

第 39 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 24年 4月 1日  
至 平成 25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25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	95,176,753	99,787,195	△ 4,610,442	流動負債	7,167,917	11,450,248	△ 4,282,331
現金預金	48,430,836	53,576,482	△ 5,145,646	未払金	6,519,484	10,563,748	△ 4,044,264
未払金	46,358,237	45,493,533	864,704	預り金	648,433	886,500	△ 238,067
前払金	387,680	717,180	△ 329,500	負債の部合計	7,167,917	11,450,248	△ 4,282,331
固定資産	418,004,206	387,880,191	30,124,015	純 資 産 の 部			
基本財産	189,074,458	192,719,599	△ 3,645,141	基本金	114,345,000	114,345,000	0
建物	80,648,708	84,293,849	△ 3,645,141	基金	114,345,000	114,345,000	0
土地	108,425,750	108,425,750	0	国庫補助金等特別積立金	21,772,803	23,338,970	△ 1,566,167
その他の固定資産	228,929,748	195,160,592	33,769,156	国庫補助金等特別積立金	21,772,803	23,338,970	△ 1,566,167
建物	25,944,714	26,760,944	△ 816,230	その他の積立金	178,783,752	153,740,047	25,043,705
構築物	1,805,710	1,956,605	△ 150,895	修繕積立金	3,986,479	3,986,479	0
器具及び備品	18,992,692	8,825,116	10,167,576	人件費積立金	43,000,000	43,000,000	0
出資金	100,000	100,000	0	施設整備積立金	120,297,273	95,253,568	25,043,705
その他積立預金	178,783,752	153,740,047	25,043,705	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
その他固定資産	3,302,880	3,777,880	△ 475,000	次期繰越活動増減差額	191,111,487	184,793,121	6,318,366
				(うち当期活動増減差額)	31,362,071	43,561,349	△ 12,199,278
資産の部合計	513,180,959	487,667,386	25,513,573	純資産の部合計	506,013,042	476,217,138	29,795,904
				負債及び純資産の部合計	513,180,959	487,667,386	25,513,573

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	利用料収入	9,425,600]	9,506,350]	[△ 80,750]
	利用料収入	9,425,600	9,506,350	△ 80,750
	運営費収入	[ 243,228,700]	[ 251,022,000]	[△ 7,793,300]
	運営費収入	243,228,700	251,022,000	△ 7,793,300
	経常経費補助金収入	[ 58,921,399]	[ 54,840,843]	[ 4,080,556]
	経常経費補助金収入	58,921,399	54,840,843	4,080,556
	寄附金収入	[ 2,040,000]	[ 2,043,000]	[△ 3,000]
	寄附金収入	2,040,000	2,043,000	△ 3,000
	雑収入	[ 434,113]	[ 293,932]	[ 140,181]
	雑収入	434,113	293,932	140,181
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)		315,615,979	319,272,292	△ 3,656,313
サービス活動増減の部	人件費支出	[ 211,320,825]	[ 210,231,702]	[ 1,089,123]
	役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
	職員俸給	107,954,682	101,657,369	6,297,313
	職員諸手当	37,584,164	37,968,645	△ 384,481
	非常勤職員給与	36,794,768	46,508,790	△ 9,714,022
	退職共済掛金	1,922,100	1,788,000	134,100
	法定福利費	25,665,111	20,908,898	4,756,213
	事務費支出	[ 36,081,181]	[ 28,507,644]	[ 7,573,537]
	福利厚生費	1,251,956	2,053,570	△ 801,614
	旅費	740,945	815,380	△ 74,435
	研修費	1,697,790	1,543,675	154,115
	消耗品費	2,358,571	2,118,216	240,355
	器具什器費	795,456	609,800	185,656
	印刷製本費	1,682,195	1,581,180	101,015
	水道光熱費	1,481,680	1,529,839	△ 48,159
	修繕費	6,571,282	1,684,523	4,886,759
	通信運搬費	1,398,531	1,029,204	369,327
	会議費	127,604	101,320	26,284
	業務委託費	( 2,879,214)	( 2,972,737)	(△ 93,523)
	委託費	2,879,214	2,972,737	△ 93,523
	手数料	525	0	525
	損害保険料	149,840	193,924	△ 44,084
	賃借料	14,507,745	11,850,817	2,656,928
	租税公課	9,600	2,100	7,500
	諸会費	239,750	238,700	1,050
	雑費	188,497	182,659	5,838
	事業費支出	[ 28,994,143]	[ 29,337,909]	[△ 343,766]
	給食費	17,274,485	17,282,598	△ 8,113
	保健衛生費	( 437,821)	( 542,388)	(△ 104,567)
	保健衛生費	368,399	482,228	△ 113,829
	医薬品費	69,422	60,160	9,262
	保育材料費	4,735,390	5,169,370	△ 433,980
	水道光熱費	4,332,437	4,227,519	104,918
	燃料費	( 995,000)	( 1,015,000)	(△ 20,000)
	燃料費	995,000	1,015,000	△ 20,000
消耗品費	( 271,433)	( 619,302)	(△ 347,869)	
その他消耗品費	271,433	619,302	△ 347,869	
器具什器費	923,028	451,678	471,350	
医療費	24,549	30,054	△ 5,505	
減価償却費	[ 7,914,964]	[ 7,685,342]	[ 229,622]	
減価償却費	7,914,964	7,685,342	229,622	
サービス活動費用計(2)		284,311,113	275,762,597	8,548,516
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,304,866	43,509,695	△ 12,204,829
サービス	受取利息配当金収入	[ 57,223]	[ 85,885]	[△ 28,662]
	受取利息配当金収入	57,223	85,885	△ 28,662
	経理区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部	益	経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0
		サービス活動外収益計(4)	3,057,223	3,085,885	△ 28,662
	費用	経理区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]
		経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		サービス活動外費用計(5)	3,000,000	3,000,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,223	85,885	△ 28,662
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,362,089	43,595,580	△ 12,233,491	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 18]	[ 34,231]	[△ 34,213]
		器具及び備品売却損・処分損	18	34,231	△ 34,213
		特別費用計(9)	18	34,231	△ 34,213
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18	△ 34,231	34,213
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,362,071	43,561,349	△ 12,199,278	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	[ 184,793,121]	[ 172,319,821]	[ 12,473,300]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,155,192	215,881,170	274,022
		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)	[ 25,043,705]	[ 31,088,049]	[△ 6,044,344]
		その他の積立金積立額	25,043,705	31,088,049	△ 6,044,344
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,111,487	184,793,121	6,318,366	

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	利用料収入	9,200,000]	9,425,600]	[△ 225,600]	
	利用料収入	9,200,000	9,425,600	△ 225,600	
	運営費収入	[ 242,979,800]	[ 243,228,700]	[△ 248,900]	
	運営費収入	242,979,800	243,228,700	△ 248,900	
	経常経費補助金収入	[ 58,684,626]	[ 58,921,399]	[△ 236,773]	
	経常経費補助金収入	58,684,626	58,921,399	△ 236,773	
	寄附金収入	[ 2,040,000]	[ 2,040,000]	[ 0]	
	寄附金収入	2,040,000	2,040,000	0	
	雑収入	[ 384,000]	[ 384,113]	[△ 113]	
	雑収入	384,000	384,113	△ 113	
	受取利息配当金収入	[ 11,000]	[ 13,518]	[△ 2,518]	
	受取利息配当金収入	11,000	13,518	△ 2,518	
	経理区分間繰入金収入	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]	
経理区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
事業活動収入計(1)		316,299,426	317,013,330	△ 713,904	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 212,600,000]	[ 211,320,825]	[ 1,279,175]
		役員報酬	1,400,000	1,400,000	0
		職員諸手当	108,200,000	107,954,682	245,318
		非常勤職員給与	37,300,000	37,584,164	△ 284,164
		退職共済掛金	37,400,000	36,794,768	605,232
		法定福利費	2,100,000	1,922,100	177,900
		事務費支出	[ 26,200,000]	[ 25,665,111]	[ 534,889]
		福利厚生費	[ 36,285,000]	[ 35,556,181]	[ 728,819]
		旅費	1,300,000	1,251,956	48,044
		研修費	820,000	740,945	79,055
		消耗品費	1,800,000	1,697,790	102,210
		器具什器費	2,400,000	2,358,571	41,429
	印刷製本費	810,000	795,456	14,544	
	水道熱費	1,800,000	1,682,195	117,805	
	修繕費	1,570,000	1,481,680	88,320	
	通信費	6,700,000	6,571,282	128,718	
	会議費	1,440,000	1,398,531	41,469	
	業務委託費	150,000	127,604	22,396	
	委託費	( 2,950,000)	( 2,879,214)	( 70,786)	
	手数料	2,950,000	2,879,214	70,786	
	手損害保険料	0	525	△ 525	
	賃借料	220,000	149,840	70,160	
	租税公課	13,850,000	13,982,745	△ 132,745	
	雑費	10,000	9,600	400	
	事業費支出	265,000	239,750	25,250	
	事業費支出	200,000	188,497	11,503	
	給食衛生費	[ 29,485,000]	[ 28,994,143]	[ 490,857]	
	保健衛生費	17,400,000	17,274,485	125,515	
	保健衛生費	( 480,000)	( 437,821)	( 42,179)	
	医薬品費	480,000	368,399	111,601	
	医薬品費	0	69,422	△ 69,422	
	保育材料費	4,800,000	4,735,390	64,610	
	水道熱費	4,400,000	4,332,437	67,563	
燃料費	( 1,080,000)	( 995,000)	( 85,000)		
燃料費	1,080,000	995,000	85,000		
消耗品費	( 330,000)	( 271,433)	( 58,567)		
その他消耗品費	330,000	271,433	58,567		
器具費	950,000	923,028	26,972		
医療費	45,000	24,549	20,451		
経理区分間繰入金支出	[ 3,000,000]	[ 3,000,000]	[ 0]		
経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
事業活動支出計(2)		281,370,000	278,871,149	2,498,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,929,426	38,142,181	△ 3,212,755	
施収					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	[ 13,700,000]	[ 13,470,292]	[ 229,708]
		建物取得支出	0	205,033	△ 205,033
		器具及び備品取得支出	0	13,265,259	△ 13,265,259
		その他の固定資産取得支出	13,700,000	0	13,700,000
	施設整備等支出計(5)	13,700,000	13,470,292	229,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,700,000	△ 13,470,292	△ 229,708	
	そ の 他 の 活 動	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出		積立預金積立支出	[ 25,000,000]	[ 25,000,000]	[ 0]
		その他の積立預金積立支出	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動支出計(8)		25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0		
予備費(10)	[ 0]	—	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,770,574	△ 328,111	△ 3,442,463		
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 88,336,947]	[△ 88,336,947]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,770,574	88,008,836	△ 91,779,410		

# 社会福祉事業 財産目録

平成25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		48,430,836	
現金 現金手許有高		54,700	
当座	預金	18,208,743	
普通	預金	20,093,832	
定期	預金	10,073,561	
未収金	収金	46,358,237	
未収補助金		493,500	
前払	金	45,864,737	
		387,680	
流動資産合計		95,176,753	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建	物	80,648,708	
土	地	108,425,750	
基本財産合計		189,074,458	
(2) その他の固定資産			
建	物	25,944,714	
構	物	1,805,710	
器 具 及 び 備	品	18,992,692	
出	金	100,000	
そ の 他 積 立 預	金	178,783,752	
そ の 他 固 定 資	産	3,302,880	
その他の固定資産合計		228,929,748	
固定資産合計		418,004,206	
資産合計		513,180,959	
II 負債の部			
1 流動負債			
未	払	金	6,519,484
未払金			3,170,876
施設整備等未払金			3,348,608
預	り	金	648,433
所得税			180,933
住民税			457,500
共済掛け金			10,000
流動負債合計			7,167,917
負債合計			7,167,917
差引純資産			506,013,042

# 社会福祉事業 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入		利用料収入	0	9,200,000	△ 9,200,000
		利用料収入	0	9,200,000	△ 9,200,000
		運営費収入	0	242,979,800	△ 242,979,800
		運営費収入	0	242,979,800	△ 242,979,800
		経常経費補助金収入	0	58,684,626	△ 58,684,626
		経常経費補助金収入	0	58,684,626	△ 58,684,626
		寄附金収入	0	2,040,000	△ 2,040,000
		寄附金収入	0	2,040,000	△ 2,040,000
		雑収入	0	384,000	△ 384,000
		雑収入	0	384,000	△ 384,000
		受取利息配当金収入	0	11,000	△ 11,000
		受取利息配当金収入	0	11,000	△ 11,000
		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
	事業活動収入計(1)	0	316,299,426	△ 316,299,426	
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	212,600,000	△ 212,600,000
		役員報酬	0	1,400,000	△ 1,400,000
		職員諸手当	0	108,200,000	△ 108,200,000
		非常勤職員給与	0	37,300,000	△ 37,300,000
		退職共済掛金	0	37,400,000	△ 37,400,000
		法定福利費	0	2,100,000	△ 2,100,000
		事務費支出	0	26,200,000	△ 26,200,000
		福利厚生費	0	36,285,000	△ 36,285,000
		旅費	0	1,300,000	△ 1,300,000
		研交修費	0	820,000	△ 820,000
		消耗品費	0	1,800,000	△ 1,800,000
		器具備品費	0	2,400,000	△ 2,400,000
		印刷製本費	0	810,000	△ 810,000
		水道熱費	0	1,800,000	△ 1,800,000
		修繕費	0	1,570,000	△ 1,570,000
		通信搬送費	0	6,700,000	△ 6,700,000
		会議委託費	0	1,440,000	△ 1,440,000
	業務委託費	0	150,000	△ 150,000	
	損害保険料	0	( 2,950,000)	△ 2,950,000	
	賃借料	0	2,950,000	△ 2,950,000	
	租税公課	0	220,000	△ 220,000	
	諸費	0	13,850,000	△ 13,850,000	
	雑費	0	10,000	△ 10,000	
	事業費支出	0	265,000	△ 265,000	
	給食衛生費	0	200,000	△ 200,000	
	保健衛生費	0	29,485,000	△ 29,485,000	
	保健衛生費	0	17,400,000	△ 17,400,000	
	保健衛生費	0	( 480,000)	△ 480,000	
	水道熱費	0	480,000	△ 480,000	
	燃費	0	4,800,000	△ 4,800,000	
	燃料費	0	4,400,000	△ 4,400,000	
	消耗品費	0	( 1,080,000)	△ 1,080,000	
	その他消耗品費	0	( 1,080,000)	△ 1,080,000	
	器具備品費	0	( 330,000)	△ 330,000	
器具備品費	0	330,000	△ 330,000		
医療費	0	950,000	△ 950,000		
医療費	0	45,000	△ 45,000		
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		
	事業活動支出計(2)	0	281,370,000	△ 281,370,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	34,929,426	△ 34,929,426	
施設 収入					



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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 ]	[ 13,700,000 ]	[ △ 13,700,000 ]
	そ の 他 の 固 定 資 産 取 得 支 出	0	13,700,000	△ 13,700,000
	施設整備等支出計(5)	0	13,700,000	△ 13,700,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,700,000	13,700,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積 立 預 金 積 立 支 出	[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ △ 25,000,000 ]
	そ の 他 の 積 立 預 金 積 立 支 出	0	25,000,000	△ 25,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	25,000,000	△ 25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 25,000,000	25,000,000
	予 備 費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,770,574	3,770,574
	前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 3,770,574	3,770,574