

第 41 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日  
至 平成 27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27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	100,932,489	85,929,776	15,002,713	流動負債	13,947,717	7,569,629	6,378,088
現金預金	48,284,632	35,637,897	12,646,735	事業未払金	3,636,326	1,141,722	2,494,604
事業未収金	4,147,280	421,900	3,725,380	その他未払金	7,632,866	3,172,145	4,460,721
未収補助金	54,610	0	54,610	職員預り金	2,678,525	3,255,762	△ 577,237
未収補助費用	48,040,001	49,021,227	△ 981,226	負債の部合計	13,947,717	7,569,629	6,378,088
前払費用	405,966	848,752	△ 442,786	純 資 産 の 部			
固定資産	406,811,344	444,519,686	△ 37,708,342	基本金	114,345,000	114,345,000	0
基本財産	153,025,355	191,324,067	△ 38,298,712	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	38,704,855	77,003,567	△ 38,298,712	国庫補助金等特別積立金	17,021,354	20,206,636	△ 3,185,282
土地	114,320,500	114,320,500	0	国庫補助金等特別積立金	17,021,354	20,206,636	△ 3,185,282
その他の固定資産	253,785,989	253,195,619	590,370	その他の積立金	173,840,824	205,833,668	△ 31,992,844
建物	47,277,931	26,139,932	21,137,999	修繕積立金	3,986,479	3,986,479	0
構築物	3,217,382	1,827,770	1,389,612	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
構築物	338,334	0	338,334	施設整備積立金	115,354,345	147,347,189	△ 31,992,844
器具及び備品	15,638,778	15,991,369	△ 352,591	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
建設仮勘定	7,713,360	0	7,713,360	次期繰越活動増減差額	188,588,938	182,494,529	6,094,409
権利	256,500	0	256,500	(うち当期活動増減差額)	△ 25,898,435	18,432,958	△ 44,331,393
出資	100,000	100,000	0	純資産の部合計	493,796,116	522,879,833	△ 29,083,717
保育所施設・設備整備積立資産	173,840,824	205,833,668	△ 31,992,844	負債及び純資産の部合計	507,743,833	530,449,462	△ 22,705,629
その他の固定資産	5,402,880	3,302,880	2,100,000				
資産の部合計	507,743,833	530,449,462	△ 22,705,629				

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[ 316,218,819 ]	[ 312,253,307 ]	[ 3,965,512 ]
	私的契約利用料収益	3,162,148	2,446,420	715,728
	保育所運営費収益	252,347,470	254,336,400	△ 1,988,930
	その他の事業収益	( 60,709,201 )	( 55,470,487 )	( 5,238,714 )
	補助金事業収益	30,792,001	31,376,487	△ 584,486
	受託事業収益	29,917,200	24,094,000	5,823,200
	経常経費寄附金収益	[ 7,050,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 5,050,000 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,008,771 ]	[ 1,566,167 ]	[△ 557,396]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,008,771	1,566,167	△ 557,396
	サービス活動収益計(1)	324,277,590	315,819,474	8,458,116
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 227,131,723 ]	[ 228,748,215 ]	[△ 1,616,492]
	役員報酬	1,515,000	1,515,000	0
	職員給与	95,982,102	98,151,219	△ 2,169,117
	非常勤職員給与	33,962,318	28,264,840	5,697,478
	退職給付費用	67,560,726	68,989,009	△ 1,428,283
	法定福利費	2,011,500	1,922,100	89,400
	事業費	[ 28,013,438 ]	[ 30,613,527 ]	[△ 2,600,084]
	給食費	15,547,842	19,169,608	△ 3,621,766
	保健衛生料	449,273	128,848	320,425
	保育器材生料	3,086,977	4,438,181	△ 1,351,204
	水道光熱費	5,188,121	4,894,886	293,235
	燃料費	984,608	865,000	119,608
	消耗器具備品費	2,683,542	1,044,674	1,638,868
	保険料	73,075	72,325	750
	事務費	[ 33,271,771 ]	[ 34,199,153 ]	[△ 927,382]
	福利厚生費	1,309,720	1,326,375	△ 16,655
	旅費	711,200	984,120	△ 272,920
	研究費	1,188,870	1,417,146	△ 228,276
	事務消耗品費	3,123,200	3,736,746	△ 613,546
	印刷費	1,501,240	2,002,234	△ 500,994
	水道光熱費	1,759,188	1,729,848	29,340
	修繕費	1,892,909	4,432,758	△ 2,539,849
	通信費	1,519,688	1,576,756	△ 57,068
	会議費	52,472	131,591	△ 79,119
	業務委託費	( 3,068,695 )	( 3,705,790 )	(△ 637,095)
	委託費	3,068,695	3,705,790	△ 637,095
	手数料	756	107,660	△ 106,904
	保険料	282,594	149,840	132,754
	貸借料	2,026,758	1,652,777	373,981
	土地建物賃借料	13,812,208	10,475,600	3,336,608
	租税公課	76,950	11,700	65,250
	保守料	149,040	243,600	△ 94,560
	諸費	0	390,350	△ 390,350
雑費	796,283	124,262	672,021	
減価償却費	[ 5,491,550 ]	[ 8,141,355 ]	[△ 2,649,805]	
サービス活動費用計(2)	293,908,482	301,702,245	△ 7,793,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,369,108	14,117,229	16,251,879
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[ 66,621 ]	[ 60,426 ]	[ 6,195 ]
	受取利息配当金収入	66,621	60,426	6,195
	その他のサービス活動外収益	[ 4,435,633 ]	[ 4,256,591 ]	[ 179,042 ]
	受入研修費収益	114,000	92,000	22,000
	利用者等外給食収益	3,929,900	3,939,400	△ 9,500
	雑収益	391,733	225,191	166,542
	経理区分間繰入金収入	[ 180,010,203 ]	[ 0 ]	[ 180,010,203 ]
	経理区分間繰入金収入	180,010,203	0	180,010,203
	サービス活動外収益計(4)	184,512,457	4,317,017	180,195,440
	費用	その他のサービス活動外費用	[ 4,256,940 ]	[ 0 ]
利用者等外給食費		4,256,940	0	4,256,940
経理区分間繰入金支出		[ 180,010,203 ]	[ 0 ]	[ 180,010,203 ]
経理区分間繰入金支出	180,010,203	0	180,010,203	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	184,267,143	0	184,267,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,314	4,317,017	△ 4,071,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,614,422	18,434,246	12,180,176
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 5,015,000]	[ 0]	[ 5,015,000]
	施設整備等補助金収益	5,015,000	0	5,015,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 9,000,000]	[ 3,800,000]	[ 5,200,000]
	特別収益計(8)	14,015,000	3,800,000	10,215,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 5,015,000]	[ 0]	[ 5,015,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 9,000,000]	[ 3,800,000]	[ 5,200,000]
	その他の特別損失	[ 63,704,368]	[ 1,288]	[ 63,703,080]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	[△ 7,191,511]	[ 0]	[△ 7,191,511]
特別費用計(9)	70,527,857	3,801,288	66,726,569	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,512,857	△ 1,288	△ 56,511,569
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,898,435	18,432,958	△ 44,331,393	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 182,494,529]	[ 191,111,487]	[△ 8,616,958]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,596,094	209,544,445	△ 52,948,351
活動	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 49,039,327]	[ 0]	[ 49,039,327]
増減	その他の積立金積立額(16)	[ 17,046,483]	[ 27,049,916]	[△ 10,003,433]
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,588,938	182,494,529	6,094,409

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	保 育 事 業 収 入	[ 322,242,868]	[ 316,218,819]	[ 6,024,049]		
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	3,180,000	3,162,148	17,852		
	保 育 所 運 営 費 収 入	258,171,480	252,347,470	5,824,010		
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 60,891,388)	( 60,709,201)	( 182,187)		
	補 助 金 事 業 収 入	30,886,388	30,792,001	94,387		
	受 託 事 業 収 入	30,005,000	29,917,200	87,800		
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 7,050,000]	[ 7,050,000]	[ 0]		
	そ の 他 の 収 入	[ 4,476,000]	[ 4,435,633]	[ 40,367]		
	受 入 研 修 費 収 入	114,000	114,000	0		
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	3,962,000	3,929,900	32,100		
	雑 収	400,000	391,733	8,267		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 24,500]	[ 20,138]	[ 4,362]		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	24,500	20,138	4,362		
	事業活動収入計(1)	333,793,368	327,724,590	6,068,778		
事業活動による収支	収入	人 件 費 支 出	[ 227,568,400]	[ 227,131,723]	[ 436,677]	
		役 員 報 酬 支 出	1,520,000	1,515,000	5,000	
		職 員 給 料 支 出	96,170,000	95,982,102	187,898	
		職 員 賞 与 支 出	34,120,000	33,962,318	157,682	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	67,583,000	67,560,726	22,274	
		退 職 給 付 支 出	2,015,400	2,011,500	3,900	
		法 定 福 利 費 支 出	26,160,000	26,100,077	59,923	
		事 業 費 支 出	[ 32,441,065]	[ 32,270,378]	[ 170,687]	
		給 食 費 支 出	19,820,000	19,804,782	15,218	
		保 健 衛 生 費 支 出	460,000	449,273	10,727	
		保 育 材 料 費 支 出	3,150,000	3,086,977	63,023	
		水 道 光 熱 費 支 出	5,220,000	5,188,121	31,879	
		燃 料 費 支 出	990,000	984,608	5,392	
		消 耗 品 費 支 出	2,710,000	2,683,542	26,458	
		保 険 備 料 支 出	91,065	73,075	17,990	
		事 務 費 支 出	[ 33,642,000]	[ 33,271,015]	[ 370,985]	
		福 利 厚 生 費 支 出	1,335,000	1,309,720	25,280	
	旅 交 通 費 支 出	740,000	711,200	28,800		
	研 究 修 費 支 出	1,212,000	1,188,870	23,130		
	事 務 消 耗 品 費 支 出	3,185,000	3,123,200	61,800		
	印 刷 製 本 費 支 出	1,550,000	1,501,240	48,760		
	水 道 光 熱 費 支 出	1,775,000	1,759,188	15,812		
	修 繕 運 搬 費 支 出	1,910,000	1,892,909	17,091		
	通 信 費 支 出	1,540,000	1,519,688	20,312		
	会 議 費 支 出	76,000	52,472	23,528		
	業 務 委 託 費 支 出	3,101,000	3,068,695	32,305		
	保 険 料 支 出	305,000	282,594	22,406		
	賃 借 料 支 出	2,037,000	2,026,758	10,242		
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	13,818,000	13,812,208	5,792		
	租 税 公 課 支 出	78,000	76,950	1,050		
	保 守 料 支 出	170,000	149,040	20,960		
	雑 支 出	810,000	796,283	13,717		
	事業活動支出計(2)	293,651,465	292,673,116	978,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,141,903	35,051,474	5,090,429			
施設整備等による収支	収入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 5,015,000]	[ 5,015,000]	[ 0]	
		施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	5,015,000	5,015,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,015,000	5,015,000	0	
		固 定 資 産 取 得 支 出	[ 63,569,360]	[ 63,480,420]	[ 88,940]	
	支出	建 物 取 得 支 出	48,160,000	48,086,460	73,540	
		構 築 物 取 得 支 出	1,600,000	1,590,160	9,840	
		車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	350,000	350,000	0	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	3,376,000	3,370,440	5,560	
		建 設 仮 勘 定 支 出	7,713,360	7,713,360	0	
		権 利 取 得 支 出	270,000	270,000	0	
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	2,100,000	2,100,000	0			
施設整備等支出計(5)	63,569,360	63,480,420	88,940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 58,554,360	△ 58,465,420	△ 88,940			
その他の活動による収支	収入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 53,000,000]	[ 49,038,571]	[ 3,961,429]	
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 7,000,000]	[ 7,000,000]	[ 0]	
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	56,038,571	3,961,429	
	支出	積 立 資 産 支 出	[ 17,000,000]	[ 17,000,000]	[ 0]	
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 7,000,000]	[ 7,000,000]	[ 0]	
		その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,000,000	32,038,571	3,961,429			
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,587,543	8,624,625	8,962,918			

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0 ]	[ 78,360,147 ]	[ △ 78,360,147 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,587,543	86,984,772	△ 69,397,229	

# 社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳					金額
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金					48,284,632
現金	現金手許有高				58,543
当座	座		預金	金	7,101,064
普通	通		預金	金	26,046,028
定期	期		預金	金	15,078,997
事業	未		収	金	4,147,280
未	収			金	54,610
未	収	補	助	金	54,610
前	払		費	用	48,040,001
					405,966
流動資産合計					100,932,489
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建				物	38,704,855
土				地	114,320,500
基本財産合計					153,025,355
(2) その他の固定資産					
建				物	47,277,931
構		築		物	3,217,382
車	輛	運	搬	具	338,334
器	具	及	び	備	15,638,778
建	設	仮	勘	品	7,713,360
権				定	256,500
出		資		利	100,000
保	所	施	設	・	173,840,824
そ	の	他	固	定	5,402,880
			資	産	
その他の固定資産合計					253,785,989
固定資産合計					406,811,344
資産合計					507,743,833
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
事	業	未	払	金	3,636,326
そ	の	他	未	払	7,632,866
職	員	預	り	金	2,678,525
所得税					621,012
住民税					525,000
社会保険					1,522,013
共済掛け金					10,500
流動負債合計					13,947,717
負債合計					13,947,717
差引純資産					493,796,116

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	備 考	
収入	保 育 事 業 収 入	[ 317,352,000]	[ 322,242,868]	[△ 4,890,868]		
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	3,036,000	3,180,000	△ 144,000		
	保 育 所 運 営 費 収 入	281,180,000	258,171,480	23,008,520		
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 33,136,000)	( 60,891,388)	(△ 27,755,388)		
	補 助 金 事 業 収 入	19,671,000	30,886,388	△ 11,215,388		
	受 託 事 業 収 入	13,465,000	30,005,000	△ 16,540,000		
	経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 6,000,000]	[ 7,050,000]	[△ 1,050,000]		
	そ の 他 の 収 入	[ 4,440,500]	[ 4,476,000]	[△ 35,500]		
	受 入 研 修 費 収 入	108,000	114,000	△ 6,000		
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	4,117,000	3,962,000	155,000		
	雑 収 入	215,500	400,000	△ 184,500		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 11,500]	[ 24,500]	[△ 13,000]		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	11,500	24,500	△ 13,000		
事業活動収入計(1)	327,804,000	333,793,368	△ 5,989,368			
事業活動による収支	人 員 費 支 出	人 員 報 酬 支 出	[ 231,069,000]	[ 227,568,400]	[ 3,500,600]	
		役 員 報 給 支 出	1,520,000	1,520,000	0	
		職 員 給 料 支 出	112,138,000	96,170,000	15,968,000	
		職 員 賞 与 支 出	31,955,000	34,120,000	△ 2,165,000	
		非 常 勤 職 員 給 与 支 出	57,149,000	67,583,000	△ 10,434,000	
		退 職 給 付 支 出	2,144,000	2,015,400	128,600	
		法 定 福 利 費 支 出	26,163,000	26,160,000	3,000	
		事 業 費 支 出	[ 31,750,000]	[ 32,441,065]	[△ 691,065]	
		給 食 費 支 出	20,700,000	19,820,000	880,000	
		保 健 衛 生 費 支 出	450,000	460,000	△ 10,000	
		保 育 材 料 費 支 出	4,200,000	3,150,000	1,050,000	
		水 道 光 熱 費 支 出	4,000,000	5,220,000	△ 1,220,000	
		燃 料 器 具 費 支 出	900,000	990,000	△ 90,000	
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,200,000	2,710,000	△ 1,510,000		
	保 險 料 支 出	75,000	91,065	△ 16,065		
	雑 支 出	225,000	0	225,000		
	支 出	事 務 費 支 出	[ 40,000,000]	[ 33,642,000]	[ 6,358,000]	
		福 利 厚 生 費 支 出	1,350,000	1,335,000	15,000	
		旅 交 通 費 支 出	1,350,000	740,000	610,000	
		研 究 研 修 費 支 出	950,000	1,212,000	△ 262,000	
		事 務 消 耗 品 費 支 出	3,150,000	3,185,000	△ 35,000	
		印 刷 製 本 費 支 出	1,520,000	1,550,000	△ 30,000	
		水 道 光 熱 費 支 出	1,750,000	1,775,000	△ 25,000	
		修 繕 繕 費 支 出	4,800,000	1,910,000	2,890,000	
		通 信 運 搬 費 支 出	1,460,000	1,540,000	△ 80,000	
		会 議 費 支 出	60,000	76,000	△ 16,000	
		業 務 委 託 費 支 出	2,540,000	3,101,000	△ 561,000	
		保 險 料 支 出	550,000	305,000	245,000	
		賃 借 料 支 出	2,400,000	2,037,000	363,000	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	17,500,000	13,818,000	3,682,000	
		租 税 公 課 支 出	25,000	78,000	△ 53,000	
		保 守 料 支 出	170,000	170,000	0	
雑 支 出		425,000	810,000	△ 385,000		
事業活動支出計(2)		302,819,000	293,651,465	9,167,535		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,985,000	40,141,903	△ 15,156,903		
施設整備等による収支	収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 57,673,000]	[ 5,015,000]	[ 52,658,000]	
		施 設 整 備 等 借 補 助 金 収 入	57,673,000	5,015,000	52,658,000	
		設 備 資 金 借 入 金 収 入	[ 40,000,000]	[ 0]	[ 40,000,000]	
	施設整備等収入計(4)	97,673,000	5,015,000	92,658,000		
	支 出	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 250,000]	[ 0]	[ 250,000]	
		固 定 資 産 取 得 支 出	[ 149,900,000]	[ 63,569,360]	[ 86,330,640]	
		建 物 取 得 支 出	146,900,000	48,160,000	98,740,000	
		構 築 物 取 得 支 出	0	1,600,000	△ 1,600,000	
		車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	0	350,000	△ 350,000	
		器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	3,376,000	△ 3,376,000	
建 設 仮 勘 定 支 出		0	7,713,360	△ 7,713,360		
権 利 取 得 支 出	0	270,000	△ 270,000			
そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	2,100,000	900,000			
施設整備等支出計(5)	150,150,000	63,569,360	86,580,640			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,477,000	△ 58,554,360	6,077,360			
その他の活動による収支	収 入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 31,000,000]	[ 53,000,000]	[△ 22,000,000]	
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 7,000,000]	[ 7,000,000]	[ 0]	
	その他の活動収入計(7)	38,000,000	60,000,000	△ 22,000,000		
	支 出	積 立 資 産 支 出	[ 0]	[ 17,000,000]	[△ 17,000,000]	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出		[ 7,000,000]	[ 7,000,000]	[ 0]		
その他の活動支出計(8)	7,000,000	24,000,000	△ 17,000,000			



勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,000,000	36,000,000	△ 5,000,000	
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,508,000	17,587,543	△ 14,079,543	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,508,000	17,587,543	△ 14,079,543	