

--	--	--	--

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合 計	本 部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育園
流動負債	691,707	0	0	0	691,707
未払金	691,707	0	0	0	691,707
固定負債	13,957,392	0	9,743,751	0	4,213,641
設備資金借入金	7,939,961	0	7,939,961	0	0
長期運営資金借入金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
退職給与引当金	3,017,431	0	1,803,790	0	1,213,641
県共済会退職金引当金	3,017,431	0	1,803,790	0	1,213,641
負債の部合計	14,649,099	0	9,743,751	0	4,905,348
基本金	44,420,420	0	44,420,420	0	0
基本金	44,420,420	0	44,420,420	0	0
1号基本金	8,742,000	0	8,742,000	0	0
2号基本金	35,000,000	0	35,000,000	0	0
3号基本金	678,420	0	678,420	0	0
国庫補助金等特別積立金	82,176,050	0	13,958,824	0	68,217,226
その他の積立金	26,000,000	0	26,000,000	0	0
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	0
修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額	39,200,672	3,457,813	20,750,930	1,247,002	13,744,927
(うち当期活動収支差額)	12,819,060	114,837	7,929,169	533,540	4,241,514
純資産の部合計	191,797,142	3,457,813	105,130,174	1,247,002	81,962,153
合 計	206,446,241	3,457,813	114,873,925	1,247,002	86,867,501

資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-1様式

勘定科目		合計	本部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育園
収 入	運営費収入	167,749,630	0	84,600,000	0	83,149,630
	運営費収入	167,749,630	0	84,600,000	0	83,149,630
	私的契約利用料収入	1,342,000	0	137,000	1,160,000	45,000
	私的契約利用料収入	182,000	0	137,000	0	45,000
	学童保育利用料収入	1,160,000	0	0	1,160,000	0
	経常経費補助金収入	32,788,600	0	14,770,200	2,560,000	15,458,400
	経常経費補助金収入	32,788,600	0	14,770,200	2,560,000	15,458,400
	雑収入	357,000	245,000	27,000	0	85,000
	雑収入	357,000	245,000	27,000	0	85,000
	雑収入	357,000	245,000	27,000	0	85,000
	受取利息配当金収入	12,951	1,300	6,151	500	5,000
	受取利息配当金収入	12,951	1,300	6,151	500	5,000
	経常収入計(1)	202,250,181	246,300	99,540,351	3,720,500	98,743,030
	支 出	人件費支出	150,987,184	0	70,430,000	2,950,000
職員俸給		71,773,600	0	31,800,000	1,500,000	38,473,600
職員諸手当		33,079,184	0	14,600,000	550,000	17,929,184
非常勤職員給与		25,354,400	0	14,300,000	900,000	10,154,400
退職共済掛金		1,800,000	0	850,000	0	950,000
法定福利費		18,980,000	0	8,880,000	0	10,100,000
事務費支出		17,397,010	80,000	9,231,300	40,710	8,045,000
福利厚生費		600,000	0	450,000	0	150,000
旅費交通費		160,000	0	60,000	0	100,000
研修費		172,000	0	72,000	0	100,000
消耗品費		1,230,000	0	240,000	10,000	980,000
器具什器費		980,000	0	230,000	0	750,000
印刷製本費		330,000	0	230,000	0	100,000
水道光熱費		350,000	80,000	100,000	0	170,000
燃料費		360,000	0	310,000	0	50,000
修繕費		1,210,000	0	460,000	0	750,000
通信運搬費		521,500	0	170,000	1,500	350,000
会議費		106,000	0	31,000	0	75,000
広報費		111,000	0	111,000	0	0
業務委託費		3,880,000	0	2,600,000	0	1,280,000
手数料		115,210	0	5,000	210	110,000
損害保険料		1,750,000	0	570,000	0	1,180,000
賃借料		2,110,000	0	1,610,000	0	500,000
租税公課		60,100	0	60,100	0	0
土地・建物賃借料		410,000	0	410,000	0	0
雑費		2,941,200	0	1,512,200	29,000	1,400,000
雑費		2,399,000	0	1,250,000	29,000	1,120,000
県退職共済掛金		542,200	0	262,200	0	280,000
事業費支出		18,240,000	0	8,325,000	265,000	9,650,000
給食費		9,850,000	0	4,900,000	0	4,950,000
保健衛生費		1,005,000	0	340,000	15,000	650,000
保育材料費		1,650,000	0	740,000	110,000	800,000
水道光熱費		3,850,000	0	1,460,000	140,000	2,250,000
消耗品費		210,000	0	60,000	0	150,000
器具什器費	1,155,000	0	805,000	0	350,000	
葬祭費	20,000	0	20,000	0	0	
雑費	500,000	0	0	0	500,000	

	支	借入金利息支出	123,500	0	102,500	0	21,000	
		借入金利息支出	123,500	0	102,500	0	21,000	
		經常支出計(2)	186,747,694	80,000	88,088,800	3,255,710	95,323,184	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,502,487	166,300	11,451,551	464,790	3,419,846	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	70,963,837	0	0	0	70,963,837	
		施設整備補助金収入	70,963,837	0	0	0	70,963,837	
		施設整備等収入計(4)	70,963,837	0	0	0	70,963,837	
	支	固定資産取得支出	74,453,577	0	1,333,500	0	73,120,077	
		建物取得支出	68,237,394	0	0	0	68,237,394	
		構築物取得支出	1,351,350	0	0	0	1,351,350	
		器具及び備品取得支出	4,864,833	0	1,333,500	0	3,531,333	
			施設整備等支出計(5)	74,453,577	0	1,333,500	0	73,120,077
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,489,740	0	-1,333,500	0	-2,156,240
	財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			5,000,000	0	0	0	5,000,000	
財務収入計(7)			5,000,000	0	0	0	5,000,000	
支		借入金元金償還金支出	1,560,000	0	560,000	0	1,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	560,000	0	560,000	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
			財務支出計(8)	8,560,000	0	7,560,000	0	1,000,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,560,000	0	-7,560,000	0	4,000,000
		予備費(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,452,747	166,300	2,558,051	464,790	5,263,606	
		前期末支払資金残高(12)	24,568,780	0	15,592,077	713,462	8,263,241	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	33,021,527	166,300	18,150,128	1,178,252	13,526,847	

資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

勘定科目		合計	本部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育園	
収入	運営費収入	167,717,780	0	84,569,140	0	83,148,640	
	運営費収入	167,717,780	0	84,569,140	0	83,148,640	
	私的契約利用料収入	1,308,500	0	137,000	1,158,000	13,500	
	私的契約利用料収入	150,500	0	137,000	0	13,500	
	学童保育利用料収入	1,158,000	0	0	1,158,000	0	
	経常経費補助金収入	32,730,250	0	14,770,200	2,529,950	15,430,100	
	経常経費補助金収入	32,730,250	0	14,770,200	2,529,950	15,430,100	
	雑収入	351,279	242,616	26,663	0	82,000	
	雑収入	351,279	242,616	26,663	0	82,000	
	雑収入	351,279	242,616	26,663	0	82,000	
	受取利息配当金収入	9,070	797	6,151	352	1,770	
	受取利息配当金収入	9,070	797	6,151	352	1,770	
	経常収入計(1)	202,116,879	243,413	99,509,154	3,688,302	98,676,010	
	経常活動による収支	人件費支出	150,595,247	0	70,302,944	2,868,218	77,424,085
		職員俸給	71,652,128	0	31,737,528	1,459,200	38,455,400
		職員諸手当	32,987,365	0	14,562,508	544,768	17,880,089
		非常勤職員給与	25,255,970	0	14,281,557	864,250	10,110,163
		退職共済掛金	1,743,300	0	849,300	0	894,000
法定福利費		18,956,484	0	8,872,051	0	10,084,433	
事務費支出		16,817,598	42,000	9,166,354	38,543	7,570,701	
福利厚生費		572,686	0	445,862	0	126,824	
旅費交通費		108,860	0	59,120	0	49,740	
研修費		143,900	0	71,480	0	72,420	
消耗品費		1,206,815	0	249,289	8,786	948,740	
器具什器費		940,968	0	228,102	0	712,866	
印刷製本費		298,827	0	223,658	0	75,169	
水道光熱費		254,683	0	97,583	0	157,100	
燃料費		321,845	0	309,283	0	12,562	
修繕費		1,158,353	0	457,330	0	701,023	
通信運搬費		477,028	0	167,733	1,500	307,795	
会議費		79,342	0	30,800	0	48,542	
広報費		110,460	0	110,460	0	0	
業務委託費		3,824,311	0	2,584,461	0	1,239,850	
手数料		107,450	0	4,490	210	102,750	
損害保険料		1,712,530	0	564,000	0	1,148,530	
賃借料		2,089,431	0	1,608,243	0	481,188	
租税公課		60,100	0	60,100	0	0	
土地・建物賃借料		410,000	0	410,000	0	0	
雑費		2,940,009	42,000	1,484,360	28,047	1,385,602	
雑費		2,401,809	42,000	1,222,160	28,047	1,109,602	
県退職共済掛金		538,200	0	262,200	0	276,000	
事業費支出		17,980,499	86,576	8,308,090	248,001	9,337,832	
給食費		9,743,545	0	4,889,124	0	4,854,421	
保健衛生費		964,206	0	341,836	3,902	618,468	
保育材料費		1,607,359	0	737,607	108,075	761,677	
水道光熱費		3,877,353	76,576	1,453,565	136,024	2,211,188	
消耗品費		170,356	0	63,033	0	107,323	
器具什器費		1,124,590	0	802,925	0	321,665	
葬祭費		30,000	10,000	20,000	0	0	
雑費	463,090	0	0	0	463,090		

	支	借入金利息支出	123,164	0	102,164	0	21,000	
		借入金利息支出	123,164	0	102,164	0	21,000	
	出	経常支出計(2)	185,516,508	128,576	87,879,552	3,154,762	94,353,618	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,600,371	114,837	11,629,602	533,540	4,322,392	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	70,963,837	0	0	0	70,963,837	
		施設整備補助金収入	70,963,837	0	0	0	70,963,837	
		施設整備等収入計(4)	70,963,837	0	0	0	70,963,837	
	支	固定資産取得支出	74,453,577	0	1,333,500	0	73,120,077	
		建物取得支出	68,237,394	0	0	0	68,237,394	
		構築物取得支出	1,351,350	0	0	0	1,351,350	
		器具及び備品取得支出	4,864,833	0	1,333,500	0	3,531,333	
		施設整備等支出計(5)	74,453,577	0	1,333,500	0	73,120,077	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,489,740	0	-1,333,500	0	-2,156,240
	財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	5,000,000	0	0	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			5,000,000	0	0	0	5,000,000	
入		財務収入計(7)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
支		借入金元金償還金支出	1,557,317	0	557,317	0	1,000,000	
		設備資金借入金償還金支出	557,317	0	557,317	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
		財務支出計(8)	8,557,317	0	7,557,317	0	1,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,557,317	0	-7,557,317	0	4,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,553,314	114,837	2,738,785	533,540	6,166,152		
	前期末支払資金残高(11)	27,911,756	3,342,976	15,592,077	713,462	8,263,241		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,465,070	3,457,813	18,330,862	1,247,002	14,429,393		

事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第4号様式

勘定科目		合計	本部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育園
収入	運営費収入	167,717,780	0	84,569,140	0	83,148,640
	運営費収入	167,717,780	0	84,569,140	0	83,148,640
	私的契約利用料収入	1,308,500	0	137,000	1,158,000	13,500
	私的契約利用料収入	150,500	0	137,000	0	13,500
	学童保育利用料収入	1,158,000	0	0	1,158,000	0
	経常経費補助金収入	32,730,250	0	14,770,200	2,529,950	15,430,100
	経常経費補助金収入	32,730,250	0	14,770,200	2,529,950	15,430,100
	雑収入	351,279	242,616	26,663	0	82,000
	雑収入	351,279	242,616	26,663	0	82,000
	雑収入	351,279	242,616	26,663	0	82,000
	引当金戻入収入	34,800	0	20,800	0	14,000
	退職給与引当金戻入収入	34,800	0	20,800	0	14,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,827,291	0	1,080,680	0	2,746,611
	事業活動収入計(1)	205,969,900	242,616	100,604,483	3,687,950	101,434,851
	支出	人件費支出	150,595,247	0	70,302,944	2,868,218
職員俸給		71,652,128	0	31,737,528	1,459,200	38,455,400
職員諸手当		32,987,365	0	14,562,508	544,768	17,880,089
非常勤職員給与		25,255,970	0	14,281,557	864,250	10,110,163
退職共済掛金		1,743,300	0	849,300	0	894,000
法定福利費		18,956,484	0	8,872,051	0	10,084,433
事務費支出		16,279,398	42,000	8,904,154	38,543	7,294,701
福利厚生費		572,686	0	445,862	0	126,824
旅費交通費		108,860	0	59,120	0	49,740
研修費		143,900	0	71,480	0	72,420
消耗品費		1,206,815	0	249,289	8,786	948,740
器具什器費		940,968	0	228,102	0	712,866
印刷製本費		298,827	0	223,658	0	75,169
水道光熱費		254,683	0	97,583	0	157,100
燃料費		321,845	0	309,283	0	12,562
修繕費		1,158,353	0	457,330	0	701,023
通信運搬費		477,028	0	167,733	1,500	307,795
会議費		79,342	0	30,800	0	48,542
広報費		110,460	0	110,460	0	0
業務委託費		3,824,311	0	2,584,461	0	1,239,850
手数料		107,450	0	4,490	210	102,750
損害保険料		1,712,530	0	564,000	0	1,148,530
賃借料		2,089,431	0	1,608,243	0	481,188
租税公課		60,100	0	60,100	0	0
土地・建物賃借料		410,000	0	410,000	0	0
雑費		2,401,809	42,000	1,222,160	28,047	1,109,602
雑費		2,401,809	42,000	1,222,160	28,047	1,109,602
事業費支出		17,980,499	86,576	8,308,090	248,001	9,337,832
給食費		9,743,545	0	4,889,124	0	4,854,421
保健衛生費		964,206	0	341,836	3,902	618,468
保育材料費		1,607,359	0	737,607	108,075	761,677
水道光熱費		3,877,353	76,576	1,453,565	136,024	2,211,188
消耗品費	170,356	0	63,033	0	107,323	
器具什器費	1,124,590	0	802,925	0	321,665	
葬祭費	30,000	10,000	20,000	0	0	
雑費	463,090	0	0	0	463,090	

事業活動収支の部	支 出	減価償却費	7,608,602	0	4,781,113	0	2,827,489
		減価償却費	7,608,602	0	4,781,113	0	2,827,489
		引当金繰入	586,600	0	310,600	0	276,000
		退職給与引当金繰入	586,600	0	310,600	0	276,000
		県共済会退職金引当金繰入	586,600	0	310,600	0	276,000
		事業活動支出計(2)	193,050,346	128,576	92,606,901	3,154,762	97,160,107
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,919,554	114,040	7,997,582	533,188	4,274,744	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	9,070	797	6,151	352	1,770
		受取利息配当金収入	9,070	797	6,151	352	1,770
		事業活動外収入計(4)	9,070	797	6,151	352	1,770
	支 出	借入金利息支出	123,164	0	102,164	0	21,000
		借入金利息支出	123,164	0	102,164	0	21,000
		雑損失	34,800	0	20,800	0	14,000
事業活動外支出計(5)	157,964	0	122,964	0	35,000		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-148,894	797	-116,813	352	-33,230	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		12,770,660	114,837	7,880,769	533,540	4,241,514	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	70,963,837	0	0	0	70,963,837
		施設整備補助金収入	70,963,837	0	0	0	70,963,837
		その他の特別収入	48,400	0	48,400	0	0
		特別収入計(8)	71,012,237	0	48,400	0	70,963,837
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	70,963,837	0	0	0	70,963,837
		特別支出計(9)	70,963,837	0	0	0	70,963,837
特別収支差額(10)=(8)-(9)		48,400	0	48,400	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,819,060	114,837	7,929,169	533,540	4,241,514	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		28,381,612	3,342,976	19,821,761	713,462	4,503,413
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		41,200,672	3,457,813	27,750,930	1,247,002	8,744,927
	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)		5,000,000	0	0	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,000,000	0	0	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		7,000,000	0	7,000,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		39,200,672	3,457,813	20,750,930	1,247,002	13,744,927	

貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

平成 26 年 3 月 31 日現在

科目 / 部門名	合計	本部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育園
流動資産	38,156,777	3,457,813	18,330,862	1,247,002	15,121,100
現金預金	17,007,485	3,457,813	3,676,070	1,247,002	8,626,600
現金	79,685	0	29,685	0	50,000
普通預金	14,427,800	957,813	3,646,385	1,247,002	8,576,600
普通預金－JA 909	3,646,385	0	3,646,385	0	0
普通預金－JA 943	957,813	957,813	0	0	0
普通預金－JA 10574	1,247,002	0	0	1,247,002	0
普通預金－JA	8,576,600	0	0	0	8,576,600
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	0	0
定期預金－1	2,500,000	2,500,000	0	0	0
未収金	21,133,900	0	14,639,400	0	6,494,500
立替金	15,392	0	15,392	0	0
固定資産	168,289,464	0	96,543,063	0	71,746,401
基本財産	121,505,137	0	55,813,862	0	65,691,275
建物	121,505,137	0	55,813,862	0	65,691,275
その他の固定資産	46,784,327	0	40,729,201	0	6,055,126
建物	5,336,156	0	5,336,156	0	0
建物付属設備	5,336,156	0	5,336,156	0	0
構築物	5,995,337	0	4,690,585	0	1,304,752
車輛運搬具	1	0	1	0	0
器具及び備品	6,435,402	0	2,898,669	0	3,536,733
保育所繰越積立預金	14,000,000	0	14,000,000	0	0
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0	0
修繕費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
備品等購入積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	12,000,000	0	12,000,000	0	0
その他の固定資産	3,017,431	0	1,803,790	0	1,213,641
県共済会退職金預け金	3,017,431	0	1,803,790	0	1,213,641
合計	206,446,241	3,457,813	114,873,925	1,247,002	86,867,501