

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 48 期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

杉の子会 01.04.01 から

社会福祉事業

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	146,262,500	0	0	146,262,500
建物	183,109,947		12,595,294	170,514,653
合計	329,372,447	0	12,595,294	316,777,153

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）	148,026,060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）	10,167,550円
さんば支援センター土地（基本財産）	31,942,000円
さんば支援センター建物（基本財産）	12,321,043円
計	316,777,153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）	29,225,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）（法人本部）	21,594,000円
計	50,819,000円

9. 有形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	99,334,057	170,514,653
建物	210,653,958	35,977,969	174,675,989
構築物	13,396,693	4,780,694	8,615,999
車両運搬具	350,000	349,999	1
器具及び備品	50,895,822	39,212,537	11,683,285
権利	1,350,000	13,499,998	2
ソフトウェア	2,093,796	1,435,752	658,044
保証金	5,920,000	0	5,920,000
合計	554,508,979	194,591,006	372,067,973

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

杉の子会01.04.01から

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,250,891	117,814,534	31,436,357
現金預金	90,054,746	63,749,483	26,305,263
事業未収金	29,950,815	22,248,460	7,702,355
未収金	912,500	160	912,340
未収補助金	28,148,778	31,461,351	△ 3,312,573
前払費用	170,552	352,680	△ 182,128
仮払金	13,500	2,400	11,100
固定資産	663,856,185	666,506,476	△ 2,650,291
基本財産	316,777,153	323,074,800	△ 6,297,647
土地	146,262,500	146,262,500	0
建物	170,514,653	176,812,300	△ 6,297,647
その他の固定資産	347,079,032	343,431,676	3,647,356
建物	174,675,989	179,943,010	△ 5,267,011
構築物	8,615,989	9,811,307	△ 995,308
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	12,149,099	11,721,543	427,556
権利	2	198,001	△ 197,999
ソフトウェア	658,044	971,261	△ 313,217
出資金	100,000	100,000	0
仮有所施設・設備整備積立預金	144,959,888	134,966,553	9,993,335
差入保証金	5,920,000	5,920,000	0
資産の部合計	813,107,076	784,321,010	28,786,066
勘定科目	流動負債	固定負債	設備資金借入金
前年度末	21,300,230	46,691,000	46,691,000
増減	11,150,404	4,128,000	4,128,000
流動負債	32,350,634	42,563,000	42,563,000
事業未払金	6,408,451	42,563,000	42,563,000
その他の未払金	20,142,000	4,128,000	4,128,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000	2,157,185	△ 486,002
職員預り金	1,672,183	△	△
固定負債	42,563,000	46,691,000	4,128,000
設備資金借入金	42,563,000	46,691,000	4,128,000
負債の部合計	74,913,634	67,891,230	7,022,404
勘定科目	純 資 産 の 部		
前年度末	114,345,000	114,345,000	0
増減	114,345,000	114,345,000	0
基本金	114,345,000	114,345,000	0
国庫補助金等特別積立金	85,096,342	88,252,903	△ 3,156,561
国庫補助金等特別積立金	85,096,342	88,252,903	△ 3,156,561
その他の積立金	144,959,888	134,966,553	9,993,335
人件費積立金	36,997,300	36,997,300	0
施設整備積立金	97,446,375	87,453,040	9,993,335
備品等購入積立	10,516,213	10,516,213	0
次期繰越活動増減差額	393,792,212	378,865,324	14,926,888
(うち当期活動増減差額)	24,920,223	23,226,036	1,694,187
純資産の部合計	738,193,442	716,429,780	21,763,662
負債及び純資産の部合計	813,107,076	784,321,010	28,786,066

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

杉の子会01.04.01から

(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	[399,306,998]	[397,237,901]	[2,069,097]
	委託費収益	353,953,980	351,332,950	2,621,030
	利用者等利用料収益	(8,756,090)	(7,242,050)	(1,514,040)
	利用者等利用料収益(一般)	8,756,090	7,242,050	1,514,040
	私的契約利用料収益	34,100	48,600	△ 14,500
	その他の事業収益	(36,562,828)	(38,614,301)	(△ 2,051,473)
	補助金事業収益	34,777,828	36,829,301	△ 2,051,473
	受託事業収益	1,785,000	1,785,000	0
	障害福祉サービス等事業収益	[14,712,899]	[16,054,041]	[△ 1,341,142]
	自立支援給付費収益	(7,253,771)	(8,727,232)	(△ 1,473,461)
	介護給付費収益	7,253,771	8,727,232	△ 1,473,461
	利用者負担金収益	83,904	105,121	△ 21,217
	その他の事業収益	(7,375,224)	(7,221,688)	(153,536)
	補助金事業収益	0	335,000	△ 335,000
	受託事業収益	6,814,324	6,265,788	548,536
	その他の事業収益	560,900	620,900	△ 60,000
経常経費寄附金収益	[2,000,000]	[2,100,000]	[△ 100,000]	
施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
サービス活動収益計(1)	416,019,897	415,391,942	627,955	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[303,690,596]	[302,623,817]	[1,066,779]
	役員報酬	1,898,820	1,866,900	31,920
	職員給料	147,509,819	152,539,641	△ 5,029,822
	職員賞与	47,327,820	44,213,830	3,113,990
	非常勤職員給与	61,964,529	62,388,641	△ 424,112
	派遣職員費	6,806,872	3,539,977	3,266,895
	退職給付費用	2,269,500	2,314,000	△ 44,500
	法定福利費	35,913,236	35,760,828	152,408
	事業費	[35,765,491]	[38,907,545]	[△ 3,142,054]
	給食費	15,853,795	17,290,313	△ 1,436,518
	保健衛生費	1,382,057	1,284,157	97,900
	保育材料費	3,402,656	3,716,690	△ 314,034
	水道光熱費	7,033,916	6,768,566	265,350
	燃料費	1,063,555	900,000	163,555
	消耗器具備品費	2,880,030	4,540,586	△ 1,660,556
	保険料	605,748	403,148	202,600
	賃借料	3,512,028	3,743,696	△ 231,668
	車輛費	31,706	260,389	△ 228,683
	事務費	[38,681,601]	[37,496,178]	[1,185,423]
福利厚生費	1,205,077	1,200,237	4,840	
旅費交通費	26,140	42,050	△ 15,910	
研修研究費	1,293,540	953,490	340,050	
事務消耗品費	1,912,424	3,306,963	△ 1,394,539	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	36,300	84,180	△ 47,880
	修繕費	2,058,639	2,032,813	25,826
	通信運搬費	2,272,016	1,885,208	386,808
	広報費	156,200	291,500	△ 135,300
	業務委託費	5,386,846	4,957,147	429,699
	手数料	361,890	398,939	△ 37,049
	土地・建物賃借料	21,777,964	20,413,354	1,364,610
	租税公課	124,100	100,700	23,400
	保守料	1,073,866	1,152,825	△ 78,959
	雑費	996,599	676,772	319,827
	減価償却費	[16,275,556]	[16,643,686]	[△ 368,130]
	減価償却費	16,275,556	16,643,686	△ 368,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,156,561]	[△ 3,307,112]	[150,551]
	サービス活動費用計(2)	391,256,683	392,364,114	△ 1,107,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,763,214	23,027,828	1,735,386
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[42,757]	[27,026]	[15,731]
	受取利息配当金	42,757	27,026	15,731
	その他のサービス活動外収益	[4,305,139]	[4,408,454]	[△ 103,315]
	受入研修費収益	211,000	177,000	34,000
	利用者等外給食収益	3,959,050	4,030,900	△ 71,850
	受取利息配当金	14,194	0	14,194
	雑収益	120,895	200,554	△ 79,659
	サービス活動外収益計(4)	4,347,896	4,435,480	△ 87,584
	支払利息	[190,552]	[206,368]	[△ 15,816]
	その他のサービス活動外費用	[3,964,150]	[4,030,900]	[△ 66,750]
利用者等外給食費	3,960,050	4,030,900	△ 70,850	
雑損失	4,100	0	4,100	
サービス活動外費用計(5)	4,154,702	4,237,268	△ 82,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,194	198,212	△ 5,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,956,408	23,226,040	1,730,368
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
	施設整備等補助金収益	0	400,000	△ 400,000
	拠点区分間繰入金収益	[10,313,211]	[9,122,812]	[1,190,399]
	拠点収益	10,313,211	9,122,812	1,190,399
	特別収益計(8)	10,313,211	9,522,812	790,399
特別増減の部	固定資産処分損	[36,185]	[4]	[36,181]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
	拠点区分間繰入金費用	[10,313,211]	[9,122,812]	[1,190,399]
	特別費用計(9)	10,349,396	9,522,816	826,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,185	△ 4	△ 36,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,920,223	23,226,036	1,694,187
繰	前期繰越活動増減差額(12)	378,865,324	375,660,776	3,204,548

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,785,547	398,886,812	4,898,735
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,044,135]	[10,001,002]	[43,133]
	積立金取崩額	10,044,135	10,001,002	43,133
	その他の積立金積立額(16)	[20,037,470]	[30,022,490]	[△ 9,985,020]
	積立金積立額	20,037,470	30,022,490	△ 9,985,020
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,792,212	378,865,324	14,926,888

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

杉の子会01.04.01から

(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	[395,625,750]	[399,306,998]	[△ 3,681,248]
	委託費収入	352,567,690	353,953,980	△ 1,386,290
	利用者等利用料収入	(8,513,500)	(8,756,090)	(△ 242,590)
	利用者等利用料収入(一般)	8,513,500	8,756,090	△ 242,590
	私的契約利用料収入	40,000	34,100	5,900
	その他の事業収入	(34,504,560)	(36,562,828)	(△ 2,058,268)
	補助金事業収入	32,719,560	34,777,828	△ 2,058,268
	受託事業収入	1,785,000	1,785,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	[15,711,000]	[14,712,899]	[998,101]
	自立支援給付費収入	(8,620,000)	(7,253,771)	(1,366,229)
	介護給付費収入	8,620,000	7,253,771	1,366,229
	利用者負担金収入	110,000	83,904	26,096
	その他の事業収入	(6,981,000)	(7,375,224)	(△ 394,224)
	受託事業収入	6,379,000	6,814,324	△ 435,324
	その他の事業収入	602,000	560,900	41,100
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	2,000,000	0
	受取利息配当金収入	[6,000]	[5,287]	[713]
	受取利息配当金	6,000	5,287	713
	その他の収入	[4,422,800]	[4,305,139]	[117,661]
受入研修費収入	169,000	211,000	△ 42,000	
利用者等外給食費収入	4,020,800	3,959,050	61,750	
雑収入	233,000	135,089	97,911	
	事業活動収入計(1)	417,765,550	420,330,323	△ 2,564,773
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[304,018,200]	[303,690,596]	[327,604]
	役員報酬支出	1,900,000	1,898,820	1,180
	職員給料支出	148,481,000	147,509,819	971,181
	職員賞与支出	46,788,000	47,327,820	△ 539,820
	非常勤職員給与支出	61,836,700	61,964,529	△ 127,829
	派遣職員費支出	6,912,000	6,806,872	105,128
	退職給付支出	2,314,500	2,269,500	45,000
	法定福利費支出	35,786,000	35,913,236	△ 127,236
	事業費支出	[41,430,000]	[39,725,541]	[1,704,459]
	給食費支出	21,065,000	19,813,845	1,251,155
	保健衛生費支出	1,375,000	1,382,057	△ 7,057
	保育材料費支出	3,400,000	3,402,656	△ 2,656
	水道光熱費支出	7,140,000	7,033,916	106,084
	燃料費支出	1,070,000	1,063,555	6,445
	消耗器具備品費支出	3,080,000	2,880,030	199,970
保険料支出	600,000	605,748	△ 5,748	
賃借料支出	3,650,000	3,512,028	137,972	
車輛費支出	50,000	31,706	18,294	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	事務費支出	[39,505,000]	[38,681,601]	[823,399]
	福利厚生費支出	1,410,000	1,205,077	204,923
	旅費交通費支出	50,000	26,140	23,860
	研修研究費支出	1,515,000	1,293,540	221,460
	事務消耗品費支出	1,980,000	1,912,424	67,576
	印刷製本費支出	60,000	36,300	23,700
	修繕費支出	2,210,000	2,058,639	151,361
	通信運搬費支出	2,185,000	2,272,016	△ 87,016
	広報費支出	160,000	156,200	3,800
	業務委託費支出	5,410,000	5,386,846	23,154
	手数料支出	380,000	361,890	18,110
	土地・建物賃借料支出	21,900,000	21,777,964	122,036
	租税公課支出	135,000	124,100	10,900
	保守料支出	1,090,000	1,073,866	16,134
	雑支出	1,020,000	996,599	23,401
	支払利息支出	[205,000]	[190,552]	[14,448]
	その他の支出	[0]	[4,100]	[△ 4,100]
	雑支出	0	4,100	△ 4,100
事業活動支出計(2)	385,158,200	382,292,390	2,865,810	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,607,350	38,037,933	△ 5,430,583	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4,128,000]	[4,128,000]	[0]
	固定資産取得支出	[2,350,000]	[3,668,115]	[△ 1,318,115]
	器具及び備品取得支出	2,350,000	3,668,115	△ 1,318,115
	施設整備等支出計(5)	6,478,000	7,796,115	△ 1,318,115
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,478,000	△ 7,796,115	1,318,115	
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	[0]	[10,044,135]	[△ 10,044,135]
	施設整備積立資産取崩収入	0	10,044,135	△ 10,044,135
	拠点区分間繰入金収入	[9,900,000]	[10,313,211]	[△ 413,211]
	その他の活動収入計(7)	9,900,000	20,357,346	△ 10,457,346
	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[9,900,000]	[10,313,211]	[△ 413,211]	
その他の活動支出計(8)	29,900,000	30,313,211	△ 413,211	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 9,955,865	△ 10,044,135	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,129,350	20,285,953	△ 14,156,603

前期末支払資金残高(12)	0	100,742,304	△ 100,742,304
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,129,350	121,028,257	△ 114,898,907

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

杉の子会01.04.01から

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高		運転資金として			121,023
当座預金						40,827,543
普通預金						49,106,180
				小計		
事業未収金						29,950,815
未収金						912,500
未収補助金						28,148,778
前払費用						170,552
仮払金						13,500
流動資産合計						149,250,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				146,262,500		146,262,500
建物				170,514,653		170,514,653
基本財産合計						316,777,153
(2) その他の固定資産						
建物				174,675,999		174,675,999
構築物				8,615,999		8,615,999
車輛運搬具				1		1
器具及び備品				12,149,099		12,149,099
権利						2
ソフトウェア						658,044
出資金						100,000
保育所施設・設備整備積立預金						144,959,888
差入保証金						5,920,000
その他の固定資産合計						347,079,032
固定資産合計						663,856,185
資産合計						813,107,076
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						6,408,451
その他の未払金						20,142,000
1年以内返済予定設備資金借入金						4,128,000
職員預り金						1,672,183
流動負債合計						32,350,634
2 固定負債						
設備資金借入金						42,563,000
固定負債合計						42,563,000
負債合計						74,913,634
差引純資産						738,193,442