

第 42 期

決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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28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	116,332,298	100,932,489	15,399,809	流動負債	9,235,913	13,947,717	△ 4,711,804
現金預金	52,230,723	48,284,632	3,946,091	一年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
事業未収金	19,041,450	4,147,280	14,894,170	事業未払金	1,850,788	3,636,326	△ 1,785,538
未収補助金	13,068	54,610	△ 41,542	その他の未払金	2,533,592	7,632,866	△ 5,099,274
未収補助費用	41,378,705	48,040,001	△ 6,661,296	職員預り金	2,847,533	2,678,525	169,008
前払仮払金	268,352	405,966	△ 137,614	固定負債	37,241,000	0	37,241,000
	3,400,000	0	3,400,000	設備資金借入金	37,241,000	0	37,241,000
固定資産	535,912,617	406,811,344	129,101,273	負債の部合計	46,476,913	13,947,717	32,529,196
基本財産	305,747,642	153,025,355	152,722,287	純 資 産 の 部			
建物	191,427,142	38,704,855	152,722,287	基本金	114,345,000	114,345,000	0
土地	114,320,500	114,320,500	0	基金	114,345,000	114,345,000	0
その他の固定資産	230,164,975	253,785,989	△ 23,621,014	国庫補助金等特別積立金	73,225,871	17,021,354	56,204,517
建物	88,207,120	47,277,931	40,929,189	国庫補助金等特別積立金	73,225,871	17,021,354	56,204,517
構築物	2,935,240	3,217,382	△ 282,142	その他の積立金	116,655,057	173,840,824	△ 57,185,767
車両運搬具	268,334	338,334	△ 70,000	修繕積立金	3,986,479	3,986,479	0
器具及び備品	15,993,164	15,638,778	354,386	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
建設仮勘定	0	7,713,360	△ 7,713,360	施設整備積立金	59,152,365	115,354,345	△ 56,201,980
権利	603,180	256,500	346,680	備品等購入積立金	10,516,213	11,500,000	△ 983,787
出資	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	301,542,074	188,588,938	112,953,136
保育所施設・設備整備積立資産	116,655,057	173,840,824	△ 57,185,767	(うち当期活動増減差額)	55,770,215	△ 25,898,435	81,668,650
その他の固定資産	5,402,880	5,402,880	0	純資産の部合計	605,768,002	493,796,116	111,971,886
資産の部合計	652,244,915	507,743,833	144,501,082	負債及び純資産の部合計	652,244,915	507,743,833	144,501,082

社会福祉事業 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保 育 事 業 収 益	[356,935,015]	[316,218,819]	[40,716,196]	
	私 的 契 約 利 用 料 収 益	2,962,600	3,162,148	△ 199,548	
	保 育 所 運 営 費 収 益	310,607,190	252,347,470	58,259,720	
	そ の 他 の 事 業 収 益	(43,365,225)	(60,709,201)	(△) 17,343,976	
	補 助 金 事 業 収 益	28,189,225	30,792,001	△ 2,602,776	
	受 託 事 業 収 益	15,176,000	29,917,200	△ 14,741,200	
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[9,000,000]	[7,050,000]	[1,950,000]		
サービス活動収益計(1)		365,935,015	323,268,819	42,666,196	
サービス活動増減の部 費用	人 件 費	[234,243,152]	[227,131,723]	[7,111,429]	
	役 員 報 酬	1,507,500	1,515,000	△ 7,500	
	職 員 給 料	110,226,576	95,982,102	14,244,474	
	職 員 賞 与	30,455,620	33,962,318	△ 3,506,698	
	非 常 勤 職 員 給 与	62,843,442	67,560,726	△ 4,717,284	
	退 職 給 付 費 用	1,966,800	2,011,500	△ 44,700	
	法 定 福 利 費	27,243,214	26,100,077	1,143,137	
	事 業 費	[28,544,288]	[28,013,438]	[530,850]	
	給 保 健 食 費	16,382,195	15,547,842	834,353	
	保 育 材 生 料 費	302,843	449,273	△ 146,430	
	保 水 道 光 熱 費	4,097,667	3,086,977	1,010,690	
	燃 料 費	4,932,867	5,188,121	△ 255,254	
	消 耗 器 具 備 品 費	736,674	984,608	△ 247,934	
	保 險 料	1,992,192	2,683,542	△ 691,350	
	事 務 費	99,850	73,075	26,775	
	福 利 生 費	[38,700,153]	[33,271,771]	[5,428,382]	
	旅 費	1,256,140	1,309,720	△ 53,580	
	研 究 費	720,930	711,200	9,730	
	事 務 消 耗 品 費	1,133,952	1,188,870	△ 54,918	
	印 刷 製 本 費	3,855,025	3,123,200	731,825	
	水 道 製 光 熱 費	1,300,998	1,501,240	△ 200,242	
	修 繕 費	1,623,705	1,759,188	△ 135,483	
	通 信 運 搬 費	2,414,830	1,892,909	521,921	
	会 議 費	1,646,866	1,519,688	127,178	
	業 務 委 託 費	0	52,472	△ 52,472	
	委 託 費	(2,911,416)	(3,068,695)	(△) 157,279	
	手 続 料	2,911,416	3,068,695	△ 157,279	
	保 険 料	32,400	756	31,644	
	賃 借 料	265,286	282,594	△ 17,308	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	2,519,964	2,026,758	493,206	
	租 税 公 課	18,014,064	13,812,208	4,201,856	
	保 守 料	67,050	76,950	△ 9,900	
	雑 費	240,732	149,040	91,692	
減 価 償 却 費	696,795	796,283	△ 99,488		
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[8,206,094]	[5,491,550]	[2,714,544]		
サービス活動費用計(2)	[△] 1,468,483	[△] 1,008,771	[△] 459,712		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		57,709,811	30,369,108	27,340,703	
サービス活動外増減の部 収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[50,340]	[66,621]	[△] 16,281	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	50,340	66,621	△ 16,281	
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[4,339,264]	[4,435,633]	[△] 96,369	
	受 入 研 修 費 収 益	134,000	114,000	20,000	
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	3,929,100	3,929,900	△ 800	
	雑 収 益	276,164	391,733	△ 115,569	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[180,010,203]	[△] 180,010,203	
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	180,010,203	△ 180,010,203	
	サービス活動外収益計(4)		4,389,604	184,512,457	△ 180,122,853
	サービス活動外増減の部 費用	支 払 利 息	[48,702]	[0]	[48,702]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用		[4,606,978]	[4,256,940]	[350,038]	
利 用 者 等 外 給 食 費		4,605,988	4,256,940	349,048	
雑 損 失		990	0	990	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		[0]	[180,010,203]	[△] 180,010,203	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	180,010,203	△ 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)	4,655,680	184,267,143	△ 179,611,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 266,076	245,314	△ 511,390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,443,735	30,614,422	26,829,313
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[57,673,000]	[5,015,000]	[52,658,000]
	施設整備等補助金収益	57,673,000	5,015,000	52,658,000
	拠点区分間繰入金収益	[7,000,000]	[9,000,000]	[△ 2,000,000]
	特別収益計(8)	64,673,000	14,015,000	50,658,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[57,675,565]	[5,015,000]	[52,660,565]
	拠点区分間繰入金費用	[7,000,000]	[9,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の特別損失	[1,676,366]	[63,704,368]	[△ 62,028,002]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	[△ 5,411]	[△ 7,191,511]	[7,186,100]
特別費用計(9)	66,346,520	70,527,857	△ 4,181,337	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,673,520	△ 56,512,857	54,839,337
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,770,215	△ 25,898,435	81,668,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[188,588,938]	[182,494,529]	[6,094,409]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,359,153	156,596,094	87,763,059
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[72,212,111]	[49,039,327]	[23,172,784]
	その他の積立金積立額(16)	[15,029,190]	[17,046,483]	[△ 2,017,293]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,542,074	188,588,938	112,953,136

社会福祉事業 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	356,973,650	356,935,015	38,635		
	私的契約利用料収入	2,970,600	2,962,600	8,000		
	保育所運営費収入	310,677,050	310,607,190	69,860		
	その他の事業収入	43,326,000	43,365,225	△ 39,225		
	補助金事業収入	28,146,000	28,189,225	△ 43,225		
	受託事業収入	15,180,000	15,176,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の収入	4,362,000	4,339,264	22,736		
	受入研修費収入	134,000	134,000	0		
	利用者等外給食費収入	3,939,000	3,929,100	9,900		
	雑収入	289,000	276,164	12,836		
	受取利息配当金収入	21,300	18,585	2,715		
	受取利息配当金収入	21,300	18,585	2,715		
	事業活動収入計(1)		370,356,950	370,292,864	64,086	
事業活動による収支	支出	人件費支出	234,324,000	234,243,152	80,848	
		役員報酬支出	1,520,000	1,507,500	12,500	
		職員給料支出	110,250,000	110,226,576	23,424	
		職員賞与支出	30,470,000	30,455,620	14,380	
		非常勤職員給与支出	62,864,000	62,843,442	20,558	
		退職給付支出	1,967,000	1,966,800	200	
		法定福利費支出	27,253,000	27,243,214	9,786	
		事業費支出	33,224,000	33,150,276	73,724	
		給食費支出	21,000,000	20,988,183	11,817	
		保健衛生費支出	320,000	302,843	17,157	
		保育材料費支出	4,100,000	4,097,667	2,333	
		水道光熱費支出	4,955,000	4,932,867	22,133	
		燃料費支出	740,000	736,674	3,326	
		消耗器具備品費支出	2,005,000	1,992,192	12,808	
	保険料支出	104,000	99,850	4,150		
	事務費支出	38,869,400	38,700,153	169,247		
	福利厚生費支出	1,265,000	1,256,140	8,860		
	旅費交通費支出	735,000	720,930	14,070		
	研究研修費支出	1,145,000	1,133,952	11,048		
	事務消耗品費支出	3,875,000	3,855,025	19,975		
	印刷製本費支出	1,317,000	1,300,998	16,002		
	水道光熱費支出	1,635,000	1,623,705	11,295		
	修繕費支出	2,420,000	2,414,830	5,170		
	通信運搬費支出	1,662,000	1,646,866	15,134		
	業務委託費支出	2,928,000	2,911,416	16,584		
	手数料支出	32,400	32,400	0		
	保険料支出	275,000	265,286	9,714		
	賃借料支出	2,525,000	2,519,964	5,036		
	土地・建物賃借料支出	18,026,000	18,014,064	11,936		
	租税公課支出	70,000	67,050	2,950		
	保守料支出	249,000	240,732	8,268		
	雑支出	710,000	696,795	13,205		
	支払利息支出	50,000	48,702	1,298		
その他の支出	0	990	△ 990			
雑支出	0	990	△ 990			
事業活動支出計(2)		306,467,400	306,143,273	324,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,889,550	64,149,591	△ 260,041		

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	57,673,000	0
		施設整備等補助金収入	57,673,000	57,673,000	0
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	施設整備等収入計(4)		97,673,000	97,673,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	755,000	755,000	0
		固定資産取得支出	196,193,260	196,169,500	23,760
建物取得支出		29,783,060	29,767,500	15,560	
器具及び備品取得支出		3,655,000	3,653,200	1,800	
建設仮勘定支出		162,295,200	162,295,200	0	
権利取得支出		460,000	453,600	6,400	
施設整備等支出計(5)		196,948,260	196,924,500	23,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 99,275,260	△ 99,251,500	△ 23,760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,212,111	72,217,522	△ 5,411
		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)		79,212,111	79,217,522
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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)		22,000,000	22,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,212,111	57,217,522	△ 5,411	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,826,401	22,115,613	△ 289,212	
前期末支払資金残高(12)		0	86,984,772	△ 86,984,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,826,401	109,100,385	△ 87,273,984	

社会福祉事業 財産目録

平成28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					52,230,723
現金	現金手許有高				114,551
当座	座		預金	金	18,673,559
普通	通		預金	金	23,361,293
定期	期		預金	金	10,081,320
事業	業	未	収	金	19,041,450
未		収		金	13,068
未収金					13,068
未	収	補	助	金	41,378,705
前	払		費	用	268,352
仮		払		金	3,400,000
流動資産合計					116,332,298
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建					物
土					地
基本財産合計					191,427,142
(2) その他の固定資産					114,320,500
建					物
構					物
車	輛	築	運	搬	具
器	具	及	び	備	品
権					利
出		資			金
保育所	施設	・	設備	整備	積立
その	他	固	定	資	産
その他の固定資産合計					88,207,120
固定資産合計					2,935,240
資産合計					268,334
流動負債合計					15,993,164
負債合計					603,180
純資産合計					100,000
差引純資産					116,655,057
総資産					5,402,880
総負債					230,164,975
総純資産					535,912,617
総資産合計					652,244,915
II 負債の部					
1 流動負債					
一年以内返済予定設備資金借入金					2,004,000
事業	業	未	払	金	1,850,788
その	他	未	払	金	2,533,592
職員	員	預	り	金	2,847,533
所得税					544,090
住民税					593,600
社会保険					1,689,093
共済掛け金					20,750
流動負債合計					9,235,913
2 固定負債					
設備資金借入金					37,241,000
固定負債合計					37,241,000
負債合計					46,476,913
差引純資産					605,768,002