

第 43 期

# 決算報告書

自 平成 28年 4月 1日  
至 平成 29年 3月31日

杉の子会01.04.01から

社会福祉事業

財務諸表に対する注記（杉の子会01.04.01から）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法－該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産－該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－該当なし
  - ・賞与引当金－該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構による退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）  
「本部」
  - イ 杉の子保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所 杉の子保育園」
  - ウ 太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所 太陽の子保育園」
  - エ けま太陽の子保育園拠点（社会福祉事業）  
「保育所 けま太陽の子保育園」
  - オ さんぼ支援センター拠点（社会福祉事業）  
「障害福祉サービス さんぼ支援センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	114,320,500	31,942,000	0	146,262,500
建物	191,427,142	16,114,668	5,538,922	202,002,888
合計	305,747,642	48,056,668	5,538,922	348,265,388

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

杉の子保育園土地（基本財産）	78,356,500円
杉の子保育園建物（基本財産）	167,804,135円
太陽の子保育園土地（基本財産）	35,964,000円
太陽の子保育園建物（基本財産）	18,084,085円
さんぽ支援センター土地（基本財産）	31,942,000円
さんぽ支援センター建物（基本財産）	16,114,668円
計	348,265,388円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（杉の子保育園）	37,241,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部）	30,000,000円
計	67,241,000円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	269,848,710	67,845,822	202,002,888
建物	169,673,550	10,756,470	158,917,080
構築物	4,039,993	1,386,895	2,653,098
車輛運搬具	350,000	151,666	198,334
器具及び備品	43,369,982	28,442,345	14,927,637
権利	1,350,000	139,500	1,210,500
ソフトウェア	631,476	158,463	473,013
合計	489,263,711	108,881,161	380,382,550

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	362,518,000	362,455,313	62,687		
	委託費収入	320,190,000	320,161,280	28,720		
	その他の事業収入	42,328,000	42,294,033	33,967		
	補助金事業収入	23,557,000	23,540,133	16,867		
	受託事業収入	15,389,000	15,376,900	12,100		
	その他の事業収入	3,382,000	3,377,000	5,000		
	障害福祉サービス等事業収入	4,723,000	4,700,075	22,925		
	自立支援給付費収入	870,000	860,539	9,461		
	介護給付費収入	870,000	860,539	9,461		
	利用者負担金収入	28,000	27,600	400		
	その他の事業収入	3,825,000	3,811,936	13,064		
	受託事業収入	3,670,000	3,661,756	8,244		
	その他の事業収入	155,000	150,180	4,820		
	経常経費寄附金収入	9,340,000	9,340,000	0		
	受取利息配当金収入	9,510	7,200	2,310		
	その他の収入	4,526,490	4,508,069	18,421		
	受入研修費収入	193,000	193,000	0		
	利用者等外給食費収入	4,072,000	4,062,551	9,449		
	雑収入	261,490	252,518	8,972		
	事業活動収入計(1)		381,117,000	381,010,657	106,343	
事業活動による支出	人件費支出	239,309,000	239,138,962	170,038		
	役員報酬支出	1,520,000	1,515,500	4,500		
	職員給料支出	107,270,000	107,180,414	89,586		
	職員賞与支出	31,760,000	31,722,840	37,160		
	非常勤職員給与支出	69,090,000	69,061,772	28,228		
	退職給付支出	2,057,000	2,056,200	800		
	法定福利費支出	27,612,000	27,602,236	9,764		
	事業費支出	36,809,000	36,730,694	78,306		
	給食費支出	22,820,000	22,797,805	22,195		
	保健衛生費支出	192,000	183,876	8,124		
	保育材料費支出	3,750,000	3,746,060	3,940		
	水道光熱費支出	6,290,000	6,263,046	26,954		
	燃料費支出	916,000	910,443	5,557		
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,742,189	7,811		
	保険料支出	91,000	87,275	3,725		
	事務費支出	39,937,000	39,703,563	233,437		
	福利厚生費支出	1,440,000	1,416,984	23,016		
	旅費交通費支出	650,000	635,490	14,510		
	研修研究費支出	1,741,000	1,725,242	15,758		
	事務消耗品費支出	4,355,000	4,325,425	29,575		
	印刷製本費支出	1,396,000	1,384,530	11,470		
	修繕費支出	1,780,000	1,751,513	28,487		
	通信運搬費支出	1,518,000	1,504,330	13,670		
	業務委託費支出	3,015,000	3,005,338	9,662		
	手数料支出	21,000	15,984	5,016		
	保険料支出	409,000	395,695	13,305		
	賃借料支出	3,735,000	3,727,806	7,194		
土地・建物賃借料支出	18,620,000	18,597,264	22,736			
租税公課支出	95,000	89,500	5,500			
保守料支出	145,000	136,080	8,920			
雑支出	1,017,000	992,382	24,618			
支払利息支出	245,000	243,816	1,184			
事業活動支出計(2)		316,300,000	315,817,035	482,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,817,000	65,193,622	△ 376,622		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	設備資金借入金収入	30,000,000	32,034,000	△ 2,034,000		
	施設整備等収入計(4)		60,000,000	62,034,000	△ 2,034,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,008,000	4,038,000	△ 2,030,000		
	固定資産取得支出	126,625,000	126,544,108	80,892		
	建物取得支出	123,060,000	123,041,868	18,132		
	器具及び備品取得支出	2,305,000	2,244,364	60,636		
	ソフトウェア支出	180,000	177,876	2,124		
	権利取得支出	1,080,000	1,080,000	0		
その他の施設整備等による支出	930,000	920,000	10,000			
保証金支出	930,000	920,000	10,000			
施設整備等支出計(5)		129,563,000	131,502,108	△ 1,939,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 69,563,000	△ 69,468,108	△ 94,892		

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	34,220,000	34,211,376	8,624	
	〇〇積立資産取崩収入	34,220,000	34,211,376	8,624	
	拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	41,720,000	41,711,376	8,624	
	積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
	施設整備積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	39,500,000	39,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,220,000	2,211,376	8,624	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,526,000	△ 2,063,110	△ 462,890		
前期末支払資金残高(12)	0	109,100,385	△ 109,100,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,526,000	107,037,275	△ 109,563,275		

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	362,455,313	356,935,015	5,520,298	
	委託費収益	320,161,280	310,607,190	9,554,090	
	その他の事業収益	42,294,033	46,327,825	△ 4,033,792	
	補助金事業収益	23,540,133	28,189,225	△ 4,649,092	
	受託事業収益	15,376,900	15,176,000	200,900	
	その他の事業収益	3,377,000	2,962,600	414,400	
	障害福祉サービス等事業収益	4,700,075	0	4,700,075	
	自立支援給付費収益	860,539	0	860,539	
	介護給付費収益	860,539	0	860,539	
	利用者負担金収益	27,600	0	27,600	
	その他の事業収益	3,811,936	0	3,811,936	
	受託事業収益	3,661,756	0	3,661,756	
	その他の事業収益	150,180	0	150,180	
	経常経費寄附金収益	9,340,000	9,000,000	340,000	
	サービス活動収益計(1)	376,495,388	365,935,015	10,560,373	
サービス活動増減の部	費用	人件費	239,138,962	234,243,152	4,895,810
		役員報酬	1,515,500	1,507,500	8,000
		職員給料	107,180,414	110,226,576	△ 3,046,162
		職員賞与	31,722,840	30,455,620	1,267,220
		非常勤職員給与	69,061,772	62,843,442	6,218,330
		退職給付費用	2,056,200	1,966,800	89,400
		法定福利費	27,602,236	27,243,214	359,022
		事業費	32,313,310	28,544,288	3,769,022
		給食費	18,380,421	16,382,195	1,998,226
		保健衛生費	183,876	302,843	△ 118,967
		保育材料費	3,746,060	4,097,667	△ 351,607
		水道光熱費	6,263,046	4,932,867	1,330,179
		燃料費	910,443	736,674	173,769
		消耗器具備品費	2,742,189	1,992,192	749,997
		保険料	87,275	99,850	△ 12,575
	事務費	39,703,563	38,700,153	1,003,410	
	福利厚生費	1,416,984	1,256,140	160,844	
	旅費交通費	635,490	720,930	△ 85,440	
	研修研究費	1,725,242	1,133,952	591,290	
	事務消耗品費	4,325,425	3,855,025	470,400	
	印刷製本費	1,384,530	1,300,998	83,532	
	修繕費	1,751,513	2,414,830	△ 663,317	
		0	1,623,705	△ 1,623,705	
	通信運搬費	1,504,330	1,646,866	△ 142,536	
	業務委託費	3,005,338	2,911,416	93,922	
	手数料	15,984	32,400	△ 16,416	
	保険料	395,695	265,286	130,409	
	賃借料	3,727,806	2,519,964	1,207,842	
	土地・建物賃借料	18,597,264	18,014,064	583,200	
	租税公課	89,500	67,050	22,450	
	保守料	136,080	240,732	△ 104,652	
	雑費	992,382	696,795	295,587	
	減価償却費	12,685,052	8,206,094	4,478,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,645,214	△ 1,468,483	△ 1,176,731	
	サービス活動費用計(2)	321,195,673	308,225,204	12,970,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,299,715	57,709,811	△ 2,410,096		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,500	50,340	△ 26,840
		その他のサービス活動外収益	4,508,069	4,339,264	168,805
		受入研修費収益	193,000	134,000	59,000
		利用者等外給食収益	4,062,551	3,929,100	133,451
		雑収益	252,518	276,164	△ 23,646
	サービス活動外収益計(4)	4,531,569	4,389,604	141,965	
	費用	支払利息	243,816	48,702	195,114
		その他のサービス活動外費用	4,417,384	4,606,978	△ 189,594
		利用者等外給食費	4,417,384	4,605,988	△ 188,604
		雑損失		990	△ 990
サービス活動外費用計(5)		4,661,200	4,655,680	5,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 129,631	△ 266,076	136,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,170,084	57,443,735	△ 2,273,651		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,000,000	57,673,000	△ 27,673,000
		施設整備等補助金収益	30,000,000	57,673,000	△ 27,673,000
		拠点区分間繰入金収益	55,936,030	7,000,000	48,936,030
					0
		特別収益計(8)	85,936,030	64,673,000	21,263,030
	費用	固定資産処分損	968,686	0	968,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	57,675,565	△ 27,675,565
		拠点区分間繰入金費用	55,936,030	7,000,000	48,936,030
		その他の特別損失	0	1,676,366	△ 1,676,366
		国庫補助金等特別積立額(除去等)	0	△ 5,411	5,411
		特別費用計(9)	86,904,716	66,346,520	20,558,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 968,686	△ 1,673,520	704,834	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,201,398	55,770,215	△ 1,568,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,542,074	188,588,938	112,953,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,743,472	244,359,153	111,384,319	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	34,212,006	72,212,111	△ 38,000,105	
	積立金取崩額	34,212,006	72,212,111	△ 38,000,105	
	その他の積立金積立額(16)	32,016,930	15,029,190	16,987,740	
	積立金積立額	32,016,930	15,029,190	16,987,740	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,938,548	301,542,074	56,396,474

社会福祉事業 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	152,699,012	116,332,298	36,366,714	流動負債	49,699,737	9,235,913	40,463,824
現金預金	79,828,444	52,230,723	27,597,721	事業未払金	1,327,905	1,850,788	△ 522,883
事業未収金	15,105,308	19,041,450	△ 3,936,142	その他の未払金	42,619,266	2,533,592	40,085,674
未収補助金	57,484,933	41,378,705	16,106,228	1年以内返済予定設備資金借入金	4,038,000	2,004,000	2,034,000
未収金	0	13,068	△ 13,068	職員預り金	1,714,566	2,847,533	△ 1,132,967
前払費用	280,327	268,352	11,975	固定負債	63,203,000	37,241,000	25,962,000
仮払金	0	3,400,000	△ 3,400,000	設備資金借入金	63,203,000	37,241,000	25,962,000
固定資産	647,528,541	535,912,617	111,615,924	負債の部合計	112,902,737	46,476,913	66,425,824
基本財産	348,265,388	305,747,642	42,517,746	純 資 産 の 部			
土地	146,262,500	114,320,500	31,942,000	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	202,002,888	191,427,142	10,575,746	基本金	114,345,000	114,345,000	0
その他の固定資産	299,263,153	230,164,975	69,098,178	国庫補助金等特別積立金	100,580,657	73,225,871	27,354,786
建物	158,917,080	88,207,120	70,709,960	国庫補助金等特別積立金	100,580,657	73,225,871	27,354,786
構築物	2,653,098	2,935,240	△ 282,142	その他の積立金	114,460,611	116,655,057	△ 2,194,446
車両運搬具	198,334	268,334	△ 70,000	修繕積立金	3,986,479	3,986,479	0
器具及び備品	14,927,637	15,993,164	△ 1,065,527	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
権利	1,210,500	603,180	607,320	施設整備積立金	56,957,919	59,152,365	△ 2,194,446
ソフトウェア	473,013	0	473,013	備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
出資金	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	357,938,548	301,542,074	56,396,474
保育所施設・設備整備積立預金	114,460,611	116,655,057	△ 2,194,446	(うち当期活動増減差額)	54,201,398	55,770,215	△ 1,568,817
差入保証金	920,000	0	920,000	純資産の部合計	687,324,816	605,768,002	81,556,814
その他の固定資産	5,402,880	5,402,880	0	負債及び純資産の部合計	800,227,553	652,244,915	147,982,638
資産の部合計	800,227,553	652,244,915	147,982,638				



社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	131,241
当座預金	尼崎信用金庫 小園支店他	—	運転資金として	—	—	46,209,934
普通預金	尼崎信用金庫 小園支店他	—	運転資金として	—	—	33,487,269
			小計			79,828,444
事業未収金		—	(杉の子拠点) 委託費加算分等	—	—	4,570,150
		—	(太陽の子拠点) 委託費加算分等	—	—	4,764,280
		—	(けま太陽の子拠点) 委託費加算分等	—	—	4,053,210
		—	(さんぼ支援センター拠点) 介護給付費等	—	—	1,717,668
未収補助金		—	(杉の子拠点) 延長保育事業補助金等	—	—	7,600,511
		—	(太陽の子拠点) 延長保育事業補助金等	—	—	40,448,166
		—	(けま太陽の子拠点) 延長保育事業補助金等	—	—	9,436,256
前払費用		—	(杉の子拠点) 火災保険料	—	—	225,579
		—	(太陽の子拠点) 火災保険料	—	—	54,748
			流動資産合計			152,699,012
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1—6-1	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	46,836,000	—	46,836,000
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1—6-1	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	25,625,750	—	25,625,750
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1-6-17, 18	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	5,894,750	—	5,894,750
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2-14-10	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	35,964,000	—	35,964,000
	(さんぼ拠点) 尼崎市上坂部3-8-5	—	第2種社会福祉事業であるさんぼ支援センターに 備用している	31,942,000	—	31,942,000
建物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1-6-17, 18	H26年12月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	17,630,460	1,234,130	16,396,330
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1-6-1 北館	H27年12月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	116,210,160	3,408,830	112,801,330
	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1-6-1 南館	H28年3月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	39,549,060	942,585	38,606,475
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2-14-10	S53年3月	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	79,965,000	61,880,915	18,084,085
	(さんぼ拠点) 尼崎市上坂部3-8-5	H28年10月	第2種社会福祉事業であるさんぼ支援センターに 備用している	16,494,030	379,362	16,114,668
			基本財産合計			348,265,388
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1—8—6 1他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	14,629,300	1,291,408	13,337,892
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2-14-10	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	120,368,560	6,937,729	113,430,831
	(けま拠点) 尼崎市食満3-28-3	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	34,675,690	2,527,333	32,148,357
構築物	(杉の子拠点) 尼崎市常光寺1—6—1 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	974,720	614,964	359,756
	(太陽の子拠点) 尼崎市御園2-14-10	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,277,451	435,077	842,374
	(けま拠点) 尼崎市食満3-28-3	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,787,822	336,854	1,450,968
車輛運搬具	軽自動車1台(ハイゼットカーゴ)	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	350,000	151,666	198,334
器具及び備品	(本部拠点) エアコン等	—		967,348	81,330	886,018
	(杉の子拠点) 太陽光発電他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	14,594,687	8,108,032	6,486,655
	(太陽の子拠点) コハ'クソソソ' 他	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	18,472,467	13,429,884	5,042,583
	(けま拠点) プール等	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	9,335,480	6,823,099	2,512,381
権利	(杉の子拠点) 杉ホール権利金	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	270,000	121,500	148,500
	(太陽の子拠点) 地域支援センター敷引	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	1,080,000	18,000	1,062,000
ソフトウェア	(杉の子拠点) わんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	177,876	14,823	163,053
	(太陽の子拠点) わんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	226,800	71,820	154,980
	(けま拠点) わんぱくランチ	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	226,800	71,820	154,980
保育所施設・設備整備積立預金	(杉の子拠点) 尼崎信用金庫 杭瀬支店他	—	将来における施設改修工事の目的の為積立している定期預金	—	—	15,018,871
	(太陽の子拠点) 尼崎信用金庫 小園支店他	—	将来における施設改修工事の目的の為積立している定期預金	—	—	45,730,617
	(けま太陽の子拠点) JA六甲 園田支店他	—	将来における施設改修工事の目的の為積立している定期預金	—	—	53,711,123
差入保証金		—		—	—	920,000
その他の固定資産		—		—	—	5,402,880
出資金		—		—	—	100,000
			その他の固定資産合計			299,263,153
			固定資産合計			647,528,541
			資産合計			800,227,553
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費	—		—	—	992,566
	3月分消耗品費	—		—	—	250,501
	3月分印刷製本費	—		—	—	14,783
	3月分修繕費	—		—	—	11,880
	3月分未払賃金	—		—	—	58,175
その他の未払金	3月分法定福利費(社会保険料)	—		—	—	1,717,428
	(太陽の子拠点) 大規模改修工事残金	—		—	—	29,901,838
	積立金	—		—	—	11,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,038,000
職員預り金	3月分	—		—	—	1,714,566
			流動負債合計			49,699,737
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	63,203,000
			固定負債合計			63,203,000
			負債合計			112,902,737
			差引純資産			687,324,816

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	杉の子保育園	太陽の子保育園	けま太陽の子保育園	さんぽ支援センター	内部取引消去	総合計
収入	保育事業収入	0	130,694,371	113,742,166	118,018,776	0	0	362,455,313
	委託費収入	0	118,339,960	99,086,400	102,734,920	0	0	320,161,280
	その他の事業収入	0	12,354,411	14,655,766	15,283,856	0	0	42,294,033
	補助金事業収入	0	4,554,611	8,799,166	10,186,356	0	0	23,540,133
	受託事業収入	0	6,430,800	4,796,600	4,149,500	0	0	15,376,900
	その他の事業収入	0	1,369,000	1,060,000	948,000	0	0	3,377,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,700,075	0	4,700,075
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	860,539	0	860,539
	介護給付費収入	0	0	0	0	860,539	0	860,539
	利用者負担金収入	0	0	0	0	27,600	0	27,600
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,811,936	0	3,811,936
	受託事業収入	0	0	0	0	3,661,756	0	3,661,756
	その他の事業収入	0	0	0	0	150,180	0	150,180
	経常経費寄附金収入	7,340,000	0	0	0	2,000,000	0	9,340,000
	受取利息配当金収入	4,561	62	1,046	1,528	3	0	7,200
	その他の収入	0	1,794,213	1,416,466	1,295,910	1,480	0	4,508,069
	受入研修費収入	0	72,000	91,000	30,000	0	0	193,000
	利用者等外給食費収入	0	1,615,203	1,251,848	1,195,500	0	0	4,062,551
	雑収入	0	107,010	73,618	70,410	1,480	0	252,518
事業活動収入計(1)	7,344,561	132,488,646	115,159,678	119,316,214	6,701,558	0	381,010,657	
事業活動による支出	人件費支出	6,587,360	83,925,579	77,353,093	68,144,910	3,128,020	0	239,138,962
	役員報酬支出	1,515,500	0	0	0	0	0	1,515,500
	職員給料支出	5,071,860	41,145,312	34,782,443	25,515,289	665,510	0	107,180,414
	職員賞与支出	0	12,974,140	11,027,560	7,621,140	100,000	0	31,722,840
	非常勤職員給与支出	0	18,790,781	21,103,407	26,820,694	2,346,890	0	69,061,772
	退職給付支出	0	759,900	670,500	625,800	0	0	2,056,200
	法定福利費支出	0	10,255,446	9,769,183	7,561,987	15,620	0	27,602,236
	事業費支出	0	12,999,571	11,775,458	11,870,485	85,180	0	36,730,694
	給食費支出	0	7,483,233	7,557,297	7,757,275	0	0	22,797,805
	保健衛生費支出	0	98,652	64,362	20,144	718	0	183,876
	保育材料費支出	0	1,859,161	998,086	888,813	0	0	3,746,060
	水道光熱費支出	0	2,247,024	1,984,943	1,946,617	84,452	0	6,263,046
	燃料費支出	0	315,443	245,000	350,000	0	0	910,443
	消耗器具備品費支出	0	965,863	897,695	878,631	0	0	2,742,189
	保険料支出	0	30,195	28,075	29,005	0	0	87,275
	事務費支出	2,460,562	11,882,055	8,347,509	16,640,490	372,947	0	39,703,563
	福利厚生費支出	0	448,460	493,460	469,664	5,400	0	1,416,984
	旅費交通費支出	139,480	134,070	197,230	163,350	1,350	0	635,490
	研修研究費支出	8,000	892,670	414,400	409,572	600	0	1,725,242
	事務消耗品費支出	718,745	1,235,053	1,426,044	930,287	15,296	0	4,325,425
	印刷製本費支出	299,134	655,978	343,792	77,303	8,323	0	1,384,530
	修繕費支出	0	459,496	964,686	147,187	180,144	0	1,751,513
	通信運搬費支出	82,216	746,443	351,638	256,668	67,355	0	1,504,330
	業務委託費支出	937,440	918,052	599,955	540,171	9,720	0	3,005,338
	手数料支出	0	15,120	864	0	0	0	15,984
	保険料支出	79,500	216,771	45,314	15,620	38,490	0	395,695
	賃借料支出	0	1,497,149	1,479,225	751,432	0	0	3,727,806
	土地・建物賃借料支出	0	4,310,064	1,639,200	12,648,000	0	0	18,597,264
	租税公課支出	30,000	29,200	30,300	0	0	0	89,500
保守料支出	0	73,440	41,040	21,600	0	0	136,080	
雑支出	166,047	250,089	320,361	209,636	46,249	0	992,382	
支払利息支出	83,520	160,296	0	0	0	0	243,816	
事業活動支出計(2)	9,131,442	108,967,501	97,476,060	96,655,885	3,586,147	0	315,817,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,786,881	23,521,145	17,683,618	22,660,329	3,115,411	0	65,193,622	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
		設備資金借入金収入	32,034,000	0	0	0	0	0	32,034,000	
		施設整備等収入計(4)	32,034,000	0	30,000,000	0	0	0	62,034,000	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	2,034,000	2,004,000	0	0	0	0	4,038,000
			固定資産取得支出	49,403,378	13,121,136	63,914,594	105,000	0	0	126,544,108
			建物取得支出	48,436,030	12,312,000	62,293,838	0	0	0	123,041,868
			器具及び備品取得支出	967,348	631,260	540,756	105,000	0	0	2,244,364
			ソフトウェア支出	0	177,876	0	0	0	0	177,876
			権利取得支出	0	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	920,000	0	0	0	920,000	
		保証金支出	0	0	920,000	0	0	0	920,000	
	施設整備等支出計(5)	51,437,378	15,125,136	64,834,594	105,000	0	0	131,502,108		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,403,378	△15,125,136	△34,834,594	△105,000	0	0	△69,468,108		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	34,211,376	0	0	0	34,211,376	
		○積立資産取崩収入	0	0	34,211,376	0	0	0	34,211,376	
		拠点区分間繰入金収入	7,500,000	0	0	0	0	△7,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	0	34,211,376	0	0	△7,500,000	34,211,376	
	支出		積立資産支出	0	2,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	32,000,000
		施設整備積立資産支出	0	2,000,000	10,000,000	20,000,000	0	0	32,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	500,000	3,500,000	0	△7,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	5,500,000	10,500,000	23,500,000	0	△7,500,000	32,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	△5,500,000	23,711,376	△23,500,000	0	0	2,211,376		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,690,259	2,896,009	6,560,400	△944,671	3,115,411	0	△2,063,110		
	前期末支払資金残高(11)	26,274,585	31,094,339	23,088,985	28,642,476	0	0	109,100,385		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,584,326	33,990,348	29,649,385	27,697,805	3,115,411	0	107,037,275		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	杉の子保育園	太陽の子保育園	けま太陽の子保育園	さんぽ支援センター	内部取引消去	総合計
収益	保育事業収益	0	130,694,371	113,742,166	118,018,776	0	0	362,455,313
	委託費収益	0	118,339,960	99,086,400	102,734,920	0	0	320,161,280
	その他の事業収益	0	12,354,411	14,655,766	15,283,856	0	0	42,294,033
	補助金事業収益	0	4,554,611	8,799,166	10,186,356	0	0	23,540,133
	受託事業収益	0	6,430,800	4,796,600	4,149,500	0	0	15,376,900
	その他の事業収益	0	1,369,000	1,060,000	948,000	0	0	3,377,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	4,700,075	0	4,700,075
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	860,539	0	860,539
	介護給付費収益	0	0	0	0	860,539	0	860,539
	利用者負担金収益	0	0	0	0	27,600	0	27,600
	その他の事業収益	0	0	0	0	3,811,936	0	3,811,936
	受託事業収益	0	0	0	0	3,661,756	0	3,661,756
	その他の事業収益	0	0	0	0	150,180	0	150,180
	経常経費寄附金収益	7,340,000	0	0	0	2,000,000	0	9,340,000
	サービス活動収益計(1)	7,340,000	130,694,371	113,742,166	118,018,776	6,700,075	0	376,495,388
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,587,360	83,925,579	77,353,093	68,144,910	3,128,020	0	239,138,962
	役員報酬	1,515,500	0	0	0	0	0	1,515,500
	職員給料	5,071,860	41,145,312	34,782,443	25,515,289	665,510	0	107,180,414
	職員賞与	0	12,974,140	11,027,560	7,621,140	100,000	0	31,722,840
	非常勤職員給与	0	18,790,781	21,103,407	26,820,694	2,346,890	0	69,061,772
	退職給付費用	0	759,900	670,500	625,800	0	0	2,056,200
	法定福利費	0	10,255,446	9,769,183	7,561,987	15,620	0	27,602,236
	事業費	0	11,501,671	10,400,179	10,326,280	85,180	0	32,313,310
	給食費	0	5,985,333	6,182,018	6,213,070	0	0	18,380,421
	保健衛生費	0	98,652	64,362	20,144	718	0	183,876
	保育材料費	0	1,859,161	998,086	888,813	0	0	3,746,060
	水道光熱費	0	2,247,024	1,984,943	1,946,617	84,462	0	6,263,046
	燃料費	0	315,443	245,000	350,000	0	0	910,443
	消耗器具備品費	0	965,863	897,695	878,631	0	0	2,742,189
	保険料	0	30,195	28,075	29,005	0	0	87,275
	事務費	2,460,562	11,882,055	8,347,509	16,640,490	372,947	0	39,703,563
	福利厚生費	0	448,460	493,460	469,664	5,400	0	1,416,984
	旅費交通費	139,480	134,070	197,230	163,350	1,360	0	635,490
	研修研究費	8,000	892,670	414,400	409,572	600	0	1,725,242
	事務消耗品費	718,745	1,235,053	1,426,044	930,287	15,296	0	4,325,425
	印刷製本費	299,134	655,978	343,792	77,303	8,323	0	1,384,530
	修繕費	0	459,496	964,686	147,187	180,144	0	1,751,513
	通信運搬費	82,216	746,443	351,638	256,668	67,365	0	1,504,330
	業務委託費	937,440	918,052	599,955	540,171	9,720	0	3,005,338
	手数料	0	15,120	864	0	0	0	15,984
	保険料	79,500	216,771	45,314	15,620	38,490	0	395,695
	賃借料	0	1,497,149	1,479,225	751,432	0	0	3,727,806
	土地・建物賃借料	0	4,310,064	1,639,200	12,648,000	0	0	18,597,264
	租税公課	30,000	29,200	30,300	0	0	0	89,500
	保守料	0	73,440	41,040	21,600	0	0	136,080
	雑費	166,047	250,089	320,361	209,636	46,249	0	992,382
	減価償却費	81,330	5,897,396	4,480,568	1,846,396	379,362	0	12,685,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,379,136	△ 1,266,078	0	0	0	△ 2,645,214
	サービス活動費用計(2)	9,129,252	111,827,565	99,315,271	96,958,076	3,965,509	0	321,195,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,789,252	18,866,806	14,426,895	21,060,700	2,734,566	0	55,299,715

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,561	2,720	8,000	8,216	3	23,500
		その他のサービス活動外収益	0	1,794,213	1,416,466	1,295,910	1,480	4,508,069
		受入研修費収益	0	72,000	91,000	30,000	0	193,000
		利用者等外給食収益	0	1,615,203	1,251,848	1,195,500	0	4,062,551
		雑収益	0	107,010	73,618	70,410	1,480	252,518
	サービス活動外収益計(4)	4,561	1,796,933	1,424,466	1,304,126	1,483	4,531,569	
	費用	支払利息	83,520	160,296	0	0	0	243,816
		その他のサービス活動外費用	0	1,497,900	1,375,279	1,544,205	0	4,417,384
		利用者等外給食費	0	1,497,900	1,375,279	1,544,205	0	4,417,384
		サービス活動外費用計(5)	83,520	1,658,196	1,375,279	1,544,205	0	4,661,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 78,959	138,737	49,187	△ 240,079	1,483	△ 129,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,868,211	19,005,543	14,476,082	20,820,621	2,736,049	55,170,084		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
		施設整備等補助金収益	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,500,000	0	0	0	48,436,030	△ 55,936,030
		特別収益計(8)	7,500,000	0	30,000,000	0	48,436,030	△ 55,936,030
	費用	固定資産処分損	0	315,073	653,613	0	0	968,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000
		拠点区分間繰入金費用	48,436,030	3,500,000	500,000	3,500,000	0	△ 55,936,030
		特別費用計(9)	48,436,030	3,815,073	31,153,613	3,500,000	0	△ 55,936,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 40,936,030	△ 3,815,073	△ 1,153,613	△ 3,500,000	48,436,030	△ 968,686	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,804,241	15,190,470	13,322,469	17,320,621	51,172,079	54,201,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 87,970,415	190,243,649	128,618,282	70,650,558	0	301,542,074	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 130,774,656	205,434,119	141,940,751	87,971,179	51,172,079	355,743,472	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	34,212,006	0	0	34,212,006	
	積立金取崩額	0	0	34,212,006	0	0	34,212,006	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,002,658	10,007,584	20,006,688	0	32,016,930	
	積立金積立額	0	2,002,658	10,007,584	20,006,688	0	32,016,930	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 130,774,656	203,431,461	166,145,173	67,964,491	51,172,079	357,938,548	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	杉の子保育園	太陽の子保育園	けま太陽の子保育園	さんぽ支援センター	内部取引消去	総合計
<b>流動資産</b>	12,596,578	36,711,505	61,107,718	39,167,800	3,115,411		152,699,012
現金預金	12,596,578	24,315,265	15,840,524	25,678,334	1,397,743		79,828,444
事業未収金	0	4,570,150	4,764,280	4,053,210	1,717,668		15,105,308
未収補助金	0	7,600,511	40,448,166	9,436,256	0		57,484,933
前払費用	0	225,579	54,748	0	0		280,327
<b>固定資産</b>	986,018	282,550,136	221,957,910	93,977,809	48,056,668		647,528,541
基本財産	0	246,160,635	54,048,085	0	48,056,668		348,265,388
土地	0	78,356,500	35,964,000	0	31,942,000		146,262,500
建物	0	167,804,135	18,084,085	0	16,114,668		202,002,888
その他の固定資産	986,018	36,389,501	167,909,825	93,977,809	0		299,263,153
建物	0	13,337,892	113,430,831	32,148,357	0		158,917,080
構築物	0	359,756	842,374	1,450,968	0		2,653,098
車輛運搬具	0	198,334	0	0	0		198,334
器具及び備品	886,018	6,486,655	5,042,583	2,512,381	0		14,927,637
権利	0	148,500	1,062,000	0	0		1,210,500
ソフトウェア	0	163,053	154,980	154,980	0		473,013
出資金	100,000	0	0	0	0		100,000
保育所施設・設備整備積立預金	0	15,018,871	45,730,617	53,711,123	0		114,460,611
差入保証金	0	0	920,000	0	0		920,000
その他の固定資産	0	676,440	726,440	4,000,000	0		5,402,880
資産の部合計	13,582,596	319,261,641	283,065,628	133,145,609	51,172,079		800,227,553
<b>流動負債</b>	2,046,252	4,725,157	31,458,333	11,469,995	0		49,699,737
事業未払金	0	441,314	377,020	509,571	0		1,327,905
その他の未払金	0	1,642,846	30,494,228	10,482,192	0		42,619,266
1年以内返済予定設備資金借入金	2,034,000	2,004,000	0	0	0		4,038,000
職員預り金	12,252	636,997	587,085	478,232	0		1,714,566
<b>固定負債</b>	27,966,000	35,237,000	0	0	0		63,203,000
設備資金借入金	27,966,000	35,237,000	0	0	0		63,203,000
負債の部合計	30,012,252	39,962,157	31,458,333	11,469,995	0		112,902,737
基本金	114,345,000	0	0	0	0		114,345,000
基本金	114,345,000	0	0	0	0		114,345,000
国庫補助金等特別積立金	0	60,849,152	39,731,505	0	0		100,580,657
国庫補助金等特別積立金	0	60,849,152	39,731,505	0	0		100,580,657
その他の積立金	0	15,018,871	45,730,617	53,711,123	0		114,460,611
修繕積立金	0	0	3,986,479	0	0		3,986,479
人件費積立金	0	12,000,000	20,000,000	11,000,000	0		43,000,000
施設整備積立金	0	2,002,658	17,244,138	37,711,123	0		56,957,919
備品等購入積立	0	1,016,213	4,500,000	5,000,000	0		10,516,213
次期繰越活動増減差額	△ 130,774,656	203,431,461	166,145,173	67,964,491	51,172,079		357,938,548
(うち当期活動増減差額)	△ 42,804,241	15,190,470	13,322,469	17,320,621	51,172,079		54,201,398
純資産の部合計	△ 16,429,656	279,299,484	251,607,295	121,675,614	51,172,079		687,324,816
負債及び純資産の部合計	13,582,596	319,261,641	283,065,628	133,145,609	51,172,079		800,227,553