

財産目録

平成 23年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

資産・負債の内容	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	37,995,784
現金	267,628
普通預金(横浜)	7,103,672
普通預金(八千代)	3,858,178
普通預金(みずほ)	19,490,918
普通預金(横浜・笹山)	28,881
普通預金(中央労金)	1,315,225
普通預金(横浜・古淵)	3,931,282
当座預金	
定期預金(横浜)	
定期預金(八千代)	
定期預金(みずほ)	
定期預金(中央労金)	2,000,000
有価証券	
未収金	18,110,005
貯蔵品	
立替金	617,489
前払金	342,186
短期貸付金	7,570,947
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	64,636,411
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	518,711,060
土地	
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	519,711,060
(2) その他の固定資産	
建物	1,500,370
構築物	8,113,138
機械及び装置	
車輛運搬具	200,000
器具及び備品	15,244,761
土地	
建設仮勘定	
権利	339,580
投資有価証券	
長期貸付金	
保育所繰越積立預金	13,500,000
人件費積立預金	13,500,000
修繕積立預金	

財産目録

平成 23年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

資産・負債の内容	金額
備品等購入積立預金	
その他の積立預金	95,700,000
保育所施設設備整備積立預金	95,700,000
その他の固定資産	37,955,850
その他の固定資産	20,000
福利協会退職年金預け金	37,935,850
その他の固定資産合計	172,553,699
固定資産合計	692,264,759
資産合計	756,901,170
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	5,570,947
未払金	22,796,552
預り金	10,153,555
前受金	
仮受金	
〇〇引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	38,521,054
2. 固定負債	
設備資金借入金	13,213,050
長期運営資金借入金	3,120,000
退職給与引当金	37,935,850
福利協会退職給与引当金	37,935,850
〇〇引当金	
固定負債合計	54,268,900
負債合計	92,789,954
差引純資産	664,111,216

貸借対照表内訳表

平成 22年度 決算

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

勘定科目	合計	本部	すぎのこ	もも保育園	笹山保育園
資産の部					
流動資産	64,636,411	558,020	17,448,188	9,503,625	7,060,428
現金預金	37,995,784	558,020	10,498,350	1,995,940	3,414,651
現金	267,628	84,279	10,241	4,058	70,545
普通預金(横浜)	7,103,672	443,847	6,659,825	0	0
普通預金(八千代)	3,858,178	29,894	3,828,284	0	0
普通預金(みずほ)	19,490,918	0	0	1,991,882	0
普通預金(横浜・笹山)	28,881	0	0	0	28,881
普通預金(中央労金)	1,315,225	0	0	0	1,315,225
普通預金(横浜・古淵)	3,931,282	0	0	0	0
定期預金(中央労金)	2,000,000	0	0	0	2,000,000
未収金	18,110,005	0	4,896,438	6,126,158	3,619,326
立替金	617,489	0	12,200	351,780	26,451
前払金	342,186	0	0	0	0
短期貸付金	7,570,947	0	2,041,200	1,029,747	0
固定資産	692,264,759	12,432	56,354,472	315,154,299	48,127,387
基本財産	519,711,060	0	5,482,054	295,383,312	12,150,535
建物	518,711,060	0	4,482,054	295,383,312	12,150,535
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
その他の固定資産	172,553,699	12,432	50,872,418	19,770,987	35,976,852
建物	1,500,370	0	47,390	0	0
構築物	8,113,138	0	319,140	0	2,221,571
車両運搬具	200,000	0	200,000	0	0
器具及び備品	15,244,761	12,432	2,755,088	3,505,607	3,508,781
権利	339,580	0	0	339,580	0
保育所繰越積立預金	13,500,000	0	2,000,000	0	4,500,000
人件費積立預金	13,500,000	0	2,000,000	0	4,500,000
その他の積立預金	95,700,000	0	35,200,000	0	20,000,000
保育所施設設備整備積立預金	95,700,000	0	35,200,000	0	20,000,000
その他の固定資産	37,955,850	0	10,350,800	15,925,800	5,746,500
その他の固定資産	20,000	0	20,000	0	0
福利協会退職年金預け金	37,935,850	0	10,330,800	15,925,800	5,746,500
資産の部合計	756,901,170	570,452	73,802,660	324,657,924	55,187,815
負債の部					
流動負債	38,521,054	1,029,747	2,413,687	23,398,278	3,519,586
短期運営資金借入金	5,570,947	1,029,747	0	4,541,200	0
未払金	22,796,552	0	1,583,665	11,989,654	2,877,417
預り金	10,153,555	0	830,022	6,867,424	642,169
固定負債	54,268,900	0	10,330,800	25,260,600	5,746,500
設備資金借入金	13,213,050	0	0	6,214,800	0
長期運営資金借入金	3,120,000	0	0	3,120,000	0
退職給与引当金	37,935,850	0	10,330,800	15,925,800	5,746,500
福利協会退職給与引当金	37,935,850	0	10,330,800	15,925,800	5,746,500
負債の部合計	92,789,954	1,029,747	12,744,487	48,658,878	9,266,086
純資産の部					
基本金	34,569,070	1,560,000	21,212,032	5,886,238	0
基本金	34,569,070	1,560,000	21,212,032	5,886,238	0
国庫補助金等特別積立金	474,983,487	0	0	267,676,149	11,758,168
国庫補助金等特別積立金	474,983,487	0	0	267,676,149	11,758,168
その他の積立金	109,200,000	0	37,200,000	0	24,500,000
その他の積立金	109,200,000	0	37,200,000	0	24,500,000
人件費積立金	13,500,000	0	2,000,000	0	4,500,000
保育所施設設備整備積立金	95,700,000	0	35,200,000	0	20,000,000
次期繰越活動収支差額	45,358,659	-2,019,295	2,646,141	2,436,659	9,663,561
次期繰越活動収支差額	45,358,659	-2,019,295	2,646,141	2,436,659	9,663,561
(うち当期活動収支差額)	47,424,092	2,803,347	7,160,478	3,266,035	8,006,513
純資産の部合計	664,111,216	-459,295	61,058,173	275,999,046	45,921,729
負債及び純資産の部合計	756,901,170	570,452	73,802,660	324,657,924	55,187,815

貸借対照表内訳表

平成 22年度 決算

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

勘定科目	六ッ川西	古淵保育園		
資産の部				
流動資産	19,568,485	10,497,665		
現金預金	17,516,094	4,012,729		
現金	17,058	81,447		
普通預金(横浜)	0	0		
普通預金(八千代)	0	0		
普通預金(みずほ)	17,499,036	0		
普通預金(横浜・笹山)	0	0		
普通預金(中央労金)	0	0		
普通預金(横浜・古淵)	0	3,931,282		
定期預金(中央労金)	0	0		
未収金	1,825,333	1,642,750		
立替金	227,058	0		
前払金	0	342,186		
短期貸付金	0	4,500,000		
固定資産	61,245,497	211,370,672		
基本財産	9,754,920	196,940,239		
建物	9,754,920	196,940,239		
基本財産特定預金	0	0		
その他の固定資産	51,490,577	14,430,433		
建物	1,452,980	0		
構築物	5,572,427	0		
車両運搬具	0	0		
器具及び備品	4,240,920	1,221,933		
権利	0	0		
保育所繰越積立預金	4,000,000	3,000,000		
人件費積立預金	4,000,000	3,000,000		
その他の積立預金	32,000,000	8,500,000		
保育所施設設備整備積立預金	32,000,000	8,500,000		
その他の固定資産	4,224,250	1,708,500		
その他の固定資産	0	0		
福利協会退職年金預け金	4,224,250	1,708,500		
資産の部合計	80,813,982	221,868,337		
負債の部				
流動負債	3,259,057	4,900,699		
短期運営資金借入金	0	0		
未払金	2,454,936	3,890,880		
預り金	804,121	1,009,819		
固定負債	11,222,500	1,708,500		
設備資金借入金	6,998,250	0		
長期運営資金借入金	0	0		
退職給与引当金	4,224,250	1,708,500		
福利協会退職給与引当金	4,224,250	1,708,500		
負債の部合計	14,481,557	6,609,199		
純資産の部				
基本金	5,910,800	0		
基本金	5,910,800	0		
国庫補助金等特別積立金	603,068	194,946,102		
国庫補助金等特別積立金	603,068	194,946,102		
その他の積立金	36,000,000	11,500,000		
その他の積立金	36,000,000	11,500,000		
人件費積立金	4,000,000	3,000,000		
保育所施設設備整備積立金	32,000,000	8,500,000		
次期繰越活動収支差額	23,818,557	8,813,036		
次期繰越活動収支差額	23,818,557	8,813,036		
(うち当期活動収支差額)	5,875,683	20,313,036		
純資産の部合計	66,332,425	215,259,138		
負債及び純資産の部合計	80,813,982	221,868,337		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会	勘定科目	合計	本部	すぎのこ	もも保育園	笹山保育園
	利用料収入	29,662,520	0	2,585,000	13,116,000	1,426,700
	利用料収入	12,799,345	0	620,000	7,251,200	0
	延長保育料	6,795,645	0	620,000	3,337,500	0
	一時保育料	6,003,700	0	0	3,913,700	0
	利用者負担金収入	16,863,175	0	1,965,000	5,864,800	1,426,700
	3歳児以上主食代	5,028,340	0	825,600	1,689,640	0
	職員昼食代	10,167,415	0	1,139,400	2,966,960	1,413,200
	一般昼食代	1,667,420	0	0	1,208,200	13,500
	運営費収入	515,431,500	0	82,097,810	142,342,050	83,018,450
	運営費収入	515,431,500	0	82,097,810	142,342,050	83,018,450
	基本分保育単価	459,198,341	0	69,862,310	126,116,420	74,378,741
	民間施設給与等改善費	35,697,425	0	6,298,170	11,077,110	7,908,475
	児童用採暖費	674,355	0	84,360	182,840	106,135
	主任保育士加算	13,395,270	0	3,949,990	3,449,570	0
	事務職員雇上費	3,106,519	0	736,740	639,520	625,099
	施設機能強化推進費	600,680	0	150,220	149,960	0
	入所児童特別加算	2,758,910	0	1,016,020	726,630	0
	経常経費補助金収入	246,407,617	0	28,738,461	64,297,323	35,784,086
	経常経費補助金収入	233,282,104	0	28,738,461	51,171,810	35,784,086
	延長保育費	13,367,600	0	2,739,300	10,628,300	0
	給食助成費	1,491,600	0	468,336	1,023,264	0
	行事用給食費	318,150	0	99,900	218,250	0
	採暖費	161,805	0	51,060	110,745	0
	特別扶助費	5,932,500	0	1,862,700	4,069,800	0
	障害児保育費	3,494,400	0	3,494,400	0	0
	一般生活費加算	2,373,000	0	745,080	1,627,920	0
	地域活動事業費	600,000	0	300,000	300,000	0
	開所時間延長促進費	9,200,000	0	4,600,000	4,600,000	0
	ぎょう虫検査費	28,560	0	9,000	19,560	0
	歯科検診事業費	65,000	0	28,000	37,000	0
	休憩休息保育士雇用費	22,303,837	0	6,776,540	15,527,297	0
	年休代替保育士雇用費	4,093,198	0	3,388,270	704,928	0
	看護師雇用補助費	843,030	0	0	843,030	0
	調理人雇用費	2,873,086	0	0	2,873,086	0
	栄養士雇用補助費	781,660	0	390,830	390,830	0
	事務職員雇上費	1,342,320	0	671,160	671,160	0
	週40時間勤務保障保育士雇用費	7,488,000	0	2,246,400	5,241,600	0
	嘱託医手当	688,320	0	182,760	505,560	0
	指導用給食費	689,280	0	215,400	473,880	0
	児童災害共済掛金助成費	86,625	0	26,625	60,000	0
	施設整備借入金返済助成費	1,665,000	0	435,000	1,230,000	0
	入園前健診手当	23,300	0	7,700	15,600	0
	保育士等加配加算	22,092,474	0	0	0	0
	パート保育士等雇用加算	2,975,970	0	0	0	0
	職員雇用費加算	8,516,250	0	0	0	0
	嘱託医手当加算	348,000	0	0	0	0
	嘱託医傷害保険加算	8,750	0	0	0	0
	職員処遇・管理費加算	2,583,250	0	0	0	0
	教材費加算	1,200,000	0	0	0	0
	定員外入所奨励費	272,000	0	0	0	0
	統合保育推進事業費	1,765,920	0	0	0	0
	開所時間延長促進事業費	4,519,200	0	0	0	0
	一時保育事業補助金	1,815,000	0	0	0	0
	時間延長型保育事業補助金	4,392,990	0	0	0	0
	子育て広場事業補助金	1,300,000	0	0	0	0
	民間保育所施設整備費及び設備	2,467,000	0	0	0	0
	産明児童健診助成金	21,000	0	0	0	0
	一般法外保育費	21,075,230	0	0	0	8,446,750
	職員処遇改善費(横浜)	14,866,180	0	0	0	9,883,460
	保育士臨時雇用費	2,556,000	0	0	0	1,278,000
	事務職員雇用費(横浜)	463,200	0	0	0	231,600
	事務職員雇用費(入所児童加算)	333,690	0	0	0	160,671
	事務職員雇用費(時間延長加算)	38,520	0	0	0	0
	臨時調理人雇用費	2,998,800	0	0	0	999,600

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会	勘定科目	六ッ川西	古淵保育園		
	利用料収入	3,242,320	9,292,500		
	利用料収入	170,645	4,757,500		
	延長保育料	170,645	2,667,500		
	一時保育料	0	2,090,000		
	利用者負担金収入	3,071,675	4,535,000		
	3歳児以上主食代	1,063,500	1,449,600		
	職員昼食代	1,985,855	2,662,000		
	一般昼食代	22,320	423,400		
	運営費収入	84,316,340	123,656,850		
	運営費収入	84,316,340	123,656,850		
	基本分保育単価	73,237,160	115,603,710		
	民間施設給与等改善費	6,417,670	3,996,000		
	児童用採暖費	111,590	189,430		
	主任保育士加算	2,854,670	3,141,040		
	事務職員雇上費	528,640	576,520		
	施設機能強化推進費	150,350	150,150		
	入所児童特別加算	1,018,260	0		
	経常経費補助金収入	63,330,943	54,256,804		
	経常経費補助金収入	63,330,943	54,256,804		
	延長保育費	0	0		
	給食助成費	0	0		
	行事用給食費	0	0		
	採暖費	0	0		
	特別扶助費	0	0		
	障害児保育費	0	0		
	一般生活費加算	0	0		
	地域活動事業費	0	0		
	開所時間延長促進費	0	0		
	ぎょう虫検査費	0	0		
	歯科検診事業費	0	0		
	休憩休息保育士雇用費	0	0		
	年休代替保育士雇用費	0	0		
	看護師雇用補助費	0	0		
	調理人雇用費	0	0		
	栄養士雇用補助費	0	0		
	事務職員雇上費	0	0		
	週40時間勤務保障保育士雇用費	0	0		
	嘱託医手当	0	0		
	指導用給食費	0	0		
	児童災害共済掛金助成費	0	0		
	施設整備借入金返済助成費	0	0		
	入園前健診手当	0	0		
	保育士等加配加算	0	22,092,474		
	パート保育士等雇用加算	0	2,975,970		
	職員雇用費加算	0	8,516,250		
	嘱託医手当加算	0	348,000		
	嘱託医傷害保険加算	0	8,750		
	職員処遇・管理費加算	0	2,583,250		
	教材費加算	0	1,200,000		
	定員外入所奨励費	0	272,000		
	統合保育推進事業費	0	1,765,920		
	開所時間延長促進事業費	0	4,519,200		
	一時保育事業補助金	0	1,815,000		
	時間延長型保育事業補助金	0	4,392,990		
	子育て広場事業補助金	0	1,300,000		
	民間保育所施設整備費及び設備	0	2,467,000		
	産明児童健診助成金	21,000	0		
	一般法外保育費	12,628,480	0		
	職員処遇改善費(横浜)	4,982,720	0		
	保育士臨時雇用費	1,278,000	0		
	事務職員雇用費(横浜)	231,600	0		
	事務職員雇用費(入所児童加算)	173,019	0		
	事務職員雇用費(時間延長加算)	38,520	0		
	臨時調理人雇用費	1,999,200	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	合計	本部	すぎのこ	もも保育園	笹山保育園
児童処遇向上加算障害児	12,675,600	0	0	0	2,044,800
児童処遇向上加算特別支援児	1,550,400	0	0	0	775,200
児童処遇向上加算看護師	5,206,800	0	0	0	0
児童処遇向上加算栄養士格付	840,000	0	0	0	420,000
午睡用寝具リース費	753,640	0	0	0	362,876
11時間開所雇用費	12,890,760	0	0	0	3,782,880
中間時点利用児童数加算	13,636,670	0	0	0	6,262,280
11時間超対応雇用費	5,784,900	0	0	0	0
11時間超対応雇用費(延長I)	124,860	0	0	0	0
11時間超対応雇用費(延長II)	692,070	0	0	0	0
その他の雇用費	495,840	0	0	0	0
A B階層減免費(間食)	2,020	0	0	0	0
地域活動事業費(横浜)	150,000	0	0	0	150,000
歯科検診事業費(横浜)	58,100	0	0	0	58,100
代替保育費雇用費(横浜)	1,126,799	0	0	0	538,919
その他の補助金収入	773,950	0	0	0	388,950
支援センター事業費	7,087,013	0	0	7,087,013	0
人件費	5,697,013	0	0	5,697,013	0
事業経費	550,000	0	0	550,000	0
運営経費	840,000	0	0	840,000	0
一時保育事業補助金	6,038,500	0	0	6,038,500	0
一時保育事業費	4,860,000	0	0	4,860,000	0
一時保育事業加算分	1,178,500	0	0	1,178,500	0
寄附金収入	2,054,552	1,299,500	0	0	695,052
雑収入	2,054,552	1,299,500	0	0	695,052
雑収入	10,284,338	502,405	1,035,038	6,925,005	136,649
雑収入	10,284,338	502,405	1,035,038	6,925,005	136,649
雑収入	2,560,418	502,405	140,428	673,695	136,649
福利協会退職年金収入	7,723,920	0	894,610	6,251,310	0
受取利息配当金収入	66,293	1,652	19,000	2,503	14,858
受取利息配当金収入	66,293	1,652	19,000	2,503	14,858
経理区分間繰入金収入	3,246,420	3,246,420	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,246,420	3,246,420	0	0	0
經常収入計(1)	807,153,240	5,049,977	114,475,309	226,682,881	121,075,795
人件費支出	603,626,717	0	87,814,480	186,486,965	88,743,592
職員俸給	237,583,382	0	34,078,800	63,466,800	38,392,800
職員俸給	237,583,382	0	34,078,800	63,466,800	38,392,800
職員諸手当	138,145,194	0	20,642,288	38,918,533	24,704,155
職員諸手当	138,145,194	0	20,642,288	38,918,533	24,704,155
非常勤職員給与	154,207,678	0	21,723,688	60,788,514	14,821,803
契約職員	26,609,810	0	5,027,529	19,166,258	0
パート職員	124,501,513	0	16,224,499	40,369,656	14,630,908
嘱託医手当	3,096,355	0	471,660	1,252,600	190,895
退職金	7,723,920	0	894,610	6,251,310	0
退職金	7,723,920	0	894,610	6,251,310	0
福利協会退職金	7,723,920	0	894,610	6,251,310	0
退職共済掛金	4,514,700	0	581,100	1,162,200	670,500
法定福利費	61,451,843	0	9,893,994	15,899,608	10,154,334
事務費支出	69,973,194	2,243,522	8,070,619	15,958,278	9,864,510
福利厚生費	2,734,310	0	319,757	895,504	309,334
旅費交通費	846,958	0	236,766	270,520	66,880
法人・施設	844,958	0	236,766	268,520	66,880
支援センター	2,000	0	0	2,000	0
研修費	1,244,634	0	340,535	261,695	135,340
法人・施設	1,229,634	0	340,535	246,695	135,340
支援センター	15,000	0	0	15,000	0
消耗品費	6,012,342	43,430	473,587	1,619,827	335,591
法人・施設	5,649,790	43,430	473,587	1,257,275	335,591
支援センター	336,712	0	0	336,712	0
一時保育	25,840	0	0	25,840	0
器具什器費	3,386,531	0	244,575	83,969	296,250
法人・施設	3,386,531	0	244,575	83,969	296,250
印刷製本費	1,693,955	3,478	279,878	346,777	388,558
水道光熱費	4,594,466	22,953	325,513	2,361,297	424,510
法人・施設	2,206,145	0	325,513	787,099	75,002

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

(単位: 円)

勘定科目	六ッ川西	古洲保育園			
児童処遇向上加算障害児	10,630,800	0			
児童処遇向上加算特別支援児	775,200	0			
児童処遇向上加算看護師	5,206,800	0			
児童処遇向上加算栄養士格付	420,000	0			
午睡用寝具リース費	390,764	0			
11時間開所雇用費	9,107,880	0			
中間時点利用児童数加算	7,374,390	0			
11時間超対応雇用費	5,784,900	0			
11時間超対応雇用費(延長I)	124,860	0			
11時間超対応雇用費(延長II)	692,070	0			
その他の雇用費	495,840	0			
A B階層減免費(間食)	2,020	0			
地域活動事業費(横浜)	0	0			
歯科検診事業費(横浜)	0	0			
代替保育費雇用費(横浜)	587,880	0			
その他の補助金収入	385,000	0			
支援センター事業費	0	0			
人件費	0	0			
事業経費	0	0			
運営経費	0	0			
一時保育事業補助金	0	0			
一時保育事業費	0	0			
一時保育事業加算分	0	0			
寄附金収入	0	60,000			
寄附金収入	0	60,000			
雑収入	747,751	937,490			
雑収入	747,751	937,490			
雑収入	169,751	937,490			
福利協会退職年金収入	578,000	0			
受取利息配当金収入	25,365	2,915			
受取利息配当金収入	25,365	2,915			
経理区分間繰入金収入	0	0			
経理区分間繰入金収入	0	0			
經常収入計(1)	151,662,719	188,206,559			
人件費支出	113,511,681	127,069,999			
職員俸給	46,695,190	54,949,792			
職員俸給	46,695,190	54,949,792			
職員諸手当	27,666,672	26,213,546			
職員諸手当	27,666,672	26,213,546			
非常勤職員給与	26,005,090	30,868,583			
契約職員	2,416,023	0			
パート職員	23,493,067	29,783,383			
嘱託医手当	96,000	1,085,200			
退職金	578,000	0			
退職金	578,000	0			
福利協会退職金	578,000	0			
退職共済掛金	983,400	1,117,500			
法定福利費	11,583,329	13,920,578			
事務費支出	16,215,610	17,620,655			
福利厚生費	396,561	813,154			
旅費交通費	101,662	171,130			
法人・施設	101,662	171,130			
支援センター	0	0			
研修費	419,479	87,585			
法人・施設	419,479	87,585			
支援センター	0	0			
消耗品費	666,583	2,873,324			
法人・施設	666,583	2,873,324			
支援センター	0	0			
一時保育	0	0			
器具什器費	810,555	1,951,182			
法人・施設	810,555	1,951,182			
印刷製本費	314,942	360,322			
水道光熱費	576,867	883,326			
法人・施設	576,867	441,664			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会		合計	本部	すぎのこ	もも保育園	笹山保育園
経 常 活 動 に よ る 出 支	勘定科目					
	支援センター	787,099	0	0	787,099	0
	一時保育	1,228,761	0	0	787,099	0
	燃料費	103,819	0	22,409	11,829	69,061
	修繕費	9,762,804	0	86,520	597,948	2,107,105
	通信運搬費	2,039,727	1,080	423,269	940,265	254,302
	法人・施設	1,931,308	1,080	423,269	831,846	254,302
	支援センター	50,703	0	0	50,703	0
	一時保育	57,716	0	0	57,716	0
	会議費	166,845	0	55,653	28,378	0
	広報費	138,100	84,000	10,000	10,600	33,600
	業務委託費	7,469,255	25,551	462,961	1,050,924	1,518,143
	手数料	1,057,560	8,605	33,270	281,315	98,425
	損害保険料	1,771,356	673,050	309,960	350,440	97,726
	賃借料	7,867,093	1,358,875	1,671,648	1,922,892	869,753
	租税公課	49,000	3,500	43,500	0	0
	雑費	19,034,439	19,000	2,730,818	4,924,198	2,859,932
	一般雑費	11,473,499	19,000	1,595,318	2,825,258	1,632,932
	会費	407,000	0	84,000	61,000	99,000
	福利協会負担金	7,079,500	0	1,051,500	1,963,500	1,128,000
	支援センター	71,280	0	0	71,280	0
	一時保育	3,160	0	0	3,160	0
	事業費支出	75,439,256	0	8,324,435	21,062,943	13,659,864
	給食費	40,482,665	0	5,210,042	11,129,969	8,241,015
	保健衛生費	1,659,220	0	211,295	742,138	289,965
	保育材料費	3,902,449	0	345,495	781,578	406,815
	水道光熱費	14,515,298	0	1,302,041	5,509,789	1,862,724
	燃料費	141,365	0	0	8,979	132,280
	消耗品費	5,962,544	0	559,467	1,967,201	824,425
	器具什器費	4,523,931	0	173,399	79,720	799,056
	賃借料	1,561,059	0	50,000	337,326	665,989
	医療費	15,790	0	0	13,870	0
雑費	2,674,935	0	472,696	492,373	437,595	
借入金利息支出	67,962	0	0	67,962	0	
借入金利息支出	67,962	0	0	67,962	0	
経理区分間繰入金支出	3,246,420	0	1,000,000	0	173,000	
経理区分間繰入金支出	3,246,420	0	1,000,000	0	173,000	
經常支出計 (2)	752,353,549	2,243,522	105,209,534	223,576,148	112,440,966	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,799,691	2,806,455	9,265,775	3,106,733	8,634,829	
施 設 整 備 に よ る 取 入	施設整備等寄附金収入	466,550	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	466,550	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	466,550	0	0	0	0
	固定資産取得支出	7,795,710	0	836,940	156,000	546,235
	建物取得支出	4,273,500	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,203,535	0	836,940	156,000	227,560	
構築物取得支出	318,675	0	0	0	318,675	
施設整備等支出計 (5)	7,795,710	0	836,940	156,000	546,235	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,329,160	0	-836,940	-156,000	-546,235	
財 務 活 動 に よ る 取 入	借入金元金償還金支出	8,327,750	0	580,000	7,281,200	0
	設備資金借入金償還金支出	3,087,750	0	580,000	2,041,200	0
	長期運営資金借入金償還金支出	5,240,000	0	0	5,240,000	0
	積立預金積立支出	33,300,000	0	7,800,000	0	8,000,000
	人件費積立預金積立支出	3,000,000	0	0	0	0
	保育所施設設備整備積立預金積立支	30,300,000	0	7,800,000	0	8,000,000
財務支出計 (8)	41,627,750	0	8,380,000	7,281,200	8,000,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-41,627,750	0	-8,380,000	-7,281,200	-8,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,842,781	2,806,455	48,835	-4,330,467	88,594	
前期末支払資金残高 (11)	20,352,444	-3,278,182	14,985,666	-9,564,186	3,532,116	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,195,225	-471,727	15,034,501	-13,894,653	3,620,710	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会		六ッ川西	古淵保育園
経 常 活 動 に よ る 出 支	勘定科目		
	支援センター	0	0
	一時保育	0	441,662
	燃料費	0	520
	修繕費	5,515,350	1,455,881
	通信運搬費	219,045	201,766
	法人・施設	219,045	201,766
	支援センター	0	0
	一時保育	0	0
	会議費	53,992	28,822
	広報費	0	0
	業務委託費	1,495,213	2,916,463
	手数料	431,879	204,066
	損害保険料	98,170	242,010
	賃借料	1,000,230	1,043,695
	租税公課	0	2,000
	雑費	4,115,082	4,385,409
	一般雑費	2,681,082	2,719,909
	会費	85,000	78,000
	福利協会負担金	1,349,000	1,587,500
	支援センター	0	0
	一時保育	0	0
	事業費支出	13,620,575	18,771,439
	給食費	6,655,992	9,245,647
	保健衛生費	280,546	135,276
	保育材料費	788,566	1,580,005
	水道光熱費	2,307,438	3,533,306
	燃料費	0	106
	消耗品費	736,943	1,874,508
	器具什器費	2,015,834	1,455,922
	賃借料	495,324	12,420
	医療費	0	1,920
雑費	339,942	932,329	
借入金利息支出	0	0	
借入金利息支出	0	0	
経理区分間繰入金支出	173,420	1,900,000	
経理区分間繰入金支出	173,420	1,900,000	
經常支出計 (2)	143,521,286	165,362,093	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,141,433	22,844,466	
施 設 整 備 に よ る 取 入	施設整備等寄附金収入	466,550	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	466,550	0
	施設整備等収入計 (4)	466,550	0
	固定資産取得支出	509,035	5,747,500
	建物取得支出	0	4,273,500
器具及び備品取得支出	509,035	1,474,000	
構築物取得支出	0	0	
施設整備等支出計 (5)	509,035	5,747,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-42,485	-5,747,500	
財 務 活 動 に よ る 取 入	借入金元金償還金支出	466,550	0
	設備資金借入金償還金支出	466,550	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0
	積立預金積立支出	6,000,000	11,500,000
	人件費積立預金積立支出	0	3,000,000
	保育所施設設備整備積立預金積立支	6,000,000	8,500,000
財務支出計 (8)	6,466,550	11,500,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,466,550	-11,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,632,398	5,596,966	
前期末支払資金残高 (11)	14,677,030	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,309,428	5,596,966	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

勘定科目	合計	本部	すぎのこ	もも保育園	笹山保育園
利用料収入	29,662,520	0	2,585,000	13,116,000	1,426,700
利用者負担金収入	12,799,345	0	620,000	7,251,200	0
運営費収入	16,863,175	0	1,965,000	5,864,800	1,426,700
運営費収入	515,431,500	0	82,097,810	142,342,050	83,018,450
運営費収入	515,431,500	0	82,097,810	142,342,050	83,018,450
経常経費補助金収入	246,407,617	0	28,738,461	64,297,323	35,784,086
経常経費補助金収入	233,282,104	0	28,738,461	51,171,810	35,784,086
支援センター事業費	7,087,013	0	0	7,087,013	0
一時保育事業補助金	6,038,500	0	0	6,038,500	0
寄附金収入	2,054,552	1,299,500	0	0	695,052
寄附金収入	2,054,552	1,299,500	0	0	695,052
雑収入	6,399,548	502,405	162,038	4,188,105	136,649
雑収入	6,399,548	502,405	162,038	4,188,105	136,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,388,554	0	0	13,591,539	1,996,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,388,554	0	0	13,591,539	1,996,429
事業活動収入計 (1)	822,344,291	1,801,905	113,583,309	237,535,017	123,057,366
人件費支出	599,741,927	0	86,941,480	183,750,065	88,743,592
職員俸給	237,583,382	0	34,078,800	63,466,800	38,392,800
職員諸手当	138,145,194	0	20,642,288	38,918,533	24,704,155
非常勤職員給与	154,207,678	0	21,723,688	60,788,514	14,821,803
退職金	3,839,130	0	21,610	3,514,410	0
退職共済掛金	4,514,700	0	581,100	1,162,200	670,500
法定福利費	61,451,843	0	9,893,994	15,899,608	10,154,334
法定福利費	62,893,694	2,243,522	7,019,119	13,994,778	8,736,510
事務費支出	2,734,310	0	319,757	895,504	309,334
福利厚生費	846,958	0	236,766	270,520	66,880
旅費交通費	1,244,634	0	340,535	261,695	135,340
消耗品費	6,012,342	43,430	473,587	1,619,827	335,591
器具什器費	3,386,531	0	244,575	83,969	296,250
印刷製本費	1,693,955	3,478	279,878	346,777	388,558
水道光熱費	4,594,466	22,953	325,513	2,361,297	424,510
燃料費	103,819	0	22,409	11,829	69,061
修繕費	9,762,804	0	86,520	597,948	2,107,105
通信運搬費	2,039,727	1,080	423,269	940,265	254,302
会議費	166,845	0	55,653	28,378	0
広報費	138,100	84,000	10,000	10,500	33,600
業務委託費	7,469,255	25,551	462,961	1,050,924	1,518,143
手数料	1,057,560	8,605	33,270	281,315	98,425
損害保険料	1,771,356	673,050	309,960	350,440	97,726
賃借料	7,867,093	1,358,875	1,671,648	1,922,892	869,753
租税公課	49,000	3,500	43,500	0	0
雑費	11,954,939	19,000	1,679,318	2,960,698	1,731,932
事業費支出	75,439,256	0	8,324,435	21,062,943	13,659,864
給食費	40,482,665	0	5,210,042	11,129,969	8,241,015
保健衛生費	1,659,220	0	211,295	742,138	289,965
保育材料費	3,902,449	0	345,495	781,578	406,815
水道光熱費	14,515,298	0	1,302,041	5,509,789	1,862,724
燃料費	141,365	0	0	8,979	132,280
消耗品費	5,962,544	0	559,467	1,967,201	824,425
器具什器費	4,523,931	0	173,399	79,720	799,056
賃借料	1,561,059	0	50,000	337,326	665,989
医療費	15,790	0	0	13,870	0
雑費	2,674,935	0	472,696	492,373	437,595
減価償却費	27,180,153	3,108	2,105,297	13,432,237	2,508,745
減価償却費	27,180,153	3,108	2,105,297	13,432,237	2,508,745
引当金繰入	7,079,500	0	1,051,500	1,963,500	1,128,000
退職金給与引当金繰入	7,079,500	0	1,051,500	1,963,500	1,128,000
事業活動支出計 (2)	772,334,530	2,246,630	105,441,831	234,203,523	114,776,711
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	50,009,761	-444,725	8,141,478	3,331,494	8,280,655
受取利息配当金収入	66,293	1,652	19,000	2,503	14,858
受取利息配当金収入	66,293	1,652	19,000	2,503	14,858
経理区分間繰入金収入	3,246,420	3,246,420	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,246,420	3,246,420	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	3,312,713	3,248,072	19,000	2,503	14,858

事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

勘定科目	六ッ川西	古淵保育園
利用料収入	3,242,320	9,292,500
利用者負担金収入	170,645	4,757,500
運営費収入	3,071,675	4,535,000
運営費収入	84,316,340	123,656,850
運営費収入	84,316,340	123,656,850
経常経費補助金収入	63,330,943	54,256,804
経常経費補助金収入	63,330,943	54,256,804
支援センター事業費	0	0
一時保育事業補助金	0	0
寄附金収入	0	60,000
寄附金収入	0	60,000
雑収入	472,861	937,490
雑収入	472,861	937,490
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,371	6,776,215
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,371	6,776,215
事業活動収入計 (1)	151,386,835	194,979,859
人件費支出	113,236,791	127,069,999
職員俸給	46,695,190	54,949,792
職員諸手当	27,666,672	26,213,546
非常勤職員給与	26,005,090	30,868,583
退職金	303,110	0
退職共済掛金	983,400	1,117,500
法定福利費	11,583,329	13,920,578
法定福利費	14,866,610	16,033,155
事務費支出	396,561	813,154
福利厚生費	101,662	171,130
旅費交通費	419,479	87,585
消耗品費	666,583	2,873,324
器具什器費	810,555	1,951,182
印刷製本費	314,942	360,322
水道光熱費	576,867	883,326
燃料費	0	520
修繕費	5,515,350	1,455,881
通信運搬費	219,045	201,766
会議費	53,992	28,822
広報費	0	0
業務委託費	1,495,213	2,916,463
手数料	431,879	204,066
損害保険料	98,170	242,010
賃借料	1,000,230	1,043,695
租税公課	0	2,000
雑費	2,766,082	2,797,909
事業費支出	13,620,575	18,771,439
給食費	6,655,992	9,245,647
保健衛生費	280,546	135,276
保育材料費	788,556	1,580,005
水道光熱費	2,307,438	3,533,306
燃料費	0	106
消耗品費	736,943	1,874,508
器具什器費	2,015,834	1,455,922
賃借料	495,324	12,420
医療費	0	1,920
雑費	339,942	932,329
減価償却費	2,290,121	6,840,645
減価償却費	2,290,121	6,840,645
引当金繰入	1,349,000	1,587,500
退職金給与引当金繰入	1,349,000	1,587,500
事業活動支出計 (2)	145,363,097	170,302,738
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	6,023,738	24,677,121
受取利息配当金収入	25,365	2,915
受取利息配当金収入	25,365	2,915
経理区分間繰入金収入	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0
事業活動外収入計 (4)	25,365	2,915

事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	すぎのこ	もも保育園	笹山保育園
外 支 出 の 部	借入金利息支出	67,962	0	0	67,962	0
	借入金利息支出	67,962	0	0	67,962	0
	経理区分間繰入金支出	3,246,420	0	1,000,000	0	173,000
	経理区分間繰入金支出	3,246,420	0	1,000,000	0	173,000
	事業活動外支出計(5)	3,314,382	0	1,000,000	67,962	173,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		498,911	3,748,652	-981,000	-65,459	-158,142
経常収支差額(7)=(3)+(6)		50,008,092	2,803,347	7,160,478	3,266,035	8,122,513
特 別 収 支 の 部	取 施設整備等寄附金収入	466,550	0	0	0	0
	取 施設整備等借入金償還寄附金収入	466,550	0	0	0	0
	特別収入計(8)	466,550	0	0	0	0
	支 基本金組入額	466,550	0	0	0	0
	支 2号基本金組入額	466,550	0	0	0	0
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	2,584,000	0	0	0	117,000
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	2,584,000	0	0	0	117,000
特別支出計(9)	3,050,550	0	0	0	117,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2,584,000	0	0	0	-117,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		47,424,092	2,803,347	7,160,478	3,266,035	8,005,513
繰 前期繰越活動収支差額(12)		31,314,435	-4,822,642	3,285,663	-829,376	9,737,916
繰 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		78,738,527	-2,019,295	10,446,141	2,436,659	17,743,429
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	33,300,000	0	7,800,000	0	8,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		45,438,527	-2,019,295	2,646,141	2,436,659	9,743,429

事業活動収支内訳表

(自) 平成 22年 4月 1日 (至) 平成 23年 3月 31日

法人名 社会福祉法人 すぎのこ福祉会

(単位:円)

勘定科目		六ッ川西	古淵保育園			
外 支 出 の 部	借入金利息支出	0	0			
	借入金利息支出	0	0			
	経理区分間繰入金支出	173,420	1,900,000			
	経理区分間繰入金支出	173,420	1,900,000			
	事業活動外支出計(5)	173,420	1,900,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-148,055	-1,897,085			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,875,683	22,780,036			
特 別 収 支 の 部	取 施設整備等寄附金収入	466,550	0			
	取 施設整備等借入金償還寄附金収入	466,550	0			
	特別収入計(8)	466,550	0			
	支 基本金組入額	466,550	0			
	支 2号基本金組入額	466,550	0			
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,467,000			
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,467,000			
特別支出計(9)	466,550	2,467,000				
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-2,467,000			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,875,683	20,313,036			
繰 前期繰越活動収支差額(12)		23,942,874	0			
繰 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		29,818,557	20,313,036			
活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0			
	基本金組入額(15)	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	6,000,000	11,500,000			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		23,818,557	8,813,036			