

社会福祉事業 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人楡の木会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,607,033	36,262,495	1,344,538
現金預金	25,920,484	19,441,735	6,478,749
事業未収金	1,264,190	7,337,490	△ 6,073,300
柏市	1,227,940	7,280,090	△ 6,052,150
延長保育料	36,250	50,900	△ 14,650
その他	0	6,500	△ 6,500
未収補助金	10,313,839	9,385,470	928,369
給与改善	1,754,000	2,551,000	△ 797,000
寮補助	122,000	61,000	61,000
千葉県	0	578,000	△ 578,000
特別支援	292,645	713,810	△ 421,165
予備保育士	4,174,694	1,321,800	2,852,894
乳児保育	1,360,000	544,000	816,000
実費負担軽減	27,100	0	27,100
延長保育	1,671,400	1,725,860	△ 54,460
一時保育	672,000	1,650,000	△ 978,000
その他	240,000	240,000	0
立前替払金	0	90,000	△ 90,000
その他	108,520	7,800	100,720
その他	108,520	7,800	100,720
固定資産	303,080,686	308,388,221	△ 5,307,535
基本財産	230,492,873	238,716,751	△ 8,223,878
土地建物	100,528,857	100,528,857	0
建	129,964,016	138,187,894	△ 8,223,878
その他の固定資産	72,587,813	69,671,470	2,916,343
土地建物	43,427,111	36,727,111	6,700,000
構築物	20,011,653	20,882,162	△ 870,509
器具及び備品	6,061,967	6,927,617	△ 865,650
ソフ ト ウ ェ ア	87,082	134,580	△ 47,498
その他の積立資産	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
修繕積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
返済積立資産	3,000,000	3,000,000	0
資産の部合計	340,687,719	344,650,716	△ 3,962,997
負 債 の 部			
流動負債	15,744,179	16,412,395	△ 668,216
事業未払金	3,443,420	3,190,370	253,050
労働保険	70,317	233,378	△ 163,061
社会保険	2,096,093	1,915,419	180,674
江東微生物研究	15,120	14,742	378
残シマ精肉	101,656	129,708	△ 28,052
にしわき	165,823	166,822	999
旭屋青果	536,749	600,235	△ 63,486
コープみらい	87,883	66,324	21,559
山屋食品	60,340	63,742	△ 3,402
その他	309,439	0	309,439
役員等短期借入金	180,929	230,929	△ 50,000
1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,279,484	7,155,079	124,405
98200千円	5,295,099	5,204,607	90,492
39200千円	1,984,385	1,950,472	33,913
職員預り金	1,252,346	2,248,017	△ 995,671
健康保険	359,539	644,830	△ 285,291
介護保険	39,442	62,757	△ 23,315
厚生年金	670,695	1,193,160	△ 522,465
所得税	158,070	151,570	6,500
住民税	24,600	195,700	△ 171,100
固定負債	124,091,933	134,959,417	△ 10,867,484
設備資金借入金	41,561,000	45,149,000	△ 3,588,000
長期運営資金借入金	82,530,933	89,810,417	△ 7,279,484
98200千円	58,288,220	63,583,319	△ 5,295,099
39200千円	24,242,713	26,227,098	△ 1,984,385
負債の部合計	139,836,112	151,371,812	△ 11,535,700
純 資 産 の 部			
基本金	10,080,000	10,080,000	0
基本金	10,080,000	10,080,000	0
国庫補助金等特別積立金	100,146,678	106,928,546	△ 6,781,868
国庫補助金等特別積立金	100,146,678	106,928,546	△ 6,781,868
その他の積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
その他の積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
修繕積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
返済積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	87,624,929	71,270,358	16,354,571
(うち当期活動増減差額)	14,354,571	19,546,103	△ 5,191,532
純資産の部合計	200,851,607	193,278,904	7,572,703
負債及び純資産の部合計	340,687,719	344,650,716	△ 3,962,997

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人楡の木会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
事業収入	[175,206,306]	[175,369,710]	[△ 163,404]
委託契約費用収入	139,628,390	139,696,040	△ 67,650
私的契約利用料収入	(278,061)	(371,881)	(△ 93,820)
教遠そ補助金の代	0	61,171	△ 61,171
足の代	0	310,710	△ 310,710
その他	278,061	0	278,061
補助金の収入	(34,264,600)	(34,265,839)	(△ 1,239)
一時設費別児保	1,680,000	1,680,000	0
一実施特乳予延弾処寮	8,850,000	8,850,350	△ 350
保育士	27,000	27,100	△ 100
保育所	4,620,000	4,619,295	705
保育所	1,360,000	1,360,000	0
保育所	4,174,000	4,174,694	△ 694
保育所	1,671,600	1,671,400	200
保育所	240,000	240,000	0
保育所	10,910,000	10,911,000	△ 1,000
補助金の収入	732,000	732,000	0
一時設費別児保	(1,035,255)	(1,035,950)	(△ 695)
保育士	627,255	627,255	0
保育所	408,000	408,695	△ 695
保育所	[128]	[249]	[△ 121]
保育所	[1,534,000]	[1,533,413]	[△ 587]
保育所	(536,000)	(0)	(536,000)
保育所	536,000	0	536,000
保育所	998,000	997,740	260
保育所	0	535,673	△ 535,673
事業活動収入計(1)	176,740,434	176,903,372	△ 162,938
支出			
人件費	[124,346,755]	[124,288,372]	[△ 58,383]
職員非常勤職員給	77,667,255	77,668,309	△ 1,054
非常勤職員給	14,605,000	14,610,417	△ 5,417
非常勤職員給	16,107,000	16,109,699	△ 2,699
非常勤職員給	1,201,500	1,201,500	0
非常勤職員給	14,766,000	14,698,447	67,553
非常勤職員給	[18,736,500]	[18,714,356]	[22,144]
非常勤職員給	11,160,000	11,127,173	32,827
非常勤職員給	647,000	643,009	3,991
非常勤職員給	1,717,000	1,717,326	△ 326
非常勤職員給	4,200,000	4,217,965	△ 17,965
非常勤職員給	2,500	2,391	109
非常勤職員給	100,000	97,896	2,104
非常勤職員給	70,000	69,760	240
非常勤職員給	820,000	818,496	1,504
非常勤職員給	20,000	20,340	△ 340
非常勤職員給	[11,020,570]	[10,965,233]	[55,337]
非常勤職員給	1,240,000	1,240,183	△ 183
非常勤職員給	0	1,400	△ 1,400
非常勤職員給	150,000	151,026	△ 1,026
非常勤職員給	420,000	416,095	3,905
非常勤職員給	1,260,000	1,259,675	325
非常勤職員給	263,000	262,821	179
非常勤職員給	522,000	522,322	△ 322
非常勤職員給	3,433,000	3,432,296	704
非常勤職員給	400,000	398,754	1,246
非常勤職員給	504,000	504,356	△ 356
非常勤職員給	416,000	360,558	55,442
非常勤職員給	490,000	486,046	3,954
非常勤職員給	700,000	700,148	△ 148
非常勤職員給	34,850	34,584	266
非常勤職員給	1,109,720	1,117,212	△ 7,492
非常勤職員給	78,000	77,757	243
非常勤職員給	[2,251,993]	[2,251,993]	[0]
事業活動支出計(2)	156,355,818	156,219,954	135,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,384,616	20,683,418	△ 298,802
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	[3,588,000]	[3,588,000]	[0]
固定資産取得支出	[9,803,000]	[9,803,180]	[△ 180]
土地取得支出	6,700,000	6,700,000	0
構築物取得支出	2,010,000	2,010,000	0
器具及び備品取得支出	1,093,000	1,093,180	△ 180
施設整備等支出計(5)	13,391,000	13,391,180	△ 180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,391,000	△ 13,391,180	180
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
修繕積立取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[7,155,079]	[7,155,079]	[0]
その他の活動支出計(8)	7,155,079	7,155,079	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,155,079	△ 5,155,079	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,838,537	2,137,159	△ 298,622
前期末支払資金残高(12)	[32,431,716]	[30,593,179]	[1,838,537]
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,270,253	32,730,338	1,539,915

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 榎の木会

(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	25,920,484
現金 現金手許有高	100,000
普通預金	25,820,484
京葉銀行	20,260,599
千葉銀行	5,559,885
事業未収金	1,264,190
柏市延長保育料未収補助金	1,227,940
給与改善寮補助	36,250
特別支援予備保育士	10,313,839
乳児保育実費負担軽減	1,754,000
延長保育一時保育	122,000
その他	292,645
前払金	4,174,694
その他	1,360,000
流動資産合計	240,000
2 固定資産	108,520
(1) 基本財産	108,520
土地建物	108,520
基本財産合計	108,520
(2) その他の固定資産	37,607,033
土地建物	100,528,857
構築物	129,964,016
器具及び備品	230,492,873
ソフトラ製品	43,427,111
その他の積立資産	20,011,653
返済積立資産	6,061,967
その他の固定資産合計	87,082
固定資産合計	3,000,000
資産合計	3,000,000
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	3,443,420
労働保険	70,317
社会保険	2,096,093
江東微生物研究	15,120
残シヤ精肉	101,656
にしわき	165,823
旭屋青果	536,749
コープみらい	87,883
山屋食品	60,340
その他	309,439
役員等短期借入金	180,929
1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,279,484
98200千円	5,295,099
39200千円	1,984,385
職員預り金	1,252,346
健康保険	359,539
介護保険	39,442
厚生年金	670,695
所得税	158,070
住民税	24,600
流動負債合計	15,744,179
2 固定負債	
設備資金借入金	41,561,000
長期運営資金借入金	82,530,933
98200千円	58,288,220
39200千円	24,242,713
固定負債合計	124,091,933
負債合計	139,836,112
差引純資産	200,851,607

社会福祉事業 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人榎の木会

(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	25,920,484
現金 現金手許有高	100,000
普 通 預 金	25,820,484
京葉銀行	20,260,599
千葉銀行	5,559,885
事業 未 収 金	1,264,190
柏市	1,227,940
延長保育料	36,250
未 収 補 助 金	10,313,839
給与改善	1,754,000
寮補助	122,000
特別支援	292,645
予備保育士	4,174,694
乳児保育	1,360,000
実費負担軽減	27,100
延長保育	1,671,400
一時保育	672,000
その他	240,000
前 払 金	108,520
その他	108,520
流動資産合計	37,607,033
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	100,528,857
建 物	129,964,016
基本財産合計	230,492,873
(2) その他の固定資産	
土 地	43,427,111
構 築 物	20,011,653
器 具 及 び 備 品	6,061,967
ソ フ ト ウ ェ ア	87,082
そ の 他 の 積 立 資 産	3,000,000
返積積立資産	3,000,000
その他の固定資産合計	72,587,813
固定資産合計	303,080,686
資産合計	340,687,719
II 負債の部	
1 流動負債	
事業 未 払 金	3,443,420
労働保険	70,317
社会保険	2,096,093
江東微生物研究	15,120
残シヤ精肉	101,656
にしわき	165,823
旭屋青果	536,749
コープみらい	87,883
山屋食品	60,340
その他	309,439
役員等短期借入金	180,929
1年以内返済予定設備資金借入金	3,588,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,279,484
98200千円	5,295,099
39200千円	1,984,385
職員 預 り 金	1,252,346
健康保険	359,539
介護保険	39,442
厚生年金	670,695
所得税	158,070
住民税	24,600
流動負債合計	15,744,179
2 固定負債	
設備資金借入金	41,561,000
長期運営資金借入金	82,530,933
98200千円	58,288,220
39200千円	24,242,713
固定負債合計	124,091,933
負債合計	139,836,112
差引純資産	200,851,607

この写しは、原本と相違ありません。

令和 元年 6月30日

社会福祉法人榎の木会 理事長 松 土 圭 昇

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32年 3月31日

社会福祉法人榎の木会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
保 育 事 業 収 入	[168,315,950]	[175,206,306]	[△ 6,890,356]
委 託 費 収 入	139,628,390	139,628,390	0
私 的 契 約 利 用 料 収 入	(360,000)	(278,061)	(81,939)
そ の 他	360,000	278,061	81,939
補 助 金 公 費 収 入	(26,417,560)	(34,264,600)	(△ 7,847,040)
一 時 設 保 育 営 業	1,650,000	1,680,000	△ 30,000
施 実 特 費 運 軽 減	8,387,600	8,850,000	△ 462,400
特 別 支 援	0	27,000	△ 27,000
乳 予 備 保 育 士 育 所	2,200,000	1,360,000	△ 840,000
延 弾 力 保 入 改 善	220,300	4,174,000	△ 3,953,700
処 遇 改 善	1,342,000	1,671,600	△ 329,600
処 遇 改 善	2,190,000	240,000	△ 1,950,000
処 遇 改 善	0	10,910,000	△ 10,910,000
補 助 金 一 般 収 入	6,440,000	0	△ 6,440,000
一 時 長 保 育 育 育	732,000	732,000	0
受 取 利 息 配 当 金 収 入	(1,910,000)	(1,035,255)	(874,745)
そ の 他 の 担 金 収 入	1,550,000	627,255	922,745
利 用 者 負 担 金 収 入	360,000	408,000	△ 48,000
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	[128]	[128]	[0]
雑 収 入	[2,000,153]	[1,534,000]	[466,153]
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	(996,000)	(536,000)	(460,000)
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	996,000	536,000	460,000
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	552,000	998,000	△ 446,000
雑 収 入	452,153	0	△ 452,153
事業活動収入計(1)	170,316,231	176,740,434	△ 6,424,203
支出			
人 件 費 支 出	[122,506,296]	[124,346,755]	[△ 1,840,459]
職 員 給 料 支 出	76,514,302	77,667,255	△ 1,152,953
職 員 勤 給 料 支 出	14,724,231	14,605,000	119,231
非 退 職 給 料 支 出	14,867,763	16,107,000	△ 1,239,237
法 定 福 利 費 支 出	1,400,000	1,201,500	198,500
事 業 費 支 出	15,000,000	14,766,000	234,000
給 食 費 支 出	[18,388,500]	[18,736,500]	[△ 348,000]
保 健 衛 生 費 支 出	11,160,000	11,160,000	0
保 育 道 材 光 熱 費 支 出	636,000	647,000	△ 11,000
水 燃 料 費 支 出	1,320,000	1,717,000	△ 397,000
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	4,200,000	4,200,000	0
教 育 指 導 費 支 出	2,500	2,500	0
車 輛 費 支 出	70,000	100,000	△ 30,000
事 務 費 支 出	900,000	820,000	80,000
福 利 厚 交 生 費 支 出	30,000	20,000	10,000
旅 費 修 交 研 通 究 費 支 出	[9,436,000]	[11,020,570]	[△ 1,584,570]
研 究 費 支 出	900,000	1,240,000	△ 340,000
事 務 消 耗 品 費 支 出	120,000	150,000	△ 30,000
印 刷 製 本 費 支 出	420,000	420,000	0
水 道 繕 運 委 託 料 料 課 支 出	1,000,000	1,260,000	△ 260,000
通 業 手 保 賃 租 保 諸 支 出	288,000	263,000	25,000
信 務 運 委 託 料 料 課 支 出	480,000	522,000	△ 42,000
手 保 賃 租 保 諸 支 出	2,500,000	3,433,000	△ 933,000
支 払 利 息 支 出	432,000	400,000	32,000
支 払 利 息 支 出	480,000	504,000	△ 24,000
支 払 利 息 支 出	50,000	416,000	△ 366,000
支 払 利 息 支 出	490,000	490,000	0
支 払 利 息 支 出	756,000	700,000	56,000
支 払 利 息 支 出	40,000	34,850	5,150
支 払 利 息 支 出	1,400,000	1,109,720	290,280
支 払 利 息 支 出	80,000	78,000	2,000
支 払 利 息 支 出	[2,079,149]	[2,251,993]	[△ 172,844]
事業活動支出計(2)	152,409,945	156,355,818	△ 3,945,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,906,286	20,384,616	△ 2,478,330
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	[3,588,000]	[3,588,000]	[0]
固定資産取得支出	[2,000,000]	[9,803,000]	[△ 7,803,000]
土地取得支出	0	6,700,000	△ 6,700,000
構築物取得支出	1,000,000	2,010,000	△ 1,010,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,093,000	△ 93,000
施設整備等支出計(5)	5,588,000	13,391,000	△ 7,803,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,588,000	△ 13,391,000	7,803,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
修繕積立取崩収	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[7,279,484]	[7,155,079]	[124,405]
その他の活動支出計(8)	7,279,484	7,155,079	124,405
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,279,484	△ 5,155,079	△ 2,124,405
予備費支出(10)	[5,038,802]	[0]	[5,038,802]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,838,537	△ 1,838,537
前期末支払資金残高(12)	[30,593,179]	[32,431,716]	[△ 1,838,537]
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,593,179	34,270,253	△ 3,677,074