

			担当者

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

第1号様式

[社会福祉法人 山の家福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	167,749,630	167,717,780	31,850	
	運営費収入	167,749,630	167,717,780	31,850	
	私的契約利用料収入	1,342,000	1,308,500	33,500	
	私的契約利用料収入	182,000	150,500	31,500	
	学童保育利用料収入	1,160,000	1,158,000	2,000	
	經常経費補助金収入	32,788,600	32,730,250	58,350	
	經常経費補助金収入	32,788,600	32,730,250	58,350	
	雑収入	357,000	351,279	5,721	
	雑収入	357,000	351,279	5,721	
	雑収入	357,000	351,279	5,721	
	受取利息配当金収入	12,951	9,070	3,881	
	受取利息配当金収入	12,951	9,070	3,881	
	經常収入計(1)	202,250,181	202,116,879	133,302	
	支 出	人件費支出	150,987,184	150,595,247	391,937
職員俸給		71,773,600	71,652,128	121,472	
職員諸手当		33,079,184	32,987,365	91,819	
非常勤職員給与		25,354,400	25,255,970	98,430	
退職共済掛金		1,800,000	1,743,300	56,700	
法定福利費		18,980,000	18,956,484	23,516	
事務費支出		17,397,010	16,817,598	579,412	
福利厚生費		600,000	572,686	27,314	
旅費交通費		160,000	108,860	51,140	
研修費		172,000	143,900	28,100	
消耗品費		1,230,000	1,206,815	23,185	
器具什器費		980,000	940,968	39,032	
印刷製本費		330,000	298,827	31,173	
水道光熱費		350,000	254,683	95,317	
燃料費		360,000	321,845	38,155	
修繕費		1,210,000	1,158,353	51,647	
通信運搬費		521,500	477,028	44,472	
会議費		106,000	79,342	26,658	
広報費		111,000	110,460	540	
業務委託費		3,880,000	3,824,311	55,689	
手数料		115,210	107,450	7,760	
損害保険料		1,750,000	1,712,530	37,470	
賃借料		2,110,000	2,089,431	20,569	
租税公課		60,100	60,100	0	
土地・建物賃借料		410,000	410,000	0	
雑費		2,941,200	2,940,009	1,191	
雑費		2,399,000	2,401,809	-2,809	
県退職共済掛金		542,200	538,200	4,000	
事業費支出		18,240,000	17,980,499	259,501	
給食費		9,850,000	9,743,545	106,455	
保健衛生費		1,005,000	964,206	40,794	
保育材料費		1,650,000	1,607,359	42,641	
水道光熱費		3,850,000	3,877,353	-27,353	
消耗品費		210,000	170,356	39,644	
器具什器費		1,155,000	1,124,590	30,410	
葬祭費		20,000	30,000	-10,000	
雑費	500,000	463,090	36,910		
借入金利息支出	123,500	123,164	336		
借入金利息支出	123,500	123,164	336		
經常支出計(2)	186,747,694	185,516,508	1,231,186		

	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,502,487	16,600,371	-1,097,884		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	70,963,837	70,963,837	0	
		施設整備補助金収入	70,963,837	70,963,837	0	
	入	施設整備等収入計(4)	70,963,837	70,963,837	0	
	支	出	固定資産取得支出	74,453,577	74,453,577	0
			建物取得支出	68,237,394	68,237,394	0
			構築物取得支出	1,351,350	1,351,350	0
			器具及び備品取得支出	4,864,833	4,864,833	0
	施設整備等支出計(5)	74,453,577	74,453,577	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,489,740	-3,489,740	0		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	入	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支	出	借入金元金償還金支出	1,560,000	1,557,317	2,683
			設備資金借入金償還金支出	560,000	557,317	2,683
			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	7,000,000	7,000,000	0
			保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
			人件費積立預金積立支出	0	0	0
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
		財務支出計(8)	8,560,000	8,557,317	2,683	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,560,000	-3,557,317	-2,683	
		予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,452,747	9,553,314	-1,100,567		
	前期末支払資金残高(12)	24,568,780	27,911,756	-3,342,976		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,021,527	37,465,070	-4,443,543		

			担当者

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

第 3 号様式

[社会福祉法人 山の家福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	167,717,780	146,873,750	20,844,030
	運営費収入	167,717,780	146,873,750	20,844,030
	私的契約利用料収入	1,308,500	1,900,000	-591,500
	私的契約利用料収入	150,500	326,000	-175,500
	学童保育利用料収入	1,158,000	1,574,000	-416,000
	經常経費補助金収入	32,730,250	26,594,050	6,136,200
	經常経費補助金収入	32,730,250	26,594,050	6,136,200
	雑収入	351,279	290,106	61,173
	雑収入	351,279	290,106	61,173
	雑収入	351,279	290,106	61,173
	引当金戻入収入	34,800	0	34,800
	退職給与引当金戻入収入	34,800	0	34,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,827,291	1,080,680	2,746,611
事業活動収入計(1)	205,969,900	176,738,586	29,231,314	
支出	人件費支出	150,595,247	130,239,321	20,355,926
	職員俸給	71,652,128	69,218,235	2,433,893
	職員諸手当	32,987,365	25,675,450	7,311,915
	非常勤職員給与	25,255,970	18,236,088	7,019,882
	退職共済掛金	1,743,300	1,698,600	44,700
	法定福利費	18,956,484	15,410,948	3,545,536
	事務費支出	16,279,398	13,145,264	3,134,134
	福利厚生費	572,686	541,361	31,325
	旅費交通費	108,860	106,810	2,050
	研修費	143,900	178,370	-34,470
	消耗品費	1,206,815	1,068,457	138,358
	器具什器費	940,968	605,680	335,288
	印刷製本費	298,827	252,704	46,123
	水道光熱費	254,683	299,061	-44,378
	燃料費	321,845	380,919	-59,074
	修繕費	1,158,353	939,255	219,098
	通信運搬費	477,028	297,626	179,402
	会議費	79,342	47,276	32,066
	広報費	110,460	136,710	-26,250
	業務委託費	3,824,311	2,442,725	1,381,586
	手数料	107,450	99,466	7,984
	損害保険料	1,712,530	618,850	1,093,680
	賃借料	2,089,431	1,825,902	263,529
	租税公課	60,100	60,100	0
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0
	雑費	2,401,809	2,833,992	-432,183
	雑費	2,401,809	2,833,992	-432,183
	事業費支出	17,980,499	15,508,925	2,471,574
	給食費	9,743,545	8,902,165	841,380
	保健衛生費	964,206	1,115,749	-151,543
	保育材料費	1,607,359	1,152,513	454,846
	水道光熱費	3,877,353	3,634,109	243,244
	消耗品費	170,356	472,539	-302,183
器具什器費	1,124,590	147,937	976,653	
葬祭費	30,000	0	30,000	
雑費	463,090	83,913	379,177	
減価償却費	7,608,602	5,244,354	2,364,248	
減価償却費	7,608,602	5,244,354	2,364,248	
引当金繰入	586,600	266,000	320,600	

事業活動 収支の部	支	退職給与引当金繰入	586,600	266,000	320,600
		県共済会退職金引当金繰入	586,600	266,000	320,600
	出	事業活動支出計(2)	193,050,346	164,403,864	28,646,482
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,919,554	12,334,722	584,832
事業活動 外収支の部	収	受取利息配当金収入	9,070	7,778	1,292
		受取利息配当金収入	9,070	7,778	1,292
	入	経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		経理区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		事業活動外収入計(4)	9,070	1,007,778	-998,708
	支	借入金利息支出	123,164	148,892	-25,728
		借入金利息支出	123,164	148,892	-25,728
	出	経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
		経理区分間繰入金支出	0	1,000,000	-1,000,000
		雑損失	34,800	0	34,800
		事業活動外支出計(5)	157,964	1,148,892	-990,928
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-148,894	-141,114	-7,780
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,770,660	12,193,608	577,052	
特別 収支の部	収	施設整備等補助金収入	70,963,837	0	70,963,837
		施設整備補助金収入	70,963,837	0	70,963,837
		その他の特別収入	48,400	0	48,400
		特別収入計(8)	71,012,237	0	71,012,237
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	25,958	-25,958
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	25,958	-25,958
		国庫補助金等特別積立金積立額	70,963,837	0	70,963,837
		特別支出計(9)	70,963,837	25,958	70,937,879
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	48,400	-25,958	74,358
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,819,060	12,167,650	651,410
繰越 活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	28,381,612	26,213,962	2,167,650
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	41,200,672	38,381,612	2,819,060
		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)	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		その他の積立金積立額(17)	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	10,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	39,200,672	28,381,612	10,819,060	

			担当者

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[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	38,156,777	29,571,413	8,585,364	流動負債	691,707	1,659,657	-967,950
現金預金	17,007,485	12,341,547	4,665,938	未払金	691,707	655,896	35,811
現 金	79,685	15,497	64,188	預り金	0	1,003,761	-1,003,761
普通預金	14,427,800	9,826,050	4,601,750				
普通預金－JA 909	3,646,385	5,644,145	-1,997,760				
普通預金－JA 943	957,813	842,976	114,837				
普通預金－JA 10574	1,247,002	713,462	533,540				
普通預金－JA	8,576,600	2,625,467	5,951,133				
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	21,133,900	17,040,800	4,093,100				
立替金	15,392	0	15,392				
前払金	0	189,066	-189,066				
仮払金	0	0	0				
固定資産	168,289,464	98,892,689	69,396,775	固定負債	13,957,392	14,962,909	-1,005,517
基本財産	121,505,137	58,682,401	62,822,736	設備資金借入金	7,939,961	8,497,278	-557,317
建 物	121,505,137	58,682,401	62,822,736	長期運営資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	46,784,327	40,210,288	6,574,039	退職給与引当金	3,017,431	2,465,631	551,800
建物	5,336,156	6,151,925	-815,769	県共済会退職金引当金	3,017,431	2,465,631	551,800
建物付属設備	5,336,156	6,151,925	-815,769	負債の部合計	14,649,099	16,622,566	-1,973,467
構築物	5,995,337	5,040,609	954,728	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	44,420,420	44,420,420	0
器具及び備品	6,435,402	2,552,122	3,883,280	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	82,176,050	15,039,504	67,136,546
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	その他の積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
その他の固定資産	3,017,431	2,465,631	551,800	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
県共済会退職金預け金	3,017,431	2,465,631	551,800	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	12,000,000	10,000,000	2,000,000
				次期繰越活動収支差額	39,200,672	28,381,612	10,819,060
				次期繰越活動収支差額	39,200,672	28,381,612	10,819,060
				(うち当期活動収支差額)	12,819,060	12,167,650	651,410
				純資産の部合計	191,797,142	111,841,536	79,955,606
資産の部合計	206,446,241	128,464,102	77,982,139	負債及び純資産の部合計	206,446,241	128,464,102	77,982,139

財 産 目 録

平成 26 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	17,007,485
現金	79,685
普通預金	14,427,800
当座預金	0
定期預金	2,500,000
未収金	21,133,900
立替金	15,392
流動資産合計	38,156,777
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	121,505,137
土地	0
基本財産合計	121,505,137
(2) その他の固定資産	
建物	5,336,156
構築物	5,995,337
車輛運搬具	1
器具及び備品	6,435,402
保育所繰越積立預金	14,000,000
その他の固定資産	3,017,431
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000
その他の固定資産合計	46,784,327
固定資産合計	168,289,464
資産合計	206,446,241
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	691,707
預り金	0
流動負債合計	691,707
2. 固定負債	
設備資金借入金	7,939,961
長期運営資金借入金	3,000,000
退職給与引当金	3,017,431
固定負債合計	13,957,392
負債合計	14,649,099
差引純資産	191,797,142