表(全体)
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神愛 保育園	祖師谷 保育園
〔人件費支出〕	3,377,481,805	128,377,604	177,135,974	127,606,127	117,172,341	272,604,579
役員報酬	726,285	726,285	0	0	0	0
職員俸給	2,318,238,124	101,513,455	115,031,302	81,063,593	79,238,852	155,490,321
非常勤職員給与	629,248,974	12,677,855	41,880,751	32,720,201	22,973,345	82,839,481
退職共済掛金(医療機構)	50,689,800	2,547,900	1,341,000	938,700	1,117,500	2,771,400
法定福利費	378,391,914	10,725,401	18,882,921	12,883,633	13,842,644	31,503,377
その他人件費	186,708	186,708	0	0	0	0
〔事務費支出〕	462,044,902	66,150,242	20,832,457	15,847,609	13,838,803	38,951,263
福利厚生費	21,348,332	4,868,533	596,443	1,641,464	543,662	1,789,917
旅費交通費	7,429,412	1,412,230	169,000	213,630	136,522	202,516
研修費	19,522,421	2,702,069	1,310,795	611,370	576,962	2,138,738
消耗品費/事務	17,585,981	1,314,647	854,738	896,534	878,318	1,035,125
器具什器費/事務	3,433,618	140,225	80,700	126,300	335,973	1,390,865
印刷製本費	13,758,693	766,930	159,306	672,096	554,180	1,326,535
水道光熱費/事務	24,559,368	258,828	473,144	281,556	284,979	627,004
燃料費	1,911,373	0	521,052	15,994	0	0
修繕費	20,455,108	18,500	2,450,985	1,459,233	476,909	288,421
通信運搬費	27,773,652	7,025,307	727,513	906,034	558,265	1,682,695
会議費	1,226,958	769,297	17,083	22,255	2,148	41,656
広報費	483,511	139,860	22,222	55,650	0	21,000
業務委託費	99,968,280	14,200,642	3,549,788	3,715,812	2,577,187	6,581,062
手数料	20,494,678	3,949,832	982,119	270,738	543,855	708,146
損害保険料	3,418,861	306,620	62,075	110,735	51,242	261,535
賃借料/事務	55,574,895	17,204,912	2,008,186	663,159	1,996,844	3,439,128
土地建物賃借料	12,314,720	0	0	0	0	8,633,250
租税公課	3,025,345	530,664	0	4,000	0	0
その他事務費	25,807	0	0	0	0	0
退職共済掛金(東社協)	33,584,508	1,145,860	1,614,600	1,344,948	1,362,198	3,024,500
職員等給食費	36,110,196	0	3,080,512	2,412,900	2,379,892	4,104,490
地域活動等事業費	6,916,242	3,685,926	154,645	82,556	40,400	222,128
地域活動等事業費日曜クラブ	585,760	585,760	0	0	0	0
雑費/事務	13,879,674	4,700,842	349,658	114,208	155,620	476,911
雑費/事務(非課税)	6,471,071	422,758	277,133	203,437	344,341	463,681
サービス推進費返還金	323,000	0	0	23,000	0	0
雑費/事務(退職共済)	9,863,438	0	1,370,760	0	39,306	491,960
〔事業費支出〕	297,671,771	166,559	23,661,024	14,466,214	13,215,572	31,649,214
給食費	98,803,993	0	11,754,972	5,869,873	5,530,016	13,068,278
保健衛生費	3,921,952	210	668,344	233,307	145,710	324,877
被服費	20,160	0	0	0	0	0
教養娯楽費	2,545,316	0	0	0	0	0
保育材料費	31,990,844	107,437	3,710,582	3,494,241	2,321,939	7,227,563
本人支給金	3,261,711	0	0	0	0	0
水道光熱費/事業	49,550,975	0	4,448,253	2,513,649	2,562,866	6,395,173
燃料費	2,313,124	0	0	3,060	0	0
消耗品費/事業	18,447,770	58,912	1,533,092	1,185,773	904,902	2,214,703
器具什器費/事業	4,357,687	0	53,825	503,808	231,332	475,221
賃借料/事業	4,907,794	0	760,800	0	77,200	1,476,100
指導訓練費	200,255	0	0	0	0	0
教育指導費	1,708,142	0	0	0	0	0
その他事業費	10,124,064	0	0	0	0	21,387
児童館事業費	12,163,403	0	0	0	0	0
年長事業費	623,690	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	19,842,363	0	0	0	0	0
高齢者事業費	22,286	0	0	0	0	0
支援センター事業費	16,693,398	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	2,305,078	0	0	380,913	718,790	0

経常

烏山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
177,235,293	146,447,757	177,316,366	143,766,935	90,969,213	177,644,088
0	0	0	0	0	0
135,891,286	104,246,823	119,848,299	99,470,921	66,918,063	129,900,604
18,476,521	24,091,232	36,324,342	25,962,888	12,270,012	24,932,197
1,609,200	1,251,600	1,564,500	1,296,300	1,028,100	1,475,100
21,258,286	16,858,102	19,579,225	17,036,826	10,753,038	21,336,187
0	0	0	0	0	0
15,378,336	14,411,666	21,150,682	17,932,615	11,906,136	14,653,774
719,266	888,062	1,236,690	1,114,859	616,912	886,393
163,190	256,510	211,615	236,740	507,250	246,120
813,011	1,236,859	1,278,051	654,985	386,128	764,910
217,089	127,652	1,662,258	301,856	154,288	246,375
0	55,000	241,904	0	0	44,520
411,807	500,860	89,394	684,447	81,572	563,510
290,875	361,094	541,429	373,776	267,749	458,397
0	5,564	0	0	0	42,308
138,580	255,607	2,336,230	1,046,256	1,202,460	715,519
412,277	473,975	675,917	574,973	569,403	437,114
11,943	0	0	29,208	0	2,580
0	144,000	0	6,000	20,000	0
2,895,223	1,756,425	3,735,341	4,680,592	4,062,119	3,829,337
296,243	393,613	470,672	264,315	113,608	365,596
19,270	14,175	36,095	14,175	14,175	17,325
2,236,094	1,733,100	1,463,249	1,654,953	267,160	570,780
0	0	0	0	300,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,840,920	1,414,086	1,923,950	1,702,736	317,400	1,918,476
3,775,200	2,952,208	3,720,367	2,934,310	1,918,177	3,001,390
197,292	1,267,881	205,904	335,662	562,220	0
0	0	0	0	0	0
505,036	96,399	668,856	769,983	268,567	260,524
140,300	266,766	277,900	247,369	276,948	282,600
96,000	0	0	204,000	0	0
198,720	211,830	374,860	101,420	0	0
21,029,737	15,570,382	23,403,683	16,606,988	15,340,206	15,157,800
10,724,024	7,686,516	14,010,027	7,313,540	9,536,729	7,921,355
634,090	199,601	116,878	266,163	51,021	36,168
0	20,160	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,160,639	2,234,458	1,589,682	2,404,696	1,858,567	1,515,799
0	0	0	0	0	0
2,617,814	3,263,621	4,884,680	3,719,181	2,409,709	4,125,443
0	0	0	273,758	0	0
1,412,231	924,992	2,081,038	1,128,587	858,791	886,389
586,450	141,600	22,500	640,038	263,845	0
1,433,635	0	345,072	210,850	0	412,906
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	177,776	0	0	0	0

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神愛 保育園	祖師谷 保育園
経常	支援センター活動費	6,610,200	0	0	0	0	0
	雑費/事業	2,480,031	0	387,656	52,590	541,907	17,682
	雑費/事業(非課税)	4,777,535	0	343,500	229,000	180,910	428,230
	[借入金利息支出]	4,620,673	421,821	0	0	0	1,986,480
	借入金利息支出	4,620,673	421,821	0	0	0	1,986,480
	[経理区分間繰入金支出]	315,988,928	85,000,000	5,066,000	4,140,000	2,654,000	7,317,000
	経理区分間繰入金支出	315,988,928	85,000,000	5,066,000	4,140,000	2,654,000	7,317,000
	[会計単位間繰入金支出]	37,653,113	800,000	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	11,921,431	800,000	0	0	0	0
	福祉事業会計繰入金支出	25,731,682	0	0	0	0	0
	【経常支出計】(5)	4,495,461,192	280,916,226	226,695,455	162,059,950	146,880,716	352,508,536
	【経常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	421,548,270	72,651,660	12,001,685	△ 1,113,838	20,526,456	42,267,854
	整備	[施設整備等補助金収入]	6,006,288	0	0	0	1,506,291
施設整備補助金収入		1,008,000	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		4,998,288	0	0	0	1,506,291	0
【施設整備等収入計】(7)		6,006,288	0	0	0	1,506,291	0
[固定資産取得支出]		144,985,349	210,000	652,550	968,100	0	1,514,150
建物取得支出		2,667,593	0	0	968,100	0	682,500
土地取得支出		131,712,974	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		3,678,982	0	652,550	0	0	597,500
構築物取得支出		468,300	0	0	0	0	234,150
建設仮勘定支出		6,247,500	0	0	0	0	0
その他取得支出		210,000	210,000	0	0	0	0
【施設整備等支出計】(8)		143,471,199	210,000	652,550	968,100	0	1,514,150
【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)		△ 137,464,911	△ 210,000	△ 652,550	△ 968,100	1,506,291	△ 1,514,150
財務	[積立預金取崩収入]	10,297,768	4,751,938	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	10,297,768	4,751,938	0	0	0	0
	【財務収入計】(10)	10,297,768	4,751,938	0	0	0	0
	[借入金元金償還金支出]	46,677,000	7,147,560	0	0	500,000	7,350,000
	設備資金借入金償還金支出	46,677,000	7,147,560	0	0	500,000	7,350,000
	[積立預金積立支出]	167,538,414	45,145,901	0	0	11,506,291	30,000,000
	積立預金積立支出	167,538,414	45,145,901	0	0	11,506,291	30,000,000
	[その他支出]	1,321,000	0	0	0	0	0
	その他支出	1,321,000	0	0	0	0	0
	[流動資産資金減少額等]	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
	仮払金評価損	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
	【財務支出計】(11)	225,536,414	62,293,461	0	0	12,006,291	37,350,000
	【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	△ 215,238,646	△ 57,541,523	0	0	△ 12,006,291	△ 37,350,000
【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	69,539,140	14,900,137	11,349,135	△ 2,081,938	10,026,456	3,403,704	
前期末支払資金残高(14)	886,621,992	405,516,373	28,477,843	20,917,790	18,128,378	50,670,226	
【当期末支払資金残高】(13)+(14)	956,161,132	420,416,510	39,826,978	18,835,852	28,154,834	54,073,930	

注記)* 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

烏山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
0	0	0	0	0	0
105,469	646,858	5,726	386,955	14,806	19,290
355,385	274,800	348,080	263,220	346,738	240,450
0	0	0	0	871,080	0
0	0	0	0	871,080	0
3,699,000	3,377,000	4,744,000	3,458,000	5,006	5,978,000
3,699,000	3,377,000	4,744,000	3,458,000	5,006	5,978,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
217,342,366	179,806,805	226,614,731	181,764,538	119,091,641	213,433,662
19,219,574	28,076,794	34,763,582	8,771,526	4,781,522	△ 4,722,791
0	3,491,997	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	3,491,997	0	0	0	0
0	3,491,997	0	0	0	0
1,125,000	598,325	152,800	0	0	0
0	334,493	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,125,000	263,832	152,800	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,125,000	598,325	152,800	0	0	0
△ 1,125,000	2,893,672	△ 152,800	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	4,341,000	0	0	4,850,000	0
0	4,341,000	0	0	4,850,000	0
22,000,000	14,491,997	19,000,000	0	0	0
22,000,000	14,491,997	19,000,000	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
22,000,000	18,832,997	19,000,000	0	4,850,000	0
△ 22,000,000	△ 18,832,997	△ 19,000,000	0	△ 4,850,000	0
△ 3,905,426	12,137,469	15,610,782	8,771,526	△ 68,478	△ 4,722,791
29,770,505	22,280,404	28,872,339	16,278,609	14,623,238	△ 5,943,408
25,865,079	34,417,873	44,483,121	25,050,135	14,554,760	△ 10,666,199

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
授産・就労	【授産事業収入】(1)	0	0	0	0	0	0
	【授産事業支出】(2)	0	0	0	0	0	0
	【授産事業収支差額】(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
経常	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0
	行動援助事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0
	[利用料収入]	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0
	[運営費収入]	71,666,065	10,692,240	107,779,863	42,639,360	76,084,975	11,715,400
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	71,666,065	0	107,779,863	0	76,084,975	0
	学童保育事業収入	0	10,692,240	0	42,639,360	0	11,715,400
	[私的契約利用料収入]	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0
	一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0
	ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	[事業収入]	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
	[経常経費補助金収入]	0	0	0	0	0	0
	経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	[寄付金収入]	0	0	0	0	0	0
	共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
	[雑収入]	59,236	0	514,288	0	0	0
	共済会退職金収入	0	0	16,300	0	0	0
	共済会退職金収入(施設)	56,080	0	496,800	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0
	実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0
	雑収入	3,156	0	1,188	0	0	0
	[借入金利息補助金収入]	0	0	0	0	0	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]	2,239	0	4,235	0	2,388	0
	受取利息配当金収入	2,239	0	4,235	0	2,388	0
	[会計単位間繰入金収入]	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	[経理区分間繰入金収入]	773,972	3,299,607	3,296,339	11,222,144	770,072	3,959,221
	経理区分間繰入金収入	773,972	3,299,607	3,296,339	11,222,144	770,072	3,959,221
【経常収入計】(4)	72,501,512	13,991,847	111,594,725	53,861,504	76,857,435	15,674,621	

外手 児童館	外手(学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
73,810,125	22,045,720	40,165,333	25,475,667	33,529,000	22,413,000
0	0	0	0	0	0
73,810,125	0	40,165,333	0	33,529,000	0
0	22,045,720	0	25,475,667	0	22,413,000
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
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
6,722	0	0	0	3,956,495	0
0	0	0	0	1,909,348	0
0	0	0	0	2,015,376	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,722	0	0	0	31,771	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,786	0	10,221	0	0	0
2,786	0	10,221	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,920,463	0	6,343,842	0	10,940,026	0
4,920,463	0	6,343,842	0	10,940,026	0
78,740,096	22,045,720	46,519,396	25,475,667	48,425,521	22,413,000

2011年度資金収支決算内訳表(全体)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
[人件費支出]	51,651,896	12,005,800	74,921,298	44,978,410	56,998,833	13,946,202
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	37,980,344	8,370,184	54,677,769	35,093,449	44,829,897	9,664,397
非常勤職員給与	6,112,601	2,113,511	9,334,214	5,592,774	4,151,794	3,124,526
退職共済掛金(医療機構)	1,743,300	0	2,816,100	0	1,475,100	0
法定福利費	5,815,651	1,522,105	8,093,215	4,292,187	6,542,042	1,157,279
その他人件費	0	0	0	0	0	0
[事務費支出]	10,428,579	40,525	18,947,976	116,000	8,481,753	25,700
福利厚生費	339,428	0	958,665	0	328,872	0
旅費交通費	106,940	0	387,530	0	68,030	0
研修費	275,344	0	583,474	0	267,737	0
消耗品費/事務	930,938	0	1,094,554	0	768,378	0
器具什器費/事務	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	195,686	0	628,380	0	402,063	0
水道光熱費/事務	2,100,224	0	4,504,762	0	2,102,386	0
燃料費	0	0	1,037,400	0	0	0
修繕費	546,660	0	806,145	0	501,219	0
通信運搬費	527,595	0	838,969	0	682,585	0
会議費	24,313	0	4,123	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,746,356	38,225	5,129,821	106,800	1,996,812	23,400
手数料	180,664	0	445,299	0	124,468	0
損害保険料	21,210	2,300	35,590	9,200	17,280	2,300
賃借料/事務	367,290	0	747,127	0	370,860	0
土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(東社協)	607,660	0	1,174,380	0	724,500	0
職員等給食費	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	12,000	0	16,624	0	0	0
雑費/事務(非課税)	390,191	0	58,333	0	126,563	0
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0
雑費/事務(退職共済)	56,080	0	496,800	0	0	0
[事業費支出]	948,983	1,171,550	1,925,309	5,470,755	2,325,768	932,647
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	3,320	0	22,437	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗品費/事業	78,036	0	171,948	0	28,883	0
器具什器費/事業	80,980	0	0	0	0	0
賃借料/事業	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	772,721	1,720	1,593,238	0	991,405	33,106
年長事業費	9,689	0	150,157	0	79,101	0
学童クラブ事業費	6,476	1,161,030	6,646	5,437,499	993,119	887,001
高齢者事業費	0	0	0	0	0	0
支援センター事業費	0	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	0	0	0	0	209,269	0

経常

外手 児童館	外手(学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)
55,116,494	15,479,992	28,556,469	18,887,801	33,729,129	11,361,774
0	0	0	0	0	0
39,558,719	11,816,243	22,822,478	6,757,153	23,436,688	8,067,536
7,992,455	2,234,422	1,385,772	9,637,598	5,277,183	2,031,997
1,609,200	0	804,600	536,400	670,500	268,200
5,956,120	1,429,327	3,543,619	1,956,650	4,344,758	994,041
0	0	0	0	0	0
9,302,692	34,100	2,735,858	45,460	9,311,641	32,050
331,053	0	219,411	0	173,946	0
224,785	0	70,886	0	161,633	0
340,372	0	189,348	0	197,112	0
372,788	0	327,701	0	62,796	0
0	0	0	0	0	0
258,335	0	109,504	0	236,693	0
1,886,366	0	0	0	1,637,088	0
48,657	0	0	0	0	0
484,307	0	366,115	0	179,970	0
554,167	0	354,440	0	305,069	0
30,010	0	26,599	0	1,752	0
0	0	0	0	0	0
3,296,689	29,500	48,800	39,200	1,709,172	27,800
187,961	0	131,370	0	87,077	0
13,490	4,600	18,171	6,260	14,901	4,250
449,260	0	168,063	0	134,583	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
673,440	0	564,512	0	444,360	0
0	0	0	0	0	0
25,527	0	43,193	0	10,270	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,921,348	0
125,485	0	97,745	0	18,495	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,015,376	0
2,530,012	1,611,165	1,541,327	198,564	976,422	79,150
0	0	0	0	0	0
52,011	0	8,724	0	8,576	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
132,491	0	10,488	0	33,163	0
0	0	0	0	18,300	0
119,747	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
854,048	0	850,291	0	907,158	0
116,659	0	55,526	0	1,980	0
1,252,381	1,562,765	0	198,564	0	79,150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	529,962	0	7,245	0

2011年度資金収支決算内訳表(全体)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
経常	支援センター活動費	0	0	0	0	0	0
	雑費/事業	1,081	0	0	0	1,554	0
	雑費/事業(非課税)	0	8,800	0	33,256	0	12,540
	〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
	〔経理区分間繰入金支出〕	7,243,803	773,972	15,800,142	3,296,339	8,412,356	770,072
	経理区分間繰入金支出	7,243,803	773,972	15,800,142	3,296,339	8,412,356	770,072
	〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	【経常支出計】(5)	70,273,261	13,991,847	111,594,725	53,861,504	76,218,710	15,674,621
【経常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	2,228,251	0	0	0	638,725	0	
整備	〔施設整備等補助金収入〕	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	【施設整備等収入計】(7)	0	0	0	0	0	0
	〔固定資産取得支出〕	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	その他取得支出	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計】(8)	0	0	0	0	0	0	
【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
財務	〔積立預金取崩収入〕	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	【財務収入計】(10)	0	0	0	0	0	0
	〔借入金元金償還金支出〕	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0
	〔積立預金積立支出〕	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0
	〔その他支出〕	0	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0	0
	〔流動資産資金減少額等〕	0	0	0	0	0	0
	仮払金評価損	0	0	0	0	0	0
【財務支出計】(11)	0	0	0	0	0	0	
【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	2,228,251	0	0	0	638,725	0	
前期末支払資金残高(14)	△ 2,228,251	0	0	0	△ 638,725	0	
【当期末支払資金残高】(13)+(14)	0	0	0	0	0	0	

2011年度資金収支決算内訳表(全体)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		汐入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリー・サ ポートセンター
授産・就労	【授産事業収入】(1)	0	0	0	0	0	0	0
	【授産事業支出】(2)	0	0	0	0	0	0	0
	【授産事業収支差額】(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
経常	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	行動援助事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	【利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	【運営費収入】	41,309,573	28,948,000	25,518,920	27,050,000	28,487,000	38,047,912	5,982,000
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	41,309,573	28,948,000	25,518,920	27,050,000	28,487,000	38,047,912	5,982,000
	学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	【私的契約利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
	一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
	ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	【事業収入】	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	【経常経費補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【寄付金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【雑収入】	129,220	49,864	0	0	0	0	0
	共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職金収入(施設)	129,220	49,864	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
	実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	【借入金利息補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【受取利息配当金収入】	1,253	5,048	0	0	2,559	0	0
	受取利息配当金収入	1,253	5,048	0	0	2,559	0	0
	【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【経理区分間繰入金収入】	0	11,666,968	0	0	9,736,369	0	2,343,335
	経理区分間繰入金収入	0	11,666,968	0	0	9,736,369	0	2,343,335
	【経常収入計】(4)	41,440,046	40,669,880	25,518,920	27,050,000	38,225,928	38,047,912	8,325,335

ただいだら 児童館	東陽子ども家庭 支援センター	大島子ども家庭 支援センター	深川北子ども家庭 支援センター	南砂子ども家庭 支援センター	小平市子ども家庭 支援センター	上池台 児童館	上池台(学童)
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	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
27,841,000	52,711,200	39,980,000	36,226,000	86,081,000	53,291,400	17,823,966	31,735,705
0	0	0	0	0	0	0	0
27,841,000	52,711,200	39,980,000	36,226,000	86,081,000	53,291,400	17,823,966	0
0	0	0	0	0	0	0	31,735,705
0	2,572,875	993,750	681,375	1,744,725	0	733,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	733,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,572,875	993,750	681,375	1,744,725	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
144,908	0	0	0	598,244	0	415,560	0
0	0	0	0	32	0	10,740	0
144,908	0	0	0	598,212	0	404,820	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
1,893	1,020	1,840	710	2,115	1,721	1,874	0
1,893	1,020	1,840	710	2,115	1,721	1,874	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	16,823,751	1,885,448
0	0	0	0	0	0	16,823,751	1,885,448
27,987,801	55,285,095	40,975,590	36,908,085	88,426,084	53,293,121	35,798,151	33,621,153

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	夕入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサ ポートセンター
[人件費支出]	31,869,825	27,915,848	15,343,895	22,461,948	23,349,359	23,122,814	6,295,693
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	25,585,180	20,849,084	8,749,758	12,978,274	14,891,075	8,524,397	0
非常勤職員給与	0	2,872,362	5,139,187	6,422,305	5,176,665	13,440,091	5,803,921
退職共済掛金(医療機構)	1,072,800	536,400	402,300	670,500	536,400	268,200	134,100
法定福利費	5,211,845	3,658,002	1,052,650	2,390,869	2,745,219	890,126	357,672
その他人件費	0	0	0	0	0	0	0
[事務費支出]	5,237,954	7,338,099	530,764	366,667	6,110,183	523,920	1,392,386
福利厚生費	131,309	100,457	0	35,193	211,558	0	0
旅費交通費	57,400	120,931	0	14,510	90,480	1,510	0
研修費	144,004	293,534	0	700	381,840	12,700	0
消耗品費/事務	566,616	291,829	2,625	0	357,800	210	5,568
器具什器費/事務	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	12,408	396,055	0	0	246,075	0	586,919
水道光熱費/事務	0	1,636,412	0	0	1,316,397	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	40,320	125,855	0	0	612,394	476,700	0
通信運搬費	481,527	367,016	0	278,964	493,352	0	226,951
会議費	0	3,808	0	0	2,077	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,831,812	2,253,344	32,400	37,300	1,622,929	32,800	8,100
手数料	77,698	122,783	137	0	156,285	0	42,944
損害保険料	27,041	8,347	0	0	5,320	0	274,460
賃借料/事務	1,247,623	855,286	0	0	310,548	0	194,040
土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(東社協)	477,480	678,960	0	0	287,040	0	0
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費	398	0	0	0	0	0	52,500
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	0	33,018	495,602	0	11,988	0	904
雑費/事務(非課税)	13,098	600	0	0	4,100	0	0
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0
雑費/事務(退職共済)	129,220	49,864	0	0	0	0	0
[事業費支出]	1,471,753	1,321,903	119,044	336,634	863,847	1,021,901	342,015
給食費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	2,624	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費/事業	235,268	127,068	14,016	22,264	146,040	0	0
器具什器費/事業	0	19,635	0	0	19,635	0	0
賃借料/事業	0	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	1,074,014	1,165,851	0	0	339,405	0	0
年長事業費	131,435	0	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	0	0	105,028	0	0	1,021,901	0
高齢者事業費	21,356	0	0	0	0	0	0
支援センター事業費	0	0	0	314,370	0	0	342,015
子育てひろば事業費	0	0	0	0	277,767	0	0

経常

ただだいら 児童館	東陽子ども家庭 支援センター	大島子ども家庭 支援センター	深川北子ども家庭 支援センター	南砂子ども家庭 支援センター	小平市子ども家庭 支援センター	上池台 児童館	上池台(学童)
25,493,276	43,493,982	28,164,175	29,682,456	64,943,819	45,149,886	27,372,535	14,507,054
0	0	0	0	0	0	0	0
17,432,162	24,846,648	20,191,871	21,456,105	43,138,360	30,831,644	22,121,702	9,914,406
4,432,218	12,015,197	4,007,672	4,019,538	12,620,856	7,995,038	941,251	3,211,401
536,400	1,341,000	670,500	670,500	1,743,300	938,700	938,700	0
3,092,496	5,291,137	3,294,132	3,536,313	7,441,303	5,384,504	3,370,882	1,381,247
0	0	0	0	0	0	0	0
1,608,876	4,712,768	5,453,590	3,869,400	11,110,659	3,503,533	2,975,066	48,970
98,718	214,521	88,022	102,018	302,194	53,966	200,525	0
49,760	140,060	116,170	92,360	291,224	166,954	145,480	0
112,492	166,372	124,707	71,629	985,571	116,378	236,183	0
4,367	301,168	252,290	101,780	356,096	160,785	400,337	0
0	26,818	23,850	98,858	242,040	119,497	0	0
77,830	556,007	152,322	355,817	433,696	463,335	219,406	0
0	0	1,407,982	793,476	1,815,328	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
31,200	244,370	73,070	32,740	116,093	0	55,650	0
174,138	572,151	457,056	429,589	832,044	666,614	298,517	0
0	79,032	49,810	7,254	42,266	0	36,035	0
0	0	0	0	0	0	74,779	0
225,339	1,473,754	1,724,279	1,164,117	3,508,267	76,300	31,300	43,800
76,831	161,850	107,928	96,949	316,090	83,185	70,224	0
8,830	87,730	0	0	0	0	19,631	5,170
330,403	218,830	497,072	185,063	432,204	1,103,342	335,929	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8,476	0	0	0	0	0	0	0
252,540	387,504	306,360	317,400	710,700	444,360	400,660	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	69,301	13,902	15,640	126,934	48,517	11,240	0
13,044	13,300	58,770	4,710	1,700	300	34,350	0
0	0	0	0	0	0	0	0
144,908	0	0	0	598,212	0	404,820	0
1,195,594	6,057,780	3,232,568	3,208,321	4,925,133	1,120,347	1,747,489	2,241,378
0	0	0	0	0	0	0	0
0	147,675	107,747	56,473	89,705	0	11,486	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
900,455	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	613,344	228,791	398,758	417,659	290,878	125,968	0
0	11,470	0	268,522	371,700	62,370	0	0
0	0	0	0	0	0	49,128	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
215,996	0	0	0	0	0	1,536,259	1,788
79,143	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	19,748	2,207,540
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,462,971	1,795,480	1,712,278	1,755,289	758,319	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

2011年度資金収支決算内訳表(全体)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		汐入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサ ポートセンター
経常	支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費/事業	9,680	0	0	0	81,000	0	0
	雑費/事業(非課税)	0	6,725	0	0	0	0	0
	〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	〔経理区分間繰入金支出〕	2,860,514	4,094,030	9,525,217	2,765,751	7,711,158	12,703,704	0
	経理区分間繰入金支出	2,860,514	4,094,030	9,525,217	2,765,751	7,711,158	12,703,704	0
	〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	1,119,000	0	0	160,000
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	1,119,000	0	0	160,000
	【経常支出計】(5)	41,440,046	40,669,880	25,518,920	27,050,000	38,034,547	37,372,339	8,190,094
	【経常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	191,381	675,573	135,241
整備	〔施設整備等補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【施設整備等収入計】(7)	0	0	0	0	0	0	0
	〔固定資産取得支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他取得支出	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計】(8)	0	0	0	0	0	0	0	
【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務	〔積立預金取崩収入〕	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	【財務収入計】(10)	0	0	0	0	0	0	0
	〔借入金元金償還金支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	〔積立預金積立支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	〔その他支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0
	〔流動資産資金減少額等〕	0	0	0	0	0	0	0
	仮払金評価損	0	0	0	0	0	0	0
	【財務支出計】(11)	0	0	0	0	0	0	0
	【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	0	0	0	0	191,381	675,573	135,241	
前期末支払資金残高(14)	0	0	0	0	△ 191,381	△ 675,573	△ 135,241	
【当期末支払資金残高】(13)+(14)	0	0	0	0	0	0	0	

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリー・ サポート・センター	小金井市福祉 共同作業所	深川 学童クラブ	大島四丁目 学童クラブ	大島八丁目 学童クラブ	汐入学童クラブ
授産・ 就労	【授産事業収入】(1)	0	0	3,643,259	0	0	0	0
	【授産事業支出】(2)	0	0	3,643,259	0	0	0	0
	【授産事業収支差額】(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
経常	自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	行動援助事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	移動支援事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入(自立)	0	0	0	0	0	0	0
	【利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	【運営費収入】	31,316,735	10,971,215	26,555,723	21,858,000	21,302,000	21,330,000	16,402,054
	運営費収入	0	0	26,555,723	0	0	0	0
	委託事業収入	31,316,735	10,971,215	0	0	0	0	0
	学童保育事業収入	0	0	0	21,858,000	21,302,000	21,330,000	16,402,054
	【私的契約利用料収入】	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
	一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
	ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	【事業収入】	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	【経常経費補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【寄付金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【雑収入】	3,000,648	0	0	0	93,870	61,036	0
	共済会退職金収入	1,240,896	0	0	0	0	0	0
	共済会退職金収入(施設)	1,759,752	0	0	0	93,870	61,036	0
	職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
	実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0
	【借入金利息補助金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【受取利息配当金収入】	1,147	0	4,882	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,147	0	4,882	0	0	0	0
	【会計単位間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【経理区分間繰入金収入】	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
【経常収入計】(4)	34,318,530	10,971,215	26,560,605	21,858,000	21,395,870	21,391,036	16,402,054	

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリー サポートセンター	小金井市福祉 共同作業所	深川 学童クラブ	大島四丁目 学童クラブ	大島八丁目 学童クラブ	汐入学童クラブ
[人件費支出]	25,788,198	8,306,385	19,274,321	15,762,613	14,083,205	13,590,856	14,917,537
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	18,566,160	2,876,235	10,105,505	10,802,596	8,951,611	9,417,345	12,922,057
非常勤職員給与	3,505,219	4,025,741	6,154,305	2,762,353	3,319,570	2,606,205	0
退職共済掛金(医療機構)	536,400	402,300	670,500	536,400	402,300	268,200	402,300
法定福利費	3,180,419	1,002,109	2,344,011	1,661,264	1,409,724	1,299,106	1,593,180
その他人件費	0	0	0	0	0	0	0
[事務費支出]	4,924,412	1,311,273	866,802	714,327	527,231	545,539	370,686
福利厚生費	122,717	16,056	90,822	84,485	29,836	93,891	40,309
旅費交通費	31,220	10,540	45,580	9,100	53,890	20,250	3,210
研修費	82,374	18,207	43,239	66,490	40,900	40,080	24,042
消耗品費/事務	328,690	125,170	1,046	15,976	24,449	36,850	0
器具什器費/事務	0	0	2,616	0	0	0	0
印刷製本費	27,037	4,653	61,748	7,896	22,970	23,364	4,794
水道光熱費/事務	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	26,612	0	0	14,125	9,450	25,620	0
通信運搬費	265,907	435,888	135,880	89,509	50,966	56,155	68,421
会議費	0	10,083	0	0	880	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	42,400	14,800	61,800	136,700	24,400	34,000	34,300
手数料	66,066	83,946	100,421	84,917	43,945	16,157	12,536
損害保険料	17,080	372,360	86,570	5,980	4,820	2,930	4,430
賃借料/事務	627,125	160,622	46,200	0	0	0	0
土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(東社協)	273,792	49,680	184,920	184,368	120,290	124,200	165,600
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	1,253,640	9,268	5,660	0	0	0	0
雑費/事務(非課税)	0	0	300	14,781	6,565	11,006	13,044
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0
雑費/事務(退職共済)	1,759,752	0	0	0	93,870	61,036	0
[事業費支出]	3,344,761	277,658	1,476,743	561,341	171,791	234,207	197,031
給食費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	55,535	0	23,113	0	6,018	13,902	4,603
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	577,675	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	712,980	0	0	0	0
水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費/事業	0	0	94,356	62,672	37,568	30,655	7,938
器具什器費/事業	0	0	0	0	0	0	0
賃借料/事業	0	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	68,619	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	0	0	0	0	0	0	0
年長事業費	0	0	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	0	0	0	498,669	128,205	168,164	184,490
高齢者事業費	0	0	0	0	0	930	0
支援センター事業費	3,261,436	277,658	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	3,356	0

経常

汐入 小学童クラブ	七 峽 小学童クラブ	汐入東小にここに すくーる	小平市ファミリー・サ ポート・センター	中央町児童館	中央町児童館 (学童)	光が丘子ども 家庭支援センター	高松小学童クラブ	江東きっずクラブ 明治	大泉子ども家庭 支援センター
25,049,333	15,452,877	32,568,258	6,199,221	40,756,779	12,592,512	49,510,744	17,718,720	35,734,643	48,734,808
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22,513,487	13,272,863	21,327,884	30,000	29,079,859	6,048,089	33,937,890	10,549,753	24,088,591	35,311,697
0	0	7,153,920	5,640,299	5,391,806	5,412,235	9,237,189	5,020,785	7,033,530	7,375,834
536,400	402,300	804,600	134,100	1,206,900	0	1,072,800	402,300	938,700	938,700
1,999,446	1,777,714	3,281,854	394,822	5,078,214	1,132,188	5,262,865	1,745,882	3,673,822	5,108,577
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690,706	710,230	1,471,251	1,133,210	2,131,366	33,870	1,770,145	440,381	1,885,141	1,985,517
54,312	55,114	129,176	14,272	252,140	0	104,451	20,146	93,703	59,764
6,760	6,250	147,976	8,500	66,830	0	54,690	20,130	31,750	73,410
32,056	24,042	108,774	24,276	150,238	0	207,108	0	75,120	205,931
0	0	50,610	206,710	313,912	0	141,129	33,376	258,020	505,048
0	0	0	0	0	0	18,980	0	0	0
5,217	4,653	153,268	6,204	271,009	0	89,616	9,325	60,030	22,842
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	34,650	0	0	14,747	0	92,736
91,660	59,339	158,670	314,764	117,139	0	283,646	149,818	175,854	173,903
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40,500	19,500	62,400	11,700	63,200	31,000	85,800	27,700	0	65,000
13,919	12,534	91,483	74,234	79,509	0	120,686	25,461	42,512	105,458
8,740	2,930	13,380	417,300	51,021	2,870	144,730	3,360	11,180	142,500
0	0	162,855	27,720	195,090	0	32,760	0	0	27,014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	10,000	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182,160	155,940	307,740	0	503,700	0	442,980	126,960	412,988	494,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	29,740	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,360	11,520	0	12,530	3,000	0	0	90	62,760	17,571
13,902	9,268	17,119	5,000	29,928	0	43,569	9,268	3,900	300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240,120	349,140	38,060	0	0	0	0	0	637,324	0
139,659	180,160	1,049,068	202,571	1,597,680	626,907	2,458,677	1,901,317	563,723	1,616,570
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	23,483	0	24,857	0	56,371	0	9,298	45,094
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
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
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
3,969	0	0	22,921	99,162	0	0	65,912	33,931	0
0	0	0	87,150	15,172	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	200	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	1,426,149	0	0	0	400,254	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135,690	180,160	1,025,585	0	0	626,907	0	1,835,405	120,240	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	40,000	0	0	2,402,106	0	0	1,571,476
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリー サポートセンター	小金井市福祉 共同作業所	深川 学童クラブ	大島四丁目 学童クラブ	大島八丁目 学童クラブ	汐入学童クラブ
経常	支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費/事業	0	0	0	0	0	0	0
	雑費/事業(非課税)	27,790	0	0	0	0	17,200	0
	〔借入金利息支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
	〔経理区分間繰入金支出〕	0	0	0	4,819,719	6,613,643	7,020,434	1,520,688
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	4,819,719	6,613,643	7,020,434	1,520,688
	〔会計単位間繰入金支出〕	720,000	1,075,899	1,121,431	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	1,121,431	0	0	0	0
	福祉事業会計繰入金支出	720,000	1,075,899	0	0	0	0	0
	【経常支出計】(5)	34,777,371	10,971,215	22,739,297	21,858,000	21,395,870	21,391,036	17,005,942
【経常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	△ 458,841	0	3,821,308	0	0	0	△ 603,888	
整備	〔施設整備等補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	【施設整備等収入計】(7)	0	0	0	0	0	0	0
	〔固定資産取得支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他取得支出	0	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計】(8)	0	0	0	0	0	0	0	
【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務	〔積立預金取崩収入〕	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	【財務収入計】(10)	0	0	0	0	0	0	0
	〔借入金元金償還金支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
	〔積立預金積立支出〕	0	0	3,821,308	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	3,821,308	0	0	0	0
	〔その他支出〕	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0
	〔流動資産資金減少額等〕	0	0	0	0	0	0	0
	仮払金評価損	0	0	0	0	0	0	0
【財務支出計】(11)	0	0	3,821,308	0	0	0	0	
【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	0	0	△ 3,821,308	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	△ 458,841	0	0	0	0	0	△ 603,888	
前期末支払資金残高(14)	0	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高】(13)+(14)	△ 458,841	0	0	0	0	0	△ 603,888	

汐入 小学童クラブ	七 峽 小学童クラブ	汐入東小にこにこ すくーる	小平市ファミリー・サ ポート・センター	中央町児童館	中央町児童館 (学童)	光が丘子ども 家庭支援センター	高松小学童クラブ	江東きっずクラブ 明治	大泉子ども家庭 支援センター
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	52,500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	32,340	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
2,076,324	1,549,932	2,274,000	0	10,347,086	3,505,431	0	1,116,779	1,133,716	0
2,076,324	1,549,932	2,274,000	0	10,347,086	3,505,431	0	1,116,779	1,133,716	0
0	0	0	4,153,998	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,153,998	0	0	0	0	0	0
27,956,022	17,893,199	37,362,577	11,689,000	54,832,911	16,758,720	53,739,566	21,177,197	39,317,223	52,336,895
△ 808,626	△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
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
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
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
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	594,917	0	0	0	0	0	0	0
0	0	594,917	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	594,917	0	0	0	0	0	0	0
0	0	△ 594,917	0	0	0	0	0	0	0
△ 808,626	△ 99,950	0	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 808,626	△ 99,950	0	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労B)
授産・就労	【授産事業収入】(1)	0	0	0	0	0	8,063,393
	【授産事業支出】(2)	0	0	0	0	0	8,004,987
	【授産事業収支差額】(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	58,406
経常	自立支援費等収入	82,630,850	13,735,712	81,785,485	85,525,808	4,713,590	17,578,667
	介護給付費収入	0	0	80,165,485	83,809,748	4,376,170	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	16,832,249
	障害児施設給付費収入	77,518,113	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	1,620,000	0	0	0
	利用者負担金収入(自立)	5,112,737	541,996	0	1,716,060	337,420	746,418
	行動援助事業収入(自立)	0	4,445,892	0	0	0	0
	移動支援事業収入(自立)	0	8,744,404	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入(自立)	0	3,420	0	0	0	0
	〔利用料収入〕	90,000	0	5,052,000	0	0	0
	利用料収入	90,000	0	5,052,000	0	0	0
	〔運営費収入〕	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	委託事業収入	0	0	0	0	0	0
	学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	〔私的契約利用料収入〕	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0
	一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0
	ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	〔事業収入〕	4,337,334	444,573	2,298,865	1,666,145	65,166	431,834
	事業収入	4,337,334	444,573	2,298,865	1,666,145	65,166	431,834
	〔経常経費補助金収入〕	16,368,000	0	0	27,653,252	0	9,217,748
	経常経費都補助金収入	0	0	0	17,672,252	0	5,890,748
	市区町村補助金収入	1,900,000	0	0	0	0	0
	サービス推進費補助金収入	14,468,000	0	0	9,981,000	0	3,327,000
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	〔寄付金収入〕	0	0	0	0	0	0
	共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
	〔雑収入〕	3,239,388	2,002	226,100	1,991,864	90,671	464,969
	共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0
	共済会退職金収入(施設)	0	0	0	0	0	0
	職員等給食費収入	2,002,750	0	0	1,244,463	86,950	427,837
	実費弁償金収入	405,438	0	0	19,000	0	8,118
	雑収入	831,200	2,002	226,100	728,401	3,721	29,014
	〔借入金利息補助金収入〕	0	0	0	0	0	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〕	17,214	357	24,902	6,140	384	1,377
	受取利息配当金収入	17,214	357	24,902	6,140	384	1,377
	〔会計単位間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	〔経理区分間繰入金収入〕	0	0	85,000,000	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	85,000,000	0	0	0
【経常収入計】(4)	106,682,786	14,182,644	174,387,352	116,843,209	4,869,811	27,694,595	

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童保育クラブ	堀切学童保育 クラブ	さくらの木	収益事業
6,173,817	2,207,003	0	0	0	0
5,891,778	1,853,021	0	0	0	0
282,039	353,982	0	0	0	0
51,857,560	63,997,515	0	0	0	0
50,465,000	62,657,455	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,392,560	1,340,060	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	21,514,000	0
0	0	0	0	21,514,000	0
0	0	16,621,800	12,297,160	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	16,621,800	12,297,160	0	0
0	0	2,636,100	5,089,050	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	574,750	1,060,650	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2,061,350	4,028,400	0	0
1,151,049	1,399,243	0	0	0	66,111,466
1,151,049	1,399,243	0	0	0	66,111,466
6,964,000	6,288,244	0	0	7,587,000	0
0	428,244	0	0	0	0
0	0	0	0	7,587,000	0
6,964,000	5,860,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
118,375	27,445	50,000	70,000	0	0
100,000	0	0	0	0	0
18,375	27,445	0	0	0	0
0	0	50,000	70,000	0	0
1,301,650	1,849,157	4,600	6,300	37,190	190,128
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
888,500	1,169,750	4,200	6,300	0	0
29,550	5,985	400	0	0	0
383,600	673,422	0	0	37,190	190,128
157,300	0	0	0	0	0
157,300	0	0	0	0	0
11,959	13,519	1,423	736	694	10,858
11,959	13,519	1,423	736	694	10,858
0	0	0	0	800,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	800,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
61,561,893	73,575,123	19,313,923	17,463,246	29,938,884	66,312,452

2011年度資金収支決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労日)
〔人件費支出〕	79,781,870	11,574,904	43,765,584	83,242,268	2,910,654	19,877,192
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	60,570,427	6,889,503	31,223,949	49,442,327	2,773,131	14,746,734
非常勤職員給与	9,717,926	3,082,824	5,724,660	25,239,823	23,370	2,391,209
退職共済掛金(医療機構)	581,100	89,400	402,300	636,975	8,493	203,832
法定福利費	8,912,417	1,513,177	6,414,675	7,923,143	105,660	2,535,417
その他人件費	0	0	0	0	0	0
〔事務費支出〕	10,697,968	2,159,411	8,000,734	12,753,469	857,492	3,544,473
福利厚生費	245,202	29,943	125,518	329,533	3,318	88,251
旅費交通費	36,380	245,470	69,870	51,630	530	17,890
研修費	284,610	62,325	113,401	265,394	3,318	84,646
消耗品費/事務	146,519	22,734	43,914	96,871	1,204	28,677
器具什器費/事務	63,299	105,711	236,181	19,622	262	6,279
印刷製本費	636,375	44,281	107,410	223,673	2,974	72,235
水道光熱費/事務	140,029	86,259	0	451,607	6,025	72,245
燃料費	17,877	35,720	0	121,041	0	20,012
修繕費	358,709	13,125	217,375	864,610	7,992	278,713
通信運搬費	280,119	203,227	59,719	297,103	3,868	61,864
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,255,850	914,678	3,880,870	1,964,699	678,185	556,553
手数料	617,828	82,992	589,636	3,525,314	38,340	1,122,715
損害保険料	30,280	31,290	0	397,547	2,613	104,577
賃借料/事務	1,061,687	40,464	1,558,752	1,011,828	13,464	323,784
土地建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	36,300	29,500	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金(東社協)	804,540	138,000	543,720	1,002,156	0	0
職員等給食費	2,002,750	0	0	1,244,463	86,950	427,837
地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	80,422	16,746	51,179	504,348	486	169,560
雑費/事務(非課税)	599,192	56,946	403,189	382,030	7,963	108,635
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0
雑費/事務(退職共済)	0	0	0	0	0	0
〔事業費支出〕	3,900,115	76,106	362,878	8,260,258	473,314	2,701,998
給食費	620,862	0	0	1,403,716	347,009	454,874
保健衛生費	27,750	3,415	5,070	123,711	651	42,493
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	7,262	0	34,900	634,886	0	225,990
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	321,000	0	77,280
水道光熱費/事業	1,260,528	0	0	4,064,594	54,187	1,303,639
燃料費	160,896	0	6,000	948,664	0	358,683
消耗品費/事業	340,219	3,189	9,478	275,379	24,891	95,291
器具什器費/事業	11,400	0	74,425	209,496	16,220	67,418
賃借料/事業	0	0	0	450	6	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	36,688
教育指導費	1,293,996	0	0	159,434	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	0	0	0	0	0	0
年長事業費	0	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	0	0	0	0	0	0
高齢者事業費	0	0	0	0	0	0
支援センター事業費	0	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0

経常

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童保育クラブ	堀切学童保育 クラブ	さくらの木	収益事業
46,804,433	49,190,570	13,481,110	13,194,324	20,015,140	14,525,806
0	0	0	0	0	0
33,533,517	31,367,462	8,708,649	7,206,451	16,332,278	12,443,032
9,450,977	12,347,952	1,894,598	2,460,654	40,616	0
223,500	357,600	268,200	402,300	536,400	0
3,596,439	5,117,556	2,609,663	3,124,919	3,105,846	2,082,774
0	0	0	0	0	0
5,032,724	6,344,612	4,137,723	1,107,723	9,694,084	10,863,650
116,368	210,921	21,508	42,496	69,373	12,650
53,950	137,410	15,530	31,920	24,540	92,240
145,666	231,907	32,268	66,112	116,522	0
42,054	54,981	79,148	95,992	102,988	782,407
8,720	25,220	0	16,690	3,488	0
256,994	259,879	17,216	11,844	210,018	0
152,590	96,739	50,382	49,909	34,331	0
17,285	28,463	0	0	0	0
177,450	1,225,747	108,225	0	133,619	1,770,095
83,579	84,605	186,546	165,270	119,523	1,016,493
0	0	0	2,746	10,000	0
0	0	0	0	0	0
1,253,850	598,355	33,400	47,396	4,187,300	0
660,465	550,427	75,629	86,531	174,369	1,168,168
38,630	28,240	0	0	0	0
471,659	766,180	0	254,100	4,162,019	3,446,484
0	0	3,381,470	0	0	0
0	0	200	0	0	2,394,681
0	0	17,331	0	0	0
302,220	444,084	106,260	172,500	280,140	0
888,500	1,169,750	4,200	6,300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
123,702	166,824	0	0	64,954	180,432
239,042	264,880	8,410	57,917	900	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4,838,767	5,658,938	1,498,822	2,846,930	785,719	10,483,324
1,116,872	1,072,077	111,139	262,114	0	0
118,244	130,223	1,115	1,756	18,103	0
0	0	0	0	0	0
459,149	605,454	0	0	0	0
0	0	816,685	1,548,556	0	0
984,831	1,165,620	0	0	0	0
1,714,822	1,741,396	171,159	449,202	331,549	619,055
40,904	514,651	0	0	6,508	0
217,478	280,158	103,999	196,852	31,432	145,847
29,775	0	75,400	0	0	0
500	6,900	700	13,600	0	0
55,042	39,906	0	0	0	0
0	0	0	0	254,712	0
0	0	127,635	256,620	0	9,718,422
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

2011年度資金収支決算内訳表(全体)
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目		賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労B)
経常	支援センター活動費	0	0	0	0	0	0
	雑費/事業	22,656	8,602	18,985	0	0	0
	雑費/事業(非課税)	154,546	60,900	214,020	118,928	30,350	39,642
	[借入金利息支出]	0	0	253,994	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	253,994	0	0	0
	[経理区分間繰入金支出]	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	[会計単位間繰入金支出]	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	【経常支出計】(5)	94,379,953	13,810,421	52,383,190	104,255,995	4,241,460	26,123,663
【経常活動資金収支差額】(6)=(4)-(5)	12,302,833	372,223	122,004,162	12,587,214	628,351	1,570,932	
整備	[施設整備等補助金収入]	0	0	1,008,000	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	1,008,000	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
	【施設整備等収入計】(7)	0	0	1,008,000	0	0	0
	[固定資産取得支出]	0	0	137,960,474	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	131,712,974	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	6,247,500	0	0	0
	その他取得支出	0	0	0	0	0	0
【施設整備等支出計】(8)	0	0	137,960,474	0	0	0	
【施設整備資金収支差額】(9)=(7)-(8)	0	0	△ 136,952,474	0	0	0	
財務	[積立預金取崩収入]	0	0	5,545,830	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	5,545,830	0	0	0
	【財務収入計】(10)	0	0	5,545,830	0	0	0
	[借入金元金償還金支出]	0	0	5,092,920	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	5,092,920	0	0	0
	[積立預金積立支出]	5,000,000	0	9,440,000	3,000,000	0	0
	積立預金積立支出	5,000,000	0	9,440,000	3,000,000	0	0
	[その他支出]	0	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0	0
	[流動資産資金減少額等]	0	0	0	0	0	0
	仮払金評価損	0	0	0	0	0	0
【財務支出計】(11)	5,000,000	0	14,532,920	3,000,000	0	0	
【財務活動資金収支差額】(12)=(10)-(11)	△ 5,000,000	0	△ 8,987,090	△ 3,000,000	0	0	
【当期資金収支差額合計】(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	7,302,833	372,223	△ 23,935,402	9,587,214	628,351	1,629,338	
前期末支払資金残高(14)	60,215,637	2,156,578	78,105,715	23,235,623	2,303,584	6,989,097	
【当期末支払資金残高】(13)+(14)	67,518,470	2,528,801	54,170,313	32,822,837	2,931,935	8,618,435	

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童保育クラブ	堀切学童保育 クラブ	さくらの木	収益事業
0	0	0	0	0	0
0	4,073	6,850	4,200	0	0
101,150	98,480	84,140	114,030	143,415	0
157,300	205,705	0	0	0	724,293
157,300	205,705	0	0	0	724,293
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0
56,833,224	61,399,825	19,117,655	17,148,977	30,494,943	46,597,073
4,728,669	12,175,298	196,268	314,269	△ 556,059	19,715,379
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
289,800	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
289,800	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
289,800	0	0	0	0	0
△ 289,800	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,000,000	2,795,520	0	0	0	12,600,000
2,000,000	2,795,520	0	0	0	12,600,000
200,000	3,338,000	0	0	0	0
200,000	3,338,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,321,000
0	0	0	0	0	1,321,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,200,000	6,133,520	0	0	0	13,921,000
△ 2,200,000	△ 6,133,520	0	0	0	△ 13,921,000
2,520,908	6,395,760	196,268	314,269	△ 556,059	5,794,379
40,606,424	51,217,437	439,920	1,039,424	5,468,661	△ 10,879,234
43,127,332	57,613,197	636,188	1,353,693	4,912,602	△ 5,084,855

事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

社会福祉法人 雲柱社

	勘定科目	決算額
授産・就労	【授産収入計】(1)	20,087,472
	【授産支出計】(2)	20,616,490
	【授産事業活動収支差額】(3) = (1) - (2)	△ 529,018
事業活動	【事業活動収入計】(4)	4,770,994,636
	【事業活動支出計】(5)	4,436,464,847
	【事業活動収支差額】(6) = (4) - (5)	334,529,789
事業外	【事業活動外収入計】(7)	355,552,093
	【事業活動外支出計】(8)	368,262,714
	【事業活動外収支差額】(9) = (7) - (8)	△ 12,710,621
特別	【特別収入計】(10)	6,006,288
	【特別支出計】(11)	2,130,713
	【特別収支差額】(12) = (10) - (11)	3,875,575
【当期活動収支差額】(13) = (3) + (6) + (9) + (12)		325,165,725
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(14)	1,847,336,002
	【当期繰越活動収支差額】(15) = (13) + (14)	2,172,501,727
	その他積立金取崩額(16)	5,545,830
	その他積立金積立額(17)	121,797,596
	【次期繰越活動収支差額】(18) = (15) + (16) - (17)	2,056,249,961

2011年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神 愛 保育園	祖師谷 保育園
【授産事業活動収入計】	20,087,472	0	0	0	0	0
【授産事業活動支出計】	20,616,490	0	0	0	0	0
【授産事業活動収支差額】	△ 529,018	0	0	0	0	0
〔自立支援費等収入〕	401,825,187	0	0	0	0	0
介護給付費収入	281,473,858	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	16,832,249	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	77,518,113	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	1,620,000	0	0	0	0	0
利用者負担金収入自立	3,888,021	0	0	0	0	0
特定費用等負担金収入	7,299,230	0	0	0	0	0
行動援護事業収入	4,445,892	0	0	0	0	0
日中一時支援事業収入	3,420	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	8,744,404	0	0	0	0	0
〔利用料収入〕	26,656,000	0	0	0	0	0
利用料収入	26,656,000	0	0	0	0	0
〔措置費収入〕	66,176,866	0	0	0	0	0
事務費収入	66,176,866	0	0	0	0	0
〔運営費収入〕	2,884,032,993	51,223,000	122,941,200	83,382,890	84,164,400	222,296,100
運営費収入	1,019,069,373	0	122,941,200	79,179,810	84,164,400	168,871,250
委託事業収入	1,506,164,128	51,223,000	0	4,203,080	0	53,424,850
学童保育事業収入	358,799,492	0	0	0	0	0
〔私的契約利用料収入〕	53,998,119	0	4,729,134	393,140	2,786,970	11,504,260
私的契約利用料収入	8,371,990	0	0	0	0	8,371,990
延長保育料等収入	17,959,654	0	1,699,384	189,140	2,786,970	2,772,620
一時保育料等収入	13,896,150	0	3,029,750	204,000	0	0
ひととき保育料等収入	5,992,725	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	7,777,600	0	0	0	0	359,650
〔事業収入〕	11,794,209	0	0	0	0	0
補助事業収入	11,794,209	0	0	0	0	0
〔経常経費補助金収入〕	928,611,598	50,000	102,001,630	74,460,451	77,253,051	154,630,602
経常経費都補助金収入	24,413,744	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	717,395,854	50,000	81,865,630	63,971,451	64,122,051	131,596,602
サービス推進費補助金収入	186,642,000	0	20,136,000	10,489,000	13,131,000	23,034,000
その他の補助金収入	160,000	0	0	0	0	0
〔寄付金収入〕	112,413,020	110,904,000	20,000	50,000	440,000	263,200
寄付金収入	112,123,020	110,904,000	20,000	50,000	440,000	263,200
社会福祉協議会助成金収入	190,000	0	0	0	0	0
共同募金会寄付金収入	100,000	0	0	0	0	0
〔雑収入〕	66,387,879	14,648,183	7,609,314	2,650,825	2,695,463	4,925,710
共済会退職金収入	3,801,976	0	302,080	0	0	4,780
職員等給食費収入	36,110,196	0	3,080,512	2,412,900	2,379,892	4,104,490
実費弁償金収入	3,322,472	0	692,952	35,020	223,780	332,580
雑収入	23,153,235	14,648,183	3,533,770	202,905	91,791	483,860
〔引当金戻入〕	189,044,696	16,820,790	18,668,545	12,713,500	14,090,123	22,100,586
賞与引当金戻入	189,044,696	16,820,790	18,668,545	12,713,500	14,090,123	22,100,586
〔国補特別積立取崩(事業)〕	30,054,069	0	1,076,324	567,290	684,777	6,900,987
国補特別積立金取崩額(事業)	30,054,069	0	1,076,324	567,290	684,777	6,900,987
【事業活動収入計】	4,770,994,636	193,645,973	257,046,147	174,218,096	182,114,784	422,621,445

鳥山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
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
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
110,551,000	104,434,250	134,180,660	93,539,280	94,651,800	203,115,816
110,551,000	104,434,250	134,180,660	93,539,280	94,651,800	0
0	0	0	0	0	203,115,816
0	0	0	0	0	0
4,340,980	4,175,500	2,547,110	5,946,450	724,800	2,398,900
0	0	0	0	0	0
3,019,980	686,000	2,547,110	1,470,650	117,800	301,600
0	3,489,500	0	4,468,600	607,000	2,097,300
0	0	0	0	0	0
1,321,000	0	0	7,200	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
117,686,960	95,200,803	119,651,922	87,825,845	25,772,090	0
0	0	0	0	422,500	0
99,516,960	75,986,803	97,533,922	68,075,845	25,189,590	0
18,170,000	19,214,000	22,118,000	19,750,000	0	0
0	0	0	0	160,000	0
0	0	50,000	70,000	350,000	0
0	0	50,000	0	350,000	0
0	0	0	70,000	0	0
0	0	0	0	0	0
3,784,280	3,819,740	4,499,165	3,040,846	2,010,787	3,192,454
60	1,140	4,420	0	0	0
3,775,200	2,952,208	3,720,367	2,934,310	1,918,177	3,001,390
0	708,260	352,270	25,495	0	191,064
9,020	158,132	422,108	81,041	92,610	0
16,142,275	14,393,757	18,352,065	14,947,061	11,918,684	0
16,142,275	14,393,757	18,352,065	14,947,061	11,918,684	0
108,412	5,543,781	684,429	888,637	5,003,364	0
108,412	5,543,781	684,429	888,637	5,003,364	0
252,613,907	227,567,831	279,965,351	206,258,119	140,431,525	208,707,170

2011年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神 愛 保育園	祖師谷 保育園
[人件費支出]	3,377,718,345	128,377,604	177,135,974	127,606,127	117,172,341	272,604,579
役員報酬	726,285	726,285	0	0	0	0
職員俸給	2,318,238,124	101,513,455	115,031,302	81,063,593	79,238,852	155,490,321
非常勤職員給与	629,248,974	12,677,855	41,880,751	32,720,201	22,973,345	82,839,481
共済会退職金	236,540	0	0	0	0	0
退職共済掛金医療機構	50,689,800	2,547,900	1,341,000	938,700	1,117,500	2,771,400
法定福利費	378,391,914	10,725,401	18,882,921	12,883,633	13,842,644	31,503,377
その他人件費	186,708	186,708	0	0	0	0
[事務費支出]	416,826,861	65,004,382	17,847,097	14,502,661	12,437,299	35,434,803
福利厚生費	21,348,332	4,868,533	596,443	1,641,464	543,662	1,789,917
旅費交通費	7,429,412	1,412,230	169,000	213,630	136,522	202,516
研修費	19,522,421	2,702,069	1,310,795	611,370	576,962	2,138,738
消耗品費/事務	17,585,981	1,314,647	854,738	896,534	878,318	1,035,125
器具什器費/事務	3,433,618	140,225	80,700	126,300	335,973	1,390,865
印刷製本費	13,758,693	766,930	159,306	672,096	554,180	1,326,535
水道光熱費/事務	24,559,368	258,828	473,144	281,556	284,979	627,004
燃料費	1,911,373	0	521,052	15,994	0	0
修繕費	18,685,013	18,500	2,450,985	1,459,233	476,909	288,421
通信運搬費	27,773,652	7,025,307	727,513	906,034	558,265	1,682,695
会議費	1,226,958	769,297	17,083	22,255	2,148	41,656
広報費	483,511	139,860	22,222	55,650	0	21,000
業務委託費	99,968,280	14,200,642	3,549,788	3,715,812	2,577,187	6,581,062
手数料	20,494,678	3,949,832	982,119	270,738	543,855	708,146
損害保険料	3,418,861	306,620	62,075	110,735	51,242	261,535
賃借料/事務	55,574,895	17,204,912	2,008,186	663,159	1,996,844	3,439,128
土地・建物賃借料	12,314,720	0	0	0	0	8,633,250
租税公課	3,025,345	530,664	0	4,000	0	0
その他事務費	25,807	0	0	0	0	0
職員等給食費	36,110,196	0	3,080,512	2,412,900	2,379,892	4,104,490
地域活動等事業費	6,916,242	3,685,926	154,645	82,556	40,400	222,128
地域活動等事業費日曜クラブ	585,760	585,760	0	0	0	0
雑費/事務	13,879,674	4,700,842	349,658	114,208	155,620	476,911
雑費/事務非課税	6,471,071	422,758	277,133	203,437	344,341	463,681
サービス推進費返還金	323,000	0	0	23,000	0	0
[事業費支出]	299,441,866	166,559	23,661,024	14,466,214	13,215,572	31,649,214
給食費	98,803,993	0	11,754,972	5,869,873	5,530,016	13,068,278
保健衛生費	3,921,952	210	668,344	233,307	145,710	324,877
被服費	20,160	0	0	0	0	0
教養娯楽費	2,545,316	0	0	0	0	0
保育材料費	31,990,844	107,437	3,710,582	3,494,241	2,321,939	7,227,563
本人支給金	3,261,711	0	0	0	0	0
水道光熱費/事業	49,550,975	0	4,448,253	2,513,649	2,562,866	6,395,173
燃料費	2,313,124	0	0	3,060	0	0
消耗品費/事業	18,447,770	58,912	1,533,092	1,185,773	904,902	2,214,703
器具什器費/事業	4,357,687	0	53,825	503,808	231,332	475,221
賃借料/事業	4,907,794	0	760,800	0	77,200	1,476,100
指導訓練費	200,255	0	0	0	0	0
教育指導費	1,708,142	0	0	0	0	0
その他事業費	11,894,159	0	0	0	0	21,387
児童館事業費	12,163,403	0	0	0	0	0
年長事業費	623,690	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	19,842,363	0	0	0	0	0
高齢者事業費	22,286	0	0	0	0	0
支援センター事業費	16,693,398	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	2,305,078	0	0	380,913	718,790	0
支援センター活動費	6,610,200	0	0	0	0	0

烏山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
177,235,293	146,447,757	177,316,366	143,766,935	90,969,213	177,644,088
0	0	0	0	0	0
135,891,286	104,246,823	119,848,299	99,470,921	66,918,063	129,900,604
18,476,521	24,091,232	36,324,342	25,962,888	12,270,012	24,932,197
0	0	0	0	0	0
1,609,200	1,251,600	1,564,500	1,296,300	1,028,100	1,475,100
21,258,286	16,858,102	19,579,225	17,036,826	10,753,038	21,336,187
0	0	0	0	0	0
13,338,696	12,785,750	18,851,872	16,128,459	11,588,736	12,735,298
719,266	888,062	1,236,690	1,114,859	616,912	886,393
163,190	256,510	211,615	236,740	507,250	246,120
813,011	1,236,859	1,278,051	654,985	386,128	764,910
217,089	127,652	1,662,258	301,856	154,288	246,375
0	55,000	241,904	0	0	44,520
411,807	500,860	89,394	684,447	81,572	563,510
290,875	361,094	541,429	373,776	267,749	458,397
0	5,564	0	0	0	42,308
138,580	255,607	2,336,230	1,046,256	1,202,460	715,519
412,277	473,975	675,917	574,973	569,403	437,114
11,943	0	0	29,208	0	2,580
0	144,000	0	6,000	20,000	0
2,895,223	1,756,425	3,735,341	4,680,592	4,062,119	3,829,337
296,243	393,613	470,672	264,315	113,608	365,596
19,270	14,175	36,095	14,175	14,175	17,325
2,236,094	1,733,100	1,463,249	1,654,953	267,160	570,780
0	0	0	0	300,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,775,200	2,952,208	3,720,367	2,934,310	1,918,177	3,001,390
197,292	1,267,881	205,904	335,662	562,220	0
0	0	0	0	0	0
505,036	96,399	668,856	769,983	268,567	260,524
140,300	266,766	277,900	247,369	276,948	282,600
96,000	0	0	204,000	0	0
21,029,737	15,570,382	23,403,683	16,606,988	15,340,206	15,157,800
10,724,024	7,686,516	14,010,027	7,313,540	9,536,729	7,921,355
634,090	199,601	116,878	266,163	51,021	36,168
0	20,160	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,160,639	2,234,458	1,589,682	2,404,696	1,858,567	1,515,799
0	0	0	0	0	0
2,617,814	3,263,621	4,884,680	3,719,181	2,409,709	4,125,443
0	0	0	273,758	0	0
1,412,231	924,992	2,081,038	1,128,587	858,791	886,389
586,450	141,600	22,500	640,038	263,845	0
1,433,635	0	345,072	210,850	0	412,906
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	177,776	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

2011年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神愛 保育園	祖師谷 保育園
雑費/事業	2,480,031	0	387,656	52,590	541,907	17,682
雑費/事業非課税	4,777,535	0	343,500	229,000	180,910	428,230
〔減価償却費〕	103,503,719	1,997,536	6,997,481	3,155,135	1,728,860	19,916,298
減価償却費	103,503,719	1,997,536	6,997,481	3,155,135	1,728,860	19,916,298
〔引当金繰入〕	238,974,056	28,169,267	19,559,703	15,874,983	12,983,316	27,140,931
退職給与引当金繰入	35,510,778	3,072,130	1,614,600	1,344,948	1,362,198	3,024,500
賞与引当金繰入	203,463,278	25,097,137	17,945,103	14,530,035	11,621,118	24,116,431
【事業活動支出計】	4,436,464,847	223,715,348	245,201,279	175,605,120	157,537,388	386,745,825
【事業活動収支差額】	334,529,789	△ 30,069,375	11,844,868	△ 1,387,024	24,577,396	35,875,620
〔借入金利息補助金収入〕	1,166,860	0	0	0	0	650,880
借入金利息補助金収入	1,166,860	0	0	0	0	650,880
〔受取利息配当金収入〕	732,334	387,650	25,102	8,806	27,982	13,678
受取利息配当金収入	732,334	387,650	25,102	8,806	27,982	13,678
〔会計単位間繰入金収入〕	37,653,113	36,853,113	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	25,731,682	25,731,682	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	11,121,431	11,121,431	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	800,000	0	0	0	0	0
〔営業外収益〕	10,858	0	0	0	0	0
受取利息	10,858	0	0	0	0	0
〔経理区分間繰入金収入〕	315,988,928	139,501,940	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	315,988,928	139,501,940	0	0	0	0
【事業活動外収入計】	355,552,093	176,742,703	25,102	8,806	27,982	664,558
〔借入金利息支出〕	3,896,380	421,821	0	0	0	1,986,480
借入金利息支出	3,896,380	421,821	0	0	0	1,986,480
〔経理区分間繰入金支出〕	315,988,928	85,000,000	5,066,000	4,140,000	2,654,000	7,317,000
経理区分間繰入金支出	315,988,928	85,000,000	5,066,000	4,140,000	2,654,000	7,317,000
〔会計単位間繰入金支出〕	37,653,113	800,000	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	800,000	800,000	0	0	0	0
福祉事業会計繰入金支出	25,731,682	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	11,121,431	0	0	0	0	0
〔営業外費用〕	724,293	0	0	0	0	0
支払利息	724,293	0	0	0	0	0
〔資産評価損〕	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
仮払金評価損	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
【事業活動外支出計】	368,262,714	96,221,821	5,066,000	4,140,000	2,654,000	9,303,480
【事業活動外収支差額】	△ 12,710,621	80,520,882	△ 5,040,898	△ 4,131,194	△ 2,626,018	△ 8,638,922
【経常収支差額】	321,819,168	50,451,507	6,803,970	△ 5,518,218	21,951,378	27,236,698
〔施設整備等補助金収入〕	6,006,288	0	0	0	1,506,291	0
施設整備補助金収入	1,008,000	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	4,998,288	0	0	0	1,506,291	0
【特別収入計】	6,006,288	0	0	0	1,506,291	0
〔固定資産売却・処分損〕	6,713	0	0	0	6,713	0
器具備品売却損・処分損	6,713	0	0	0	6,713	0
〔国補特別積立金積立額〕	2,124,000	0	0	0	0	0
国補等特別積立金積立額	2,124,000	0	0	0	0	0
【特別支出計】	2,130,713	0	0	0	6,713	0
【特別収支差額】	3,875,575	0	0	0	1,499,578	0
【当期活動収支差額】	325,165,725	50,451,507	6,803,970	△ 5,518,218	23,450,956	27,236,698
前期繰越活動収支差額	1,847,336,002	892,355,885	55,334,382	36,858,030	5,004,852	152,554,706
【当期繰越活動収支差額】	2,172,501,727	942,807,392	62,138,352	31,339,812	28,455,808	179,791,404
〔その他積立金取崩額〕	5,545,830	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	5,545,830	0	0	0	0	0
〔その他積立金積立額〕	121,797,596	0	0	0	11,506,291	30,000,000
その他積立金積立額	121,797,596	0	0	0	11,506,291	30,000,000
【次期繰越活動収支差額】	2,056,249,961	942,807,392	62,138,352	31,339,812	16,949,517	149,791,404

注記)* 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

烏山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎 明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
105,469	646,858	5,726	386,955	14,806	19,290
355,385	274,800	348,080	263,220	346,738	240,450
839,694	14,675,176	5,540,331	5,752,375	10,802,422	107,646
839,694	14,675,176	5,540,331	5,752,375	10,802,422	107,646
23,224,960	18,189,177	21,118,739	15,005,017	10,510,986	1,918,476
1,840,920	1,414,086	1,923,950	1,702,736	317,400	1,918,476
21,384,040	16,775,091	19,194,789	13,302,281	10,193,586	0
235,668,380	207,668,242	246,230,991	197,259,774	139,211,563	207,563,308
16,945,527	19,899,589	33,734,360	8,998,345	1,219,962	1,143,862
0	0	0	0	358,680	0
0	0	0	0	358,680	0
0	41,476	74,596	12,223	5,006	3,701
0	41,476	74,596	12,223	5,006	3,701
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	41,476	74,596	12,223	363,686	3,701
0	0	0	0	871,080	0
0	0	0	0	871,080	0
3,699,000	3,377,000	4,744,000	3,458,000	5,006	5,978,000
3,699,000	3,377,000	4,744,000	3,458,000	5,006	5,978,000
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
0	0	0	0	0	0
3,699,000	3,377,000	4,744,000	3,458,000	876,086	5,978,000
△ 3,699,000	△ 3,335,524	△ 4,669,404	△ 3,445,777	△ 512,400	△ 5,974,299
13,246,527	16,564,065	29,064,956	5,552,568	707,562	△ 4,830,437
0	3,491,997	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	3,491,997	0	0	0	0
0	3,491,997	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,116,000	0	0	0	0	0
1,116,000	0	0	0	0	0
1,116,000	0	0	0	0	0
△ 1,116,000	3,491,997	0	0	0	0
12,130,527	20,056,062	29,064,956	5,552,568	707,562	△ 4,830,437
17,520,069	159,403,148	62,697,222	36,600,366	72,287,218	△ 5,602,528
29,650,596	179,459,210	91,762,178	42,152,934	72,994,780	△ 10,432,965
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
22,000,000	14,491,997	19,000,000	0	0	0
22,000,000	14,491,997	19,000,000	0	0	0
7,650,596	164,967,213	72,762,178	42,152,934	72,994,780	△ 10,432,965

2011年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
【授産事業活動収入計】	0	0	0	0	0	0
【授産事業活動支出計】	0	0	0	0	0	0
【授産事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0
〔自立支援費等収入〕	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入自立	0	0	0	0	0	0
特定費用等負担金収入	0	0	0	0	0	0
行動援護事業収入	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〔利用料収入〕	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
〔措置費収入〕	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
〔運営費収入〕	71,666,065	10,692,240	107,779,863	42,639,360	76,084,975	11,715,400
運営費収入	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	71,666,065	0	107,779,863	0	76,084,975	0
学童保育事業収入	0	10,692,240	0	42,639,360	0	11,715,400
〔私的契約利用料収入〕	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0
一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0
ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
〔事業収入〕	0	0	0	0	0	0
補助事業収入			0	0	0	0
〔経常経費補助金収入〕	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
〔寄付金収入〕	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0
〔雑収入〕	3,156	0	17,488	0	0	0
共済会退職金収入	0	0	16,300	0	0	0
職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0
実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,156	0	1,188	0	0	0
〔引当金戻入〕	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
〔国補特別積立取崩(事業)〕	0	0	0	0	0	0
国補特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計】	71,669,221	10,692,240	107,797,351	42,639,360	76,084,975	11,715,400

外 手 児童館	外手(学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)
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
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
0	0	0	0	0	0
73,810,125	22,045,720	40,165,333	25,475,667	33,529,000	22,413,000
0	0	0	0	0	0
73,810,125	0	40,165,333	0	33,529,000	0
0	22,045,720	0	25,475,667	0	22,413,000
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
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
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,722	0	0	0	1,941,119	0
0	0	0	0	1,909,348	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,722	0	0	0	31,771	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
73,816,847	22,045,720	40,165,333	25,475,667	35,470,119	22,413,000

2011年度事業活動決算内訳表(全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティー センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
〔人件費支出〕	51,651,896	12,005,800	74,921,298	44,978,410	56,998,833	13,946,202
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	37,980,344	8,370,184	54,677,769	35,093,449	44,829,897	9,664,397
非常勤職員給与	6,112,601	2,113,511	9,334,214	5,592,774	4,151,794	3,124,526
共済会退職金	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金医療機構	1,743,300	0	2,816,100	0	1,475,100	0
法定福利費	5,815,651	1,522,105	8,093,215	4,292,187	6,542,042	1,157,279
その他人件費	0	0	0	0	0	0
〔事務費支出〕	9,764,839	40,525	17,276,796	116,000	7,757,253	25,700
福利厚生費	339,428	0	958,665	0	328,872	0
旅費交通費	106,940	0	387,530	0	68,030	0
研修費	275,344	0	583,474	0	267,737	0
消耗品費/事務	930,938	0	1,094,554	0	768,378	0
器具什器費/事務	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	195,686	0	628,380	0	402,063	0
水道光熱費/事務	2,100,224	0	4,504,762	0	2,102,386	0
燃料費	0	0	1,037,400	0	0	0
修繕費	546,660	0	806,145	0	501,219	0
通信運搬費	527,595	0	838,969	0	682,585	0
会議費	24,313	0	4,123	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,746,356	38,225	5,129,821	106,800	1,996,812	23,400
手数料	180,664	0	445,299	0	124,468	0
損害保険料	21,210	2,300	35,590	9,200	17,280	2,300
賃借料/事務	367,290	0	747,127	0	370,860	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0
職員等給食費	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	12,000	0	16,624	0	0	0
雑費/事務非課税	390,191	0	58,333	0	126,563	0
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0
〔事業費支出〕	948,983	1,171,550	1,925,309	5,470,755	2,325,768	932,647
給食費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	3,320	0	22,437	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗品費/事業	78,036	0	171,948	0	28,883	0
器具什器費/事業	80,980	0	0	0	0	0
賃借料/事業	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	772,721	1,720	1,593,238	0	991,405	33,106
年長事業費	9,689	0	150,157	0	79,101	0
学童クラブ事業費	6,476	1,161,030	6,646	5,437,499	993,119	887,001
高齢者事業費	0	0	0	0	0	0
支援センター事業費	0	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	0	0	0	0	209,269	0
支援センター活動費	0	0	0	0	0	0

外手 児童館	外手(学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)
55,116,494	15,479,992	28,556,469	18,887,801	33,729,129	11,361,774
0	0	0	0	0	0
39,558,719	11,816,243	22,822,478	6,757,153	23,436,688	8,067,536
7,992,455	2,234,422	1,385,772	9,637,598	5,277,183	2,031,997
0	0	0	0	0	0
1,609,200	0	804,600	536,400	670,500	268,200
5,956,120	1,429,327	3,543,619	1,956,650	4,344,758	994,041
0	0	0	0	0	0
8,629,252	34,100	2,171,346	45,460	6,851,905	32,050
331,053	0	219,411	0	173,946	0
224,785	0	70,886	0	161,633	0
340,372	0	189,348	0	197,112	0
372,788	0	327,701	0	62,796	0
0	0	0	0	0	0
258,335	0	109,504	0	236,693	0
1,886,366	0	0	0	1,637,088	0
48,657	0	0	0	0	0
484,307	0	366,115	0	179,970	0
554,167	0	354,440	0	305,069	0
30,010	0	26,599	0	1,752	0
0	0	0	0	0	0
3,296,689	29,500	48,800	39,200	1,709,172	27,800
187,961	0	131,370	0	87,077	0
13,490	4,600	18,171	6,260	14,901	4,250
449,260	0	168,063	0	134,583	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
25,527	0	43,193	0	10,270	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,921,348	0
125,485	0	97,745	0	18,495	0
0	0	0	0	0	0
2,530,012	1,611,165	1,541,327	198,564	976,422	79,150
0	0	0	0	0	0
52,011	0	8,724	0	8,576	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
132,491	0	10,488	0	33,163	0
0	0	0	0	18,300	0
119,747	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
854,048	0	850,291	0	907,158	0
116,659	0	55,526	0	1,980	0
1,252,381	1,562,765	0	198,564	0	79,150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	529,962	0	7,245	0
0	0	0	0	0	0

2011年度事業活動決算内訳表(全体)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
雑費/事業	1,081	0	0	0	1,554	0
雑費/事業非課税	0	8,800	0	33,256	0	12,540
[減価償却費]	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
[引当金繰入]	607,660	0	1,174,380	0	724,500	0
退職給与引当金繰入	607,660	0	1,174,380	0	724,500	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
【事業活動支出計】	62,973,378	13,217,875	95,297,783	50,565,165	67,806,354	14,904,549
【事業活動収支差額】	8,695,843	△ 2,525,635	12,499,568	△ 7,925,805	8,278,621	△ 3,189,149
[借入金利息補助金収入]	0	0	0	0	0	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]	2,239	0	4,235	0	2,388	0
受取利息配当金収入	2,239	0	4,235	0	2,388	0
[会計単位間繰入金収入]	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
[営業外収益]	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金収入]	773,972	3,299,607	3,296,339	11,222,144	770,072	3,959,221
経理区分間繰入金収入	773,972	3,299,607	3,296,339	11,222,144	770,072	3,959,221
【事業活動外収入計】	776,211	3,299,607	3,300,574	11,222,144	772,460	3,959,221
[借入金利息支出]	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金支出]	7,243,803	773,972	15,800,142	3,296,339	8,412,356	770,072
経理区分間繰入金支出	7,243,803	773,972	15,800,142	3,296,339	8,412,356	770,072
[会計単位間繰入金支出]	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
[営業外費用]	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
[資産評価損]	0	0	0	0	0	0
仮払金評価損	0	0	0	0	0	0
【事業活動外支出計】	7,243,803	773,972	15,800,142	3,296,339	8,412,356	770,072
【事業活動外収支差額】	△ 6,467,592	2,525,635	△ 12,499,568	7,925,805	△ 7,639,896	3,189,149
【経常収支差額】	2,228,251	0	0	0	638,725	0
[施設整備等補助金収入]	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
【特別収入計】	0	0	0	0	0	0
[固定資産売却・処分損]	0	0	0	0	0	0
器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
[国補特別積立金積立額]	0	0	0	0	0	0
国補等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
【特別支出計】	0	0	0	0	0	0
【特別収支差額】	0	0	0	0	0	0
【当期活動収支差額】	2,228,251	0	0	0	638,725	0
前期繰越活動収支差額	△ 2,228,251	0	0	0	△ 638,725	0
【当期繰越活動収支差額】	0	0	0	0	0	0
[その他積立金取崩額]	0	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
[その他積立金積立額]	0	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	0	0	0	0	0	0

2011年度事業活動決算内訳表 (全体)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	夕入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリ- サポートセンター
【授産事業活動収入計】	0	0	0	0	0	0	0
【授産事業活動支出計】	0	0	0	0	0	0	0
【授産事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0
〔自立支援費等収入〕	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入自立	0	0	0	0	0	0	0
特定費用等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
行動援護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
〔利用料収入〕	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
〔措置費収入〕	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
〔運営費収入〕	41,309,573	28,948,000	25,518,920	27,050,000	28,487,000	38,047,912	5,982,000
運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	41,309,573	28,948,000	25,518,920	27,050,000	28,487,000	38,047,912	5,982,000
学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
〔私的契約利用料収入〕	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
〔事業収入〕	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0
〔経常経費補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0
経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
〔寄付金収入〕	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
〔雑収入〕	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金収入	0	0	0	0	0	0	0
職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
〔引当金戻入〕	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
〔国補特別積立取崩(事業)〕	0	0	0	0	0	0	0
国補特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計】	41,309,573	28,948,000	25,518,920	27,050,000	28,487,000	38,047,912	5,982,000

2011年度事業活動決算内訳表 (全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	汐入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリー サポートセンター
〔人件費支出〕	31,869,825	27,915,848	15,343,895	22,461,948	23,349,359	23,122,814	6,295,693
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	25,585,180	20,849,084	8,749,758	12,978,274	14,891,075	8,524,397	0
非常勤職員給与	0	2,872,362	5,139,187	6,422,305	5,176,665	13,440,091	5,803,921
共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金医療機構	1,072,800	536,400	402,300	670,500	536,400	268,200	134,100
法定福利費	5,211,845	3,658,002	1,052,650	2,390,869	2,745,219	890,126	357,672
その他人件費	0	0	0	0	0	0	0
〔事務費支出〕	4,631,254	6,609,275	530,764	366,667	5,823,143	523,920	1,392,386
福利厚生費	131,309	100,457	0	35,193	211,558	0	0
旅費交通費	57,400	120,931	0	14,510	90,480	1,510	0
研修費	144,004	293,534	0	700	381,840	12,700	0
消耗品費/事務	566,616	291,829	2,625	0	357,800	210	5,568
器具什器費/事務	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	12,408	396,055	0	0	246,075	0	586,919
水道光熱費/事務	0	1,636,412	0	0	1,316,397	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	40,320	125,855	0	0	612,394	476,700	0
通信運搬費	481,527	367,016	0	278,964	493,352	0	226,951
会議費	0	3,808	0	0	2,077	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,831,812	2,253,344	32,400	37,300	1,622,929	32,800	8,100
手数料	77,698	122,783	137	0	156,285	0	42,944
損害保険料	27,041	8,347	0	0	5,320	0	274,460
賃借料/事務	1,247,623	855,286	0	0	310,548	0	194,040
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0	0
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費	398	0	0	0	0	0	52,500
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	0	33,018	495,602	0	11,988	0	904
雑費/事務非課税	13,098	600	0	0	4,100	0	0
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0
〔事業費支出〕	1,471,753	1,321,903	119,044	336,634	863,847	1,021,901	342,015
給食費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	2,624	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費/事業	235,268	127,068	14,016	22,264	146,040	0	0
器具什器費/事業	0	19,635	0	0	19,635	0	0
賃借料/事業	0	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	1,074,014	1,165,851	0	0	339,405	0	0
年長事業費	131,435	0	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	0	0	105,028	0	0	1,021,901	0
高齢者事業費	21,356	0	0	0	0	0	0
支援センター事業費	0	0	0	314,370	0	0	342,015
子育てひろば事業費	0	0	0	0	277,767	0	0
支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0

ただだいら 児童館	東陽	大島	深川北	南砂	小平	上池台 児童館	上池台(学童)
25,493,276	43,493,982	28,164,175	29,682,456	64,943,819	45,149,886	27,372,535	14,507,054
0	0	0	0	0	0	0	0
17,432,162	24,846,648	20,191,871	21,456,105	43,138,360	30,831,644	22,121,702	9,914,406
4,432,218	12,015,197	4,007,672	4,019,538	12,620,856	7,995,038	941,251	3,211,401
0	0	0	0	0	0	0	0
536,400	1,341,000	670,500	670,500	1,743,300	938,700	938,700	0
3,092,496	5,291,137	3,294,132	3,536,313	7,441,303	5,384,504	3,370,882	1,381,247
0	0	0	0	0	0	0	0
1,211,428	4,325,264	5,147,230	3,552,000	9,801,747	3,059,173	2,169,586	48,970
98,718	214,521	88,022	102,018	302,194	53,966	200,525	0
49,760	140,060	116,170	92,360	291,224	166,954	145,480	0
112,492	166,372	124,707	71,629	985,571	116,378	236,183	0
4,367	301,168	252,290	101,780	356,096	160,785	400,337	0
0	26,818	23,850	98,858	242,040	119,497	0	0
77,830	556,007	152,322	355,817	433,696	463,335	219,406	0
0	0	1,407,982	793,476	1,815,328	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
31,200	244,370	73,070	32,740	116,093	0	55,650	0
174,138	572,151	457,056	429,589	832,044	666,614	298,517	0
0	79,032	49,810	7,254	42,266	0	36,035	0
0	0	0	0	0	0	74,779	0
225,339	1,473,754	1,724,279	1,164,117	3,508,267	76,300	31,300	43,800
76,831	161,850	107,928	96,949	316,090	83,185	70,224	0
8,830	87,730	0	0	0	0	19,631	5,170
330,403	218,830	497,072	185,063	432,204	1,103,342	335,929	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
8,476	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	69,301	13,902	15,640	126,934	48,517	11,240	0
13,044	13,300	58,770	4,710	1,700	300	34,350	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,195,594	6,057,780	3,232,568	3,208,321	4,925,133	1,120,347	1,747,489	2,241,378
0	0	0	0	0	0	0	0
0	147,675	107,747	56,473	89,705	0	11,486	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
900,455	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	613,344	228,791	398,758	417,659	290,878	125,968	0
0	11,470	0	268,522	371,700	62,370	0	0
0	0	0	0	0	0	49,128	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
215,996	0	0	0	0	0	1,536,259	1,788
79,143	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	19,748	2,207,540
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,462,971	1,795,480	1,712,278	1,755,289	758,319	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,725,450	1,043,650	682,350	2,158,750	0	0	0

(全体)
月 31 日

2011年度事業活動決算内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	夕入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリ- サポートセンター
雑費/事業	9,680	0	0	0	81,000	0	0
雑費/事業非課税	0	6,725	0	0	0	0	0
[減価償却費]	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
[引当金繰入]	477,480	678,960	0	0	287,040	0	0
退職給与引当金繰入	477,480	678,960	0	0	287,040	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動支出計】	38,450,312	36,525,986	15,993,703	23,165,249	30,323,389	24,668,635	8,030,094
【事業活動収支差額】	2,859,261	△ 7,577,986	9,525,217	3,884,751	△ 1,836,389	13,379,277	△ 2,048,094
[借入金利息補助金収入]	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
[受取利息配当金収入]	1,253	5,048	0	0	2,559	0	0
受取利息配当金収入	1,253	5,048	0	0	2,559	0	0
[会計単位間繰入金収入]	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
[営業外収益]	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金収入]	0	11,666,968	0	0	9,736,369	0	2,343,335
経理区分間繰入金収入	0	11,666,968	0	0	9,736,369	0	2,343,335
【事業活動外収入計】	1,253	11,672,016	0	0	9,738,928	0	2,343,335
[借入金利息支出]	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金支出]	2,860,514	4,094,030	9,525,217	2,765,751	7,711,158	12,703,704	0
経理区分間繰入金支出	2,860,514	4,094,030	9,525,217	2,765,751	7,711,158	12,703,704	0
[会計単位間繰入金支出]	0	0	0	1,119,000	0	0	160,000
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	1,119,000	0	0	160,000
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
[営業外費用]	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
[資産評価損]	0	0	0	0	0	0	0
仮払金評価損	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外支出計】	2,860,514	4,094,030	9,525,217	3,884,751	7,711,158	12,703,704	160,000
【事業活動外収支差額】	△ 2,859,261	7,577,986	△ 9,525,217	△ 3,884,751	2,027,770	△ 12,703,704	2,183,335
【経常収支差額】	0	0	0	0	191,381	675,573	135,241
[施設整備等補助金収入]	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
【特別収入計】	0	0	0	0	0	0	0
[固定資産売却・処分損]	0	0	0	0	0	0	0
器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
[国補特別積立金積立額]	0	0	0	0	0	0	0
国補等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
【特別支出計】	0	0	0	0	0	0	0
【特別収支差額】	0	0	0	0	0	0	0
【当期活動収支差額】	0	0	0	0	191,381	675,573	135,241
前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	△ 191,381	△ 675,573	△ 135,241
【当期繰越活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0
[その他積立金取崩額]	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
[その他積立金積立額]	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0

たまだいら 児童館	東陽	大島	深川北	南砂	小平	上池台 児童館	上池台(学童)
0	0	0	0	0	0	900	0
0	96,870	56,900	89,940	132,030	8,780	4,000	32,050
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
252,540	387,504	306,360	317,400	710,700	444,360	400,660	0
252,540	387,504	306,360	317,400	710,700	444,360	400,660	0
0	0	0	0	0	0	0	0
28,152,838	54,264,530	36,850,333	36,760,177	80,381,399	49,773,766	31,690,270	16,797,402
△ 311,838	1,019,545	4,123,417	147,198	7,444,358	3,517,634	△ 13,122,564	14,938,303
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,893	1,020	1,840	710	2,115	1,721	1,874	0
1,893	1,020	1,840	710	2,115	1,721	1,874	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	16,823,751	1,885,448
0	0	0	0	0	0	16,823,751	1,885,448
1,893	1,020	1,840	710	2,115	1,721	16,825,625	1,885,448
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,703,061	16,823,751
0	0	0	0	0	0	3,703,061	16,823,751
0	2,074,500	4,125,257	1,337,200	7,446,473	3,519,355	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,074,500	4,125,257	1,337,200	7,446,473	3,519,355	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	2,074,500	4,125,257	1,337,200	7,446,473	3,519,355	3,703,061	16,823,751
1,893	△ 2,073,480	△ 4,123,417	△ 1,336,490	△ 7,444,358	△ 3,517,634	13,122,564	△ 14,938,303
△ 309,945	△ 1,053,935	0	△ 1,189,292	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
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
△ 309,945	△ 1,053,935	0	△ 1,189,292	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
△ 309,945	△ 1,053,935	0	△ 1,189,292	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
△ 309,945	△ 1,053,935	0	△ 1,189,292	0	0	0	0

2011年度事業活動決算内訳表 (全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリー・サポ-ト・ センター	小金井市福祉 共同作業所	深 川 学童	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	汐入学童	汐 入 小学童
【振産事業活動収入計】	0	0	3,643,259	0	0	0	0	0
【振産事業活動支出計】	0	0	3,643,259	0	0	0	0	0
【振産事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0
〔自立支援費等収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入自立	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用等負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
行動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
日中一時支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔利用料収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔措置費収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
【運営費収入】	31,316,735	10,971,215	26,555,723	21,858,000	21,302,000	21,330,000	16,402,054	26,902,880
運営費収入	0	0	26,555,723	0	0	0	0	0
委託事業収入	31,316,735	10,971,215	0	0	0	0	0	0
学童保育事業収入	0	0	0	21,858,000	21,302,000	21,330,000	16,402,054	26,902,880
〔私的契約利用料収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔事業収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔経常経費補助金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費都補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔寄付金収入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募入金寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔雑収入〕	1,240,896	0	0	0	0	0	0	1,360
共済会退職金収入	1,240,896	0	0	0	0	0	0	1,360
職員等給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
実費弁償金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔引当金戻入〕	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
〔国補特別積立取崩(事業)〕	0	0	0	0	0	0	0	0
国補特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動収入計】	32,557,631	10,971,215	26,555,723	21,858,000	21,302,000	21,330,000	16,402,054	26,904,240

七 峡 小学童	汐入東小 にこにこすくーる	小平ファミリー サポート・センター	中央町児童館	中央町児童館 (学童)	光が丘子ども 家庭支援センター	高松小学童	江東きッズクラブ明治	大泉子ども家庭 支援センター
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	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	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
17,432,589	37,917,471	11,689,000	51,327,480	16,758,720	53,456,532	21,177,197	38,616,660	46,568,957
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	37,917,471	11,689,000	51,327,480	0	53,456,532	0	38,616,660	46,568,957
17,432,589	0	0	0	16,758,720	0	21,177,197	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	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	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	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	0	0	0	0	0
11,520	0	0	0	0	273,480	0	62,760	301,280
11,520	0	0	0	0	0	0	62,760	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	273,480	0	0	19,080
0	0	0	0	0	0	0	0	282,200
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
17,444,109	37,917,471	11,689,000	51,327,480	16,758,720	53,730,012	21,177,197	38,679,420	46,870,237

2011年度事業活動決算内訳表 (全体)

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリーサポート センター	小金井市福祉 共同作業所	深川 学童	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	汐入学童	汐入 小学童
【人件費支出】	25,788,198	8,306,385	19,274,321	15,762,613	14,083,205	13,590,856	14,917,537	25,049,333
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	18,566,160	2,876,235	10,105,505	10,802,596	8,951,611	9,417,345	12,922,057	22,513,487
非常勤職員給与	3,505,219	4,025,741	6,154,305	2,762,353	3,319,570	2,606,205	0	0
共済会退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金医療機構	536,400	402,300	670,500	536,400	402,300	268,200	402,300	536,400
法定福利費	3,180,419	1,002,109	2,344,011	1,661,264	1,409,724	1,299,106	1,593,180	1,999,446
その他人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
【事務費支出】	2,890,868	1,261,593	681,882	529,959	313,071	360,303	205,086	268,426
福利厚生費	122,717	16,056	90,822	84,485	29,836	93,891	40,309	54,312
旅費交通費	31,220	10,540	45,580	9,100	53,890	20,250	3,210	6,760
研修費	82,374	18,207	43,239	66,490	40,900	40,080	24,042	32,056
消耗品費/事務	328,690	125,170	1,046	15,976	24,449	36,850	0	0
器具什器費/事務	0	0	2,616	0	0	0	0	0
印刷製本費	27,037	4,653	61,748	7,896	22,970	23,364	4,794	5,217
水道光熱費/事務	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	26,612	0	0	14,125	9,450	25,620	0	0
通信運搬費	265,907	435,888	135,880	89,509	50,966	56,155	68,421	91,660
会議費	0	10,083	0	0	880	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	42,400	14,800	61,800	136,700	24,400	34,000	34,300	40,500
手数料	66,066	83,946	100,421	84,917	43,945	16,157	12,536	13,919
損害保険料	17,080	372,360	86,570	5,980	4,820	2,930	4,430	8,740
賃借料/事務	627,125	160,622	46,200	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	1,253,640	9,268	5,660	0	0	0	0	1,360
雑費/事務非課税	0	0	300	14,781	6,565	11,006	13,044	13,902
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業費支出】	3,344,761	277,658	1,476,743	561,341	171,791	234,207	197,031	139,659
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	55,535	0	23,113	0	6,018	13,902	4,603	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	577,675	0	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	712,980	0	0	0	0	0
水道光熱費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費/事業	0	0	94,356	62,672	37,568	30,655	7,938	3,969
器具什器費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料/事業	0	0	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	68,619	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
年長事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	0	0	0	498,669	128,205	168,164	184,490	135,690
高齢者事業費	0	0	0	0	0	930	0	0
支援センター事業費	3,261,436	277,658	0	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	3,356	0	0
支援センター活動費	0	0	0	0	0	0	0	0

七 峽 小学童	沙入東小 にこにこすくーる	小平ファミリー・ サポートセンター	中央町児童館	中央町児童館 (学童)	光が丘子ども 家庭支援センター	高松小学童	江東きっずクラブ明治	大泉子ども家庭 支援センター
15,452,877	32,568,258	6,199,221	40,756,779	12,592,512	49,510,744	17,718,720	35,734,643	48,734,808
0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,272,863	21,327,884	30,000	29,079,859	6,048,089	33,937,890	10,549,753	24,088,591	35,311,697
0	7,153,920	5,640,299	5,391,806	5,412,235	9,237,189	5,020,785	7,033,530	7,375,834
0	0	0	0	0	0	0	0	0
402,300	804,600	134,100	1,206,900	0	1,072,800	402,300	938,700	938,700
1,777,714	3,281,854	394,822	5,078,214	1,132,188	5,262,865	1,745,882	3,673,822	5,108,577
0	0	0	0	0	0	0	0	0
205,150	1,125,451	1,133,210	1,627,666	33,870	1,327,165	313,421	834,829	1,491,477
55,114	129,176	14,272	252,140	0	104,451	20,146	93,703	59,764
6,250	147,976	8,500	66,830	0	54,690	20,130	31,750	73,410
24,042	108,774	24,276	150,238	0	207,108	0	75,120	205,931
0	50,610	206,710	313,912	0	141,129	33,376	258,020	505,048
0	0	0	0	0	18,980	0	0	0
4,653	153,268	6,204	271,009	0	89,616	9,325	60,030	22,842
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	34,650	0	0	14,747	0	92,736
59,339	158,670	314,764	117,139	0	283,646	149,818	175,854	173,903
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
19,500	62,400	11,700	63,200	31,000	85,800	27,700	0	65,000
12,534	91,483	74,234	79,509	0	120,686	25,461	42,512	105,458
2,930	13,380	417,300	51,021	2,870	144,730	3,360	11,180	142,500
0	162,855	27,720	195,090	0	32,760	0	0	27,014
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	10,000	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	29,740	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,520	0	12,530	3,000	0	0	90	62,760	17,571
9,268	17,119	5,000	29,928	0	43,569	9,268	3,900	300
0	0	0	0	0	0	0	0	0
180,160	1,049,068	202,571	1,597,680	626,907	2,458,677	1,901,317	563,723	1,616,570
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23,483	0	24,857	0	56,371	0	9,298	45,094
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	22,921	99,162	0	0	65,912	33,931	0
0	0	87,150	15,172	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	200	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	1,426,149	0	0	0	400,254	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
180,160	1,025,585	0	0	626,907	0	1,835,405	120,240	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	40,000	0	0	2,402,106	0	0	1,571,476
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011年度事業活動決算内訳表 (全体)
 (自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

勘定科目	小金井市子ども 家庭支援センター	小金井市ファミリー・サポート・ センター	小金井市福祉 共同作業所	深川 学童	大島四丁目 学童	大島八丁目 学童	汐入学童	汐入 小学童
雑費/事業	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費/事業非課税	27,790	0	0	0	0	17,200	0	0
[減価償却費]	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
[引当金繰入]	273,792	49,680	184,920	184,368	120,290	124,200	165,600	182,160
退職給与引当金繰入	273,792	49,680	184,920	184,368	120,290	124,200	165,600	182,160
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動支出計】	32,297,619	9,895,316	21,617,866	17,038,281	14,688,357	14,309,566	15,485,254	25,639,578
【事業活動収支差額】	260,012	1,075,899	4,937,857	4,819,719	6,613,643	7,020,434	916,800	1,264,662
[借入金利息補助金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
[受取利息配当金収入]	1,147	0	4,882	0	0	0	0	3,036
受取利息配当金収入	1,147	0	4,882	0	0	0	0	3,036
[会計単位間繰入金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
[営業外収益]	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外収入計】	1,147	0	4,882	0	0	0	0	3,036
[借入金利息支出]	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金支出]	0	0	0	4,819,719	6,613,643	7,020,434	1,520,688	2,076,324
経理区分間繰入金支出	0	0	0	4,819,719	6,613,643	7,020,434	1,520,688	2,076,324
[会計単位間繰入金支出]	720,000	1,075,899	1,121,431	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業会計繰入金支出	720,000	1,075,899	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	1,121,431	0	0	0	0	0
[営業外費用]	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
[資産評価損]	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
【事業活動外支出計】	720,000	1,075,899	1,121,431	4,819,719	6,613,643	7,020,434	1,520,688	2,076,324
【事業活動外収支差額】	△ 718,853	△ 1,075,899	△ 1,116,549	△ 4,819,719	△ 6,613,643	△ 7,020,434	△ 1,520,688	△ 2,073,288
【経常収支差額】	△ 458,841	0	3,821,308	0	0	0	△ 603,888	△ 808,626
[施設整備等補助金収入]	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別収入計】	0	0	0	0	0	0	0	0
[固定資産売却・処分損]	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
[国補特別積立金積立額]	0	0	0	0	0	0	0	0
国補等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別支出計】	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期活動収支差額】	△ 458,841	0	3,821,308	0	0	0	△ 603,888	△ 808,626
前期繰越活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期繰越活動収支差額】	△ 458,841	0	3,821,308	0	0	0	△ 603,888	△ 808,626
[その他積立金取崩額]	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
[その他積立金積立額]	0	0	3,821,308	0	0	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	3,821,308	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	△ 458,841	0	0	0	0	0	△ 603,888	△ 808,626

七 峡 小学堂	汐入東小 にこにこずくーる	小平ファミリー サポートセンター	中央町児童館	中央町児童館 (学室)	光が丘子ども 家庭支援センター	高松小学堂	江東きっずクラブ 明治	大泉子ども家庭 支援センター
0	0	52,500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	32,340	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
155,940	307,740	0	503,700	0	442,980	126,960	412,988	494,040
155,940	307,740	0	503,700	0	442,980	126,960	412,988	494,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,994,127	35,050,517	7,535,002	44,485,825	13,253,289	53,739,566	20,060,418	37,546,183	52,336,895
1,449,982	2,866,954	4,153,998	6,841,655	3,505,431	△ 9,554	1,116,779	1,133,237	△ 5,466,658
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,963	0	0	0	0	0	479	0
0	1,963	0	0	0	0	0	479	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	3,505,431	0	0	0	0	0
0	0	0	3,505,431	0	0	0	0	0
0	1,963	0	3,505,431	0	0	0	479	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,549,932	2,274,000	0	10,347,086	3,505,431	0	1,116,779	1,133,716	0
1,549,932	2,274,000	0	10,347,086	3,505,431	0	1,116,779	1,133,716	0
0	0	4,153,998	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,153,998	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
1,549,932	2,274,000	4,153,998	10,347,086	3,505,431	0	1,116,779	1,133,716	0
△ 1,549,932	△ 2,272,037	△ 4,153,998	△ 6,841,655	△ 3,505,431	0	△ 1,116,779	△ 1,133,237	0
△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
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	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
△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
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
△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658

2011年度事業活動決算内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月

(全体)
月 31 日

勘定科目	賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労B)
【授産事業活動収入計】	0	0	0	0	0	8,063,393
【授産事業活動支出計】	0	0	0	0	0	9,083,401
【授産事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	△ 1,020,008
〔自立支援費等収入〕	82,630,850	13,735,712	81,785,485	85,525,808	4,713,590	17,578,667
介護給付費収入	0	0	80,165,485	83,809,748	4,376,170	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	16,832,249
障害児施設給付費収入	77,518,113	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	1,620,000	0	0	0
利用者負担金収入自立	3,231,027	541,996	0	0	0	114,998
特定費用等負担金収入	1,881,710	0	0	1,716,060	337,420	631,420
行動援護事業収入	0	4,445,892	0	0	0	0
日中一時支援事業収入	0	3,420	0	0	0	0
移動支援事業収入	0	8,744,404	0	0	0	0
〔利用料収入〕	90,000	0	5,052,000	0	0	0
利用料収入	90,000	0	5,052,000	0	0	0
〔措置費収入〕	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
〔運営費収入〕	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	0	0	0	0	0
学童保育事業収入	0	0	0	0	0	0
〔私的契約利用料収入〕	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
延長保育料等収入	0	0	0	0	0	0
一時保育料等収入	0	0	0	0	0	0
ひととき保育料等収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
〔事業収入〕	4,337,334	444,573	2,298,865	1,666,145	65,166	431,834
補助事業収入	4,337,334	444,573	2,298,865	1,666,145	65,166	431,834
〔経常経費補助金収入〕	16,368,000	0	0	27,653,252	0	9,217,748
経常経費都補助金収入	0	0	0	17,672,252	0	5,890,748
市区町村補助金収入	1,900,000	0	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	14,468,000	0	0	9,981,000	0	3,327,000
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
〔寄付金収入〕	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金会寄付金収入	0	0	0	0	0	0
〔雑収入〕	3,264,208	2,002	226,100	1,991,864	90,671	464,969
共済会退職金収入	24,820	0	0	0	0	0
職員等給食費収入	2,002,750	0	0	1,244,463	86,950	427,837
実費弁償金収入	405,438	0	0	19,000	0	8,118
雑収入	831,200	2,002	226,100	728,401	3,721	29,014
〔引当金戻入〕	7,988,165	1,182,790	3,567,186	5,740,670	193,420	1,676,825
賞与引当金戻入	7,988,165	1,182,790	3,567,186	5,740,670	193,420	1,676,825
〔国補特別積立取崩(事業)〕	1,459,325	254,880	1,073,990	2,754,369	0	923,650
国補特別積立金取崩額(事業)	1,459,325	254,880	1,073,990	2,754,369	0	923,650
【事業活動収入計】	116,137,882	15,619,957	94,003,626	125,332,108	5,062,847	30,293,693

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童	堀 切学童	さくらの木	収益事業
6,173,817	2,207,003	0	0	0	0
6,022,458	1,867,372	0	0	0	0
151,359	339,631	0	0	0	0
51,857,560	63,997,515	0	0	0	0
50,465,000	62,657,455	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
1,392,560	1,340,060	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	21,514,000	0
0	0	0	0	21,514,000	0
0	0	0	0	0	66,176,866
0	0	0	0	0	66,176,866
0	0	16,621,800	12,297,160	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	16,621,800	12,297,160	0	0
0	0	2,636,100	5,089,050	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	574,750	1,060,650	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	2,061,350	4,028,400	0	0
1,151,049	1,399,243	0	0	0	0
1,151,049	1,399,243	0	0	0	0
6,964,000	6,288,244	0	0	7,587,000	0
0	428,244	0	0	0	0
0	0	0	0	7,587,000	0
6,964,000	5,860,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
118,375	27,445	50,000	70,000	0	0
18,375	27,445	0	0	0	0
0	0	50,000	70,000	0	0
100,000	0	0	0	0	0
1,301,650	2,056,157	4,600	6,300	41,910	190,128
0	207,000	0	0	4,720	0
888,500	1,169,750	4,200	6,300	0	0
29,550	5,985	400	0	0	0
383,600	673,422	0	0	37,190	190,128
3,174,183	3,354,091	0	0	2,019,980	0
3,174,183	3,354,091	0	0	2,019,980	0
1,757,354	372,500	0	0	0	0
1,757,354	372,500	0	0	0	0
66,324,171	77,495,195	19,312,500	17,462,510	31,162,890	66,366,994

勘定科目	賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労B)
[人件費支出]	79,806,690	11,574,904	43,765,584	83,242,268	2,910,654	19,877,192
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員俸給	60,570,427	6,889,503	31,223,949	49,442,327	2,773,131	14,746,734
非常勤職員給与	9,717,926	3,082,824	5,724,660	25,239,823	23,370	2,391,209
共済会退職金	24,820	0	0	0	0	0
退職共済掛金医療機構	581,100	89,400	402,300	636,975	8,493	203,832
法定福利費	8,912,417	1,513,177	6,414,675	7,923,143	105,660	2,535,417
その他人件費	0	0	0	0	0	0
[事務費支出]	9,893,428	2,021,411	7,457,014	11,751,313	857,492	3,544,473
福利厚生費	245,202	29,943	125,518	329,533	3,318	88,251
旅費交通費	36,380	245,470	69,870	51,630	530	17,890
研修費	284,610	62,325	113,401	265,394	3,318	84,646
消耗品費/事務	146,519	22,734	43,914	96,871	1,204	28,677
器具什器費/事務	63,299	105,711	236,181	19,622	262	6,279
印刷製本費	636,375	44,281	107,410	223,673	2,974	72,235
水道光熱費/事務	140,029	86,259	0	451,607	6,025	72,245
燃料費	17,877	35,720	0	121,041	0	20,012
修繕費	358,709	13,125	217,375	864,610	7,992	278,713
通信運搬費	280,119	203,227	59,719	297,103	3,868	61,864
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	3,255,850	914,678	3,880,870	1,964,699	678,185	556,553
手数料	617,828	82,992	589,636	3,525,314	38,340	1,122,715
損害保険料	30,280	31,290	0	397,547	2,613	104,577
賃借料/事務	1,061,687	40,464	1,558,752	1,011,828	13,464	323,784
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	36,300	29,500	0	0	0	0
その他事務費	0	0	0	0	0	0
職員等給食費	2,002,750	0	0	1,244,463	86,950	427,837
地域活動等事業費	0	0	0	0	0	0
地域活動等事業費日曜クラブ	0	0	0	0	0	0
雑費/事務	80,422	16,746	51,179	504,348	486	169,560
雑費/事務非課税	599,192	56,946	403,189	382,030	7,963	108,635
サービス推進費返還金	0	0	0	0	0	0
[事業費支出]	3,900,115	76,106	362,878	8,260,258	473,314	2,701,998
給食費	620,862	0	0	1,403,716	347,009	454,874
保健衛生費	27,750	3,415	5,070	123,711	651	42,493
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	7,262	0	34,900	634,886	0	225,990
保育材料費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	321,000	0	77,280
水道光熱費/事業	1,260,528	0	0	4,064,594	54,187	1,303,639
燃料費	160,896	0	6,000	948,664	0	358,683
消耗品費/事業	340,219	3,189	9,478	275,379	24,891	95,291
器具什器費/事業	11,400	0	74,425	209,496	16,220	67,418
賃借料/事業	0	0	0	450	6	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	36,688
教育指導費	1,293,996	0	0	159,434	0	0
その他事業費	0	0	0	0	0	0
児童館事業費	0	0	0	0	0	0
年長事業費	0	0	0	0	0	0
学童クラブ事業費	0	0	0	0	0	0
高齢者事業費	0	0	0	0	0	0
支援センター事業費	0	0	0	0	0	0
子育てひろば事業費	0	0	0	0	0	0
支援センター活動費	0	0	0	0	0	0

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童	堀 切学童	さくらの木	収益事業
46,804,433	49,397,570	13,481,110	13,194,324	20,019,860	14,525,806
0	0	0	0	0	0
33,533,517	31,367,462	8,708,649	7,206,451	16,332,278	12,443,032
9,450,977	12,347,952	1,894,598	2,460,654	40,616	0
0	207,000	0	0	4,720	0
223,500	357,600	268,200	402,300	536,400	0
3,596,439	5,117,556	2,609,663	3,124,919	3,105,846	2,082,774
0	0	0	0	0	0
4,730,504	5,900,528	4,031,463	935,223	9,413,944	9,093,555
116,368	210,921	21,508	42,496	69,373	12,650
53,950	137,410	15,530	31,920	24,540	92,240
145,666	231,907	32,268	66,112	116,522	0
42,054	54,981	79,148	95,992	102,988	782,407
8,720	25,220	0	16,690	3,488	0
256,994	259,879	17,216	11,844	210,018	0
152,590	96,739	50,382	49,909	34,331	0
17,285	28,463	0	0	0	0
177,450	1,225,747	108,225	0	133,619	0
83,579	84,605	186,546	165,270	119,523	1,016,493
0	0	0	2,746	10,000	0
0	0	0	0	0	0
1,253,850	598,355	33,400	47,396	4,187,300	0
660,465	550,427	75,629	86,531	174,369	1,168,168
38,630	28,240	0	0	0	0
471,659	766,180	0	254,100	4,162,019	3,446,484
0	0	3,381,470	0	0	0
0	0	200	0	0	2,394,681
0	0	17,331	0	0	0
888,500	1,169,750	4,200	6,300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
123,702	166,824	0	0	64,954	180,432
239,042	264,880	8,410	57,917	900	0
0	0	0	0	0	0
4,838,767	5,658,938	1,498,822	2,846,930	785,719	12,253,419
1,116,872	1,072,077	111,139	262,114	0	0
118,244	130,223	1,115	1,756	18,103	0
0	0	0	0	0	0
459,149	605,454	0	0	0	0
0	0	816,685	1,548,556	0	0
984,831	1,165,620	0	0	0	0
1,714,822	1,741,396	171,159	449,202	331,549	619,055
40,904	514,651	0	0	6,508	0
217,478	280,158	103,999	196,852	31,432	145,847
29,775	0	75,400	0	0	0
500	6,900	700	13,600	0	0
55,042	39,906	0	0	0	0
0	0	0	0	254,712	0
0	0	127,635	256,620	0	11,488,517
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

2011年度事業活動決算内訳表
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(全体)
月 31日

勘定科目	賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労B)
雑費/事業	22,656	8,602	18,985	0	0	0
雑費/事業非課税	154,546	60,900	214,020	118,928	30,350	39,642
〔減価償却費〕	3,685,945	349,280	4,337,750	3,146,858	3,064	1,034,329
減価償却費	3,685,945	349,280	4,337,750	3,146,858	3,064	1,034,329
〔引当金繰入〕	8,456,609	995,254	3,655,244	6,732,352	324,621	1,738,055
退職給与引当金繰入	804,540	138,000	543,720	1,002,156	0	0
賞与引当金繰入	7,652,069	857,254	3,111,524	5,730,196	324,621	1,738,055
【事業活動支出計】	105,742,787	15,016,955	59,578,470	113,133,049	4,569,145	28,896,047
【事業活動収支差額】	10,395,095	603,002	34,425,156	12,199,059	493,702	1,397,646
〔借入金利息補助金収入〕	0	0	0	0	0	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〕	17,214	357	24,902	6,140	384	1,377
受取利息配当金収入	17,214	357	24,902	6,140	384	1,377
〔会計単位間繰入金収入〕	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
〔営業外収益〕	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
〔経理区分間繰入金収入〕	0	0	85,000,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	85,000,000	0	0	0
【事業活動外収入計】	17,214	357	85,024,902	6,140	384	1,377
〔借入金利息支出〕	0	0	253,994	0	0	0
借入金利息支出	0	0	253,994	0	0	0
〔経理区分間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
〔会計単位間繰入金支出〕	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
〔営業外費用〕	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
〔資産評価損〕	0	0	0	0	0	0
仮払金評価損	0	0	0	0	0	0
【事業活動外支出計】	0	0	253,994	0	0	0
【事業活動外収支差額】	17,214	357	84,770,908	6,140	384	1,377
【經常収支差額】	10,412,309	603,359	119,196,064	12,205,199	494,086	1,399,023
〔施設整備等補助金収入〕	0	0	1,008,000	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	1,008,000	0	0	0
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
【特別収入計】	0	0	1,008,000	0	0	0
〔固定資産売却・処分損〕	0	0	0	0	0	0
器具備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
〔国補特別積立金積立額〕	0	0	1,008,000	0	0	0
国補等特別積立金積立額	0	0	1,008,000	0	0	0
【特別支出計】	0	0	1,008,000	0	0	0
【特別収支差額】	0	0	0	0	0	0
【当期活動収支差額】	10,412,309	603,359	119,196,064	12,205,199	494,086	379,015
前期繰越活動収支差額	42,753,049	1,173,788	150,922,184	18,945,695	2,120,600	9,183,920
【当期繰越活動収支差額】	53,165,358	1,777,147	270,118,248	31,150,894	2,614,686	9,562,935
〔その他積立金取崩額〕	0	0	5,545,830	0	0	0
その他積立金取崩額	0	0	5,545,830	0	0	0
〔その他積立金積立額〕	5,000,000	0	9,440,000	3,000,000	0	0
その他積立金積立額	5,000,000	0	9,440,000	3,000,000	0	0
【次期繰越活動収支差額】	48,165,358	1,777,147	266,224,078	28,150,894	2,614,686	9,562,935

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童	堀 切学童	さくらの木	収益事業
0	4,073	6,850	4,200	0	0
101,150	98,480	84,140	114,030	143,415	0
2,772,617	4,445,513	0	56,364	56,694	12,102,351
2,772,617	4,445,513	0	56,364	56,694	12,102,351
4,411,087	4,145,798	106,260	172,500	2,359,507	0
302,220	444,084	106,260	172,500	280,140	0
4,108,867	3,701,714	0	0	2,079,367	0
63,557,408	69,548,347	19,117,655	17,205,341	32,635,724	47,975,131
2,766,763	7,946,848	194,845	257,169	△ 1,472,834	18,391,863
157,300	0	0	0	0	0
157,300	0	0	0	0	0
11,959	13,519	1,423	736	694	0
11,959	13,519	1,423	736	694	0
0	0	0	0	800,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	800,000	0
0	0	0	0	0	10,858
0	0	0	0	0	10,858
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
169,259	13,519	1,423	736	800,694	10,858
157,300	205,705	0	0	0	0
157,300	205,705	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	724,293
0	0	0	0	0	724,293
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
157,300	205,705	0	0	0	10,724,293
11,959	△ 192,186	1,423	736	800,694	△ 10,713,435
2,778,722	7,754,662	196,268	257,905	△ 672,140	7,678,428
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
2,930,081	8,094,293	196,268	257,905	△ 672,140	7,678,428
48,994,848	91,892,998	440,920	1,168,243	3,618,792	△ 5,023,214
51,924,929	99,987,291	637,188	1,426,148	2,946,652	2,655,214
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
200,000	3,338,000	0	0	0	0
200,000	3,338,000	0	0	0	0
51,724,929	96,649,291	637,188	1,426,148	2,946,652	2,655,214

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

資産の部		負債の部	
	当 年 度 末		当 年 度 末
流動資産	1,749,394,796	流動負債	996,364,350
固定資産	4,009,981,346	固定負債	693,015,927
基本財産	1,724,151,460	負債の部合計	1,689,380,277
その他の固定資産	2,285,829,886	純 資 産 の 部	
		基本金	279,961,499
		国庫補助金等特別積立金	548,716,961
		その他の積立金	1,185,067,444
		次期繰越活動収支差額	2,056,249,961
		次期繰越活動収支差額	2,056,249,961
		(うち当期活動収支差額)	325,165,725
		純資産の部合計	4,069,995,865
資産の部合計	5,759,376,142	負債及び純資産の部合計	5,759,376,142

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
〔資産の部〕	
【 流 動 遺 産 】	
流 動 資 産 合 計	1,749,394,796
【 固 定 資 産 】	
(基本財産)	
基 本 財 産 合 計	1,724,151,460
(その他の固定資産)	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,285,829,886
固 定 資 産 合 計	4,009,981,346
資 産 合 計	5,759,376,142
〔負債の部〕	
【 流 動 負 債 】	
流 動 負 債 合 計	996,364,350
【 固 定 負 債 】	
固 定 負 債 合 計	693,015,927
負 債 合 計	1,689,380,277
差 引 純 資 産	4,069,995,865

注)財産の内容については、各経理区分参照

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神 愛 保育園	祖師谷 保育園	祖師谷(本園)
小口現金	10,550	0	0	0	0	0	0
普通預金	743,096,961	281,899,322	43,687,713	31,607,261	32,227,232	24,344,881	24,344,881
普通預金2	339,855,226	116,795	2,841,567	650,021	808,133	21,060,580	450,048
普通預金3	7,004,361	7,000,000	0	0	0	0	0
普通預金4	1,139,399	0	0	0	0	0	0
普通預金6	1,032,894	1,032,894	0	0	0	0	0
普通預金7	165,035	165,035	0	0	0	0	0
普通預金9	17,073,985	17,073,985	0	0	0	0	0
定期預金	24,337,324	0	0	0	0	18,561,230	18,561,230
【現金及び預金】	1,133,715,735	307,288,031	46,529,280	32,257,282	33,035,365	63,966,691	43,356,159
原材料	332,592	0	0	0	0	0	0
未収金	384,517,621	109,185,738	12,552,822	2,151,120	5,258,497	18,937,324	1,488,654
【立替金】	222,307,754	174,398,525	2,336,784	1,480,405	2,642,208	1,497,500	909,707
前払金	7,322,720	4,929,607	71,850	173,850	55,600	1,586,133	1,145,183
長期前払金(試験セ)	378,300	0	0	0	0	378,300	378,300
前払費用	820,074	0	0	0	0	712,404	0
【流動資産】	1,749,394,796	595,801,901	61,490,736	36,062,657	40,991,670	87,078,352	47,278,003
基本財産・建物	1,445,786,144	0	97,382,212	32,162,647	8,906,432	344,627,272	255,228,585
基本財産・土地	278,365,316	0	727,752	130,310	3,133,715	3,389,315	3,389,315
〔基本財産〕	1,724,151,460	0	98,109,964	32,292,957	12,040,147	348,016,587	258,617,900
建物	121,676,397	11,505,365	0	0	0	0	0
構築物	79,195,059	944,896	7,148,728	6,547,656	0	24,727,296	12,011,164
機械及び装置	238,536	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	6,174,082	0	0	41,771	15,765	133,252	11,376
器具及び備品	48,002,516	1,094,944	2,302,599	1,401,524	3,113,588	11,281,632	3,454,172
土地	205,405,885	183,521,015	0	0	0	0	0
建築仮勘定	6,247,500	0	0	0	0	0	0
権利	9,066,291	5,903,986	0	0	0	1,611,700	1,611,700
その他無形固定資産	216,501	206,501	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,112,000	1,105,000	0	0	0	0	0
保証金	50,000	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	21,884,870	21,884,870	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	23,697,540	23,697,540	0	0	0	0	0
人件費積立預金(本部)	349,054,642	349,054,642	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	12,759,041	0	0	0	0	0	0
繰越積立預金	5,433,900	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	350,000	0	0	0	0	0	0
その他積立預金	162,997,912	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	1,488,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(汐入)	594,917	0	0	0	0	0	0
市区町村別保育所施	48,560,809	0	0	0	6,978,334	0	0
保育所繰越積立預金	616,507,237	0	145,326,145	53,912,327	94,232,609	95,504,142	95,504,142
施設整備費積立預金	275,711,711	0	24,168,650	14,303,419	41,910,000	33,336,368	33,336,368
都施設整備費積立預	39,255,097	0	7,164,210	3,618,290	2,502,823	0	0
区市町村施設整備費	22,003,737	0	0	0	9,037,746	0	0
共済会退職金預け金	228,140,117	11,142,688	14,655,564	10,710,222	8,831,814	16,453,078	9,782,260
その他の固定資産	5,589	0	0	0	0	0	0
〔その他の固定資産〕	2,285,829,886	610,061,447	200,765,896	90,535,209	166,622,679	183,047,468	155,711,182
【固定資産】	4,009,981,346	610,061,447	298,875,860	122,828,166	178,662,826	531,064,055	414,329,082
【資産合計】	5,759,376,142	1,205,863,348	360,366,596	158,890,823	219,654,496	618,142,407	461,607,085

家庭の保育	祖師谷分園	烏山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	41,813,857	29,929,431	56,196,456	30,399,484	0	7,596,032
0	20,610,532	0	6,720,456	667,482	3,701,751	14,374,539	0
0	0	0	4,075	0	0	286	0
0	0	0	615,466	0	0	523,933	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	230,264	0	0	0	0
0	20,610,532	41,813,857	37,499,692	56,863,938	34,101,235	14,898,758	7,596,032
0	0	0	0	0	0	0	0
16,234,370	1,214,300	1,591,460	8,480,592	5,635,582	3,399,740	7,767,104	61,874
346,500	241,293	2,350,622	3,874,963	4,185,745	4,088,961	0	7,552,403
0	440,950	0	0	32,880	0	0	352,800
0	0	0	0	0	0	0	0
712,404	0	0	0	0	0	0	0
17,293,274	22,507,075	45,755,939	49,855,247	66,718,145	41,589,936	22,665,862	15,563,109
0	89,398,687	0	354,103,369	45,365,145	33,732,836	255,169,035	0
0	0	0	19,175,037	88,965	147,900	1,250,000	0
0	89,398,687	0	373,278,406	45,454,110	33,880,736	256,419,035	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	12,716,132	570,375	9,431,146	4,786,743	6,043,373	7,580,918	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	121,876	73,875	68,891	0	6,002	0	0
0	7,827,460	4,059,485	4,126,176	3,994,140	4,211,326	3,502,275	233,234
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	250,250	247,519	0	630,500	0
0	0	0	0	10,000	0	0	0
0	0	0	2,000	0	1,000	0	0
0	0	0	0	50,000	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	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	14,330,000	26,732,990	519,485	0	0
0	0	34,410,000	69,870,000	65,719,024	55,612,990	0	1,920,000
0	0	0	81,670,000	75,118,997	5,204,277	0	0
0	0	0	0	15,113,129	10,856,645	0	0
0	0	0	12,965,991	0	0	0	0
0	6,670,818	13,916,910	11,137,632	11,071,620	10,584,176	2,161,379	17,229,190
0	0	0	0	0	0	0	0
0	27,336,286	53,030,645	203,852,086	202,844,162	93,039,274	13,875,072	19,382,424
0	116,734,973	53,030,645	577,130,492	248,298,272	126,920,010	270,294,107	19,382,424
17,293,274	139,242,048	98,786,584	626,985,739	315,016,417	168,509,946	292,959,969	34,945,533

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	合計	本部	愛の園 保育園	五日市 保育園	神 愛 保育園	祖師谷 保育園	祖師谷(本園)
未払金	705,620,415	128,855,818	21,628,078	17,222,361	12,807,836	32,094,462	16,655,075
預り金	35,047,324	326,860	35,680	0	29,000	909,960	896,960
預り金(社会保険)	21,638,914	21,638,914	0	0	0	0	0
預り金(源泉税)	4,371,057	4,241,418	0	4,444	0	0	0
預り金(住民税)	7,957,600	7,734,600	0	0	0	0	0
預り金(共済掛金)	165,370	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	14,587,781	12,587,781	0	0	0	0	0
【預り金】	83,768,046	46,529,573	35,680	4,444	29,000	909,960	896,960
前受金	3,512,611	0	0	0	0		0
賞与引当金	203,463,278	25,097,137	17,945,103	14,530,035	11,621,118	24,116,431	10,596,563
【流動負債】	996,364,350	200,482,528	39,608,861	31,756,840	24,457,954	57,120,853	28,148,598
設備資金借入金	399,890,970	18,333,200	0	0	500,000	115,650,000	83,250,000
長期運営資金借入金	9,400,000	9,400,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金	251,837,657	34,840,228	14,655,564	10,710,222	8,831,814	16,453,078	9,782,260
預り保証金・敷金	31,887,300	0	0	0	0	0	0
【固定負債】	693,015,927	62,573,428	14,655,564	10,710,222	9,331,814	132,103,078	93,032,260
【負債合計】	1,689,380,277	263,055,956	54,264,425	42,467,062	33,789,768	189,223,931	121,180,858
1号基本金	254,041,905	0	52,462,540	6,602,991	10,777,537	11,679,365	11,679,365
2号基本金	122,333	0	0	0	0	0	0
3号基本金	3,912,391	0	324,192	68,000	72,276	100,417	100,417
【基本金】	279,961,499	0	52,786,732	6,670,991	10,849,813	11,779,782	11,779,782
国庫補助金等特別積立金	548,716,961	0	14,518,082	6,578,922	3,403,886	138,506,780	94,754,094
【国補等特別積立金】	548,716,961	0	14,518,082	6,578,922	3,403,886	138,506,780	94,754,094
移行時特別積立金	12,759,041	0	0	0	0	0	0
市区町村別施設設備整備	48,560,809	0	0	0	6,978,334	0	0
人件費積立金	535,628,746	0	83,018,645	37,614,326	90,732,609	75,004,142	75,004,142
修繕積立金	95,560,368	0	36,518,338	14,269,040	3,000,000	16,500,000	16,500,000
備品等購入積立金	32,318,123	0	25,789,162	2,028,961	500,000	4,000,000	4,000,000
施設整備費積立金	275,991,711	0	24,168,650	14,303,419	41,910,000	33,336,368	33,336,368
都施設整備費積立金	39,255,097	0	7,164,210	3,618,290	2,502,823	0	0
区市町村施設整備費	22,003,737	0	0	0	9,037,746	0	0
【保育所積立金】	1,062,077,632	0	176,659,005	71,834,036	154,661,512	128,840,510	128,840,510
工賃変動積立預金	350,000	0	0	0	0		0
設備整備等積立預金	1,208,000	0	0	0	0		0
その他の積立金	121,431,812	0	0	0	0	0	0
【その他積立金】	1,185,067,444	0	176,659,005	71,834,036	154,661,512	128,840,510	128,840,510
【次期繰越活動収支差額】	2,056,249,961	942,807,392	62,138,352	31,339,812	16,949,517	149,791,404	105,051,841
うち当期活動収支差額(1)	325,165,725	50,451,507	6,803,970	△ 5,518,218	23,450,956	27,236,698	8,630,897
【純資産合計】	4,069,995,865	942,807,392	306,102,171	116,423,761	185,864,728	428,918,476	340,426,227
【負債・純資産合計】	5,759,376,142	1,205,863,348	360,366,596	158,890,823	219,654,496	618,142,407	461,607,085

注記)* 勘定科目の残高が0円の項目については一部省略している

家庭的保育	祖師谷分園	烏山 保育園	ともしび 保育園	光の園 保育学校	黎明 保育園	高根学園 保育所	押上 保育園
3,866,017	11,573,370	19,648,602	15,383,174	22,235,024	16,211,741	7,784,093	26,068,998
0	13,000	242,258	54,200	0	323,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	104,009	0
0	0	0	0	0	0	223,000	0
0	0	0	0	0	5,060	0	160,310
0	0	0	0	0	0	0	0
0	13,000	242,258	54,200	0	328,060	327,009	160,310
0	0	0	0	0	0	0	0
2,023,215	11,496,653	21,384,040	16,775,091	19,194,789	13,302,281	10,193,586	0
5,889,232	23,083,023	41,274,900	32,212,465	41,429,813	29,842,082	18,304,688	26,229,308
0	32,400,000	0	76,955,000	0	0	63,050,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	6,670,818	13,916,910	11,137,632	11,071,620	10,584,176	2,161,379	17,229,190
0	0	0	0	0	0	0	0
0	39,070,818	13,916,910	88,092,632	11,071,620	10,584,176	65,211,379	17,229,190
5,889,232	62,153,841	55,191,810	120,305,097	52,501,433	40,426,258	83,516,067	43,458,498
0	0	0	22,338,989	4,988,965	8,226,202	16,500,918	0
0	0	0	0	122,333	0	0	0
0	0	0	24,333	0	121,377	110,129	0
0	0	0	22,363,322	5,111,298	8,347,579	16,611,047	0
0	43,752,686	1,534,178	140,514,116	1,957,368	5,389,778	119,838,075	0
0	43,752,686	1,534,178	140,514,116	1,957,368	5,389,778	119,838,075	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14,330,000	26,732,990	519,485	0	0
0	0	34,410,000	56,870,000	57,319,024	51,740,000	0	1,920,000
0	0	0	13,000,000	8,400,000	3,872,990	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	81,670,000	75,118,997	5,204,277	0	0
0	0	0	0	15,113,129	10,856,645	0	0
0	0	0	12,965,991	0	0	0	0
0	0	34,410,000	178,835,991	182,684,140	72,193,397	0	1,920,000
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	34,410,000	178,835,991	182,684,140	72,193,397	0	1,920,000
11,404,042	33,335,521	7,650,596	164,967,213	72,762,178	42,152,934	72,994,780	△ 10,432,965
11,404,042	7,201,759	12,130,527	20,056,062	29,064,956	5,552,568	707,562	△ 4,830,437
11,404,042	77,088,207	43,594,774	506,680,642	262,514,984	128,083,688	209,443,902	△ 8,512,965
17,293,274	139,242,048	98,786,584	626,985,739	315,016,417	168,509,946	292,959,969	34,945,533

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
小口現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	9,813,887	0	9,507,531	0	5,030,800	0
普通預金2	0	0	0	0	0	0
普通預金3	0	0	0	0	0	0
普通預金4	0	0	0	0	0	0
普通預金6	0	0	0	0	0	0
普通預金7	0	0	0	0	0	0
普通預金9	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
【現金及び預金】	9,813,887	0	9,507,531	0	5,030,800	0
原材料	0	0	0	0	0	0
未収金	773,972	1,782,000	3,296,339	7,109,460	770,072	1,952,000
〔立替金〕	580,748	0	3,097	0	10,120	0
前払金	0	0	0	0	0	0
長期前払金(試験セ)	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
【流動資産】	11,168,607	1,782,000	12,806,967	7,109,460	5,810,992	1,952,000
基本財産・建物	0	0	0	0	0	0
基本財産・土地	0	0	0	0	0	0
〔基本財産〕	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建築仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
繰越積立預金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0
その他積立預金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(汐入)	0	0	0	0	0	0
市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0
共済会退職金預け金	4,632,432	0	4,891,080	0	4,883,460	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
〔その他の固定資産〕	4,632,432	0	4,891,080	0	4,883,460	0
【固定資産】	4,632,432	0	4,891,080	0	4,883,460	0
【資産合計】	15,801,039	1,782,000	17,698,047	7,109,460	10,694,452	1,952,000

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	さくら橋 コミュニティ センター	さくら橋(学童)	墨田 児童会館	墨田(学童)	文花 児童館	文花(学童)
未払金	10,091,030	1,780,312	8,205,574	7,109,460	5,561,871	1,952,000
預り金	1,077,577	1,688	4,599,838	0	249,121	0
預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0
預り金(源泉税)	0	0	1,555	0	0	0
預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0
預り金(共済掛金)	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	0	0	0	0	0	0
【預り金】	1,077,577	1,688	4,601,393	0	249,121	0
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
【流動負債】	11,168,607	1,782,000	12,806,967	7,109,460	5,810,992	1,952,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	4,632,432	0	4,891,080	0	4,883,460	0
預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0
【固定負債】	4,632,432	0	4,891,080	0	4,883,460	0
【負債合計】	15,801,039	1,782,000	17,698,047	7,109,460	10,694,452	1,952,000
1号基本金	0	0	0	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0
【基本金】	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
市区町村別施設整備費	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0
【保育所積立金】	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
【その他積立金】	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	0	0	0	0	0	0
うち当期活動収支差額(1)	2,228,251	0	0	0	638,725	0
【純資産合計】	0	0	0	0	0	0
【負債・純資産合計】	15,801,039	1,782,000	17,698,047	7,109,460	10,694,452	1,952,000

外手 児童館	外手(学童)	平野 児童館	平野(学童)	亀戸 児童館	亀戸(学童)
13,660,388	3,672,000	13,067,148	1,403,118	4,240,711	849,067
338,615	0	38,000	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
338,615	0	38,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,999,003	3,672,000	13,105,148	1,403,118	4,240,711	849,067
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,358,992	0	4,170,394	0	3,613,044	0
0	0	0	0	0	0
3,358,992	0	4,170,394	0	3,613,044	0
17,357,995	3,672,000	17,275,542	1,403,118	7,853,755	849,067
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
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
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
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
17,357,995	3,672,000	17,275,542	1,403,118	7,853,755	849,067

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	汐入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリー・サ ポートセンター
小口現金	0	0	0	0	10,550	0	0
普通預金	2,855,693	5,756,069	1,058,342	1,547,724	8,527,470	1,924,665	563,417
普通預金2	0	0	0	0	0	0	0
普通預金3	0	0	0	0	0	0	0
普通預金4	0	0	0	0	0	0	0
普通預金6	0	0	0	0	0	0	0
普通預金7	0	0	0	0	0	0	0
普通預金9	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
【現金及び預金】	2,855,693	5,756,069	1,058,342	1,547,724	8,538,020	1,924,665	563,417
原材料	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0
〔立替金〕	11,203,654	23,920	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0
長期前払金(試験七)	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
【流動資産】	14,059,347	5,779,989	1,058,342	1,547,724	8,538,020	1,924,665	563,417
基本財産・建物	0	0	0	0	0	0	0
基本財産・土地	0	0	0	0	0	0	0
〔基本財産〕	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建築仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0
繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0
その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(汐入)	0	0	0	0	0	0	0
市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金預け金	3,111,740	3,820,120	0	0	775,560	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0
〔その他の固定資産〕	3,111,740	3,820,120	0	0	775,560	0	0
【固定資産】	3,111,740	3,820,120	0	0	775,560	0	0
【資産合計】	17,171,087	9,600,109	1,058,342	1,547,724	9,313,580	1,924,665	563,417

ただいら 児童館	東陽	大島	深川北	南砂	小平	上池台 児童館	上池台(学童)
0	0	0	0	0	0	0	0
2,177,643	2,320,890	5,044,805	4,367,097	9,184,291	6,299,320	5,980,783	0
0	190,719	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	0	0
2,177,643	2,511,609	5,044,805	4,367,097	9,184,291	6,299,320	5,980,783	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	38,500	0	0	0	0	165,000	1,885,448
0	0	0	0	626,218	821,540	23,710	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,470	0	0	0	0	0
2,177,643	2,550,109	5,054,275	4,367,097	9,810,509	7,120,860	6,169,493	1,885,448
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	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
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	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
1,170,060	2,506,704	1,833,168	2,963,348	3,761,292	1,491,780	2,674,592	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,170,060	2,506,704	1,833,168	2,963,348	3,761,292	1,491,780	2,674,592	0
1,170,060	2,506,704	1,833,168	2,963,348	3,761,292	1,491,780	2,674,592	0
3,347,703	5,056,813	6,887,443	7,330,445	13,571,801	8,612,640	8,844,085	1,885,448

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	汐入 ふれあい館	岩戸 児童センター	岩戸(学童)	狛江市子ども家庭 支援センター	和泉 児童館	和泉(学童)	狛江市ファミリーサ ポートセンター
未払金	6,014,432	5,743,543	1,058,342	1,547,724	8,534,186	1,924,665	563,417
預り金	8,044,915	36,446	0	0	3,834	0	0
預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(源泉税)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(共済掛金)	0	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	0	0	0	0	0	0	0
【預り金】	8,044,915	36,446	0	0	3,834	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
【流動負債】	14,059,347	5,779,989	1,058,342	1,547,724	8,538,020	1,924,665	563,417
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	3,111,740	3,820,120	0	0	775,560	0	0
預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債】	3,111,740	3,820,120	0	0	775,560	0	0
【負債合計】	17,171,087	9,600,109	1,058,342	1,547,724	9,313,580	1,924,665	563,417
1号基本金	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0	0
【基本金】	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
市区町村別施設設備整備	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0
【保育所積立金】	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
【その他積立金】	0	0	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0
うち当期活動収支差額(1)	0	0	0	0	191,381	675,573	135,241
【純資産合計】	0	0	0	0	0	0	0
【負債・純資産合計】	17,171,087	9,600,109	1,058,342	1,547,724	9,313,580	1,924,665	563,417

ただいま 児童館	東陽	大島	深川北	南砂	小平	上池台 児童館	上池台(学童)
2,487,098	3,604,044	5,054,275	2,556,389	9,810,509	7,120,860	4,911,224	1,885,448
490	0	0	3,000,000	0	0	1,258,269	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
490	0	0	3,000,000	0	0	1,258,269	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2,487,588	3,604,044	5,054,275	5,556,389	9,810,509	7,120,860	6,169,493	1,885,448
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,170,060	2,506,704	1,833,168	2,963,348	3,761,292	1,491,780	2,674,592	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1,170,060	2,506,704	1,833,168	2,963,348	3,761,292	1,491,780	2,674,592	0
3,657,648	6,110,748	6,887,443	8,519,737	13,571,801	8,612,640	8,844,085	1,885,448
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	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
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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
△ 309,945	△ 1,053,935	0	△ 1,189,292	0	0	0	0
△ 309,945	△ 1,053,935	0	△ 1,189,292	0	0	0	0
△ 309,945	△ 1,053,935	0	△ 1,189,292	0	0	0	0
3,347,703	5,056,813	6,887,443	7,330,445	13,571,801	8,612,640	8,844,085	1,885,448

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円)平成24年3月31日現在

勘定科目	小金井市子ども家庭支援センター	小金井市ファミリーサポートセンター	小金井市福祉共同作業所	深川学童	大島四丁目学童	大島八丁目学童	汐入学童	汐入小学童
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	1,630,612	1,728,274	2,670,277	4,401,314	5,695,953	6,125,728	0	0
普通預金2	0	0	0	0	0	0	1,675,002	8,455,028
普通預金3	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金4	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金6	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金7	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金9	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
【現金及び預金】	1,630,612	1,728,274	2,670,277	4,401,314	5,695,953	6,125,728	1,675,002	8,455,028
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
〔立替金〕	80	0	0	0	0	0	18,800	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払金(試験セ)	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
【流動資産】	1,630,692	1,728,274	2,670,277	4,401,314	5,695,953	6,125,728	1,693,802	8,455,028
基本財産・建物	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産・土地	0	0	0	0	0	0	0	0
〔基本財産〕	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建築仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他積立預金	0	0	19,239,912	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(汐入)	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
共済会退職金預け金	4,108,982	99,360	1,030,680	404,616	529,920	745,200	473,340	796,260
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
〔その他の固定資産〕	4,108,982	99,360	20,270,592	404,616	529,920	745,200	473,340	796,260
【固定資産】	4,108,982	99,360	20,270,592	404,616	529,920	745,200	473,340	796,260
【資産合計】	5,739,674	1,827,634	22,940,869	4,805,930	6,225,873	6,870,928	2,167,142	9,251,288

七 峡 小学童	汐入東小 にこにこすくーる	小平ファミリー・ サポートセンター	中央町児童館	中央町児童館 (学童)	光が丘子ども 家庭支援センター	高松小学童	江東きっずクラブ 明治	大泉子ども家庭 支援センター
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,134,475	3,498,031	3,786,750	0	1,966,988	6,483,580	4,578,568	△ 2,752,370
2,354,338	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	0	0
2,354,338	3,134,475	3,498,031	3,786,750	0	1,966,988	6,483,580	4,578,568	△ 2,752,370
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	974,087	4,637,048	1,396,560	1,455,770	0	3,218,055	731,640
0	0	0	13,680	0	0	91,925	0	5,980
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
2,354,338	3,134,475	4,472,118	8,437,478	1,396,560	3,422,758	6,575,505	7,796,623	△ 2,014,750
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	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	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	594,917	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
496,800	1,022,880	0	3,587,460	0	3,387,352	781,440	1,896,360	3,347,408
0	0	0	0	0	0	0	0	0
496,800	1,617,797	0	3,587,460	0	3,387,352	781,440	1,896,360	3,347,408
496,800	1,617,797	0	3,587,460	0	3,387,352	781,440	1,896,360	3,347,408
2,851,138	4,752,272	4,472,118	12,024,938	1,396,560	6,810,110	7,356,945	9,692,983	1,332,658

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	小金井市子ども家庭支援センター	小金井市ファミリーサポート・センター	小金井市福祉共同作業所	深川学童	大島四丁目学童	大島八丁目学童	汐入学童	汐入小学童
未払金	2,089,533	1,728,274	2,653,329	4,401,314	5,694,903	6,125,728	2,297,690	9,263,654
預り金	0	0	0	0	1,050	0	0	0
預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金(源泉税)	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金(共済掛金)	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0
〔預り金〕	0	0	0	0	1,050	0	0	0
前受金	0	0	16,948	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
【流動負債】	2,089,533	1,728,274	2,670,277	4,401,314	5,695,953	6,125,728	2,297,690	9,263,654
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	4,108,982	99,360	1,030,680	404,616	529,920	745,200	473,340	796,260
預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定負債】	4,108,982	99,360	1,030,680	404,616	529,920	745,200	473,340	796,260
【負債合計】	6,198,515	1,827,634	3,700,957	4,805,930	6,225,873	6,870,928	2,771,030	10,059,914
1号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本金】	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
【国補等特別積立金】	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村別施設設備整備	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
〔保育所積立金〕	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	19,239,912	0	0	0	0	0
【その他積立金】	0	0	19,239,912	0	0	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	△ 458,841	0	0	0	0	0	△ 603,888	△ 808,626
うち当期活動収支差額(1)	△ 458,841	0	3,821,308	0	0	0	△ 603,888	△ 808,626
【純資産合計】	△ 458,841	0	19,239,912	0	0	0	△ 603,888	△ 808,626
【負債・純資産合計】	5,739,674	1,827,634	22,940,869	4,805,930	6,225,873	6,870,928	2,167,142	9,251,288

七 峽 小学童	汐入東小 にこにこすくーる	小平ファミリー サポートセンター	中央町児童館	中央町児童館 (学童)	光が丘子ども 家庭支援センター	高松小学童	江東きっずクラブ 明治	大泉子ども家庭 支援センター
2,454,288	2,539,557	4,472,118	8,437,384	1,396,560	3,432,312	1,938,780	3,796,623	3,451,908
0	594,918	0	94	0	0	4,636,725	4,000,000	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	594,918	0	94	0	0	4,636,725	4,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,454,288	3,134,475	4,472,118	8,437,478	1,396,560	3,432,312	6,575,505	7,796,623	3,451,908
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
496,800	1,022,880	0	3,587,460	0	3,387,352	781,440	1,896,360	3,347,408
0	0	0	0	0	0	0	0	0
496,800	1,022,880	0	3,587,460	0	3,387,352	781,440	1,896,360	3,347,408
2,951,088	4,157,355	4,472,118	12,024,938	1,396,560	6,819,664	7,356,945	9,692,983	6,799,316
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	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	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
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
△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
△ 99,950	594,917	0	0	0	△ 9,554	0	0	△ 5,466,658
2,851,138	4,752,272	4,472,118	12,024,938	1,396,560	6,810,110	7,356,945	9,692,983	1,332,658

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労B)
小口現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0	0	0
普通預金2	58,893,677	3,120,261	88,173,695	24,676,724	2,416,215	7,150,474
普通預金3	0	0	0	0	0	0
普通預金4	0	0	0	0	0	0
普通預金6	0	0	0	0	0	0
普通預金7	0	0	0	0	0	0
普通預金9	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	5,545,830	0	0	0
【現金及び預金】	58,893,677	3,120,261	93,719,525	24,676,724	2,416,215	7,150,474
原材料	0	0	0	0	0	142,104
未収金	15,457,989	2,464,329	100,231,151	16,687,472	763,062	4,209,826
〔立替金〕	3,330	0	0	0	0	0
前払金	0	0	120,000	0	0	0
長期前払金(試験セ)	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
【流動資産】	74,354,996	5,584,590	194,070,676	41,364,196	3,179,277	11,502,404
基本財産・建物	74,787,924	0	69,870,073	0	0	0
基本財産・土地	272,656	0	234,486,696	0	0	0
〔基本財産〕	75,060,580	0	304,356,769	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	288,331	0	2,637,696	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1	390,720	0	2,874,166	0	1,030,928
器具及び備品	3,341,685	0	2,929	938,461	7,372	3,352,935
土地	0	0	0	0	0	0
建築仮勘定		0	6,247,500	0	0	
権利	18,456	0	0	0	0	0
その他無形固定資産		0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金(本部)	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0
繰越積立預金	0	0	5,433,900	0	0	0
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0
その他積立預金	35,998,000	0	49,760,000	11,000,000	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	280,000
人件費積立預金(汐入)	0	0	0	0	0	0
市区町村別保育所施	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立預金	0	0	0	0	0	0
都施設整備費積立預	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0
共済会退職金預け金	6,629,352	1,158,720	3,765,912	6,196,128	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
〔その他の固定資産〕	46,275,825	1,549,440	67,847,937	21,008,755	7,372	4,663,863
【固定資産】	121,336,405	1,549,440	372,204,706	21,008,755	7,372	4,663,863
【資産合計】	195,691,401	7,134,030	566,275,382	62,372,951	3,186,649	16,166,267

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童	堀切学童	さくらの木	収益事業
0	0	0	0	0	0
0	0	5,014,730	2,731,582	0	1,188,585
38,911,745	48,794,188	277,151	424,943	3,399,742	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
38,911,745	48,794,188	5,291,881	3,156,525	3,399,742	1,188,585
173,231	17,257	0	0	0	0
8,971,994	12,948,211	574,750	1,212,650	3,356,000	6,293,162
0	0	0	2,893,688	1,110	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
70,900	0	0	0	0	27,300
48,127,870	61,759,656	5,866,631	7,262,863	6,756,852	7,509,047
88,747,613	40,931,586	0	0	0	0
189,064	15,373,906	0	0	0	0
88,936,677	56,305,492	0	0	0	0
0	0	0	0	0	110,171,032
301,720	4,850,879	0	0	0	3,335,302
238,536	0	0	0	0	0
153,450	1,385,256	0	0	0	5
531,681	322,658	0	70,455	113,417	0
0	0	0	0	0	21,884,870
		0	0	0	0
403,880	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,000	0	1,000	2,000	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
12,759,041	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
230,000	120,000	0	0	0	0
22,000,000	25,000,000	0	0	0	0
990,000	218,000	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
2,963,700	3,873,108	244,260	651,360	2,397,480	0
5,589	0	0	0	0	0
40,578,597	35,769,901	245,260	723,815	2,510,897	135,391,209
129,515,274	92,075,393	245,260	723,815	2,510,897	135,391,209
177,643,144	153,835,049	6,111,891	7,986,678	9,267,749	142,900,256

2011年度貸借対照表内訳表(全体)

(単位:円) 平成24年3月31日現在

勘定科目	賀川学園	ウイングス	かがわの家	小金井 生活実習所 (生活介護)	小金井 生活実習所 (短期入所)	実習所 (就労B)
未払金	6,832,752	1,054,029	139,897,144	8,536,031	247,342	2,740,089
預り金	0		0	0	0	0
預り金(社会保険)	0	0	0	0	0	0
預り金(源泉税)	3,774	1,760	3,219	5,328	0	1,776
預り金(住民税)	0	0	0	0	0	0
預り金(共済掛金)	0	0	0	0	0	0
預り金(その他)	0	2,000,000	0	0	0	0
【預り金】	3,774	2,001,760	3,219	5,328	0	1,776
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	7,652,069	857,254	3,111,524	5,730,196	324,621	1,738,055
【流動負債】	14,488,595	3,913,043	143,011,887	14,271,555	571,963	4,479,920
設備資金借入金	0	0	20,073,400	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	6,629,352	1,158,720	3,765,912	6,196,128	0	0
預り保証金・敷金	0	0	0	0	0	0
【固定負債】	6,629,352	1,158,720	23,839,312	6,196,128	0	0
【負債合計】	21,117,947	5,071,763	166,851,199	20,467,683	571,963	4,479,920
1号基本金	55,901,656	0	55,319,622	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0	0
3号基本金	3,091,667	0	0	0	0	0
【基本金】	58,993,323	0	55,319,622	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	31,416,773	285,120	22,686,583	2,754,374	0	1,843,412
【国補等特別積立金】	31,416,773	285,120	22,686,583	2,754,374	0	1,843,412
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
市区町村別施設設備整備	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備費積立金	0	0	0	0	0	280,000
都施設整備費積立金	0	0	0	0	0	0
区市町村施設整備費	0	0	0	0	0	0
【保育所積立金】	0	0	0	0	0	280,000
工賃変動積立預金	0	0	0	0	0	0
設備整備等積立預金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	35,998,000	0	55,193,900	11,000,000	0	0
【その他積立金】	35,998,000	0	55,193,900	11,000,000	0	280,000
【次期繰越活動収支差額】	48,165,358	1,777,147	266,224,078	28,150,894	2,614,686	9,562,935
うち当期活動収支差額(1)	10,412,309	603,359	119,196,064	12,205,199	494,086	379,015
【純資産合計】	174,573,454	2,062,267	399,424,183	41,905,268	2,614,686	11,686,347
【負債・純資産合計】	195,691,401	7,134,030	566,275,382	62,372,951	3,186,649	16,166,267

かがわ工房	ワークスタジオ かがわ	宝学童	堀切学童	さくらの木	収益事業
4,827,307	4,129,202	5,230,443	2,909,170	1,840,476	6,853,453
0	0	0	3,000,000	0	2,244,786
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3,774	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	3,000,000	3,774	2,244,786
0	0	0	0	0	3,495,663
4,108,867	3,701,714	0	0	2,079,367	0
8,936,174	7,830,916	5,230,443	5,909,170	3,923,617	12,593,902
12,300,000	19,150,400	0	0	0	73,878,970
0	0	0	0	0	0
2,963,700	3,873,108	244,260	651,360	2,397,480	0
0	0	0	0	0	31,887,300
15,263,700	23,023,508	244,260	651,360	2,397,480	105,766,270
24,199,874	30,854,424	5,474,703	6,560,530	6,321,097	118,360,172
9,243,120	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9,243,120	0	0	0	0	21,884,870
56,496,180	993,334	0	0	0	0
56,496,180	993,334	0	0	0	0
12,759,041	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
22,000,000	25,000,000	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
34,759,041	25,000,000	0	0	0	0
230,000	120,000	0	0	0	0
990,000	218,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
35,979,041	25,338,000	0	0	0	0
51,724,929	96,649,291	637,188	1,426,148	2,946,652	2,655,214
2,930,081	8,094,293	196,268	257,905	△ 672,140	7,678,428
153,443,270	122,980,625	637,188	1,426,148	2,946,652	24,540,084
177,643,144	153,835,049	6,111,891	7,986,678	9,267,749	142,900,256

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成 23）年度決算書

本 部

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
本部会計

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	50,283,000	51,223,000	△ 940,000	
経常経費補助金収入	170,000	50,000	120,000	
寄 附 金 収 入	9,880,000	110,904,000	△ 101,024,000	
雑 収 入	5,340,000	14,648,183	△ 9,308,183	
受取利息配当金収入	130,000	387,650	△ 257,650	
会計単位間繰入金収入	53,687,225	36,853,113	16,834,112	
経理区分間繰入金収入	69,902,000	139,501,940	△ 69,599,940	
経常収入計(1)	189,392,225	353,567,886	△ 164,175,661	
(支出)				
人 件 費 支 出	121,180,000	128,377,604	△ 7,197,604	
事 務 費 支 出	19,770,000	66,150,242	△ 46,380,242	
事 業 費 支 出	0	166,559	△ 166,559	
借入金利息支出	700,000	421,821	278,179	
経理区分間繰入金支出	7,000	85,000,000	△ 84,993,000	
会計単位間繰入金支出	7,000	800,000	△ 793,000	
経常支出計(2)	141,664,000	280,916,226	△ 139,252,226	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	47,728,225	72,651,660	△ 24,923,435	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	0	210,000	△ 210,000	
施設整備等支出計(5)	0	210,000	△ 210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 210,000	210,000	
【財務活動による収支】				
(収入)				
積立預金取崩収入	0	4,751,938	△ 4,751,938	
その他の収入	620,000	0	620,000	
財務収入計(7)	620,000	4,751,938	△ 4,131,938	
(支出)				
借入金元金償還金支出	7,150,000	7,147,560	2,440	
積立預金積立支出	65,000,000	45,145,901	19,854,099	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	10,000,000	△ 10,000,000	
財務支出計(8)	72,150,000	62,293,461	9,856,539	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 71,530,000	△ 57,541,523	△ 13,988,477	
予 備 費 (1 0)	4,680,000	0	4,680,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 28,481,775	14,900,137	△ 43,381,912	
前期末支払資金残高(12)	367,787,766	405,516,373	△ 37,728,607	
当期末支払資金残高 11+12	339,305,991	420,416,510	△ 81,110,519	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
本部会計

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	51,223,000	4,104,000	47,119,000
経常経費補助金収入	50,000	170,000	△ 120,000
寄 附 金 収 入	110,904,000	4,155,436	106,748,564
雑 収 入	14,648,183	11,837,630	2,810,553
引 当 金 戻 入	16,820,790	13,672,968	3,147,822
事業活動収入計(1)	193,645,973	33,940,034	159,705,939
(支出)			
人 件 費 支 出	128,377,604	66,246,462	62,131,142
事 務 費 支 出	65,004,382	77,084,030	△ 12,079,648
事 業 費 支 出	166,559	1,000,000	△ 833,441
減 価 償 却 費	1,997,536	1,936,804	60,732
引 当 金 繰 入	28,169,267	24,302,875	3,866,392
事業活動支出計(2)	223,715,348	170,570,171	53,145,177
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 30,069,375	△ 136,630,137	106,560,762
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	387,650	857,671	△ 470,021
会計単位間繰入金収入	36,853,113	59,945,263	△ 23,092,150
経理区分間繰入金収入	139,501,940	121,995,386	17,506,554
事業活動外収入計(4)	176,742,703	182,798,320	△ 6,055,617
(支出)			
借入金利息支出	421,821	559,131	△ 137,310
経理区分間繰入金支出	85,000,000	9,496,535	75,503,465
会計単位間繰入金支出	800,000	4,751,938	△ 3,951,938
資 産 評 価 損	10,000,000	0	10,000,000
事業活動外支出計(5)	96,221,821	14,807,604	81,414,217
事業活動外収支差額(6)=4-5	80,520,882	167,990,716	△ 87,469,834
経常収支差額(7)=3+6	50,451,507	31,360,579	19,090,928
当期活動収支差額(11)=7+10	50,451,507	31,360,579	19,090,928
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	892,355,885	860,995,306	31,360,579
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	942,807,392	892,355,885	50,451,507
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	942,807,392	892,355,885	50,451,507

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
本部会計

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	595,801,901	441,654,035	154,147,866
現 金 預 金	307,288,031	181,327,955	125,960,076
未 収 金	109,185,738	140,884,834	△ 31,699,096
立 替 金	174,398,525	101,124,494	73,274,031
前 払 金	4,929,607	8,316,752	△ 3,387,145
仮 払 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
固 定 資 産	610,061,447	567,993,812	42,067,635
その他の固定資産	610,061,447	567,993,812	42,067,635
建 物	11,505,365	12,852,655	△ 1,347,290
構 築 物	944,896	1,003,346	△ 58,450
器 具 及 び 備 品	1,094,944	1,680,468	△ 585,524
土 地	183,521,015	183,521,015	0
権 利	5,903,986	5,903,986	0
投 資 有 価 証 券	1,105,000	1,105,000	0
収 益 事 業 会 計 元 入 金	21,884,870	21,884,870	0
積 立 預 金	372,752,182	332,358,219	40,393,963
その他の固定資産	206,501	2,773	203,728
共 済 会 退 職 金 預 け 金	11,142,688	7,681,480	3,461,208
資 産 の 部 合 計	1,205,863,348	1,009,647,847	196,215,501

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
本部会計

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	200,482,528	52,958,452	147,524,076
未払金	128,855,818	18,647,454	110,208,364
預り金	46,529,573	17,490,208	29,039,365
賞与引当金	25,097,137	16,820,790	8,276,347
固定負債	62,573,428	64,333,510	△ 1,760,082
設備資金借入金	18,333,200	25,480,760	△ 7,147,560
長期運営資金借入金	9,400,000	9,400,000	0
退職給与引当金	34,840,228	29,452,750	5,387,478
負債の部合計	263,055,956	117,291,962	145,763,994
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	942,807,392	892,355,885	50,451,507
次期繰越活動収支差額	942,807,392	892,355,885	50,451,507
(うち当期活動収支差額)	50,451,507	31,360,579	19,090,928
純資産の部合計	942,807,392	892,355,885	50,451,507
負債及び純資産の部合計	1,205,863,348	1,009,647,847	196,215,501

1. 減価償却費の累計額 14,935,316円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

中ノ郷信用組合 本店 定期預金 36,000,000 円

担保している債務の種類及び金額

長期運営資金借入金 9,400,000 円

5・地域住建 光の園保育学校隣地の件・一時金

仮払金(地域住建)を回収不能のため、全額評価損として処理した。 10,000,000 円

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
本部会計

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	307,288,031
未収金 (別添参照)	109,185,738
立替金 (別添参照)	174,398,525
前払金 (別添参照)	4,929,607
流 動 資 産 合 計	595,801,901
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
建物 (さくらの木建物 小金井市貫井北町5-772-3, 17)	11,505,365
構築物 (別添参照)	944,896
器具及び備品 (別添参照)	1,094,944
土地 (別添参照)	183,521,015
権利 (別添参照)	5,903,986
投資有価証券 (別添参照)	1,105,000
収益事業会計元入金	21,884,870
積立預金 (別添参照)	372,752,182
その他固定資産 (パソコンソフト)	206,501
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	11,142,688
その他の固定資産合計	610,061,447
固 定 資 産 合 計	610,061,447
資 産 合 計	1,205,863,348
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	128,855,818
預り金 (別添参照)	46,529,573
賞与引当金	25,097,137
流 動 負 債 合 計	200,482,528
【 固 定 負 債 】	
設備資金借入金 (別添参照)	18,333,200
長期運営資金借入金 (中ノ郷信用組合本店)	9,400,000
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会・福祉医療機構未加入相当分)	34,840,228
固 定 負 債 合 計	62,573,428
負 債 合 計	263,055,956
差 引 純 資 産	942,807,392

流動資産

預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 0656172	569,998,547
	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 0656172(高根学園分)	13,929,974
	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 0656172(光が丘第六準備室分)	27,247
	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 1113695	116,795
	普通預金 埼玉りそな銀行 和光支店 0423696	7,000,000
	普通預金 中ノ郷信用組合 本店 0275474	1,032,894
	普通預金 東京中央農業協同組合 千歳支店 0142950	165,035
	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 0793501	17,073,985
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 855505(担保差入)	26,000,000
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 0662360	2,000,000
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 855490(担保差入)	10,000,000
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6039043	121,902,572
	△うち人件費積立預金	△ 349,054,642
	△うち退職給与積立預金	△ 23,697,540
	△うち他会計上分	△ 89,206,836
(現金預金計)	307,288,031	

未収金	ライオンクラブ/H23年度3月仮払金残金	15,995
	ライオンクラブ/H23年度3月ディズニーランド参加費	37,700
	日曜クラブ/H23年度3月仮払金残金	2,548
	H23年度3月ガイドヘルパー養成講座参加費他	23,550
	H23年度3月ガイドヘルパー養成講座仮払金残金	44,630
	H23年度3月スキー合宿ゼッケン購入仮払金残金	80,760
	H23年度自販機収入(岩戸分)	36,446
	H23年度コーヒー代他(和泉分)	3,834
	愛の園/H23年度人件費等繰入他	5,066,000
	五日市/H23年度人件費等繰入他	4,020,000
	祖師谷/H23年度人件費等繰入他	4,583,000
	神愛/H23年度人件費等繰入他	2,654,000
	ともしび/H23年度人件費等繰入他	3,377,000
	光の園/H23年度人件費等繰入他	4,744,000
	烏山/H23年度人件費等繰入他	3,699,000
	祖師谷分園/H23年度人件費等繰入他	2,734,000
	黎明/H23年度人件費等繰入他	3,458,000
	さくら橋/H23年度人件費等繰入他	968,196
	墨田/H23年度人件費等繰入他	743,998
	文花/H23年度人件費等繰入他	1,314,135
	外手/H23年度人件費積立金等繰入他	8,823,898
	汐入/H23年度人件費積立金等繰入他	2,860,514
	上池台/H23年度人件費等繰入他	745,614
	岩戸/H23年度人件費等繰入他	3,124,030
	和泉/H23年度人件費積立金等繰入他	6,663,158
	平野/H23年度人件費積立金等繰入他	10,735,742
	深川/H23年度人件費積立金等繰入他	2,870,719
	亀戸/H23年度人件費等繰入他	2,070,329
	大島四丁目/H23年度人件費積立金等繰入他	4,709,643
	大島八丁目/H23年度人件費積立金等繰入他	5,116,434
	中央町/H23年度人件費積立金等繰入他	5,739,086
	江東ぎざクラブ明治/H23年度人件費等繰入他	1,133,716
	大島/H23年度人件費積立金等繰入他	2,649,457
	小金井ファミサポ/H23年度人件費積立金等繰入他	1,075,899
	小平市/H23年度人件費積立金等繰入他	3,519,355
	小平ファミサポ/H23年度人件費積立金等繰入他	3,836,998
	南砂/H23年度人件費積立金等繰入他	3,982,923
	共作/H23年度法人運営費繰入分	1,121,431
	墨田区/H23年度江東橋児童館開設準備委託料	800,000
	(未収金計)	109,185,738

流動資産

立替金	収益他/H24年度4月事務室賃借料他	446,443
	財団/キリスト教年鑑2012年版広告料	23,310
	江東きっずクラブ/運転資金分他6件	24,000,000
	幼稚園/キリスト教年鑑2012年版広告料	69,930
	収益/H22年度給与案分他	4,897,547
	愛の園/2011年度研修費(10~3月分)等	470,568
	五日市/2011年度研修費(10~3月分)等	432,129
	神愛/2011年度研修費(10~3月分)等	158,154
	祖師谷/2011年度研修費(10~3月分)等	268,971
	高根/2011年度研修費(10~3月分)等	783,020
	ともしび/2011年度研修費(10~3月分)等	153,024
	光の園/2011年度研修費(10~3月分)等	456,525
	黎明/2011年度研修費(10~3月分)等	336,855
	れいめい宝/2011年度研修費(10~3月分)等	7,972
	れいめい堀切/過年度分精算学童利用料等	△ 22,856
	賀川/2011年度研修費(10~3月分)等	78,374
	さくら橋/2011年度研修費(10~3月分)等	954,087
	墨田/2011年度研修費(10~3月分)等	225,901
	汐入/過年度分精算東社協残高等	△ 1,626
	岩戸/2011年度研修費(10~3月分)等	350,454
	かがわの家/ケアホーム土地取得費用等	125,783,409
	上池台/2011年度研修費(10~3月分)等	88,760
	峡田/2011年度研修費(10~3月分)等	8,618
	文花/2011年度研修費(10~3月分)等	124,402
	和泉/2011年度研修費(10~3月分)等	366,648
	外手/2011年度研修費(10~3月分)等	108,726
	工房/2011年度研修費(10~3月分)等	47,261
	さくらの木/2011年度研修費(10~3月分)等	10,719
	共同作業所/2011年度研修費(10~3月分)等	13,520
	東陽/2011年度研修費(10~3月分)等	44,361
	大島/2011年度研修費(10~3月分)等	20,741
	小平/2011年度研修費(10~3月分)等	56,506
	小金井/2011年度研修費(10~3月分)等	36,804
	深川北/2011年度研修費(10~3月分)等	31,781
	深川/2011年度研修費(10~3月分)等	114,451
	たまだいら/2011年度研修費(10~3月分)等	48,446
	四丁目/2011年度研修費(10~3月分)等	14,310
	八丁目/2011年度研修費(10~3月分)等	8,218
	南砂/2011年度研修費(10~3月分)等	122,869
	平野/2011年度研修費(10~3月分)等	373,894
	ワークスタジオ/2011年度研修費(10~3月分)等	68,146
	ウイングス/2011年度研修費(10~3月分)等	23,206
	亀戸/2011年度研修費(10~3月分)等	82,148
	汐入小/2011年度研修費(10~3月分)等	11,138
	実習所/2011年度研修費(10~3月分)等	53,151
	実習所②/2011年度研修費(10~3月分)等	18,480
	実習所③/2011年度研修費(10~3月分)等	782
	押上/3/15支給(2月分)給与等	12,571,962
	祖師谷分園/過年度分精算延長保育料等	△ 49,568
	汐入学童/2011年度研修費(10~3月分)等	△ 9,144
汐入東小/2011年度研修費(10~3月分)等	39,849	
小金井ファミサポ/2011年度研修費(10~3月分)等	7,920	
江東きっずクラブ/2011年度研修費(10~3月分)等	29,357	
家庭的/2011年度研修費(10~3月分)等	37,872	
(立替金計)	174,398,525	
前払金	リコー販売/VPNルーター保守契約料金(H24-H25)	1,776,600
	キリスト新聞社/キリスト教年鑑2012年版三人広告料	139,860
	財)雲柱社/2012年度4月事務室賃借料他	819,168
	全私保連/れいめい宝学童保育事業保険料2012年度分他3件	120,260
	児童安全共済2012年度分/江東橋他2件	5,991
	CAC/賠償責任保険他2012年度分町屋ふれあい館他10件	114,670
	すみだ産業会館/2012年度全体会会場使用料	65,260
	各新入職員/2012年度新入職員日当	715,725
	各新入職員/2012年度新入職員研修昼食代	91,705
	新任管理職研修(3/17・18)昼食代	28,168
	2012年度永年勤続表彰	890,000
	杉浦秀典/2012年度新入職員研修講師料	5,000
	10年永年勤続表彰(星野遊)	30,000
	日本保育者支援協会/4月継続分	67,200
	中央町児童館運営委託契約書印紙代	60,000
	(前払金計)	4,929,607

2012(平成24)年3月31日現在

本部経理区分 財産目録別添資料
社会福祉法人 雲柱社 法人本部事務局

3/4

固定資産

その他の固定資産

土地	上北沢運用財産(上北沢三丁目859-31)	30,000,000
	千葉県成東町運用財産土地(三武郡成東町川崎字後田114-6、2)	11,880,000
	上祖師谷運用財産土地(世田谷区上祖師谷三丁目74-5、15)	24,485,015
	さくらの木運用財産(小金井市貫井北町5丁目722-3,17,24)	117,156,000
	(土地計)	183,521,015
建物	さくらの木建物 小金井市貫井北町5-7772-3,17)	11,505,365
	(建物計)	11,505,365
構築物	構築物 さくらの木・かがわの家門扉	58,918
	構築物 千葉県山武市土留ブロック工事	776,477
	構築物 館外サイン	109,501
	(構築物計)	944,896
器具及び備品	器具及び備品 映機	519,829
	器具及び備品 VPN専用パソコン	182,806
	器具及び備品 VPN専用パソコン	248,392
	器具及び備品 書庫他計5点	143,917
	(器具及び備品計)	1,094,944
権利	その他 権利 財団法人雲柱社 預け保証金	5,000,000
	その他 権利 財団法人雲柱社 預け保証金	870,000
	その他 権利 本部電話加入権	33,986
	(権利計)	5,903,986
投資有価証券	中野総合病院 出資金	500,000
	千歳農業協同組合 出資金	475,000
	キリスト新聞社 出資金等	100,000
	中ノ郷信用組合他3件 出資金等	30,000
	(投資有価証券計)	1,105,000
積立預金	退職給与積立預金(独立行政法人福祉医療機構未加入相当分)	23,697,540
	人件費積立預金	349,054,642
	(積立預金計)	372,752,182

流動負債

未払金	かがわの家/ケアホーム土地取得費用	85,000,000
	職員/3月分(4/15支給)給与(職員俸給)	6,918,022
	職員/3月分(4/15支給)給与(非常勤職員給与)	1,795,190
	世田谷年金事務所/2月分社会保険料	912,246
	世田谷年金事務所/3月分社会保険料	912,246
	愛の園/光が丘第六開設準備室人件費分	2,336,784
	五日市/光が丘第六開設準備室人件費分	1,480,405
	押上/光が丘第六開設準備室人件費分	7,537,683
	神愛/光が丘第六開設準備室人件費分	2,633,468
	亀戸/光が丘第六開設準備室人件費分	1,543,464
	烏山/光が丘第六開設準備室人件費分	2,345,102
	小平/光が丘第六開設準備室人件費分	811,420
	さくら橋/光が丘第六開設準備室人件費分	580,748
	祖師谷/光が丘第六開設準備室人件費分	850,827
	ともしび/光が丘第六開設準備室人件費分	3,708,956
	光の園/光が丘第六開設準備室人件費分	4,123,265
	南砂/光が丘第六開設準備室人件費分	529,463
	黎明/光が丘第六開設準備室人件費分	3,976,625
	大日本印刷/雲柱社70年史梱包発送料他14件	351,309
	職員/3月分交通費ほか計3件	47,725
	2010年度人件費未精算分他5件	460,870
(未払金計)	128,855,818	

預り金	本部/東日本大震災義援金他3件	81,240
	文花/クッキングクラブ利用者預り分	25,200
	五日市/あさひ作業所への寄付金分	20,000
	本部/雨宮献二氏代弁金(菊地・高橋分)	200,420
	職員/2・3月分社会保険料	21,638,914
	職員・報酬者/3月分源泉税	4,241,418
	職員/3月分住民税	7,734,600
	実習所/JOMOクレジットガソリン代	116,795
	愛の園/1月延長保育料・おむつ料等	189,840
	五日市/平成23年度耐震化促進事業補助金等	736,000
	神愛/1月延長保育料・おむつ料等	96,360
	祖師谷/福祉保健財団・福祉医療機構借入金利子分等	776,180
	ともしび/1月延長保育料・おむつ料等	75,450
	光の園/1月延長保育料・おむつ料等	223,480
	黎明/平成23年度耐震化促進事業補助金等	834,870
	れいめい室/1月延長保育料・おむつ料等	184,050
	れいめい堀切/1月延長保育料・おむつ料等	338,850
	さくら橋/墨田区学童事業委託料2月分等	891,000
	墨田/墨田区学童事業委託料2月分等	3,554,726
	上池台/1月延長保育料・おむつ料等	45,000
	文花/墨田区学童事業委託料2月分等	976,000
	外手/墨田区学童事業委託料2月分等	1,836,000
	祖師谷分園/調布市運営費2011年度分	969,400
	家庭的/1月延長保育料・おむつ料等	743,780
	(預り金計)	46,529,573

固定負債

設備資金借入金	学校法人雲柱社松沢幼稚園7000万(さくらの木土地・建物購入の件)	16,766,200
	みずほ銀行北沢支店6000万(さくらの木土地・建物購入の件)	1,567,000
	(設備資金借入金計)	18,333,200

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

愛の園保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
愛の園保育園自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	125,940,000	122,941,200	2,998,800	
私的契約利用料収入	4,780,000	4,729,134	50,866	
経常経費補助金収入	92,500,000	102,001,630	△ 9,501,630	
寄 附 金 収 入	10,000	20,000	△ 10,000	
雑 収 入	3,750,000	8,980,074	△ 5,230,074	
受取利息配当金収入	400,000	25,102	374,898	
経常収入計(1)	227,380,000	238,697,140	△ 11,317,140	
(支出)				
人 件 費 支 出	178,640,000	177,135,974	1,504,026	
事 務 費 支 出	13,950,000	20,832,457	△ 6,882,457	
事 業 費 支 出	22,740,000	23,661,024	△ 921,024	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	5,066,000	△ 2,066,000	
経常支出計(2)	218,330,000	226,695,455	△ 8,365,455	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	9,050,000	12,001,685	△ 2,951,685	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	2,950,000	652,550	2,297,450	
施設整備等支出計(5)	2,950,000	652,550	2,297,450	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,950,000	△ 652,550	△ 2,297,450	
予 備 費 (1 0)	6,100,000	0	6,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	11,349,135	△ 11,349,135	
前期末支払資金残高(12)	28,477,843	28,477,843	0	
当期末支払資金残高 11+12	28,477,843	39,826,978	△ 11,349,135	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
愛の園保育園

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	122,941,200	124,654,330	△ 1,713,130
私的契約利用料収入	4,729,134	5,088,800	△ 359,666
経常経費補助金収入	102,001,630	100,324,590	1,677,040
寄 附 金 収 入	20,000	15,000	5,000
雑 収 入	7,609,314	5,127,111	2,482,203
引 当 金 戻 入	18,668,545	17,875,681	792,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,076,324	1,080,700	△ 4,376
事業活動収入計(1)	257,046,147	254,166,212	2,879,935
(支出)			
人 件 費 支 出	177,135,974	178,382,798	△ 1,246,824
事 務 費 支 出	17,847,097	18,524,122	△ 677,025
事 業 費 支 出	23,661,024	23,264,011	397,013
減 価 償 却 費	6,997,481	7,069,290	△ 71,809
引 当 金 繰 入	19,559,703	20,381,125	△ 821,422
事業活動支出計(2)	245,201,279	247,621,346	△ 2,420,067
事業活動収支差額(3)=1-2	11,844,868	6,544,866	5,300,002
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	25,102	36,649	△ 11,547
事業活動外収入計(4)	25,102	36,649	△ 11,547
(支出)			
経理区分間繰入金支出	5,066,000	4,998,000	68,000
事業活動外支出計(5)	5,066,000	4,998,000	68,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 5,040,898	△ 4,961,351	△ 79,547
経常収支差額(7)=3+6	6,803,970	1,583,515	5,220,455
【特別収支の部】			
(支出)			
会計単位間・経理区分間移管額	0	5,025	△ 5,025
特別支出計(9)	0	5,025	△ 5,025
特別収支差額(10)=8-9	0	△ 5,025	5,025
当期活動収支差額(11)=7+10	6,803,970	1,578,490	5,225,480
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	55,334,382	76,492,892	△ 21,158,510
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	62,138,352	78,071,382	△ 15,933,030
その他の積立金積立額(17)	0	22,737,000	△ 22,737,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	62,138,352	55,334,382	6,803,970

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
愛の園保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	61,490,736	49,566,294	11,924,442
現 金 預 金	46,529,280	47,809,754	△ 1,280,474
未 収 金	12,552,822	1,481,810	11,071,012
立 替 金	2,336,784	154,980	2,181,804
前 払 金	71,850	119,750	△ 47,900
固 定 資 産	298,875,860	307,459,967	△ 8,584,107
基 本 財 産	98,109,964	102,784,188	△ 4,674,224
建 物	97,382,212	102,056,436	△ 4,674,224
土 地	727,752	727,752	0
その他の固定資産	200,765,896	204,675,779	△ 3,909,883
構 築 物	7,148,728	8,266,571	△ 1,117,843
器 具 及 び 備 品	2,302,599	2,855,463	△ 552,864
積 立 預 金	176,659,005	176,659,005	0
共済会退職金預け金	14,655,564	16,894,740	△ 2,239,176
資 産 の 部 合 計	360,366,596	357,026,261	3,340,335

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
愛の園保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	39,608,861	39,756,996	△ 148,135
未払金	21,628,078	20,809,120	818,958
預り金	35,680	279,331	△ 243,651
賞与引当金	17,945,103	18,668,545	△ 723,442
固定負債	14,655,564	16,894,740	△ 2,239,176
退職給与引当金	14,655,564	16,894,740	△ 2,239,176
負債の部合計	54,264,425	56,651,736	△ 2,387,311
純 資 産 の 部			
基本金	52,786,732	52,786,732	0
基本金	52,786,732	52,786,732	0
国庫補助金等特別積立金	14,518,082	15,594,406	△ 1,076,324
その他の積立金	176,659,005	176,659,005	0
積立金	176,659,005	176,659,005	0
次期繰越活動収支差額	62,138,352	55,334,382	6,803,970
次期繰越活動収支差額	62,138,352	55,334,382	6,803,970
(うち当期活動収支差額)	6,803,970	1,578,490	5,225,480
純資産の部合計	306,102,171	300,374,525	5,727,646
負債及び純資産の部合計	360,366,596	357,026,261	3,340,335

脚注：

減価償却費の累計額 111,851,217円

徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3) 減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
愛の園保育園

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	46,529,280
未収金 (別添参照)	12,552,822
立替金 (光が丘第六保育園人件費)	2,336,784
前払金 (共栄火災/園舎火災保険料)	71,850
流動資産合計	61,490,736
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物【小金井市貫井北町688-1】	97,382,212
土地【小金井市貫井北町688-1】	727,752
基本財産合計	98,109,964
(その他の固定資産)	
構築物 (別添参照)	7,148,728
器具及び備品 (別添参照)	2,302,599
積立預金 保育所積立積立預金 (別添参照)	176,659,005
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会)	14,655,564
その他の固定資産合計	200,765,896
固定資産合計	298,875,860
資 産 合 計	360,366,596
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	21,628,078
預り金 (実習謝礼等)	35,680
賞与引当金	17,945,103
流動負債合計	39,608,861
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会退職共済会退職給与引当金	14,655,564
固定負債合計	14,655,564
負 債 合 計	54,264,425
差 引 純 資 産	306,102,171

愛の園保育園経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 愛の園保育園

流動資産

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金—みずほ銀行 成城支店 8062115	120,757,573
	普通預金—東京三菱UFJ銀行 国分寺支店 4438240	2,841,567
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6045205	99,589,145
	△うち保育所繰越積立預金	△ 145,326,145
	△うち施設整備費積立預金	△ 24,168,650
	△うち都施設整備積立預金	△ 7,164,210
	(現金預金計)	46,529,280

未収金

未収金	東京都/平成23年度東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金変更交付決定差額分	2,926,000
	職員/3月(4/15)給与	250,800
	小金井市/平成22年4月～平成23年3月分巡回相談経費	130,000
	西東京市/平成23年度 保育所運営費委託料	461,060
	小平市/平成23年度 保育所運営費委託料	1,780,590
	小金井市/一時預り保育事業補助金	1,350,000
	小金井市/定期利用保育事業補助金	4,635,000
	小金井市/延長保育事業精算	349,280
	保護者/延長保育利用料等 3月分ほか	670,092
	(未収金計)	12,552,822

愛の園保育園経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 愛の園保育園

固定資産

その他の固定資産

構築物	木製アスレチック	2,172,000
	玄関大型門扉・格子工事	2,033,725
	賀川駐車場	645,001
	フェンスネット(テラスネット設備)	348,579
	園庭舗装	280,550
	一時保育室外溝工事アスファルト舗装	236,199
	舗装道路	173,855
	園庭遊具小屋	194,459
	園庭乗り物小屋	194,459
	受水槽フェンス	135,747
	物置	112,407
	調理室前物入	104,910
	人工芝 ほか計13点	413,306
	掲示板(駐輪場)	103,531
	(その他の固定資産 構築物計)	
器具及び備品	給食室エアコン	151,992
	0歳児室エアコン	107,785
	調理室湯沸し器取替え	162,984
	0歳児室エアコン	118,719
	本棚	107,880
	給湯器	129,862
	0歳児室テラス床工事	614,485
	1・2才児エアコン ほか計64点	908,892
	(その他の固定資産 器具及び備品計)	
保育所積立積立預金	人件費積立金	83,018,645
	修繕積立金	36,518,338
	備品等購入積立金	25,789,162
	施設・設備整備積立金	24,168,650
	都施設整備費積立金	7,164,210
	(保育所積立積立預金計)	

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 愛の園保育園

流動負債

未払金	職員/3月(4/15支給)給与(正規)	7,442,324
	本部/2011年度本部人件費分	5,066,000
	職員/3月(4/15支給)給与(非常勤)	3,555,080
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	1,117,093
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	1,117,093
	㈱医療福祉経営研究所/東京都福祉サービス第三者評価業務委託契約他	600,200
	平成23年度東京都福祉サービス利用者調査費	180,000
	(有)秋桜企画サービス/布団乾燥消毒	143,692
	府中ミルクセンター/食材(牛乳 他)	100,392
	(有)木村商店/食材(野菜・果物 他)	280,833
	岡田水産/食材(魚 他)	265,377
	(有)木村商店/食材(野菜・果物 他)	351,531
	本部/安田不動産包括コンサルタント(修繕)	266,000
	本部/安田不動産包括コンサルタント(建替え)	252,000
	三浦工務店/修理 ほか47件	890,463
	(未払金計)	21,628,078

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

五日市保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
五日市保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	85,070,000	83,382,890	1,687,110	
私的契約利用料収入	510,000	393,140	116,860	
経常経費補助金収入	82,820,000	74,460,451	8,359,549	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
雑収入	2,670,000	2,650,825	19,175	
受取利息配当金収入	200,000	8,806	191,194	
経常収入計(1)	171,320,000	160,946,112	10,373,888	
(支出)				
人件費支出	127,870,000	127,606,127	263,873	
事務費支出	16,930,000	15,847,609	1,082,391	
事業費支出	14,820,000	14,466,214	353,786	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	4,140,000	△ 1,140,000	
経常支出計(2)	162,620,000	162,059,950	560,050	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	8,700,000	△ 1,113,838	9,813,838	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	1,550,000	968,100	581,900	
施設整備等支出計(5)	1,550,000	968,100	581,900	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 1,550,000	△ 968,100	△ 581,900	
予備費(10)	4,258,000	0	4,258,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,892,000	△ 2,081,938	4,973,938	
前期末支払資金残高(12)	20,917,790	20,917,790	0	
当期末支払資金残高 11+12	23,809,790	18,835,852	4,973,938	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
五日市保育園

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	83,382,890	82,313,070	1,069,820
私的契約利用料収入	393,140	315,400	77,740
経常経費補助金収入	74,460,451	80,126,721	△ 5,666,270
寄 附 金 収 入	50,000	100,000	△ 50,000
雑 収 入	2,650,825	4,628,631	△ 1,977,806
引 当 金 戻 入	12,713,500	16,358,253	△ 3,644,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	567,290	569,478	△ 2,188
事業活動収入計(1)	174,218,096	184,411,553	△ 10,193,457
(支出)			
人 件 費 支 出	127,606,127	125,477,173	2,128,954
事 務 費 支 出	14,502,661	12,551,458	1,951,203
事 業 費 支 出	14,466,214	13,547,172	919,042
減 価 償 却 費	3,155,135	3,222,415	△ 67,280
引 当 金 繰 入	15,874,983	13,917,964	1,957,019
事業活動支出計(2)	175,605,120	168,716,182	6,888,938
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 1,387,024	15,695,371	△ 17,082,395
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	8,806	12,005	△ 3,199
事業活動外収入計(4)	8,806	12,005	△ 3,199
(支出)			
経理区分間繰入金支出	4,140,000	3,869,000	271,000
事業活動外支出計(5)	4,140,000	3,869,000	271,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 4,131,194	△ 3,856,995	△ 274,199
経常収支差額(7)=3+6	△ 5,518,218	11,838,376	△ 17,356,594
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 5,518,218	11,838,376	△ 17,356,594
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	36,858,030	29,409,654	7,448,376
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	31,339,812	41,248,030	△ 9,908,218
その他の積立金積立額(17)	0	4,390,000	△ 4,390,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	31,339,812	36,858,030	△ 5,518,218

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
五日市保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	36,062,657	36,596,547	△ 533,890
現 金 預 金	32,257,282	35,453,089	△ 3,195,807
未 収 金	2,151,120	1,018,200	1,132,920
立 替 金	1,480,405	30,508	1,449,897
前 払 金	173,850	94,750	79,100
固 定 資 産	122,828,166	122,419,433	408,733
基 本 財 産	32,292,957	32,897,889	△ 604,932
建 物	32,162,647	32,767,579	△ 604,932
土 地	130,310	130,310	0
その他の固定資産	90,535,209	89,521,544	1,013,665
構 築 物	6,547,656	7,406,037	△ 858,381
車 輛 運 搬 具	41,771	55,693	△ 13,922
器 具 及 び 備 品	1,401,524	2,111,324	△ 709,800
積 立 預 金	71,834,036	71,834,036	0
共済会退職金預け金	10,710,222	8,114,454	2,595,768
資 産 の 部 合 計	158,890,823	159,015,980	△ 125,157

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
五日市保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	31,756,840	28,392,257	3,364,583
未払金	17,222,361	15,438,725	1,783,636
預り金	4,444	240,032	△ 235,588
賞与引当金	14,530,035	12,713,500	1,816,535
固定負債	10,710,222	8,114,454	2,595,768
退職給与引当金	10,710,222	8,114,454	2,595,768
負債の部合計	42,467,062	36,506,711	5,960,351
純資産の部			
基本金	6,670,991	6,670,991	0
基本金	6,670,991	6,670,991	0
国庫補助金等特別積立金	6,578,922	7,146,212	△ 567,290
その他の積立金	71,834,036	71,834,036	0
積立金	71,834,036	71,834,036	0
次期繰越活動収支差額	31,339,812	36,858,030	△ 5,518,218
次期繰越活動収支差額	31,339,812	36,858,030	△ 5,518,218
(うち当期活動収支差額)	△ 5,518,218	11,838,376	△ 17,356,594
純資産の部合計	116,423,761	122,509,269	△ 6,085,508
負債及び純資産の部合計	158,890,823	159,015,980	△ 125,157

脚注

1. 減価償却費の累計額 52,151,139円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3) 減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
五日市保育園

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金(別添参照)	32,257,282
未収金(別添参照)	2,151,120
立替金(光が丘第六保育園人件費)	1,480,405
前払金(共栄火災園舎火災保険料/駐車場料金)	173,850
流 動 資 産 合 計	36,062,657
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物 東京都あきる野市五日市345-5園舎(283.4㎡)	32,162,647
土地 東京都あきる野市五日市345-5宅地(861.55㎡)	130,310
基 本 財 産 合 計	32,292,957
(その他の固定資産)	
構築物(別添参照)	6,547,656
車両運搬具 軽自動車(スバルプレオAーバン)	41,771
器具及び備品(別添参照)	1,401,524
積立預金(別添参照)	71,834,036
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職預け金	10,710,222
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	90,535,209
固 定 資 産 合 計	122,828,166
資 産 合 計	158,890,823
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金(別添参照)	17,222,361
預り金(講師料源泉税)	4,444
賞与引当金	14,530,035
流 動 負 債 合 計	31,756,840
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	10,710,222
固 定 負 債 合 計	10,710,222
負 債 合 計	42,467,062
差 引 純 資 産	116,423,761

流動資産

現金預金

現金	手許有高	0
預金	みずほ銀行 成城支店 普通 8058134	44,918,970
	みずほ銀行 北沢支店 定期 1759053	9,000,000
	みずほ銀行 北沢支店 定期 6045205	49,522,327
	りそな銀行五日市支店 普通 0671990	650,021
	△うち保育所繰越積立預金	△ 53,912,327
	△うち施設整備積立預金	△ 14,303,419
	△うち都施設整備積立預金	△ 3,618,290
	(現金預金計)	32,257,282

未収金

未収金	東京都/平成23年度東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金変更交付決定差額分	970,000
	東京都/平成23年度耐震化促進事業補助金	723,000
	羽村市/平成23年度補助金	138,380
	本部/3月(4/15支給)給与	197,700
	保護者/延長保育利用料等 3月分ほか	122,040
	(未収金計)	2,151,120

五日市保育園経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

固定資産
その他の固定資産

構築物	園庭木製遊具	3,552,501
	防球ネット工事	1,432,347
	園庭舗装及び長尺シート貼り	473,848
	ゴムチップ舗装工事	300,826
	園庭ゲート(門扉)	266,859
	看板(広告用・金属作り)	250,529
	テラス(排水口)	130,458
	木製門扉ほか 計8点	140,288
	(その他の固定資産 構築物計)	6,547,656
器具及び備品	プール	371,639
	スクールロッカー	104,629
	職員用ロッカー	110,718
	職員用ロッカー	110,718
	ガス乾燥機	117,503
	ガス乾燥機	117,502
	ワイヤレスインターホン	100,334
	遊具 世界地図バズル ほか57件	368,481
	(その他の固定資産 器具及び備品計)	1,401,524
保育所積立積立預金	(内訳) 保育所施設 設備整備積立預金	14,303,419
	都施設整備積立預金	3,618,290
	保育所繰越積立預金(人件費)	37,614,326
	保育所繰越積立預金(修繕、備品等積立)	16,298,001
	(保育所積立積立預金計)	71,834,036

2011(平成23)年3月31日現在

流動負債

未払金	本部/3月(4/15支給)給与(正規)	5,693,663
	職員/3月(4/15支給)給与(非常勤)	2,755,223
	本部/2011年度本部人件費分	4,020,000
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	802,261
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	802,261
	本部/安田不動産包括コンサルタント(修繕)	266,000
	本部/安田不動産包括コンサルタント(建替え)	252,000
	平成23年度東京都福祉サービス利用者調査費用	180,000
	小峰商店/野菜他	253,489
	前沢商店/鮮魚	108,087
	山下寝具(株)/布団	126,000
	給食企画体/保温食缶	120,120
	ニュー東和観光有限公司/遠足バス料金 他47件	1,843,257
	(未払金合計)	17,222,361

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

神愛保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
神愛保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
【經常活動による収支】				
(収入)				
運 営 費 収 入	83,970,000	84,164,400	△ 194,400	
私的契約利用料収入	600,000	2,786,970	△ 2,186,970	
經常経費補助金収入	81,020,000	77,253,051	3,766,949	
寄 附 金 収 入	690,000	440,000	250,000	
雑 収 入	3,140,000	2,734,769	405,231	
受取利息配当金収入	200,000	27,982	172,018	
經常収入計(1)	169,620,000	167,407,172	2,212,828	
(支出)				
人 件 費 支 出	120,360,000	117,172,341	3,187,659	
事 務 費 支 出	15,740,000	13,838,803	1,901,197	
事 業 費 支 出	15,700,000	13,215,572	2,484,428	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	2,654,000	346,000	
經常支出計(2)	154,800,000	146,880,716	7,919,284	
經常活動資金収支差額(3)=1-2	14,820,000	20,526,456	△ 5,706,456	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	1,500,000	1,506,291	△ 6,291	
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,506,291	△ 6,291	
(支出)				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	1,000,000	1,506,291	△ 506,291	
【財務活動による収支】				
(支出)				
借入金元金償還金支出	500,000	500,000	0	
積立預金積立支出	4,530,000	11,506,291	△ 6,976,291	
財務支出計(8)	5,030,000	12,006,291	△ 6,976,291	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,030,000	△ 12,006,291	6,976,291	
予 備 費 (1 0)	7,090,000	0	7,090,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,700,000	10,026,456	△ 6,326,456	
前期末支払資金残高(12)	18,128,378	18,128,378	0	
当期末支払資金残高 11+12	21,828,378	28,154,834	△ 6,326,456	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
神愛保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	84,164,400	85,777,850	△	1,613,450
私的契約利用料収入	2,786,970	946,250		1,840,720
経常経費補助金収入	77,253,051	85,364,094	△	8,111,043
寄 附 金 収 入	440,000	390,000		50,000
雑 収 入	2,695,463	3,372,557	△	677,094
引 当 金 戻 入	14,090,123	13,710,068		380,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	684,777	714,153	△	29,376
事業活動収入計(1)	182,114,784	190,274,972	△	8,160,188
(支出)				
人 件 費 支 出	117,172,341	117,712,591	△	540,250
事 務 費 支 出	12,437,299	11,742,033		695,266
事 業 費 支 出	13,215,572	13,945,780	△	730,208
減 価 償 却 費	1,728,860	1,825,145	△	96,285
引 当 金 繰 入	12,983,316	15,330,651	△	2,347,335
事業活動支出計(2)	157,537,388	160,556,200	△	3,018,812
事業活動収支差額(3)=1-2	24,577,396	29,718,772	△	5,141,376
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	27,982	34,704	△	6,722
事業活動外収入計(4)	27,982	34,704	△	6,722
(支出)				
経理区分間繰入金支出	2,654,000	3,144,000	△	490,000
事業活動外支出計(5)	2,654,000	3,144,000	△	490,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 2,626,018	△ 3,109,296		483,278
経常収支差額(7)=3+6	21,951,378	26,609,476	△	4,658,098
【特別収支の部】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	1,506,291	1,506,291		0
特別収入計(8)	1,506,291	1,506,291		0
(支出)				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,713	0		6,713
特別支出計(9)	6,713	0		6,713
特別収支差額(10)=8-9	1,499,578	1,506,291	△	6,713
当期活動収支差額(11)=7+10	23,450,956	28,115,767	△	4,664,811
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	5,004,852	14,345,376	△	9,340,524
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	28,455,808	42,461,143	△	14,005,335
その他の積立金積立額(17)	11,506,291	37,456,291	△	25,950,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	16,949,517	5,004,852		11,944,665

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
神愛保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,991,670	32,006,112	8,985,558
現金預金	33,035,365	26,050,649	6,984,716
未収金	5,258,497	5,787,823	△ 529,326
立替金	2,642,208	74,973	2,567,235
前払金	55,600	92,667	△ 37,067
固定資産	178,662,826	169,422,204	9,240,622
基本財産	12,040,147	12,856,701	△ 816,554
建物	8,906,432	9,722,986	△ 816,554
土地	3,133,715	3,133,715	0
その他の固定資産	166,622,679	156,565,503	10,057,176
車輜運搬具	15,765	20,986	△ 5,221
器具及び備品	3,113,588	4,027,386	△ 913,798
積立預金	154,661,512	143,155,221	11,506,291
共済会退職金預け金	8,831,814	9,361,910	△ 530,096
資産の部合計	219,654,496	201,428,316	18,226,180

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
神愛保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	24,457,954	27,967,857	△ 3,509,903
未払金	12,807,836	13,410,535	△ 602,699
預り金	29,000	467,199	△ 438,199
賞与引当金	11,621,118	14,090,123	△ 2,469,005
固定負債	9,331,814	10,361,910	△ 1,030,096
設備資金借入金	500,000	1,000,000	△ 500,000
退職給与引当金	8,831,814	9,361,910	△ 530,096
負債の部合計	33,789,768	38,329,767	△ 4,539,999
純 資 産 の 部			
基本金	10,849,813	10,849,813	0
基本金	10,849,813	10,849,813	0
国庫補助金等特別積立金	3,403,886	4,088,663	△ 684,777
その他の積立金	154,661,512	143,155,221	11,506,291
積立金	154,661,512	143,155,221	11,506,291
次期繰越活動収支差額	16,949,517	5,004,852	11,944,665
次期繰越活動収支差額	16,949,517	5,004,852	11,944,665
(うち当期活動収支差額)	23,450,956	28,115,767	△ 4,664,811
純資産の部合計	185,864,728	163,098,549	22,766,179
負債及び純資産の部合計	219,654,496	201,428,316	18,226,180

1. 減価償却費の累計額 37,145,265円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。

ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	神愛保育園園舎	8,906,432 円
基本財産土地	神愛保育園土地	3,133,715 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	500,000 円
---------	-----------

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
神愛保育園

平成24年 3月31日現在 (単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	33,035,365
未収金 (別添参照)	5,258,497
立替金 (別添参照)	2,642,208
前払金 (共栄火災/火災保険料)	55,600
流 動 資 産 合 計	40,991,670
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物 (江東区森下35-30の2)	8,906,432
土地 (江東区森下9-58宅地、35-30宅地、35-31宅地、35-35宅地、35-67宅地)	3,133,715
基 本 財 産 合 計	12,040,147
(その他の固定資産)	
車輛運搬具 (おさんぽカー)	15,765
器具及び備品 (別添参照)	3,113,588
積立預金 保育所積立積立預金 (別添参照)	154,661,512
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会)	8,831,814
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	166,622,679
固 定 資 産 合 計	178,662,826
資 産 合 計	219,654,496
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	12,807,836
預り金 (実習謝礼等)	29,000
賞与引当金	11,621,118
流 動 負 債 合 計	24,457,954
【 固 定 負 債 】	
設備資金借入金 (東京都高齢者研究・福祉振興財団/園舎大規模修繕)	500,000
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会)	8,831,814
固 定 負 債 合 計	9,331,814
負 債 合 計	33,789,768
差 引 純 資 産	185,864,728

神愛保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 神愛保育園

流動資産
現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 成城支店8062123	151,296,135
	普通預金 東京都民銀行 深川支店139489	808,133
	みずほ銀行 定期預金	35,592,609
	△うち市区町村別保育所施設整備積立預金	△ 6,978,334
	△うち保育所繰越積立預金	△ 94,232,609
	△うち施設整備費積立預金	△ 41,910,000
	△うち都施設整備積立預金	△ 2,502,823
	△市区町村別施設整備積立預金	△ 9,037,746
	(現金預金計)	33,035,365

未収金

未収金	江東区私立保育所補助金4期分	1,998,647
	江東区子育てひろば事業保育所等加算事業受託経費	1,872,750
	江東区延長保育事業補助金	553,440
	サービス推進費	202,000
	3月分給食費(4/15支給)	179,800
	保護者/延長保育利用料等 2月分ほか19件	451,860
	(未収金計)	5,258,497

立替金

立替金	光第6保育園人件費 小室和枝さま	2,633,468
	東社協 2月分 他1件	8,740
	(未収金計)	2,642,208

神愛保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 神愛保育園

固定資産

その他の固定資産

器具及び備品	防犯カメラ設備	542,500
	エアコン(給食室)	244,127
	エアコン(ひだまり)	229,425
	1F子ども用下足入	215,775
	2Fたんぽぽ組収納棚	212,179
	デジタルカラーCCDカラーカメラ	195,059
	保育室棚	166,201
	電気空調設備工事	145,285
	貴重品ロッカー	141,710
	階段(移動可)	133,144
	0才児室ベビーベッド	130,801
	AED	125,000
	給食室シンク	108,606
	赤外線センサフラッシュサイレン	102,126
	セキュリティーコントローラーほか 計33点	421,650
	(その他の固定資産 器具及び備品計)	3,113,588
保育所積立積立預金	人件費積立金	90,732,609
	修繕積立金	3,000,000
	備品等購入積立金	500,000
	市区町村別保育所施設・設備整備積立金	6,978,334
	施設・設備整備積立金	41,910,000
	都施設整備費積立金	2,502,823
	区市町村施設整備費積立金	9,037,746
	(保育所積立積立預金計)	154,661,512

神愛保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 神愛保育園

流動負債

未払金	3月分給与(4/13支給)	5,179,211
	3月分給与(4/13支給)	1,559,966
	2011年度本部人件費分	2,654,000
	2月分の社会保険料(3/15支給)	835,089
	3月分の社会保険料(3/15支給)	835,089
	CM業務に関する業務(修繕計画)	266,000
	CM業務に関する業務(立替計画)	252,000
	2011年度利用者に対する調査	170,000
	保育材料	145,698
	給食材料	103,404
	給食材料費 ほか35件	807,379
	(未払金計)	12,807,836

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

祖師谷保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	92,390,000	92,384,310	5,690	
私的契約利用料収入	960,000	1,758,800	△ 798,800	
経常経費補助金収入	102,190,000	99,630,772	2,559,228	
寄 附 金 収 入	0	263,200	△ 263,200	
雑 収 入	2,620,000	3,188,066	△ 568,066	
借入金利息補助金収入	780,000	650,880	129,120	
受取利息配当金収入	160,000	13,678	146,322	
経常収入計(1)	199,100,000	197,889,706	1,210,294	
(支出)				
人 件 費 支 出	126,510,000	125,322,214	1,187,786	
事 務 費 支 出	14,700,000	19,378,748	△ 4,678,748	
事 業 費 支 出	17,690,000	18,027,286	△ 337,286	
借入金利息支出	1,600,000	1,370,880	229,120	
経理区分間繰入金支出	13,480,000	18,370,940	△ 4,890,940	
経常支出計(2)	173,980,000	182,470,068	△ 8,490,068	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	25,120,000	15,419,638	9,700,362	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	300,000	257,500	42,500	
施設整備等支出計(5)	300,000	257,500	42,500	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 300,000	△ 257,500	△ 42,500	
【財務活動による収支】				
(支出)				
借入金元金償還金支出	5,800,000	5,550,000	250,000	
積立預金積立支出	8,000,000	30,000,000	△ 22,000,000	
財務支出計(8)	13,800,000	35,550,000	△ 21,750,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 13,800,000	△ 35,550,000	21,750,000	
予 備 費 (1 0)	5,973,000	0	5,973,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,047,000	△ 20,387,862	25,434,862	
前期末支払資金残高(12)	50,113,830	50,113,830	0	
当期末支払資金残高 11+12	55,160,830	29,725,968	25,434,862	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	92,384,310	144,056,628	△	51,672,318
私的契約利用料収入	1,758,800	9,574,990	△	7,816,190
経常経費補助金収入	99,630,772	104,425,091	△	4,794,319
寄 附 金 収 入	263,200	0		263,200
雑 収 入	2,769,366	10,409,600	△	7,640,234
引 当 金 戻 入	12,385,147	9,064,893		3,320,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,238,977	4,196,893		42,084
事業活動収入計(1)	213,430,572	281,728,095	△	68,297,523
(支出)				
人 件 費 支 出	125,322,214	162,109,903	△	36,787,689
事 務 費 支 出	17,062,410	28,049,624	△	10,987,214
事 業 費 支 出	18,027,286	20,010,580	△	1,983,294
減 価 償 却 費	12,816,302	12,939,352	△	123,050
引 当 金 繰 入	12,494,201	14,194,603	△	1,700,402
事業活動支出計(2)	185,722,413	237,304,062	△	51,581,649
事業活動収支差額(3)=1-2	27,708,159	44,424,033	△	16,715,874
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
借入金利息補助金収入	650,880	691,560	△	40,680
受取利息配当金収入	13,678	15,238	△	1,560
事業活動外収入計(4)	664,558	706,798	△	42,240
(支出)				
借 入 金 利 息 支 出	1,370,880	1,802,340	△	431,460
経理区分間繰入金支出	18,370,940	19,272,000	△	901,060
事業活動外支出計(5)	19,741,820	21,074,340	△	1,332,520
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 19,077,262	△ 20,367,542		1,290,280
経常収支差額(7)=3+6	8,630,897	24,056,491	△	15,425,594
【特別収支の部】				
(支出)				
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	205,787	△	205,787
国庫補助金等特別積立金積立額	0	315,000	△	315,000
特別支出計(9)	0	520,787	△	520,787
特別収支差額(10)=8-9	0	△ 520,787		520,787
当期活動収支差額(11)=7+10	8,630,897	23,535,704	△	14,904,807
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	126,420,944	117,885,240		8,535,704
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	135,051,841	141,420,944	△	6,369,103
その他の積立金積立額(17)	30,000,000	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	105,051,841	126,420,944	△	21,369,103

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

保育所

祖師谷

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,278,003	77,136,121	△ 29,858,118
現金預金	43,356,159	20,591,700	22,764,459
未収金	1,488,654	53,981,698	△ 52,493,044
立替金	909,707	206,010	703,697
前払金	1,523,483	1,665,363	△ 141,880
その他流動資産	0	691,350	△ 691,350
固定資産	414,329,082	396,779,766	17,549,316
基本財産	258,617,900	268,149,155	△ 9,531,255
建物	255,228,585	264,759,840	△ 9,531,255
土地	3,389,315	3,389,315	0
その他の固定資産	155,711,182	128,630,611	27,080,571
構築物	12,011,164	13,332,793	△ 1,321,629
車輛運搬具	11,376	45,501	△ 34,125
器具及び備品	3,454,172	5,125,965	△ 1,671,793
権利	1,611,700	1,611,700	0
積立預金	128,840,510	98,840,510	30,000,000
共済会退職金預け金	9,782,260	9,674,142	108,118
資産の部合計	461,607,085	473,915,887	△ 12,308,802

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	28,148,598	39,407,438	△ 11,258,840
未 払 金	16,655,075	26,879,969	△ 10,224,894
預 り 金	896,960	142,322	754,638
賞 与 引 当 金	10,596,563	12,385,147	△ 1,788,584
固 定 負 債	93,032,260	98,474,142	△ 5,441,882
設 備 資 金 借 入 金	83,250,000	88,800,000	△ 5,550,000
退 職 給 与 引 当 金	9,782,260	9,674,142	108,118
負 債 の 部 合 計	121,180,858	137,881,580	△ 16,700,722
純 資 産 の 部			
基 本 金	11,779,782	11,779,782	0
基 本 金	11,779,782	11,779,782	0
国庫補助金等特別積立金	94,754,094	98,993,071	△ 4,238,977
その他の積立金	128,840,510	98,840,510	30,000,000
積 立 金	128,840,510	98,840,510	30,000,000
次期繰越活動収支差額	105,051,841	126,420,944	△ 21,369,103
次期繰越活動収支差額	105,051,841	126,420,944	△ 21,369,103
(うち当期活動収支差額)	8,630,897	23,535,704	△ 14,904,807
純 資 産 の 部 合 計	340,426,227	336,034,307	4,391,920
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	461,607,085	473,915,887	△ 12,308,802

脚注

1. 減価償却費の累計額 77,056,954円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 祖師谷保育園 土地	3,389,315 円
基本財産 祖師谷保育園 園舎	255,228,585 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	83,250,000 円
---------	--------------

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	43,356,159
未収金 (別添参照)	1,488,654
立替金 (別添参照)	909,707
前払金 (別添参照)	1,523,483
流 動 資 産 合 計	47,278,003
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物 (東京都世田谷区上祖師谷3-20-17 園舎)	255,228,585
土地 (東京都世田谷区上祖師谷3-20-17 土地)	3,389,315
基 本 財 産 合 計	258,617,900
(その他の固定資産)	
構築物 (別添参照)	12,011,164
車両運搬具 (お散歩兼避難車)	11,376
器具及び備品 (別添参照)	3,454,172
権利 (東都生協出資金)	1,611,700
積立預金 保育所積立積立預金 (別添参照)	128,840,510
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金)	9,782,260
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	155,711,182
固 定 資 産 合 計	414,329,082
資 産 合 計	461,607,085
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	16,655,075
預り金 (別添参照)	896,960
引当金 (賞与引当金)	10,596,563
流 動 負 債 合 計	28,148,598
【 固 定 負 債 】	
設備資金借入金	83,250,000
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	9,782,260
固 定 負 債 合 計	93,032,260
負 債 合 計	121,180,858
差 引 純 資 産	340,426,227

祖師谷保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園

流動資産

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 成城支店 1529654	111,750,608
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6028912	26,000,000
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6045205	54,606,545
	普通預金 ゆうちよ銀行	450,048
	△うち保育所繰越積立預金	△ 70,504,142
	△うち施設整備費積立預金	△ 33,336,368
	△うち祖師谷保育園分園計上分	△ 20,610,532
	(現金預金計)	68,356,159

未収金

未収金	1月(延長保育料他)K	125,300
	2月(延長保育料他)K	101,900
	3月(延長保育料他)K	133,600
	利子補給費	650,880
	3月 職員給食費	182,000
	3月(延長保育料収入)他30件	294,974
	(未収金合計)	1,488,654

立替金

立替金	光第6保育園人件費 北川沙耶香様	850,827
	共済掛金立替(1~3月 3名)	58,880
	(立替金合計)	909,707

前払金

前払金	共栄火災海上保険(株) 火災保険料	1,141,118
	三井住友海上火災保険料 2件	4,065
	財団法人社会振興 試験センター保証料	378,300
	(前払金合計)	1,523,483

祖師谷保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園

流動負債

未払金	本部/3月(4/15支給)分給料	5,462,758
	本部/3月(4/15支給)分給料	1,792,885
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	854,243
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	854,243
	本部/2011年度研修費(10~3月分)	152,220
	市民福祉ネット/2011年度利用者に対する調査	200,000
	安田ファシリティ/CM業務に関する業務(修繕計画)	266,000
	安田ファシリティ/CM業務に関する業務(立替計画)	252,000
	有)サガミ・ミート/給食食材	154,451
	稲垣建装(株)/畳張替	109,200
	有)八百孝商店/給食食材	262,084
	有)牧工務店/修繕費	138,075
	ひかりのくに 東京営業部/保育材料	111,680
	(有)丸義海草店/給食食材	127,578
	本部/2011年度コピー代 他42件	1,334,658
	本部/2011年度本部人件費	4,583,000
	(未払金合計)	16,655,075

預り金	本部/サービス推進費補助金差引額	266,000
	調布市/誤入金(烏山保育園分)	630,960
	(預り金合計)	896,960

祖師谷保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園

その他の固定資産

構築物	構築物 門扉	481,831	
	構築物 外溝工事	5,856,569	
	構築物 植栽工事	1,315,087	
	構築物 藤棚1	373,419	
	構築物 藤棚2	181,500	
	構築物 台形雲てい	328,662	
	構築物 低鉄棒	108,389	
	構築物 セーフティインターロッキング	565,204	
	構築物 駐車場	1,556,431	
	構築物 外溝手洗工事	329,608	
	構築物 教会廻り外溝工事	344,409	
	構築物 園児表示板	151,356	
	構築物 JSコーティング	196,089	
	構築物 門扉	154,700	
	構築物 ブランコほか1件	67,910	
	(その他の固定資産 構築物合計)		12,011,164
	器具及び備品	器具及び備品 総合遊具(ピッキオ)	438000
器具及び備品 防犯カメラ設備		111565	
器具及び備品 防犯カメラ設備		111565	
器具及び備品 防犯カメラ設備		111565	
器具及び備品 防犯カメラ設備		111565	
器具及び備品 テーブル・ベンチセット		101,501	
器具及び備品 格子戸		112,613	
器具及び備品 メッシュテント大		116,600	
器具及び備品 綿菓子機		141,750	
器具及び備品 サニマスター 他45件		2097448	
(その他の固定資産 器具及び備品合計)		3,454,172	
保育所積立積立預金		人件費積立預金	50,004,142
	修繕積立預金	16,500,000	
	備品等購入積立預金	4,000,000	
	施設設備整備費積立預金	33,336,368	
	(保育所積立積立預金合計)		103,840,510

祖師谷保育園経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園

流動資産

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 成城支店 1529654	2,015,732
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6028912	26,000,000
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6045205	54,606,545
	普通預金 ゆうちょ銀行	14,738
	△うち保育所繰越積立預金	△ 65,504,142
	△うち施設整備費積立預金	△ 18,336,368
	(現金預金計)	△ 1,203,495

未収金

未収金	平成22年度東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金変更	151,000
	東京都福祉保健財団 利子補給費	345,780
	保護者 1月保育料(家庭的保育事業)	700,000
	保護者 2月保育料(家庭的保育事業)	697,920
	保護者 3月保育料(家庭的保育事業)	825,000
	世田谷区 2010年度家庭的保育事業補助金収入	46,209,948
	世田谷区 経常経費補助金収入(10月1日開設準備補助金収入)	4,208,000
	保護者 1~3月分延長保育料等他12件	0
	保護者 3月延長スポット料金他16件	104223246
	家庭的保育事業1~3月分おやつ等他11件	234250
	3月分職員給食費	
		(未収金合計)

立替金

立替金	奥田聡子 保育料6-11月分の返金として	153750
	CACプランニング 火災保険(フジハイツ)	6260
	共済掛金立替	46,000
	立替金合計	206,010

前払金

前払金	共栄火災海上保険(株) 火災保険料	1,267,908
	(株)装和 火災保険料 ほか3件	19,155
	前払金合計	1,287,063

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

家庭的保育事業

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
家庭的保育

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	57,090,000	53,424,850	3,665,150	
私的契約利用料収入	9,820,000	8,950,660	869,340	
雑 収 入	0	200,660	△ 200,660	
経理区分間繰入金収入	0	13,787,940	△ 13,787,940	
経常収入計(1)	66,910,000	76,364,110	△ 9,454,110	
(支出)				
人 件 費 支 出	52,800,000	52,032,860	767,140	
事 務 費 支 出	12,600,000	9,636,294	2,963,706	
事 業 費 支 出	990,000	1,267,699	△ 277,699	
経常支出計(2)	66,390,000	62,936,853	3,453,147	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	520,000	13,427,257	△ 12,907,257	
予 備 費 (1 0)	520,000	0	520,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	13,427,257	△ 13,427,257	
当期末支払資金残高 11+12	0	13,427,257	△ 13,427,257	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
 家庭的保育

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日

(単位：円)

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	53,424,850	0	53,424,850
私的契約利用料収入	8,950,660	0	8,950,660
雑 収 入	200,660	0	200,660
事業活動収入計(1)	62,576,170	0	62,576,170
(支出)			
人 件 費 支 出	52,032,860	0	52,032,860
事 務 費 支 出	9,636,294	0	9,636,294
事 業 費 支 出	1,267,699	0	1,267,699
引 当 金 繰 入	2,023,215	0	2,023,215
事業活動支出計(2)	64,960,068	0	64,960,068
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 2,383,898	0	△ 2,383,898
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
経理区分間繰入金収入	13,787,940	0	13,787,940
事業活動外収入計(4)	13,787,940	0	13,787,940
事業活動外収支差額(6)=4-5	13,787,940	0	13,787,940
経常収支差額(7)=3+6	11,404,042	0	11,404,042
当期活動収支差額(11)=7+10	11,404,042	0	11,404,042
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	11,404,042	0	11,404,042
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	11,404,042	0	11,404,042

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
家庭的保育

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	17,293,274	0	17,293,274
未 収 金	16,234,370	0	16,234,370
立 替 金	346,500	0	346,500
そ の 他 流 動 資 産	712,404	0	712,404
資 産 の 部 合 計	17,293,274	0	17,293,274

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
家庭的保育

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	5,889,232	0	5,889,232
未 払 金	3,866,017	0	3,866,017
賞 与 引 当 金	2,023,215	0	2,023,215
負 債 の 部 合 計	5,889,232	0	5,889,232
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	11,404,042	0	11,404,042
次期繰越活動収支差額	11,404,042	0	11,404,042
(うち当期活動収支差額)	11,404,042	0	11,404,042
純 資 産 の 部 合 計	11,404,042	0	11,404,042
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,293,274	0	17,293,274

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。
ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
家庭的保育

平成24年 3月31日現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
未収金 (別添参照)	16,234,370
立替金 (3月分家賃重複支払分 パークサイド103.105.106号室)	346,500
その他流動資産 (別添参照)	712,404
流 動 資 産 合 計	17,293,274
資 産 合 計	17,293,274
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	3,866,017
引当金 (賞与引当金)	2,023,215
流 動 負 債 合 計	5,889,232
負 債 合 計	5,889,232
差 引 純 資 産	11,404,042

祖師谷保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在
流動資産

社会福祉法人 雲柱社 家庭的保育事業

未収金

未収金	1月(延長保育料他)	743,780
	2月(延長保育料他)	732,320
	3月(延長保育料他)	795,470
	運営費(第4四半期)	13,962,800
	(未収金合計)	16,234,370

その他流動資産	前払費用	日新火災海上保険	¥21,054
		4月分家賃パークサイド103,105,106号室	¥346,500
		4月分家賃	¥94,350
		4月分家賃パークサイド上祖師谷	¥115,500
		4月分家賃ビクトワール	¥135,000
		(前払金合計)	712,404

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 家庭の保育事業

流動負債

未払金	3月(4/15支給)給与	3,138,073
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	333,853
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	333,853
	本部/2011年度研修費(10~3月分)	60,238
	(未払金合計)	3,866,017

祖師谷保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園

その他の固定資産

構築物	構築物 門扉	481,831	
	構築物 外溝工事	5,856,569	
	構築物 植栽工事	1,315,087	
	構築物 藤棚1	373,419	
	構築物 藤棚2	181,500	
	構築物 台形雲てい	328,662	
	構築物 低鉄棒	108,389	
	構築物 セーフティインターロッキング	565,204	
	構築物 駐車場	1,556,431	
	構築物 外溝手洗工事	329,608	
	構築物 教会廻り外溝工事	344,409	
	構築物 園児表示板	151,356	
	構築物 JSコーティング	196,089	
	構築物 門扉	154,700	
	構築物 ブランコほか1件	67,910	
		(その他の固定資産 構築物合計)	12,011,164
器具及び備品	器具及び備品 総合遊具(ピッキオ)	438000	
	器具及び備品 防犯カメラ設備	111565	
	器具及び備品 防犯カメラ設備	111565	
	器具及び備品 防犯カメラ設備	111565	
	器具及び備品 防犯カメラ設備	111565	
	器具及び備品 テーブル・ベンチセット	101,501	
	器具及び備品 格子戸	112,613	
	器具及び備品 メッシュテント大	116,600	
	器具及び備品 綿菓子機	141,750	
	器具及び備品 サニマスター 他45件	2097448	
		(その他の固定資産 器具及び備品合計)	3,454,172
	保育所積立積立預金	人件費積立預金	50,004,142
修繕積立預金		16,500,000	
備品等購入積立預金		4,000,000	
施設設備整備費備積立預金		33,336,368	
		(保育所積立積立預金合計)	103,840,510

祖師谷保育園經理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在
流動資産

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 成城支店 1529654	2,015,732
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6028912	26,000,000
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6045205	54,606,545
	普通預金 ゆうちょ銀行	14,738
	△うち保育所繰越積立預金	△ 65,504,142
	△うち施設整備費積立預金	△ 18,336,368
	(現金預金計)	△ 1,203,495

未収金

未収金	平成22年度東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金変更	151,000
	東京都福祉保健財団 利子補給費	345,780
	保護者 1月保育料(家庭的保育事業)	700,000
	保護者 2月保育料(家庭的保育事業)	697,920
	保護者 3月保育料(家庭的保育事業)	825,000
	世田谷区 2010年度家庭的保育事業補助金収入	46,209,948
	世田谷区 経常経費補助金収入(10月1日開設準備補助金収入)	4,208,000
	保護者 1~3月分延長保育料等他12件	0
	保護者 3月延長スポット料金他16件	104223246
	家庭的保育事業1~3月分おやつ等他11件	234250
	3月分職員給食費	
	(未収金合計)	157,595,144

立替金

立替金	奥田聡子 保育料6-11月分の返金として	153750
	CACプランニング 火災保険(フジハイツ)	6260
	共済掛金立替	46,000
	立替金合計	206,010

前払金

前払金	共栄火災海上保険(株) 火災保険料	1,267,908
	(株)装和 火災保険料 ほか3件	19,155
	前払金合計	1,287,063

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

祖師谷保育園分園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園分園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	77,880,000	76,486,940	1,393,060	
私的契約利用料収入	720,000	794,800	△ 74,800	
経常経費補助金収入	32,320,000	54,999,830	△ 22,679,830	
雑 収 入	2,140,000	2,028,944	111,056	
経理区分間繰入金収入	10,480,000	0	10,480,000	
経常収入計(1)	123,540,000	134,310,514	△ 10,770,514	
(支出)				
人 件 費 支 出	94,630,000	95,249,505	△ 619,505	
事 務 費 支 出	9,700,000	9,936,221	△ 236,221	
事 業 費 支 出	11,480,000	12,354,229	△ 874,229	
借入金利息支出	650,000	615,600	34,400	
経理区分間繰入金支出	0	2,734,000	△ 2,734,000	
経常支出計(2)	116,460,000	120,889,555	△ 4,429,555	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	7,080,000	13,420,959	△ 6,340,959	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	1,570,000	1,256,650	313,350	
施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,256,650	313,350	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 1,570,000	△ 1,256,650	△ 313,350	
【財務活動による収支】				
(支出)				
借入金元金償還金支出	1,800,000	1,800,000	0	
財務支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
予 備 費 (1 0)	3,710,000	0	3,710,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	10,364,309	△ 10,364,309	
前期末支払資金残高(12)	556,396	556,396	0	
当期末支払資金残高 11+12	556,396	10,920,705	△ 10,364,309	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園分園

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	76,486,940	70,151,670		6,335,270
私的契約利用料収入	794,800	575,300		219,500
経常経費補助金収入	54,999,830	41,870,610		13,129,220
雑 収 入	1,955,684	1,963,183	△	7,499
引 当 金 戻 入	9,715,439	270,773		9,444,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,662,010	2,662,010		0
事業活動収入計(1)	146,614,703	117,493,546		29,121,157
(支出)				
人 件 費 支 出	95,249,505	99,402,158	△	4,152,653
事 務 費 支 出	8,736,099	8,280,174		455,925
事 業 費 支 出	12,354,229	12,460,128	△	105,899
減 価 償 却 費	7,099,996	6,910,724		189,272
引 当 金 繰 入	12,623,515	10,794,507		1,829,008
事業活動支出計(2)	136,063,344	137,847,691	△	1,784,347
事業活動収支差額(3)=1-2	10,551,359	△	20,354,145	30,905,504
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
経理区分間繰入金収入	0	15,000,000	△	15,000,000
事業活動外収入計(4)	0	15,000,000	△	15,000,000
(支出)				
借入金利息支出	615,600	648,000	△	32,400
経理区分間繰入金支出	2,734,000	2,580,000		154,000
事業活動外支出計(5)	3,349,600	3,228,000		121,600
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	3,349,600	△	15,121,600
経常収支差額(7)=3+6	7,201,759	△	8,582,145	15,783,904
当期活動収支差額(11)=7+10	7,201,759	△	8,582,145	15,783,904
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	26,133,762	34,715,907	△	8,582,145
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	33,335,521	26,133,762		7,201,759
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	33,335,521	26,133,762		7,201,759

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園分園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	22,507,075	11,374,424	11,132,651
現 金 預 金	20,610,532	10,537,813	10,072,719
未 収 金	1,214,300	313,600	900,700
立 替 金	241,293	14,732	226,561
前 払 金	440,950	508,279	△ 67,329
固 定 資 産	116,734,973	121,539,777	△ 4,804,804
基 本 財 産	89,398,687	92,310,214	△ 2,911,527
建 物	89,398,687	92,310,214	△ 2,911,527
その他の固定資産	27,336,286	29,229,563	△ 1,893,277
構 築 物	12,716,132	13,747,946	△ 1,031,814
車 輛 運 搬 具	121,876	219,376	△ 97,500
器 具 及 び 備 品	7,827,460	9,629,965	△ 1,802,505
共済会退職金預け金	6,670,818	5,632,276	1,038,542
資 産 の 部 合 計	139,242,048	132,914,201	6,327,847

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園分園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	23,083,023	20,533,467	2,549,556
未払金	11,573,370	10,808,028	765,342
預り金	13,000	10,000	3,000
賞与引当金	11,496,653	9,715,439	1,781,214
固定負債	39,070,818	39,832,276	△ 761,458
設備資金借入金	32,400,000	34,200,000	△ 1,800,000
退職給与引当金	6,670,818	5,632,276	1,038,542
負債の部合計	62,153,841	60,365,743	1,788,098
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	43,752,686	46,414,696	△ 2,662,010
次期繰越活動収支差額	33,335,521	26,133,762	7,201,759
次期繰越活動収支差額	33,335,521	26,133,762	7,201,759
(うち当期活動収支差額)	7,201,759	△ 8,582,145	15,783,904
純資産の部合計	77,088,207	72,548,458	4,539,749
負債及び純資産の部合計	139,242,048	132,914,201	6,327,847

脚注：

減価償却費の累計額 19,558,870円

徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

建物 2階乳児テラス日除付工事 604,298 円

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 祖師谷保育園 園舎 89,398,687 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 34,200,000 円

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
祖師谷保育園分園

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	20,610,532
未収金 (別添参照)	1,214,300
立替金 (職員 東社協共済掛金ほか)	241,293
前払金 (別添参照)	440,950
流 動 資 産 合 計	22,507,075
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物【東京都世田谷区上祖師谷6-31-5】	89,398,687
基 本 財 産 合 計	89,398,687
(その他の固定資産)	
構築物 (別添参照)	12,716,132
車両運搬具 (日産セレナ 多摩40-6819)	121,876
器具及び備品 (別添参照)	7,827,460
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会)	6,670,818
その他の固定資産合計	27,336,286
固 定 資 産 合 計	116,734,973
資 産 合 計	139,242,048
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	11,573,370
預り金 (実習謝礼金)	13,000
賞与引当金	11,496,653
流 動 負 債 合 計	23,083,023
【 固 定 負 債 】	
設備資金借入金 (独立行政法人福祉医療機構/園舎修繕)	32,400,000
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会退職共済会退職給与引当金)	6,670,818
固 定 負 債 合 計	39,070,818
負 債 合 計	62,153,841
差 引 純 資 産	77,088,207

祖師谷保育園分園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園分園

流動資産

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 成城支店 1529654	111,750,608
	△うち祖師谷保育園計上分	△ 91,140,076
	(現金預金計)	20,610,532
未収金	3月分 職員給食費	167,500
	調布市 市町村補助金運営費	945,300
	保護者 延長保育料 ほか	101,500
	(現金預金計)	1,214,300
立替金	06月夏期(6/24支給)賞与再計算差額分 河村分(未計上)	158,959
	1月報酬支払(重複計上分)	57,183
	12月報酬源泉税 他7件	25,151
	(立替金合計)	241,293
前払金	共栄火災 火災保険料	435,890
	協 豊 H23-24年設備什器の為の火災	5,060
	(前払金合計)	¥440,950

祖師谷保育園分園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園分園

その他の固定資産

構築物	1F保育室ウッドデッキ	1,501,967
	フェンスCBブロック3-4段基礎	1,352,484
	植栽工事	1,369,385
	プレミスゲート	915,813
	電気錠仕様門扉	880,727
	フェンスCBブロック3-4段基礎	873,807
	検査後園庭ダスト舗装	799,586
	駐輪場屋根設置工事	879,988
	北側サービスヤード舗装	776,594
	ウェーブローラー	732,025
	電気錠仕様門扉	695,195
	門扉工事	626,815
	フェンスCBブロック3段基礎	444,536
	フェンスCBブロック3-4段基礎	237,798
	エントランス前舗装	154,574
	門扉横袖壁	165,901
	避難用口門扉工事	228,297
	給湯器廻り囲い	80,640
	その他の固定資産 構築物合計	12,716,132
	器具及び備品	0・1才児用壁面棚
ユニットプルー式		746044
厨房機器一式		474430
電気水精製装置ROX		414627
食器消毒保管庫		331615
冷凍冷蔵庫		348249
食器洗浄機		280520
スチームコンベクションオーブン		240853
冷凍庫		263222
木製書架 4才児室		287548
木製書架 3才児室		287548
木製書架 2才児室		287548
木製書架 5才児室		272803
オムツ交換台ラクティ		162001
木製書架 0才児室		191700
3才児用 衣類棚(8人用)		168735
4才児用 衣類棚(8人用)		168735
5才児用 衣類棚(8人用)		168735
1才児用 衣類棚(6人用)		163378
非常通報装置		159863
木製書架 1才児室		147461
1才児室パーテーション付収納棚		136041
メッシュテント		108001
園庭遊具(屋根のぼり)		323000
吊戸棚 事務室		103724
DBテーブル楕円型 他		876,842
その他の固定資産 器具及び備品合計		7,827,460

祖師谷保育園分園經理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 祖師谷保育園分園

流動負債

未払金	本部/3月(4/15支給)給与(正規)	4,377,746
	本部/3月(4/15支給)給与(非常勤)	1,511,018
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	671,748
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	671,748
	株)原島/器具什器費他	363,989
	(有)みやざき印刷	106,797
	有)八百孝商店/給食食材	208,813
	有)サガミ・ミート/肉類(給食用)ほか48,	927,511
	本部/2011年度本部人件費分	2,734,000
	(未払金合計)	11,573,370

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

烏山保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
鳥山保育園自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	107,850,000	110,551,000	△ 2,701,000	
私的契約利用料収入	4,230,000	4,340,980	△ 110,980	
経常経費補助金収入	116,980,000	117,686,960	△ 706,960	
雑 収 入	3,790,000	3,983,000	△ 193,000	
経常収入計(1)	232,850,000	236,561,940	△ 3,711,940	
(支出)				
人 件 費 支 出	179,330,000	177,235,293	2,094,707	
事 務 費 支 出	18,370,000	15,378,336	2,991,664	
事 業 費 支 出	21,410,000	21,029,737	380,263	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,699,000	△ 699,000	
経常支出計(2)	222,110,000	217,342,366	4,767,634	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	10,740,000	19,219,574	△ 8,479,574	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	2,220,000	1,125,000	1,095,000	
施設整備等支出計(5)	2,220,000	1,125,000	1,095,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,220,000	△ 1,125,000	△ 1,095,000	
【財務活動による収支】				
(支出)				
積立預金積立支出	0	22,000,000	△ 22,000,000	
財務支出計(8)	0	22,000,000	△ 22,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 22,000,000	22,000,000	
予 備 費 (1 0)	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,520,000	△ 3,905,426	7,425,426	
前期末支払資金残高(12)	29,770,505	29,770,505	0	
当期末支払資金残高 11+12	33,290,505	25,865,079	7,425,426	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
鳥山保育園

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	110,551,000	110,360,390	190,610
私的契約利用料収入	4,340,980	3,928,800	412,180
経常経費補助金収入	117,686,960	118,381,827	△ 694,867
雑 収 入	3,784,280	4,068,374	△ 284,094
引 当 金 戻 入	16,142,275	19,588,048	△ 3,445,773
国庫補助金等特別積立金取崩額	108,412	91,612	16,800
事業活動収入計(1)	252,613,907	256,419,051	△ 3,805,144
(支出)			
人 件 費 支 出	177,235,293	178,711,959	△ 1,476,666
事 務 費 支 出	13,338,696	14,210,459	△ 871,763
事 業 費 支 出	21,029,737	20,324,502	705,235
減 価 償 却 費	839,694	734,676	105,018
引 当 金 繰 入	23,224,960	18,021,605	5,203,355
事業活動支出計(2)	235,668,380	232,003,201	3,665,179
事業活動収支差額(3)=1-2	16,945,527	24,415,850	△ 7,470,323
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	3,699,000	3,466,000	233,000
事業活動外支出計(5)	3,699,000	3,466,000	233,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 3,699,000	△ 3,466,000	△ 233,000
経常収支差額(7)=3+6	13,246,527	20,949,850	△ 7,703,323
【特別収支の部】			
(支出)			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,116,000	0	1,116,000
特別支出計(9)	1,116,000	0	1,116,000
特別収支差額(10)=8-9	△ 1,116,000	0	△ 1,116,000
当期活動収支差額(11)=7+10	12,130,527	20,949,850	△ 8,819,323
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	17,520,069	7,980,219	9,539,850
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	29,650,596	28,930,069	720,527
その他の積立金積立額(17)	22,000,000	11,410,000	10,590,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	7,650,596	17,520,069	△ 9,869,473

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
鳥山保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	45,755,939	47,793,236	△ 2,037,297
現 金 預 金	41,813,857	46,670,276	△ 4,856,419
未 収 金	1,591,460	1,106,400	485,060
立 替 金	2,350,622	16,560	2,334,062
固 定 資 産	53,030,645	30,985,927	22,044,718
その他の固定資産	53,030,645	30,985,927	22,044,718
構 築 物	570,375	646,425	△ 76,050
車 輛 運 搬 具	73,875	123,125	△ 49,250
器 具 及 び 備 品	4,059,485	3,648,879	410,606
積 立 預 金	34,410,000	12,410,000	22,000,000
共済会退職金預け金	13,916,910	14,157,498	△ 240,588
資 産 の 部 合 計	98,786,584	78,779,163	20,007,421

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
鳥山保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	41,274,900	34,165,006	7,109,894
未 払 金	19,648,602	17,867,931	1,780,671
預 り 金	242,258	154,800	87,458
賞 与 引 当 金	21,384,040	16,142,275	5,241,765
固 定 負 債	13,916,910	14,157,498	△ 240,588
退 職 給 与 引 当 金	13,916,910	14,157,498	△ 240,588
負 債 の 部 合 計	55,191,810	48,322,504	6,869,306
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1,534,178	526,590	1,007,588
その他の積立金	34,410,000	12,410,000	22,000,000
積 立 金	34,410,000	12,410,000	22,000,000
次期繰越活動収支差額	7,650,596	17,520,069	△ 9,869,473
次期繰越活動収支差額	7,650,596	17,520,069	△ 9,869,473
(うち当期活動収支差額)	12,130,527	20,949,850	△ 8,819,323
純 資 産 の 部 合 計	43,594,774	30,456,659	13,138,115
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	98,786,584	78,779,163	20,007,421

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,054,765円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
鳥山保育園

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	41,813,857
普通預金 みずほ銀行北沢支店 (656172)	41,813,857
未収金 (別添参照)	1,591,460
立替金 (別添参照)	2,350,622
流動資産合計	45,755,939
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
構築物 (セーフティーインターロッキング)	570,375
車両運搬具 (避難車)	73,875
器具及び備品 (別添参照)	4,059,485
積立預金 (保育所繰越積立金)	34,410,000
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金)	13,916,910
その他の固定資産合計	53,030,645
固定資産合計	53,030,645
資 産 合 計	98,786,584
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	19,648,602
預り金 (休日保育予約料等)	242,258
引当金 (賞与引当金)	21,384,040
流動負債合計	41,274,900
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	13,916,910
固定負債合計	13,916,910
負 債 合 計	55,191,810
差 引 純 資 産	43,594,774

烏山保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 烏山保育園

流動資産

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 656172	76,223,857
	△うち保育所繰越積立預金	△ 34,410,000
	(現金預金計)	41,813,857

未収金

未収金	2011年度運営費	630,960
	トータルネット精算 3月分 延長保育料	263,700
	3月分給食費(4/15支給)	261,100
	トータルネット精算 2月分 延長保育料	251,400
	保護者夕食代 他9件	184,300
	未収金合計	1,591,460

立替金

立替金	光第6保育園人件費 寺内正訓様	1,455,701
	光第6保育園人件費 横山真美様	889,401
	湯浅東社協休職分	5,520
	未収金合計	2,350,622

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 烏山保育園

流動負債

未払金	3月分給与(4/13支給)	8,643,194
	3月分給与(4/13支給)	1,379,561
	2011年度本部人件費分	3,699,000
	社会保険料	1,210,098
	社会保険料	1,210,098
	収納棚	966,000
	食材(野菜・果物等)	367,024
	食材(肉等)	202,910
	2011年度利用者に対する調査	200,000
	食材(乾物等)	171,939
	布団洗い	113,400
	棚等	113,010
	食材(魚等)	110,880
	電話料金ほか37件	1,261,488
	(未払金計)	19,648,602

烏山保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 烏山保育園

固定資産

その他の固定資産

器具及び備品	物置	957,950
	防犯カメラ	805,385
	防犯カメラ一式	332,369
	戸棚	296,875
	砂場収納棚	236,109
	格子戸及び引戸	234,129
	物置	149,725
	格子戸	138,967
	物置	131,823
	ワンタッチプール	117,188
	冷凍冷蔵庫	113,555
	格子戸	106,878
	整理棚	102,339
	ベビーシート ほか計6点	336,193
	(その他の固定資産 器具及び備品計)	

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

ともしび保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
ともしび保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	105,860,000	104,434,250	1,425,750	
私的契約利用料収入	4,740,000	4,175,500	564,500	
経常経費補助金収入	95,210,000	95,200,803	9,197	
寄 附 金 収 入	40,000	0	40,000	
雑 収 入	3,490,000	4,031,570	△ 541,570	
受取利息配当金収入	360,000	41,476	318,524	
経常収入計(1)	209,700,000	207,883,599	1,816,401	
(支出)				
人 件 費 支 出	150,110,000	146,447,757	3,662,243	
事 務 費 支 出	17,470,000	14,411,666	3,058,334	
事 業 費 支 出	16,660,000	15,570,382	1,089,618	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,377,000	△ 377,000	
経常支出計(2)	187,240,000	179,806,805	7,433,195	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	22,460,000	28,076,794	△ 5,616,794	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	1,720,000	3,491,997	△ 1,771,997	
施設整備等収入計(4)	1,720,000	3,491,997	△ 1,771,997	
(支出)				
固定資産取得支出	280,000	598,325	△ 318,325	
施設整備等支出計(5)	280,000	598,325	△ 318,325	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	1,440,000	2,893,672	△ 1,453,672	
【財務活動による収支】				
(支出)				
借入金元金償還金支出	4,670,000	4,341,000	329,000	
積立預金積立支出	12,978,000	14,491,997	△ 1,513,997	
財務支出計(8)	17,648,000	18,832,997	△ 1,184,997	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 17,648,000	△ 18,832,997	1,184,997	
予 備 費 (1 0)	6,252,000	0	6,252,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	12,137,469	△ 12,137,469	
前期末支払資金残高(12)	22,280,404	22,280,404	0	
当期末支払資金残高 11+12	22,280,404	34,417,873	△ 12,137,469	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
ともしび保育園

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	104,434,250	105,447,930	△ 1,013,680
私的契約利用料収入	4,175,500	4,447,950	△ 272,450
経常経費補助金収入	95,200,803	97,737,538	△ 2,536,735
寄 附 金 収 入	0	40,000	△ 40,000
雑 収 入	3,819,740	3,993,754	△ 174,014
引 当 金 戻 入	14,393,757	12,994,316	1,399,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,543,781	5,543,781	0
事業活動収入計(1)	227,567,831	230,205,269	△ 2,637,438
(支出)			
人 件 費 支 出	146,447,757	141,695,485	4,752,272
事 務 費 支 出	12,785,750	13,258,346	△ 472,596
事 業 費 支 出	15,570,382	16,146,747	△ 576,365
減 価 償 却 費	14,675,176	14,669,790	5,386
引 当 金 繰 入	18,189,177	15,754,437	2,434,740
事業活動支出計(2)	207,668,242	201,524,805	6,143,437
事業活動収支差額(3)=1-2	19,899,589	28,680,464	△ 8,780,875
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	41,476	84,301	△ 42,825
事業活動外収入計(4)	41,476	84,301	△ 42,825
(支出)			
経理区分間繰入金支出	3,377,000	3,225,000	152,000
事業活動外支出計(5)	3,377,000	3,225,000	152,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 3,335,524	△ 3,140,699	△ 194,825
経常収支差額(7)=3+6	16,564,065	25,539,765	△ 8,975,700
【特別収支の部】			
(収入)			
施設整備等補助金収入	3,491,997	3,491,997	0
特別収入計(8)	3,491,997	3,491,997	0
特別収支差額(10)=8-9	3,491,997	3,491,997	0
当期活動収支差額(11)=7+10	20,056,062	29,031,762	△ 8,975,700
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	159,403,148	167,033,383	△ 7,630,235
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	179,459,210	196,065,145	△ 16,605,935
その他の積立金積立額(17)	14,491,997	36,661,997	△ 22,170,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	164,967,213	159,403,148	5,564,065

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
ともしび保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	49,855,247	40,937,675	8,917,572
現 金 預 金	37,499,692	32,075,640	5,424,052
未 収 金	8,480,592	8,857,895	△ 377,303
立 替 金	3,874,963	4,140	3,870,823
固 定 資 産	577,130,492	574,829,618	2,300,874
基 本 財 産	373,278,406	384,670,480	△ 11,392,074
建 物	354,103,369	365,495,443	△ 11,392,074
土 地	19,175,037	19,175,037	0
その他の固定資産	203,852,086	190,159,138	13,692,948
構 築 物	9,431,146	10,289,974	△ 858,828
車 輛 運 搬 具	68,891	111,646	△ 42,755
器 具 及 び 備 品	4,126,176	5,909,370	△ 1,783,194
権 利	250,250	250,250	0
投 資 有 価 証 券	2,000	2,000	0
積 立 預 金	178,835,991	164,343,994	14,491,997
共済会退職金預け金	11,137,632	9,251,904	1,885,728
資 産 の 部 合 計	626,985,739	615,767,293	11,218,446

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
ともしび保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	32,212,465	33,051,028	△ 838,563
未 払 金	15,383,174	18,000,237	△ 2,617,063
預 り 金	54,200	657,034	△ 602,834
賞 与 引 当 金	16,775,091	14,393,757	2,381,334
固 定 負 債	88,092,632	90,547,904	△ 2,455,272
設 備 資 金 借 入 金	76,955,000	81,296,000	△ 4,341,000
退 職 給 与 引 当 金	11,137,632	9,251,904	1,885,728
負 債 の 部 合 計	120,305,097	123,598,932	△ 3,293,835
純 資 産 の 部			
基 本 金	22,363,322	22,363,322	0
基 本 金	22,363,322	22,363,322	0
国庫補助金等特別積立金	140,514,116	146,057,897	△ 5,543,781
そ の 他 の 積 立 金	178,835,991	164,343,994	14,491,997
積 立 金	178,835,991	164,343,994	14,491,997
次期繰越活動収支差額	164,967,213	159,403,148	5,564,065
次期繰越活動収支差額	164,967,213	159,403,148	5,564,065
(うち当期活動収支差額)	20,056,062	29,031,762	△ 8,975,700
純 資 産 の 部 合 計	506,680,642	492,168,361	14,512,281
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	626,985,739	615,767,293	11,218,446

脚注

1. 減価償却費の累計額 54,112,951円
2. 徴収不能引当金の額 円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

福祉医療機構よりの借入金(34,340,000円)担保

基本財産	ともしび保育園	土地	19,175,037	円
基本財産	ともしび保育園	園舎	354,103,369	円

みずほ銀行よりの借入金(42,615,000円)担保

保育所繰越積立預金	45,000,000	円
施設整備費積立預金	5,000,000	円

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
ともしび保育園

平成24年 3月31日現在 (単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	37,499,692
未収金 (別添参照)	8,480,592
立替金 (別添参照)	3,874,963
流動資産合計	49,855,247
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物 東京都江東区東砂6-154-4-2	354,103,369
土地 東京都江東区東砂6-154-1, 3, 4, 8, 7, 155-10	19,175,037
基本財産合計	373,278,406
(その他の固定資産)	
構築物 (別添参照)	9,431,146
車輛運搬具 (避難車他)	68,891
器具及び備品 (別添参照)	4,126,176
権利 試験センター借入保証	250,250
投資有価証券 東京マイコープ出資金	2,000
積立預金 保育所積立積立預金 (別添参照)	178,835,991
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	11,137,632
その他の固定資産合計	203,852,086
固定資産合計	577,130,492
資 産 合 計	626,985,739
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	15,383,174
預り金 (別添参照)	54,200
引当金 賞与引当金	16,775,091
流動負債合計	32,212,465
【 固 定 負 債 】	
設備資金借入金 福祉振興財団 (園舎改修)、株式会社みずほ銀行	76,955,000
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	11,137,632
固定負債合計	88,092,632
負 債 合 計	120,305,097
差 引 純 資 産	506,680,642

ともしび保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 ともしび保育園

流動資産

預金	みずほ銀行 成城支店 普通8058142	113,765,422
	普通預金一東京東信用金庫	6,720,456
	普通預金一中ノ郷信用組合	4,075
	みずほ銀行 深川支店 定期 6412649	50,230,264
	みずほ銀行 深川支店 普通 1843617	615,466
	みずほ銀行 北沢支店 定期 6045205	45,000,000
	△うち市区町村別保育所施設・設備整備積立	△ 14,330,000
	△うち 保育所繰越積立預金	△ 69,870,000
	△うち保育所施設・施設整備積立預金	△ 81,670,000
	△うち区市町村施設整備費積立預金	△ 12,965,991
	(現金預金計)	37,499,692
未収金	江東区/私立保育所補助金第IV四半期	3,561,342
	江東区/保育所一時保育第IV四半期補助金	1,488,360
	江東区/入所児童特別加算	726,000
	江東区/地域活動事業費	623,000
	江東区/延長保育料 3月	606,640
	江東区/保育対策促進事業	558,100
	江東区/子育てひろば下半期	419,000
	本部/職員給食費	234,500
	延長保育料 他10件	263,650
		(未収金計)
立替金	光第6保育園人件費 宇野みな様	2,843,262
	光第6保育園人件費 金子幸恵様	865,694
	本部 3月 3月分給与(4/15支給)差額 他11件	166,007
		(立替金計)

2012(平成24)年3月31日現在
(その他の固定資産)

構築物	外構工事	6,065,759
	藤棚	777,917
	アルミ型材門扉(両開き)電気錠付	451,313
	アルミ型材片引戸	450,937
	ブロック塀	434,205
	植栽工事	287,018
	門扉	216,190
	屋外掲示板	204,988
	アルミ型材門扉(片開き)	186,540
	メッシュフェンス門扉(両開き)	137,739
	一時保育室吊戸棚	133,532
	メッシュフェンス門扉(片開き)	85,008
	(その他の固定資産 構築物計)	9,431,146
器具及び備品	厨房機器一式	687450
	防犯監視用カメラ設備	559145
	食器洗浄機i550-GHA10N	429124
	冷凍冷蔵庫URN-31PE1	326504
	組立式プール	254523
	食器消毒保管庫ISC-S15N-E	240063
	食器消毒保管庫ISC-S10N-E	195712
	コンビネーション遊具(屋上)	168000
	AED	124695
	保健室薬品棚	113069
	非常時用発電機	104953
	避難所用大型テント	102100
	包丁俎板殺菌庫HES-300 他29件	820,838
	(その他の固定資産 器具及び備品計)	4,126,176
保育所繰越積立預金	人件費積立金	56,870,000
	修繕積立金	13,000,000
	市区町村別保育所施設・設備整備積立金	14,330,000
	施設・設備整備積立金	81,670,000
	区市町村施設整備費積立金	12,965,991
	(保育所繰越積立預金計)	178,835,991

ともしび保育園経理区分 財産目録別添資料

社会福祉法人 雲柱社 ともしび保育園

2012(平成24)年3月31日現在

流動負債

未払金	本部/3月分給与(4/15支給)(正職員)	6,793,860
	2011年度本部人件費分	3,377,000
	本部/3月分給与(4/15支給)(非常勤)	1,719,895
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	951,523
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	951,523
	本部/2011年利用者に対する調査 市民福祉ネットワーク	200,000
	山越商店/給食材料	165,816
	魚松/給食材料	139,681
	本部/2011年度研修費(10~3月分)	108,360
	(株)ジャクエツ東東京店/保育材料他41件	975,516
	(未払金計)	15,383,174

預り金	本部/草苑保育専門学校 3月実習謝礼 他5	54,200
		54,200

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

光の園保育学校

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
光の園保育学校

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

保育所

光の園

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	134,380,000	134,180,660	199,340	
私的契約利用料収入	1,590,000	2,547,110	△ 957,110	
経常経費補助金収入	106,500,000	119,651,922	△ 13,151,922	
寄 附 金 収 入	60,000	50,000	10,000	
雑 収 入	6,780,000	4,874,025	1,905,975	
受取利息配当金収入	370,000	74,596	295,404	
経常収入計(1)	249,680,000	261,378,313	△ 11,698,313	
(支出)				
人 件 費 支 出	181,450,000	177,316,366	4,133,634	
事 務 費 支 出	26,170,000	21,150,682	5,019,318	
事 業 費 支 出	24,150,000	23,403,683	746,317	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	4,744,000	△ 1,744,000	
経常支出計(2)	234,770,000	226,614,731	8,155,269	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	14,910,000	34,763,582	△ 19,853,582	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	2,900,000	152,800	2,747,200	
施設整備等支出計(5)	2,900,000	152,800	2,747,200	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,900,000	△ 152,800	△ 2,747,200	
【財務活動による収支】				
(収入)				
積立預金取崩収入	2,270,000	0	2,270,000	
財務収入計(7)	2,270,000	0	2,270,000	
(支出)				
積立預金積立支出	0	19,000,000	△ 19,000,000	
財務支出計(8)	0	19,000,000	△ 19,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	2,270,000	△ 19,000,000	21,270,000	
予 備 費 (1 0)	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,280,000	15,610,782	△ 3,330,782	
前期末支払資金残高(12)	28,872,339	28,872,339	0	
当期末支払資金残高 11+12	41,152,339	44,483,121	△ 3,330,782	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
光の園保育学校

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	134,180,660	132,403,410	1,777,250
私的契約利用料収入	2,547,110	2,271,520	275,590
経常経費補助金収入	119,651,922	110,038,894	9,613,028
寄 附 金 収 入	50,000	80,602	△ 30,602
雑 収 入	4,499,165	5,383,240	△ 884,075
引 当 金 戻 入	18,352,065	15,737,705	2,614,360
国庫補助金等特別積立金取崩額	684,429	736,091	△ 51,662
事業活動収入計(1)	279,965,351	266,651,462	13,313,889
(支出)			
人 件 費 支 出	177,316,366	178,722,456	△ 1,406,090
事 務 費 支 出	18,851,872	18,823,213	28,659
事 業 費 支 出	23,403,683	23,551,217	△ 147,534
減 価 償 却 費	5,540,331	5,622,098	△ 81,767
引 当 金 繰 入	21,118,739	20,063,265	1,055,474
事業活動支出計(2)	246,230,991	246,782,249	△ 551,258
事業活動収支差額(3)=1-2	33,734,360	19,869,213	13,865,147
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	74,596	107,916	△ 33,320
事業活動外収入計(4)	74,596	107,916	△ 33,320
(支出)			
経理区分間繰入金支出	4,744,000	4,675,000	69,000
事業活動外支出計(5)	4,744,000	4,675,000	69,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 4,669,404	△ 4,567,084	△ 102,320
経常収支差額(7)=3+6	29,064,956	15,302,129	13,762,827
当期活動収支差額(11)=7+10	29,064,956	15,302,129	13,762,827
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	62,697,222	80,875,093	△ 18,177,871
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	91,762,178	96,177,222	△ 4,415,044
その他の積立金積立額(17)	19,000,000	33,480,000	△ 14,480,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	72,762,178	62,697,222	10,064,956

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
光の園保育学校

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	66,718,145	49,502,616	17,215,529
現 金 預 金	56,863,938	44,450,164	12,413,774
未 収 金	5,635,582	4,781,281	854,301
立 替 金	4,185,745	216,371	3,969,374
前 払 金	32,880	54,800	△ 21,920
固 定 資 産	248,298,272	234,813,529	13,484,743
基 本 財 産	45,454,110	48,193,470	△ 2,739,360
建 物	45,365,145	48,104,505	△ 2,739,360
土 地	88,965	88,965	0
その他の固定資産	202,844,162	186,620,059	16,224,103
構 築 物	4,786,743	5,656,055	△ 869,312
器 具 及 び 備 品	3,994,140	5,772,999	△ 1,778,859
権 利	247,519	247,519	0
積 立 預 金	182,684,140	163,684,140	19,000,000
その他の固定資産	60,000	60,000	0
共済会退職金預け金	11,071,620	11,199,346	△ 127,726
資 産 の 部 合 計	315,016,417	284,316,145	30,700,272

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
光の園保育学校

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	41,429,813	38,982,342	2,447,471
未 払 金	22,235,024	20,373,170	1,861,854
預 り 金	0	257,107	△ 257,107
賞 与 引 当 金	19,194,789	18,352,065	842,724
固 定 負 債	11,071,620	11,199,346	△ 127,726
退 職 給 与 引 当 金	11,071,620	11,199,346	△ 127,726
負 債 の 部 合 計	52,501,433	50,181,688	2,319,745
純 資 産 の 部			
基 本 金	5,111,298	5,111,298	0
基 本 金	5,111,298	5,111,298	0
国庫補助金等特別積立金	1,957,368	2,641,797	△ 684,429
その他の積立金	182,684,140	163,684,140	19,000,000
積 立 金	182,684,140	163,684,140	19,000,000
次期繰越活動収支差額	72,762,178	62,697,222	10,064,956
次期繰越活動収支差額	72,762,178	62,697,222	10,064,956
(うち当期活動収支差額)	29,064,956	15,302,129	13,762,827
純 資 産 の 部 合 計	262,514,984	234,134,457	28,380,527
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	315,016,417	284,316,145	30,700,272

脚注

1. 減価償却費の累計額 81,776,912円

2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

光の園保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在
流動資産

社会福祉法人 雲柱社 光の園保育学校

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 成城支店 8058126	180,241,572
	普通預金 中ノ郷信用組合 本店 0294115	667,482
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店 6045205	32,239,024
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 010465649	5,000,000
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 010465657	5,000,000
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 010465665	3,000,000
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 010735696	3,400,000
	定期預金 中ノ郷信用組合 本店 010821926	10,000,000
	△うち市区町村別保育所施設繰越積立預金	△ 26,732,990
	△うち保育所繰越積立預金	△ 65,719,024
	△うち施設整備費積立預金	△ 75,118,997
	△うち設備整備費積立預金	△ 15,113,129
		(現金預金計)

未収金

未収金	分園対策調理員加算	1,947,240
	保育所分園推進事業費	1,200,000
	入所処遇特別加算	1,015,500
	保育参加参観食事代1月分 他21件	675,680
	3月分給食費(4/15支給)	308,300
	年末保育	226,650
	地域活動事業費	180,612
	延長保育(第3子免除加算1月~3月)	81,600
		未収金合計

立替金

立替金	光第6保育園人件費 遠藤恵子様	2,808,294
	光第6保育園人件費 勝沢貴明様	1,314,971
	TN精算 東社協 鈴木様 他9件	4,185,745
		立替金計

光の園保育園経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 光の園保育学校

固定資産

その他の固定資産

構築物	地下収納庫	2,993,044
	ブロック塀補強フェンス	930,000
	テラスオープニング	378,687
	門扉	258,695
	アスレチック	114,002
	ステンレス製掲示板 他1件	112,315
	(構築物計)	4,786,743
器具及び備品	電子錠(本園)	317,255
	電子錠(分園)	317,255
	コミュニティジム	240,946
	食器洗浄機	221,197
	システム収納①	218,497
	防犯カメラCCTV設備	197,099
	食器洗浄機JW-300TUF	172,900
	消毒保管庫HSB-15SA3-1	151,789
	厨房排水設備	134,188
	冷蔵庫(分園)	129,457
	システム収納②	129,173
	給湯器	112,221
	事務所用パソコン 他105件	1,652,163
		(器具及び備品計)
積立預金	保育所繰越積立預金	65,719,024
	市区町村別保育所施設・設備積立預金	26,732,990
	都施設整備費積立金	15,113,129
	施設設備整備積立預金	75,118,997
		(積立預金計)

光の園保育園經理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在
流動負債

社会福祉法人 雲柱社 光の園保育学校

未払金		
	本部/3月分給与(4/13支給)	¥7,679,129
	2011年度本部人件費分	¥4,744,000
	本部/3月分給与(4/13支給)	¥2,854,649
	本部/2月分の社会保険料(3/15支給)	¥1,168,642
	本部/3月分の社会保険料(4/15支給)	¥1,168,642
	(有)宮川ガス興業/給湯器交換工事	¥500,000
	(株)大須賀電気/すみれダイキンエアコン	¥461,685
	本部/CM業務に関する業務(修繕計画)	¥266,000
	魚梅/給食材料	¥262,343
	本部/CM業務に関する業務(立替計画)	¥252,000
	(有)泉松食品/給食材料	¥240,771
	(有)マッサン鈴木商店/給食材料	¥224,647
	(有)マルナミ/給食材料	¥203,793
	肉の山越/給食材料	¥193,622
	本部/平成23年度東京都福祉サービス利用者調査費用	¥180,000
	本部/2011年度研修費(10~3月)	¥147,060
	(有)椿屋/給食材料	¥131,538
	(有)明治フーズデリバリー/給食材料	¥128,069
	分園光熱費3月分	¥118,057
	(株)ハラジマ/アスクルトイレットペーパー	¥102,245
	表示灯(株)/掲出料 他50件	¥1,208,132
		22,235,024

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

黎明保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
黎明保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	92,890,000	93,539,280	△ 649,280	
私的契約利用料収入	7,080,000	5,946,450	1,133,550	
経常経費補助金収入	77,420,000	87,825,845	△ 10,405,845	
寄 附 金 収 入	180,000	70,000	110,000	
雑 収 入	4,190,000	3,142,266	1,047,734	
受取利息配当金収入	30,000	12,223	17,777	
経常収入計(1)	181,790,000	190,536,064	△ 8,746,064	
(支出)				
人 件 費 支 出	148,250,000	143,766,935	4,483,065	
事 務 費 支 出	18,350,000	17,932,615	417,385	
事 業 費 支 出	16,630,000	16,606,988	23,012	
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,458,000	△ 458,000	
経常支出計(2)	186,230,000	181,764,538	4,465,462	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	△ 4,440,000	8,771,526	△ 13,211,526	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	0	500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 500,000	0	△ 500,000	
【財務活動による収支】				
(収入)				
積立預金取崩収入	6,660,000	0	6,660,000	
財務収入計(7)	6,660,000	0	6,660,000	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	6,660,000	0	6,660,000	
予 備 費 (1 0)	1,720,000	0	1,720,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	8,771,526	△ 8,771,526	
前期末支払資金残高(12)	16,278,609	16,278,609	0	
当期末支払資金残高 11+12	16,278,609	25,050,135	△ 8,771,526	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
黎明保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	93,539,280	96,044,150	△	2,504,870
私的契約利用料収入	5,946,450	4,761,920		1,184,530
経常経費補助金収入	87,825,845	86,232,270		1,593,575
寄附金収入	70,000	79,475	△	9,475
雑収入	3,040,846	3,147,697	△	106,851
引当金戻入	14,947,061	12,304,094		2,642,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	888,637	910,257	△	21,620
事業活動収入計(1)	206,258,119	203,479,863		2,778,256
(支出)				
人件費支出	143,766,935	141,030,284		2,736,651
事務費支出	16,128,459	16,438,079	△	309,620
事業費支出	16,606,988	16,946,918	△	339,930
減価償却費	5,752,375	5,923,461	△	171,086
引当金繰入	15,005,017	16,449,927	△	1,444,910
事業活動支出計(2)	197,259,774	196,788,669		471,105
事業活動収支差額(3)=1-2	8,998,345	6,691,194		2,307,151
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	12,223	16,654	△	4,431
事業活動外収入計(4)	12,223	16,654	△	4,431
(支出)				
経理区分間繰入金支出	3,458,000	3,547,000	△	89,000
事業活動外支出計(5)	3,458,000	3,547,000	△	89,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 3,445,777	△ 3,530,346		84,569
経常収支差額(7)=3+6	5,552,568	3,160,848		2,391,720
当期活動収支差額(11)=7+10	5,552,568	3,160,848		2,391,720
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	36,600,366	55,659,518	△	19,059,152
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	42,152,934	58,820,366	△	16,667,432
その他の積立金積立額(17)	0	22,220,000	△	22,220,000
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	42,152,934	36,600,366		5,552,568

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
黎明保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,589,936	32,632,120	8,957,816
現金預金	34,101,235	30,108,622	3,992,613
未収金	3,399,740	2,383,170	1,016,570
立替金	4,088,961	140,328	3,948,633
固定資産	126,920,010	131,453,705	△ 4,533,695
基本財産	33,880,736	36,890,758	△ 3,010,022
建物	33,732,836	36,742,858	△ 3,010,022
土地	147,900	147,900	0
その他の固定資産	93,039,274	94,562,947	△ 1,523,673
構築物	6,043,373	7,099,979	△ 1,056,606
車輛運搬具	6,002	9,002	△ 3,000
器具及び備品	4,211,326	5,894,073	△ 1,682,747
投資有価証券	1,000	1,000	0
積立預金	72,193,397	72,193,397	0
共済会退職金預け金	10,584,176	9,365,496	1,218,680
資産の部合計	168,509,946	164,085,825	4,424,121

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
黎明保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	29,842,082	31,300,572	△ 1,458,490
未払金	16,211,741	15,695,659	516,082
預り金	328,060	657,852	△ 329,792
賞与引当金	13,302,281	14,947,061	△ 1,644,780
固定負債	10,584,176	9,365,496	1,218,680
退職給与引当金	10,584,176	9,365,496	1,218,680
負債の部合計	40,426,258	40,666,068	△ 239,810
純 資 産 の 部			
基本金	8,347,579	8,347,579	0
基本金	8,347,579	8,347,579	0
国庫補助金等特別積立金	5,389,778	6,278,415	△ 888,637
その他の積立金	72,193,397	72,193,397	0
積立金	72,193,397	72,193,397	0
次期繰越活動収支差額	42,152,934	36,600,366	5,552,568
次期繰越活動収支差額	42,152,934	36,600,366	5,552,568
(うち当期活動収支差額)	5,552,568	3,160,848	2,391,720
純資産の部合計	128,083,688	123,419,757	4,663,931
負債及び純資産の部合計	168,509,946	164,085,825	4,424,121

脚注

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 64,138,970円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0円 |

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
黎明保育園

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	34,101,235
未収金 (別添参照)	3,399,740
立替金 (別添参照)	4,088,961
流 動 資 産 合 計	41,589,936
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物 【東京都葛飾区堀切3-30-12】	33,732,836
土地 【東京都葛飾区堀切3-30-12】	147,900
基 本 財 産 合 計	33,880,736
(その他の固定資産)	
構築物 (別添参照)	6,043,373
車輛運搬具 (避難兼用散歩車)	6,002
器具及び備品 (別添参照)	4,211,326
投資有価証券 中ノ郷信用組合出資金	1,000
積立預金 保育所積立積立預金 (別添参照)	72,193,397
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	10,584,176
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	93,039,274
固 定 資 産 合 計	126,920,010
資 産 合 計	168,509,946
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	16,211,741
預り金 (別添参照)	328,060
引当金 賞与引当金	13,302,281
流 動 負 債 合 計	29,842,082
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	10,584,176
固 定 負 債 合 計	10,584,176
負 債 合 計	40,426,258
差 引 純 資 産	128,083,688

黎明保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 黎明保育園

流動資産

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 成城支店8062131	61,199,891
	普通預金 中ノ郷信用組合 堀切支店0048182	3,701,751
	定期預金 みずほ銀行 北沢支店6039078	41,392,990
	△うち保育所繰越積立預金	△ 55,612,990
	△うち都施設整備費積立預金	△ 10,856,645
	△うち施設整備費積立預金	△ 5,204,277
	△うち市区町村別保育所施設・設備整備積立預金	△ 519,485
	(現金預金計)	34,101,235

未収金

未収金	葛飾区/東京都平成23年度耐震化促進事業補助金	785,000
	葛飾区/平成23年3月分運営費 区基準追求分	1,459,810
	葛飾区/平成23年3月分運営費 区基準追求分(一時保育)	749,960
	本部/職員給食費	215,500
	本部/延長保育料 2月分 ぱんだ組 他22件	189,470
	(未収金計)	3,399,740

立替金

立替金	光第6保育園人件費 宮本陽子様	2,681,711
	光第6保育園人件費 福田翔様	1,294,914
	本部/4月社会保険料 合田様分 他13件	112,336
	(立替金計)	4,088,961

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 黎明保育園

その他の固定資産

構築物	構築物 園庭木製遊具	2,942,351
	構築物 セイフティーインターロッキング	958,651
	構築物 ロートアイアン門扉	954,450
	構築物 テラス屋根	249,375
	構築物 ごみ箱及びベビーカー置場	236,365
	構築物 園庭大型遊具(ミニプレイ)	184,798
	構築物 園舎壁面文字	179,551
	構築物 掲示板	176,376
	構築物 排気用ダクト追加立上工事	104,738
	構築物 門扉 他1件	56,718
		(構築物計)
器具及び備品	器具及び備品 ユニットプール	681,533
	器具及び備品 コローレロッカー8人用	387,270
	器具及び備品 ガス給湯器タフジェット32号壁掛型	260,572
	器具及び備品 折りたたみテーブル	243,630
	器具及び備品 1才児室エアコン	228,438
	器具及び備品 エアコン	213,457
	器具及び備品 一時保育室110番非常通報装置	199,369
	器具及び備品 コローレキャビネット	190,128
	器具及び備品 コローレロッカー6人用	175,794
	器具及び備品 シューズボックス	111,313
	器具及び備品 室内掲示板	107,696
	器具及び備品 プール組立台 他54件	1,412,126
		(器具及び備品計)
積立預金	保育所繰越積立預金	55,612,990
	都施設整備費積立預金	10,856,645
	施設整備費積立預金	5,204,277
	市区町村別保育所施設・設備整備積立預金	519,485
		(積立預金計)

黎明保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 黎明保育園

流動負債

未払金	本部/3月(4/15支給)給与	6,381,735
	2011年度本部人件費分	3,458,000
	本部/3月(4/15支給)給与	1,951,535
	本部/社会保険料2月分(3/15支給)	1,045,267
	本部/社会保険料3月分(4/15支給)	1,045,267
	金子商店/給食材料	410,183
	本部/安田ファシリティワークス株式会社 CMIに関する業務(修繕計画)	266,000
	本部/安田ファシリティワークス株式会社 CMIに関する業務(立替計画)	252,000
	本部/平成23年度東京都福祉サービス利用者調査費用	180,000
	川上肉店/給食材料	151,037
	魚幸商店/給食材料	130,195
	本部/2011年度研修費(10~3月分)	110,940
	バーネフリアン/給食材料 他33件	829,582
	(未払金計)	16,211,741

預り金	葛飾区/平成23年度サービス推進費補助金差額返還分	323,000
	本部/2011年度 共済 渡邊様	5,060
	(預り金合計)	328,060

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

高根学園保育所

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
高根学園保育所

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

保育所

高根

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	94,550,000	94,651,800	△ 101,800	
私的契約利用料収入	750,000	724,800	25,200	
経常経費補助金収入	25,970,000	25,772,090	197,910	
寄 附 金 収 入	350,000	350,000	0	
雑 収 入	1,950,000	2,010,787	△ 60,787	
借入金利息補助金収入	350,000	358,680	△ 8,680	
受取利息配当金収入	10,000	5,006	4,994	
経常収入計(1)	123,930,000	123,873,163	56,837	
(支出)				
人 件 費 支 出	91,450,000	90,969,213	480,787	
事 務 費 支 出	12,130,000	11,906,136	223,864	
事 業 費 支 出	15,510,000	15,340,206	169,794	
借入金利息支出	880,000	871,080	8,920	
経理区分間繰入金支出	10,000	5,006	4,994	
経常支出計(2)	119,980,000	119,091,641	888,359	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	3,950,000	4,781,522	△ 831,522	
【財務活動による収支】				
(支出)				
借入金元金償還金支出	4,850,000	4,850,000	0	
財務支出計(8)	4,850,000	4,850,000	0	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	△ 4,850,000	△ 4,850,000	0	
予 備 費 (1 0)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 1,000,000	△ 68,478	△ 931,522	
前期末支払資金残高(12)	14,623,238	14,623,238	0	
当期末支払資金残高 11+12	13,623,238	14,554,760	△ 931,522	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
高根学園保育所

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	94,651,800	90,061,530		4,590,270
私的契約利用料収入	724,800	565,300		159,500
経常経費補助金収入	25,772,090	25,448,650		323,440
寄 附 金 収 入	350,000	801,510	△	451,510
雑 収 入	2,010,787	1,888,312		122,475
引 当 金 戻 入	11,918,684	7,920,000		3,998,684
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,003,364	5,151,686	△	148,322
事業活動収入計(1)	140,431,525	131,836,988		8,594,537
(支出)				
人 件 費 支 出	90,969,213	85,675,920		5,293,293
事 務 費 支 出	11,588,736	14,968,724	△	3,379,988
事 業 費 支 出	15,340,206	16,238,427	△	898,221
減 価 償 却 費	10,802,422	11,283,542	△	481,120
引 当 金 繰 入	10,510,986	12,194,684	△	1,683,698
事業活動支出計(2)	139,211,563	140,361,297	△	1,149,734
事業活動収支差額(3)=1-2	1,219,962	△	8,524,309	9,744,271
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
借入金利息補助金収入	358,680	384,300	△	25,620
受取利息配当金収入	5,006	7,216	△	2,210
事業活動外収入計(4)	363,686	391,516	△	27,830
(支出)				
借入金利息支出	871,080	933,300	△	62,220
経理区分間繰入金支出	5,006	7,216	△	2,210
事業活動外支出計(5)	876,086	940,516	△	64,430
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	512,400	△	549,000
経常収支差額(7)=3+6	707,562	△	9,073,309	9,780,871
【特別収支の部】				
(支出)				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	401,510	△	401,510
特別支出計(9)	0	401,510	△	401,510
特別収支差額(10)=8-9	0	△	401,510	401,510
当期活動収支差額(11)=7+10	707,562	△	9,474,819	10,182,381
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	72,287,218	81,762,037	△	9,474,819
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	72,994,780	72,287,218		707,562
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	72,994,780	72,287,218		707,562

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
高根学園保育所

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	22,665,862	22,988,049	△ 322,187
現 金 預 金	14,898,758	15,537,081	△ 638,323
未 収 金	7,767,104	7,450,968	316,136
固 定 資 産	270,294,107	280,806,729	△ 10,512,622
基 本 財 産	256,419,035	264,908,614	△ 8,489,579
建 物	255,169,035	263,658,614	△ 8,489,579
土 地	1,250,000	1,250,000	0
その他の固定資産	13,875,072	15,898,115	△ 2,023,043
構 築 物	7,580,918	8,718,054	△ 1,137,136
器 具 及 び 備 品	3,502,275	4,677,982	△ 1,175,707
権 利	630,500	630,500	0
共済会退職金預け金	2,161,379	1,871,579	289,800
資 産 の 部 合 計	292,959,969	303,794,778	△ 10,834,809

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
高根学園保育所

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	18,304,688	20,283,495	△ 1,978,807
未 払 金	7,784,093	7,941,967	△ 157,874
預 り 金	327,009	422,844	△ 95,835
賞 与 引 当 金	10,193,586	11,918,684	△ 1,725,098
固 定 負 債	65,211,379	69,771,579	△ 4,560,200
設 備 資 金 借 入 金	63,050,000	67,900,000	△ 4,850,000
退 職 給 与 引 当 金	2,161,379	1,871,579	289,800
負 債 の 部 合 計	83,516,067	90,055,074	△ 6,539,007
純 資 産 の 部			
基 本 金	16,611,047	16,611,047	0
基 本 金	16,611,047	16,611,047	0
国庫補助金等特別積立金	119,838,075	124,841,439	△ 5,003,364
次期繰越活動収支差額	72,994,780	72,287,218	707,562
次期繰越活動収支差額	72,994,780	72,287,218	707,562
(うち当期活動収支差額)	707,562	△ 9,474,819	10,182,381
純 資 産 の 部 合 計	209,443,902	213,739,704	△ 4,295,802
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	292,959,969	303,794,778	△ 10,834,809

脚注

1・減価償却費の累計額 84,078,433円

2・徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	高根学園保育所土地	850,000 円
基本財産園舎	高根学園保育所園舎	255,169,035 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	63,050,000 円
---------	--------------

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
高根学園保育所

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	14,898,758
未収金 (別添参照)	7,767,104
流 動 資 産 合 計	22,665,862
【 固 定 資 産 】	
(基 本 財 産)	
建物 (静岡県御殿場市西田中字桜畑401番地1)	255,169,035
土地 (静岡県御殿場市西田中字桜畑401番地1)	1,250,000
基 本 財 産 合 計	256,419,035
(その他の固定資産)	
構築物 (別添参照)	7,580,918
器具及び備品 (別添参照)	3,502,275
権利 社会福祉振興・試験センター借入保証金	630,500
共済会退職金預け金 静岡県社会福祉協議会共済会退職金預け金	2,161,379
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	13,875,072
固 定 資 産 合 計	270,294,107
資 産 合 計	292,959,969
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	7,784,093
預り金 社会保険預り金	327,009
引当金 賞与引当金	10,193,586
流 動 負 債 合 計	18,304,688
【 固 定 負 債 】	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 (園舎改築)	63,050,000
退職給与引当金 静岡県社会福祉協議会共済会退職給与引当金	2,161,379
固 定 負 債 合 計	65,211,379
負 債 合 計	83,516,067
差 引 純 資 産	209,443,902

高根学園保育所経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 高根学園保育所

流動資産

預金	普通預金 スルガ銀行 御殿場東支店(1079645)	14,374,539
	普通預金 スルガ銀行 御殿場東支店(2270588)	286
	通常貯金 郵便局 御殿場上町郵便局(12390-30543101)	523,933
	(現金預金計)	14,898,758
未収金	御殿場市/2011年度民間社会福祉施設補助金2次分	3,765,400
	御殿場市/2011年度地域子育て支援拠点事業補助金	3,700,000
	職員/2011年3月分職員給食費 ほか	132,004
	静岡県/2011年度保育の質向上促進事業補助金 ほか	169,700
	(未収金計)	7,767,104

高根学園保育所経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 高根学園保育所

固定資産

その他の固定資産

構築物	外構工事	3,458,526
	大型遊具(総合遊具)	2,852,500
	外構追加変更工事	550,593
	森の掲示板	256,025
	2人用ブランコ	163,000
	植栽工事	147,788
	排水工事 他2点	152,486
	(その他の固定資産 構築物計)	7,580,918
器具及び備品	大型遊具ウッディジュニア	158,760
	ジョイントプール	926,500
	機器収納ワゴン	134,784
	グランドピアノ	121,800
	フルカラーデジタル複合機	175,000
	集会用テントA	115,764
	集会用テントB	115,764
	冷凍庫(専用温度計付)	104,904
	食品庫A	181,563
	食品庫B	149,608
	子育て用木製間仕切棚 ほか46件	1,317,828
	(その他の固定資産 器具及び備品計)	3,502,275

高根学園保育所経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 高根学園保育所

流動負債

未払金	職員/ 3月分給与(正規)	3,997,952
	職員/ 3月分給与(非常勤)	994,513
	雲柱社本部/ 2~3月分社会保険料事業主負担分	1,213,192
	八百清商店/ 2011年3月分給食材料費	412,109
	渡辺精肉店/ 2011年3月分給食材料費	139,431
	マルヤマ鈴木商店/ 2011年3月分給食材料費 他9件	490,829
	おひさまきつず/後期体育児童料	144,000
	エートス/ 調理師派遣料3月分	211,680
	雲柱社本部/ 研修費 他9件	180,387
	(未払金計)	7,784,093

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

墨田区押上保育園

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
押上保育園

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	203,115,000	203,115,816	△ 816	
私的契約利用料収入	1,958,000	2,398,900	△ 440,900	
雑 収 入	0	3,192,454	△ 3,192,454	
受取利息配当金収入	0	3,701	△ 3,701	
経 常 収 入 計 (1)	205,073,000	208,710,871	△ 3,637,871	
(支出)				
人 件 費 支 出	167,865,000	177,644,088	△ 9,779,088	
事 務 費 支 出	17,467,000	14,653,774	2,813,226	
事 業 費 支 出	13,765,000	15,157,800	△ 1,392,800	
経理区分間繰入金支出	5,976,000	5,978,000	△ 2,000	
経 常 支 出 計 (2)	205,073,000	213,433,662	△ 8,360,662	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 4,722,791	4,722,791	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 4,722,791	4,722,791	
前期末支払資金残高(12)	△ 5,943,408	△ 5,943,408	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 5,943,408	△ 10,666,199	4,722,791	

指定管理

押上

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
押上保育園

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	203,115,816	203,115,816		0
私的契約利用料収入	2,398,900	2,489,200	△	90,300
雑 収 入	3,192,454	3,235,438	△	42,984
事業活動収入計(1)	208,707,170	208,840,454	△	133,284
(支出)				
人 件 費 支 出	177,644,088	177,835,890	△	191,802
事 務 費 支 出	12,735,298	14,687,690	△	1,952,392
事 業 費 支 出	15,157,800	16,131,197	△	973,397
減 価 償 却 費	107,646	107,646		0
引 当 金 繰 入	1,918,476	1,876,616		41,860
事業活動支出計(2)	207,563,308	210,639,039	△	3,075,731
事業活動収支差額(3)=1-2	1,143,862	△ 1,798,585		2,942,447
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	3,701	9,209	△	5,508
事業活動外収入計(4)	3,701	9,209	△	5,508
(支出)				
経理区分間繰入金支出	5,978,000	5,978,000		0
事業活動外支出計(5)	5,978,000	5,978,000		0
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 5,974,299	△ 5,968,791	△	5,508
経常収支差額(7)=3+6	△ 4,830,437	△ 7,767,376		2,936,939
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 4,830,437	△ 7,767,376		2,936,939
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 5,602,528	2,164,848	△	7,767,376
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 10,432,965	△ 5,602,528	△	4,830,437
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 10,432,965	△ 5,602,528	△	4,830,437

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
押上保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,563,109	13,562,992	2,000,117
現 金 預 金	7,596,032	12,764,175	△ 5,168,143
未 収 金	61,874	54,052	7,822
立 替 金	7,552,403	391,965	7,160,438
前 払 金	352,800	352,800	0
固 定 資 産	19,382,424	17,490,570	1,891,854
その他の固定資産	19,382,424	17,490,570	1,891,854
器 具 及 び 備 品	233,234	340,880	△ 107,646
積 立 預 金	1,920,000	1,920,000	0
共済会退職金預け金	17,229,190	15,229,690	1,999,500
資 産 の 部 合 計	34,945,533	31,053,562	3,891,971

指定管理

押上

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
押上保育園

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	26,229,308	19,506,400	6,722,908
未 払 金	26,068,998	19,362,767	6,706,231
預 り 金	160,310	143,633	16,677
固 定 負 債	17,229,190	15,229,690	1,999,500
退職給与引当金	17,229,190	15,229,690	1,999,500
負債の部合計	43,458,498	34,736,090	8,722,408
純 資 産 の 部			
その他の積立金	1,920,000	1,920,000	0
積 立 金	1,920,000	1,920,000	0
次期繰越活動収支差額	△ 10,432,965	△ 5,602,528	△ 4,830,437
次期繰越活動収支差額	△ 10,432,965	△ 5,602,528	△ 4,830,437
(うち当期活動収支差額)	△ 4,830,437	△ 7,767,376	2,936,939
純資産の部合計	△ 8,512,965	△ 3,682,528	△ 4,830,437
負債及び純資産の部合計	34,945,533	31,053,562	3,891,971

脚注：

減価償却費の累計額 304,996円

徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本基金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
押上保育園

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	7,596,032
未収金 (保護者 スポット保育料ほか)	61,874
立替金 (別添参照)	7,552,403
前払金 (東京ガス/GHPメンテナンス料)	352,800
流 動 資 産 合 計	15,563,109
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
器具及び備品 (食器消毒保管庫)	233,234
積立預金 保育所積立積立預金 (人件費積立金)	1,920,000
共济会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会)	17,229,190
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	19,382,424
固 定 資 産 合 計	19,382,424
資 産 合 計	34,945,533
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	26,068,998
預り金 (東社協共済掛金)	160,310
流 動 負 債 合 計	26,229,308
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会退職共济会退職給与引当金	17,229,190
固 定 負 債 合 計	17,229,190
負 債 合 計	43,458,498
差 引 純 資 産	△ 8,512,965

押上保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在
流動資産

社会福祉法人 雲柱社 押上保育園

現金預金

現金	手許有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 1157110	9,516,032
	△うち保育所繰越積立預金	△ 1,920,000
	(現金預金計)	7,596,032

立替金

立替金	光第6保育園人件費 中西絹子様	4,392,132
	光第6保育園人件費 鹿糖正美様	3,145,551
	東社協休職調整 ほか計3点	14,720
		7,552,403

指定管理

押上

押上保育園経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在
流動負債

社会福祉法人 雲柱社 押上保育園

未払金	2月(3/15支給)給与他	11,510,060
	3月(4/15支給)給与	10,016,179
	2月社会保険料	1,240,709
	3月社会保険料	1,240,709
	食材	358,908
	長谷川キャリアサポート・土井裕朗	239,355
	2011年度研修費(10-3月分)	157,410
	食材	133,875
	食材	101,867
	墨田地区産業医報酬 ほか計38点	1,069,926
		26,068,998

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

さくら橋コミュニティセンター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	72,458,000	71,666,065	791,935	
雑 収 入	0	59,236	△ 59,236	
受取利息配当金収入	0	2,239	△ 2,239	
経理区分間繰入金収入	1,000	773,972	△ 772,972	
経 常 収 入 計 (1)	72,459,000	72,501,512	△ 42,512	
(支出)				
人 件 費 支 出	58,509,000	51,651,896	6,857,104	
事 務 費 支 出	8,111,000	10,428,579	△ 2,317,579	
事 業 費 支 出	2,863,000	948,983	1,914,017	
経理区分間繰入金支出	2,976,000	7,243,803	△ 4,267,803	
経 常 支 出 計 (2)	72,459,000	70,273,261	2,185,739	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	2,228,251	△ 2,228,251	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	2,228,251	△ 2,228,251	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,228,251	△ 2,228,251	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 2,228,251	0	△ 2,228,251	

指定管理

さくら橋

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	71,666,065	69,477,912	2,188,153
雑 収 入	3,156	0	3,156
事業活動収入計(1)	71,669,221	69,477,912	2,191,309
(支出)			
人 件 費 支 出	51,651,896	54,159,092	△ 2,507,196
事 務 費 支 出	9,764,839	9,974,432	△ 209,593
事 業 費 支 出	948,983	2,149,043	△ 1,200,060
引 当 金 繰 入	607,660	583,740	23,920
事業活動支出計(2)	62,973,378	66,866,307	△ 3,892,929
事業活動収支差額(3)=1-2	8,695,843	2,611,605	6,084,238
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	2,239	3,379	△ 1,140
経理区分間繰入金収入	773,972	64,578	709,394
事業活動外収入計(4)	776,211	67,957	708,254
(支出)			
経理区分間繰入金支出	7,243,803	4,907,813	2,335,990
事業活動外支出計(5)	7,243,803	4,907,813	2,335,990
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 6,467,592	△ 4,839,856	△ 1,627,736
経常収支差額(7)=3+6	2,228,251	△ 2,228,251	4,456,502
当期活動収支差額(11)=7+10	2,228,251	△ 2,228,251	4,456,502
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 2,228,251	0	△ 2,228,251
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	△ 2,228,251	2,228,251
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	△ 2,228,251	2,228,251

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	11,168,607	7,172,723	3,995,884
現 金 預 金	9,813,887	6,941,283	2,872,604
未 収 金	773,972	64,578	709,394
立 替 金	580,748	166,862	413,886
固 定 資 産	4,632,432	3,557,832	1,074,600
その他の固定資産	4,632,432	3,557,832	1,074,600
共済会退職金預け金	4,632,432	3,557,832	1,074,600
資 産 の 部 合 計	15,801,039	10,730,555	5,070,484

指定管理

さくら橋

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	11,168,607	9,400,974	1,767,633
未 払 金	10,091,030	4,537,346	5,553,684
預 り 金	1,077,577	4,863,628	△ 3,786,051
固 定 負 債	4,632,432	3,557,832	1,074,600
退職給与引当金	4,632,432	3,557,832	1,074,600
負債の部合計	15,801,039	12,958,806	2,842,233
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	0	△ 2,228,251	2,228,251
次期繰越活動収支差額	0	△ 2,228,251	2,228,251
(うち当期活動収支差額)	2,228,251	△ 2,228,251	4,456,502
純資産の部合計	0	△ 2,228,251	2,228,251
負債及び純資産の部合計	15,801,039	10,730,555	5,070,484

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	9,813,887
普通預金 みずほ銀行 北沢支店(2337063)	9,813,887
未収金 (学童クラブ資金振替)	773,972
立替金 (光が丘第六保育園準備室人件費)	580,748
流 動 資 産 合 計	11,168,607
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	4,632,432
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	4,632,432
固 定 資 産 合 計	4,632,432
資 産 合 計	15,801,039
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	10,091,030
預り金 (別添参照)	1,077,577
流 動 負 債 合 計	11,168,607
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	4,632,432
固 定 負 債 合 計	4,632,432
負 債 合 計	15,801,039
差 引 純 資 産	0

さくら橋コミュニティセンター経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在 社会福祉法人 雲柱社 さくら橋コミュニティセンター

流動負債

未払金	本部/3月(4/15支給)分総支給額(正規)児童館	1,841,567
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)児童館	408,700
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(正規)本館学童	572,934
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)本館学童	107,535
	本部/本部立替金未精算分(1月分社会保険料)	4,714,145
	2011年度本部事務費	968,196
	2011年度児童館ブロック研修 他13件	123,116
	管財ファシリティ/清掃業務 他10件	395,398
	内田工業/空調設備保守点検	342,405
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	308,517
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	308,517
	(計)	10,091,030

預り金	実習謝礼金 他2件	285,642
	墨田区/2011年度委託事業費返還分	791,935
	(計)	1,077,577

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

さくら橋コミュニティセンター
学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	72,458,000	71,666,065	791,935	
雑 収 入	0	59,236	△ 59,236	
受取利息配当金収入	0	2,239	△ 2,239	
経理区分間繰入金収入	1,000	773,972	△ 772,972	
経常収入計(1)	72,459,000	72,501,512	△ 42,512	
(支出)				
人 件 費 支 出	58,509,000	51,651,896	6,857,104	
事 務 費 支 出	8,111,000	10,428,579	△ 2,317,579	
事 業 費 支 出	2,863,000	948,983	1,914,017	
経理区分間繰入金支出	2,976,000	7,243,803	△ 4,267,803	
経常支出計(2)	72,459,000	70,273,261	2,185,739	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	2,228,251	△ 2,228,251	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	2,228,251	△ 2,228,251	
前期末支払資金残高(12)	△ 2,228,251	△ 2,228,251	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 2,228,251	0	△ 2,228,251	

指定管理

さくら橋(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	71,666,065	69,477,912	2,188,153
雑 収 入	3,156	0	3,156
事業活動収入計(1)	71,669,221	69,477,912	2,191,309
(支出)			
人 件 費 支 出	51,651,896	54,159,092	△ 2,507,196
事 務 費 支 出	9,764,839	9,974,432	△ 209,593
事 業 費 支 出	948,983	2,149,043	△ 1,200,060
引 当 金 繰 入	607,660	583,740	23,920
事業活動支出計(2)	62,973,378	66,866,307	△ 3,892,929
事業活動収支差額(3)=1-2	8,695,843	2,611,605	6,084,238
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	2,239	3,379	△ 1,140
経理区分間繰入金収入	773,972	64,578	709,394
事業活動外収入計(4)	776,211	67,957	708,254
(支出)			
経理区分間繰入金支出	7,243,803	4,907,813	2,335,990
事業活動外支出計(5)	7,243,803	4,907,813	2,335,990
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 6,467,592	△ 4,839,856	△ 1,627,736
経常収支差額(7)=3+6	2,228,251	△ 2,228,251	4,456,502
当期活動収支差額(11)=7+10	2,228,251	△ 2,228,251	4,456,502
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 2,228,251	0	△ 2,228,251
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	△ 2,228,251	2,228,251
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	△ 2,228,251	2,228,251

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	11,168,607	7,172,723	3,995,884
現 金 預 金	9,813,887	6,941,283	2,872,604
未 収 金	773,972	64,578	709,394
立 替 金	580,748	166,862	413,886
固 定 資 産	4,632,432	3,557,832	1,074,600
その他の固定資産	4,632,432	3,557,832	1,074,600
共済会退職金預け金	4,632,432	3,557,832	1,074,600
資 産 の 部 合 計	15,801,039	10,730,555	5,070,484

指定管理

さくら橋(学童)

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	11,168,607	9,400,974	1,767,633
未 払 金	10,091,030	4,537,346	5,553,684
預 り 金	1,077,577	4,863,628	△ 3,786,051
固 定 負 債	4,632,432	3,557,832	1,074,600
退職給与引当金	4,632,432	3,557,832	1,074,600
負債の部合計	15,801,039	12,958,806	2,842,233
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	0	△ 2,228,251	2,228,251
次期繰越活動収支差額	0	△ 2,228,251	2,228,251
(うち当期活動収支差額)	2,228,251	△ 2,228,251	4,456,502
純資産の部合計	0	△ 2,228,251	2,228,251
負債及び純資産の部合計	15,801,039	10,730,555	5,070,484

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
さくら橋コミュニティセンター

平成24年 3月31日現在 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	9,813,887
普通預金 みずほ銀行 北沢支店(2337063)	9,813,887
未収金 (学童クラブ資金振替)	773,972
立替金 (光が丘第六保育園準備室人件費)	580,748
流 動 資 産 合 計	11,168,607
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	4,632,432
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	4,632,432
固 定 資 産 合 計	4,632,432
資 産 合 計	15,801,039
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	10,091,030
預り金 (別添参照)	1,077,577
流 動 負 債 合 計	11,168,607
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	4,632,432
固 定 負 債 合 計	4,632,432
負 債 合 計	15,801,039
差 引 純 資 産	0

さくら橋コミュニティセンター経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在 社会福祉法人 雲柱社 さくら橋コミュニティセンター

流動負債

未払金	本部/3月(4/15支給)分総支給額(正規)児童館	1,841,567
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)児童館	408,700
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(正規)本館学童	572,934
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)本館学童	107,535
	本部/本部立替金未精算分(1月分社会保険料)	4,714,145
	2011年度本部事務費	968,196
	2011年度児童館ブロック研修 他13件	123,116
	管財ファンリティ/清掃業務 他10件	395,398
	内田工業/空調設備保守点検	342,405
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	308,517
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	308,517
	(計)	10,091,030

預り金	実習謝礼金 他2件	285,642
	墨田区/2011年度委託事業費返還分	791,935
	(計)	1,077,577

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

墨田児童会館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	112,036,000	107,779,863	4,256,137	
雑 収 入	0	514,288	△ 514,288	
受取利息配当金収入	0	4,235	△ 4,235	
経理区分間繰入金収入	1,000	3,296,339	△ 3,295,339	
経 常 収 入 計 (1)	112,037,000	111,594,725	442,275	
(支出)				
人 件 費 支 出	88,982,000	74,921,298	14,060,702	
事 務 費 支 出	13,915,000	18,947,976	△ 5,032,976	
事 業 費 支 出	5,306,000	1,925,309	3,380,691	
経理区分間繰入金支出	3,834,000	15,800,142	△ 11,966,142	
経 常 支 出 計 (2)	112,037,000	111,594,725	442,275	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

墨田

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	107,779,863	111,494,975	△ 3,715,112
雑 収 入	17,488	0	17,488
事業活動収入計(1)	107,797,351	111,494,975	△ 3,697,624
(支出)			
人 件 費 支 出	74,921,298	87,764,263	△ 12,842,965
事 務 費 支 出	17,276,796	16,559,431	717,365
事 業 費 支 出	1,925,309	1,754,509	170,800
引 当 金 繰 入	1,174,380	1,148,390	25,990
事業活動支出計(2)	95,297,783	107,226,593	△ 11,928,810
事業活動収支差額(3)=1-2	12,499,568	4,268,382	8,231,186
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	4,235	7,332	△ 3,097
経理区分間繰入金収入	3,296,339	4,792,276	△ 1,495,937
事業活動外収入計(4)	3,300,574	4,799,608	△ 1,499,034
(支出)			
経理区分間繰入金支出	15,800,142	9,067,990	6,732,152
事業活動外支出計(5)	15,800,142	9,067,990	6,732,152
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 12,499,568	△ 4,268,382	△ 8,231,186
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,806,967	21,219,034	△ 8,412,067
現 金 預 金	9,507,531	20,358,897	△ 10,851,366
未 収 金	3,296,339	526,137	2,770,202
立 替 金	3,097	334,000	△ 330,903
固 定 資 産	4,891,080	4,320,000	571,080
その他の固定資産	4,891,080	4,320,000	571,080
共済会退職金預け金	4,891,080	4,320,000	571,080
資 産 の 部 合 計	17,698,047	25,539,034	△ 7,840,987

指定管理

墨田

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	12,806,967	21,219,034	△ 8,412,067
未 払 金	8,205,574	13,957,159	△ 5,751,585
預 り 金	4,601,393	7,261,875	△ 2,660,482
固 定 負 債	4,891,080	4,320,000	571,080
退 職 給 与 引 当 金	4,891,080	4,320,000	571,080
負 債 の 部 合 計	17,698,047	25,539,034	△ 7,840,987
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,698,047	25,539,034	△ 7,840,987

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	9,507,531
普通預金/みずほ銀行北沢支店No.2337101	9,507,531
未収金 (学童クラブより資金振替)	3,296,339
立替金 (児童館ブロック研修費按分)	3,097
流 動 資 産 合 計	12,806,967
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	4,891,080
その他の固定資産合計	4,891,080
固 定 資 産 合 計	4,891,080
資 産 合 計	17,698,047
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	8,205,574
預り金 (別添参照)	4,601,393
流 動 負 債 合 計	12,806,967
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	4,891,080
固 定 負 債 合 計	4,891,080
負 債 合 計	17,698,047
差 引 純 資 産	0

墨田児童会館経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 墨田児童会館

流動負債

未払金	2011年度本部事務費	743,998
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(正規)	3,533,533
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	745,510
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	470,362
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	470,362
	(株)増田造園/樹木管理	511,350
	2011年度研修費/報酬支払 ほか計14件	336,899
	教文館管財(株)/清掃業務	256,620
	北上畳店/畳表替	245,700
	アートアヤコン/冷暖房点検	180,600
	バンパ巧建/体育室パット設置工事	291,795
	(株)イシ・オイル/特A重油代	182,700
	内田工業(株)/衛生設備補修	125,160
	総合商社ペンキョードー(株)/印刷機器リース ほか計5件	110,985
	(計)	8,205,574

預り金	2011年度利用者預り(行事費余り)	271,128
	墨田区/平成23年度指定業務経費精算	4,256,137
	実習謝礼 ほか計3件	72,573
	子育て講座講師料源泉税 ほか計2件	1,555
	(計)	4,601,393

指定管理

墨田

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

墨田児童会館

学童クラブ

資金収支予算書

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館（学童）

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

勘定科目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
運 営 費 収 入	42,639,000	42,639,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
経常収入計(1)	42,640,000	42,640,000	0	
(支出)				
人 件 費 支 出	39,280,000	39,280,000	0	
事 業 費 支 出	3,360,000	3,360,000	0	
経常支出計(2)	42,640,000	42,640,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

墨田(学童)

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館（学童）

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	42,639,000	42,639,360	△ 360	
経理区分間繰入金収入	1,000	11,222,144	△ 11,221,144	
経常収入計(1)	42,640,000	53,861,504	△ 11,221,504	
(支出)				
人 件 費 支 出	39,280,000	44,978,410	△ 5,698,410	
事 務 費 支 出	0	116,000	△ 116,000	
事 業 費 支 出	3,360,000	5,470,755	△ 2,110,755	
経理区分間繰入金支出	0	3,296,339	△ 3,296,339	
経常支出計(2)	42,640,000	53,861,504	△ 11,221,504	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

指定管理

墨田（学童）

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,109,460	2,649,994	4,459,466
未 収 金	7,109,460	2,649,994	4,459,466
資 産 の 部 合 計	7,109,460	2,649,994	4,459,466

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	7,109,460	2,649,994	4,459,466
未 払 金	7,109,460	2,649,994	4,459,466
負 債 の 部 合 計	7,109,460	2,649,994	4,459,466
負債及び純資産の部合計	7,109,460	2,649,994	4,459,466

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
墨田児童会館（学童）

平成24年 3月31日現在 （単位：円）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
未収金 （2011年度学童クラブ事業委託収入2月分・3月分）	7,109,460
流 動 資 産 合 計	7,109,460
資 産 合 計	7,109,460
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 （別添参照）	7,109,460
流 動 負 債 合 計	7,109,460
負 債 合 計	7,109,460
差 引 純 資 産	0

墨田児童会館(学童) 経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在 社会福祉法人 雲柱社 墨田児童会館(学童)

流動負債

未払金	本部/3月(4/15支給)分総支給額(正規)	2,190,336
	児童館へ資金振替	3,296,339
	本部/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	463,245
	本部/2月分社会保険料(3/15支給)	287,673
	本部/3月分社会保険料(4/15支給)	287,673
	コープとうきょう/学童おやつ代 ほか計3件	584,194
	(計)	7,109,460

指定管理

墨田
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

文花児童館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	11,715,000	11,715,400	△ 400	
経理区分間繰入金収入	1,000	3,959,221	△ 3,958,221	
経常収入計(1)	11,716,000	15,674,621	△ 3,958,621	
(支出)				
人 件 費 支 出	10,817,000	13,946,202	△ 3,129,202	
事 務 費 支 出	0	25,700	△ 25,700	
事 業 費 支 出	899,000	932,647	△ 33,647	
経理区分間繰入金支出	0	770,072	△ 770,072	
経常支出計(2)	11,716,000	15,674,621	△ 3,958,621	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

文花

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	11,715,400	11,712,200	3,200
事業活動収入計(1)	11,715,400	11,712,200	3,200
(支出)			
人 件 費 支 出	13,946,202	10,982,021	2,964,181
事 務 費 支 出	25,700	31,500	△ 5,800
事 業 費 支 出	932,647	2,219,683	△ 1,287,036
事業活動支出計(2)	14,904,549	13,233,204	1,671,345
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 3,189,149	△ 1,521,004	△ 1,668,145
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
経理区分間繰入金収入	3,959,221	1,521,004	2,438,217
事業活動外収入計(4)	3,959,221	1,521,004	2,438,217
(支出)			
経理区分間繰入金支出	770,072	0	770,072
事業活動外支出計(5)	770,072	0	770,072
事業活動外収支差額(6)=4-5	3,189,149	1,521,004	1,668,145
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

指定管理

文花

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,952,000	1,105,137	846,863
現 金 預 金	0	129,137	△ 129,137
未 収 金	1,952,000	976,000	976,000
資 産 の 部 合 計	1,952,000	1,105,137	846,863

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,952,000	1,105,137	846,863
未 払 金	1,952,000	1,105,137	846,863
負 債 の 部 合 計	1,952,000	1,105,137	846,863
負債及び純資産の部合計	1,952,000	1,105,137	846,863

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

平成24年 3月31日現在 （単位：円）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
未収金 （2011年度学童クラブ事業委託料2月分・3月分）	1,952,000
流 動 資 産 合 計	1,952,000
資 産 合 計	1,952,000
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 （別添参照）	1,952,000
流 動 負 債 合 計	1,952,000
負 債 合 計	1,952,000
差 引 純 資 産	0

文花児童館(学童)経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 文花児童館(学童)

流動負債

未払金	職員/3月(4/15支給)分総支給額(正規)	609,162
	職員/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	370,792
	児童館へ資金振替	770,072
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)ほか3件	201,974
	(計)	1,952,000

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

文花児童館

学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	11,715,000	11,715,400	△ 400	
経理区分間繰入金収入	1,000	3,959,221	△ 3,958,221	
経常収入計(1)	11,716,000	15,674,621	△ 3,958,621	
(支出)				
人 件 費 支 出	10,817,000	13,946,202	△ 3,129,202	
事 務 費 支 出	0	25,700	△ 25,700	
事 業 費 支 出	899,000	932,647	△ 33,647	
経理区分間繰入金支出	0	770,072	△ 770,072	
経常支出計(2)	11,716,000	15,674,621	△ 3,958,621	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

文花
(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

(単位：円)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	11,715,400	11,712,200	3,200
事業活動収入計(1)	11,715,400	11,712,200	3,200
(支出)			
人 件 費 支 出	13,946,202	10,982,021	2,964,181
事 務 費 支 出	25,700	31,500	△ 5,800
事 業 費 支 出	932,647	2,219,683	△ 1,287,036
事業活動支出計(2)	14,904,549	13,233,204	1,671,345
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 3,189,149	△ 1,521,004	△ 1,668,145
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
経理区分間繰入金収入	3,959,221	1,521,004	2,438,217
事業活動外収入計(4)	3,959,221	1,521,004	2,438,217
(支出)			
経理区分間繰入金支出	770,072	0	770,072
事業活動外支出計(5)	770,072	0	770,072
事業活動外収支差額(6)=4-5	3,189,149	1,521,004	1,668,145
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,952,000	1,105,137	846,863
現 金 預 金	0	129,137	△ 129,137
未 収 金	1,952,000	976,000	976,000
資 産 の 部 合 計	1,952,000	1,105,137	846,863

指定管理

文花（学童）

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,952,000	1,105,137	846,863
未 払 金	1,952,000	1,105,137	846,863
負 債 の 部 合 計	1,952,000	1,105,137	846,863
負債及び純資産の部合計	1,952,000	1,105,137	846,863

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
文花児童館（学童）

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
未収金 (2011年度学童クラブ事業委託料2月分・3月分)	1,952,000
流 動 資 産 合 計	1,952,000
資 産 合 計	1,952,000
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,952,000
流 動 負 債 合 計	1,952,000
負 債 合 計	1,952,000
差 引 純 資 産	0

文花児童館(学童)経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 文花児童館(学童)

流動負債

未払金	職員/3月(4/15支給)分総支給額(正規)	609,162
	職員/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	370,792
	児童館へ資金振替	770,072
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)ほか3件	201,974
	(計)	1,952,000

指定管理

文花
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

外手児童館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	73,983,000	73,810,125	172,875	
雑 収 入	0	6,722	△ 6,722	
受取利息配当金収入	0	2,786	△ 2,786	
経理区分間繰入金収入	2,000	4,920,463	△ 4,918,463	
経常収入計(1)	73,985,000	78,740,096	△ 4,755,096	
(支出)				
人 件 費 支 出	60,951,000	55,116,494	5,834,506	
事 務 費 支 出	6,374,000	9,302,692	△ 2,928,692	
事 業 費 支 出	3,693,000	2,530,012	1,162,988	
経理区分間繰入金支出	2,967,000	11,790,898	△ 8,823,898	
経常支出計(2)	73,985,000	78,740,096	△ 4,755,096	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

外手

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	73,810,125	72,644,230		1,165,895
雑 収 入	6,722	0		6,722
事業活動収入計(1)	73,816,847	72,644,230		1,172,617
(支出)				
人 件 費 支 出	55,116,494	58,078,560	△	2,962,066
事 務 費 支 出	8,629,252	7,424,432		1,204,820
事 業 費 支 出	2,530,012	1,347,117		1,182,895
引 当 金 繰 入	673,440	661,020		12,420
事業活動支出計(2)	66,949,198	67,511,129	△	561,931
事業活動収支差額(3)=1-2	6,867,649	5,133,101		1,734,548
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	2,786	5,676	△	2,890
経理区分間繰入金収入	4,920,463	2,444,294		2,476,169
事業活動外収入計(4)	4,923,249	2,449,970		2,473,279
(支出)				
経理区分間繰入金支出	11,790,898	7,583,071		4,207,827
事業活動外支出計(5)	11,790,898	7,583,071		4,207,827
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 6,867,649	△ 5,133,101	△	1,734,548
経常収支差額(7)=3+6	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	13,999,003	10,067,560	3,931,443
現 金 預 金	11,514,228	9,051,572	2,462,656
未 収 金	2,467,221	346,088	2,121,133
立 替 金	17,554	669,900	△ 652,346
固 定 資 産	3,358,992	3,124,752	234,240
その他の固定資産	3,358,992	3,124,752	234,240
共済会退職金預け金	3,358,992	3,124,752	234,240
資 産 の 部 合 計	17,357,995	13,192,312	4,165,683

指定管理

外手

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	13,999,003	10,067,560	3,931,443
未 払 金	13,660,388	9,490,500	4,169,888
預 り 金	338,615	577,060	△ 238,445
固 定 負 債	3,358,992	3,124,752	234,240
退職給与引当金	3,358,992	3,124,752	234,240
負 債 の 部 合 計	17,357,995	13,192,312	4,165,683
負債及び純資産の部合計	17,357,995	13,192,312	4,165,683

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	11,514,228
普通預金 みずほ銀行 北沢支店(8051536)	11,514,228
未収金 (学童クラブより資金振替)	2,467,221
立替金 (学童クラブ準備金残金他)	17,554
流 動 資 産 合 計	13,999,003
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東社協共済会預け金)	3,358,992
その他の固定資産合計	3,358,992
固 定 資 産 合 計	3,358,992
資 産 合 計	17,357,995
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	13,660,388
預り金 (2011年度委託料返還金他)	338,615
流 動 負 債 合 計	13,999,003
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会引当金)	3,358,992
固 定 負 債 合 計	3,358,992
負 債 合 計	17,357,995
差 引 純 資 産	0

外手児童館経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 外手児童館

流動負債

未払金	2011年度事務費	3,529,823
	2011年度人件費積立分	5,294,075
	3月(4/15支給)分総支給額(正規)	2,546,082
	3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	593,782
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	319,542
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	319,542
	コープとうきょう/学童おやつ代 ほか計20件	257,411
	ペンキョウター/事務用品	107,547
	内田工業/清掃委託	245,175
	合同防災(株)消防設備保守	166,110
	(株)リンレイサービス/掃除委託ほか4件	281,299
	(計)	13,660,388

指定管理

外手

社会福祉法人 雲柱社

2011 (平成 23) 年度 決算書

外手児童館

学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
 外手児童館（学童）

自 平成23年 4月 1日
 (単位：円) 至 平成24年 3月31日

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	22,039,000	22,045,720	△ 6,720	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経 常 収 入 計 (1)	22,040,000	22,045,720	△ 5,720	
(支出)				
人 件 費 支 出	20,327,000	15,479,992	4,847,008	
事 務 費 支 出	0	34,100	△ 34,100	
事 業 費 支 出	1,713,000	1,611,165	101,835	
経理区分間繰入金支出	0	4,920,463	△ 4,920,463	
経 常 支 出 計 (2)	22,040,000	22,045,720	△ 5,720	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

外手
(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館（学童）

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	22,045,720	22,039,640		6,080
事業活動収入計(1)	22,045,720	22,039,640		6,080
(支出)				
人 件 費 支 出	15,479,992	16,680,344	△	1,200,352
事 務 費 支 出	34,100	229,433	△	195,333
事 業 費 支 出	1,611,165	2,685,569	△	1,074,404
事業活動支出計(2)	17,125,257	19,595,346	△	2,470,089
事業活動収支差額(3)=1-2	4,920,463	2,444,294		2,476,169
【事業活動外収支の部】				
(支出)				
経理区分間繰入金支出	4,920,463	2,444,294		2,476,169
事業活動外支出計(5)	4,920,463	2,444,294		2,476,169
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 4,920,463	△ 2,444,294	△	2,476,169
経常収支差額(7)=3+6	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
 外手児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部

科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,672,000	1,836,000	1,836,000
未 収 金	3,672,000	1,836,000	1,836,000
資 産 の 部 合 計	3,672,000	1,836,000	1,836,000

指定管理

外手
（学童）

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	3,672,000	1,836,000	1,836,000
未 払 金	3,672,000	1,836,000	1,836,000
負 債 の 部 合 計	3,672,000	1,836,000	1,836,000
負債及び純資産の部合計	3,672,000	1,836,000	1,836,000

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

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。

ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
外手児童館（学童）

平成24年 3月31日現在 （単位：円）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
未収金（2011年度学童クラブ事業委託収入2月分・3月分）	3,672,000
流 動 資 産 合 計	3,672,000
資 産 合 計	3,672,000
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金（別添参照）	3,672,000
流 動 負 債 合 計	3,672,000
負 債 合 計	3,672,000
差 引 純 資 産	0

外手児童館(学童)経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 外手児童館(学童)

流動負債

未払金	3月(4/15支給)分総支給額(正規)	760,518
	児童館へ資金振替	2,467,221
	3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	177,363
	コープとうきょう/学童おやつ代 ほか計5件	76,004
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	95,447
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	95,447
	(計)	3,672,000

指定管理

外手
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区平野児童館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
平野児童館

自 平成23年 4月 1日
(単位：円) 至 平成24年 3月31日

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	40,165,000	40,165,333	△ 333	
受取利息配当金収入	0	10,221	△ 10,221	
経理区分間繰入金収入	1,000	6,343,842	△ 6,342,842	
経 常 収 入 計 (1)	40,166,000	46,519,396	△ 6,353,396	
(支出)				
人 件 費 支 出	33,948,000	28,556,469	5,391,531	
事 務 費 支 出	768,000	2,735,858	△ 1,967,858	
事 業 費 支 出	2,500,000	1,541,327	958,673	
経理区分間繰入金支出	2,950,000	13,685,742	△ 10,735,742	
経 常 支 出 計 (2)	40,166,000	46,519,396	△ 6,353,396	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

平野

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
平野児童館

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	40,165,333	35,775,428	4,389,905
事業活動収入計(1)	40,165,333	35,775,428	4,389,905
(支出)			
人 件 費 支 出	28,556,469	26,268,992	2,287,477
事 務 費 支 出	2,171,346	2,053,395	117,951
事 業 費 支 出	1,541,327	2,073,421	△ 532,094
引 当 金 繰 入	564,512	519,708	44,804
事業活動支出計(2)	32,833,654	30,915,516	1,918,138
事業活動収支差額(3)=1-2	7,331,679	4,859,912	2,471,767
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	10,221	0	10,221
経理区分間繰入金収入	6,343,842	3,213,275	3,130,567
事業活動外収入計(4)	6,354,063	3,213,275	3,140,788
(支出)			
経理区分間繰入金支出	13,685,742	8,073,187	5,612,555
事業活動外支出計(5)	13,685,742	8,073,187	5,612,555
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 7,331,679	△ 4,859,912	△ 2,471,767
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
平野児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	13,105,148	10,864,065	2,241,083
現 金 預 金	13,088,128	10,567,505	2,520,623
立 替 金	17,020	296,560	△ 279,540
固 定 資 産	4,170,394	2,834,938	1,335,456
その他の固定資産	4,170,394	2,834,938	1,335,456
共済会退職金預け金	4,170,394	2,834,938	1,335,456
資 産 の 部 合 計	17,275,542	13,699,003	3,576,539

指定管理

平野

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
平野児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	13,105,148	10,864,065	2,241,083
未 払 金	13,067,148	10,864,065	2,203,083
預 り 金	38,000	0	38,000
固 定 負 債	4,170,394	2,834,938	1,335,456
退 職 給 与 引 当 金	4,170,394	2,834,938	1,335,456
負 債 の 部 合 計	17,275,542	13,699,003	3,576,539
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	17,275,542	13,699,003	3,576,539

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

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
平野児童館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	13,088,128
立替金 (東社協預り金)	17,020
流 動 資 産 合 計	13,105,148
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東社協共済会預け金)	4,170,394
その他の固定資産合計	4,170,394
固 定 資 産 合 計	4,170,394
資 産 合 計	17,275,542
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	13,067,148
預 り 金	38,000
流 動 負 債 合 計	13,105,148
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金	4,170,394
固 定 負 債 合 計	4,170,394
負 債 合 計	17,275,542
差 引 純 資 産	0

平野児童館経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 平野児童館

流動負債

未払金	2011年度本部人件費分	8,363,529
	2011年度本部事務費分	2,372,121
	正規職員給与 3月分	1,405,284
	事業費 3月分	208,028
	社会保険料 2月分(学童132,019 合計316,872)	184,853
	社会保険料 3月分(学童132,019 合計316,872)	184,853
	キッチンセット他18件	348,388
	(計)	13,067,056

指定管理

平野

社会福祉法人 雲柱社

2011 (平成 23) 年度 決算書

江東区平野児童館

学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
平野学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	25,475,000	25,475,667	△ 667	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経 常 収 入 計 (1)	25,476,000	25,475,667	333	
(支出)				
人 件 費 支 出	25,035,000	18,887,801	6,147,199	
事 務 費 支 出	0	45,460	△ 45,460	
事 業 費 支 出	441,000	198,564	242,436	
経理区分間繰入金支出	0	6,343,842	△ 6,343,842	
経 常 支 出 計 (2)	25,476,000	25,475,667	333	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

平野(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
平野学童クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	25,475,667	29,219,572	△ 3,743,905
事業活動収入計(1)	25,475,667	29,219,572	△ 3,743,905
(支出)			
人 件 費 支 出	18,887,801	25,681,889	△ 6,794,088
事 務 費 支 出	45,460	0	45,460
事 業 費 支 出	198,564	324,408	△ 125,844
事業活動支出計(2)	19,131,825	26,006,297	△ 6,874,472
事業活動収支差額(3)=1-2	6,343,842	3,213,275	3,130,567
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	6,343,842	3,213,275	3,130,567
事業活動外支出計(5)	6,343,842	3,213,275	3,130,567
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 6,343,842	△ 3,213,275	△ 3,130,567
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
平野学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

指定管理

平野(学童)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,403,118	2,044,520	△ 641,402
現 金 預 金	1,403,118	1,864,520	△ 461,402
立 替 金	0	180,000	△ 180,000
資 産 の 部 合 計	1,403,118	2,044,520	△ 641,402

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
平野学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,403,118	2,044,520	△ 641,402
未 払 金	1,403,118	2,044,520	△ 641,402
負 債 の 部 合 計	1,403,118	2,044,520	△ 641,402
負債及び純資産の部合計	1,403,118	2,044,520	△ 641,402

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
平野学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	1,403,118
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	1,403,118
流 動 資 産 合 計	1,403,118
資 産 合 計	
資 産 合 計	1,403,118
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,403,118
流 動 負 債 合 計	1,403,118
負 債 合 計	1,403,118
差 引 純 資 産	0

平野学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 平野学童クラブ

流動負債

未払金	職員給与/3月(4/15支給)分総支給額	769,810
	非常勤給与/3月(4/15支給)給与総支給額	277,170
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	132,019
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	132,019
	3月事業費	92,100
	(計)	1,403,118

指定管理

平野
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区亀戸児童館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸児童館

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日
 (単位：円)

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	33,529,000	33,529,000	0	
雑 収 入	0	3,956,495	△ 3,956,495	
経理区分間繰入金収入	0	10,940,026	△ 10,940,026	
経常収入計(1)	33,529,000	48,425,521	△ 14,896,521	
(支出)				
人 件 費 支 出	24,546,000	33,729,129	△ 9,183,129	
事 務 費 支 出	4,145,000	9,311,641	△ 5,166,641	
事 業 費 支 出	2,500,000	976,422	1,523,578	
経理区分間繰入金支出	2,338,000	4,408,329	△ 2,070,329	
経常支出計(2)	33,529,000	48,425,521	△ 14,896,521	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

亀戸

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸児童館

(単位：円)
 自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日

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	33,529,000	38,912,333	△ 5,383,333
雑 収 入	1,941,119	105,683	1,835,436
事業活動収入計(1)	35,470,119	39,018,016	△ 3,547,897
(支出)			
人 件 費 支 出	33,729,129	27,802,424	5,926,705
事 務 費 支 出	6,851,905	5,481,508	1,370,397
事 業 費 支 出	976,422	1,270,312	△ 293,890
引 当 金 繰 入	444,360	425,270	19,090
事業活動支出計(2)	42,001,816	34,979,514	7,022,302
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 6,531,697	4,038,502	△ 10,570,199
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	0	18,946	△ 18,946
経理区分間繰入金収入	10,940,026	3,188,578	7,751,448
事業活動外収入計(4)	10,940,026	3,207,524	7,732,502
(支出)			
経理区分間繰入金支出	4,408,329	7,246,026	△ 2,837,697
事業活動外支出計(5)	4,408,329	7,246,026	△ 2,837,697
事業活動外収支差額(6)=4-5	6,531,697	△ 4,038,502	10,570,199
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,240,711	9,712,151	△ 5,471,440
現 金 預 金	2,697,247	9,712,151	△ 7,014,904
立 替 金	1,543,464	0	1,543,464
固 定 資 産	3,613,044	3,444,684	168,360
その他の固定資産	3,613,044	3,444,684	168,360
共済会退職金預け金	3,613,044	3,444,684	168,360
資 産 の 部 合 計	7,853,755	13,156,835	△ 5,303,080

指定管理

亀戸

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	4,240,711	9,712,151	△ 5,471,440
未 払 金	4,240,711	9,687,647	△ 5,446,936
預 り 金	0	24,504	△ 24,504
固 定 負 債	3,613,044	3,444,684	168,360
退職給与引当金	3,613,044	3,444,684	168,360
負 債 の 部 合 計	7,853,755	13,156,835	△ 5,303,080
負債及び純資産の部合計	7,853,755	13,156,835	△ 5,303,080

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸児童館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	2,697,247
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	2,697,247
立替金 (光第六保育園開設準備人件費)	1,543,464
流 動 資 産 合 計	4,240,711
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京社会福祉協議会 共済会預け金)	3,613,044
その他の固定資産合計	3,613,044
固 定 資 産 合 計	3,613,044
資 産 合 計	7,853,755
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	4,240,711
流 動 負 債 合 計	4,240,711
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会 共済会退職給与引当金)	3,613,044
固 定 負 債 合 計	3,613,044
負 債 合 計	7,853,755
差 引 純 資 産	0

亀戸児童館経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 亀戸児童館

流動負債

未払金	2011年度本部事務費分	2,070,329
	正規職員給与 3月分(4/15支給)	1,157,338
	非常勤給与 3月分(4/15支給)	432,194
	社会保険料 2月分	184,223
	社会保険料 3月分	184,223
	教文館管財(株)/清掃業務(3月分)ほか14件	212,404
	(計)	4,240,711

指定管理

亀戸

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区亀戸児童館

学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日
 (単位：円)

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	22,413,000	22,413,000	0	
経常収入計(1)	22,413,000	22,413,000	0	
(支出)				
人 件 費 支 出	22,202,000	11,361,774	10,840,226	
事 務 費 支 出	0	32,050	△ 32,050	
事 業 費 支 出	211,000	79,150	131,850	
経理区分間繰入金支出	0	10,940,026	△ 10,940,026	
経常支出計(2)	22,413,000	22,413,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

亀戸(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸学童クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日

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	22,413,000	20,781,667	1,631,333
事業活動収入計(1)	22,413,000	20,781,667	1,631,333
(支出)			
人 件 費 支 出	11,361,774	17,478,138	△ 6,116,364
事 務 費 支 出	32,050	870	31,180
事 業 費 支 出	79,150	114,081	△ 34,931
事業活動支出計(2)	11,472,974	17,593,089	△ 6,120,115
事業活動収支差額(3)=1-2	10,940,026	3,188,578	7,751,448
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	10,940,026	3,188,578	7,751,448
事業活動外支出計(5)	10,940,026	3,188,578	7,751,448
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 10,940,026	△ 3,188,578	△ 7,751,448
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

指定管理

亀戸
(学童)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	849,067	1,469,453	△ 620,386
現 金 預 金	849,067	1,469,453	△ 620,386
資 産 の 部 合 計	849,067	1,469,453	△ 620,386

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	849,067	1,469,453	△ 620,386
未 払 金	849,067	1,440,554	△ 591,487
預 り 金	0	28,899	△ 28,899
負 債 の 部 合 計	849,067	1,469,453	△ 620,386
負債及び純資産の部合計	849,067	1,469,453	△ 620,386

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
 亀戸学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	849,067
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	849,067
流 動 資 産 合 計	849,067
資 産 合 計	849,067
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	849,067
流 動 負 債 合 計	849,067
負 債 合 計	849,067
差 引 純 資 産	0

亀戸学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 亀戸学童クラブ

流動負債

未払金	正規職員給与 3月(4/15支給)分	526,000
	非常勤給与 3月(4/15支給)分	185,187
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	67,995
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	67,995
	ダイソー/スポンジ他	1,890
	(計)	849,067

指定管理

亀戸
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

汐入ふれあい館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
汐入ふれあい館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	41,309,000	41,309,573	△ 573	
雑 収 入	0	129,220	△ 129,220	
受取利息配当金収入	0	1,253	△ 1,253	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	41,310,000	41,440,046	△ 130,046	
(支出)				
人 件 費 支 出	33,815,000	31,869,825	1,945,175	
事 務 費 支 出	4,617,000	5,237,954	△ 620,954	
事 業 費 支 出	2,875,000	1,471,753	1,403,247	
経理区分間繰入金支出	3,000	2,860,514	△ 2,857,514	
経常支出計(2)	41,310,000	41,440,046	△ 130,046	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

汐入

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
汐入ふれあい館

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	41,309,573	41,014,418	295,155
事業活動収入計(1)	41,309,573	41,014,418	295,155
(支出)			
人 件 費 支 出	31,869,825	36,532,716	△ 4,662,891
事 務 費 支 出	4,631,254	5,280,198	△ 648,944
事 業 費 支 出	1,471,753	1,809,940	△ 338,187
引 当 金 繰 入	477,480	467,820	9,660
事業活動支出計(2)	38,450,312	44,090,674	△ 5,640,362
事業活動収支差額(3)=1-2	2,859,261	△ 3,076,256	5,935,517
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	1,253	1,881	△ 628
経理区分間繰入金収入	0	3,074,375	△ 3,074,375
事業活動外収入計(4)	1,253	3,076,256	△ 3,075,003
(支出)			
経理区分間繰入金支出	2,860,514	0	2,860,514
事業活動外支出計(5)	2,860,514	0	2,860,514
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 2,859,261	3,076,256	△ 5,935,517
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入ふれあい館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	14,059,347	11,549,933	2,509,414
現 金 預 金	2,855,693	1,678,362	1,177,331
未 収 金	0	3,074,375	△ 3,074,375
立 替 金	11,203,654	6,797,196	4,406,458
固 定 資 産	3,111,740	3,374,996	△ 263,256
その他の固定資産	3,111,740	3,374,996	△ 263,256
共済会退職金預け金	3,111,740	3,374,996	△ 263,256
資 産 の 部 合 計	17,171,087	14,924,929	2,246,158

指定管理

汐入

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入ふれあい館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	14,059,347	11,549,933	2,509,414
未 払 金	6,014,432	3,549,933	2,464,499
預 り 金	8,044,915	8,000,000	44,915
固 定 負 債	3,111,740	3,374,996	△ 263,256
退職給与引当金	3,111,740	3,374,996	△ 263,256
負 債 の 部 合 計	17,171,087	14,924,929	2,246,158
負債及び純資産の部合計	17,171,087	14,924,929	2,246,158

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
汐入ふれあい館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	2,855,693
普通預金 みずほ銀行北沢支店No.2337055	2,855,693
立替金 (別添参照)	11,203,654
流動資産合計	14,059,347
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金)	3,111,740
その他の固定資産合計	3,111,740
固定資産合計	3,111,740
資 産 合 計	17,171,087
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	6,014,432
預り金 (別添参照)	8,044,915
流動負債合計	14,059,347
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	3,111,740
固定負債合計	3,111,740
負 債 合 計	17,171,087
差 引 純 資 産	0

汐入ふれあい館経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 汐入ふれあい館

流動資産

立替金	ふれあい交流フェスタ仮払金	17,958
	かかし座公演料仮払金残金	45,000
	健康診断費用振替	101,121
	第七峡田へ人件費振替	1,488,864
	汐入学童へ人件費振替	1,326,375
	汐入小学童へ人件費振替	8,224,336
	(立替金計)	11,203,654

指定管理

汐入

汐入ふれあい館経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 汐入ふれあい館

流動負債

未払金	2011年度本部事務費分	1,593,491
	2011年人件費積立分	1,267,023
	3月分(4/15支給)分総支給額(正規)	2,278,600
	2月分社会保険料(3/15支給)	298,838
	3月分社会保険料(4/15支給)	298,838
	(株)フジクリーン(日常清掃・定期清掃)	100,800
	ハンキョーター(複写機)他16件	176,842
	(未払金計)	6,014,432

預り金	7.11月運転資金の仮払金について	8,000,000
	夏のキャンプ残金	44,915
	(預り金計)	8,044,915

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

狛江市立岩戸児童センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
岩戸児童センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	29,301,000	28,948,000	353,000	
雑 収 入	0	49,864	△ 49,864	
受取利息配当金収入	0	5,048	△ 5,048	
経理区分間繰入金収入	0	11,666,968	△ 11,666,968	
経常収入計(1)	29,301,000	40,669,880	△ 11,368,880	
(支出)				
人 件 費 支 出	20,138,000	27,915,848	△ 7,777,848	
事 務 費 支 出	4,146,000	7,338,099	△ 3,192,099	
事 業 費 支 出	4,047,000	1,321,903	2,725,097	
経理区分間繰入金支出	970,000	4,094,030	△ 3,124,030	
経常支出計(2)	29,301,000	40,669,880	△ 11,368,880	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

岩戸

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
岩戸児童センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	28,948,000	29,372,000	△	424,000
雑 収 入	0	2,780	△	2,780
事業活動収入計(1)	28,948,000	29,374,780	△	426,780
(支出)				
人 件 費 支 出	27,915,848	20,790,866		7,124,982
事 務 費 支 出	6,609,275	5,489,430		1,119,845
事 業 費 支 出	1,321,903	1,426,361	△	104,458
引 当 金 繰 入	678,960	548,688		130,272
事業活動支出計(2)	36,525,986	28,255,345		8,270,641
事業活動収支差額(3)=1-2	△	7,577,986	△	8,697,421
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	5,048	7,707	△	2,659
経理区分間繰入金収入	11,666,968	0		11,666,968
事業活動外収入計(4)	11,672,016	7,707		11,664,309
(支出)				
経理区分間繰入金支出	4,094,030	1,127,142		2,966,888
事業活動外支出計(5)	4,094,030	1,127,142		2,966,888
事業活動外収支差額(6)=4-5	7,577,986	△	1,119,435	8,697,421
経常収支差額(7)=3+6	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
岩戸児童センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,779,989	3,893,397	1,886,592
現 金 預 金	5,756,069	3,893,397	1,862,672
立 替 金	23,920	0	23,920
固 定 資 産	3,820,120	3,176,856	643,264
その他の固定資産	3,820,120	3,176,856	643,264
共済会退職金預け金	3,820,120	3,176,856	643,264
資 産 の 部 合 計	9,600,109	7,070,253	2,529,856

指定管理

岩戸

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
岩戸児童センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	5,779,989	3,893,397	1,886,592
未 払 金	5,743,543	3,888,337	1,855,206
預 り 金	36,446	5,060	31,386
固 定 負 債	3,820,120	3,176,856	643,264
退 職 給 与 引 当 金	3,820,120	3,176,856	643,264
負 債 の 部 合 計	9,600,109	7,070,253	2,529,856
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,600,109	7,070,253	2,529,856

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
岩戸児童センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	5,756,069
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (2353255)	5,756,069
立替金 (職員 東社協退職共済掛金)	23,920
流動資産合計	5,779,989
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	3,820,120
その他の固定資産合計	3,820,120
固定資産合計	3,820,120
資 産 合 計	9,600,109
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	5,743,543
預り金 (コーラ自動販売機収入)	36,446
流動負債合計	5,779,989
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金)	3,820,120
固定負債合計	3,820,120
負 債 合 計	9,600,109
差 引 純 資 産	0

岩戸児童センター経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 岩戸児童センター

流動負債

未払金	2011年度本部事務費分	3,124,030
	3月(4/15支給)給与(常勤) 児童館	1,327,021
	3月事業費	357,820
	3月(4/15支給)給与(非常勤) 児童館	220,420
	2月社会保険料	171,777
	3月社会保険料	171,777
	2011年度研修費(10~3月分) 他18件	370,698
	(未払金計)	5,743,543

指定管理

岩戸

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

狛江市立岩戸児童センター
学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
岩戸小学生クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	25,306,000	25,518,920	△ 212,920	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経 常 収 入 計 (1)	25,307,000	25,518,920	△ 211,920	
(支出)				
人 件 費 支 出	24,098,000	15,343,895	8,754,105	
事 務 費 支 出	208,000	530,764	△ 322,764	
事 業 費 支 出	377,000	119,044	257,956	
経理区分間繰入金支出	624,000	9,525,217	△ 8,901,217	
経 常 支 出 計 (2)	25,307,000	25,518,920	△ 211,920	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

岩戸(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
岩戸小学生クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	25,518,920	23,490,500	2,028,420
事業活動収入計(1)	25,518,920	23,490,500	2,028,420
(支出)			
人 件 費 支 出	15,343,895	21,753,352	△ 6,409,457
事 務 費 支 出	530,764	375,862	154,902
事 業 費 支 出	119,044	610,277	△ 491,233
事業活動支出計(2)	15,993,703	22,739,491	△ 6,745,788
事業活動収支差額(3)=1-2	9,525,217	751,009	8,774,208
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	9,525,217	751,009	8,774,208
事業活動外支出計(5)	9,525,217	751,009	8,774,208
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 9,525,217	△ 751,009	△ 8,774,208
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
岩戸小学生クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,058,342	2,189,753	△ 1,131,411
現 金 預 金	1,058,342	2,045,753	△ 987,411
立 替 金	0	144,000	△ 144,000
資 産 の 部 合 計	1,058,342	2,189,753	△ 1,131,411

指定管理

岩戸(学童)

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
岩戸小学生クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,058,342	2,189,753	△ 1,131,411
未 払 金	1,058,342	2,189,753	△ 1,131,411
負 債 の 部 合 計	1,058,342	2,189,753	△ 1,131,411
負債及び純資産の部合計	1,058,342	2,189,753	△ 1,131,411

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
岩戸小学生クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	1,058,342
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (2353255)	1,058,342
流 動 資 産 合 計	1,058,342
資 産 合 計	1,058,342
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,058,342
流 動 負 債 合 計	1,058,342
負 債 合 計	1,058,342
差 引 純 資 産	0

岩戸(学童)経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 岩戸(学童)

流動負債

未払金	3月(4/15支給)給与(常勤)小学生	542,455
	3月(4/15支給)給与(非常勤)小学生	389,670
	2月分の社会保険料 他2件	126,217
	(未払金計)	1,058,342

指定管理

岩戸
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

狛江市子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日
 (単位：円)

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	27,050,000	27,050,000	0	
経常収入計(1)	27,050,000	27,050,000	0	
(支出)				
人 件 費 支 出	24,848,000	22,461,948	2,386,052	
事 務 費 支 出	761,000	366,667	394,333	
事 業 費 支 出	322,000	336,634	△ 14,634	
経理区分間繰入金支出	1,119,000	2,765,751	△ 1,646,751	
会計単位間繰入金支出	0	1,119,000	△ 1,119,000	
経常支出計(2)	27,050,000	27,050,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

狛江

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市子ども家庭支援センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日

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	27,050,000	27,050,000		0
事業活動収入計(1)	27,050,000	27,050,000		0
(支出)				
人 件 費 支 出	22,461,948	23,814,464	△	1,352,516
事 務 費 支 出	366,667	1,758,565	△	1,391,898
事 業 費 支 出	336,634	356,789	△	20,155
事業活動支出計(2)	23,165,249	25,929,818	△	2,764,569
事業活動収支差額(3)=1-2	3,884,751	1,120,182		2,764,569
【事業活動外収支の部】				
(支出)				
経理区分間繰入金支出	2,765,751	0		2,765,751
会計単位間繰入金支出	1,119,000	1,120,182	△	1,182
事業活動外支出計(5)	3,884,751	1,120,182		2,764,569
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 3,884,751	△ 1,120,182	△	2,764,569
経常収支差額(7)=3+6	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,547,724	3,236,003	△ 1,688,279
現 金 預 金	1,547,724	3,236,003	△ 1,688,279
資 産 の 部 合 計	1,547,724	3,236,003	△ 1,688,279

指定管理

狛 江

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,547,724	3,236,003	△ 1,688,279
未 払 金	1,547,724	3,236,003	△ 1,688,279
負 債 の 部 合 計	1,547,724	3,236,003	△ 1,688,279
負債及び純資産の部合計	1,547,724	3,236,003	△ 1,688,279

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	1,547,724
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (2353255)	1,547,724
流 動 資 産 合 計	1,547,724
資 産 合 計	1,547,724
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,547,724
流 動 負 債 合 計	1,547,724
負 債 合 計	1,547,724
差 引 純 資 産	0

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 狛江市子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	3月(4/15支給)給与(常勤) 支援	608,902
	3月(4/15支給)給与(非常勤) 支援	556,127
	2月社会保険料	163,278
	3月社会保険料	163,278
	AU携帯電話料金 他11件	56,139
	(未払金計)	1,547,724

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

狛江市立和泉児童館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
和泉児童館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	28,487,000	28,487,000	0	
受取利息配当金収入	0	2,559	△ 2,559	
経理区分間繰入金収入	0	9,736,369	△ 9,736,369	
経 常 収 入 計 (1)	28,487,000	38,225,928	△ 9,738,928	
(支出)				
人 件 費 支 出	19,808,000	23,349,359	△ 3,541,359	
事 務 費 支 出	2,943,000	6,110,183	△ 3,167,183	
事 業 費 支 出	4,688,000	863,847	3,824,153	
経理区分間繰入金支出	1,048,000	7,711,158	△ 6,663,158	
経 常 支 出 計 (2)	28,487,000	38,034,547	△ 9,547,547	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	191,381	△ 191,381	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	191,381	△ 191,381	
前期末支払資金残高(12)	△ 191,381	△ 191,381	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 191,381	0	△ 191,381	

指定管理

和泉

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
和泉児童館

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	28,487,000	28,557,000	△	70,000
雑 収 入	0	36,800	△	36,800
事業活動収入計(1)	28,487,000	28,593,800	△	106,800
(支出)				
人 件 費 支 出	23,349,359	22,713,499		635,860
事 務 費 支 出	5,823,143	4,304,940		1,518,203
事 業 費 支 出	863,847	1,435,504	△	571,657
引 当 金 繰 入	287,040	335,340	△	48,300
事業活動支出計(2)	30,323,389	28,789,283		1,534,106
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 1,836,389	△ 195,483	△	1,640,906
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	2,559	4,102	△	1,543
経理区分間繰入金収入	9,736,369	0		9,736,369
事業活動外収入計(4)	9,738,928	4,102		9,734,826
(支出)				
経理区分間繰入金支出	7,711,158	0		7,711,158
事業活動外支出計(5)	7,711,158	0		7,711,158
事業活動外収支差額(6)=4-5	2,027,770	4,102		2,023,668
経常収支差額(7)=3+6	191,381	△ 191,381		382,762
当期活動収支差額(11)=7+10	191,381	△ 191,381		382,762
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 191,381	0	△	191,381
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	△ 191,381		191,381
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	△ 191,381		191,381

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
和泉児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,538,020	3,398,022	5,139,998
現 金 預 金	8,538,020	3,239,282	5,298,738
立 替 金	0	158,740	△ 158,740
固 定 資 産	775,560	1,173,220	△ 397,660
その他の固定資産	775,560	1,173,220	△ 397,660
共済会退職金預け金	775,560	1,173,220	△ 397,660
資 産 の 部 合 計	9,313,580	4,571,242	4,742,338

指定管理

和泉

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
和泉児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	8,538,020	3,589,403	4,948,617
未 払 金	8,534,186	2,069,285	6,464,901
預 り 金	3,834	1,520,118	△ 1,516,284
固 定 負 債	775,560	1,173,220	△ 397,660
退職給与引当金	775,560	1,173,220	△ 397,660
負債の部合計	9,313,580	4,762,623	4,550,957
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	0	△ 191,381	191,381
次期繰越活動収支差額	0	△ 191,381	191,381
(うち当期活動収支差額)	191,381	△ 191,381	382,762
純資産の部合計	0	△ 191,381	191,381
負債及び純資産の部合計	9,313,580	4,571,242	4,742,338

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
和泉児童館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	8,538,020
小口現金	10,550
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8051552)	8,527,470
流動資産合計	8,538,020
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東社協退職金預け金)	775,560
その他の固定資産合計	775,560
固定資産合計	775,560
資 産 合 計	9,313,580
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	8,534,186
預り金 (ひまわりルームコーヒー代他)	3,834
流動負債合計	8,538,020
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会退職共済会退職給与引当金)	775,560
固定負債合計	775,560
負 債 合 計	9,313,580
差 引 純 資 産	0

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 和泉児童館

流動負債

未払金	12月事業費	164,608
	エアコン修理	207,900
	3月(4/15支給)給与(非常勤) 児童館	279,335
	3月(4/15支給)給与(常勤) 児童館	581,103
	2011年度本部事務費分	2,638,391
	2011年度人件費分	4,024,767
	3月社会保険料他 21件	638,082
	(未払金計)	8,534,186

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

和泉児童館

学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
和泉小学生クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	37,907,000	38,047,912	△ 140,912	
経常収入計(1)	37,907,000	38,047,912	△ 140,912	
(支出)				
人 件 費 支 出	36,698,000	23,122,814	13,575,186	
事 務 費 支 出	207,000	523,920	△ 316,920	
事 業 費 支 出	378,000	1,021,901	△ 643,901	
経理区分間繰入金支出	624,000	12,703,704	△ 12,079,704	
経常支出計(2)	37,907,000	37,372,339	534,661	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	675,573	△ 675,573	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	675,573	△ 675,573	
前期末支払資金残高(12)	△ 675,573	△ 675,573	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 675,573	0	△ 675,573	

指定管理

和泉(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
和泉小学生クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	38,047,912	24,546,500	13,501,412
事業活動収入計(1)	38,047,912	24,546,500	13,501,412
(支出)			
人 件 費 支 出	23,122,814	23,978,034	△ 855,220
事 務 費 支 出	523,920	425,290	98,630
事 業 費 支 出	1,021,901	818,749	203,152
事業活動支出計(2)	24,668,635	25,222,073	△ 553,438
事業活動収支差額(3)=1-2	13,379,277	△ 675,573	14,054,850
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	12,703,704	0	12,703,704
事業活動外支出計(5)	12,703,704	0	12,703,704
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 12,703,704	0	△ 12,703,704
経常収支差額(7)=3+6	675,573	△ 675,573	1,351,146
当期活動収支差額(11)=7+10	675,573	△ 675,573	1,351,146
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 675,573	0	△ 675,573
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	△ 675,573	675,573
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	△ 675,573	675,573

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
和泉小学生クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,924,665	970,017	954,648
現 金 預 金	1,924,665	970,017	954,648
資 産 の 部 合 計	1,924,665	970,017	954,648

指定管理

和泉(学童)

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
和泉小学生クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,924,665	1,645,590	279,075
未 払 金	1,924,665	1,645,590	279,075
負 債 の 部 合 計	1,924,665	1,645,590	279,075
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	0	△ 675,573	675,573
次期繰越活動収支差額	0	△ 675,573	675,573
(うち当期活動収支差額)	675,573	△ 675,573	1,351,146
純 資 産 の 部 合 計	0	△ 675,573	675,573
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,924,665	970,017	954,648

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
和泉小学生クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	1,924,665
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8051552)	1,924,665
流 動 資 産 合 計	1,924,665
資 産 合 計	1,924,665
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,924,665
流 動 負 債 合 計	1,924,665
負 債 合 計	1,924,665
差 引 純 資 産	0

和泉児童館(学童)経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 和泉児童館(学童)

流動負債

未払金	3月(4/15支給)給与(非常勤)小学生	1,209,755
	3月(4/15支給)給与(常勤)小学生	539,005
	2月分の社会保険料 他6件	175,905
	(未払金計)	1,924,665

指定管理

和泉
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

狛江市ファミリー・サポート・センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市ファミリー・サポート・センター

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日
 (単位：円)

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	5,982,000	5,982,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,000	2,343,335	△ 2,342,335	
経常収入計(1)	5,983,000	8,325,335	△ 2,342,335	
(支出)				
人 件 費 支 出	3,558,000	6,295,693	△ 2,737,693	
事 務 費 支 出	1,813,000	1,392,386	420,614	
事 業 費 支 出	452,000	342,015	109,985	
経理区分間繰入金支出	160,000	0	160,000	
会計単位間繰入金支出	0	160,000	△ 160,000	
経常支出計(2)	5,983,000	8,190,094	△ 2,207,094	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	135,241	△ 135,241	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	135,241	△ 135,241	
前期末支払資金残高(12)	△ 135,241	△ 135,241	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 135,241	0	△ 135,241	

指定管理

狛江ファミサポ

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日

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	5,982,000	5,982,000	0
事業活動収入計(1)	5,982,000	5,982,000	0
(支出)			
人 件 費 支 出	6,295,693	3,635,987	2,659,706
事 務 費 支 出	1,392,386	2,065,234	△ 672,848
事 業 費 支 出	342,015	416,020	△ 74,005
事業活動支出計(2)	8,030,094	6,117,241	1,912,853
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 2,048,094	△ 135,241	△ 1,912,853
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
経理区分間繰入金収入	2,343,335	0	2,343,335
事業活動外収入計(4)	2,343,335	0	2,343,335
(支出)			
会計単位間繰入金支出	160,000	0	160,000
事業活動外支出計(5)	160,000	0	160,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	2,183,335	0	2,183,335
経常収支差額(7)=3+6	135,241	△ 135,241	270,482
当期活動収支差額(11)=7+10	135,241	△ 135,241	270,482
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	△ 135,241	0	△ 135,241
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	△ 135,241	135,241
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	△ 135,241	135,241

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	563,417	332,571	230,846
現 金 預 金	563,417	332,571	230,846
資 産 の 部 合 計	563,417	332,571	230,846

指定管理

狛江ファミリーサポ

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	563,417	467,812	95,605
未 払 金	563,417	467,812	95,605
負 債 の 部 合 計	563,417	467,812	95,605
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	0	△ 135,241	135,241
次期繰越活動収支差額	0	△ 135,241	135,241
(うち当期活動収支差額)	135,241	△ 135,241	270,482
純 資 産 の 部 合 計	0	△ 135,241	135,241
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	563,417	332,571	230,846

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 狛江市ファミリー・サポート・センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	563,417
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8051552)	563,417
流 動 資 産 合 計	563,417
資 産 合 計	563,417
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	563,417
流 動 負 債 合 計	563,417
負 債 合 計	563,417
差 引 純 資 産	0

狛江市ファミリーサポートセンター経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 狛江市ファミリーサポートセンター

流動負債

未払金	3月(4/15支給)給与(非常勤) 支援	512,801
	2月分の社会保険料 他9件	50,616
	(未払金計)	563,417

指定管理

狛江ファミリーサポ

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

たまだいら児童館ふれっしゅ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
たまだいら児童館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	27,841,000	27,841,000	0	
雑 収 入	0	144,908	△ 144,908	
受取利息配当金収入	0	1,893	△ 1,893	
経 常 収 入 計 (1)	27,841,000	27,987,801	△ 146,801	
(支出)				
人 件 費 支 出	24,919,000	25,493,276	△ 574,276	
事 務 費 支 出	2,822,000	1,608,876	1,213,124	
事 業 費 支 出	100,000	1,195,594	△ 1,095,594	
経 常 支 出 計 (2)	27,841,000	28,297,746	△ 456,746	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 309,945	309,945	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 309,945	309,945	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 309,945	309,945	

指定管理

たまだいら

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
たまだいら児童館

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	27,841,000	26,825,400	1,015,600
事業活動収入計(1)	27,841,000	26,825,400	1,015,600
(支出)			
人 件 費 支 出	25,493,276	23,893,065	1,600,211
事 務 費 支 出	1,211,428	1,309,137	△ 97,709
事 業 費 支 出	1,195,594	1,297,363	△ 101,769
引 当 金 繰 入	252,540	239,292	13,248
事業活動支出計(2)	28,152,838	26,738,857	1,413,981
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 311,838	86,543	△ 398,381
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	1,893	2,929	△ 1,036
事業活動外収入計(4)	1,893	2,929	△ 1,036
(支出)			
経理区分間繰入金支出	0	89,472	△ 89,472
事業活動外支出計(5)	0	89,472	△ 89,472
事業活動外収支差額(6)=4-5	1,893	△ 86,543	88,436
経常収支差額(7)=3+6	△ 309,945	0	△ 309,945
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 309,945	0	△ 309,945
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 309,945	0	△ 309,945
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 309,945	0	△ 309,945

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
たまだいら児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,177,643	5,381,778	△ 3,204,135
現 金 預 金	2,177,643	5,381,778	△ 3,204,135
固 定 資 産	1,170,060	2,010,192	△ 840,132
その他の固定資産	1,170,060	2,010,192	△ 840,132
共済会退職金預け金	1,170,060	2,010,192	△ 840,132
資 産 の 部 合 計	3,347,703	7,391,970	△ 4,044,267

指定管理

たまだいら

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
たまだいら児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	2,487,588	5,381,778	△ 2,894,190
未 払 金	2,487,098	2,881,778	△ 394,680
預 り 金	490	2,500,000	△ 2,499,510
固 定 負 債	1,170,060	2,010,192	△ 840,132
退職給与引当金	1,170,060	2,010,192	△ 840,132
負債の部合計	3,657,648	7,391,970	△ 3,734,322
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 309,945	0	△ 309,945
次期繰越活動収支差額	△ 309,945	0	△ 309,945
(うち当期活動収支差額)	△ 309,945	0	△ 309,945
純資産の部合計	△ 309,945	0	△ 309,945
負債及び純資産の部合計	3,347,703	7,391,970	△ 4,044,267

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

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
 たまだいら児童館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106489)	2,177,643
流 動 資 産 合 計	2,177,643
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会 共済会退職金預け金)	1,170,060
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,170,060
固 定 資 産 合 計	1,170,060
資 産 合 計	3,347,703
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	2,487,098
預り金 (行事費残金)	490
流 動 負 債 合 計	2,487,588
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会 共済会退職給与引当金)	1,170,060
固 定 負 債 合 計	1,170,060
負 債 合 計	3,657,648
差 引 純 資 産	△ 309,945

たまだいら児童館経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 たまだいら児童館

流動負債

未払金	水道光熱費	900,455
	正規職員給与 3月分	912,519
	非常勤職員給与 3月分(271,900-25,000)	246,900
	社会保険料 2月分	177,459
	社会保険料 3月分	177,459
	3月業者支払他 9件分	72,306
	(計)	2,487,098

指定管理

たまだいら

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区東陽子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
東陽子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	52,663,000	52,711,200	△ 48,200	
私的契約利用料収入	0	2,572,875	△ 2,572,875	
受取利息配当金収入	0	1,020	△ 1,020	
経理区分間繰入金収入	4,000	0	4,000	
経 常 収 入 計 (1)	52,667,000	55,285,095	△ 2,618,095	
(支出)				
人 件 費 支 出	42,268,000	43,493,982	△ 1,225,982	
事 務 費 支 出	3,440,000	4,712,768	△ 1,272,768	
事 業 費 支 出	4,884,000	6,057,780	△ 1,173,780	
会計単位間繰入金支出	2,075,000	2,074,500	500	
経 常 支 出 計 (2)	52,667,000	56,339,030	△ 3,672,030	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 1,053,935	1,053,935	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 1,053,935	1,053,935	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 1,053,935	1,053,935	

指定管理

東陽

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
東陽子ども家庭支援センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	52,711,200	51,509,000		1,202,200
私的契約利用料収入	2,572,875	2,705,750	△	132,875
事業活動収入計(1)	55,284,075	54,214,750		1,069,325
(支出)				
人 件 費 支 出	43,493,982	41,372,962		2,121,020
事 務 費 支 出	4,325,264	5,022,678	△	697,414
事 業 費 支 出	6,057,780	6,308,599	△	250,819
引 当 金 繰 入	387,504	326,232		61,272
事業活動支出計(2)	54,264,530	53,030,471		1,234,059
事業活動収支差額(3)=1-2	1,019,545	1,184,279	△	164,734
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	1,020	2,407	△	1,387
事業活動外収入計(4)	1,020	2,407	△	1,387
(支出)				
会計単位間繰入金支出	2,074,500	1,186,686		887,814
事業活動外支出計(5)	2,074,500	1,186,686		887,814
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	2,073,480	△	1,184,279
経常収支差額(7)=3+6	△	1,053,935	0	△
当期活動収支差額(11)=7+10	△	1,053,935	0	△
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△	1,053,935	0	△
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△	1,053,935	0	△

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
東陽子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,550,109	4,828,629	△ 2,278,520
現 金 預 金	2,511,609	4,722,299	△ 2,210,690
未 収 金	38,500	0	38,500
立 替 金	0	106,330	△ 106,330
固 定 資 産	2,506,704	2,060,520	446,184
その他の固定資産	2,506,704	2,060,520	446,184
共済会退職金預け金	2,506,704	2,060,520	446,184
資 産 の 部 合 計	5,056,813	6,889,149	△ 1,832,336

指定管理

東陽

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
東陽子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	3,604,044	4,828,629	△ 1,224,585
未 払 金	3,604,044	4,823,829	△ 1,219,785
預 り 金	0	4,800	△ 4,800
固 定 負 債	2,506,704	2,060,520	446,184
退職給与引当金	2,506,704	2,060,520	446,184
負 債 の 部 合 計	6,110,748	6,889,149	△ 778,401
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 1,053,935	0	△ 1,053,935
次期繰越活動収支差額	△ 1,053,935	0	△ 1,053,935
(うち当期活動収支差額)	△ 1,053,935	0	△ 1,053,935
純 資 産 の 部 合 計	△ 1,053,935	0	△ 1,053,935
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,056,813	6,889,149	△ 1,832,336

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
東陽子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	2,511,609
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8015424)	2,320,890
普 通 預 金 2	190,719
未収金 (江東区 子ども家庭支援士訪問事業実績分)	38,500
流 動 資 産 合 計	2,550,109
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会 共済会退職金預け金)	2,506,704
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	2,506,704
固 定 資 産 合 計	2,506,704
資 産 合 計	5,056,813
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	3,604,044
流 動 負 債 合 計	3,604,044
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会 共済会退職給与引当金)	2,506,704
固 定 負 債 合 計	2,506,704
負 債 合 計	6,110,748
差 引 純 資 産	△ 1,053,935

東陽子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 江東区東陽子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	正規職員棒給 3月分	1,553,341
	非常勤職員給与 3月分	925,484
	社会保険料 2月分	321,448
	社会保険料 3月分	321,448
	社団法人江東区シルバー人材センター/定期清掃ほか26件	482,323
	(計)	3,604,044

指定管理

東陽

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区大島子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大島子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	39,980,000	39,980,000	0	
私的契約利用料収入	0	993,750	△ 993,750	
受取利息配当金収入	0	1,840	△ 1,840	
経理区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
経 常 収 入 計 (1)	39,985,000	40,975,590	△ 990,590	
(支出)				
人 件 費 支 出	29,516,000	28,164,175	1,351,825	
事 務 費 支 出	5,274,000	5,453,590	△ 179,590	
事 業 費 支 出	3,719,000	3,232,568	486,432	
会計単位間繰入金支出	1,476,000	4,125,257	△ 2,649,257	
経 常 支 出 計 (2)	39,985,000	40,975,590	△ 990,590	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

大島

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大島子ども家庭支援センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	39,980,000	37,150,000	2,830,000
私的契約利用料収入	993,750	925,250	68,500
雑 収 入	0	24,400	△ 24,400
事業活動収入計(1)	40,973,750	38,099,650	2,874,100
(支出)			
人 件 費 支 出	28,164,175	25,545,218	2,618,957
事 務 費 支 出	5,147,230	5,292,228	△ 144,998
事 業 費 支 出	3,232,568	2,953,131	279,437
引 当 金 繰 入	306,360	298,080	8,280
事業活動支出計(2)	36,850,333	34,088,657	2,761,676
事業活動収支差額(3)=1-2	4,123,417	4,010,993	112,424
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	1,840	3,420	△ 1,580
事業活動外収入計(4)	1,840	3,420	△ 1,580
(支出)			
会計単位間繰入金支出	4,125,257	4,014,413	110,844
事業活動外支出計(5)	4,125,257	4,014,413	110,844
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 4,123,417	△ 4,010,993	△ 112,424
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大島子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,054,275	9,073,135	△ 4,018,860
現 金 預 金	5,044,805	9,072,385	△ 4,027,580
未 収 金	0	750	△ 750
その他流動資産	9,470	0	9,470
固 定 資 産	1,833,168	1,526,808	306,360
その他の固定資産	1,833,168	1,526,808	306,360
共済会退職金預け金	1,833,168	1,526,808	306,360
資 産 の 部 合 計	6,887,443	10,599,943	△ 3,712,500

指定管理

大島

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大島子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	5,054,275	9,073,135	△ 4,018,860
未 払 金	5,054,275	6,071,403	△ 1,017,128
預 り 金	0	3,001,732	△ 3,001,732
固 定 負 債	1,833,168	1,526,808	306,360
退職給与引当金	1,833,168	1,526,808	306,360
負 債 の 部 合 計	6,887,443	10,599,943	△ 3,712,500
負債及び純資産の部合計	6,887,443	10,599,943	△ 3,712,500

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大島子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
[資 産 の 部]	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	5,044,805
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8051579)	5,044,805
その他流動資産	9,470
流 動 資 産 合 計	5,054,275
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会 共済会預け金)	1,833,168
その他の固定資産合計	1,833,168
固 定 資 産 合 計	1,833,168
資 産 合 計	6,887,443
[負 債 の 部]	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	5,054,275
流 動 負 債 合 計	5,054,275
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会 共済会退職給与引当金)	1,833,168
固 定 負 債 合 計	1,833,168
負 債 合 計	6,887,443
差 引 純 資 産	0

大島子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 江東区大島子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	2011年度本部事務費分	1,408,208
	正規職員棒給 3月分	1,296,187
	2011年度人件費積立分	1,241,249
	非常勤職員給与 3月分	331,267
	社会保険料 2月分	209,200
	社会保険料 3月分	209,200
	社団法人江東区シルバー人材センター/定期清掃ほか32件	358,964
	(計)	5,054,275

指定管理

大島

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区深川北子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
深川北子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	36,226,000	36,226,000	0	
私的契約利用料収入	0	681,375	△ 681,375	
受取利息配当金収入	0	710	△ 710	
経理区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
経常収入計(1)	36,231,000	36,908,085	△ 677,085	
(支出)				
人 件 費 支 出	26,744,000	29,682,456	△ 2,938,456	
事 務 費 支 出	4,277,000	3,869,400	407,600	
事 業 費 支 出	3,872,000	3,208,321	663,679	
会計単位間繰入金支出	1,338,000	1,337,200	800	
経常支出計(2)	36,231,000	38,097,377	△ 1,866,377	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 1,189,292	1,189,292	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 1,189,292	1,189,292	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 1,189,292	1,189,292	

指定管理

深川北

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
深川北子ども家庭支援センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	36,226,000	38,257,000	△ 2,031,000
私的契約利用料収入	681,375	844,750	△ 163,375
事業活動収入計(1)	36,907,375	39,101,750	△ 2,194,375
(支出)			
人 件 費 支 出	29,682,456	28,618,798	1,063,658
事 務 費 支 出	3,552,000	5,712,939	△ 2,160,939
事 業 費 支 出	3,208,321	3,356,316	△ 147,995
引 当 金 繰 入	317,400	313,536	3,864
事業活動支出計(2)	36,760,177	38,001,589	△ 1,241,412
事業活動収支差額(3)=1-2	147,198	1,100,161	△ 952,963
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	710	2,651	△ 1,941
事業活動外収入計(4)	710	2,651	△ 1,941
(支出)			
会計単位間繰入金支出	1,337,200	1,102,812	234,388
事業活動外支出計(5)	1,337,200	1,102,812	234,388
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 1,336,490	△ 1,100,161	△ 236,329
経常収支差額(7)=3+6	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
深川北子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,367,097	3,441,680	925,417
現 金 預 金	4,367,097	3,245,536	1,121,561
立 替 金	0	196,144	△ 196,144
固 定 資 産	2,963,348	2,645,948	317,400
その他の固定資産	2,963,348	2,645,948	317,400
共済会退職金預け金	2,963,348	2,645,948	317,400
資 産 の 部 合 計	7,330,445	6,087,628	1,242,817

指定管理

深川北

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
深川北子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	5,556,389	3,441,680	2,114,709
未 払 金	2,556,389	3,436,620	△ 880,231
預 り 金	3,000,000	5,060	2,994,940
固 定 負 債	2,963,348	2,645,948	317,400
退職給与引当金	2,963,348	2,645,948	317,400
負債の部合計	8,519,737	6,087,628	2,432,109
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292
次期繰越活動収支差額	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292
(うち当期活動収支差額)	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292
純資産の部合計	△ 1,189,292	0	△ 1,189,292
負債及び純資産の部合計	7,330,445	6,087,628	1,242,817

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
深川北子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	4,367,097
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106462)	4,367,097
流 動 資 産 合 計	4,367,097
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	2,963,348
その他の固定資産合計	2,963,348
固 定 資 産 合 計	2,963,348
資 産 合 計	7,330,445
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	2,556,389
預り金 (本部からの預り金)	3,000,000
流 動 負 債 合 計	5,556,389
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	2,963,348
固 定 負 債 合 計	2,963,348
負 債 合 計	8,519,737
差 引 純 資 産	△ 1,189,292

深川北子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 江東区深川北子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	3月(4/15支給)給与/常勤	1,331,360
	3月(4/15支給)給与/常勤非常勤	337,319
	社会保険料 2月分	195,290
	社会保険料 3月分	195,290
	タイルカーペット・カーテン・施工料	168,664
	江東区シルバー人材センター/屋内清掃作業 他20件	328,466
	(計)	2,556,389

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区南砂子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
南砂子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	86,081,000	86,081,000	0	
私的契約利用料収入	0	1,744,725	△ 1,744,725	
雑 収 入	0	598,244	△ 598,244	
受取利息配当金収入	0	2,115	△ 2,115	
経理区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
経常収入計(1)	86,087,000	88,426,084	△ 2,339,084	
(支出)				
人 件 費 支 出	69,271,000	64,943,819	4,327,181	
事 務 費 支 出	7,998,000	11,110,659	△ 3,112,659	
事 業 費 支 出	5,354,000	4,925,133	428,867	
会計単位間繰入金支出	3,464,000	7,446,473	△ 3,982,473	
経常支出計(2)	86,087,000	88,426,084	△ 2,339,084	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

南砂

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
南砂子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	86,081,000	79,170,000	6,911,000
私的契約利用料収入	1,744,725	2,191,125	△ 446,400
雑 収 入	32	0	32
事業活動収入計(1)	87,825,757	81,361,125	6,464,632
(支出)			
人 件 費 支 出	64,943,819	63,238,759	1,705,060
事 務 費 支 出	9,801,747	9,310,200	491,547
事 業 費 支 出	4,925,133	5,521,613	△ 596,480
引 当 金 繰 入	710,700	745,476	△ 34,776
事業活動支出計(2)	80,381,399	78,816,048	1,565,351
事業活動収支差額(3)=1-2	7,444,358	2,545,077	4,899,281
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	2,115	4,122	△ 2,007
事業活動外収入計(4)	2,115	4,122	△ 2,007
(支出)			
会計単位間繰入金支出	7,446,473	2,549,199	4,897,274
事業活動外支出計(5)	7,446,473	2,549,199	4,897,274
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 7,444,358	△ 2,545,077	△ 4,899,281
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
南砂子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	9,810,509	7,853,681	1,956,828
現 金 預 金	9,184,291	7,848,621	1,335,670
立 替 金	626,218	5,060	621,158
固 定 資 産	3,761,292	3,687,860	73,432
その他の固定資産	3,761,292	3,687,860	73,432
共済会退職金預け金	3,761,292	3,687,860	73,432
資 産 の 部 合 計	13,571,801	11,541,541	2,030,260

指定管理

南砂

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
南砂子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	9,810,509	7,853,681	1,956,828
未 払 金	9,810,509	7,853,681	1,956,828
固 定 負 債	3,761,292	3,687,860	73,432
退 職 給 与 引 当 金	3,761,292	3,687,860	73,432
負 債 の 部 合 計	13,571,801	11,541,541	2,030,260
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,571,801	11,541,541	2,030,260

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
南砂子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	9,184,291
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (1060133)	9,184,291
立替金 (別添参照)	626,218
流動資産合計	9,810,509
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職預け金 東京都社会福祉協議会共済会預け金	3,761,292
その他の固定資産合計	3,761,292
固定資産合計	3,761,292
資 産 合 計	13,571,801
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	9,810,509
流動負債合計	9,810,509
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	3,761,292
固定負債合計	3,761,292
負 債 合 計	13,571,801
差 引 純 資 産	0

南砂子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 江東区南砂子ども家庭支援センター

流動資産

立替金	光第6保育園/人件費 遠矢澄子様	389,244
	光第6保育園/人件費 川崎恵子様	140,219
	2月小口現金補充 誤精算分 他4件	96,755
	(計)	626,218

指定管理

南砂

南砂子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 江東区南砂子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	本部/2011年度本部人件費分	3,982,923
	本部/3月(4/15支給)職員俸給	2,879,022
	本部/3月(4/15支給)非常勤職員給与	973,684
	本部/2月社会保険料	461,272
	本部/3月社会保険料	461,272
	本部/日常清掃費 2月分	157,920
	本部/園庭遊具点検	147,000
	本部/雨水貯留槽清掃	126,000
	本部/スチール書庫・二人用デスク・3段キャビネット他33件	621,416
	(計)	9,810,509

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

小平市子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	53,292,000	53,291,400	600	
受取利息配当金収入	0	1,721	△ 1,721	
経常収入計(1)	53,292,000	53,293,121	△ 1,121	
(支出)				
人 件 費 支 出	50,053,000	45,149,886	4,903,114	
事 務 費 支 出	3,161,000	3,503,533	△ 342,533	
事 業 費 支 出	78,000	1,120,347	△ 1,042,347	
会計単位間繰入金支出	0	3,519,355	△ 3,519,355	
経常支出計(2)	53,292,000	53,293,121	△ 1,121	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

指定管理

小平

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	53,291,400	51,897,400	1,394,000
雑収入	0	1,874,744	△ 1,874,744
事業活動収入計(1)	53,291,400	53,772,144	△ 480,744
(支出)			
人件費支出	45,149,886	43,583,574	1,566,312
事務費支出	3,059,173	4,477,734	△ 1,418,561
事業費支出	1,120,347	1,842,682	△ 722,335
引当金繰入	444,360	402,960	41,400
事業活動支出計(2)	49,773,766	50,306,950	△ 533,184
事業活動収支差額(3)=1-2	3,517,634	3,465,194	52,440
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	1,721	1,375	346
事業活動外収入計(4)	1,721	1,375	346
(支出)			
会計単位間繰入金支出	3,519,355	3,466,569	52,786
事業活動外支出計(5)	3,519,355	3,466,569	52,786
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 3,517,634	△ 3,465,194	△ 52,440
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,120,860	10,632,188	△ 3,511,328
現 金 預 金	6,299,320	6,204,671	94,649
未 収 金	0	4,324,787	△ 4,324,787
立 替 金	821,540	102,730	718,810
固 定 資 産	1,491,780	1,047,420	444,360
その他の固定資産	1,491,780	1,047,420	444,360
共済会退職金預け金	1,491,780	1,047,420	444,360
資 産 の 部 合 計	8,612,640	11,679,608	△ 3,066,968

指定管理

小平

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	7,120,860	10,632,188	△ 3,511,328
未 払 金	7,120,860	8,132,188	△ 1,011,328
預 り 金	0	2,500,000	△ 2,500,000
固 定 負 債	1,491,780	1,047,420	444,360
退職給与引当金	1,491,780	1,047,420	444,360
負 債 の 部 合 計	8,612,640	11,679,608	△ 3,066,968
負債及び純資産の部合計	8,612,640	11,679,608	△ 3,066,968

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	6,299,320
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8091562)	6,299,320
立替金 (別添参照)	821,540
流 動 資 産 合 計	7,120,860
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済退職金預け金 (東社協共済会預け金)	1,491,780
その他の固定資産合計	1,491,780
固 定 資 産 合 計	1,491,780
資 産 合 計	8,612,640
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	7,120,860
流 動 負 債 合 計	7,120,860
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	1,491,780
固 定 負 債 合 計	1,491,780
負 債 合 計	8,612,640
差 引 純 資 産	0

小平市子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 小平市子ども家庭支援センター

流動資産

立替金	光第6保育園人件費 伊豆田麻子様	811,420
	東社協休職調整分 他1件	10,120
	(計)	821,540

小平市子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 小平市子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	2011年度本部事務費分	2,257,494
	3月(4/15支給)給与(正規)	2,124,011
	2011年度本部人件費積立分	1,261,861
	3月(4/15支給)給与(非常勤)	741,700
	2月分の社会保険料	317,384
	3月分の社会保険料	317,384
	2011年度コピー代 他9件	101,026
	(計)	7,120,860

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

上池台児童館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	19,041,000	17,823,966	1,217,034	
私的契約利用料収入	0	733,000	△ 733,000	
雑 収 入	0	415,560	△ 415,560	
受取利息配当金収入	0	1,874	△ 1,874	
経理区分間繰入金収入	798,000	16,823,751	△ 16,025,751	
経常収入計(1)	19,839,000	35,798,151	△ 15,959,151	
(支出)				
人 件 費 支 出	16,537,000	27,372,535	△ 10,835,535	
事 務 費 支 出	2,032,000	2,975,066	△ 943,066	
事 業 費 支 出	1,270,000	1,747,489	△ 477,489	
経理区分間繰入金支出	0	3,703,061	△ 3,703,061	
経常支出計(2)	19,839,000	35,798,151	△ 15,959,151	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

上池台

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	17,823,966	19,078,379	△ 1,254,413
私的契約利用料収入	733,000	704,000	29,000
雑 収 入	10,740	0	10,740
事業活動収入計(1)	18,567,706	19,782,379	△ 1,214,673
(支出)			
人 件 費 支 出	27,372,535	22,560,924	4,811,611
事 務 費 支 出	2,169,586	2,276,963	△ 107,377
事 業 費 支 出	1,747,489	1,794,818	△ 47,329
引 当 金 繰 入	400,660	463,680	△ 63,020
事業活動支出計(2)	31,690,270	27,096,385	4,593,885
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 13,122,564	△ 7,314,006	△ 5,808,558
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	1,874	3,521	△ 1,647
経理区分間繰入金収入	16,823,751	11,130,278	5,693,473
事業活動外収入計(4)	16,825,625	11,133,799	5,691,826
(支出)			
経理区分間繰入金支出	3,703,061	3,819,793	△ 116,732
事業活動外支出計(5)	3,703,061	3,819,793	△ 116,732
事業活動外収支差額(6)=4-5	13,122,564	7,314,006	5,808,558
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,169,493	3,102,619	3,066,874
現 金 預 金	5,980,783	2,846,109	3,134,674
未 収 金	165,000	242,000	△ 77,000
立 替 金	23,710	14,510	9,200
固 定 資 産	2,674,592	2,708,172	△ 33,580
その他の固定資産	2,674,592	2,708,172	△ 33,580
共済会退職金預け金	2,674,592	2,708,172	△ 33,580
資 産 の 部 合 計	8,844,085	5,810,791	3,033,294

委託
上池台

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	6,169,493	3,102,619	3,066,874
未 払 金	4,911,224	3,091,344	1,819,880
預 り 金	1,258,269	11,275	1,246,994
固 定 負 債	2,674,592	2,708,172	△ 33,580
退 職 給 与 引 当 金	2,674,592	2,708,172	△ 33,580
負 債 の 部 合 計	8,844,085	5,810,791	3,033,294
負債及び純資産の部合計	8,844,085	5,810,791	3,033,294

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	5,980,783
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8015114)	5,980,783
未収金 (延長保育料)	165,000
立替金 (職員 東社協預り金 他)	23,710
流動資産合計	6,169,493
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	2,674,592
その他の固定資産合計	2,674,592
固定資産合計	2,674,592
資 産 合 計	8,844,085
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	4,911,224
預り金 (2011年度委託料残金返還他)	1,258,269
流動負債合計	6,169,493
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	2,674,592
固定負債合計	2,674,592
負 債 合 計	8,844,085
差 引 純 資 産	0

上池台児童館経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 上池台児童館

流動負債

未払金	2011年度本部事務費	745,614
	学童へ資金振替	1,885,448
	職員/3月(4/15支給)分総支給額(正規)	1,504,808
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	175,924
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	175,924
	白銀スポーツ/卓球台	238,505
	葛飾健診センター/職員健康診断 他2件	20,186
	2011年度研修費 他15件	164,815
	(計)	4,911,224

委託

上池台

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

上池台児童館

学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館学童保育

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	31,735,000	31,735,705	△ 705	
経理区分間繰入金収入	0	1,885,448	△ 1,885,448	
経常収入計(1)	31,735,000	33,621,153	△ 1,886,153	
(支出)				
人 件 費 支 出	27,563,000	14,507,054	13,055,946	
事 務 費 支 出	0	48,970	△ 48,970	
事 業 費 支 出	2,493,000	2,241,378	251,622	
経理区分間繰入金支出	1,679,000	16,823,751	△ 15,144,751	
経常支出計(2)	31,735,000	33,621,153	△ 1,886,153	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

上池台
(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館学童保育

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	31,735,705	31,796,000	△ 60,295
事業活動収入計(1)	31,735,705	31,796,000	△ 60,295
(支出)			
人 件 費 支 出	14,507,054	21,133,908	△ 6,626,854
事 務 費 支 出	48,970	17,010	31,960
事 業 費 支 出	2,241,378	1,555,286	686,092
事業活動支出計(2)	16,797,402	22,706,204	△ 5,908,802
事業活動収支差額(3)=1-2	14,938,303	9,089,796	5,848,507
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
経理区分間繰入金収入	1,885,448	2,040,482	△ 155,034
事業活動外収入計(4)	1,885,448	2,040,482	△ 155,034
(支出)			
経理区分間繰入金支出	16,823,751	11,130,278	5,693,473
事業活動外支出計(5)	16,823,751	11,130,278	5,693,473
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 14,938,303	△ 9,089,796	△ 5,848,507
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館学童保育

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,885,448	2,040,482	△ 155,034
現 金 預 金	0	2,040,482	△ 2,040,482
未 収 金	1,885,448	0	1,885,448
資 産 の 部 合 計	1,885,448	2,040,482	△ 155,034

委託
上池台(学童)

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館学童保育

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,885,448	2,040,482	△ 155,034
未 払 金	1,885,448	2,040,482	△ 155,034
負 債 の 部 合 計	1,885,448	2,040,482	△ 155,034
負債及び純資産の部合計	1,885,448	2,040,482	△ 155,034

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
上池台児童館学童保育

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
未収金 (児童館より資金振替)	1,885,448
流 動 資 産 合 計	1,885,448
資 産 合 計	1,885,448
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,885,448
流 動 負 債 合 計	1,885,448
負 債 合 計	1,885,448
差 引 純 資 産	0

上池台児童館学童保育経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 上池台児童館学童保育

流動負債

未払金	職員/3月(4/15支給)分総支給額(正規)	540,536
	職員/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	412,532
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)	154,296
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(4/15支給)	154,296
	ジャクエツ/学童おもちゃ等	597,700
	コープ東京/3月学童おやつ代 他2件	26,088
	(計)	1,885,448

委託

上池台
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

小金井市子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小金井市子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	31,316,000	31,316,735	△ 735	
雑 収 入	0	3,000,648	△ 3,000,648	
受取利息配当金収入	0	1,147	△ 1,147	
経理区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
経常収入計(1)	31,321,000	34,318,530	△ 2,997,530	
(支出)				
人 件 費 支 出	27,448,000	25,788,198	1,659,802	
事 務 費 支 出	1,163,000	4,924,412	△ 3,761,412	
事 業 費 支 出	1,990,000	3,344,761	△ 1,354,761	
会計単位間繰入金支出	720,000	720,000	0	
経常支出計(2)	31,321,000	34,777,371	△ 3,456,371	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 458,841	458,841	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 458,841	458,841	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 458,841	458,841	

委託

小金井

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 小金井市子ども家庭支援センター

(単位：円)
 自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日

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	31,316,735	31,236,433		80,302
雑 収 入	1,240,896	0		1,240,896
事業活動収入計(1)	32,557,631	31,236,433		1,321,198
(支出)				
人 件 費 支 出	25,788,198	25,874,655	△	86,457
事 務 費 支 出	2,890,868	1,460,068		1,430,800
事 業 費 支 出	3,344,761	2,804,101		540,660
引 当 金 繰 入	273,792	275,172	△	1,380
事業活動支出計(2)	32,297,619	30,413,996		1,883,623
事業活動収支差額(3)=1-2	260,012	822,437	△	562,425
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
受取利息配当金収入	1,147	2,540	△	1,393
事業活動外収入計(4)	1,147	2,540	△	1,393
(支出)				
会計単位間繰入金支出	720,000	824,977	△	104,977
事業活動外支出計(5)	720,000	824,977	△	104,977
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	718,853	△	822,437
経常収支差額(7)=3+6	△	458,841		0
当期活動収支差額(11)=7+10	△	458,841		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△	458,841		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△	458,841		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 小金井市子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,630,692	2,971,451	△ 1,340,759
現 金 預 金	1,630,612	2,971,451	△ 1,340,839
立 替 金	80	0	80
固 定 資 産	4,108,982	3,583,766	525,216
その他の固定資産	4,108,982	3,583,766	525,216
共済会退職金預け金	4,108,982	3,583,766	525,216
資 産 の 部 合 計	5,739,674	6,555,217	△ 815,543

委 託

小 金 井

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小金井市子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	2,089,533	2,971,451	△ 881,918
未 払 金	2,089,533	2,965,931	△ 876,398
預 り 金	0	5,520	△ 5,520
固 定 負 債	4,108,982	3,583,766	525,216
退職給与引当金	4,108,982	3,583,766	525,216
負債の部合計	6,198,515	6,555,217	△ 356,702
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 458,841	0	△ 458,841
次期繰越活動収支差額	△ 458,841	0	△ 458,841
(うち当期活動収支差額)	△ 458,841	0	△ 458,841
純資産の部合計	△ 458,841	0	△ 458,841
負債及び純資産の部合計	5,739,674	6,555,217	△ 815,543

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小金井市子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	1,630,612
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8091570)	1,630,612
立替金 (子育てひろば連絡協議会振込手数料)	80
流 動 資 産 合 計	1,630,692
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会預け金)	4,108,982
その他の固定資産合計	4,108,982
固 定 資 産 合 計	4,108,982
資 産 合 計	5,739,674
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	2,089,533
流 動 負 債 合 計	2,089,533
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	4,108,982
固 定 負 債 合 計	4,108,982
負 債 合 計	6,198,515
差 引 純 資 産	△ 458,841

小金井子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 小金井子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	職員給与3月分(4/15支給)	1,134,429
	非常勤職員給与3月分(4/15支給)	267,140
	2月社会保険料	172,889
	3月社会保険料	172,889
	腸内細菌検査 他26件	342,186
	(計)	2,089,533

委託

小金井

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

小金井市ファミリー・サポート・センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 小金井市ファミリー・サポート・センター

自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日
 (単位：円)

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	10,971,000	10,971,215	△ 215	
経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
経常収入計(1)	10,978,000	10,971,215	6,785	
(支出)				
人 件 費 支 出	8,661,000	8,306,385	354,615	
事 務 費 支 出	1,900,000	1,311,273	588,727	
事 業 費 支 出	417,000	277,658	139,342	
会計単位間繰入金支出	0	1,075,899	△ 1,075,899	
経常支出計(2)	10,978,000	10,971,215	6,785	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

小金井ファミサポ

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小金井市ファミリー・サポート・センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	10,971,215	11,236,133	△	264,918
事業活動収入計(1)	10,971,215	11,236,133	△	264,918
(支出)				
人 件 費 支 出	8,306,385	8,248,079		58,306
事 務 費 支 出	1,261,593	1,273,628	△	12,035
事 業 費 支 出	277,658	307,512	△	29,854
引 当 金 繰 入	49,680	49,680		0
事業活動支出計(2)	9,895,316	9,878,899		16,417
事業活動収支差額(3)=1-2	1,075,899	1,357,234	△	281,335
【事業活動外収支の部】				
(支出)				
会計単位間繰入金支出	1,075,899	1,357,234	△	281,335
事業活動外支出計(5)	1,075,899	1,357,234	△	281,335
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	△		281,335
経常収支差額(7)=3+6	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 小金井市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,728,274	2,011,148	△ 282,874
現 金 預 金	1,728,274	2,011,148	△ 282,874
固 定 資 産	99,360	49,680	49,680
その他の固定資産	99,360	49,680	49,680
共済会退職金預け金	99,360	49,680	49,680
資 産 の 部 合 計	1,827,634	2,060,828	△ 233,194

委託

小金井ファミサポ

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 小金井市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,728,274	2,011,148	△ 282,874
未 払 金	1,728,274	2,011,148	△ 282,874
固 定 負 債	99,360	49,680	49,680
退 職 給 与 引 当 金	99,360	49,680	49,680
負 債 の 部 合 計	1,827,634	2,060,828	△ 233,194
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,827,634	2,060,828	△ 233,194

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
 小金井市ファミリー・サポート・センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	1,728,274
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8091570)	1,728,274
流 動 資 産 合 計	1,728,274
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会退職金預け金)	99,360
その他の固定資産合計	99,360
固 定 資 産 合 計	99,360
資 産 合 計	1,827,634
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,728,274
流 動 負 債 合 計	1,728,274
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	99,360
固 定 負 債 合 計	99,360
負 債 合 計	1,827,634
差 引 純 資 産	0

小金井市ファミリーサポートセンター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 小金井市ファミリーサポートセンター

流動負債

未払金	2011年度本部人件費分	660,580
	2011年度本部事務費分	415,319
	非常勤職員給与3月分(4/15支給)	275,692
	職員給与3月分(4/15支給)	206,425
	2月分の社会保険料 他9件	170,258
	(計)	1,728,274

委託

小金井ファミリーサポ

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

小金井市福祉共同作業所

委託

共
作

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

施設名 就労支援会計

事業グループ [0006:小金井市福祉共同作業所]

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,034,000	3,643,259	4,390,741
		下請け事業(共)収入	4,017,000	3,643,259	373,741
		諸口収入	4,017,000		4,017,000
		就労支援事業収入計(1)	8,034,000	3,643,259	4,390,741
	支出	就労支援事業支出	8,034,000	3,643,259	4,390,741
		下請け事業(共)支出	4,017,000	3,643,259	373,741
諸口支出		4,017,000		4,017,000	
	就労支援事業支出計(2)	8,034,000	3,643,259	4,390,741	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動による収支	収入	運営費収入	26,555,723	26,555,723	
		運営費収入	26,555,723	26,555,723	
		受取利息配当金収入	3,000	4,882	△1,882
		受取利息配当金収入	3,000	4,882	△1,882
		福祉事業収入計(4)	26,558,723	26,560,605	△1,882
	支出	人件費支出	22,449,632	19,274,321	3,175,311
		職員俸給	13,956,864	10,105,505	3,851,359
		非常勤職員給与	5,349,234	6,154,305	△805,071
		法定福利費	2,473,034	2,344,011	129,023
		退職共済掛金(医療機構)	670,500	670,500	
		事務費支出	1,220,220	866,802	353,418
		福利厚生費	95,000	90,822	4,178
		旅費交通費	84,000	45,580	38,420
		研修費	110,000	43,239	66,761
		消耗品費	11,000	1,046	9,954
		器具什器費		2,616	△2,616
		印刷製本費	44,000	61,748	△17,748
		修繕費	18,000		18,000
		通信運搬費	165,600	135,880	29,720
		業務委託費	153,000	61,800	91,200
		手数料	204,620	100,421	104,199
		損害保険料	87,000	86,570	430
		賃借料	54,000	46,200	7,800
		雑費	9,000	5,660	3,340
		退職共済掛金(東社協)	185,000	184,920	80
		雑費/事務(非課税)		300	△300
		事業費支出	1,767,440	1,476,743	290,697
		保健衛生費	25,000	23,113	1,887
		教養娯楽費	632,500	577,675	54,825
		消耗品費	148,000	94,356	53,644
		器具什器費	20,000		20,000
		指導訓練費	210,000	68,619	141,381
		本人支給金	731,940	712,980	18,960
会計単位間繰入金支出	1,121,431	1,121,431			
会計単位間繰入金支出	1,121,431	1,121,431			
	福祉事業支出計(5)	26,558,723	22,739,297	3,819,426	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,821,308	△3,821,308	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
	支出	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活	収入	財務収入計(10)			
		積立預金積立支出		3,821,308	△3,821,308

委託
共作

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第1号様式
(単位:円)

事業グループ [0006:小金井市福祉共同作業所]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	支 出		3,821,308	△3,821,308
	その他の積立預金積立支出			
	財務支出計(11)		3,821,308	△3,821,308
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△3,821,308	3,821,308
	予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)				
前期末支払資金残高(15)				
当期末支払資金残高(14)+(15)				

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第3号様式
 (単位: 円)

事業グループ [0006:小金井市福祉共同作業所]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	3,643,259	3,712,009	△68,750
	下請け事業(共)収入	3,643,259	3,712,009	△68,750
	就労支援事業活動収入計(1)	3,643,259	3,712,009	△68,750
	支出			
	就労支援事業支出	3,643,259	3,712,009	△68,750
下請け事業(共)支出	3,643,259	3,712,009	△68,750	
	就労支援事業活動支出計(2)	3,643,259	3,712,009	△68,750
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	26,555,723	26,219,111	336,612
	運営費収入	26,555,723	26,219,111	336,612
	福祉事業活動収入計(4)	26,555,723	26,219,111	336,612
	支出			
	人件費支出	19,274,321	21,182,115	△1,907,794
	職員俸給	10,105,505	13,724,090	△3,618,585
	非常勤職員給与	6,154,305	4,752,667	1,401,638
	法定福利費	2,344,011	2,168,958	175,053
	退職共済掛金(医療機構)	670,500	536,400	134,100
	事務費支出	681,882	803,465	△121,583
	福利厚生費	90,822	70,670	20,152
	旅費交通費	45,580	43,340	2,240
	研修費	43,239	21,044	22,195
	消耗品費	1,046		1,046
	器具什器費	2,616		2,616
	印刷製本費	61,748	55,890	5,858
	修繕費		3,650	△3,650
	通信運搬費	135,880	166,774	△30,894
	業務委託費	61,800	114,500	△52,700
	手数料	100,421	154,839	△54,418
	損害保険料	86,570	86,490	80
	賃借料	46,200	49,468	△3,268
	租税公課		1,000	△1,000
	雑費	5,660	35,800	△30,140
	雑費/事務(非課税)	300		300
	事業費支出	1,476,743	1,295,631	181,112
	保健衛生費	23,113	13,224	9,889
	教養娯楽費	577,675	492,266	85,409
	消耗品費	94,356	64,276	30,080
器具什器費		33,117	△33,117	
指導訓練費	68,619	14,408	54,211	
本人支給金	712,980	678,340	34,640	
引当金繰入	184,920	178,020	6,900	
退職給与引当金繰入	184,920	178,020	6,900	
福祉事業活動支出計(5)	21,617,866	23,459,231	△1,841,365	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,937,857	2,759,880	2,177,977	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,882	7,108	△2,226
	受取利息配当金収入	4,882	7,108	△2,226
	事業活動外収入計(7)	4,882	7,108	△2,226
	支出			
	会計単位間繰入金支出	1,121,431	975,225	146,206
会計単位間繰入金支出	1,121,431	975,225	146,206	
事業活動外支出計(8)	1,121,431	975,225	146,206	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,116,549	△968,117	△148,432	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,821,308	1,791,763	2,029,545	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	特別支出計(12)			
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,821,308	1,791,763	2,029,545	
繰越	前期繰越活動収支差額(15)			

委託
 共
 作

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第3号様式
(単位:円)

事業グループ [0006:小金井市福祉共同作業所]

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,821,308	1,791,763	2,029,545
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		13,626,841	△13,626,841
	その他の積立金取崩額		13,626,841	△13,626,841
	その他の積立金積立額(20)	3,821,308	15,418,604	△11,597,296
	その他の積立金積立額	3,821,308	15,418,604	△11,597,296
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)			

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

事業グループ [0006:小金井市福祉共同作業所] 平成24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	
普通預金 2	2,670,277
流動資産合計	2,670,277
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
その他の積立金	19,239,912
共済退職預け金	1,030,680
その他の固定資産合計	20,270,592
固定資産合計	20,270,592
資産合計	22,940,869
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,653,329
前受金	16,948
流動負債合計	2,670,277
2. 固定負債	
退職給与引当金	1,030,680
固定負債合計	1,030,680
負債合計	3,700,957
差引純資産	19,239,912

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人雲柱社 小金井市福祉共同作業所

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	21,910,189
	△うち2011年度積立金	△ 3,821,308
	△うち2010年度積立金	△ 1,791,763
	△うち2009年度積立金	△ 1,467,647
	△うち2008年度積立金	△ 3,918,087
	△うちその他積立預金	△ 8,241,107
	(現金預金計)	2,670,277

2. 固定資産

その他の積立金	その他積立預金	8,241,107
	2008年度積立金	3,918,087
	2009年度積立金	1,467,647
	2010年度積立金	1,791,763
	2011年度積立金	3,821,308
		19,239,912

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)	612,052
	3月分非常勤給与(4/15支給)	480,261
	2・3月分社会保険料ほか	439,585
	法人運営費	1,121,431
	(未払金計)	2,653,329

前受金	作業工賃(フレバーライフ社/明倫舎)	16,948
		16,948

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

深川学童クラブ

委託

深川学童

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
深川学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	21,858,000	21,858,000	0	
経常収入計(1)	21,858,000	21,858,000	0	
(支出)				
人 件 費 支 出	19,484,000	15,762,613	3,721,387	
事 務 費 支 出	0	714,327	△ 714,327	
事 業 費 支 出	425,000	561,341	△ 136,341	
経理区分間繰入金支出	1,949,000	4,819,719	△ 2,870,719	
経常支出計(2)	21,858,000	21,858,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委 託
深川学童

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
深川学童クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	21,858,000	26,631,000	△	4,773,000
事業活動収入計(1)	21,858,000	26,631,000	△	4,773,000
(支出)				
人 件 費 支 出	15,762,613	18,457,462	△	2,694,849
事 務 費 支 出	529,959	394,522		135,437
事 業 費 支 出	561,341	298,175		263,166
引 当 金 繰 入	184,368	210,588	△	26,220
事業活動支出計(2)	17,038,281	19,360,747	△	2,322,466
事業活動収支差額(3)=1-2	4,819,719	7,270,253	△	2,450,534
【事業活動外収支の部】				
(支出)				
経理区分間繰入金支出	4,819,719	7,270,253	△	2,450,534
事業活動外支出計(5)	4,819,719	7,270,253	△	2,450,534
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 4,819,719	△ 7,270,253		2,450,534
経常収支差額(7)=3+6	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
深川学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,401,314	8,681,884	△ 4,280,570
現 金 預 金	4,401,314	8,681,884	△ 4,280,570
固 定 資 産	404,616	941,808	△ 537,192
その他の固定資産	404,616	941,808	△ 537,192
共済会退職金預け金	404,616	941,808	△ 537,192
資 産 の 部 合 計	4,805,930	9,623,692	△ 4,817,762

委託

深川学童

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
深川学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	4,401,314	8,681,884	△ 4,280,570
未 払 金	4,401,314	8,680,504	△ 4,279,190
預 り 金	0	1,380	△ 1,380
固 定 負 債	404,616	941,808	△ 537,192
退 職 給 与 引 当 金	404,616	941,808	△ 537,192
負 債 の 部 合 計	4,805,930	9,623,692	△ 4,817,762
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,805,930	9,623,692	△ 4,817,762

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
深川学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	4,401,314
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	4,401,314
流 動 資 産 合 計	4,401,314
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	404,616
その他の固定資産合計	404,616
固 定 資 産 合 計	404,616
資 産 合 計	4,805,930
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	4,401,314
流 動 負 債 合 計	4,401,314
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	404,616
固 定 負 債 合 計	404,616
負 債 合 計	4,805,930
差 引 純 資 産	0

深川学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 深川学童クラブ

流動負債

未払金	2011年度人件費積立分	2,082,589
	2011年度本部事務費分	788,130
	正規職員給与 3月分	709,310
	非常勤職員給与 3月分	233,770
	ひかりのくに(株)/デザイナーキッチン他	214,740
	社会保険料 2月分	108,008
	社会保険料 3月分	108,008
	事業費 3月	100,308
	(株)ジャクエツ/パーティーフーズ等 ほか4件	56,451
	(計)	4,401,314

委託

深川学童

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

江東区大島四丁目学童クラブ

資金収支予算書

社会福祉法人 雲柱社
大島四丁目学童クラブ

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日
(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	前年度予算	増 減	備 考
【経常活動による収支】				
(収入)				
運 営 費 収 入	21,302,000	21,302,000	0	
経 常 収 入 計 (1)	21,302,000	21,302,000	0	
(支出)				
人 件 費 支 出	19,034,000	19,034,000	0	
事 業 費 支 出	364,000	364,000	0	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,904,000	1,904,000	0	
経 常 支 出 計 (2)	21,302,000	21,302,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

四丁目

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
大島四丁目学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	21,302,000	21,302,000	0	
雑 収 入	0	93,870	△ 93,870	
経常収入計(1)	21,302,000	21,395,870	△ 93,870	
(支出)				
人 件 費 支 出	19,034,000	14,083,205	4,950,795	
事 務 費 支 出	0	527,231	△ 527,231	
事 業 費 支 出	364,000	171,791	192,209	
経理区分間繰入金支出	1,904,000	6,613,643	△ 4,709,643	
経常支出計(2)	21,302,000	21,395,870	△ 93,870	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
大島四丁目学童クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	21,302,000	18,086,000	3,216,000
雑 収 入	0	101	△ 101
事業活動収入計(1)	21,302,000	18,086,101	3,215,899
(支出)			
人 件 費 支 出	14,083,205	11,928,727	2,154,478
事 務 費 支 出	313,071	362,255	△ 49,184
事 業 費 支 出	171,791	239,104	△ 67,313
引 当 金 繰 入	120,290	104,880	15,410
事業活動支出計(2)	14,688,357	12,634,966	2,053,391
事業活動収支差額(3)=1-2	6,613,643	5,451,135	1,162,508
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	6,613,643	5,451,135	1,162,508
事業活動外支出計(5)	6,613,643	5,451,135	1,162,508
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 6,613,643	△ 5,451,135	△ 1,162,508
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

委託
四丁目

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
大島四丁目学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,695,953	6,242,970	△ 547,017
現 金 預 金	5,695,953	6,242,970	△ 547,017
固 定 資 産	529,920	320,160	209,760
その他の固定資産	529,920	320,160	209,760
共済会退職金預け金	529,920	320,160	209,760
資 産 の 部 合 計	6,225,873	6,563,130	△ 337,257

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
大島四丁目学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	5,695,953	6,242,970	△ 547,017
未 払 金	5,694,903	6,241,920	△ 547,017
預 り 金	1,050	1,050	0
固 定 負 債	529,920	320,160	209,760
退 職 給 与 引 当 金	529,920	320,160	209,760
負 債 の 部 合 計	6,225,873	6,563,130	△ 337,257
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,225,873	6,563,130	△ 337,257

委託

四丁目

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
大島四丁目学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	5,695,953
流動資産合計	5,695,953
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	529,920
その他の固定資産合計	529,920
固定資産合計	529,920
資 産 合 計	6,225,873
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	5,694,903
預り金 (小口現金過戻し11月分)	1,050
流動負債合計	5,695,953
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	529,920
固定負債合計	529,920
負 債 合 計	6,225,873
差 引 純 資 産	0

委託

四丁目

大島四丁目学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 大島四丁目学童クラブ

流動負債

未払金	2011年度人件費積立金	4,005,483
	2011年度本部事務費分	704,160
	正規職員給与3月(4/15支給)分	541,988
	非常勤職員給与3月(4/15支給)分	287,740
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)ほか5件	155,532
	(計)	5,694,903

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

江東区大島八丁目学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
大島八丁目学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	21,330,000	21,330,000	0	
雑 収 入	0	61,036	△ 61,036	
経常収入計(1)	21,330,000	21,391,036	△ 61,036	
(支出)				
人 件 費 支 出	19,034,000	13,590,856	5,443,144	
事 務 費 支 出	0	545,539	△ 545,539	
事 業 費 支 出	392,000	234,207	157,793	
経理区分間繰入金支出	1,904,000	7,020,434	△ 5,116,434	
経常支出計(2)	21,330,000	21,391,036	△ 61,036	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

八丁目

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
大島八丁目学童クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	21,330,000	24,706,000	△ 3,376,000
事業活動収入計(1)	21,330,000	24,706,000	△ 3,376,000
(支出)			
人 件 費 支 出	13,590,856	17,304,154	△ 3,713,298
事 務 費 支 出	360,303	268,511	91,792
事 業 費 支 出	234,207	233,070	1,137
引 当 金 繰 入	124,200	165,324	△ 41,124
事業活動支出計(2)	14,309,566	17,971,059	△ 3,661,493
事業活動収支差額(3)=1-2	7,020,434	6,734,941	285,493
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	7,020,434	6,734,941	285,493
事業活動外支出計(5)	7,020,434	6,734,941	285,493
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 7,020,434	△ 6,734,941	△ 285,493
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
大島八丁目学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,125,728	7,947,940	△ 1,822,212
現 金 預 金	6,125,728	7,947,940	△ 1,822,212
固 定 資 産	745,200	700,764	44,436
その他の固定資産	745,200	700,764	44,436
共済会退職金預け金	745,200	700,764	44,436
資 産 の 部 合 計	6,870,928	8,648,704	△ 1,777,776

委託

八丁目

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
大島八丁目学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	6,125,728	7,947,940	△ 1,822,212
未 払 金	6,125,728	7,912,520	△ 1,786,792
預 り 金	0	35,420	△ 35,420
固 定 負 債	745,200	700,764	44,436
退 職 給 与 引 当 金	745,200	700,764	44,436
負 債 の 部 合 計	6,870,928	8,648,704	△ 1,777,776
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,870,928	8,648,704	△ 1,777,776

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
大島八丁目学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	6,125,728
流動資産合計	6,125,728
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会 共済会退職預け金)	745,200
その他の固定資産合計	745,200
固定資産合計	745,200
資 産 合 計	6,870,928
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	6,125,728
流動負債合計	6,125,728
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金	745,200
固定負債合計	745,200
負 債 合 計	6,870,928
差 引 純 資 産	0

大島八丁目学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 大島八丁目学童クラブ

流動負債

未払金	2011年度人件費積立分	4,436,892
	2011年度本部事務費分	679,542
	正規職員給与 3月(4/15支給)分	585,263
	非常勤職員給与 3月(4/15支給)分	258,180
	世田谷社会保険事務所/2月分社会保険料(3/15支給)ほか5件	165,851
	(計)	6,125,728

委託

八丁目

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

汐入学童クラブ

委託

汐入学童

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
汐入学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	16,402,000	16,402,054	△ 54	
経理区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
経常収入計(1)	16,407,000	16,402,054	4,946	
(支出)				
人 件 費 支 出	14,261,000	14,917,537	△ 656,537	
事 務 費 支 出	477,000	370,686	106,314	
事 業 費 支 出	148,000	197,031	△ 49,031	
経理区分間繰入金支出	1,521,000	1,520,688	312	
経常支出計(2)	16,407,000	17,005,942	△ 598,942	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 603,888	603,888	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 603,888	603,888	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 603,888	603,888	

委託
汐入学童

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
汐入学童クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	16,402,054	23,811,407	△ 7,409,353
事業活動収入計(1)	16,402,054	23,811,407	△ 7,409,353
(支出)			
人 件 費 支 出	14,917,537	22,724,101	△ 7,806,564
事 務 費 支 出	205,086	274,627	△ 69,541
事 業 費 支 出	197,031	127,343	69,688
引 当 金 繰 入	165,600	219,420	△ 53,820
事業活動支出計(2)	15,485,254	23,345,491	△ 7,860,237
事業活動収支差額(3)=1-2	916,800	465,916	450,884
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
経理区分間繰入金収入	0	1,785,872	△ 1,785,872
事業活動外収入計(4)	0	1,785,872	△ 1,785,872
(支出)			
経理区分間繰入金支出	1,520,688	2,251,788	△ 731,100
事業活動外支出計(5)	1,520,688	2,251,788	△ 731,100
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 1,520,688	△ 465,916	△ 1,054,772
経常収支差額(7)=3+6	△ 603,888	0	△ 603,888
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 603,888	0	△ 603,888
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 603,888	0	△ 603,888
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 603,888	0	△ 603,888

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,693,802	5,199,768	△ 3,505,966
現 金 預 金	1,675,002	3,413,896	△ 1,738,894
未 収 金	0	1,785,872	△ 1,785,872
立 替 金	18,800	0	18,800
固 定 資 産	473,340	958,620	△ 485,280
その他の固定資産	473,340	958,620	△ 485,280
共済会退職金預け金	473,340	958,620	△ 485,280
資 産 の 部 合 計	2,167,142	6,158,388	△ 3,991,246

委託

汐入学童

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	2,297,690	5,199,768	△ 2,902,078
未 払 金	2,297,690	5,199,768	△ 2,902,078
固 定 負 債	473,340	958,620	△ 485,280
退 職 給 与 引 当 金	473,340	958,620	△ 485,280
負 債 の 部 合 計	2,771,030	6,158,388	△ 3,387,358
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 603,888	0	△ 603,888
次期繰越活動収支差額	△ 603,888	0	△ 603,888
(うち当期活動収支差額)	△ 603,888	0	△ 603,888
純 資 産 の 部 合 計	△ 603,888	0	△ 603,888
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,167,142	6,158,388	△ 3,991,246

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
汐入学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	1,675,002
普通預金/みずほ銀行北沢支店 No.1157102	1,675,002
立替金 (遠足バス代金残金戻入)	18,800
流 動 資 産 合 計	1,693,802
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	473,340
その他の固定資産合計	473,340
固 定 資 産 合 計	473,340
資 産 合 計	2,167,142
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	2,297,690
流 動 負 債 合 計	2,297,690
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	473,340
固 定 負 債 合 計	473,340
負 債 合 計	2,771,030
差 引 純 資 産	△ 603,888

汐入学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 汐入学童クラブ

流動負債

未払金	汐入 ふれあい館から人件費振替	1,326,375
	3月分(4/15支給)分総支給額(正規)	742,550
	2月分社会保険料(3/15支給)	95,808
	3月分社会保険料(4/15支給)	95,808
	健康診断費用他5件	37,149
	(未払金計)	2,297,690

委託

汐入学童

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

汐入小学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
汐入小学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	26,902,000	26,902,880	△ 880	
雑 収 入	0	241,480	△ 241,480	
受取利息配当金収入	0	3,036	△ 3,036	
経理区分間繰入金収入	6,000	0	6,000	
経 常 収 入 計 (1)	26,908,000	27,147,396	△ 239,396	
(支出)				
人 件 費 支 出	24,274,000	25,049,333	△ 775,333	
事 務 費 支 出	364,000	690,706	△ 326,706	
事 業 費 支 出	193,000	139,659	53,341	
経理区分間繰入金支出	2,077,000	2,076,324	676	
経 常 支 出 計 (2)	26,908,000	27,956,022	△ 1,048,022	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 808,626	808,626	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 808,626	808,626	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 808,626	808,626	

委託

汐入小

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
汐入小学童クラブ

(単位：円)
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	26,902,880	27,092,744	△ 189,864
雑 収 入	1,360	0	1,360
事業活動収入計(1)	26,904,240	27,092,744	△ 188,504
(支出)			
人 件 費 支 出	25,049,333	26,271,613	△ 1,222,280
事 務 費 支 出	268,426	357,176	△ 88,750
事 業 費 支 出	139,659	129,468	10,191
引 当 金 繰 入	182,160	277,380	△ 95,220
事業活動支出計(2)	25,639,578	27,035,637	△ 1,396,059
事業活動収支差額(3)=1-2	1,264,662	57,107	1,207,555
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	3,036	4,109	△ 1,073
経理区分間繰入金収入	0	2,190,572	△ 2,190,572
事業活動外収入計(4)	3,036	2,194,681	△ 2,191,645
(支出)			
経理区分間繰入金支出	2,076,324	2,251,788	△ 175,464
事業活動外支出計(5)	2,076,324	2,251,788	△ 175,464
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 2,073,288	△ 57,107	△ 2,016,181
経常収支差額(7)=3+6	△ 808,626	0	△ 808,626
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 808,626	0	△ 808,626
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 808,626	0	△ 808,626
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 808,626	0	△ 808,626

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入小学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,455,028	4,472,537	3,982,491
現 金 預 金	8,455,028	2,274,605	6,180,423
未 収 金	0	2,190,572	△ 2,190,572
立 替 金	0	7,360	△ 7,360
固 定 資 産	796,260	1,054,560	△ 258,300
その他の固定資産	796,260	1,054,560	△ 258,300
共済会退職金預け金	796,260	1,054,560	△ 258,300
資 産 の 部 合 計	9,251,288	5,527,097	3,724,191

委託

汐入小

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入小学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	9,263,654	4,472,537	4,791,117
未 払 金	9,263,654	4,472,537	4,791,117
固 定 負 債	796,260	1,054,560	△ 258,300
退 職 給 与 引 当 金	796,260	1,054,560	△ 258,300
負 債 の 部 合 計	10,059,914	5,527,097	4,532,817
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 808,626	0	△ 808,626
次期繰越活動収支差額	△ 808,626	0	△ 808,626
(うち当期活動収支差額)	△ 808,626	0	△ 808,626
純 資 産 の 部 合 計	△ 808,626	0	△ 808,626
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	9,251,288	5,527,097	3,724,191

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

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
汐入小学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	8,455,028
普通預金/みずほ銀行北沢支店 No.1157102	8,455,028
流動資産合計	8,455,028
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会預け金	796,260
その他の固定資産合計	796,260
固定資産合計	796,260
資 産 合 計	9,251,288
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	9,263,654
流動負債合計	9,263,654
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会退職共済会退職給与引当金	796,260
固定負債合計	796,260
負 債 合 計	10,059,914
差 引 純 資 産	△ 808,626

委託

汐入小

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

七峡小学童クラブ

委託

七
峡

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
第七峡田小学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	17,432,000	17,432,589	△ 589	
雑 収 入	0	360,660	△ 360,660	
経理区分間繰入金収入	5,000	0	5,000	
経常収入計(1)	17,437,000	17,793,249	△ 356,249	
(支出)				
人 件 費 支 出	15,395,000	15,452,877	△ 57,877	
事 務 費 支 出	342,000	710,230	△ 368,230	
事 業 費 支 出	150,000	180,160	△ 30,160	
経理区分間繰入金支出	1,550,000	1,549,932	68	
経常支出計(2)	17,437,000	17,893,199	△ 456,199	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 99,950	99,950	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 99,950	99,950	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 99,950	99,950	

委託
七
峡

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
第七峡田小学童クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	17,432,589	14,152,302		3,280,287
雑 収 入	11,520	0		11,520
事業活動収入計(1)	17,444,109	14,152,302		3,291,807
(支出)				
人 件 費 支 出	15,452,877	12,287,416		3,165,461
事 務 費 支 出	205,150	224,500	△	19,350
事 業 費 支 出	180,160	129,110		51,050
引 当 金 繰 入	155,940	138,920		17,020
事業活動支出計(2)	15,994,127	12,779,946		3,214,181
事業活動収支差額(3)=1-2	1,449,982	1,372,356		77,626
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
経理区分間繰入金収入	0	119,088	△	119,088
事業活動外収入計(4)	0	119,088	△	119,088
(支出)				
経理区分間繰入金支出	1,549,932	1,491,444		58,488
事業活動外支出計(5)	1,549,932	1,491,444		58,488
事業活動外収支差額(6)=4-5	△	△	△	177,576
経常収支差額(7)=3+6	△	0	△	99,950
当期活動収支差額(11)=7+10	△	0	△	99,950
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△	0	△	99,950
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△	0	△	99,950

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
第七峡田小学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,354,338	735,693	1,618,645
現 金 預 金	2,354,338	616,605	1,737,733
未 収 金	0	119,088	△ 119,088
固 定 資 産	496,800	502,320	△ 5,520
その他の固定資産	496,800	502,320	△ 5,520
共済会退職金預け金	496,800	502,320	△ 5,520
資 産 の 部 合 計	2,851,138	1,238,013	1,613,125

委託

七
峡

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
第七峡田小学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	2,454,288	735,693	1,718,595
未 払 金	2,454,288	726,953	1,727,335
預 り 金	0	8,740	△ 8,740
固 定 負 債	496,800	502,320	△ 5,520
退職給与引当金	496,800	502,320	△ 5,520
負債の部合計	2,951,088	1,238,013	1,713,075
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 99,950	0	△ 99,950
次期繰越活動収支差額	△ 99,950	0	△ 99,950
(うち当期活動収支差額)	△ 99,950	0	△ 99,950
純資産の部合計	△ 99,950	0	△ 99,950
負債及び純資産の部合計	2,851,138	1,238,013	1,613,125

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
第七峡田小学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	2,354,338
普通預金/みずほ銀行北沢支店 No.1157102	2,354,338
流 動 資 産 合 計	2,354,338
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会預け金	496,800
その他の固定資産合計	496,800
固 定 資 産 合 計	496,800
資 産 合 計	2,851,138
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	2,454,288
流 動 負 債 合 計	2,454,288
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	496,800
固 定 負 債 合 計	496,800
負 債 合 計	2,951,088
差 引 純 資 産	△ 99,950

七峡小学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 七峡小学童クラブ

流動負債

未払金	汐入ふれあい館から人件費振替	1,488,864
	3月分(4/15支給)給与	724,430
	2月分の社会保険料	94,147
	3月分の社会保険料	94,147
	健康診断費用他4件	52,700
	(未払金計)	2,454,288

委託

七
峡

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

汐入東小にここにこすくーる

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
汐入東小にこにこすくーる

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	38,512,000	37,917,471	594,529	
雑 収 入	0	38,060	△ 38,060	
受取利息配当金収入	0	1,963	△ 1,963	
経理区分間繰入金収入	3,000	0	3,000	
経常収入計(1)	38,515,000	37,957,494	557,506	
(支出)				
人 件 費 支 出	34,288,000	32,568,258	1,719,742	
事 務 費 支 出	849,000	1,471,251	△ 622,251	
事 業 費 支 出	1,104,000	1,049,068	54,932	
経理区分間繰入金支出	2,274,000	2,274,000	0	
経常支出計(2)	38,515,000	37,362,577	1,152,423	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	594,917	△ 594,917	
【財務活動による収支】				
(支出)				
積立預金積立支出	0	594,917	△ 594,917	
財務支出計(8)	0	594,917	△ 594,917	
財務活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 594,917	594,917	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

汐入東

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
 汐入東小にこにこすくーる

(単位：円)
 自 平成23年 4月 1日
 至 平成24年 3月31日

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	37,917,471	24,618,425	13,299,046
事業活動収入計(1)	37,917,471	24,618,425	13,299,046
(支出)			
人 件 費 支 出	32,568,258	23,750,967	8,817,291
事 務 費 支 出	1,125,451	551,546	573,905
事 業 費 支 出	1,049,068	1,059,165	△ 10,097
引 当 金 繰 入	307,740	234,600	73,140
事業活動支出計(2)	35,050,517	25,596,278	9,454,239
事業活動収支差額(3)=1-2	2,866,954	△ 977,853	3,844,807
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	1,963	1,725	238
経理区分間繰入金収入	0	2,326,628	△ 2,326,628
事業活動外収入計(4)	1,963	2,328,353	△ 2,326,390
(支出)			
経理区分間繰入金支出	2,274,000	1,350,500	923,500
事業活動外支出計(5)	2,274,000	1,350,500	923,500
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 2,272,037	977,853	△ 3,249,890
経常収支差額(7)=3+6	594,917	0	594,917
当期活動収支差額(11)=7+10	594,917	0	594,917
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	594,917	0	594,917
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	594,917	0	594,917

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入東小にこにこすくーる

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,134,475	5,051,286	△ 1,916,811
現 金 預 金	3,134,475	2,724,658	409,817
未 収 金	0	2,326,628	△ 2,326,628
固 定 資 産	1,617,797	941,460	676,337
その他の固定資産	1,617,797	941,460	676,337
積 立 預 金	594,917	0	594,917
共済会退職金預け金	1,022,880	941,460	81,420
資 産 の 部 合 計	4,752,272	5,992,746	△ 1,240,474

委託

汐入東

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
汐入東小にこにこすくーる

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	3,134,475	5,051,286	△ 1,916,811
未 払 金	2,539,557	2,051,286	488,271
預 り 金	594,918	3,000,000	△ 2,405,082
固 定 負 債	1,022,880	941,460	81,420
退職給与引当金	1,022,880	941,460	81,420
負債の部合計	4,157,355	5,992,746	△ 1,835,391
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	594,917	0	594,917
次期繰越活動収支差額	594,917	0	594,917
(うち当期活動収支差額)	594,917	0	594,917
純資産の部合計	594,917	0	594,917
負債及び純資産の部合計	4,752,272	5,992,746	△ 1,240,474

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
汐入東小にここにこすくーる

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	3,134,475
普通預金/みずほ銀行北沢支店 No.1188067	3,134,475
流動資産合計	3,134,475
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
積立預金(人件費積立預金)	594,917
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	1,022,880
その他の固定資産合計	1,617,797
固定資産合計	1,617,797
資 産 合 計	4,752,272
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金(別添参照)	2,539,557
預り金(荒川区へ委託料返納額)	594,918
流動負債合計	3,134,475
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	1,022,880
固定負債合計	1,022,880
負 債 合 計	4,157,355
差 引 純 資 産	594,917

汐入東小にここにすくーる経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 汐入東小にここにすくーる

流動負債

未払金	3月分(4/15支給)分総支給額(正規)	1,309,097
	3月分(4/15支給)分総支給額(非常勤)	684,620
	2月分社会保険料(3/15支給)	172,603
	3月分社会保険料(4/15支給)	172,603
	バンキョードー(株)/消耗品	141,457
	リコージャパン/コピー使用料(3月分)他6件	59,177
	(未払金計)	2,539,557

委託

汐入東

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

小平市ファミリー・サポート・センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市ファミリー・サポート・センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	11,689,000	11,689,000	0	
経常収入計(1)	11,689,000	11,689,000	0	
(支出)				
人 件 費 支 出	9,036,000	6,199,221	2,836,779	
事 務 費 支 出	1,496,000	1,133,210	362,790	
事 業 費 支 出	543,000	202,571	340,429	
経理区分間繰入金支出	614,000	0	614,000	
会計単位間繰入金支出	0	4,153,998	△ 4,153,998	
経常支出計(2)	11,689,000	11,689,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

小平ファミリーサポ

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	11,689,000	9,293,760	2,395,240
事業活動収入計(1)	11,689,000	9,293,760	2,395,240
(支出)			
人 件 費 支 出	6,199,221	6,606,638	△ 407,417
事 務 費 支 出	1,133,210	1,217,992	△ 84,782
事 業 費 支 出	202,571	95,825	106,746
事業活動支出計(2)	7,535,002	7,920,455	△ 385,453
事業活動収支差額(3)=1-2	4,153,998	1,373,305	2,780,693
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
会計単位間繰入金支出	4,153,998	1,373,305	2,780,693
事業活動外支出計(5)	4,153,998	1,373,305	2,780,693
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 4,153,998	△ 1,373,305	△ 2,780,693
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	4,472,118	1,880,804	2,591,314
現 金 預 金	3,498,031	1,106,324	2,391,707
未 収 金	974,087	774,480	199,607
資 産 の 部 合 計	4,472,118	1,880,804	2,591,314

委託

小平ファミリーサポ

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市ファミリー・サポート・センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	4,472,118	1,880,804	2,591,314
未 払 金	4,472,118	1,880,804	2,591,314
負 債 の 部 合 計	4,472,118	1,880,804	2,591,314
負債及び純資産の部合計	4,472,118	1,880,804	2,591,314

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
小平市ファミリー・サポート・センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	3,498,031
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (656172)	3,498,031
未収金 (別添参照)	974,087
流動資産合計	4,472,118
資産合計	4,472,118
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	4,472,118
流動負債合計	4,472,118
負債合計	4,472,118
差引純資産	0

小平市ファミリー・サポート・センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 小平市ファミリー・サポート・センター

流動負債

未収金	3月分 女性相談室事業委託料	250,000
	3月分 委託料	724,087
	(計)	974,087

委託

小平ファミリーサポ

小平市ファミリー・サポート・センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 小平市ファミリー・サポート・センター

流動負債

未払金	2011年度人件費積立分	3,527,037
	3月(4/15支給)給与(非常勤)	458,276
	2011年度本部事務費分	309,961
	ファミサポ リーフレット3000部	122,850
	2月分の社会保険料 他2件	53,994
	(計)	4,472,118

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

目黒区立中央町児童館

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	45,390,000	51,327,480	△ 5,937,480	
経理区分間繰入金収入	3,000	3,505,431	△ 3,502,431	
経 常 収 入 計 (1)	45,393,000	54,832,911	△ 9,439,911	
(支出)				
人 件 費 支 出	37,777,000	40,756,779	△ 2,979,779	
事 務 費 支 出	2,464,000	2,131,366	332,634	
事 業 費 支 出	3,150,000	1,597,680	1,552,320	
経理区分間繰入金支出	2,002,000	10,347,086	△ 8,345,086	
経 常 支 出 計 (2)	45,393,000	54,832,911	△ 9,439,911	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

中央町

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	51,327,480	45,806,663		5,520,817
事業活動収入計(1)	51,327,480	45,806,663		5,520,817
(支出)				
人 件 費 支 出	40,756,779	38,372,515		2,384,264
事 務 費 支 出	1,627,666	1,917,117	△	289,451
事 業 費 支 出	1,597,680	2,274,800	△	677,120
引 当 金 繰 入	503,700	492,660		11,040
事業活動支出計(2)	44,485,825	43,057,092		1,428,733
事業活動収支差額(3)=1-2	6,841,655	2,749,571		4,092,084
【事業活動外収支の部】				
(収入)				
経理区分間繰入金収入	3,505,431	8,009,763	△	4,504,332
事業活動外収入計(4)	3,505,431	8,009,763	△	4,504,332
(支出)				
経理区分間繰入金支出	10,347,086	10,759,334	△	412,248
事業活動外支出計(5)	10,347,086	10,759,334	△	412,248
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 6,841,655	△ 2,749,571	△	4,092,084
経常収支差額(7)=3+6	0	0		0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0		0
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0		0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0		0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	8,437,478	13,641,163	△ 5,203,685
現 金 預 金	3,786,750	8,914,934	△ 5,128,184
未 収 金	4,637,048	4,693,360	△ 56,312
立 替 金	13,680	32,869	△ 19,189
固 定 資 産	3,587,460	3,083,760	503,700
その他の固定資産	3,587,460	3,083,760	503,700
共済会退職金預け金	3,587,460	3,083,760	503,700
資 産 の 部 合 計	12,024,938	16,724,923	△ 4,699,985

委託

中央町

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	8,437,478	13,641,163	△ 5,203,685
未 払 金	8,437,384	13,641,069	△ 5,203,685
預 り 金	94	94	0
固 定 負 債	3,587,460	3,083,760	503,700
退職給与引当金	3,587,460	3,083,760	503,700
負 債 の 部 合 計	12,024,938	16,724,923	△ 4,699,985
負債及び純資産の部合計	12,024,938	16,724,923	△ 4,699,985

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。
ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	3,786,750
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (656172)	3,786,750
未収金 (目黒区 児童館運営委託料3月分他)	4,637,048
立替金 (板硝子代 他)	13,680
流動資産合計	8,437,478
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会預け金	3,587,460
その他の固定資産合計	3,587,460
固定資産合計	3,587,460
資 産 合 計	12,024,938
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	8,437,384
預り金 (仮払金清算過戻)	94
流動負債合計	8,437,478
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	3,587,460
固定負債合計	3,587,460
負 債 合 計	12,024,938
差 引 純 資 産	0

中央町児童館経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 中央町児童館

流動負債

未払金	2011年度人件費積立分	3,071,623
	2011年度本部事務費分	2,667,463
	正規職員3月給与(4/15支給)	1,637,498
	非常勤3月給与(4/15支給)	398,404
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(正規4/15支給)	266,375
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(非常勤4/16支給)ほか8件	266,375
	アマゾン/Wii本体ほか9件	129,646
	(計)	8,437,384

委託

中央町

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

目黒区立中央町児童館
学童クラブ

委託

中央町
（学童）

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館 (学童)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	22,695,000	16,758,720	5,936,280	
経常収入計(1)	22,695,000	16,758,720	5,936,280	
(支出)				
人 件 費 支 出	18,889,000	12,592,512	6,296,488	
事 務 費 支 出	0	33,870	△ 33,870	
事 業 費 支 出	1,200,000	626,907	573,093	
経理区分間繰入金支出	2,606,000	3,505,431	△ 899,431	
経常支出計(2)	22,695,000	16,758,720	5,936,280	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託
中央町(学童)

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館（学童）

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	16,758,720	22,903,337	△ 6,144,617
事業活動収入計(1)	16,758,720	22,903,337	△ 6,144,617
(支出)			
人 件 費 支 出	12,592,512	13,947,942	△ 1,355,430
事 務 費 支 出	33,870	0	33,870
事 業 費 支 出	626,907	945,632	△ 318,725
事業活動支出計(2)	13,253,289	14,893,574	△ 1,640,285
事業活動収支差額(3)=1-2	3,505,431	8,009,763	△ 4,504,332
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	3,505,431	8,009,763	△ 4,504,332
事業活動外支出計(5)	3,505,431	8,009,763	△ 4,504,332
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 3,505,431	△ 8,009,763	4,504,332
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	1,396,560	1,908,616	△ 512,056
未 収 金	1,396,560	1,908,616	△ 512,056
資 産 の 部 合 計	1,396,560	1,908,616	△ 512,056

委託
中央町
（学童）

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館（学童）

（単位：円） 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	1,396,560	1,908,616	△ 512,056
未 払 金	1,396,560	1,908,616	△ 512,056
負 債 の 部 合 計	1,396,560	1,908,616	△ 512,056
負債及び純資産の部合計	1,396,560	1,908,616	△ 512,056

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財産目録

社会福祉法人 雲柱社
中央町児童館（学童）

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
未収金 (目黒区 学童運営委託料3月分)	1,396,560
流 動 資 産 合 計	1,396,560
資 産 合 計	1,396,560
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,396,560
流 動 負 債 合 計	1,396,560
負 債 合 計	1,396,560
差 引 純 資 産	0

中央町児童館(学童)経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 中央町児童館(学童)

流動負債

未払金	中央町児童館へ資金振替	359,758
	正規職員3月給与(4/15支給)	373,327
	非常勤3月給与(4/15支給)	497,848
	世田谷社会保険事務所/3月分社会保険料(正規4/15支給)ほか2件	165,627
	(計)	1,396,560

委託

中央町
(学童)

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

練馬区立光が丘子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
光が丘子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	55,171,000	53,456,532	1,714,468	
雑 収 入	0	273,480	△ 273,480	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	55,172,000	53,730,012	1,441,988	
(支出)				
人 件 費 支 出	54,132,000	49,510,744	4,621,256	
事 務 費 支 出	375,000	1,770,145	△ 1,395,145	
事 業 費 支 出	665,000	2,458,677	△ 1,793,677	
経理区分間繰入金支出	△ 10,193,000	0	△ 10,193,000	
会計単位間繰入金支出	10,193,000	0	10,193,000	
経常支出計(2)	55,172,000	53,739,566	1,432,434	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 9,554	9,554	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 9,554	9,554	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 9,554	9,554	

委託

光が丘

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
光が丘子ども家庭支援センター

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	53,456,532	61,507,195	△ 8,050,663
雑 収 入	273,480	398,465	△ 124,985
事業活動収入計(1)	53,730,012	61,905,660	△ 8,175,648
(支出)			
人 件 費 支 出	49,510,744	47,444,477	2,066,267
事 務 費 支 出	1,327,165	1,423,718	△ 96,553
事 業 費 支 出	2,458,677	2,731,712	△ 273,035
引 当 金 繰 入	442,980	492,660	△ 49,680
事業活動支出計(2)	53,739,566	52,092,567	1,646,999
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 9,554	9,813,093	△ 9,822,647
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
会計単位間繰入金支出	0	9,813,093	△ 9,813,093
事業活動外支出計(5)	0	9,813,093	△ 9,813,093
事業活動外収支差額(6)=4-5	0	△ 9,813,093	9,813,093
経常収支差額(7)=3+6	△ 9,554	0	△ 9,554
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 9,554	0	△ 9,554
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 9,554	0	△ 9,554
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 9,554	0	△ 9,554

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
光が丘子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	3,422,758	12,847,588	△ 9,424,830
現 金 預 金	1,966,988	12,191,938	△ 10,224,950
未 収 金	1,455,770	650,590	805,180
立 替 金	0	5,060	△ 5,060
固 定 資 産	3,387,352	3,107,212	280,140
その他の固定資産	3,387,352	3,107,212	280,140
共済会退職金預け金	3,387,352	3,107,212	280,140
資 産 の 部 合 計	6,810,110	15,954,800	△ 9,144,690

委託

光が丘

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
光が丘子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	3,432,312	12,847,588	△ 9,415,276
未 払 金	3,432,312	12,847,588	△ 9,415,276
固 定 負 債	3,387,352	3,107,212	280,140
退職給与引当金	3,387,352	3,107,212	280,140
負債の部合計	6,819,664	15,954,800	△ 9,135,136
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 9,554	0	△ 9,554
次期繰越活動収支差額	△ 9,554	0	△ 9,554
(うち当期活動収支差額)	△ 9,554	0	△ 9,554
純資産の部合計	△ 9,554	0	△ 9,554
負債及び純資産の部合計	6,810,110	15,954,800	△ 9,144,690

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
光が丘子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金 預 金	1,966,988
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (656172)	1,966,988
未収金 (練馬区子育て支援事業委託料2・3月分)	1,455,770
流 動 資 産 合 計	3,422,758
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東社協共済会預け金)	3,387,352
その他の固定資産合計	3,387,352
固 定 資 産 合 計	3,387,352
資 産 合 計	6,810,110
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	3,432,312
流 動 負 債 合 計	3,432,312
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会 退職共済会 退職給与引当金)	3,387,352
固 定 負 債 合 計	3,387,352
負 債 合 計	6,819,664
差 引 純 資 産	△ 9,554

光が丘子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 光が丘子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	職員/3月(4/15支給)分総支給額(正規)	2,052,671
	職員/3月(4/15支給)分総支給額(非常勤)	671,020
	世田谷社会保険事務所/社会保険料/(3月給与4/15支給)	293,634
	世田谷社会保険事務所/社会保険料/(3月給与4/15支給)	293,634
	国産タクシー/トワイライト タクシー代ほか7件	121,353
	(計)	3,432,312

委託

光が丘

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

練馬区立高松小学童クラブ

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
高松小学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	25,805,000	21,177,197	4,627,803	
経常収入計(1)	25,805,000	21,177,197	4,627,803	
(支出)				
人 件 費 支 出	22,337,000	17,718,720	4,618,280	
事 務 費 支 出	406,000	440,381	△ 34,381	
事 業 費 支 出	1,948,000	1,901,317	46,683	
経理区分間繰入金支出	1,114,000	1,116,779	△ 2,779	
経常支出計(2)	25,805,000	21,177,197	4,627,803	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委託

高松小

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
高松小学童クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	21,177,197	20,369,498	807,699
事業活動収入計(1)	21,177,197	20,369,498	807,699
(支出)			
人 件 費 支 出	17,718,720	17,560,738	157,982
事 務 費 支 出	313,421	259,047	54,374
事 業 費 支 出	1,901,317	1,308,734	592,583
引 当 金 繰 入	126,960	124,200	2,760
事業活動支出計(2)	20,060,418	19,252,719	807,699
事業活動収支差額(3)=1-2	1,116,779	1,116,779	0
【事業活動外収支の部】			
(支出)			
経理区分間繰入金支出	1,116,779	1,116,779	0
事業活動外支出計(5)	1,116,779	1,116,779	0
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 1,116,779	△ 1,116,779	0
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
高松小学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	6,575,505	7,707,976	△ 1,132,471
現 金 預 金	6,483,580	7,707,976	△ 1,224,396
立 替 金	91,925	0	91,925
固 定 資 産	781,440	792,120	△ 10,680
その他の固定資産	781,440	792,120	△ 10,680
共済会退職金預け金	781,440	792,120	△ 10,680
資 産 の 部 合 計	7,356,945	8,500,096	△ 1,143,151

委託

高松小

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
高松小学童クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	6,575,505	7,707,976	△ 1,132,471
未 払 金	1,938,780	2,263,552	△ 324,772
預 り 金	4,636,725	5,444,424	△ 807,699
固 定 負 債	781,440	792,120	△ 10,680
退 職 給 与 引 当 金	781,440	792,120	△ 10,680
負 債 の 部 合 計	7,356,945	8,500,096	△ 1,143,151
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,356,945	8,500,096	△ 1,143,151

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
高松小学童クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	6,483,580
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (656172)	6,483,580
立替金 (本部 2010年度経理区分間繰入金差額分)	91,925
流 動 資 産 合 計	6,575,505
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	781,440
その他の固定資産合計	781,440
固 定 資 産 合 計	781,440
資 産 合 計	7,356,945
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	1,938,780
預り金 (平成23年度運営業務委託精算返還分 他)	4,636,725
流 動 負 債 合 計	6,575,505
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	781,440
固 定 負 債 合 計	781,440
負 債 合 計	7,356,945
差 引 純 資 産	0

高松小学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 高松小学童クラブ

流動負債

未払金	職員棒給 3月(4/15支給)分	1,040,125
	非常勤給与 3月(4/15支給)分	373,664
	フレール館/レゴ基礎版セット他	129,969
	コープ東京/おやつ代 3月分	111,756
	社会保険料2月(3/15給与)分	107,223
	社会保険料3月(4/15給与)分	107,223
	アスクール/事務用品ほか1件	68,820
	(計)	1,938,780

委託

高松小

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

江東きっずクラブ明治

委託

明治

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
江東きつぞクラブ明治

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	38,616,000	38,616,660	△ 660	
雑 収 入	0	700,084	△ 700,084	
受取利息配当金収入	0	479	△ 479	
経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
経常収入計(1)	38,618,000	39,317,223	△ 699,223	
(支出)				
人 件 費 支 出	36,802,000	35,734,643	1,067,357	
事 務 費 支 出	960,000	1,885,141	△ 925,141	
事 業 費 支 出	256,000	563,723	△ 307,723	
経理区分間繰入金支出	600,000	1,133,716	△ 533,716	
経常支出計(2)	38,618,000	39,317,223	△ 699,223	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	0	0	0	

委 託
明 治

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
江東きつぞクラブ明治

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	38,616,660	0	38,616,660
雑 収 入	62,760	0	62,760
事業活動収入計(1)	38,679,420	0	38,679,420
(支出)			
人 件 費 支 出	35,734,643	0	35,734,643
事 務 費 支 出	834,829	0	834,829
事 業 費 支 出	563,723	0	563,723
引 当 金 繰 入	412,988	0	412,988
事業活動支出計(2)	37,546,183	0	37,546,183
事業活動収支差額(3)=1-2	1,133,237	0	1,133,237
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	479	0	479
事業活動外収入計(4)	479	0	479
(支出)			
経理区分間繰入金支出	1,133,716	0	1,133,716
事業活動外支出計(5)	1,133,716	0	1,133,716
事業活動外収支差額(6)=4-5	△ 1,133,237	0	△ 1,133,237
経常収支差額(7)=3+6	0	0	0
当期活動収支差額(11)=7+10	0	0	0
【繰越活動収支差額の部】			
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	0	0	0

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
江東きつずクラブ明治

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,796,623	0	7,796,623
現 金 預 金	4,578,568	0	4,578,568
未 収 金	3,218,055	0	3,218,055
固 定 資 産	1,896,360	0	1,896,360
その他の固定資産	1,896,360	0	1,896,360
共済会退職金預け金	1,896,360	0	1,896,360
資 産 の 部 合 計	9,692,983	0	9,692,983

委 託
明 治

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
江東きつぎクラブ明治

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	7,796,623	0	7,796,623
未 払 金	3,796,623	0	3,796,623
預 り 金	4,000,000	0	4,000,000
固 定 負 債	1,896,360	0	1,896,360
退 職 給 与 引 当 金	1,896,360	0	1,896,360
負 債 の 部 合 計	9,692,983	0	9,692,983
負債及び純資産の部合計	9,692,983	0	9,692,983

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
江東きつずクラブ明治

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現 金 預 金	
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (8106497)	4,578,568
未収金 (放課後支援委託料3月分)	3,218,055
流 動 資 産 合 計	7,796,623
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会 共済会退職金預け金)	1,896,360
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,896,360
固 定 資 産 合 計	1,896,360
資 産 合 計	9,692,983
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	3,796,623
預り金 (本部からの預り金)	4,000,000
流 動 負 債 合 計	7,796,623
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金	1,896,360
固 定 負 債 合 計	1,896,360
負 債 合 計	9,692,983
差 引 純 資 産	0

江東きつずクラブ明治児童館経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 江東きつずクラブ明治児童館

流動負債

未払金	正規職員給与 3月分	1,677,770
	2011年度本部事務費分	1,133,716
	非常勤職員給与 3月分	449,540
	社会保険料 2月分	248,395
	社会保険料 3月分	248,395
	コピー代 2011年度ほか4件	38,807
	(計)	3,796,623

委託

明治

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

練馬区立大泉子ども家庭支援センター

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大泉子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

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	44,686,000	46,568,957	△ 1,882,957	
雑 収 入	0	301,280	△ 301,280	
経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
経常収入計(1)	44,688,000	46,870,237	△ 2,182,237	
(支出)				
人 件 費 支 出	43,648,000	48,734,808	△ 5,086,808	
事 務 費 支 出	375,000	1,985,517	△ 1,610,517	
事 業 費 支 出	665,000	1,616,570	△ 951,570	
経常支出計(2)	44,688,000	52,336,895	△ 7,648,895	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 5,466,658	5,466,658	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 5,466,658	5,466,658	
当期末支払資金残高 11+12	0	△ 5,466,658	5,466,658	

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大泉子ども家庭支援センター

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	46,568,957	47,510,761	△	941,804
雑 収 入	301,280	1,060		300,220
事業活動収入計(1)	46,870,237	47,511,821	△	641,584
(支出)				
人 件 費 支 出	48,734,808	36,018,043		12,716,765
事 務 費 支 出	1,491,477	1,323,592		167,885
事 業 費 支 出	1,616,570	1,103,408		513,162
引 当 金 繰 入	494,040	305,210		188,830
事業活動支出計(2)	52,336,895	38,750,253		13,586,642
事業活動収支差額(3)=1-2	△ 5,466,658	8,761,568	△	14,228,226
【事業活動外収支の部】				
(支出)				
会計単位間繰入金支出	0	8,761,568	△	8,761,568
事業活動外支出計(5)	0	8,761,568	△	8,761,568
事業活動外収支差額(6)=4-5	0	△ 8,761,568		8,761,568
経常収支差額(7)=3+6	△ 5,466,658	0	△	5,466,658
当期活動収支差額(11)=7+10	△ 5,466,658	0	△	5,466,658
【繰越活動収支差額の部】				
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	△ 5,466,658	0	△	5,466,658
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	△ 5,466,658	0	△	5,466,658

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大泉子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	△ 2,014,750	11,586,674	△ 13,601,424
現 金 預 金	△ 2,752,370	11,315,724	△ 14,068,094
未 収 金	731,640	270,950	460,690
立 替 金	5,980	0	5,980
固 定 資 産	3,347,408	2,498,616	848,792
その他の固定資産	3,347,408	2,498,616	848,792
共済会退職金預け金	3,347,408	2,498,616	848,792
資 産 の 部 合 計	1,332,658	14,085,290	△ 12,752,632

委託

大泉

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大泉子ども家庭支援センター

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	3,451,908	11,586,674	△ 8,134,766
未払金	3,451,908	11,586,674	△ 8,134,766
固定負債	3,347,408	2,498,616	848,792
退職給与引当金	3,347,408	2,498,616	848,792
負債の部合計	6,799,316	14,085,290	△ 7,285,974
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	△ 5,466,658	0	△ 5,466,658
次期繰越活動収支差額	△ 5,466,658	0	△ 5,466,658
(うち当期活動収支差額)	△ 5,466,658	0	△ 5,466,658
純資産の部合計	△ 5,466,658	0	△ 5,466,658
負債及び純資産の部合計	1,332,658	14,085,290	△ 12,752,632

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

注記

1・重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2) 収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社 支援センター
大泉子ども家庭支援センター

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金	△ 2,752,370
普通預金 みずほ銀行 北沢支店 (656172)	△ 2,752,370
未収金 (別添参照)	731,640
立替金 (東社協 預り金)	5,980
流 動 資 産 合 計	△ 2,014,750
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
共済会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共済会預け金)	3,347,408
その他の固定資産合計	3,347,408
固 定 資 産 合 計	3,347,408
資 産 合 計	1,332,658
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	3,451,908
流 動 負 債 合 計	3,451,908
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金)	3,347,408
固 定 負 債 合 計	3,347,408
負 債 合 計	6,799,316
差 引 純 資 産	△ 5,466,658

大泉子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 大泉子ども家庭支援センター

流動資産

未収金	練馬区子育て支援事業委託契約料2月分	362,250
	練馬区子育て支援事業委託契約料3月分	301,500
	練馬区子育て支援事業委託契約料3月分 他1件	67,890
	(計)	731,640

委託

大泉

大泉子ども家庭支援センター会計単位 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 大泉子ども家庭支援センター

流動負債

未払金	3月(4/15支給)給与	2,175,408
	3月(4/15支給)給与	487,349
	2月社会保険料	271,606
	3月社会保険料	271,606
	事務用品 他20件	245,939
	(計)	3,451,908

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

賀川学園

自立支援費

賀川学園

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0102:賀川学園]

第5号様式
(単位:円)

	資 産 の 部		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	74,354,996	67,216,016	14,488,595	14,988,544	△499,949
普通預金	58,893,677	51,697,397	14,484,821	14,988,544	△503,723
普通預金 2	58,893,677	51,697,397			
その他当座資産	15,457,989	15,518,619	6,832,752	7,000,379	△167,627
未収金	15,457,989	15,518,619	7,652,069	7,988,165	△336,096
立替金	3,330		3,774		3,774
立替金	3,330		3,774		3,774
固定資産	121,336,405	120,376,430	6,629,352	6,983,432	△354,080
基本財産	75,060,580	77,731,603	6,629,352	6,983,432	△354,080
基本財産・建物	74,787,924	77,458,947			
基本財産・土地	272,656	272,656			
有形固定資産	3,630,017	4,644,939			
構築物	288,331	330,143	58,993,323	58,993,323	
車両運搬具	1	100,832	55,901,656	55,901,656	
器具及び備品	3,341,685	4,213,964	3,091,667	3,091,667	
無形固定資産	18,456	18,456	31,416,773	32,876,098	△1,459,325
権利	18,456	18,456	31,416,773	32,876,098	△1,459,325
負債の部合計	21,117,947	21,971,976	21,117,947	21,971,976	△854,029
純資産の部					
基本金			58,993,323	58,993,323	
1号基本金			55,901,656	55,901,656	
3号基本金			3,091,667	3,091,667	
国庫補助金等					
特別積立金			31,416,773	32,876,098	△1,459,325
国庫補助金等					
特別積立金			31,416,773	32,876,098	△1,459,325
その他の積立金			35,998,000	30,998,000	5,000,000

貸借対照表

Page: 2

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

平成24年 3月31日現在

事業 [0102: 賀川学園]

	資産の部		負債及び純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
投資その他資産	42,627,352	37,981,432	35,998,000	30,998,000	5,000,000
その他積立預金	35,998,000	30,998,000	48,165,358	42,753,049	5,412,309
共済退職預け金	6,629,352	6,983,432	48,165,358	42,753,049	5,412,309
			10,412,309	9,839,569	572,740
資産の部合計	195,691,401	187,592,446	174,573,454	165,620,470	8,952,984
			195,691,401	187,592,446	8,098,955

第5号様式
(単位:円)

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

77,044,231円
0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に所属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増加

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式

事業 [0102:賀川学園]

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常	収	自立支援費等収入	83,500,000	82,630,850	869,150
	障害児施設給付費収入	78,000,000	77,518,113	481,887	
	利用者負担金収入(自立)	5,500,000	5,112,737	387,263	
	利用者負担金収入(自立)	3,500,000	3,231,027	268,973	
	特定費用等収入	2,000,000	1,881,710	118,290	
	利用料収入	160,000	90,000	70,000	
	利用料収入	160,000	90,000	70,000	
	補助事業収入		4,337,334	4,337,334	△4,337,334
	補助事業収入		4,337,334	4,337,334	△4,337,334
	経常経費補助金収入	21,915,000	16,368,000	5,547,000	
	市区町村補助金収入	1,910,000	1,900,000	10,000	
	サービス推進費補助金収入	14,468,000	14,468,000		
	その他の補助金収入	5,537,000		5,537,000	
	雑収入	3,644,000	3,239,388	404,612	
	職員等給食費収入	2,160,000	2,002,750	157,250	
	実費弁償金収入	484,000	405,438	78,562	
	雑収入	1,000,000	831,200	168,800	
	受取利息配当金収入	20,000	17,214	2,786	
	受取利息配当金収入	20,000	17,214	2,786	
	経常収入計(1)		109,239,000	106,682,786	2,556,214
活動に支える収支	支	人件費支出	81,692,000	79,781,870	1,910,130
	職員俸給	61,500,000	60,570,427	929,573	
	非常勤職員給与	10,440,000	9,717,926	722,074	
	退職共済掛金(医療機構)	582,000	581,100	900	
	法定福利費	9,170,000	8,912,417	257,583	
	事務費支出	9,780,000	8,015,604	1,764,396	
	福利厚生費	440,000	245,202	194,798	
	旅費交通費	60,000	36,380	23,620	
	研修費	490,000	284,610	205,390	
	消耗品費/事務	180,000	146,519	33,481	
	器具什器費/事務	70,000	63,299	6,701	
	印刷製本費	860,000	636,375	223,625	
	水道光熱費/事務	156,000	140,029	15,971	
	燃料費	20,000	17,877	2,123	
	修繕費	540,000	358,709	181,291	
	通信運搬費	386,000	280,119	105,881	
	業務委託費	3,720,000	3,255,850	464,150	
	手数料	843,000	617,828	225,172	
	損害保険料	50,000	30,280	19,720	
	貸借料/事務	1,065,000	1,061,687	3,313	
	租税公課		36,300	△36,300	
	退職共済掛金(東社協)	900,000	804,540	95,460	
	事務雑費	2,558,600	2,682,364	△123,764	
	職員等給食費	2,160,000	2,002,750	157,250	
	雑費/事務	60,000	80,422	△20,422	
	雑費/事務(非課税)	338,600	599,192	△260,592	
	事業費支出	2,980,000	2,428,917	551,083	
	給食費	660,000	620,862	39,138	
	保健衛生費	60,000	27,750	32,250	
	教養娯楽費	10,000	7,262	2,738	
	水道光熱費/事業	1,560,000	1,260,528	299,472	
	燃料費	100,000	160,896	△60,896	
	消耗品費/事業	540,000	340,219	199,781	
器具什器費/事業	50,000	11,400	38,600		
教育指導費	1,490,000	1,293,996	196,004		
教育指導費	1,490,000	1,293,996	196,004		
事業雑費	200,000	177,202	22,798		
雑費/事業	40,000	22,656	17,344		
雑費/事業(非課税)	160,000	154,546	5,454		
経常支出計(2)		98,700,600	94,379,953	4,320,647	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位:円)

事業 [0102: 賀川学園]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,538,400	12,302,833	△1,764,433
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	財務支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△5,000,000	
予備費(10)		3,250,000		3,250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,288,400	7,302,833	△5,014,433
前期末支払資金残高(12)		60,215,637	60,215,637	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,504,037	67,518,470	△5,014,433

自立支援費

賀川学園

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0102:賀川学園]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業	入	自立支援費等収入	82,630,850	81,679,136	951,714
		障害児施設給付費収入	77,518,113	75,823,209	1,694,904
		利用者負担金収入(自立)	5,112,737	5,855,927	△743,190
		利用者負担金収入(自立)	3,231,027	3,838,567	△607,540
		特定費用等負担金収入	1,881,710	2,017,360	△135,650
		利用料収入	90,000	74,000	16,000
		利用料収入	90,000	74,000	16,000
		補助事業等収入	4,337,334	5,037,784	△700,450
		補助事業収入	4,337,334	5,037,784	△700,450
		経常経費補助金収入	16,368,000	16,146,000	222,000
		市区町村補助金収入	1,900,000	1,910,000	△10,000
		サービス推進費補助金収入	14,468,000	14,236,000	232,000
		寄附金収入		1,475,000	△1,475,000
		寄附金収入		5,000	△5,000
		共同募金会寄付金収入		1,470,000	△1,470,000
		雑収入	3,264,208	3,168,020	96,188
		共済会退職金収入	24,820		24,820
		職員等給食費収入	2,002,750	1,948,950	53,800
		実費弁償金収入	405,438	352,370	53,068
		雑収入	831,200	866,700	△35,500
	引当金戻入収入	7,988,165	6,218,772	1,769,393	
	賞与引当金戻入	7,988,165	6,218,772	1,769,393	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,459,325	1,410,325	49,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,459,325	1,410,325	49,000	
	事業活動収入計(1)	116,137,882	115,209,037	928,845	
活動	支	人件費支出	79,781,870	79,511,905	269,965
		職員俸給	60,570,427	60,258,870	311,557
		非常勤職員給与	9,717,926	9,188,642	529,284
		退職共済掛金(医療機構)	581,100	625,800	△44,700
		法定福利費	8,912,417	9,438,593	△526,176
		事務費支出	7,211,064	6,086,806	1,124,258
		福利厚生費	245,202	263,591	△18,389
		旅費交通費	36,380	60,660	△24,280
		研修費	284,610	257,033	27,577
		消耗品費/事務	146,519	52,660	93,859
		器具什器費/事務	63,299	57,974	5,325
		印刷製本費	636,375	517,029	119,346
		水道光熱費/事務	140,029	145,681	△5,652
		燃料費	17,877	16,917	960
		修繕費	358,709	493,047	△134,338
		通信運搬費	280,119	348,369	△68,250
		業務委託費	3,255,850	2,154,660	1,101,190
		手数料	617,828	531,908	85,920
		損害保険料	30,280	49,070	△18,790
		賃借料/事務	1,061,687	1,105,207	△43,520
		租税公課	36,300	33,000	3,300
		事務雑費	2,707,184	2,084,769	622,415
		職員等給食費	2,002,750	1,948,950	53,800
		雑費/事務	80,422	40,735	39,687
		雑費/事務(非課税)	599,192	95,084	504,108
		共済会退職金	24,820		24,820
		事業費支出	2,428,917	2,413,323	15,594
		給食費	620,862	624,328	△3,466
		保健衛生費	27,750	24,027	3,723
		教養娯楽費	7,262		7,262
		水道光熱費/事業	1,260,528	1,311,265	△50,737
		燃料費	160,896	152,259	8,637
	消耗品費/事業	340,219	301,444	38,775	
	器具什器費/事業	11,400		11,400	
	教育指導費	1,293,996	1,195,036	98,960	
	教育指導費	1,293,996	1,195,036	98,960	
	事業雑費	177,202	122,610	54,592	
	雑費/事業	22,656	25,254	△2,598	
	雑費/事業(非課税)	154,546	97,356	57,190	
	減価償却費	3,685,945	3,564,154	121,791	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0102:賀川学園]

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	3,685,945	3,564,154	121,791	
	引当金繰入	8,456,609	8,863,085	△406,476	
	退職給与引当金繰入	804,540	874,920	△70,380	
	賞与引当金繰入	7,652,069	7,988,165	△336,096	
	事業活動支出計(2)	105,742,787	103,841,688	1,901,099	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,395,095	11,367,349	△972,254	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	17,214	20,485	△3,271	
	受取利息配当金収入	17,214	20,485	△3,271	
	事業活動外収入計(4)	17,214	20,485	△3,271	
支	出				
	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	17,214	20,485	△3,271	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	10,412,309	11,387,834	△975,525	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)				
	支	出			
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,470,000	△1,470,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,470,000	△1,470,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)			78,265	△78,265	
器具及び備品売却損・処分損		78,265	△78,265		
特別支出計(9)		1,548,265	△1,548,265		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1,548,265	1,548,265	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,412,309	9,839,569	572,740	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	42,753,049	37,913,480	4,839,569	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	53,165,358	47,753,049	5,412,309	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他積立金取崩額(16)		25,998,000	△25,998,000	
	その他積立金取崩額		25,998,000	△25,998,000	
	その他積立金積立額(17)	5,000,000	30,998,000	△25,998,000	
その他積立金積立額	5,000,000	30,998,000	△25,998,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,165,358	42,753,049	5,412,309	

自立支援費

賀川学園

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0102:賀川学園

] 平成24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	
(1) 現金	
現金合計	
(2) 当座預金	
当座預金合計	
(3) 普通預金	
普通預金 2	58,893,677
普通預金合計	58,893,677
(4) 通知預金	
通知預金合計	
(5) その他流動性預金	
その他流動性預金合計	
(6) 定期預金	
定期預金合計	
(7) 定期積金	
定期積金合計	
(8) その他固定性預金	
その他固定性預金合計	
(9) その他当座資産	
未収金	15,457,989
その他当座資産合計	15,457,989
(10) 棚卸資産	
棚卸資産合計	
(11) 立替金	
立替金	3,330
立替金合計	3,330
(12) 仮払金	
仮払金合計	
(13) その他流動資産	
その他流動資産合計	
流動資産合計	74,354,996
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産・建物	74,787,924
基本財産・土地	272,656
基本財産合計	75,060,580
(2) 有形固定資産	
構築物	288,331
車両運搬具	1
器具及び備品	3,341,685
有形固定資産合計	3,630,017
(3) 無形固定資産	
権利	18,456
無形固定資産合計	18,456
(4) 投資その他資産	

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0102:賀川学園

] 平成24年 3月31日 現在
 第6号様式
 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他積立預金	35,998,000
共済退職預け金	6,629,352
投資その他資産合計	42,627,352
固定資産合計	121,336,405
資産合計	195,691,401
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 流動負債	
未払金	6,832,752
賞与引当金	7,652,069
流動負債合計	14,484,821
(2) 預り金	
預り金(源泉税)	3,774
預り金合計	3,774
(3) 仮受金	
仮受金合計	
流動負債合計	14,488,595
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,629,352
固定負債合計	6,629,352
負債合計	21,117,947
差引純資産	174,573,454

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人曇住社 賀川学園

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	94,891,677
	△うち2011年度人件費積立金	△ 3,000,000
	△うち2011年度修繕積立金	△ 2,000,000
	△うち2010年度人件費積立金	△ 3,000,000
	△うち2010年度修繕積立金	△ 2,000,000
	△うち2009年度人件費積立金	△ 8,000,000
	△うち2009年度修繕積立金	△ 2,000,000
	△うち2008年度人件費積立金	△ 8,000,000
	△うち2008年度修繕積立金	△ 6,000,000
	△うち都施設整備積立預金	△ 1,998,000
	(現金預金計)	58,893,677

未収金	2月分障害福祉サービス費	6,883,389
	3月分障害福祉サービス費	6,306,965
	小金井市心身障害者(児)指導訓練等民間施設助成金	700,000
	利用者負担金(利用料)1~3月分	527,018
	利用者負担金(給食費)1~3月分	320,530
	事業運営安定化事業補助金	526,169
	3月分職員給食費ほか	193,918
	(未収金計)	15,457,989

立替金	報酬源泉税誤納付分	3,330
	(構築物計)	3,330

2. 固定資産

建物	賀川学園園舎(小金井市貫井北町688-22)	74,082,255
	賀川学園中規模修繕	705,669
	(建物計)	74,787,924
土地	園舎敷地(小金井市貫井北町688-22)	272,656
	(土地計)	272,656
	(基本財産計)	75,060,580

構築物	駐車場舗装他	288,331
	(構築物計)	288,331

車両運搬具	マイクロバス	1
	(車両運搬具計)	1

器具及び備品	ユニットプールほか	3,341,685
	(器具及び備品計)	3,341,685

権利	電話加入権	18,456
	(権利計)	18,456

その他積立預金	都施設積立預金	1,998,000
	2008年度人件費積立金	8,000,000
	2008年度修繕積立金	6,000,000
	2009年度人件費積立金	8,000,000
	2009年度修繕積立金	2,000,000
	2010年度人件費積立金	3,000,000
	2010年度修繕積立金	2,000,000
	2011年度人件費積立金	3,000,000
	2011年度修繕積立金	2,000,000
	(積立預金計)	35,998,000

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)	3,655,999
	3月分非常勤給与(4/15支給)	735,813
	2・3月分社会保険料	1,001,834
	3月分業者支払(4/25支払)	790,846
	安田ファシリティワークスCM業務に関する業務(修繕・建替)	259,000
	3月分報酬支払(4/10支払)ほか	389,260
	(未払金計)	6,832,752

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

かがわサポートセンター・ウイングス

自立支援費

ウイングス

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

平成24年 3月31日現在

事業 [0103:ウイングス]

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	5,584,590	3,132,257	3,913,043	2,158,469
普通預金	3,120,261	1,740,040	1,911,283	2,158,469
普通預金 2	3,120,261	1,740,040	1,054,029	975,679
その他当座資産	2,464,329	1,392,217	857,254	1,182,790
未収金	2,464,329	1,392,217	2,001,760	2,001,760
固定資産	1,549,440	1,760,720	1,760	1,760
有形固定資産	390,720	740,000	2,000,000	2,000,000
車両運搬具	390,720	740,000	1,158,720	1,020,720
投資その他資産	1,158,720	1,020,720	1,158,720	1,020,720
共済退職預け金	1,158,720	1,020,720	5,071,763	3,179,189
				1,892,574
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金			285,120	540,000
国庫補助金等特別積立金			285,120	540,000
次期繰越活動収支差額			1,777,147	1,173,788
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)			1,777,147	1,173,788
			603,359	603,359
			603,359	△5,349,365
				5,952,724

貸借対照表

Page: 2

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

平成24年 3月31日現在

事業 [0103:ワイングス]

第5号様式
(単位:円)

	資産の部		純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資産の部合計	7,134,030	4,892,977	2,062,267	1,713,788
				348,479
			7,134,030	4,892,977
		2,241,053		2,241,053

脚注

- 減価償却費の累計額 719,280円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位:円)

事業 [0103:ウイングス]

		勘定科目	予算	決算	差異	
経常	収 入	自立支援費等収入	13,250,000	13,735,712	△485,712	
		利用者負担金収入(自立)	540,000	541,996	△1,996	
		利用者負担金収入(自立)	540,000	541,996	△1,996	
		行動援助事業収入(自立)	4,300,000	4,445,892	△145,892	
		移動支援事業収入(自立)	8,400,000	8,744,404	△344,404	
		日中一時支援事業収入(自立)	10,000	3,420	6,580	
		補助事業収入		444,573	△444,573	
		補助事業収入		444,573	△444,573	
		経常経費補助金収入	477,000		477,000	
		その他の補助金収入	477,000		477,000	
		雑収入	2,500	2,002	498	
		雑収入	2,500	2,002	498	
		受取利息配当金収入	1,000	357	643	
		受取利息配当金収入	1,000	357	643	
				経常収入計(1)	13,730,500	14,182,644
活動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	11,680,000	11,574,904	105,096	
		職員俸給	6,920,000	6,889,503	30,497	
		非常勤職員給与	3,170,000	3,082,824	87,176	
		退職共済掛金(医療機構)	90,000	89,400	600	
		法定福利費	1,500,000	1,513,177	△13,177	
		事務費支出	1,992,000	2,085,719	△93,719	
		福利厚生費	67,000	29,943	37,057	
		旅費交通費	300,000	245,470	54,530	
		研修費	95,000	62,325	32,675	
		消耗品費/事務	36,000	22,734	13,266	
		器具什器費/事務	104,000	105,711	△1,711	
		印刷製本費	62,400	44,281	18,119	
		水道光熱費/事務	72,000	86,259	△14,259	
		燃料費	48,000	35,720	12,280	
		修繕費	100,000	13,125	86,875	
		通信運搬費	219,000	203,227	15,773	
		業務委託費	495,000	914,678	△419,678	
		手数料	86,000	82,992	3,008	
		損害保険料	92,000	31,290	60,710	
		賃借料/事務	41,600	40,464	1,136	
		租税公課	30,000	29,500	500	
		退職共済掛金(東社協)	144,000	138,000	6,000	
		事務雑費	51,000	73,692	△22,692	
		雑費/事務	36,000	16,746	19,254	
		雑費/事務(非課税)	15,000	56,946	△41,946	
		事業費支出	10,000	6,604	3,396	
		保健衛生費	5,000	3,415	1,585	
		消耗品費/事業	5,000	3,189	1,811	
事業雑費	95,000	69,502	25,498			
雑費/事業	30,000	8,602	21,398			
雑費/事業(非課税)	65,000	60,900	4,100			
		経常支出計(2)	13,828,000	13,810,421	17,579	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,500	372,223	△469,723	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)				
		支 出	施設整備等支出計(5)			
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
			財務収入計(7)			

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位:円)

事業 [0103:ウイングス]

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	支			
	出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)	387,000		387,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△484,500	372,223	△856,723
	前期末支払資金残高(12)	2,156,578	2,156,578	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,672,078	2,528,801	△856,723

自立支援費

ウイングス

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位:円)

事業 [0103:ウイングス]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	自立支援費等収入	13,735,712	10,593,879	3,141,833
	利用者負担金収入(自立)	541,996	498,114	43,882
	利用者負担金収入(自立)	541,996	498,114	43,882
	行動援護事業収入(自立)	4,445,892	3,187,928	1,257,964
	移動支援事業収入(自立)	8,744,404	6,907,837	1,836,567
	日中一時支援事業収入(自立)	3,420		3,420
	補助事業等収入	444,573	415,126	29,447
	補助事業収入	444,573	415,126	29,447
	雑収入	2,002		2,002
	雑収入	2,002		2,002
	引当金戻入収入	1,182,790	756,624	426,166
	賞与引当金戻入	1,182,790	756,624	426,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	254,880	254,880	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	254,880	254,880	
	事業活動収入計(1)	15,619,957	12,020,509	3,599,448
活動	支出			
	人件費支出	11,574,904	14,401,576	△2,826,672
	職員俸給	6,889,503	9,980,901	△3,091,398
	非常勤職員給与	3,082,824	2,785,427	297,397
	退職共済掛金(医療機構)	89,400		
	法定福利費	1,513,177	1,545,848	△32,671
	事務費支出	1,947,719	1,210,519	737,200
	福利厚生費	29,943	35,727	△5,784
	旅費交通費	245,470	206,690	38,780
	研修費	62,325	37,343	24,982
	消耗品費/事務	22,734	57,152	△34,418
	器具什器費/事務	105,711	2,750	102,961
	印刷製本費	44,281	74,055	△29,774
	水道光熱費/事務	86,259	100,420	△14,161
	燃料費	35,720	37,833	△2,113
	修繕費	13,125	94,846	△81,721
	通信運搬費	203,227	155,709	47,518
	業務委託費	914,678	187,703	726,975
	手数料	82,992	77,867	5,125
	損害保険料	31,290	41,820	△10,530
	賃借料/事務	40,464	78,104	△37,640
	租税公課	29,500	22,500	7,000
	事務雑費	73,692	21,818	51,874
	雑費/事務	16,746	11,818	4,928
	雑費/事務(非課税)	56,946	10,000	46,946
	事業費支出	6,604		6,604
	保健衛生費	3,415		3,415
	消耗品費/事業	3,189		3,189
	事業雑費	69,502	73,103	△3,601
	雑費/事業	8,602	13,103	△4,501
	雑費/事業(非課税)	60,900	60,000	900
	減価償却費	349,280	349,280	
減価償却費	349,280	349,280		
引当金繰入	995,254	1,315,270	△320,016	
退職給与引当金繰入	138,000	132,480	5,520	
賞与引当金繰入	857,254	1,182,790	△325,536	
事業活動支出計(2)	15,016,955	17,371,566	△2,354,611	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	603,002	△5,351,057	5,954,059	
事業活動外	収入			
	受取利息配当金収入	357	1,692	△1,335
	受取利息配当金収入	357	1,692	△1,335
	事業活動外収入計(4)	357	1,692	△1,335
支	支出			
	事業活動外支出計(5)			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	357	1,692	△1,335	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	603,359	△5,349,365	5,952,724	
特別	収入			
	特別収入計(8)			
支				

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位:円)

事業 [0103:ウイングス]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支の部	出				
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	603,359	△5,349,365	5,952,724
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,173,788	6,523,153	△5,349,365
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,777,147	1,173,788	603,359
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他積立金取崩額(16) その他積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,777,147	1,173,788	603,359

自立支援費

ウイングス

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0103:ウイングス

] 平成24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	
(1) 現金	
現金合計	
(2) 当座預金	
当座預金合計	
(3) 普通預金	
普通預金 2	3,120,261
普通預金合計	3,120,261
(4) 通知預金	
通知預金合計	
(5) その他流動性預金	
その他流動性預金合計	
(6) 定期預金	
定期預金合計	
(7) 定期積金	
定期積金合計	
(8) その他固定性預金	
その他固定性預金合計	
(9) その他当座資産	
未収金	2,464,329
その他当座資産合計	2,464,329
(10) 棚卸資産	
棚卸資産合計	
(11) 立替金	
立替金合計	
(12) 仮払金	
仮払金合計	
(13) その他流動資産	
その他流動資産合計	
流動資産合計	5,584,590
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) 有形固定資産	
車両運搬具	390,720
有形固定資産合計	390,720
(3) 無形固定資産	
無形固定資産合計	
(4) 投資その他資産	
共済退職預け金	1,158,720
投資その他資産合計	1,158,720
固定資産合計	1,549,440
資産合計	7,134,030
II 負債の部	

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0103:ウイングス

] 平成24年 3月31日 現在
 第6号様式
 (単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 流動負債	
(1) 流動負債	
未払金	1,054,029
賞与引当金	857,254
流動負債合計	1,911,283
(2) 預り金	
預り金(源泉税)	1,760
預り金(本部)	2,000,000
預り金合計	2,001,760
(3) 仮受金	
仮受金合計	
流動負債合計	3,913,043
2. 固定負債	
退職給与引当金	1,158,720
固定負債合計	1,158,720
負債合計	5,071,763
差引純資産	2,062,267

自立支援費

ウイングス

かがわサポートセンター・ウイングス 経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人雲柱社 かがわサポートセンター・ウイングス

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	3,120,261
	(現金計預金)	3,120,261

未収金	2月分移動支援事業収入	630,395
	3月分移動支援事業収入	861,405
	2~3月分利用者負担金(利用料)ほか	163,167
	2月分障害福祉サービス費	423,155
	3月分障害福祉サービス費	386,207
	(未収金計)	2,464,329

2. 固定資産

車両運搬具	トヨタ パッソ	390,720
	(車両運搬具計)	390,720

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給分)	423,670
	3月分非常勤給与(4/15支給分)	297,685
	2・3月分社会保険料	172,604
	3月分報酬(4/10支払)ほか	160,070
	(未払金計)	1,054,029

預り金(本部)	稟議2011-711による本部経理区分からの仮受金	2,000,000
	(計)	2,000,000

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

かがわの家

自立支援費

かがわの家

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

事業	[0104:かがわの家]		増減		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	194,070,676	81,657,448	112,413,228		流動負債	143,011,887	7,118,919	135,892,968
普通預金	88,173,695	68,076,818	20,096,877		流動負債	143,008,668	7,118,919	135,889,749
普通預金 2	88,173,695	68,076,818	20,096,877		未払金	139,897,144	3,551,733	136,345,411
定期預金	5,545,830		5,545,830		貸与引当金	3,111,524	3,567,186	△455,662
定期預金	5,545,830		5,545,830		預り金	3,219		3,219
その他当座資産	100,231,151	13,460,630	86,770,521		預り金(源泉税)	3,219		3,219
未収金	100,231,151	13,460,630	86,770,521		固定負債	23,839,312	28,388,512	△4,549,200
その他流動資産	120,000	120,000			備置金	20,073,400	25,166,320	△5,092,920
前払金	120,000	120,000			借入金	3,765,912	3,222,192	543,720
固定資産	372,204,706	234,144,092	138,060,614		退職給与引当金			
基本財産	304,356,769	176,924,911	127,431,858		負債の部合計	166,851,199	35,507,431	131,343,768
基本財産・建物	69,870,073	74,151,189	△4,281,116					
基本財産・土地	234,486,696	102,773,722	131,712,974		純資産の部			
有形固定資産	8,888,125	2,697,259	6,190,866		基本金	55,319,622	55,319,622	
構築物	2,637,696	2,691,407	△53,711		1号基本金	55,319,622	55,319,622	
器具及び備品	2,929	5,852	△2,923		国庫補助金等	22,686,583	22,752,573	△65,990
建設仮勘定	6,247,500		6,247,500		特別積立金	22,686,583	22,752,573	△65,990
					国庫補助金等特別積立金	55,193,900	51,299,730	3,894,170
					その他の積立金			

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

土地（小金井ケアホーム）131,712,974円

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式

事業 [0104:かがわの家]

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常	収入			
	自立支援費等収入	82,120,000	81,785,485	334,515
	介護給付費収入	80,500,000	80,165,485	334,515
	特定障害者特別給付費収入	1,620,000	1,620,000	
	利用料収入	5,052,000	5,052,000	
	利用料収入	5,052,000	5,052,000	
	補助事業収入		2,298,865	△2,298,865
	補助事業収入		2,298,865	△2,298,865
	経常経費補助金収入	2,350,000		2,350,000
	その他の補助金収入	2,350,000		2,350,000
	雑収入	300,000	226,100	73,900
	雑収入	300,000	226,100	73,900
	受取利息配当金収入	20,000	24,902	△4,902
	受取利息配当金収入	20,000	24,902	△4,902
	経理区分間繰入金収入		85,000,000	△85,000,000
経理区分間繰入金収入		85,000,000	△85,000,000	
経常収入計(1)	89,842,000	174,387,352	△84,545,352	
活動による支出	人件費支出	48,178,000	43,765,584	4,412,416
	職員俸給	33,000,000	31,223,949	1,776,051
	非常勤職員給与	6,420,000	5,724,660	695,340
	退職共済掛金(医療機構)	408,000	402,300	5,700
	法定福利費	8,350,000	6,414,675	1,935,325
	事務費支出	8,161,000	7,546,366	614,634
	福利厚生費	268,000	125,518	142,482
	旅費交通費	72,000	69,870	2,130
	研修費	190,000	113,401	76,599
	消耗品費/事務	30,000	43,914	△13,914
	器具什器費/事務	20,000	236,181	△216,181
	印刷製本費	230,000	107,410	122,590
	燃料費	10,000		10,000
	修繕費	500,000	217,375	282,625
	通信運搬費	80,000	59,719	20,281
	業務委託費	4,160,000	3,880,870	279,130
	手数料	436,000	589,636	△153,636
	賃借料/事務	1,560,000	1,558,752	1,248
	退職共済掛金(東社協)	605,000	543,720	61,280
	事務雑費	85,000	454,368	△369,368
	雑費/事務	50,000	51,179	△1,179
	雑費/事務(非課税)	35,000	403,189	△368,189
	事業費支出	190,000	129,873	60,127
	保健衛生費	10,000	5,070	4,930
	教養娯楽費	10,000	34,900	△24,900
	燃料費	10,000	6,000	4,000
	消耗品費/事業	30,000	9,478	20,522
	器具什器費/事業	130,000	74,425	55,575
事業雑費	280,000	233,005	46,995	
雑費/事業	30,000	18,985	11,015	
雑費/事業(非課税)	250,000	214,020	35,980	
借入金利息支出	276,000	253,994	22,006	
借入金利息支出	276,000	253,994	22,006	
経常支出計(2)	57,170,000	52,383,190	4,786,810	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,672,000	122,004,162	△89,332,162	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,008,000	1,008,000	
	施設整備等補助金収入	1,008,000	1,008,000	
	施設整備等収入計(4)	1,008,000	1,008,000	
	固定資産取得支出	13,769,000	137,960,474	△124,191,474
	土地取得支出		131,712,974	△131,712,974
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	400,000		400,000
	建設仮勘定支出	13,369,000	6,247,500	7,121,500
	施設整備等支出計(5)	13,769,000	137,960,474	△124,191,474

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式

(単位:円)

事業 [0104:かがわの家]

勘定科目		予算	決算	差異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,761,000	△136,952,474	124,191,474
財 務 活 動 に よ る 収 入	積立預金取崩収入		5,545,830	△5,545,830
	積立預金取崩収入		5,545,830	△5,545,830
	財務収入計(7)		5,545,830	△5,545,830
支 出	借入金元金償還金支出	5,093,000	5,092,920	80
	設備資金借入金償還金支出	5,093,000	5,092,920	80
	積立預金積立支出	10,000,000	9,440,000	560,000
	積立預金積立支出	10,000,000	9,440,000	560,000
	財務支出計(8)	15,093,000	14,532,920	560,080
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,093,000	△8,987,090	△6,105,910
	予備費(10)	2,690,000		2,690,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,128,000	△23,935,402	26,063,402
	前期末支払資金残高(12)	78,105,715	78,105,715	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,233,715	54,170,313	26,063,402

自立支援費

かがわの家

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位:円)

事業 [0104:かがわの家]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動の部	収入	自立支援費等収入	81,785,485	79,149,176	2,636,309
		介護給付費収入	80,165,485	79,149,176	1,016,309
		特定障害者特別給付費収入	1,620,000		1,620,000
		利用料収入	5,052,000	6,672,000	△1,620,000
		利用料収入	5,052,000	6,672,000	△1,620,000
		補助事業等収入	2,298,865	2,680,386	△381,521
		補助事業収入	2,298,865	2,680,386	△381,521
		雑収入	226,100		226,100
		雑収入	226,100		226,100
		引当金戻入収入	3,567,186	4,062,629	△495,443
		賞与引当金戻入	3,567,186	4,062,629	△495,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,073,990	1,073,990	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,073,990	1,073,990	
		事業活動収入計(1)	94,003,626	93,638,181	365,445
		事業活動の部	支出	人件費支出	43,765,584
職員俸給	31,223,949			31,667,923	△443,974
非常勤職員給与	5,724,660			3,949,534	1,775,126
退職共済掛金(医療機構)	402,300			402,300	
法定福利費	6,414,675			5,763,133	651,542
事務費支出	7,002,646			8,055,257	△1,052,611
福利厚生費	125,518			129,056	△3,538
旅費交通費	69,870			20,230	49,640
研修費	113,401			43,428	69,973
消耗品費/事務	43,914			6,173	37,741
器具什器費/事務	236,181				236,181
印刷製本費	107,410			96,875	10,535
燃料費				4,400	△4,400
修繕費	217,375			936,655	△719,280
通信運搬費	59,719			58,822	897
業務委託費	3,880,870			4,980,850	△1,099,980
手数料	589,636			243,978	345,658
賃借料/事務	1,558,752			1,534,790	23,962
事務雑費	454,368			71,050	383,318
雑費/事務	51,179			65,450	△14,271
雑費/事務(非課税)	403,189			5,600	397,589
事業費支出	129,873			60,550	69,323
保健衛生費	5,070				5,070
教養娯楽費	34,900			42,950	△8,050
燃料費	6,000			17,600	△11,600
消耗品費/事業	9,478				9,478
器具什器費/事業	74,425				74,425
事業雑費	233,005			213,470	19,535
雑費/事業	18,985				18,985
雑費/事業(非課税)	214,020			213,470	550
減価償却費	4,337,750			4,360,037	△22,287
減価償却費	4,337,750			4,360,037	△22,287
引当金繰入	3,655,244	4,099,866	△444,622		
退職給与引当金繰入	543,720	532,680	11,040		
賞与引当金繰入	3,111,524	3,567,186	△455,662		
事業活動支出計(2)	59,578,470	58,643,120	935,350		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		34,425,156	34,995,061	△569,905	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	24,902	26,679	△1,777
		受取利息配当金収入	24,902	26,679	△1,777
		経理区分間繰入金収入	85,000,000		85,000,000
		経理区分間繰入金収入	85,000,000		85,000,000
		事業活動外収入計(4)	85,024,902	26,679	84,998,223
事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出	253,994	337,347	△83,353
		借入金利息支出	253,994	337,347	△83,353
		事業活動外支出計(5)	253,994	337,347	△83,353
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		84,770,908	△310,668	85,081,576	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		119,196,064	34,684,393	84,511,671	
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	1,008,000		1,008,000
		施設整備補助金収入	1,008,000		1,008,000
		特別収入計(8)	1,008,000		1,008,000
支	国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,000		1,008,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位: 円)

事業 [0104:かがわの家]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の 出 部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,000		1,008,000
	特別支出計(9)	1,008,000		1,008,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		119,196,064	34,684,393	84,511,671
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	150,922,184	125,677,791	25,244,393
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	270,118,248	160,362,184	109,756,064
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他積立金取崩額(16)	5,545,830	36,313,900	△30,768,070
	その他積立金取崩額	5,545,830	36,313,900	△30,768,070
	その他積立金積立額(17)	9,440,000	45,753,900	△36,313,900
	その他積立金積立額	9,440,000	45,753,900	△36,313,900
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		266,224,078	150,922,184	115,301,894

自立支援費

かがわの家

財 産 目 録

Page: 2

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0104:かがわの家] 平成24年 3月31日 現在
第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
繰越積立預金	5,433,900
その他積立預金	49,760,000
共済退職預け金	3,765,912
投資その他資産合計	58,959,812
固定資産合計	372,204,706
資産合計	566,275,382
II 負債の部	
1. 流動負債	
(1) 流動負債	
未払金	139,897,144
賞与引当金	3,111,524
流動負債合計	143,008,668
(2) 預り金	
預り金(源泉税)	3,219
預り金合計	3,219
(3) 仮受金	
仮受金合計	
流動負債合計	143,011,887
2. 固定負債	
設備資金借入金	20,073,400
退職給与引当金	3,765,912
固定負債合計	23,839,312
負債合計	166,851,199
差引純資産	399,424,183

自立支援費

かがわの家

かがわの家経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人葛枝社 かがわの家

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	143,367,595
	△うち2011年度人件費積立金	△ 8,000,000
	△うち2011年度修繕費積立金	△ 1,440,000
	△うち2010年度人件費積立金	△ 8,000,000
	△うち2010年度修繕費積立金	△ 1,440,000
	△うち2009年度人件費積立金	△ 8,000,000
	△うち2009年度修繕費積立金	△ 1,440,000
	△うち2008年度人件費積立金	△ 10,000,000
	△うち2008年度修繕費積立金	△ 10,000,000
	△うち人件費積立金過年度分	△ 1,440,000
	△うち人件費積立金	△ 1,113,900
	△うち修繕費積立金	△ 4,320,000
		(現金預金計)

未収金	2月分障害福祉サービス費(家賃補助含む)	4,464,268
	3月分障害福祉サービス費(家賃補助含む)	4,733,603
	1月分都加算	358,876
	2月分都加算	2,144,607
	3月分都加算	2,521,798
	平成23年度障害者通所施設等整備費補助金(ケアホームⅠ・Ⅱ・Ⅲ)	1,008,000
	本部経理区分間繰入金収入	85,000,000
	(未収金計)	100,231,151

前払金	かがわの家(へが)2012年4月分家賃	120,000
	(前払金計)	120,000

2. 固定資産

建物	小金井市真井北町654-79(シリウス)	30,111,697
	あきる野市引田字静ノ原659-1(あきる野かがわ館ジュピター)	23,070,531
	小金井市真井北町5-722-3,722-17(小金井KAGAWA館ミラ・カペラ)	12,153,495
	自動火災報知器(シリウス)	498,225
	スプリンクラー(あきる野かがわ館ジュピター)	4,038,125
		(建物計)
土地	小金井市関野町1丁目306番地1(小金井ケアホーム)	131,712,974
	小金井市真井北町654-79(シリウス)	35,610,000
	あきる野市引田字静ノ原659-1(あきる野かがわ館ジュピター)	8,586,722
	小金井市真井北町5-722-3,722-17(小金井KAGAWA館ミラ・カペラ)	58,577,000
	(土地計)	234,486,696
	(基本財産計)	304,356,769

構築物	あきる野かがわ館浄化槽ほか	2,637,696
	(構築物計)	2,637,696
器具及び備品	パソコンほか	2,929
	(器具及び備品計)	2,929
建設仮勘定	小金井77ホーム新築工事着工時金(吉沢建設)	6,247,500
	(建設仮勘定計)	6,247,500
繰越積立預金	修繕積立金	4,320,000
	人件費積立金	1,113,900
	(繰越積立預金計)	5,433,900

その他積立預金	人件費積立金過年度分	1,440,000
	人件費積立金2008年度分	10,000,000
	修繕積立金2008年度分	10,000,000
	人件費積立金2009年度分	8,000,000
	修繕積立金2009年度分	1,440,000
	2010年度人件費積立金	8,000,000
	2010年度修繕費積立金	1,440,000
	2011年度人件費積立金	8,000,000
	2011年度修繕費積立金	1,440,000
		(積立預金計)

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)	1,994,928	
	3月分非常勤給与(4/15支給)	458,319	
	3月分報酬支払(4/10支払)	284,000	
	2・3月分社会保険料	725,376	
	77ホーム土地売買契約手付金	3,000,000	
	77ホーム用地残金決済	30,000,000	
	77ホーム用地残金決済	61,326,862	
	77ホーム土地取得繰込差額	31,326,442	
	77ホーム新築工事既存建物解体工事	4,200,000	
	77ホーム新築工事着工時金	6,247,500	
	77ホーム土地売買契約書印紙代ほか	353,719	
		(未払金計)	139,897,144

2. 固定負債

設備資金借入金	学校法人霧柱社	8,498,800
	財団法人霧柱社	10,841,600
	みずほ銀行北沢支店	933,000
	(設備資金借入計)	20,073,400

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

小金井生活実習所
（生活介護）

自立支援費

生実（生活）

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本基金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

5.送迎用車両の振替除却処理について

東京都の実地検査(2011年6月6日実施)において、現在小金井生活実習所 生活介護経理区分に計上してある送迎用車両について 就労継続B経理区分についても費用按分するよう指導があったため、平成23年9月13日の稟議の承認(承認番号2011.695)をもとに、2011年4月1日をもって、下記の車輛運搬具を就労継続B経理区分に振替処理をする。

車両名	取得価額	期首簿価額	(うち国庫補助金等の額)	就労継続B経理区分への振替額(期首簿価)	(うち国庫補助金等の額)
1 日産セレナ(オレンジ)	3,231,630	1,072,902	1,072,902	268,225	268,225
2 日産セレナ(青)	3,231,630	1,072,902	1,072,902	268,225	268,225
3 日産セレナ(アイアン)	3,231,630	1,072,902	1,072,902	268,225	268,225
4 トヨタハイエース(01)	4,259,652	1,414,208	1,414,208	353,552	353,552
5 トヨタハイエース(02)	4,259,652	1,414,208	1,414,208	353,552	353,552
6 トヨタハイエース(リフト)	3,909,229	1,297,865	1,297,865	324,465	324,465

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0011:小金井生活実習所(生活介護)]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	入			
	自立支援費等収入	88,781,000	85,525,808	3,255,192
	介護給付費収入	87,000,000	83,809,748	3,190,252
	利用者負担金収入(自立)	1,781,000	1,716,060	64,940
	特定費用等収入	1,781,000	1,716,060	64,940
	補助事業収入		1,666,145	△1,666,145
	補助事業収入		1,666,145	△1,666,145
	経常経費補助金収入	27,753,750	27,653,252	100,498
	経常経費補助金収入	26,013,750	17,672,252	8,341,498
	サービス推進費補助金収入		9,981,000	△9,981,000
	その他の補助金収入	1,740,000		1,740,000
	雑収入	2,110,000	1,991,864	118,136
	職員等給食費収入	1,440,000	1,244,463	195,537
	実費弁償金収入	20,000	19,000	1,000
	雑収入	650,000	728,401	△78,401
	受取利息配当金収入	5,000	6,140	△1,140
	受取利息配当金収入	5,000	6,140	△1,140
経常収入計(1)	118,649,750	116,843,209	1,806,541	
出				
人件費支出	85,520,000	83,242,268	2,277,732	
職員俸給	51,000,000	49,442,327	1,557,673	
非常勤職員給与	25,200,000	25,239,823	△39,823	
退職共済掛金(医療機構)	640,000	636,975	3,025	
法定福利費	8,680,000	7,923,143	756,857	
事務費支出	13,835,820	10,622,628	3,213,192	
福利厚生費	500,000	329,533	170,467	
旅費交通費	60,000	51,630	8,370	
研修費	570,000	265,394	304,606	
消耗品費/事務	144,000	96,871	47,129	
器具什器費/事務	10,000	19,622	△9,622	
印刷製本費	970,000	223,673	746,327	
水道光熱費/事務	600,000	451,607	148,393	
燃料費	132,000	121,041	10,959	
修繕費	1,096,000	864,610	231,390	
通信運搬費	461,400	297,103	164,297	
会議費	10,000		10,000	
広報費	20,000		20,000	
業務委託費	2,465,000	1,964,699	500,301	
手数料	3,800,000	3,525,314	274,686	
損害保険料	455,420	397,547	57,873	
賃借料/事務	1,052,000	1,011,828	40,172	
退職共済掛金(東社協)	1,490,000	1,002,156	487,844	
事務雑費	2,240,000	2,130,841	109,159	
職員等給食費	1,440,000	1,244,463	195,537	
雑費/事務	560,000	504,348	55,652	
雑費/事務(非課税)	240,000	382,030	△142,030	
事業費支出	8,814,000	7,981,896	832,104	
給食費	1,320,000	1,403,716	△83,716	
保健衛生費	200,000	123,711	76,289	
教養娯楽費	1,110,000	634,886	475,114	
本人支給金	344,000	321,000	23,000	
水道光熱費/事業	4,050,000	4,064,594	△14,594	
燃料費	1,080,000	948,664	131,336	
消耗品費/事業	480,000	275,379	204,621	
器具什器費/事業	180,000	209,496	△29,496	
賃借料/事業	50,000	450	49,550	
教育指導費	240,000	159,434	80,566	
教育指導費	240,000	159,434	80,566	
事業雑費	130,000	118,928	11,072	
雑費/事業(非課税)	130,000	118,928	11,072	
経常支出計(2)	110,779,820	104,255,995	6,523,825	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,869,930	12,587,214	△4,717,284	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位:円)

事業 [0011:小金井生活実習所(生活介護)]

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	750,000		750,000
		器具及び備品取得支出	750,000		750,000
	施設整備等支出計(5)		750,000		750,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△750,000		△750,000	
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	3,000,000	3,000,000	
		積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	
	財務支出計(8)		3,000,000	3,000,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000		
予備費(10)		3,547,000		3,547,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		572,930	9,587,214	△9,014,284	
前期末支払資金残高(12)		23,235,623	23,235,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,808,553	32,822,837	△9,014,284	

自立支援費

生実(生活)

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位:円)

事業 [0011:小金井生活実習所(生活介護)]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	自立支援費等収入	85,525,808	83,143,563	2,382,245
	介護給付費収入	83,809,748	81,444,353	2,365,395
	利用者負担金収入(自立)	1,716,060	1,699,210	16,850
	利用者負担金収入(自立)		27,900	△27,900
	特定費用等負担金収入	1,716,060	1,671,310	44,750
	補助事業等収入	1,666,145	1,895,541	△229,396
	補助事業収入	1,666,145	1,895,541	△229,396
	経常経費補助金収入	27,653,252	26,128,498	1,524,754
	経常経費補助金収入	17,672,252	26,128,498	△8,456,246
	サービス推進費補助金収入	9,981,000		9,981,000
	寄附金収入		300,000	△300,000
	寄附金収入		300,000	△300,000
	雑収入	1,991,864	5,009,047	△3,017,183
	職員等給食費収入	1,244,463	1,214,926	29,537
	実費弁償金収入	19,000	14,400	4,600
	雑収入	728,401	3,779,721	△3,051,320
	引当金戻入収入	5,740,670	5,258,873	481,797
	賞与引当金戻入	5,740,670	5,258,873	481,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,754,369	11,061,709	△8,307,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,754,369	11,061,709	△8,307,340	
事業活動収入計(1)	125,332,108	132,797,231	△7,465,123	
活動	支出			
	人件費支出	83,242,268	81,363,260	1,879,008
	職員俸給	49,442,327	50,177,272	△734,945
	非常勤職員給与	25,239,823	22,820,642	2,419,181
	退職共済掛金(医療機構)	636,975	670,500	△33,525
	法定福利費	7,923,143	7,694,846	228,297
	事務費支出	9,620,472	8,267,557	1,352,915
	福利厚生費	329,533	302,169	27,364
	旅費交通費	51,630	37,278	14,352
	研修費	265,394	103,493	161,901
	消耗品費/事務	96,871	48,534	48,337
	器具什器費/事務	19,622		19,622
	印刷製本費	223,673	310,287	△86,614
	水道光熱費/事務	451,607	493,392	△41,785
	燃料費	121,041	101,459	19,582
	修繕費	864,610	567,595	297,015
	通信運搬費	297,103	317,041	△19,938
	業務委託費	1,964,699	2,020,869	△56,170
	手数料	3,525,314	2,531,583	993,731
	損害保険料	397,547	421,047	△23,500
	賃借料/事務	1,011,828	1,012,810	△982
	事務雑費	2,130,841	4,422,321	△2,291,480
	職員等給食費	1,244,463	1,214,926	29,537
	雑費/事務	504,348	423,027	81,321
	雑費/事務(非課税)	382,030	2,784,368	△2,402,338
	事業費支出	7,981,896	8,257,101	△275,205
	給食費	1,403,716	1,415,757	△12,041
	保健衛生費	123,711	105,586	18,125
	教養娯楽費	634,886	803,232	△168,346
	本人支給金	321,000	225,000	96,000
	水道光熱費/事業	4,064,594	4,440,597	△376,003
	燃料費	948,664	858,395	90,269
	消耗品費/事業	276,379	348,218	△72,839
	器具什器費/事業	209,496	59,716	149,780
	賃借料/事業	450	600	△150
	教育指導費	159,434	230,095	△70,661
教育指導費	159,434	230,095	△70,661	
事業雑費	118,928	113,835	5,093	
雑費/事業(非課税)	118,928	113,835	5,093	
減価償却費	3,146,858	11,419,115	△8,272,257	
減価償却費	3,146,858	11,419,115	△8,272,257	
引当金繰入	6,732,352	6,811,550	△79,198	
退職給与引当金繰入	1,002,156	1,070,880	△68,724	
賞与引当金繰入	5,730,196	5,740,670	△10,474	
事業活動支出計(2)	113,133,049	120,884,834	△7,751,785	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位:円)

事業 [0011:小金井生活実習所(生活介護)]

		本年度決算	前年度決算	増 減	
勘 定 科 目					
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,199,059	11,912,397	286,662	
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金収入	6,140	6,196	△56	
	受取利息配当金収入	6,140	6,196	△56	
	事業活動外収入計(4)	6,140	6,196	△56	
	支 出				
	会計単位間繰入金支出		3,000,000	△3,000,000	
福祉事業会計繰入金支出		3,000,000	△3,000,000		
事業活動外支出計(5)		3,000,000	△3,000,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		6,140	△2,993,804	2,999,944	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,205,199	8,918,593	3,286,606	
特別収支の部	収 入				
	特別収入計(8)				
	支 出				
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,205,199	8,918,593	3,286,606	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		18,945,695	10,027,102	8,918,593
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		31,150,894	18,945,695	12,205,199
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他積立金取崩額(16)			8,000,000	△8,000,000
	その他積立金取崩額			8,000,000	△8,000,000
	その他積立金積立額(17)		3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	その他積立金積立額		3,000,000	8,000,000	△5,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		28,150,894	18,945,695	9,205,199	

自立支援費

生実(生活)

財 産 目 録

Page: 1

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0011:小金井生活実習所(生活介護)] 平成24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	
(1) 現金	
現金合計	
(2) 当座預金	
当座預金合計	
(3) 普通預金	
普通預金 2	24,676,724
普通預金合計	24,676,724
(4) 通知預金	
通知預金合計	
(5) その他流動性預金	
その他流動性預金合計	
(6) 定期預金	
定期預金合計	
(7) 定期積金	
定期積金合計	
(8) その他固定性預金	
その他固定性預金合計	
(9) その他当座資産	
未収金	16,687,472
その他当座資産合計	16,687,472
(10) 棚卸資産	
棚卸資産合計	
(11) 立替金	
立替金合計	
(12) 仮払金	
仮払金合計	
(13) その他流動資産	
その他流動資産合計	
流動資産合計	41,364,196
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) 有形固定資産	
車両運搬具	2,874,166
器具及び備品	938,461
有形固定資産合計	3,812,627
(3) 無形固定資産	
無形固定資産合計	
(4) 投資その他資産	
その他積立預金	11,000,000
共済退職預け金	6,196,128
投資その他資産合計	17,196,128
固定資産合計	21,008,755
資産合計	62,372,951

財 産 目 録

Page: 2

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0011:小金井生活実習所(生活介護)] 平成24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	
(1) 流動負債	
未払金	8,536,031
賞与引当金	5,730,196
流動負債合計	14,266,227
(2) 預り金	
預り金(源泉税)	5,328
預り金合計	5,328
(3) 仮受金	
仮受金合計	
流動負債合計	14,271,555
2. 固定負債	
退職給与引当金	6,196,128
固定負債合計	6,196,128
負債合計	20,467,683
差引純資産	41,905,268

自立支援費

生実(生活)

小金井生活実習所 生活介護経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人雲柱社 小金井生活実習所(生活介護)

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	35,676,724
	△うち2011年度人件費積立金	△ 3,000,000
	△うち2009年度人件費積立金	△ 8,000,000
	(現金預金計)	24,676,724

未収金	小金井市障害者通所サービス利用促進事業補助金	2,250,000
	2月分障害福祉サービス費	6,892,854
	3月分障害福祉サービス費	7,132,558
	2~3月分利用者負担金(給食費)	298,610
	職員給食費ほか	113,450
	(未収金計)	16,687,472

2. 固定資産

車両運搬具	車両運搬具 トヨタハイエース(01)ほか	2,874,166
	(車両運搬具計)	2,874,166

器具及び備品	生ゴミ処理機ほか	938,461
	(器具及び備品計)	938,461

その他積立預金	2009年度人件費積立金	8,000,000
	2011年度人件費積立金	3,000,000
	(積立預金計)	11,000,000

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)	3,023,279
	3月分非常勤給与(4/15支給)	2,104,524
	3月分業者支払(4/25支払)	812,335
	2・3月分社会保険料	881,658
	平成23年度小金井市障害者日中活動系サービス推進費	142,500
	平成23年度運営経費補助金返還金	886,500
	3月分報酬(4/10支払分)ほか	685,235
	(未払金計)	8,536,031

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

小金井生活実習所
(短期入所)

自立支援費

生実
(短期)

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0012:小金井生活実習所(短期入所)]

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			流動負債	
普通預金	3,179,277	2,440,983	流動負債	571,963
普通預金 2	2,416,215	1,985,021	未払金	571,963
その他当座資産	2,416,215	1,985,021	賞与引当金	247,342
未収金	763,062	455,962	負債の部合計	324,621
固定資産	763,062	455,962		330,819
有形固定資産	7,372	10,436		
器具及び備品	7,372	10,436	純資産の部	
			次期繰越活動収支差額	2,614,686
			次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,614,686
			純資産の部合計	494,086
資産の部合計	3,186,649	2,451,419	負債及び純資産の部合計	2,614,686
				494,086
				△605,464
				735,230

脚注

- 減価償却費の累計額 10,982円
- 徴収不能引当金の額 0円

自立支援費

生実(短期)

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0012: 小金井生活実習所(短期入所)]

		勘定科目	予 算	決 算	差 異		
常 経 入	収 入	自立支援費等収入	4,860,000	4,713,590	146,410		
		介護給付費収入	4,510,000	4,376,170	133,830		
		利用者負担金収入(自立)	350,000	337,420	12,580		
		特定費用等収入	350,000	337,420	12,580		
		補助事業収入		65,166	△65,166		
		補助事業収入		65,166	△65,166		
		經常経費補助金収入	71,000		71,000		
		その他の補助金収入	71,000		71,000		
		雑収入	130,000	90,671	39,329		
		職員等給食費収入	102,000	86,950	15,050		
		雑収入	28,000	3,721	24,279		
		受取利息配当金収入			384	△384	
		受取利息配当金収入			384	△384	
				經常収入計(1)	5,061,000	4,869,811	191,189
		活 動 に よ る 収 入 支 出	支 出	人件費支出	3,420,000	2,910,654	509,346
職員俸給	3,260,000			2,773,131	486,869		
非常勤職員給与	30,000			23,370	6,630		
退職共済掛金(医療機構)	9,000			8,493	507		
法定福利費	121,000			105,660	15,340		
事務費支出	882,100			762,093	120,007		
福利厚生費	10,000			3,318	6,682		
旅費交通費	3,000			530	2,470		
研修費	8,000			3,318	4,682		
消耗品費/事務	2,000			1,204	796		
器具什器費/事務	5,000			262	4,738		
印刷製本費	12,000			2,974	9,026		
水道光熱費/事務	7,200			6,025	1,175		
修繕費	24,000			7,992	16,008		
通信運搬費	10,000			3,868	6,132		
業務委託費	739,000			678,185	60,815		
手数料	43,900			38,340	5,560		
損害保険料	2,000			2,613	△613		
賃借料/事務	16,000			13,464	2,536		
事務雑費	131,000			95,399	35,601		
職員等給食費	120,000			86,950	33,050		
雑費/事務	1,000			486	514		
雑費/事務(非課税)	10,000			7,963	2,037		
事業費支出	513,000			442,964	70,036		
給食費	384,000			347,009	36,991		
保健衛生費	3,000			651	2,349		
教養娯楽費	3,000				3,000		
水道光熱費/事業	72,000			54,187	17,813		
消耗品費/事業	30,000			24,891	5,109		
器具什器費/事業	20,000			16,220	3,780		
賃借料/事業	1,000			6	994		
教育指導費	5,000				5,000		
教育指導費	5,000		5,000				
事業雑費	37,000	30,350	6,650				
雑費/事業	1,000		1,000				
雑費/事業(非課税)	36,000	30,350	5,650				
		經常支出計(2)	4,988,100	4,241,460	746,640		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,900	628,351	△555,451		
施 設 整 備 等 に よ る	収 入	施設整備等収入計(4)					
	支 出						

自立支援費

生実(短期)

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位:円)

事業 [0012:小金井生活実習所(短期入所)]

勘定科目		予算	決算	差異
収支	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)	147,000		147,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△74,100	628,351	△702,451
	前期末支払資金残高(12)	2,303,584	2,303,584	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,229,484	2,931,935	△702,451

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式

事業 [0012:小金井生活実習所(短期入所)]

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動の部の収入	収入	自立支援費等収入	4,713,590	3,728,532	985,058		
		介護給付費収入	4,376,170	3,485,622	890,548		
		利用者負担金収入(自立)	337,420	242,910	94,510		
		特定費用等負担金収入	337,420	242,910	94,510		
		補助事業等収入	65,166	66,692	△1,526		
		補助事業収入	65,166	66,692	△1,526		
		雑収入	90,671	82,924	7,747		
		職員等給食費収入	86,950	67,300	19,650		
		雑収入	3,721	15,624	△11,903		
		引当金戻入収入	193,420	70,119	123,301		
		賞与引当金戻入	193,420	70,119	123,301		
		事業活動収入計(1)		5,062,847	3,948,267	1,114,580	
		事業活動の部の支出	支出	人件費支出	2,910,654	1,694,784	1,215,870
				職員俸給	2,773,131	1,564,356	1,208,775
				非常勤職員給与	23,370	18,424	4,946
退職共済掛金(医療機構)	8,493			8,940	△447		
法定福利費	105,660			103,064	2,596		
事務費支出	762,093			508,111	253,982		
福利厚生費	3,318			3,545	△227		
旅費交通費	530			162	368		
研修費	3,318			1,161	2,157		
消耗品費/事務	1,204			538	666		
器具什器費/事務	262				262		
印刷製本費	2,974			3,816	△842		
水道光熱費/事務	6,025			6,566	△541		
燃料費				15	△15		
修繕費	7,992			6,471	1,521		
通信運搬費	3,868			4,102	△234		
業務委託費	678,185			434,110	244,075		
手数料	38,340			32,261	6,079		
損害保険料	2,613			1,913	700		
貸借料/事務	13,464			13,451	13		
事務雑費	95,399			72,306	23,093		
職員等給食費	86,950			67,300	19,650		
雑費/事務	486			45	441		
雑費/事務(非課税)	7,963			4,961	3,002		
事業費支出	442,964			347,075	95,889		
給食費	347,009			244,751	102,258		
保健衛生費	651			429	222		
水道光熱費/事業	54,187			59,222	△5,035		
消耗品費/事業	24,891			17,697	7,194		
器具什器費/事業	16,220			24,976	△8,756		
貸借料/事業	6		6				
事業雑費	30,350	30,210	140				
雑費/事業(非課税)	30,350	30,210	140				
減価償却費	3,064	3,064					
減価償却費	3,064	3,064					
引当金繰入	324,621	193,420	131,201				
賞与引当金繰入	324,621	193,420	131,201				
事業活動支出計(2)		4,569,145	2,848,970	1,720,175			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		493,702	1,099,297	△605,595			
事業活動外収支の部の収入	収入	受取利息配当金収入	384	253	131		
		受取利息配当金収入	384	253	131		
		事業活動外収入計(4)		384	253	131	
		事業活動外収支の部の支出	支出	事業活動外支出計(5)			
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		384	253
經常収支差額(7)=(3)+(6)		494,086	1,099,550	△605,464			
特別収支	収入	特別収入計(8)					
		特別支出計					

自立支援費

生実(短期)

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位:円)

事業 [0012:小金井生活実習所(短期入所)]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	494,086	1,099,550	△605,464
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	2,120,600	1,021,050	1,099,550
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,614,686	2,120,600	494,086
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他積立金取崩額(16)			
	その他積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,614,686	2,120,600	494,086

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0012:小金井生活実習所(短期入所)] 平成24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	
(1) 現金	
現金合計	
(2) 当座預金	
当座預金合計	
(3) 普通預金	
普通預金 2	2,416,215
普通預金合計	2,416,215
(4) 通知預金	
通知預金合計	
(5) その他流動性預金	
その他流動性預金合計	
(6) 定期預金	
定期預金合計	
(7) 定期積金	
定期積金合計	
(8) その他固定性預金	
その他固定性預金合計	
(9) その他当座資産	
未収金	763,062
その他当座資産合計	763,062
(10) 棚卸資産	
棚卸資産合計	
(11) 立替金	
立替金合計	
(12) 仮払金	
仮払金合計	
(13) その他流動資産	
その他流動資産合計	
流動資産合計	3,179,277
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) 有形固定資産	
器具及び備品	7,372
有形固定資産合計	7,372
(3) 無形固定資産	
無形固定資産合計	
(4) 投資その他資産	
投資その他資産合計	
固定資産合計	7,372
資産合計	3,186,649
II 負債の部	
1. 流動負債	

自立支援費

生実(短期)

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0012:小金井生活実習所(短期入所)] 平成24年 3月31日 現在
第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(1) 流動負債	
未払金	247,342
賞与引当金	324,621
流動負債合計	571,963
(2) 預り金	
預り金合計	
(3) 仮受金	
仮受金合計	
流動負債合計	571,963
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	571,963
差引純資産	2,614,686

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人雲柱社 小金井生活実習所(短期入所)

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	2,416,215
	(現金預金計)	2,416,215

未収金	2月分障害福祉サービス費	238,815
	3月分障害福祉サービス費	272,661
	2~3月利用者負担金(給食費)ほか	251,586
	(未収金計)	763,062

2. 固定資産

器具・備品	生ゴミ処理機他	7,372
	(器具・備品計)	7,372

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)ほか	247,342
	(未払金計)	247,342

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

小金井生活実習所

（就労 B）

自立支援費

生実（就労）

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雲柱社
施設名 就労支援会計

事業グループ [0003:実習所]

第5号様式
(単位:円)

科 目	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				
普通預金 2	11,502,404	9,433,455	4,479,920	3,937,982
原 材 料	7,150,474	2,110,410	2,740,089	2,261,157
未 収 金	142,104	183,201	1,776	1,776
固 定 資 産	4,209,826	7,139,844	1,738,055	1,676,825
そ の 他 の 固 定 資 産	4,663,863	5,623,274	4,479,920	3,937,982
車両運搬具	4,663,863	5,623,274		
器具及び備品	1,030,928	473,334		
設備整備等積立預金	3,352,935	4,869,940		
	280,000	280,000		
負債の部合計			4,479,920	3,937,982
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金			1,843,412	1,654,827
国庫補助金等特別積立金			1,843,412	1,654,827
その他の積立金			280,000	280,000
設備整備等積立金			280,000	280,000
次期繰越活動収支差額			9,562,935	9,183,920
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)			9,562,935	9,183,920
純資産の部合計			379,015	4,384,073
負債及び純資産の部合計			11,686,347	11,118,747
資産の部合計	16,166,267	15,056,729	16,166,267	15,056,729
				1,109,538
				567,600
				1,109,538

自立支援費

生実(就労)

貸借対照表

Page: 2

法人名 社会福祉法人 雲柱社

施設名 就労支援会計

平成24年 3月31日現在

事業グループ [0003:実習所

]

第5号様式
(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

11,515,474円
0円

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

5.送迎用車両の振替除却処理について

東京都の実地検査(2011年6月6日実施)において、現在小金井生活実習所 生活介護経理区分に計上してある送迎用車両について 就労継続B経理区分についても費用按分するよう指導があったため、平成23年9月13日の稟議の承認(承認番号2011.695)をもとに、2011年4月1日をもって、下記の車輛運搬具を小金井生活実習所生活介護経理区分から振替取得する。
なお、減価償却方法は、小金井生活実習所 生活介護経理区分にて実施した方法を継続する。

	車両名	取得価額	期首簿価額	(うち国庫補助金等の額)	小金井生活実習所 生活介護経理区分より経費額(期首簿価)	(うち国庫補助金等の額)
1	日産セレナ(オレンジ)	3,231,630	1,072,902	1,072,902	268,225	268,225
2	日産セレナ(青)	3,231,630	1,072,902	1,072,902	268,225	268,225
3	日産セレナ(アイアン)	3,231,630	1,072,902	1,072,902	268,225	268,225
4	トヨタハイエース(01)	4,259,652	1,414,208	1,414,208	353,552	353,552
5	トヨタハイエース(02)	4,259,652	1,414,208	1,414,208	353,552	353,552
6	トヨタハイエース(リフト)	3,909,229	1,297,865	1,297,865	324,465	324,465

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第1号様式
 (単位: 円)

事業グループ [0003:実習所]

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	7,755,000	8,063,393	△308,393
		下請け事業(実)収入	120,000	97,011	22,989
		自主製品事業(実)収入	7,635,000	7,966,382	△331,382
		就労支援事業収入計(1)	7,755,000	8,063,393	△308,393
		就労支援事業支出	8,980,000	8,004,987	975,013
就労支援事業活動による収支	支	下請け事業(実)支出	879,000	665,794	213,206
		自主製品事業(実)支出	8,101,000	7,339,193	761,807
		就労支援事業支出計(2)	8,980,000	8,004,987	975,013
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,225,000	58,406	△1,283,406
		福祉事業活動による収支	収	自立支援費収入	17,755,667
訓練等給付費収入	17,000,000			16,832,249	167,751
訓練等給付費収入	17,000,000			16,832,249	167,751
利用者負担金収入(自立)	755,000			746,418	8,582
利用者負担金収入(自立)	755,000			746,418	8,582
補助事業等収入				431,834	△431,834
補助事業収入				431,834	△431,834
経常経費補助金収入	10,242,000			9,217,748	1,024,252
経常経費補助金収入	9,796,000			5,890,748	3,905,252
サービス推進費補助金収入				3,327,000	△3,327,000
その他の補助金収入	446,000				446,000
雑収入	520,000			464,969	55,031
雑収入	50,000			29,014	20,986
職員等給食費収入	450,000			427,837	22,163
実費弁償金収入	20,000			8,118	11,882
受取利息配当金収入	1,000			1,377	△377
受取利息配当金収入	1,000			1,377	△377
福祉事業収入計(4)	28,518,000	27,694,595	823,405		
福祉事業活動による収支	支	人件費支出	20,142,000	19,877,192	264,808
		職員俸給	15,300,000	14,746,734	553,266
		非常勤職員給与	1,880,000	2,391,209	△511,209
		法定福利費	2,752,000	2,535,417	216,583
		退職共済掛金(医療機構)	210,000	203,832	6,168
		事務費支出	4,409,000	3,544,473	864,527
		福利厚生費	164,000	88,251	75,749
		旅費交通費	24,000	17,890	6,110
		研修費	160,000	84,646	75,354
		消耗品費	60,000	28,677	31,323
		器具什器費	50,000	6,279	43,721
		印刷製本費	254,000	72,235	181,765
		水道光熱費	96,000	72,245	23,755
		燃料費	2,000	20,012	△18,012
		修繕費	366,000	278,713	87,287
		通信運搬費	87,000	61,864	25,136
		広報費	10,000		10,000
		業務委託費	710,000	556,553	153,447
		手数料	1,225,000	1,122,715	102,285
		損害保険料	140,000	104,577	35,423
		賃借料	356,000	323,784	32,216
		雑費	205,000	169,560	35,440
		職員等給食費	450,000	427,837	22,163
雑費/事務(非課税)	50,000	108,635	△58,635		
事業費支出	3,252,000	2,701,998	550,002		
給食費	540,000	454,874	85,126		
保健衛生費	91,000	42,493	48,507		
教養娯楽費	420,000	225,990	194,010		
水道光熱費	1,320,000	1,303,639	16,361		
燃料費	420,000	358,683	61,317		
消耗品費	120,000	95,291	24,709		
器具什器費	90,000	67,418	22,582		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

施設名 就労支援会計

事業グループ [0003:実習所]

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	賃借料	30,000		30,000
	指導訓練費	80,000	36,688	43,312
	雑費	10,000		10,000
	本人支給金	84,000	77,280	6,720
	雑費/事業 (非課税)	47,000	39,642	7,358
	福祉事業支出計(5)	27,803,000	26,123,663	1,679,337
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	715,000	1,570,932	△855,932
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	250,000 250,000		250,000 250,000
	施設整備等支出計(8)	250,000		250,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△250,000		△250,000
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	財務支出計(11)			
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)	865,000		865,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,625,000	1,629,338	△3,254,338
	前期末支払資金残高(15)	6,989,097	6,989,097	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	5,364,097	8,618,435	△3,254,338

自立支援費

生実(就労)

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第3号様式
(単位: 円)

事業グループ [0003:実習所]

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	8,063,393	8,298,930	△235,537
		下請け事業(実)収入	97,011	65,586	31,425
		自主製品事業(実)収入	7,966,382	8,233,344	△266,962
		就労支援事業活動収入計(1)	8,063,393	8,298,930	△235,537
		支 出	就労支援事業支出	9,083,401	8,977,999
下請け事業(実)支出	665,794		536,588	129,206	
自主製品事業(実)支出	7,380,290		7,404,094	△23,804	
諸口支出	1,037,317		1,037,317		
就労支援事業活動支出計(2)	9,083,401		8,977,999	105,402	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,020,008	△679,069	△340,939
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	自立支援費収入	17,578,667	17,134,240	444,427
		訓練等給付費収入	16,832,249	16,522,400	309,849
		利用者負担金収入(自立)	746,418	611,840	134,578
		補助事業等収入	431,834	504,829	△72,995
		補助事業収入	431,834	504,829	△72,995
		經常経費補助金収入	9,217,748	8,729,502	488,246
		經常経費補助金収入	5,890,748	8,729,502	△2,838,754
		サービス推進費補助金収入	3,327,000		3,327,000
		雑収入	464,969	449,649	15,320
		雑収入	29,014	34,750	△5,736
		職員等給食費収入	427,837	411,224	16,613
		実費弁償金収入	8,118	3,675	4,443
		引当金戻入	1,676,825	1,682,839	△6,014
		賞与引当金戻入	1,676,825	1,682,839	△6,014
		国庫補助金等特別積立金取崩額	923,650		923,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	923,650		923,650		
		福祉事業活動収入計(4)	30,293,693	28,501,059	1,792,634
事 業 活 動 収 支 の 部	支 出	人件費支出	19,877,192	18,745,785	1,131,407
		職員俸給	14,746,734	13,841,132	905,602
		非常勤職員給与	2,391,209	2,227,736	163,473
		法定福利費	2,535,417	2,462,357	73,060
		退職共済掛金(医療機構)	203,832	214,560	△10,728
		事務費支出	3,544,473	3,110,042	434,431
		福利厚生費	88,251	97,654	△9,403
		旅費交通費	17,890	15,580	2,310
		研修費	84,646	27,856	56,790
		消耗品費	28,677	21,424	7,253
		器具什器費	6,279		6,279
		印刷製本費	72,235	99,585	△27,350
		水道光熱費	72,245	81,214	△8,969
		燃料費	20,012	19,901	111
		修繕費	278,713	165,062	113,651
		通信運搬費	61,864	69,423	△7,559
		業務委託費	556,553	610,371	△53,818
		手数料	1,122,715	816,893	305,822
		損害保険料	104,577	125,450	△20,873
		賃借料	323,784	323,374	410
		雑費	169,560	125,781	43,779
		職員等給食費	427,837	411,224	16,613
		雑費/事務(非課税)	108,635	99,250	9,385
		事業費支出	2,701,998	2,809,575	△107,577
		給食費	454,874	465,328	△10,454
		保健衛生費	42,493	38,151	4,342
		教養娯楽費	225,990	268,732	△42,742
		水道光熱費	1,303,639	1,461,896	△158,257
燃料費	358,683	321,481	37,202		
消耗品費	95,291	99,236	△3,945		
器具什器費	67,418	1,344	66,074		
賃借料		200	△200		
指導訓練費	36,688	35,312	1,376		
本人支給金	77,280	77,280			
雑費/事業(非課税)	39,642	40,615	△973		
減価償却費	1,034,329	97,638	936,691		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第3号様式
(単位: 円)

事業グループ [0003:実習所]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	1,034,329	97,638	936,691
	引当金繰入	1,738,055	1,676,825	61,230
	賞与引当金繰入	1,738,055	1,676,825	61,230
	福祉事業活動支出計(5)	28,896,047	26,439,865	2,456,182
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,397,646	2,061,194	△663,548
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,377	1,948	△571
	受取利息配当金収入	1,377	1,948	△571
	会計単位間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	会計単位間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000
	事業活動外収入計(7)	1,377	3,001,948	△3,000,571
支出				
	事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,377	3,001,948	△3,000,571
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	379,015	4,384,073	△4,005,058
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	379,015	4,384,073	△4,005,058
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	9,183,920	5,079,847	4,104,073
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	9,562,935	9,463,920	99,015
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		280,000	△280,000
	その他の積立金積立額(20)		280,000	△280,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	9,562,935	9,183,920	379,015

自立支援費

生実(就労)

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

事業グループ [0003:実習所

] 平成24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	
普通預金 2	7,150,474
原材料	142,104
未収金	4,209,826
流動資産合計	11,502,404
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
車両運搬具	1,030,928
器具及び備品	3,352,935
設備整備等積立預金	280,000
その他の固定資産合計	4,663,863
固定資産合計	4,663,863
資産合計	16,166,267
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,740,089
預り金 (源泉税)	1,776
賞与引当金	1,738,055
流動負債合計	4,479,920
2. 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	4,479,920
差引純資産	11,686,347

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人雲柱社 小金井生活実習所(就労B)

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	7,430,474
	△うち2010年度設備整備等積立金	△ 280,000
	(現金預金計)	7,150,474

原材料	薄力粉ほか	142,104
	(原材料計)	142,104

未収金	2月分障害福祉サービス費	1,443,143
	3月分障害福祉サービス費	1,481,110
	小金井市障害者通所サービス利用促進事業補助金	750,000
	2~3月分利用者負担金(利用料・給食費)	140,044
	10~11月分障害福祉サービス費(処遇改善助成金含む)	228,269
	職員給食費ほか	167,260
	(未収金計)	4,209,826

2. 固定資産

車両運搬具	車両 エブリほか	1,030,928
	(車両運搬具計)	1,030,928

器具・備品	パレール溶岩釜(パン製造用)ほか	3,352,935
	(器具・備品計)	3,352,935

設備整備等積立預金	2010年度設備整備等積立金	280,000
	(積立金計)	280,000

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給分)	910,954
	3月分非常勤給与(4/15支給)	289,595
	2・3月分社会保険料	282,130
	3月分業者支払(4/25支払)	512,844
	平成23年度運営経費補助金返還金	295,500
	3月分報酬支払(4/15支払)ほか	449,066
	(未払金計)	2,740,089

自立支援費

生実(就労)

社会福祉法人 雲柱社
2011（平成23）年度 決算書

かがわ工房

自立支援費

かがわ工房

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雲柱社
施設名 就労支援会計

事業グループ [0004:かがわ工房]

第5号様式
(単位:円)

科 目	資 産 の 部		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					
普通預金	48,127,870	44,497,500	8,936,174	6,951,466	1,984,708
原材料	38,911,745	35,723,588	4,827,307	3,777,283	1,050,024
未収金	173,231	113,793	4,108,867	3,174,183	934,684
前払金	8,971,994	8,589,219	15,263,700	16,817,960	△1,554,260
固定資産	70,900	70,900	12,300,000	14,300,000	△2,000,000
基本財産	129,515,274	131,542,469	2,963,700	2,517,960	445,740
建物	88,936,677	91,449,340	24,199,874	23,769,426	430,448
土地	88,747,613	91,260,276			
その他の資産	189,064	189,064			
固定資産	40,578,597	40,093,129			
構築物	301,720	341,409	9,243,120	9,243,120	
機械及び装置	238,536	357,789	9,243,120	9,243,120	
車両運搬具	153,450	194,054	56,496,180	58,253,534	△1,757,354
器具及び備品	531,681	489,615	56,496,180	58,253,534	△1,757,354
権	403,880	403,880	35,979,041	35,779,041	200,000
投資有価証券	1,000	1,000	230,000	230,000	
工賃変動	230,000	230,000	990,000	790,000	200,000
立積	230,000	230,000	12,759,041	12,759,041	
純資産の部					
基本金			9,243,120	9,243,120	
基金			9,243,120	9,243,120	
国庫補助金等			56,496,180	58,253,534	△1,757,354
特別積立金等			56,496,180	58,253,534	△1,757,354
その他の積立金			35,979,041	35,779,041	200,000
工賃変動積立金			230,000	230,000	
設備整備等積立金			990,000	790,000	200,000
移行時特別積立金			12,759,041	12,759,041	

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産 土地	かがわ工房土地	163,526 円
基本財産 園舎	かがわ工房園舎	88,253,181 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	12,300,000 円
---------	--------------

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第1号様式
(単位: 円)

事業グループ [0004:かがわ工房]

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,694,000	6,173,817	△479,817
		下請け事業(工)収入	1,260,000	1,360,757	△100,757
		自主製品事業(工)収入	4,434,000	4,813,060	△379,060
		就労支援事業収入計(1)	5,694,000	6,173,817	△479,817
		支	就労支援事業支出	6,672,000	5,891,778
下請け事業(工)支出	1,693,600		1,662,847	30,753	
自主製品事業(工)支出	4,978,400		4,228,931	749,469	
就労支援事業支出計(2)	6,672,000		5,891,778	780,222	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△978,000		282,039	△1,260,039	
福祉事業活動による収支	収	自立支援費収入	52,600,000	51,857,560	742,440
		介護給付費収入	51,200,000	50,465,000	735,000
		介護給付費収入	51,200,000	50,465,000	735,000
		利用者負担金収入(自立)	1,400,000	1,392,560	7,440
		利用者負担金収入(自立)	1,400,000	1,392,560	7,440
		補助事業等収入	1,151,049	1,151,049	△1,151,049
		補助事業収入	1,151,049	1,151,049	△1,151,049
		経常経費補助金収入	8,378,600	6,964,000	1,414,600
		サービス推進費補助金収入	7,224,000	6,964,000	260,000
		その他の補助金収入	1,154,600	1,154,600	0
		寄附金収入	100,000	118,375	△18,375
		寄附金収入	100,000	18,375	△18,375
		共同募金会寄付金収入	100,000	100,000	0
		雑収入	1,490,000	1,301,650	188,350
		雑収入	500,000	383,600	116,400
		職員等給食費収入	960,000	888,500	71,500
		実費弁償金収入	30,000	29,550	450
		借入金利息補助金収入	160,000	157,300	2,700
		借入金利息補助金収入	160,000	157,300	2,700
		受取利息配当金収入	10,000	11,959	△1,959
受取利息配当金収入	10,000	11,959	△1,959		
福祉事業収入計(4)	62,738,600	61,561,893	1,176,707		
業活動による収支	支	人件費支出	49,335,000	46,804,433	2,530,567
		職員俸給	36,000,000	33,533,517	2,466,483
		非常勤職員給与	9,420,000	9,450,977	△30,977
		法定福利費	3,665,000	3,596,439	68,561
		退職共済掛金(医療機構)	250,000	223,500	26,500
		事務費支出	5,928,000	5,032,724	895,276
		福利厚生費	190,000	116,368	73,632
		旅費交通費	60,000	53,950	6,050
		研修費	210,000	145,666	64,334
		消耗品費	60,000	42,054	17,946
		器具什器費	30,000	8,720	21,280
		印刷製本費	330,000	256,994	73,006
		水道光熱費	108,000	152,590	△44,590
		燃料費	36,000	17,285	18,715
		修繕費	400,000	177,450	222,550
		通信運搬費	115,000	83,579	31,421
		業務委託費	1,175,000	1,253,850	△78,850
		手数料	737,000	660,465	76,535
		損害保険料	126,000	38,630	87,370
		賃借料	511,000	471,659	39,341
雑費	390,000	123,702	266,298		
職員等給食費	960,000	888,500	71,500		
退職共済掛金(東社協)	340,000	302,220	37,780		
雑費/事務(非課税)	150,000	239,042	△89,042		
事業費支出	5,129,000	4,838,767	290,233		
給食費	1,080,000	1,116,872	△36,872		
保健衛生費	150,000	118,244	31,756		
教養娯楽費	610,000	459,149	150,851		

資金収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第1号様式
 (単位:円)

事業グループ [0004:かがわ工房]

勘定科目		予算	決算	差異	
支	水道光熱費	1,680,000	1,714,822	△34,822	
	燃料費	60,000	40,904	19,096	
	消耗品費	300,000	217,478	82,522	
	器具什器費	30,000	29,775	225	
	賃借料	13,000	500	12,500	
	指導訓練費	72,000	55,042	16,958	
	雑費	30,000		30,000	
	本人支給金	984,000	984,831	△831	
	雑費/事業(非課税)	120,000	101,150	18,850	
	借入金利息支出	270,000	157,300	112,700	
	借入金利息支出	270,000	157,300	112,700	
福祉事業支出計(5)		60,662,000	56,833,224	3,828,776	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,076,600	4,728,669	△2,652,069	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	支出	固定資産取得支出		289,800	△289,800
		器具及び備品取得支出		289,800	△289,800
		施設整備等支出計(8)			289,800
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△289,800	289,800	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)				
	支出	借入金元金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		積立預金積立支出		200,000	△200,000
		その他の積立預金積立支出		200,000	△200,000
財務支出計(11)		2,000,000	2,200,000	△200,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△2,000,000	△2,200,000	200,000	
予備費(13)		1,750,000		1,750,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△2,651,400	2,520,908	△5,172,308	
前期末支払資金残高(15)		40,606,424	40,606,424		
当期末支払資金残高(14)+(15)		37,955,024	43,127,332	△5,172,308	

自立支援費

かがわ工房

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第3号様式
(単位:円)

事業グループ [0004:かがわ工房]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	6,173,817	5,768,659	405,158
		下請け事業(工)収入	1,360,757	880,721	480,036
		自主製品事業(工)収入	4,813,060	4,887,938	△74,878
		就労支援事業活動収入計(1)	6,173,817	5,768,659	405,158
	支	就労支援事業支出	6,022,458	6,256,532	△234,074
		下請け事業(工)支出	1,662,847	1,531,928	130,919
		自主製品事業(工)支出	4,169,493	4,578,877	△409,384
		諸口支出	190,118	145,727	44,391
		就労支援事業活動支出計(2)	6,022,458	6,256,532	△234,074
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	151,359	△487,873
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	51,857,560	49,417,209	2,440,351
		介護給付費収入	50,465,000	48,054,319	2,410,681
		利用者負担金収入(自立)	1,392,560	1,362,890	29,670
		補助事業等収入	1,151,049	1,294,200	△143,151
		補助事業収入	1,151,049	1,294,200	△143,151
		経常経費補助金収入	6,964,000	3,331,000	3,633,000
		サービス推進費補助金収入	6,964,000	3,331,000	3,633,000
		寄附金収入	118,375		118,375
		寄附金収入	18,375		18,375
		共同募金会寄付金収入	100,000		100,000
		雑収入	1,301,650	1,100,430	201,220
		雑収入	383,600	274,700	108,900
		職員等給食費収入	888,500	794,850	93,650
		実費弁償金収入	29,550	30,880	△1,330
	引当金戻入	3,174,183	2,761,642	412,541	
	賞与引当金戻入	3,174,183	2,761,642	412,541	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,757,354	2,055,271	△297,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,757,354	2,055,271	△297,917	
	福祉事業活動収入計(4)	66,324,171	59,959,752	6,364,419	
	事業活動の部	支	人件費支出	46,804,433	36,744,334
職員俸給			33,533,517	27,285,409	6,248,108
非常勤職員給与			9,450,977	6,542,619	2,908,358
法定福利費			3,596,439	2,737,506	858,933
退職共済掛金(医療機構)			223,500	178,800	44,700
事務費支出			4,730,504	4,530,320	200,184
福利厚生費			116,368	91,607	24,761
旅費交通費			53,950	47,540	6,410
研修費			145,666	44,217	101,449
消耗品費			42,054	43,663	△1,609
器具什器費			8,720		8,720
印刷製本費			256,994	217,417	39,577
水道光熱費			152,590	101,368	51,222
燃料費			17,285	31,935	△14,650
修繕費			177,450	237,962	△60,512
通信運搬費			83,579	79,009	4,570
業務委託費			1,253,850	1,341,971	△88,121
手数料			660,465	547,477	112,988
損害保険料			38,630	116,790	△78,160
賃借料			471,659	518,268	△46,609
雑費	123,702	212,726	△89,024		
職員等給食費	888,500	794,850	93,650		
雑費/事務(非課税)	239,042	103,520	135,522		
事業費支出	4,838,767	4,854,060	△15,293		
給食費	1,116,872	1,160,239	△43,367		
保健衛生費	118,244	109,509	8,735		
教養娯楽費	459,149	412,742	46,407		
水道光熱費	1,714,822	1,824,684	△109,862		
燃料費	40,904	30,861	10,043		
消耗品費	217,478	155,925	61,553		
器具什器費	29,775	14,800	14,975		
賃借料	500		500		
指導訓練費	55,042	63,553	△8,511		
雑費		3,945	△3,945		

事業活動収支計算書

(自)平成23年 4月 1日 (至)平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第3号様式
 (単位:円)

事業グループ [0004:かがわ工房]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入	本人支給金	984,831	982,272	2,559
	雑費/事業(非課税)	101,150	95,530	5,620
	減価償却費	2,772,617	3,144,997	△372,380
	減価償却費	2,772,617	3,144,997	△372,380
	引当金繰入	4,411,087	3,422,583	988,504
	退職給与引当金繰入	302,220	248,400	53,820
	賞与引当金繰入	4,108,867	3,174,183	934,684
	福祉事業活動支出計(6)	63,557,408	52,696,294	10,861,114
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,766,763	7,263,458	△4,496,695
	事業活動外収入	借入金利息補助金収入	157,300	179,300
借入金利息補助金収入		157,300	179,300	△22,000
受取利息配当金収入		11,959	14,784	△2,825
受取利息配当金収入		11,959	14,784	△2,825
事業活動外収入計(7)		169,259	194,084	△24,825
事業活動外支出	借入金利息支出	157,300	179,300	△22,000
	借入金利息支出	157,300	179,300	△22,000
	事業活動外支出計(8)	157,300	179,300	△22,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	11,959	14,784	△2,825	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,930,081	6,790,369	△3,860,288	
特別収支	特別収入計(11)			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,930,081	6,790,369	△3,860,288	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	48,994,848	46,204,479	2,790,369
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	51,924,929	52,994,848	△1,069,919
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		19,020,000	△19,020,000
	その他の積立金取崩額		19,020,000	△19,020,000
	その他の積立金積立額(20)	200,000	23,020,000	△22,820,000
その他の積立金積立額	200,000	23,020,000	△22,820,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	51,724,929	48,994,848	2,730,081	

自立支援費

かがわ工房

財 産 目 録 Page: 1

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

事業グループ [0004:かがわ工房

] 平成24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	
普通預金 2	38,911,745
原材料	173,231
未収金	8,971,994
前払金	70,900
流動資産合計	48,127,870
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	88,747,613
土地	189,064
基本財産合計	88,936,677
(2) その他の固定資産	
構築物	301,720
機械及び装置	238,536
車両運搬具	153,450
器具及び備品	531,681
権利	403,880
投資有価証券	1,000
工賃変動積立預金	230,000
その他の積立金	22,000,000
設備整備等積立預金	990,000
移行時特別積立預金	12,759,041
共済退職預け金	2,963,700
その他の固定資産	5,589
その他の固定資産合計	40,578,597
固定資産合計	129,515,274
資産合計	177,643,144
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,827,307
賞与引当金	4,108,867
流動負債合計	8,936,174
2. 固定負債	
設備資金借入金	12,300,000
退職給与引当金	2,963,700
固定負債合計	15,263,700
負債合計	24,199,874
差引純資産	153,443,270

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人豊柱社 かがわ工房

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652180	62,131,745
	△うち2011年度設備整備等積立金	△ 200,000
	△うち2010年度人件費積立金	△ 4,000,000
	△うち2009年度人件費積立金	△ 8,000,000
	△うち2008年度人件費積立金	△ 10,000,000
	△うち2008年度工賃変動積立預金	△ 230,000
	△うち2008年度設備整備等積立金	△ 790,000
	(現金預金計)	38,911,745

原材料	薄力粉ほか	173,231
	(原材料計)	173,231

未収金	2月分障害福祉サービス費	4,362,734
	3月分障害福祉サービス費	4,210,464
	2~3月分利用者負担金(給食費)	259,850
	職員給食費ほか	138,946
	(未収金計)	8,971,994

前払金	福祉医療機構借入分保証金	70,900
	(前払金計)	70,900

2. 固定資産

建物	小金井市貫井北町5-688-24	88,253,181
建物(プレハブ)	小金井市貫井北町5-688-24	494,432
	(建物計)	88,747,613
土地	小金井市貫井北町5-688-24	163,526
土地(プレハブ)	小金井市貫井北町5-688-24	25,538
	(土地計)	189,064
	(基本財産計)	88,936,677

構築物	アスファルト舗装ほか	301,720
	(構築物計)	301,720

機械及び装置	ガスオープン(パン用採産設備)ほか	238,536
	(機械及び装置計)	238,536

車両運搬具	セリナほか	153,450
	(車両運搬具計)	153,450

器具及び備品	結束機(投産作業用)ほか	531,681
	(器具及び備品計)	531,681

権利	電話加入権ほか	403,880
	(権利計)	403,880

投資有価証券	生活共同組合出資金	1,000
	(投資有価証券計)	1,000

工賃変動積立預金	2008年度工賃変動積立金	230,000
	(工賃変動積立預金計)	230,000

その他の積立金	2008年度人件費積立金	10,000,000
	2009年度人件費積立金	8,000,000
	2010年度人件費積立金	4,000,000
	(その他の積立金計)	22,000,000

設備整備等積立預金	2008年度設備整備等積立金	790,000
	2011年度施設整備等積立金	200,000
	(施設整備等積立預金計)	990,000

移行時特別積立預金	移行時特別積立預金(みずほ銀行 北沢支店 定期預金 1741324)	12,759,041
	(積立預金計)	12,759,041

その他の固定資産	栄養管理ソフト	5,589
	(その他固定資産計)	5,589

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)	2,061,517
	3月分非常勤給与(4/15支給)	781,205
	3月分業者支払(4/25支払)	559,918
	2・3月分社会保険料	432,972
	3月分利用者工賃	180,200
	安田不動産包括コンサルタント(建替・修繕)	259,000
	小金井市障害者日中活動系サービス推進事業補助金返還金	260,000
	3月分報酬(4/10支払)ほか	292,495
	(未払金計)	4,827,307

2. 固定負債

設備資金借入金	福祉医療機構	12,300,000
	(設備資金借入金計)	12,300,000

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

ワークスタジオかがわ

自立支援費

ワーク

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲住社
 施設名 就労支援会計

第1号様式
(単位: 円)

事業グループ [0005: ワークスタジオかがわ]

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収入	就労支援事業収入	1,987,000	2,207,003	△220,003
	下請け事業(ワ)収入	887,000	1,022,361	△135,361
	自主製品事業(ワ)収入	1,100,000	1,184,642	△84,642
	就労支援事業収入計(1)	1,987,000	2,207,003	△220,003
就労支援事業活動による支出	就労支援事業支出	2,099,400	1,853,021	246,379
	下請け事業(ワ)支出	704,200	654,710	49,490
	自主製品事業(ワ)支出	1,395,200	1,198,311	196,889
	就労支援事業支出計(2)	2,099,400	1,853,021	246,379
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△112,400	353,982	△466,382
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	64,350,000	63,997,515	352,485
	介護給付費収入	63,000,000	62,657,455	342,545
	介護給付費収入	63,000,000	62,657,455	342,545
	利用者負担金収入(自立)	1,350,000	1,340,060	9,940
	利用者負担金収入(自立)	1,350,000	1,340,060	9,940
	補助事業等収入		1,399,243	△1,399,243
	補助事業収入		1,399,243	△1,399,243
	経常経費補助金収入	7,509,600	6,288,244	1,221,356
	経常経費補助金収入	600,000	428,244	171,756
	サービス推進費補助金収入	5,520,000	5,860,000	△340,000
	その他の補助金収入	1,389,600		1,389,600
	寄附金収入		27,445	△27,445
	寄附金収入		27,445	△27,445
	雑収入	1,790,000	1,849,157	△59,157
	雑収入	700,000	673,422	26,578
	職員等給食費収入	1,080,000	1,169,750	△89,750
	実費弁償金収入	10,000	5,985	4,015
受取利息配当金収入	10,000	13,519	△3,519	
受取利息配当金収入	10,000	13,519	△3,519	
福祉事業収入計(4)	73,659,600	73,575,123	84,477	
福祉事業活動による支出	人件費支出	50,987,000	49,190,570	1,796,430
	職員俸給	33,150,000	31,367,462	1,782,538
	非常勤職員給与	12,380,000	12,347,952	32,048
	法定福利費	5,097,000	5,117,556	△20,556
	退職共済掛金(医療機構)	360,000	357,600	2,400
	事務費支出	7,628,650	6,344,612	1,284,038
	福利厚生費	250,000	210,921	39,079
	旅費交通費	120,000	137,410	△17,410
	研修費	350,000	231,907	118,093
	消耗品費	96,000	54,981	41,019
	器具什器費	67,000	25,220	41,780
	印刷製本費	356,000	259,879	96,121
	水道光熱費	120,000	96,739	23,261
	燃料費	60,000	28,463	31,537
	修繕費	1,650,000	1,225,747	424,253
	通信運搬費	120,000	84,605	35,395
	業務委託費	820,000	598,355	221,645
	手数料	374,100	550,427	△176,327
	損害保険料	509,550	28,240	481,310
	賃借料	780,000	766,180	13,820
	雑費	270,000	166,824	103,176
	職員等給食費	1,080,000	1,169,750	△89,750
	退職共済掛金(東社協)	506,000	444,084	61,916
	雑費/事務(非課税)	100,000	264,880	△164,880
	事業費支出	6,282,000	5,658,938	623,062
	給食費	1,080,000	1,072,077	7,923
	保健衛生費	184,000	130,223	53,777
教養娯楽費	676,000	605,454	70,546	
水道光熱費	1,800,000	1,741,396	58,604	
燃料費	660,000	514,651	145,349	

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第1号様式
(単位:円)

事業グループ [0005:ワークスタジオかがわ]

勘定科目		予算	決算	差異	
支	消耗品費	330,000	280,158	49,842	
	器具什器費	100,000		100,000	
	賃借料	20,000	6,900	13,100	
	指導訓練費	72,000	39,906	32,094	
	雑費	60,000	4,073	55,927	
	本人支給金	1,200,000	1,165,620	34,380	
	雑費/事業(非課税)	100,000	98,480	1,520	
	借入金利息支出	216,000	205,705	10,295	
	借入金利息支出	216,000	205,705	10,295	
		福祉事業支出計(5)	65,113,650	61,399,825	3,713,825
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,545,950	12,175,298	△3,629,348	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出				
		施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)				
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出	借入金元金償還金支出	2,796,000	2,795,520	480
		設備資金借入金償還金支出	2,796,000	2,795,520	480
		積立預金積立支出	3,000,000	3,338,000	△338,000
		その他の積立預金積立支出	3,000,000	3,338,000	△338,000
	財務支出計(11)	5,796,000	6,133,520	△337,520	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△5,796,000	△6,133,520	337,520	
	予備費(13)	2,200,000		2,200,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	437,550	6,395,760	△5,958,210	
	前期末支払資金残高(15)	51,217,437	51,217,437		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	51,654,987	57,613,197	△5,958,210	

自立支援費

ワーク

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
施設名 就労支援会計

第3号様式
(単位:円)

事業グループ [0005:ワークスタジオかがわ]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
	指導訓練費	39,906	72,468	△32,562
	雑費	4,073	4,261	△188
	本人支給金	1,165,620	1,160,390	5,230
	雑費/事業(非課税)	98,480	95,530	2,950
	共済会退職金	207,000		207,000
	減価償却費	4,445,513	4,149,241	296,272
	減価償却費	4,445,513	4,149,241	296,272
	引当金繰入	4,145,798	3,760,363	385,435
	退職給与引当金繰入	444,084	406,272	37,812
	賞与引当金繰入	3,701,714	3,354,091	347,623
	福祉事業活動支出計(5)	69,548,347	60,511,818	9,036,529
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,946,848	11,316,784	△3,369,936
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	13,519	15,194	△1,675
	受取利息配当金収入	13,519	15,194	△1,675
	事業活動外収入計(7)	13,519	15,194	△1,675
	支出			
借入金利息支出	205,705	233,645	△27,940	
借入金利息支出	205,705	233,645	△27,940	
	事業活動外支出計(8)	205,705	233,645	△27,940
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△192,186	△218,451	26,265
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,094,293	10,071,040	△1,976,747
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入		1,490,000	△1,490,000
	施設整備補助金収入		1,490,000	△1,490,000
	特別収入計(11)		1,490,000	△1,490,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,490,000	△1,490,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,490,000	△1,490,000	
特別支出計(12)		1,490,000	△1,490,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,094,293	10,071,040	△1,976,747
繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(15)	91,892,998	87,821,958	4,071,040
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	99,987,291	97,892,998	2,094,293
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)		16,000,000	△16,000,000
	その他の積立金取崩額		16,000,000	△16,000,000
その他の積立金積立額(20)	3,338,000	22,000,000	△18,662,000	
その他の積立金積立額	3,338,000	22,000,000	△18,662,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	96,649,291	91,892,998	4,756,293

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

第3号様式
(単位: 円)

事業グループ [0005:ワークスタジオかがわ]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	取	就労支援事業収入	2,207,003	1,202,934	1,004,069
		下請け事業(ワ)収入	1,022,361	338,889	683,472
		自主製品事業(ワ)収入	1,184,642	864,045	320,597
		就労支援事業活動収入計(1)	2,207,003	1,202,934	1,004,069
	支	就労支援事業支出	1,867,372	2,230,227	△362,855
	下請け事業(ワ)支出	654,710	913,843	△259,133	
	自主製品事業(ワ)支出	1,212,662	1,316,384	△103,722	
	就労支援事業活動支出計(2)	1,867,372	2,230,227	△362,855	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	339,631	△1,027,293	1,366,924	
福祉事業活動の部	取	自立支援費収入	63,997,515	58,352,843	5,644,672
		介護給付費収入	62,657,455	57,007,581	5,649,874
		利用者負担金収入(自立)	1,340,060	1,345,262	△5,202
		補助事業等収入	1,399,243	1,532,666	△133,423
		補助事業収入	1,399,243	1,532,666	△133,423
		経常経費補助金収入	6,288,244	8,172,000	△1,883,756
		経常経費補助金収入	428,244		428,244
		サービス推進費補助金収入	5,860,000	8,172,000	△2,312,000
		寄附金収入	27,445	46,603	△19,158
		寄附金収入	27,445	46,603	△19,158
		雑収入	2,056,157	952,445	1,103,712
		雑収入	673,422	55,000	618,422
		職員等給食費収入	1,169,750	895,450	274,300
		実費弁償金収入	5,985	1,995	3,990
		共済会退職金収入	207,000		207,000
		引当金戻入	3,354,091	2,647,879	706,212
		賞与引当金戻入	3,354,091	2,647,879	706,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	372,500	124,166	248,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	372,500	124,166	248,334
		福祉事業活動収入計(4)	77,495,195	71,828,602	5,666,593
支	人件費支出	49,190,570	41,298,597	7,891,973	
	職員俸給	31,367,462	29,187,428	2,180,034	
	非常勤職員給与	12,347,952	7,424,456	4,923,496	
	法定福利費	5,117,556	4,373,813	743,743	
	退職共済掛金(医療機構)	357,600	312,900	44,700	
	事務費支出	5,900,528	5,377,215	523,313	
	福利厚生費	210,921	167,918	43,003	
	旅費交通費	137,410	111,020	26,390	
	研修費	231,907	146,026	85,881	
	消耗品費	54,981	45,627	9,354	
	器具什器費	25,220	82,086	△56,866	
	印刷製本費	259,879	277,425	△17,546	
	水道光熱費	96,739	92,774	3,965	
	燃料費	28,463	37,090	△8,627	
	修繕費	1,225,747	475,382	750,365	
	通信運搬費	84,605	84,602	3	
	業務委託費	598,355	924,700	△326,345	
	手数料	550,427	529,041	21,386	
	損害保険料	28,240	500,930	△472,690	
	賃借料	766,180	763,526	2,654	
	租税公課		43,600	△43,600	
	雑費	166,824	146,218	20,606	
	職員等給食費	1,169,750	895,450	274,300	
	雑費/事務(非課税)	264,880	53,800	211,080	
	事業費支出	5,865,938	5,926,402	△60,464	
	給食費	1,072,077	1,296,049	△223,972	
	保健衛生費	130,223	119,434	10,789	
	教養娯楽費	605,454	552,077	53,377	
	水道光熱費	1,741,396	1,670,761	70,635	
	燃料費	514,651	669,642	△154,991	
	消耗品費	280,158	260,990	19,168	
	器具什器費		13,400	△13,400	
	賃借料	6,900	11,400	△4,500	

自立支援費

ワーク

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 施設名 就労支援会計

事業グループ [0005:ワークスタジオかがわ

] 平成24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	
普通預金 2	48,794,188
原材料	17,257
未収金	12,948,211
流動資産合計	61,759,656
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	40,931,586
土地	15,373,906
基本財産合計	56,305,492
(2) その他の固定資産	
構築物	4,850,879
車両運搬具	1,385,256
器具及び備品	322,658
工賃変動積立預金	120,000
その他の積立金	25,000,000
設備整備等積立預金	218,000
共済退職預け金	3,873,108
その他の固定資産合計	35,769,901
固定資産合計	92,075,393
資産合計	153,835,049
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	4,129,202
賞与引当金	3,701,714
流動負債合計	7,830,916
2. 固定負債	
設備資金借入金	19,150,400
退職給与引当金	3,873,108
固定負債合計	23,023,508
負債合計	30,854,424
差引純資産	122,980,625

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人雲柱社 ワークスオカがわ

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	74,132,188
	△うち2011年工賃変動積立金	△ 120,000
	△うち2011年度設備整備等積立金	△ 218,000
	△うち2011年度人件費積立金	△ 3,000,000
	△うち2010年度人件費積立金	△ 6,000,000
	△うち2009年度人件費積立金	△ 6,000,000
	△うち2008年度人件費積立金	△ 10,000,000
	(現金預金計)	48,794,188

原材料	せんべい生地ほか	17,257
	(原材料計)	17,257

未収金	2~3月分利用者負担金(給食費)	231,670
	2月分障害福祉サービス費	5,196,876
	3月分障害福祉サービス費	5,188,731
	平成23年度あきる野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金	1,720,000
	通所サービス利用促進事業による送迎費用	428,244
	職員給食費ほか	182,690
	(未収金計)	12,948,211

2. 固定資産

建物	あきる野市引田659-1	あきる野かがわ館(本体)他	40,931,586
		(建物計)	40,931,586
土地	あきる野市引田659-1	かがわの家(あきる野かがわ館)	15,373,906
		(土地計)	15,373,906
		(基本財産計)	56,305,492

構築物	構築物 あきる野かがわ館浄化槽ほか	4,850,879
	(構築物計)	4,850,879

車両運搬具	セレナ アンシャンテほか	1,385,256
	(車両運搬具計)	1,385,256

器具及び備品	間仕切りほか	322,658
	(器具及び備品計)	322,658

工賃変動積立預金	2011年度工賃変動積立金	108,000
	(工賃変動積立預金計)	108,000

積立預金	2008年度人件費積立金	10,000,000
	2009年度人件費積立金	6,000,000
	2010年度人件費積立金	6,000,000
	2011年度人件費積立金	3,000,000
	(積立預金計)	25,000,000

設備整備等積立預金	2011年度設備整備等積立金	218,000
	(設備整備等積立預金計)	218,000

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)	1,919,844
	3月分非常勤給与(4/15支給)	1,011,745
	2・3月分社会保険料	649,590
	3月分業者支払(4/25支払)	216,842
	3月分報酬支払(4/10支払)ほか	331,181
	(未払金計)	4,129,202

2. 固定負債

設備資金借入金	財団法人雲柱社	19,150,400
	(設備資金借入金計)	19,150,400

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

れいめい宝学童保育クラブ

補助事業

れいめい宝

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
宝学童保育クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
(単位：円)

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	16,171,000	16,621,800	△ 450,800	
私的契約利用料収入	2,622,000	2,636,100	△ 14,100	
寄 附 金 収 入	0	50,000	△ 50,000	
雑 収 入	0	4,600	△ 4,600	
受取利息配当金収入	10,000	1,423	8,577	
経常収入計(1)	18,803,000	19,313,923	△ 510,923	
(支出)				
人 件 費 支 出	9,073,000	13,481,110	△ 4,408,110	
事 務 費 支 出	5,151,000	4,137,723	1,013,277	
事 業 費 支 出	2,090,000	1,498,822	591,178	
経常支出計(2)	16,314,000	19,117,655	△ 2,803,655	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	2,489,000	196,268	2,292,732	
予 備 費 (1 0)	32,000	0	32,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,457,000	196,268	2,260,732	
前期末支払資金残高(12)	439,920	439,920	0	
当期末支払資金残高 11+12	2,896,920	636,188	2,260,732	

補助事業
れいめい宝

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
宝学童保育クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	16,621,800	14,876,220	1,745,580
私的契約利用料収入	2,636,100	1,663,000	973,100
寄 附 金 収 入	50,000	0	50,000
雑 収 入	4,600	577,821	△ 573,221
事業活動収入計(1)	19,312,500	17,117,041	2,195,459
(支出)			
人 件 費 支 出	13,481,110	10,132,669	3,348,441
事 務 費 支 出	4,031,463	3,458,702	572,761
事 業 費 支 出	1,498,822	1,628,470	△ 129,648
引 当 金 繰 入	106,260	102,120	4,140
事業活動支出計(2)	19,117,655	15,321,961	3,795,694
事業活動収支差額(3)=1-2	194,845	1,795,080	△ 1,600,235
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	1,423	1,040	383
事業活動外収入計(4)	1,423	1,040	383
(支出)			
経理区分間繰入金支出	0	1,640,000	△ 1,640,000
事業活動外支出計(5)	0	1,640,000	△ 1,640,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	1,423	△ 1,638,960	1,640,383
経常収支差額(7)=3+6	196,268	156,120	40,148
当期活動収支差額(11)=7+10	196,268	156,120	40,148
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	440,920	284,800	156,120
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	637,188	440,920	196,268
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	637,188	440,920	196,268

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
宝学童保育クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,866,631	5,804,254	62,377
現 金 預 金	5,291,881	5,314,854	△ 22,973
未 収 金	574,750	229,400	345,350
その他流動資産	0	260,000	△ 260,000
固 定 資 産	245,260	297,700	△ 52,440
その他の固定資産	245,260	297,700	△ 52,440
投資有価証券	1,000	1,000	0
共済会退職金預け金	244,260	296,700	△ 52,440
資 産 の 部 合 計	6,111,891	6,101,954	9,937

補助事業

れいめい宝

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
宝学童保育クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	5,230,443	5,364,334	△ 133,891
未 払 金	5,230,443	2,364,334	2,866,109
預 り 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固 定 負 債	244,260	296,700	△ 52,440
退職給与引当金	244,260	296,700	△ 52,440
負債の部合計	5,474,703	5,661,034	△ 186,331
純 資 産 の 部			
次期繰越活動収支差額	637,188	440,920	196,268
次期繰越活動収支差額	637,188	440,920	196,268
(うち当期活動収支差額)	196,268	156,120	40,148
純資産の部合計	637,188	440,920	196,268
負債及び純資産の部合計	6,111,891	6,101,954	9,937

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

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
宝学童保育クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	5,291,881
未収金 (1月学童利用料等他19件)	574,750
流 動 資 産 合 計	5,866,631
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
投資有価証券 中ノ郷信用組合出資金	1,000
共済会退職金預け金 東京都社会福祉協議会共済会退職金預け金	244,260
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	245,260
固 定 資 産 合 計	245,260
資 産 合 計	6,111,891
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	5,230,443
流 動 負 債 合 計	5,230,443
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 東京都社会福祉協議会共済会退職給与引当金	244,260
固 定 負 債 合 計	244,260
負 債 合 計	5,474,703
差 引 純 資 産	637,188

れいめい宝学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 れいめい宝学童クラブ

流動資産

現金	手許有高	0
預金	普通預金—みずほ銀行成城支店(No.8067125)	5,014,730
	普通預金—中ノ郷信用組合堀切支店(No.0040972)	277,151
	(現金預金計)	5,291,881

補助事業

れいめい宝

れいめい宝学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 れいめい宝学童クラブ

流動負債

未払金	本部/2011年度人件費按分	2,845,848
	本部/社会保険料2月分(3/15支給)	905,655
	本部/社会保険料3月分(4/15支給)	905,655
	本部/3月(4/15支給)給与	488,464
	本部/3月(4/15支給)給与 他5件	84,821
	(未払金計)	5,230,443

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

れいめい堀切学童保育クラブ

補助事業

れいめい堀切

資金収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
堀切学童保育クラブ

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

(単位：円)

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	11,641,000	12,297,160	△ 656,160	
私的契約利用料収入	5,195,000	5,089,050	105,950	
寄 附 金 収 入	0	70,000	△ 70,000	
雑 収 入	0	6,300	△ 6,300	
受取利息配当金収入	10,000	736	9,264	
経常収入計(1)	16,846,000	17,463,246	△ 617,246	
(支出)				
人 件 費 支 出	13,669,000	13,194,324	474,676	
事 務 費 支 出	543,000	1,107,723	△ 564,723	
事 業 費 支 出	2,475,000	2,846,930	△ 371,930	
経常支出計(2)	16,687,000	17,148,977	△ 461,977	
経常活動資金収支差額(3)=1-2	159,000	314,269	△ 155,269	
予 備 費 (1 0)	67,000	0	67,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	92,000	314,269	△ 222,269	
前期末支払資金残高(12)	1,039,424	1,039,424	0	
当期末支払資金残高 11+12	1,131,424	1,353,693	△ 222,269	

補助事業

れいめい堀切

事業活動収支計算書

社会福祉法人 雲柱社
堀切学童保育クラブ

(単位：円) 自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

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	12,297,160	12,185,020	112,140
私的契約利用料収入	5,089,050	3,042,900	2,046,150
寄 附 金 収 入	70,000	0	70,000
雑 収 入	6,300	1,943,992	△ 1,937,692
事業活動収入計(1)	17,462,510	17,171,912	290,598
(支出)			
人 件 費 支 出	13,194,324	12,851,967	342,357
事 務 費 支 出	935,223	818,409	116,814
事 業 費 支 出	2,846,930	2,879,646	△ 32,716
減 価 償 却 費	56,364	56,364	0
引 当 金 繰 入	172,500	109,020	63,480
事業活動支出計(2)	17,205,341	16,715,406	489,935
事業活動収支差額(3)=1-2	257,169	456,506	△ 199,337
【事業活動外収支の部】			
(収入)			
受取利息配当金収入	736	1,344	△ 608
事業活動外収入計(4)	736	1,344	△ 608
(支出)			
経理区分間繰入金支出	0	230,000	△ 230,000
事業活動外支出計(5)	0	230,000	△ 230,000
事業活動外収支差額(6)=4-5	736	△ 228,656	229,392
経常収支差額(7)=3+6	257,905	227,850	30,055
当期活動収支差額(11)=7+10	257,905	227,850	30,055
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(12)	1,168,243	940,393	227,850
当期末繰越活動収支差額(13)=11+12	1,426,148	1,168,243	257,905
次期繰越活動収支差額(18)=13~17	1,426,148	1,168,243	257,905

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社
堀切学童保育クラブ

(単位：円) 平成24年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	7,262,863	5,128,486	2,134,377
現 金 預 金	3,156,525	4,268,786	△ 1,112,261
未 収 金	1,212,650	859,700	352,950
立 替 金	2,893,688	0	2,893,688
固 定 資 産	723,815	448,979	274,836
その他の固定資産	723,815	448,979	274,836
器 具 及 び 備 品	70,455	126,819	△ 56,364
投 資 有 価 証 券	2,000	2,000	0
共済会退職金預け金	651,360	320,160	331,200
資 産 の 部 合 計	7,986,678	5,577,465	2,409,213

補助事業

れいめい堀切

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

財 産 目 録

社会福祉法人 雲柱社
堀切学童保育クラブ

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
〔 資 産 の 部 〕	
【 流 動 資 産 】	
現金預金 (別添参照)	3,156,525
未収金 (別添参照)	1,212,650
立替金 (別添参照)	2,893,688
流 動 資 産 合 計	7,262,863
【 固 定 資 産 】	
(その他の固定資産)	
器具及び備品 (液晶TV)	70,455
投資有価証券 (中ノ郷信用組合出資金 生活協同組合出資金)	2,000
共济会退職金預け金 (東京都社会福祉協議会共济会退職金預け金)	651,360
その他の固定資産合計	723,815
固 定 資 産 合 計	723,815
資 産 合 計	7,986,678
〔 負 債 の 部 〕	
【 流 動 負 債 】	
未払金 (別添参照)	2,909,170
預り金 (本部からの預り金)	3,000,000
流 動 負 債 合 計	5,909,170
【 固 定 負 債 】	
退職給与引当金 (東京都社会福祉協議会共济会退職給与引当金)	651,360
固 定 負 債 合 計	651,360
負 債 合 計	6,560,530
差 引 純 資 産	1,426,148

れいめい堀切学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 れいめい堀切学童クラブ

流動資産

現金	手許有高	0
預金	普通預金—みずほ銀行成城支店(No.8067133)	2,731,582
	普通預金—中ノ郷信用組合堀切支店(No.0063837)	424,943
	(現金預金計)	3,156,525

未収金	本部/保育料3月	202,000
	本部/保育料2月	190,000
	本部/保育料1月	186,000
	葛飾区/H23学童保育補助金収入	152,000
	本部/間食費3月	108,000
	本部/間食費2月	102,000
	本部/間食費1月	100,000
	本部/教材費3月 他14件	172,650
	(計)	1,212,650

立替金	2011年度人件費按分(正職員)	2,121,470
	2011年度人件費按分(非常勤職員)	724,378
	TN精算 東社協 中村 12.1月 他7件	47,840
	(計)	2,893,688

補助事業

れいめい堀切

れいめい堀切学童クラブ経理区分 財産目録別添資料

2011(平成23)年3月31日現在

社会福祉法人 雲柱社 れいめい堀切学童クラブ

流動負債

未払金	本部/社会保険料2月分(3/15支給)	905,655
	本部/社会保険料3月分(4/15支給)	905,655
	本部/3月(4/15支給)給与	520,004
	本部/3月(4/15支給)給与	298,312
	本部/2011年度電気料金	187,646
	本部/2011年度水道料金 他7件	91,898
	(未払金計)	2,909,170

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

さくらの木

補助事業

さくらの木

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0101: さくらの木]

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			流動負債	
普通預金	6,756,852	7,544,490	流動負債	3,923,617
普通預金 2	3,399,742	2,037,485	未払金	3,919,843
その他当座資産	3,399,742	2,037,485	賞与引当金	1,840,476
未収金	3,356,000	5,473,000	預り金	2,079,367
立替金	3,356,000	5,473,000	預り金(源泉税)	3,774
立替金	1,110	1,110	固定負債	3,774
その他流動資産	1,110	1,110	退職給与引当金	2,397,480
前払金	34,005	34,005	負債の部合計	2,397,480
固定資産	2,510,897	1,862,831		6,321,097
有形固定資産	113,417	170,111		5,788,529
器具及び備品	113,417	170,111		
投資その他資産	2,397,480	1,692,720		
共済退職預け金	2,397,480	1,692,720		
資産の部合計	9,267,749	9,407,321		
			純資産の部	
			次期繰越活動収支差額	2,946,652
			次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	2,946,652
			純資産の部合計	△672,140
			負債及び純資産の部合計	3,618,792
				3,618,792
				△2,596,529
				△672,140
				△139,572

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

Page: 2

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0101:さくらの木]

第5号様式
(単位:円)

脚注

- | | |
|--------------|----------|
| 1. 減価償却費の累計額 | 266,062円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0円 |

注記

1・重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

ア・徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ・退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金は、期末退職金要支給額から独立行政法人福祉医療機構よりの退職金給付見込み額を控除した金額の100%を計上している。

ウ・賞与引当金の計上基準

賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。

(2)収入及び支出の計上基準

収入については、実現主義の原則に従って処理し、支出については、発生主義の原則にしたがって処理している。ただし東京都社会福祉協議会の退職金及び水道光熱費等の公共料金の口座引落については、現金主義を採用している。

(3)減価償却の計上基準

減価償却の方法は定額法による。なお、耐用年数及び残存価額は法人税法に定められた方法による。

2・基本財産の増減

なし

3・基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

4・担保に供されている資産の種類及び金額

なし

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

第1号様式
(単位: 円)

事業 [0101: さくらの木]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
経 常 活 動 に 支 出	収 入			
	利用料収入	21,358,000	21,514,000	△156,000
	利用料収入	21,358,000	21,514,000	△156,000
	經常経費補助金収入	7,587,000	7,587,000	
	市区町村補助金収入	7,587,000	7,587,000	
	寄附金収入	275,250		275,250
	共同募金会寄付金収入	275,250		275,250
	雑収入	17,000	37,190	△20,190
	雑収入	17,000	37,190	△20,190
	受取利息配当金収入	1,000	694	306
	受取利息配当金収入	1,000	694	306
	会計単位間繰入金収入	800,000	800,000	
	会計単位間繰入金収入	800,000	800,000	
	經常収入計(1)	30,038,250	29,938,884	99,366
支 出				
人件費支出	20,214,400	20,015,140	199,260	
職員俸給	16,400,000	16,332,278	67,722	
非常勤職員給与	41,000	40,616	384	
退職共済掛金(医療機構)	536,400	536,400		
法定福利費	3,237,000	3,105,846	131,154	
事務費支出	10,458,100	9,628,230	829,870	
福利厚生費	130,600	69,373	61,227	
旅費交通費	36,000	24,540	11,460	
研修費	152,000	116,522	35,478	
消耗品費/事務	180,000	102,988	77,012	
器具什器費/事務	13,000	3,488	9,512	
印刷製本費	190,000	210,018	△20,018	
水道光熱費/事務	40,000	34,331	5,669	
修繕費	166,000	133,619	32,381	
通信運搬費	110,000	119,523	△9,523	
会議費	20,000	10,000	10,000	
業務委託費	4,929,000	4,187,300	741,700	
手数料	146,500	174,369	△27,869	
賃借料/事務	4,065,000	4,162,019	△97,019	
退職共済掛金(東社協)	280,000	280,140	△140	
事務雑費	100,000	65,854	34,146	
雑費/事務	50,000	64,954	△14,954	
雑費/事務(非課税)	50,000	900	49,100	
事業費支出	484,000	387,592	96,408	
保健衛生費	30,000	18,103	11,897	
水道光熱費/事業	360,000	331,549	28,451	
燃料費	10,000	6,508	3,492	
消耗品費/事業	84,000	31,432	52,568	
教育指導費	270,000	254,712	15,288	
教育指導費	270,000	254,712	15,288	
事業雑費	255,000	143,415	111,585	
雑費/事業	70,000		70,000	
雑費/事業(非課税)	185,000	143,415	41,585	
經常支出計(2)	31,781,500	30,494,943	1,286,557	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,743,250	△556,059	△1,187,191	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
財 務	収 入			
	財務収入計(7)			

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0101:さくらの木]

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による収支	支			
	出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費(10)	900,000		900,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,643,250	△556,059	△2,087,191
	前期末支払資金残高(12)	5,468,661	5,468,661	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,825,411	4,912,602	△2,087,191

事業

さくらの木

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社

事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式

事業 [0101: さくらの木]

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	利用料収入	21,514,000	22,847,820	△1,333,820	
	利用料収入	21,514,000	22,847,820	△1,333,820	
	經常経費補助金収入	7,587,000	7,587,000		
	市区町村補助金収入	7,587,000	7,587,000		
	雑収入	41,910	23,500	18,410	
	共済会退職金収入	4,720		4,720	
	雑収入	37,190	23,500	13,690	
	引当金戻入収入	2,019,980	1,863,576	156,404	
	賞与引当金戻入	2,019,980	1,863,576	156,404	
	事業活動収入計(1)	31,162,890	32,321,896	△1,159,006	
	事業活動支出	人件費支出	20,015,140	22,002,443	△1,987,303
		職員俸給	16,332,278	18,893,623	△2,561,345
		非常勤職員給与	40,616	39,168	1,448
		退職共済掛金(医療機構)	536,400	536,400	
		法定福利費	3,105,846	2,533,252	572,594
		事務費支出	9,348,090	9,569,955	△221,865
		福利厚生費	69,373	54,192	15,181
		旅費交通費	24,540	36,510	△11,970
		研修費	116,522	35,248	81,274
消耗品費/事務		102,988	99,921	3,067	
器具什器費/事務		3,488	11,592	△8,104	
印刷製本費		210,018	229,844	△19,826	
水道光熱費/事務		34,331	38,482	△4,151	
燃料費			2,631	△2,631	
修繕費		133,619	91,245	42,374	
通信運搬費		119,523	82,642	36,881	
会議費		10,000	14,000	△4,000	
業務委託費		4,187,300	4,637,260	△449,960	
手数料		174,369	74,466	99,903	
損害保険料			113,700	△113,700	
賃借料/事務		4,162,019	4,048,222	113,797	
事務雑費		70,574	4,300	66,274	
雑費/事務		64,954	3,100	61,854	
雑費/事務(非課税)		900	1,200	△300	
共済会退職金		4,720		4,720	
事業費支出		387,592	484,718	△97,126	
保健衛生費		18,103		18,103	
水道光熱費/事業		331,549	346,305	△14,756	
燃料費		6,508	1,429	5,079	
消耗品費/事業		31,432	25,484	5,948	
器具什器費/事業			111,500	△111,500	
教育指導費		254,712	366,955	△112,243	
教育指導費		254,712	366,955	△112,243	
事業雑費		143,415	394,680	△251,265	
雑費/事業(非課税)		143,415	394,680	△251,265	
減価償却費		56,694	56,694		
減価償却費		56,694	56,694		
引当金繰入	2,359,507	2,271,140	88,367		
退職給与引当金繰入	280,140	251,160	28,980		
賞与引当金繰入	2,079,367	2,019,980	59,387		
事業活動支出計(2)	32,635,724	35,150,885	△2,515,161		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,472,834	△2,828,989	1,356,155		
事業活動外収入	受取利息配当金収入	694	1,440	△746	
	受取利息配当金収入	694	1,440	△746	
	会計単位間繰入金収入	800,000		800,000	
	会計単位間繰入金収入	800,000		800,000	
	経理区分間繰入金収入		4,751,938	△4,751,938	
	経理区分間繰入金収入		4,751,938	△4,751,938	
事業活動外収入計(4)	800,694	4,753,378	△3,952,684		
事業活動外支出	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	800,694	4,753,378	△3,952,684	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△672,140	1,924,389	△2,596,529	
特別収入	特別収入計(8)				

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 社会福祉法人 雲柱社
事業所名 社会福祉法人会計

第3号様式
(単位:円)

事業 [0101:さくらの木]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収支の部	支出				
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△672,140	1,924,389	△2,596,529
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	3,618,792	1,694,403	1,924,389
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,946,652	3,618,792	△672,140
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他積立金取崩額(16) その他積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,946,652	3,618,792	△672,140

補助事業

さくらの木

財 産 目 録

Page: 1

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0101:さくらの木

] 平成24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	
(1) 現金	
現金合計	
(2) 当座預金	
当座預金合計	
(3) 普通預金	
普通預金 2	3,399,742
普通預金合計	3,399,742
(4) 通知預金	
通知預金合計	
(5) その他流動性預金	
その他流動性預金合計	
(6) 定期預金	
定期預金合計	
(7) 定期積金	
定期積金合計	
(8) その他固定性預金	
その他固定性預金合計	
(9) その他当座資産	
未収金	3,356,000
その他当座資産合計	3,356,000
(10) 棚卸資産	
棚卸資産合計	
(11) 立替金	
立替金	1,110
立替金合計	1,110
(12) 仮払金	
仮払金合計	
(13) その他流動資産	
その他流動資産合計	
流動資産合計	6,756,852
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) 有形固定資産	
器具及び備品	113,417
有形固定資産合計	113,417
(3) 無形固定資産	
無形固定資産合計	
(4) 投資その他資産	
共済退職預け金	2,397,480
投資その他資産合計	2,397,480
固定資産合計	2,510,897
資産合計	9,267,749

法人名 社会福祉法人 雲柱社
 事業所名 社会福祉法人会計

事業 [0101:さくらの木] 平成24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	
(1) 流動負債	
未払金	1,840,476
賞与引当金	2,079,367
流動負債合計	3,919,843
(2) 預り金	
預り金(源泉税)	3,774
預り金合計	3,774
(3) 仮受金	
仮受金合計	
流動負債合計	3,923,617
2. 固定負債	
退職給与引当金	2,397,480
固定負債合計	2,397,480
負債合計	6,321,097
差引純資産	2,946,652

さくらの木経理区分 財産目録別添資料

2012(平成24)年3月31日現在

社会福祉法人雲柱社 さくらの木

I 資産の部

1. 流動資産

現金	手元有高	0
預金	普通預金 みずほ銀行 北沢支店 2652190	3399742
	(現金預金計)	3,399,742

未収金	1月分利用者負担金(利用料)	18,000
	2月分利用者負担金(利用料)	1,669,000
	3月分利用者負担金(利用料)	1,669,000
	(未収金計)	3,356,000

立替金	報酬源泉税誤納付分	1,110
	(立替金計)	1,110

2. 固定資産

器具・備品	プロジェクターほか	113,417
	(器具及び備品計)	113,417

II 負債の部

1. 流動負債

未払金	3月分給与(4/15支給)	985,454
	3月分報酬(4/10支払)	429,620
	2・3月分社会保険料ほか	425,402
	(未払金計)	1,840,476

社会福祉法人 雲柱社

2011（平成23）年度 決算書

収益事業

貸借対照表

社会福祉法人 雲柱社

2012年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部			
【流 動 資 産】			
普 通 預 金		1,188,585	
未 収 入 金		6,293,162	
前 払 費 用		27,300	
	流動資産計		7,509,047
【固 定 資 産】			
(有 形 固 定 資 産)			
建 物		254,926,036	
建 物 付 属 設 備		182,220,459	
構 築 物		6,876,046	
車 両 運 搬 具		380,000	
土 地		21,884,870	
減 価 償 却 累 計 額		△330,896,202	
	有形固定資産計		135,391,209
	固定資産計		135,391,209
	資産の部計		142,900,256
負 債 の 部			
【流 動 負 債】			
未 払 金		5,002,753	
前 受 金		3,495,663	
預 り 金		2,244,786	
未 払 法 人 税 等		70,000	
未 払 消 費 税		1,780,700	
	流動負債計		12,593,902
【固 定 負 債】			
長 期 借 入 金		73,878,970	
預 り 保 証 金		30,529,300	
預 り 敷 金		1,358,000	
	固定負債計		105,766,270
	負債の部計		118,360,172
資 本 の 部			
【福祉事業会計元入金】			21,884,870
【利 益 剰 余 金】			
当 期 未 処 分 利 益		2,655,214	
	利益剰余金計		2,655,214
	資本の部計		24,540,084
	負債及び資本の部計		142,900,256

