

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 杉の子会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	190,589,600	190,262,580	327,020	
	受取利息配当金収入	72,117	57,813	14,304	
	その他の収入	1,980,000	1,967,485	12,515	
	事業活動収入計(1)	192,641,717	192,287,878	353,839	
	支出				
	人件費支出	133,597,100	133,535,774	61,326	
事業費支出	28,481,000	28,364,967	116,033		
事務費支出	12,879,100	12,764,436	114,664		
支払利息支出	650,000	644,802	5,198		
その他の支出	1,810,000	1,805,250	4,750		
事業活動支出計(2)	177,417,200	177,115,229	301,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,224,517	15,172,649	51,868		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	7,553,000	7,533,700	19,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,475,200	1,466,160	9,040		
施設整備等支出計(5)	14,548,200	14,519,860	28,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,548,200	△14,519,860	△28,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,060,000	1,052,100	7,900	
その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,052,100	7,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△660,000	△652,100	△7,900		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,317	689	15,628		

前期末支払資金残高(12)	19,616,751	19,616,751	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,633,068	19,617,440	15,628

上野山こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 杉の子会

（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	190,589,600	190,262,580	327,020	
	施設型給付費収入	139,930,000	139,755,560	174,440	
	施設型給付費収入	132,446,000	132,327,630	118,370	
	利用者負担金収入	7,484,000	7,427,930	56,070	
	利用者等利用料収入	3,360,000	3,358,790	1,210	
	利用者等利用料収入（一般）	3,360,000	3,358,790	1,210	
	その他の事業収入	47,299,600	47,148,230	151,370	
	補助金事業収入（公費）	7,714,000	7,702,360	11,640	
	補助金事業収入（一般）	270,000	265,600	4,400	
	受託事業収入（公費）	39,271,400	39,144,070	127,330	
	受託事業収入（一般）	44,200	36,200	8,000	
	受取利息配当金収入	72,117	57,813	14,304	
	その他の収入	1,980,000	1,967,485	12,515	
	利用者等外給食費収入	1,810,000	1,805,250	4,750	
	雑収入	170,000	162,235	7,765	
	雑収入（県共済会退職金分）	0	0	0	
	その他の雑収入	170,000	162,235	7,765	
事業活動収入計(1)	192,641,717	192,287,878	353,839		
事業活動による収支	人件費支出	133,597,100	133,535,774	61,326	
	役員報酬支出	42,000	42,000	0	
	職員給料支出	46,145,000	46,126,441	18,559	
	職員賞与支出	16,750,000	16,740,920	9,080	
	非常勤職員給与支出	52,086,100	52,081,557	4,543	
	退職給付支出	1,416,000	1,402,500	13,500	
	法定福利費支出	17,158,000	17,142,356	15,644	
	事業費支出	28,481,000	28,364,967	116,033	
	給食費支出	12,187,000	12,169,310	17,690	
	保健衛生費支出	2,629,000	2,613,148	15,852	
	保育材料費支出	5,400,000	5,390,388	9,612	
	水道光熱費支出	4,027,000	4,011,509	15,491	
	消耗器具備品費支出	2,119,000	2,105,216	13,784	
	保険料支出	1,075,000	1,054,172	20,828	
	賃借料支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	1,024,000	1,010,303	13,697	
	雑支出（事業）	10,000	921	9,079	
	事務費支出	12,879,100	12,764,436	114,664	
	福利厚生費支出	1,727,000	1,713,560	13,440	
	旅費交通費支出	30,000	24,600	5,400	
	研修研究費支出	667,000	660,200	6,800	
	事務消耗品費支出	614,000	598,485	15,515	
	印刷製本費支出	1,069,000	1,060,557	8,443	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,147,000	1,133,949	13,051	
	通信運搬費支出	721,300	707,001	14,299	
	会議費支出	1,200	1,107	93	
	広報費支出	1,227,000	1,224,850	2,150	
	業務委託費支出	3,070,500	3,055,164	15,336	
	手数料支出	146,100	137,110	8,990	
	保険料支出	73,000	73,000	0	
	賃借料支出	1,180,000	1,176,859	3,141	
	租税公課支出	11,000	9,000	2,000	
保守料支出	1,054,000	1,053,514	486		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	諸会費支出	110,000	108,000	2,000		
	雑支出(事務)	31,000	27,480	3,520		
	その他の雑支出(事務)	31,000	27,480	3,520		
	支払利息支出	650,000	644,802	5,198		
	その他の支出	1,810,000	1,805,250	4,750		
	利用者等外給食費支出	1,810,000	1,805,250	4,750		
	事業活動支出計(2)	177,417,200	177,115,229	301,971		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,224,517	15,172,649	51,868		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	7,553,000	7,533,700	19,300	
		構築物取得支出	1,950,000	1,944,500	5,500	
		器具及び備品取得支出	5,603,000	5,589,200	13,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,475,200	1,466,160	9,040	
	施設整備等支出計(5)	14,548,200	14,519,860	28,340		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,548,200	△14,519,860	△28,340		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出	積立資産支出	1,060,000	1,052,100	7,900	
		退職給付引当資産支出	1,060,000	1,052,100	7,900	
		その他の活動支出計(8)	1,060,000	1,052,100	7,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△660,000	△652,100	△7,900		
	予備費支出(10)	0 0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,317	689	15,628		
	前期末支払資金残高(12)	19,616,751	19,616,751	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,633,068	19,617,440	15,628		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 杉の子会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	190,262,580	190,927,984	△665,404
		その他の収益	0	494,850	△494,850
		サービス活動収益計(1)	190,262,580	191,422,834	△1,160,254
	費用	人件費	135,187,999	133,739,933	1,448,066
		事業費	28,364,967	31,267,226	△2,902,259
		事務費	12,764,436	10,362,415	2,402,021
		減価償却費	25,863,730	25,390,123	473,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,330,534	△10,330,534	0
		サービス活動費用計(2)	191,850,598	190,429,163	1,421,435
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,588,018	993,671	△2,581,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,813	1,497	56,316
		その他のサービス活動外収益	1,967,485	2,316,315	△348,830
		サービス活動外収益計(4)	2,025,298	2,317,812	△292,514
	費用	支払利息	644,802	702,762	△57,960
		その他のサービス活動外費用	1,805,250	2,025,500	△220,250
		サービス活動外費用計(5)	2,450,052	2,728,262	△278,210
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△424,754	△410,450	△14,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,012,772	583,221	△2,595,993	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,012	3	5,009
	費用	特別費用計(9)	5,012	3	5,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,012	△3	△5,009
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,017,784	583,218	△2,601,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,971,159	47,387,941	5,583,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,953,375	47,971,159	2,982,216
	その他の積立金取崩額(15)		400,000	8,000,000	△7,600,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,353,375	52,971,159	△1,617,784

上野山こども園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 杉の子会

（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	190,262,580	190,927,984	△665,404
	施設型給付費収益	139,755,560	145,744,130	△5,988,570
	施設型給付費収益	132,327,630	138,673,860	△6,346,230
	利用者負担金収益	7,427,930	7,070,270	357,660
	利用者等利用料収益	3,358,790	4,078,840	△720,050
	利用者等利用料収益（一般）	3,358,790	4,078,840	△720,050
	その他の事業収益	47,148,230	41,105,014	6,043,216
	補助金事業収益（公費）	7,702,360	4,147,814	3,554,546
	補助金事業収益（一般）	265,600	486,200	△220,600
	受託事業収益（公費）	39,144,070	36,471,000	2,673,070
	受託事業収益（一般）	36,200	0	36,200
	その他の収益	0	494,850	△494,850
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	494,850	△494,850
	サービス活動収益計(1)	190,262,580	191,422,834	△1,160,254
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	135,187,999	133,739,933	1,448,066
	役員報酬	42,000	21,000	21,000
	職員給料	46,126,441	44,646,573	1,479,868
	職員賞与	16,740,920	15,506,850	1,234,070
	非常勤職員給与	52,081,557	53,160,913	△1,079,356
	退職給付費用	3,054,725	3,190,575	△135,850
	法定福利費	17,142,356	17,214,022	△71,666
	事業費	28,364,967	31,267,226	△2,902,259
	給食費	12,169,310	12,421,021	△251,711
	保健衛生費	2,613,148	2,179,824	433,324
	保育材料費	5,390,388	7,936,282	△2,545,894
	水道光熱費	4,011,509	3,118,999	892,510
	消耗器具備品費	2,105,216	1,773,237	331,979
	保険料	1,054,172	2,503,115	△1,448,943
	賃借料	10,000	10,000	0
	車輛費	1,010,303	1,323,895	△313,592
	雑費	921	853	68
	事務費	12,764,436	10,362,415	2,402,021
	福利厚生費	1,713,560	1,641,965	71,595
	旅費交通費	24,600	6,000	18,600
	研修研究費	660,200	1,313,510	△653,310
	事務消耗品費	598,485	487,326	111,159
	印刷製本費	1,060,557	792,817	267,740
	修繕費	1,133,949	1,236,686	△102,737
	通信運搬費	707,001	758,749	△51,748
	会議費	1,107	2,398	△1,291
	広報費	1,224,850	359,260	865,590
	業務委託費	3,055,164	1,854,998	1,200,166
	手数料	137,110	191,739	△54,629
	保険料	73,000	73,000	0
	賃借料	1,176,859	475,884	700,975
	租税公課	9,000	51,934	△42,934
	保守料	1,053,514	1,014,134	39,380
諸会費	108,000	84,000	24,000	
雑費（事務）	27,480	18,015	9,465	
その他の雑費（事務）	27,480	18,015	9,465	
減価償却費	25,863,730	25,390,123	473,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,330,534	△10,330,534	0	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	費用				
	サービス活動費用計(2)	191,850,598	190,429,163	1,421,435	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,588,018	993,671	△2,581,689	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,813	1,497	56,316
		その他のサービス活動外収益	1,967,485	2,316,315	△348,830
		受入研修費収益	0	35,000	△35,000
		利用者等外給食収益	1,805,250	2,025,500	△220,250
		雑収益	162,235	255,815	△93,580
	サービス活動外収益計(4)	2,025,298	2,317,812	△292,514	
	費用	支払利息	644,802	702,762	△57,960
		その他のサービス活動外費用	1,805,250	2,025,500	△220,250
		利用者等外給食費	1,805,250	2,025,500	△220,250
		サービス活動外費用計(5)	2,450,052	2,728,262	△278,210
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△424,754	△410,450	△14,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,012,772	583,221	△2,595,993	
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	5,012	3	5,009
		器具及び備品売却損・処分損	5,012	3	5,009
特別費用計(9)	5,012	3	5,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,012	△3	△5,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,017,784	583,218	△2,601,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,971,159	47,387,941	5,583,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,953,375	47,971,159	2,982,216	
	その他の積立金取崩額(15)	400,000	8,000,000	△7,600,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	400,000	8,000,000	△7,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	△3,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,353,375	52,971,159	△1,617,784	

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 杉の子会

(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	36,268,401	36,996,640	△728,239	流動負債	23,637,121	24,366,049	△728,928
現金預金	19,204,616	15,216,065	3,988,551	事業未払金	13,427,299	11,242,193	2,185,106
事業未収金	13,721,830	18,471,250	△4,749,420	その他の未払金	63,861	3,003,897	△2,940,036
未収金	48,455	9,075	39,380	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	3,293,500	3,300,250	△6,750	1年以内返済予定リース債務	1,466,160	1,466,160	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,456,261	1,443,804	12,457
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	967	△967
				職員預り金	1,703,540	1,689,028	14,512
固定資産	426,894,099	444,577,041	△17,682,942	固定負債	74,801,500	80,135,435	△5,333,935
基本財産	280,073,503	293,606,969	△13,533,466	設備資金借入金	52,900,000	58,420,000	△5,520,000
建物	279,073,503	292,606,969	△13,533,466	リース債務	939,400	2,405,560	△1,466,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,962,100	19,309,875	1,652,225
その他の固定資産	146,820,596	150,970,072	△4,149,476	負債の部合計	98,438,621	104,501,484	△6,062,863
建物	1,162,954	1,311,250	△148,296	純 資 産 の 部			
構築物	26,188,595	28,707,809	△2,519,214	基本金	24,105,000	24,105,000	0
車輛運搬具	420,003	840,003	△420,000	第一号基本金	19,005,000	19,005,000	0
器具及び備品	22,993,651	23,206,382	△212,731	第三号基本金	5,100,000	5,100,000	0
有形リース資産	2,405,560	3,871,720	△1,466,160	国庫補助金等特別積立金	211,565,504	221,896,038	△10,330,534
ソフトウェア	205,683	240,858	△35,175	その他の積立金	77,700,000	78,100,000	△400,000
退職給付引当資産	15,744,150	14,692,050	1,052,100	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金	57,700,000	58,100,000	△400,000
施設・設備整備積立資産	57,700,000	58,100,000	△400,000	次期繰越活動増減差額	51,353,375	52,971,159	△1,617,784
				(うち当期活動増減差額)	△2,017,784	583,218	△2,601,002
				純資産の部合計	364,723,879	377,072,197	△12,348,318
資産の部合計	463,162,500	481,573,681	△18,411,181	負債及び純資産の部合計	463,162,500	481,573,681	△18,411,181

上野山こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 杉の子会

(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	36,268,401	36,996,640	△728,239	流動負債	23,637,121	24,366,049	△728,928
現金預金	19,204,616	15,216,065	3,988,551	事業未払金	13,427,299	11,242,193	2,185,106
事業未収金	13,721,830	18,471,250	△4,749,420	その他の未払金	63,861	3,003,897	△2,940,036
未収金	48,455	9,075	39,380	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	3,293,500	3,300,250	△6,750	1年以内返済予定リース債務	1,466,160	1,466,160	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,456,261	1,443,804	12,457
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	967	△967
				職員預り金	1,703,540	1,689,028	14,512
固定資産	426,894,099	444,577,041	△17,682,942	固定負債	74,801,500	80,135,435	△5,333,935
基本財産	280,073,503	293,606,969	△13,533,466	設備資金借入金	52,900,000	58,420,000	△5,520,000
建物	279,073,503	292,606,969	△13,533,466	リース債務	939,400	2,405,560	△1,466,160
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	20,962,100	19,309,875	1,652,225
その他の固定資産	146,820,596	150,970,072	△4,149,476	負債の部合計	98,438,621	104,501,484	△6,062,863
建物	1,162,954	1,311,250	△148,296	純 資 産 の 部			
構築物	26,188,595	28,707,809	△2,519,214	基本金	24,105,000	24,105,000	0
車輛運搬具	420,003	840,003	△420,000	第一号基本金	19,005,000	19,005,000	0
器具及び備品	22,993,651	23,206,382	△212,731	第三号基本金	5,100,000	5,100,000	0
有形リース資産	2,405,560	3,871,720	△1,466,160	国庫補助金等特別積立金	211,565,504	221,896,038	△10,330,534
ソフトウェア	205,683	240,858	△35,175	その他の積立金	77,700,000	78,100,000	△400,000
退職給付引当資産	15,744,150	14,692,050	1,052,100	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	施設・設備整備積立金	57,700,000	58,100,000	△400,000
施設・設備整備積立資産	57,700,000	58,100,000	△400,000	次期繰越活動増減差額	51,353,375	52,971,159	△1,617,784
				(うち当期活動増減差額)	△2,017,784	583,218	△2,601,002
				純資産の部合計	364,723,879	377,072,197	△12,348,318
資産の部合計	463,162,500	481,573,681	△18,411,181	負債及び純資産の部合計	463,162,500	481,573,681	△18,411,181

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	58,615
普通預金	みくまの農協 西向支所他	-	運転資金として	-	-	19,146,001
			小計			19,204,616
事業未収金	給付費精算分他	-		-	-	13,721,830
未収金	経費按分	-		-	-	48,455
未収補助金	延長保育事業実施補助金他	-		-	-	3,293,500
			流動資産合計			36,268,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(上野山こども園拠点区分) 東牟婁郡串本町津荷字南29-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、教育・保育施設に使用している	401,731,497	122,657,994	279,073,503
			小計			279,073,503
定期預金	みくまの農業協同組合	-	寄付者により教育・保育事業に使用することが指定されている	-	-	1,000,000
			基本財産合計			280,073,503
(2) その他の固定資産						
建物	(上野山こども園拠点区分) 東牟婁郡串本町津荷字南29-2	2015年度	教育・保育事業に使用している	2,213,384	1,050,430	1,162,954
			小計			1,162,954
構築物	外構工事他	-	教育・保育事業に使用している	52,177,005	25,988,410	26,188,595
車輛運搬具	日野 リエッセII 他	-	通園・教育保育事業に使用している	9,883,000	9,462,997	420,003
器具及び備品	ピアノ他	-	教育・保育事業に使用している	70,590,317	47,596,666	22,993,651
有形リース資産	カラー印刷機	-	教育・保育事業に使用している	7,330,800	4,925,240	2,405,560
ソフトウェア	保育業務システム他	-	教育・保育事業に使用している	825,000	619,317	205,683
退職給付引当資産	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済会	-	将来における退職給付金の目的のため	-	-	15,744,150
人件費積立資産	定期預金 みくまの農協 西向支所	-	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	-	-	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みくまの農協 西向支所他	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている預金	-	-	57,700,000
			その他の固定資産合計			146,820,596
			固定資産合計			426,894,099
			資産合計			463,162,500
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	13,427,299
その他の未払金	費用按分 他	-		-	-	63,861
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	5,520,000
1年以内返済予定リース債務	カラー印刷機 ソリオ	-		-	-	1,466,160
未払費用	賃金3月分	-		-	-	1,456,261
職員預り金	社会保険料3月分 他	-		-	-	1,703,540
			流動負債合計			23,637,121
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	52,900,000
リース債務	カラー印刷機 ソリオ	-		-	-	939,400
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済会	-		-	-	20,962,100
			固定負債合計			74,801,500
			負債合計			98,438,621
			差引純資産			364,723,879