

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市											
法人名	白菊会		主たる事務所の所在地	〒 124 - 0023 東京都葛飾区東新小岩3-14-1		電話番号	03 - 3697 - 0170		FAX番号	03 - 3697 - 5166		
ホームページアドレス	http://kamikomatsu.ed.jp/		メールアドレス	info@kamikomatsu.ed.jp		設立認可年月日	昭和51年8月18日			設立登記年月日	昭和51年9月6日	
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日						
	大西 俊彦	非公表	非公表		かみこまつ保育園長	平成20年9月6日						

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種						○	
	第二種	保育所	公表	東京都葛飾区東新小岩3-14-1	S51.9.1	70		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		親族等特殊関係者の有無	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	6		6			親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
	役職	氏名	職業	任期														
理事長	大西 俊彦	保育園長	H24.9.6	～	H26.9.5	○				○	○					○	5	
理事	吉田 正夫	無職	H24.9.6	～	H26.9.5							○				○	5	
理事	湯口 秀敏	高校教諭	H24.9.6	～	H26.9.5							○				○	5	
理事	赤石 泰一	会社員	H24.9.6	～	H26.9.5							○				○	5	
理事	鳥井 明子	保育士	H24.9.6	～	H26.9.5					○						○	5	
理事	大西 和子	保育士	H24.9.6	～	H26.9.5	○										○	5	

監事	定員		現員		資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2		2		財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者		その他	支給あり		支給なし
	氏名	職業	任期	公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他								
	柴田 喜修	自営業	H24.9.6	～	H26.9.5			○						○	5
	桑原 京子	会社員	H24.9.6	～	H26.9.5			○						○	5

	定員		現員																	
	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数				
				親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表					その他			
評議員			～																	
			～																	
			～																	
			～																	
			～																	
			～																	
			～																	
			～																	
			～																	
			～																	
施設長	施設名		氏名		就任年月日		法令等に定める資格の有無													
	かみこまつ保育園		大西 俊彦		平成19年4月1日		有													
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤																
		換算数		換算数																
	法人本部	0	3	0	0	0														
施設	17	3	3	10	5															
理事会	開催年月日		出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項														
	H25.5.19		6		有	H24決算・事業報告、経営計画、定款変更														
	H25.10.13		6		有	施設整備経過報告・新運営規程案、都区指導検査報告														
	H25.11.24		6		有	施設整備・追加工事														
	H26.1.25		6		有	定款変更、各種規程・規則の変更														
H26.3.16		6		有	H25補正予算、H26予算・事業計画															
評議員会	開催年月日		出席者数	監事出席の有無	決議事項															
監事監査	監査年月日		監査者		監査報告の有無	指摘事項					改善事項									
	H26.5.25		当法人監事		有	特になし					特になし									

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	
経常活動による収入	収 入	運 営 費 収 入	75,836,000	75,841,180	△ 5,180	
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0	
		特 別 保 育 事 業 利 用 料 収 入	640,000	645,500	△ 5,500	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	57,396,000	57,405,835	△ 9,835	
		寄 附 金 収 入	686,000	780,650	△ 94,650	
		雑 収 入	220,000	222,033	△ 2,033	
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	422,000	422,418	△ 418	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	8,294	20,857	△ 12,563	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,141,789	1,141,789	0	
				経常収入計(1)	136,350,083	136,480,262
経常活動による支出	支 出	人 件 費 支 出	98,955,000	98,775,301	179,699	
		事 務 費 支 出	14,451,948	13,990,750	461,198	
		事 業 費 支 出	10,955,000	10,859,288	95,712	
		借 入 金 利 息 支 出	450,000	448,097	1,903	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,142,000	1,141,789	211	
				経常支出計(2)	125,953,948	125,215,225
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,396,135	11,265,037	△ 868,902	
施設整備等による収入	収 入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	125,484,000	125,484,610	△ 610	
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0	
		固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	125,484,000	125,484,610	△ 610
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	213,110,000	213,101,000	9,000	
		施設整備等支出計(5)	213,110,000	213,101,000	9,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,626,000	△ 87,616,390	△ 9,610	
財務活動による収入	収 入	借 入 金 収 入	55,300,000	55,300,000	0	
		借 入 金 元 金 償 還 補 助 金 収 入	0	0	0	
		積 立 預 金 取 崩 収 入	10,970,000	15,182,720	△ 4,212,720	
				財務収入計(7)	66,270,000	70,482,720
	支 出	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	773,000	773,000	0	
		積 立 預 金 積 立 支 出	601,000	0	601,000	
				財務支出計(8)	1,374,000	773,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,896,000	69,709,720	△ 4,813,720	
		予備費(10)	3,324,000	0	3,324,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,657,865	△ 6,641,633	△ 9,016,232	
前期末支払資金残高(12)			11,165,424	11,165,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 4,492,441	4,523,791	△ 9,016,232	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	75,836,000	0	75,836,000
	運営費収入	75,836,000	0	75,836,000
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	特別保育事業利用料収入	640,000	0	640,000
	特別保育事業利用料収入	640,000	0	640,000
	経常経費補助金収入	57,396,000	0	57,396,000
	経常経費補助金収入	57,396,000	0	57,396,000
	寄附金収入	686,000	616,000	70,000
	寄附金収入	686,000	616,000	70,000
	雑収入	220,000	40,000	180,000
	雑収入	220,000	40,000	180,000
	借入金利息補助金収入	422,000	0	422,000
	借入金利息補助金収入	422,000	0	422,000
受取利息配当金収入	8,294	294	8,000	
受取利息配当金収入	8,294	294	8,000	
経理区分間繰入金収入	1,141,789	1,141,789	0	
経理区分間繰入金収入	1,141,789	1,141,789	0	
経常収入計(1)		136,350,083	1,798,083	134,552,000
動 に よ る 支 出	人件費支出	98,955,000	0	98,955,000
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	44,500,000	0	44,500,000
	職員諸手当	30,081,000	0	30,081,000
	非常勤職員給与	11,880,000	0	11,880,000
	退職職	0	0	0
	退職共済掛金	850,000	0	850,000
	法定福利費	11,644,000	0	11,644,000
	事務費支出	14,451,948	1,788,948	12,663,000
	福利厚生費	500,000	0	500,000
	旅費交通費	100,000	0	100,000
	研修費	150,000	0	150,000
	消耗品費	950,000	0	950,000
	器具什器費	1,050,000	0	1,050,000
	印刷製本費	219,425	19,425	200,000
	水道光熱費	250,000	0	250,000
	燃費	0	0	0
	修繕費	100,000	0	100,000
	通信運搬費	580,000	10,000	570,000
	会議費	79,000	0	79,000
	広報費	120,000	0	120,000
	業務委託費	4,500,000	0	4,500,000
	手数料	825,185	225,185	600,000
	損害保険料	350,000	0	350,000
賃借料	1,100,000	0	1,100,000	
租税公課	882,000	0	882,000	
土地・建物賃借料	0	0	0	
雑費	2,696,338	1,534,338	1,162,000	
事業費支出	10,955,000	0	10,955,000	
給食費	4,300,000	0	4,300,000	
保健衛生費	200,000	0	200,000	
保育材料費	900,000	0	900,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白鷺会

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分		
経常活動による収支	支	水道光熱費	1,800,000	0	1,800,000		
		燃料費	0	0	0		
		消耗品費	1,555,000	0	1,555,000		
		器具什器費	2,170,000	0	2,170,000		
		賃借料	0	0	0		
		雑費	30,000	0	30,000		
		借入金利息支出	450,000	0	450,000		
		借入金利息支出	450,000	0	450,000		
		経理区分間繰入金支出	1,142,000	0	1,142,000		
		経理区分間繰入金支出	1,142,000	0	1,142,000		
		経常支出計(2)	125,953,948	1,788,948	124,165,000		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,396,135	9,135	10,387,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	125,484,000	0	125,484,000		
		施設整備補助金収入	125,484,000	0	125,484,000		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	125,484,000	0	125,484,000		
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	213,110,000	0	213,110,000		
		土地取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	252,000	0	252,000		
		構築物取得支出	0	0	0		
		土地取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	206,628,000	0	206,628,000		
		その他の固定資産取得支出	6,230,000	0	6,230,000		
				施設整備等支出計(5)	213,110,000	0	213,110,000
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,626,000	0	△ 87,626,000
		財務活動による収支	収	借入金収入	55,300,000	0	55,300,000
設備資金借入金収入	55,300,000			0	55,300,000		
長期運営資金借入金収入	0			0	0		
借入金元金償還補助金収入	0			0	0		
借入金元金償還補助金収入	0			0	0		
積立預金取崩収入	10,970,000			0	10,970,000		
保育所繰越積立預金取崩収入	0			0	0		
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,970,000			0	10,970,000		
その他の積立預金取崩収入	0			0	0		
				財務収入計(7)	66,270,000	0	66,270,000
財務活動による収支	支	借入金元金償還金支出	773,000	0	773,000		
		設備資金借入金償還金支出	773,000	0	773,000		
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	601,000	0	601,000		
		保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0		
		その他の積立預金積立支出	601,000	0	601,000		
				財務支出計(8)	1,374,000	0	1,374,000
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,896,000	0	64,896,000
				予備費(10)	3,324,000	0	3,324,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,657,865	9,135	△ 15,667,000		
		前期末支払資金残高(12)	11,165,424	1,663,268	9,502,156		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,492,441	1,672,403	△ 6,164,844		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分
経 常 活 動 に よ る 収 入	収 入	運 営 費 収 入	75,841,180	0	75,841,180
		運 営 費 収 入	75,841,180	0	75,841,180
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0
		私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0
		特 別 保 育 事 業 利 用 料 収 入	645,500	0	645,500
		特 別 保 育 事 業 利 用 料 収 入	645,500	0	645,500
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	57,405,835	0	57,405,835
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	57,405,835	0	57,405,835
		寄 附 金 収 入	780,650	616,000	164,650
		寄 附 金 収 入	780,650	616,000	164,650
		雑 収	222,033	40,000	182,033
		雑 収	222,033	40,000	182,033
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	422,418	0	422,418
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	422,418	0	422,418
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	20,857	294	20,563
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	20,857	294	20,563
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,141,789	1,141,789	0
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,141,789	1,141,789	0		
		経常収入計(1)	136,480,262	1,798,083	134,682,179
支 出	支 出	人 件 費 支 出	98,775,301	0	98,775,301
		役 員 報 酬	0	0	0
		職 員 俸 給	44,494,366	0	44,494,366
		職 員 諸 手 当	29,941,875	0	29,941,875
		非 常 勤 職 員 給 与	11,858,163	0	11,858,163
		退 職 職 金	0	0	0
		退 職 共 済 掛 金	849,300	0	849,300
		法 定 福 利 費	11,631,597	0	11,631,597
		事 務 費 支 出	13,990,750	1,788,948	12,201,802
		福 利 厚 生 費	483,592	0	483,592
		旅 費 交 通 費	76,120	0	76,120
		研 修 費	109,150	0	109,150
		消 耗 品 費	931,516	0	931,516
		器 具 什 器 費	1,021,761	0	1,021,761
		印 刷 製 本 費	195,793	19,425	176,368
		水 道 光 熱 費	200,592	0	200,592
		燃 料 繕 費	0	0	0
		修 繕 費	86,440	0	86,440
		通 信 運 搬 費	553,155	10,000	543,155
		会 議 費	1,932	0	1,932
		広 報 費	105,000	0	105,000
		業 務 委 託 費	4,455,371	0	4,455,371
		手 数 料	811,849	225,185	586,664
損 害 保 険 料	322,650	0	322,650		
賃 借 料	1,057,785	0	1,057,785		
租 税 公 課	881,900	0	881,900		
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	0	0		
雑 費	2,696,144	1,534,338	1,161,806		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分		
経常活動による支出	支	事業費支出	10,859,288	0	10,859,288		
		給食費	4,224,884	0	4,224,884		
		保健衛生費	198,141	0	198,141		
		保育材料費	931,677	0	931,677		
		水道光熱費	1,797,653	0	1,797,653		
		燃料費	0	0	0		
		消耗品費	1,520,190	0	1,520,190		
		器具什器費	2,163,118	0	2,163,118		
		賃借料	0	0	0		
		雑費	23,625	0	23,625		
		借入金利息支出	448,097	0	448,097		
		借入金利息支出	448,097	0	448,097		
		経理区分間繰入金支出	1,141,789	0	1,141,789		
		経理区分間繰入金支出	1,141,789	0	1,141,789		
		経常支出計(2)	125,215,225	1,788,948	123,426,277		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,265,037	9,135	11,255,902		
施設整備等による支出	入	施設整備等補助金収入	125,484,610	0	125,484,610		
		施設整備補助金収入	125,484,610	0	125,484,610		
		設備整備補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		土地売却収入	0	0	0		
		その他の固定資産売却収入	0	0	0		
				施設整備等収入計(4)	125,484,610	0	125,484,610
		支	出	固定資産取得支出	213,101,000	0	213,101,000
				土地取得支出	0	0	0
				建物取得支出	252,000	0	252,000
構築物取得支出	0			0	0		
土地取得支出	0			0	0		
建設仮勘定取得支出	206,628,000			0	206,628,000		
その他の固定資産取得支出	6,221,000			0	6,221,000		
		施設整備等支出計(5)	213,101,000	0	213,101,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,616,390	0	△ 87,616,390		
財務活動による収支	入	借入金収入	55,300,000	0	55,300,000		
		設備資金借入金収入	55,300,000	0	55,300,000		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	15,182,720	0	15,182,720		
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0		
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	10,970,000	0	10,970,000		
		その他の積立預金取崩収入	4,212,720	0	4,212,720		
		財務収入計(7)	70,482,720	0	70,482,720		

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分
財務活動による収支	借入金元金償還金支出	773,000	0	773,000
	設備資金借入金償還金支出	773,000	0	773,000
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0
	財務支出計(8)	773,000	0	773,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,709,720	0	69,709,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,641,633	9,135	△ 6,650,768
前期末支払資金残高(11)		11,165,424	1,663,268	9,502,156
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,523,791	1,672,403	2,851,388

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	運	営費収入	75,841,180	74,592,200	1,248,980	
	私	的契約利用料収入	0	0	0	
	特	別保育事業利用料収入	645,500	369,000	276,500	
	経	常経費補助金収入	57,405,835	53,614,850	3,790,985	
	寄	附金収入	780,650	70,000	710,650	
	雑	収入	222,033	150,592	71,441	
	引	当金戻入	0	0	0	
	国	庫補助金等特別積立金取崩額	1,665,602	817,659	847,943	
	借	入金元金償還補助金収入	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	136,560,800	129,614,301	6,946,499
事業活動支出	人	件費支出	93,525,301	92,275,134	1,250,167	
	事	務費支出	13,990,750	11,645,685	2,345,065	
	事	業費支出	10,859,288	8,077,644	2,781,644	
	減	価償却費	4,522,620	2,494,853	2,027,767	
	引	当金繰入	6,030,000	5,250,000	780,000	
		事業活動支出計(2)	128,927,959	119,743,316	9,184,643	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,632,841	9,870,985	△ 2,238,144	
事業活動外収入	借	入金利息補助金収入	422,418	105,528	316,890	
	受	取利息配当金収入	20,857	14,014	6,843	
	経	理区分間繰入金収入	1,141,789	282,969	858,820	
			事業活動外収入計(4)	1,585,064	402,511	1,182,553
	事業活動外支出	借	入金利息支出	448,097	110,323	337,774
経		理区分間繰入金支出	1,141,789	282,969	858,820	
		事業活動外支出計(5)	1,589,886	393,292	1,196,594	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,822	9,219	△ 14,041	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	7,628,019	9,880,204	△ 2,252,185	
特別収入	施	設整備等補助金収入	125,484,610	7,174,440	118,310,170	
	施	設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固	定資産売却益	0	0	0	
	国	庫補助金等特別積立金取崩額	11,792,181	0	11,792,181	
			特別収入計(8)	137,276,791	7,174,440	130,102,351
特別支出	基	本金組入額	0	0	0	
	国	庫補助金等特別積立金積立額	129,697,330	14,391,380	115,305,950	
	固	定資産売却損・処分損	30,444,189	8,776,313	21,667,876	
			特別支出計(9)	160,141,519	23,167,693	136,973,826
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 22,864,728	△ 15,993,253	△ 6,871,475	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 15,236,709	△ 6,113,049	△ 9,123,660	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		59,512,447	△ 2,448,564	61,961,011	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		44,275,738	△ 8,561,613	52,837,351	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		15,182,720	78,678,500	△ 63,495,780	
その他の積立金積立額(17)		0	10,604,440	△ 10,604,440		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,458,458	59,512,447	△ 53,989	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分
事業活動	収入	運営費収入	75,841,180	0	75,841,180
		運営費収入	75,841,180	0	75,841,180
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		特別保育事業利用料収入	645,500	0	645,500
		特別保育事業利用料収入	645,500	0	645,500
		経常経費補助金収入	57,405,835	0	57,405,835
		経常経費補助金収入	57,405,835	0	57,405,835
		寄附金収入	780,650	616,000	164,650
		寄附金収入	780,650	616,000	164,650
	雑収入	222,033	40,000	182,033	
	雑収入	222,033	40,000	182,033	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	賞与引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,665,602	0	1,665,602	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,665,602	0	1,665,602	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	136,560,800	656,000
収入の支出	支出	人件費支出	93,525,301	0	93,525,301
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	44,494,366	0	44,494,366
		職員諸手当	24,691,875	0	24,691,875
		非常勤職員給与	11,858,163	0	11,858,163
		退職職金	0	0	0
		退職共済掛金	849,300	0	849,300
		法定福利費	11,631,597	0	11,631,597
		事務費支出	13,990,750	1,788,948	12,201,802
		福利厚生費	483,592	0	483,592
		旅費交通費	76,120	0	76,120
		研修費	109,150	0	109,150
		消耗品費	931,516	0	931,516
		器具什器費	1,021,761	0	1,021,761
		印刷製本費	195,793	19,425	176,368
		水道光熱費	200,592	0	200,592
		燃料費	0	0	0
		修繕費	86,440	0	86,440
		通信運搬費	553,155	10,000	543,155
		会議費	1,932	0	1,932
広報委託費	105,000	0	105,000		
業務委託費	4,455,371	0	4,455,371		
手数料	811,849	225,185	586,664		
損害保険料	322,650	0	322,650		
賃借料	1,057,785	0	1,057,785		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

		勘定科目	合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分	
事業活動収支の部	支	租 税 公 課	881,900	0	881,900	
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料	0	0	0	
		雑 費	2,696,144	1,534,338	1,161,806	
		事 業 費 支 出	10,859,288	0	10,859,288	
		給 食 費	4,224,884	0	4,224,884	
		保 健 衛 生 費	198,141	0	198,141	
		保 育 材 料 費	931,677	0	931,677	
		水 道 光 熱 費	1,797,653	0	1,797,653	
		燃 料 費	0	0	0	
		消 耗 品 費	1,520,190	0	1,520,190	
		器 具 什 器 費	2,163,118	0	2,163,118	
		賃 借 料	0	0	0	
		雑 費	23,625	0	23,625	
		減 価 償 却 費	4,522,620	0	4,522,620	
		減 価 償 却 費	4,522,620	0	4,522,620	
		引 当 金 繰 入	6,030,000	0	6,030,000	
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入	0	0	0	
賞 与 引 当 金 繰 入	6,030,000	0	6,030,000			
		事業活動支出計(2)	128,927,959	1,788,948	127,139,011	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,632,841	△ 1,132,948	8,765,789	
事業活動外収支の部	入	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	422,418	0	422,418	
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	422,418	0	422,418	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	20,857	294	20,563	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	20,857	294	20,563	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,141,789	1,141,789	0	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	1,141,789	1,141,789	0	
			事業活動外収入計(4)	1,585,064	1,142,083	442,981
	支	借 入 金 利 息 支 出	448,097	0	448,097	
		借 入 金 利 息 支 出	448,097	0	448,097	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	1,141,789	0	1,141,789	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		1,141,789	0	1,141,789		
		事業活動外支出計(5)	1,589,886	0	1,589,886	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,822	1,142,083	△ 1,146,905	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,628,019	9,135	7,618,884	
特別収支の部	入	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	125,484,610	0	125,484,610	
		施 設 整 備 補 助 金 収 入	125,484,610	0	125,484,610	
		設 備 整 備 補 助 金 収 入	0	0	0	
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0	
		施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0	
		施 設 整 備 等 借 入 金 償 還 寄 附 金 収 入	0	0	0	
		固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
		器 具 及 び 備 品 売 却 益	0	0	0	
		車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
		そ の 他 の 固 定 資 産 売 却 益	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,792,181	0	11,792,181	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名:社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	かみこまつ保育園経理区分
特別収支の部の	収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,792,181	0	11,792,181
	特別収入計(8)	137,276,791	0	137,276,791
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	129,697,330	0	129,697,330
	国庫補助金等特別積立金積立額	129,697,330	0	129,697,330
固定資産売却損・処分損	30,444,189	0	30,444,189	
器具及び備品売却損・処分損	564,612	0	564,612	
土地売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損	29,879,577	0	29,879,577	
特別支出計(9)	160,141,519	0	160,141,519	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 22,864,728	0	△ 22,864,728
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 15,236,709	9,135	△ 15,245,844
繰越活動収支差額の部の	前期繰越活動収支差額(12)	59,512,447	1,663,268	57,849,179
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,275,738	1,672,403	42,603,335
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,182,720	0	15,182,720
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,970,000	0	10,970,000
	その他の積立金取崩額	4,212,720	0	4,212,720
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		59,458,458	1,672,403	57,786,055

法人貸借対照表

平成26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	(157,834,469)	(25,166,383)	(132,668,086)	流 動 負 債	(159,340,678)	(19,250,959)	(140,089,719)
現 金 預 金	30,349,779	17,779,951	12,569,828	短期運営資金借入金			
有 価 証 券				未 払 金	152,248,928	12,417,807	139,831,121
未 収 金	127,484,690	7,320,320	120,164,370	預 り 金	1,061,750	1,583,152	△521,402
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金	0	66,112	△66,112	賞 与 引 当 金	6,030,000	5,250,000	780,000
短 期 貸 付 金				そ の 他 の 流 動 負 債			
仮 払 金							
そ の 他 の 流 動 資 産							
固 定 資 産	(358,107,066)	(195,155,595)	(162,951,471)	固 定 負 債	(74,527,000)	(20,000,000)	(54,527,000)
基 本 財 産	(326,497,251)	(15,917,124)	(310,490,127)	設 備 資 金 借 入 金	74,527,000	20,000,000	54,527,000
建 物	204,307,251	15,917,124	188,390,127	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地	122,100,000	0	122,100,000	退 職 給 与 引 当 金			
基 本 財 産 特 定 預 金							
				負 債 の 部 合 計	233,867,678	39,250,959	194,616,719
そ の 他 の 固 定 資 産	(31,699,815)	(179,238,471)	(△147,538,656)	純 資 産 の 部			
建 物				基 本 金	(66,000,000)	(66,000,000)	(0)
構 築 物	7,874,806	4,725,228	3,149,578	基 本 金	66,000,000	66,000,000	0
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	(139,625,203)	(23,385,656)	(116,239,547)
車 輛 運 搬 具				そ の 他 の 積 立 金	(16,990,196)	(32,172,916)	(△15,182,720)
器 具 及 び 備 品	6,756,004	1,973,118	4,782,886	人 件 費 積 立 金	5,212,000	5,212,000	0
土 地	0	122,100,000	△122,100,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,291,880	21,261,880	△10,970,000
建 設 仮 勘 定	0	18,148,500	△18,148,500	そ の 他 の 積 立 金	1,486,316	5,699,036	△4,212,720
権 利	74,984	74,984	0				
投 資 有 価 証 券				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	(59,458,458)	(59,512,447)	(△53,989)
長 期 貸 付 金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	59,458,458	59,512,447	△53,989
公 益 事 業 会 計 元 入 金				(うち当期活動収支差額)	(59,458,458)	(10,354,798)	(49,103,660)
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	5,212,000	5,212,000	0				
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 預 金	10,291,880	25,019,000	△14,727,120	純 資 産 の 部 合 計	282,073,857	161,071,019	101,002,838
そ の 他 の 積 立 預 金	1,486,316	1,941,916	△455,600				
そ の 他 の 固 定 資 産	3,825	43,725	△39,900	負 債 ・ 純 資 産 合 計	515,941,535	220,321,978	295,619,557
資 産 の 部 合 計	515,941,535	220,321,978	295,619,557				

脚注

	当年度末	前年度末
1. 減価償却費の累計額	5,472,302円	51,099,815円

I 資産の部

(単位：円)

科 目	経理区分	摘 要	金 額
【流動資産】			
現金預金	本部	小口現金 手許有高 三井住友銀行/新小岩支店 普通預金No. 33772	46,153 1,626,250 1,672,403
	保育所	小口現金(事務) 手許有高 小口現金(給食) 手許有高 三井住友銀行/新小岩支店 普通預金No. 611974 当座預金No. 213518 東京シテイ信用金庫/新小岩支店 普通預金No. 0833307 定期預金No. 4801976 定期預金No. 4801968 青和信用組合/新小岩支店 普通預金No. 0424120	57,936 98,242 20,205,449 913,984 68,866 9,121 2,601 7,321,177 28,677,376
未収金	保育所	平成25年度施設等整備補助金	127,484,690
流 動 資 産 合 計			157,834,469
【固定資産】 (基本財産)			
土地	保育所	葛飾区東新小岩三丁目509番 宅地 409.91㎡	122,100,000
建物	保育所	葛飾区東新小岩三丁目509番地 家屋番号 509番 鉄筋コンクリート造陸屋根 4階建 保育園園舎 1階 180.42㎡ 2階 146.00㎡ 3階 138.00㎡ 4階 79.28㎡ 543.70㎡	205,549,126 △1,241,875 204,307,251
基 本 財 産 合 計			326,407,251
(その他の固定資産)			
構築物	保育所	段差解消機他 減価償却累計額 7,990,500 △115,694	7,874,806
器具及び備品	保育所	ピアノ他 減価償却累計額 10,870,737 △4,114,733	6,756,004
権 利	保育所	電話加入権	74,984
保育所繰越積立預金	保育所	人件費積立預金 東京シテイ信用金庫/新小岩支店 定期預金No. 4801976	5,212,000
保育所施設・設備整 積立預金	保育所	三井住友銀行/新小岩支店 普通預金No. 611974	10,291,880
その他の積立預金	保育所	保育内容充実積立預金 東京シテイ信用金庫/新小岩支店 定期預金No. 4801968	1,486,316
その他の固定資産	保育所	栄養計算システム 3,325 青和信用組合 出資証券 500	3,825
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			31,699,815
固 定 資 産 合 計			358,107,066
資 産 合 計			515,941,535

II 負債の部

科 目	経理区分	摘 要	金 額
【流動負債】			
未払金	保育所	園舎建替工事費用他 別紙明細	152,248,928
預り金	保育所	3月分社会保険料他 別紙明細	1,061,750
賞与引当金	保育所	賞与引当金	6,030,000
流 動 負 債 合 計			159,340,678
【固定負債】			
設備資金借入金	保育所	独立行政法人 福祉医療機構	74,527,000
固 定 負 債 合 計			74,527,000
負 債 合 計			233,867,678

差 引 純 資 産 合 計			282,073,857
---------------	--	--	-------------

監事監査報告書

平成26年5月25日

社会福祉法人 白菊会
理事長 大西 俊彦 殿

監事 柴田喜修 
監事 桑原京子 

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な拠点区分において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告書は、別添の法令及び定款に従い、社会福祉法人白菊会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事長及び理事の職務の執行に関する不整の行為又は別添の法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人白菊会の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

以上