



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

第 1 号様式

[社会福祉法人 山の家福祉社会]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	運営費収入	148,000,000	146,873,750	1,126,250	
	運営費収入	148,000,000	146,873,750	1,126,250	
	私的契約利用料収入	1,960,000	1,900,000	60,000	
	私的契約利用料収入	360,000	326,000	34,000	
	学童保育利用料収入	1,600,000	1,574,000	26,000	
	経常経費補助金収入	26,745,500	26,594,050	151,450	
	経常経費補助金収入	26,745,500	26,594,050	151,450	
	雑収入	305,000	290,106	14,894	
	雑収入	305,000	290,106	14,894	
	雑収入	305,000	290,106	14,894	
	受取利息配当金収入	41,800	7,778	34,022	
	受取利息配当金収入	41,800	7,778	34,022	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常収入計(1)	178,052,300	176,665,684	1,386,616	
支 出	人件費支出	131,558,700	130,239,321	1,319,379	
	職員俸給	69,600,000	69,218,235	381,765	
	職員諸手当	26,160,000	25,675,450	484,550	
	非常勤職員給与	18,600,000	18,236,088	363,912	
	退職共済掛金	1,698,700	1,698,600	100	
	法定福利費	15,500,000	15,410,948	89,052	
	事務費支出	14,297,625	13,411,264	886,361	
	福利厚生費	550,000	541,361	8,639	
	旅費交通費	110,000	106,810	3,190	
	研修費	200,000	178,370	21,630	
	消耗品費	1,120,000	1,068,457	51,543	
	器具什器費	620,000	605,680	14,320	
	印刷製本費	300,000	252,704	47,296	
	水道光熱費	315,000	299,061	15,939	
	燃料費	400,000	380,919	19,081	
	修繕費	1,050,000	939,255	110,745	
	通信運搬費	327,000	297,626	29,374	
	会議費	90,000	47,276	42,724	
	広報費	150,000	136,710	13,290	
	業務委託費	2,600,000	2,442,725	157,275	
	手数料	110,525	99,466	11,059	
	損害保険料	620,000	618,850	1,150	
	賃借料	2,000,000	1,825,902	174,098	
	租税公課	60,100	60,100	0	
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	
	雑費	3,265,000	3,099,992	165,008	
	雑費	2,865,000	2,833,992	31,008	
	県退職共済掛金	400,000	266,000	134,000	
	事業費支出	16,155,000	15,508,925	646,075	
	給食費	8,950,000	8,902,165	47,835	
	保健衛生費	1,210,000	1,115,749	94,251	
	保育材料費	1,405,000	1,152,513	252,487	
	水道光熱費	3,670,000	3,634,109	35,891	
	消耗品費	520,000	472,539	47,461	
	器具什器費	280,000	147,937	132,063	
	雑費	120,000	83,913	36,087	
	借入金利息支出	230,000	148,892	81,108	
	借入金利息支出	230,000	148,892	81,108	

支	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
出	経常支出計(2)	163,241,325	160,308,402	2,932,923
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,810,975	16,357,282	-1,546,307
支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	300,000	269,955	30,045
	器具及び備品取得支出	300,000	269,955	30,045
	施設整備等支出計(5)	300,000	269,955	30,045
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-269,955	-30,045
支	財務収入計(7)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	1,560,000	1,552,261	7,739
	設備資金借入金償還金支出	560,000	552,261	7,739
	長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0
	財務支出計(8)	11,560,000	11,552,261	7,739
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,560,000	-11,552,261	-7,739
	予備費(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,950,975	4,535,066	-1,584,091
	前期末支払資金残高(12)	23,197,712	23,376,690	-178,978
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,148,687	27,911,756	-1,763,069



事業活動収支計算書

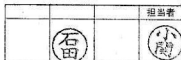
(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

第3号様式

[社会福祉法人 山の家福祉社会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収入	運営費収入	146,873,750	73,611,410	73,262,340
	運営費収入	146,873,750	73,611,410	73,262,340
	私的契約利用料収入	1,900,000	4,340,210	-2,440,210
	私的契約利用料収入	326,000	2,960,210	-2,634,210
	学童保育利用料収入	1,574,000	1,380,000	194,000
	經常経費補助金収入	26,594,050	12,344,250	14,249,800
	經常経費補助金収入	26,594,050	12,344,250	14,249,800
	雑収入	290,106	923,465	-633,359
	雑収入	290,106	923,465	-633,359
	雑収入	290,106	917,065	-626,959
	県共済会退職金収入	0	6,400	-6,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,080,680	1,080,680	0
	事業活動収入計(1)	176,738,586	92,300,015	84,438,571
支出	人件費支出	130,239,321	71,288,451	58,950,870
	職員俸給	69,218,235	36,547,181	32,671,054
	職員諸手当	25,675,450	14,887,317	10,788,133
	非常勤職員給与	18,236,088	10,616,920	7,619,168
	退職共済掛金	1,698,600	581,100	1,117,500
	法定福利費	15,410,948	8,655,933	6,755,015
	事務費支出	13,145,264	12,040,002	1,105,262
	福利厚生費	541,361	140,310	401,051
	旅費交通費	106,810	31,600	75,210
	研修費	178,370	120,760	57,610
	消耗品費	1,068,457	521,557	546,900
	器具什器費	605,680	227,890	377,790
	印刷製本費	252,704	246,431	6,273
	水道光熱費	299,061	421,528	-122,467
	燃料費	380,919	303,415	77,504
	修繕費	939,255	706,873	232,382
	通信運搬費	297,626	362,705	-65,079
	会議費	47,276	58,645	-11,369
	広報費	136,710	8,820	127,890
	業務委託費	2,442,725	5,222,266	-2,779,541
	手数料	99,466	1,476	97,990
	損害保険料	618,850	645,630	-26,780
	貸借料	1,825,902	1,229,753	596,149
	租税公課	60,100	60,100	0
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
	雑費	2,833,992	1,320,243	1,513,749
	雑費	2,833,992	1,313,843	1,520,149
	県共済会調整金	0	6,400	-6,400
	事業費支出	15,508,925	7,457,990	8,050,935
	給食費	8,902,165	4,660,938	4,241,227
	保健衛生費	1,115,749	407,739	708,010
	保育材料費	1,152,513	523,276	629,237
	水道光熱費	3,634,109	1,534,525	2,099,584
	消耗品費	472,539	84,957	387,582
	器具什器費	147,937	244,755	-96,818
	雑費	83,913	1,800	82,113
	減価償却費	5,244,354	6,099,033	-854,679
	減価償却費	5,244,354	6,099,033	-854,679
	引当金繰入	266,000	179,400	86,600
	退職給与引当金繰入	266,000	179,400	86,600

事業活動収支の部	支出	県共済会退職金引当金繰入	266,000	179,400	86,600
		事業活動支出計(2)	164,403,864	97,064,876	67,338,988
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,334,722	-4,764,861	17,099,583
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	7,778	20,845	-13,067
		受取利息配当金収入	7,778	20,845	-13,067
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動外収入計(4)	1,007,778	20,845	986,933
	支出	借入金利息支出	148,892	146,031	2,861
		借入金利息支出	148,892	146,031	2,861
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動外支出計(5)	1,148,892	146,031	1,002,861
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-141,114	-125,186	-15,928
特別収支の部		経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,193,608	-4,890,047	17,083,655
	支出	特別収入計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,958	28,901	-2,943
		構築物売却損・処分損(売却原価)	0	4,000	-4,000
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	25,958	24,901	1,057
		特別支出計(9)	25,958	28,901	-2,943
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,958	-28,901	2,943
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,167,650	-4,918,948	17,086,598
		前期繰越活動収支差額(12)	26,213,962	29,816,161	-3,602,199
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,381,612	24,897,213	13,484,399
繰越活動収支差額の部		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,381,612	24,897,213	3,484,399



貸借対照表

第5号様式

平成 25 年 3 月 31 日 現在

[社会福祉法人 山の家福祉会]

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	29,571,413	23,956,071	5,615,342	流動負債	1,659,657	579,381	1,080,276
現金預金	12,341,547	13,856,971	-1,515,424	未払金	655,896	0	655,896
現 金	15,497	11,484	4,013	預り金	1,003,761	579,381	424,380
普通預金	9,826,050	11,345,487	-1,519,437				
普通預金－JA 909	5,644,145	5,353,068	291,077				
普通預金－JA 943	842,976	678,452	164,524				
普通預金－JA 10574	713,462	313,967	399,495				
普通預金－JA	2,625,467	5,000,000	-2,374,533				
定期預金	2,500,000	2,500,000	0				
定期預金－1	2,500,000	2,500,000	0				
未収金	17,040,800	10,099,100	6,941,700				
前払金	189,066	0	189,066				
仮払金	0	0	0				
固定資産	98,892,689	92,365,497	6,527,192	固定負債	14,962,909	15,304,370	-1,341,461
基本財産	58,682,401	60,939,525	-2,257,124	設備資金借入金	8,497,278	9,049,539	-552,261
建 物	58,682,401	60,939,525	-2,257,124	長期運営資金借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	40,210,288	31,425,972	8,784,316	退職給与引当金	2,465,631	2,254,831	210,800
建物	6,151,925	6,933,373	-781,448	県共済会退職金引当金	2,465,631	2,254,831	210,800
建物附属設備	6,151,925	6,933,373	-781,448	負債の部合計	16,622,566	16,883,751	-261,185
構築物	5,040,609	5,138,161	-97,552	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	1	23,978	-23,977	基 本 金	44,420,420	44,420,420	0
器具及び備品	2,552,122	3,075,629	-523,507	基 本 金	44,420,420	44,420,420	0
保育所繰越積立預金	14,000,000	14,000,000	0	1号基本金	8,742,000	8,742,000	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	2号基本金	35,000,000	35,000,000	0
修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	3号基本金	678,420	678,420	0
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	15,039,504	16,120,184	-1,080,680
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	24,000,000	14,000,000	10,000,000
その他の固定資産	2,465,631	2,254,831	210,800	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
県共済会退職金預け金	2,465,631	2,254,831	210,800	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動収支差額	28,381,612	24,897,213	3,484,399
				次期繰越活動収支差額	28,381,612	24,897,213	3,484,399
				(うち当期活動収支差額)	12,167,650	-4,918,948	17,086,598
				純資産の部合計	111,841,536	99,437,817	12,403,719
資産の部合計	128,464,102	116,321,568	12,142,534	負債及び純資産の部合計	128,464,102	116,321,568	12,142,534



財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	12,341,547
現金	15,497
普通預金	9,826,050
当座預金	0
定期預金	2,500,000
未収金	17,040,800
前払金	189,066
流動資産合計	29,571,413
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	58,682,401
土地	0
基本財産合計	58,682,401
(2) その他の固定資産	
建物	6,151,925
構築物	5,040,609
車輜運搬具	1
器具及び備品	2,552,122
保育所繰越積立預金	14,000,000
その他の固定資産	2,465,631
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000
その他の固定資産合計	40,210,288
固定資産合計	98,892,689
資産合計	128,464,102
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	655,896
預り金	1,003,761
流動負債合計	1,659,657
2. 固定負債	
設備資金借入金	8,497,278
長期運営資金借入金	4,000,000
退職給与引当金	2,465,631
固定負債合計	14,962,909
負債合計	16,622,566
差引純資産	111,841,536