

第 40 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

杉の子会01.04.01から

社会福祉事業

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,929,776	95,176,753	△ 9,246,977	流動負債	7,569,629	7,167,917	401,712
現金預金	35,637,897	48,430,836	△ 12,792,939	未払金	0	6,519,484	△ 6,519,484
事業未収金	421,900	0	421,900	事業未払金	1,141,722	0	1,141,722
未収補助金	0	46,358,237	△ 46,358,237	その他の未払金	3,172,145	0	3,172,145
前払費用	49,021,227	0	49,021,227	職員預り金	3,255,762	648,433	2,607,329
	0	387,680	△ 387,680	負債の部合計	7,569,629	7,167,917	401,712
	848,752	0	848,752	純 資 産 の 部			
固定資産	444,519,686	418,004,206	26,515,480	基本金	114,345,000	114,345,000	0
基本財産	191,324,067	189,074,458	2,249,609	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	77,003,567	80,648,708	△ 3,645,141	国庫補助金等特別積立金	20,206,636	21,772,803	△ 1,566,167
土地	114,320,500	108,425,750	5,894,750	国庫補助金等特別積立金	20,206,636	21,772,803	△ 1,566,167
その他の固定資産	253,195,619	228,929,748	24,265,871	その他の積立金	205,833,668	178,783,752	27,049,916
建物	26,139,932	25,944,714	195,218	修繕積立金	3,986,479	3,986,479	0
構築物	1,827,770	1,805,710	22,060	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	15,991,369	18,992,692	△ 3,001,323	施設整備積立金	147,347,189	120,297,273	27,049,916
出資金	100,000	100,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	205,833,668	178,783,752	27,049,916	次期繰越活動増減差額	182,494,529	191,111,487	△ 8,616,958
その他の固定資産	3,302,880	3,302,880	0	(うち当期活動増減差額)	18,432,958	31,362,071	△ 12,929,113
資産の部合計	530,449,462	513,180,959	17,268,503	純資産の部合計	522,879,833	506,013,042	16,866,791
				負債及び純資産の部合計	530,449,462	513,180,959	17,268,503

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保 育 事 業 収 益	312,253,307	9,425,600	302,827,707
	私 的 契 約 利 用 料 収 益	2,446,420	0	2,446,420
	保 育 所 運 営 費 収 益	254,336,400	0	254,336,400
	そ の 他 の 事 業 収 益	(55,470,487)	(0)	(55,470,487)
	補 助 金 事 業 収 益	31,376,487	0	31,376,487
	受 託 事 業 収 益	24,094,000	0	24,094,000
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	9,425,600	△ 9,425,600
	運 営 費 収 入	0	243,228,700	△ 243,228,700
	運 営 費 収 入	0	243,228,700	△ 243,228,700
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	58,921,399	△ 58,921,399
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	58,921,399	△ 58,921,399
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
	雑 収 入	0	434,113	△ 434,113
	雑 収 入	0	434,113	△ 434,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,566,167	1,566,167	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,566,167	1,566,167	0	
サービス活動収益計(1)	315,819,474	315,615,979	203,495	
サービス活動増減の部	人 件 費	228,748,215	211,320,825	17,427,390
	役 員 報 酬	1,515,000	1,400,000	115,000
	職 員 給 料	98,151,219	107,954,682	△ 9,803,463
	職 員 給 賞	28,264,840	37,584,164	△ 9,319,324
	非 常 勤 職 員 給 与	68,989,009	36,794,768	32,194,241
	退 職 給 付 費 用	1,922,100	1,922,100	0
	法 定 福 利 費	29,906,047	25,665,111	4,240,936
	事 業 費	30,613,522	0	30,613,522
	給 保 健 食 衛 生 費	19,169,608	0	19,169,608
	保 健 育 衛 材 生 費	128,848	0	128,848
	保 育 道 材 料 費	4,438,181	0	4,438,181
	水 燃 料 費	4,894,886	0	4,894,886
	消 耗 器 具 備 品 費	865,000	0	865,000
	保 耗 器 具 備 品 費	1,044,674	0	1,044,674
	保 耗 器 具 備 品 費	72,325	0	72,325
	事 務 費	34,199,153	36,081,181	△ 1,882,028
	福 利 厚 生 費	1,326,375	1,251,956	74,419
	旅 費 交 通 費	984,120	740,945	243,175
	研 究 費	1,417,146	1,697,790	△ 280,644
	事 務 消 耗 品 費	3,736,746	2,358,571	1,378,175
	器 具 什 器 費	0	795,456	△ 795,456
	印 刷 道 具 費	2,002,234	1,682,195	320,039
	水 修 繕 費	1,729,848	1,481,680	248,168
	通 信 運 搬 費	4,432,758	6,571,282	△ 2,138,524
	会 務 信 議 費	1,576,756	1,398,531	178,225
	業 務 委 託 費	131,591	127,604	3,987
	委 託 費	(3,705,790)	(2,879,214)	(826,576)
	手 数 料 費	3,705,790	2,879,214	826,576
	保 険 借 料 費	107,660	525	107,135
	賃 借 料 費	149,840	149,840	0
	土 地 建 物 賃 借 料 費	1,652,777	14,507,745	△ 12,854,968
	租 税 公 課 費	10,475,600	0	10,475,600
	保 守 会 費	11,700	9,600	2,100
	諸 費	243,600	0	243,600
雑 費	390,350	239,750	150,600	
事 業 費 支 出	124,262	188,497	△ 64,235	
給 保 健 食 衛 生 費	0	28,994,143	△ 28,994,143	
保 健 衛 生 費	0	17,274,485	△ 17,274,485	
保 健 衛 生 費	0	(437,821)	△ 437,821	
医 薬 品 費	0	368,399	△ 368,399	
保 育 道 材 料 費	0	69,422	△ 69,422	
水 燃 料 費	0	4,735,390	△ 4,735,390	
燃 料 費	0	4,332,437	△ 4,332,437	
燃 料 費	0	995,000	△ 995,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	0	995,000	△ 995,000
	消耗品費	(0)	(271,433)	(△) 271,433
	その他の消耗品費	0	271,433	△ 271,433
	器具什器費	0	923,028	△ 923,028
	医療費	0	24,549	△ 24,549
	減価償却費	[8,141,355]	[7,914,964]	[226,391]
	サービス活動費用計(2)	301,702,245	284,311,113	17,391,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,117,229	31,304,866	△ 17,187,637
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[60,426]	[57,223]	[3,203]
	受取利息配当金収入	60,426	57,223	3,203
	その他のサービス活動外収益	[4,256,591]	[0]	[4,256,591]
	収入研修費収益	92,000	0	92,000
	利用者等外給食収益	3,939,400	0	3,939,400
	雑収益	225,191	0	225,191
	経理区分間繰入金収入	[0]	[3,000,000]	[△] 3,000,000
	経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	サービス活動外収益計(4)	4,317,017	3,057,223	1,259,794
	経理区分間繰入金支出	[0]	[3,000,000]	[△] 3,000,000
経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
サービス活動外費用計(5)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,317,017	57,223	4,259,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,434,246	31,362,089	△ 12,927,843
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[18]	[△] 18
	器具及び備品売却損・処分損	0	18	△ 18
	その他の特別損失	[1,288]	[0]	[1,288]
	特別費用計(9)	1,288	18	1,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,288	△ 18	△ 1,270
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,432,958	31,362,071	△ 12,929,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[191,111,487]	[184,793,121]	[6,318,366]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,544,445	216,155,192	△ 6,610,747
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[27,049,916]	[25,043,705]	[2,006,211]
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,494,529	191,111,487

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[312,400,000]	[312,253,307]	[146,693]
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	2,466,000	2,446,420	19,580
	保 育 所 運 営 費 収 入	254,365,000	254,336,400	28,600
	そ の 他 の 事 業 収 入	(55,569,000)	(55,470,487)	(98,513)
	補 助 金 事 業 収 入	31,419,000	31,376,487	42,513
	受 託 事 業 収 入	24,150,000	24,094,000	56,000
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	そ の 他 の 収 入	[4,280,000]	[4,256,591]	[23,409]
	受 入 研 修 費 収 入	92,000	92,000	0
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	3,955,000	3,939,400	15,600
	雑 収 入	233,000	225,191	7,809
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[14,000]	[10,510]	[3,490]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	14,000	10,510	3,490
事業活動収入計(1)		318,694,000	318,520,408	173,592
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[229,010,000]	[228,748,215]	[261,785]
	役 員 報 酬 支 出	1,515,000	1,515,000	0
	職 員 給 料 支 出	98,210,000	98,151,219	58,781
	職 員 賞 与 支 出	28,320,000	28,264,840	55,160
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	69,020,000	68,989,009	30,991
	退 職 給 付 支 出	1,990,000	1,922,100	67,900
	法 定 福 利 費 支 出	29,955,000	29,906,047	48,953
	事 業 費 支 出	[31,077,750]	[30,613,522]	[464,228]
	給 食 費 支 出	19,305,000	19,169,608	135,392
	保 健 衛 生 費 支 出	160,000	128,848	31,152
	保 育 材 料 費 支 出	4,600,000	4,438,181	161,819
	水 道 光 熱 費 支 出	4,960,000	4,894,886	65,114
	燃 料 器 具 費 支 出	920,000	865,000	55,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,060,000	1,044,674	15,326
	保 険 料 支 出	72,750	72,325	425
	事 務 費 支 出	[34,712,100]	[34,199,153]	[512,947]
	福 利 厚 生 費 支 出	1,380,000	1,326,375	53,625
	旅 費 交 通 費 支 出	1,005,000	984,120	20,880
	研 究 研 修 費 支 出	1,445,000	1,417,146	27,854
	事 務 消 耗 品 費 支 出	3,830,000	3,736,746	93,254
	印 刷 製 本 費 支 出	2,040,000	2,002,234	37,766
	水 道 光 熱 費 支 出	1,760,000	1,729,848	30,152
	修 繕 運 搬 費 支 出	4,500,000	4,432,758	67,242
	通 信 議 費 支 出	1,595,000	1,576,756	18,244
	会 務 議 委 託 費 支 出	133,000	131,591	1,409
	手 数 料 支 出	3,780,000	3,705,790	74,210
	保 険 料 支 出	110,000	107,660	2,340
	賃 借 料 支 出	156,000	149,840	6,160
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,670,000	1,652,777	17,223
	租 税 公 課 支 出	10,486,000	10,475,600	10,400
	保 守 会 費 支 出	12,100	11,700	400
	諸 雑 支 出	255,000	243,600	11,400
	諸 雑 支 出	420,000	390,350	29,650
雑 支 出	135,000	124,262	10,738	
事業活動支出計(2)		294,799,850	293,560,890	1,238,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,894,150	24,959,518	△ 1,065,368
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[8,920,000]	[7,608,207]	[1,311,793]
	建 物 取 得 支 出	1,260,000	1,243,045	16,955
	構 築 物 取 得 支 出	200,000	197,662	2,338
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	350,000	272,750	77,250
	土 地 取 得 支 出	7,110,000	5,894,750	1,215,250
施設整備等支出計(5)		8,920,000	7,608,207	1,311,793
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,920,000	△ 7,608,207	△ 1,311,793
そ の 他 的 収 入	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	0	3,800,000
支 出	積立資産支出	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
	その他の活動支出計(8)	30,800,000	27,000,000	3,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,000,000	△ 27,000,000	0
	予備費支出(10)	[0]	———	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,025,850	△ 9,648,689	△ 2,377,161
	前期末支払資金残高(12)	[88,008,836]	[88,008,836]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,982,986	78,360,147	△ 2,377,161

社会福祉事業 財産目録

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳					金額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					35,637,897
現金	現金手許有高				62,922
当座	座		預	金	3,903,503
普通	通		預	金	21,595,594
定期	期		預	金	10,075,878
事業未前	業収払	未補	収助	金	421,900
				金	49,021,227
			費	用	848,752
流動資産合計					85,929,776
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建				物	77,003,567
土				地	114,320,500
基本財産合計					191,324,067
(2) その他の固定資産					
建				物	26,139,932
構		築		物	1,827,770
器	具	及	び	備	15,991,369
出		資		品	100,000
保育所施設・設備整備積立				資	205,833,668
その	他	固	定	資	3,302,880
				産	
その他の固定資産合計					253,195,619
固定資産合計					444,519,686
資産合計					530,449,462
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未前	業	未	払	金	1,141,722
その	他	未	払	金	3,172,145
職	員	預	り	金	3,255,762
所得税					623,162
住民税					510,800
社会保険					2,101,550
共済掛け金					20,250
流動負債合計					7,569,629
負債合計					7,569,629
差引純資産					522,879,833

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	0	312,400,000	△ 312,400,000
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	2,466,000	△ 2,466,000
	保 育 所 運 営 費 収 入	0	254,365,000	△ 254,365,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(0)	(55,569,000)	(△ 55,569,000)
	補 助 金 事 業 収 入	0	31,419,000	△ 31,419,000
	受 託 事 業 収 入	0	24,150,000	△ 24,150,000
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	0	2,000,000	△ 2,000,000
	そ の 他 の 収 入	0	4,280,000	△ 4,280,000
	受 入 研 修 費 収 入	0	92,000	△ 92,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	3,955,000	△ 3,955,000
	雑 収 入	0	233,000	△ 233,000
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	14,000	△ 14,000
受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	14,000	△ 14,000	
事業活動収入計(1)	0	318,694,000	△ 318,694,000	
事業活動による収支	人 件 費 支 出	0	229,010,000	△ 229,010,000
	役 員 報 酬 支 出	0	1,515,000	△ 1,515,000
	職 員 給 料 支 出	0	98,210,000	△ 98,210,000
	職 員 賞 与 支 出	0	28,320,000	△ 28,320,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	69,020,000	△ 69,020,000
	退 職 給 付 支 出	0	1,990,000	△ 1,990,000
	法 定 福 利 費 支 出	0	29,955,000	△ 29,955,000
	事 業 費 支 出	0	31,077,750	△ 31,077,750
	給 食 費 支 出	0	19,305,000	△ 19,305,000
	保 健 衛 生 費 支 出	0	160,000	△ 160,000
	保 育 材 料 費 支 出	0	4,600,000	△ 4,600,000
	水 道 光 熱 費 支 出	0	4,960,000	△ 4,960,000
	燃 料 器 具 費 支 出	0	920,000	△ 920,000
	消 耗 品 費 支 出	0	1,060,000	△ 1,060,000
	保 険 料 支 出	0	72,750	△ 72,750
	事 務 費 支 出	0	34,712,100	△ 34,712,100
	福 利 厚 生 費 支 出	0	1,380,000	△ 1,380,000
	旅 費 交 通 費 支 出	0	1,005,000	△ 1,005,000
	研 究 研 修 費 支 出	0	1,445,000	△ 1,445,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	0	3,830,000	△ 3,830,000
	印 刷 製 本 費 支 出	0	2,040,000	△ 2,040,000
	水 道 光 熱 費 支 出	0	1,760,000	△ 1,760,000
	修 繕 運 搬 費 支 出	0	4,500,000	△ 4,500,000
	通 信 議 費 支 出	0	1,595,000	△ 1,595,000
	会 務 委 託 費 支 出	0	133,000	△ 133,000
	手 数 料 支 出	0	3,780,000	△ 3,780,000
	保 険 料 支 出	0	110,000	△ 110,000
	賃 借 料 支 出	0	156,000	△ 156,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	0	1,670,000	△ 1,670,000
	租 税 公 課 支 出	0	10,486,000	△ 10,486,000
	保 守 会 料 支 出	0	12,100	△ 12,100
	諸 費 支 出	0	255,000	△ 255,000
雑 支 出	0	420,000	△ 420,000	
雑 支 出	0	135,000	△ 135,000	
事業活動支出計(2)	0	294,799,850	△ 294,799,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,894,150	△ 23,894,150	
施設整備等による収支	施 設 整 備 等 収 入 計 (4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	0	8,920,000	△ 8,920,000
	建 物 取 得 支 出	0	1,260,000	△ 1,260,000
	構 築 物 取 得 支 出	0	200,000	△ 200,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	350,000	△ 350,000
	土 地 取 得 支 出	0	7,110,000	△ 7,110,000
施設整備等支出計(5)	0	8,920,000	△ 8,920,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,920,000	8,920,000	
抛 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	3,800,000	△ 3,800,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	3,800,000	△ 3,800,000
	積立資産支出	[0]	[27,000,000]	[△ 27,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,800,000]	[△ 3,800,000]
	その他の活動支出計(8)	0	30,800,000	△ 30,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 27,000,000	27,000,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 12,025,850	12,025,850
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[88,008,836]	[△ 88,008,836]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,982,986	△ 75,982,986