

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

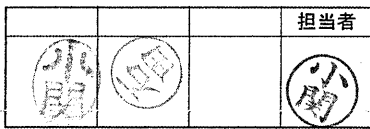
第 1 号様式

[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	178,972,150	178,926,310	45,840	
	運営費収入	178,972,150	178,926,310	45,840	
	私的契約利用料収入	1,578,000	1,505,500	72,500	
	私的契約利用料収入	570,000	569,500	500	
	学童保育利用料収入	1,008,000	936,000	72,000	
	経常経費補助金収入	32,652,600	32,642,100	10,500	
	経常経費補助金収入	32,652,600	32,642,100	10,500	
	雑収入	246,600	243,320	3,280	
	雑収入	246,600	243,320	3,280	
	雑収入	196,600	194,920	1,680	
	県共済会退職金収入	50,000	48,400	1,600	
	受取利息配当金収入	11,700	10,077	1,623	
	受取利息配当金収入	11,700	10,077	1,623	
	経常収入計(1)	213,461,050	213,327,307	133,743	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	160,121,872	159,999,814	122,058	
	職員俸給	77,979,650	77,966,722	12,928	
	職員諸手当	35,949,106	35,854,445	94,661	
	非常勤職員給与	24,816,016	24,807,496	8,520	
	退職金	65,000	65,000	0	
	県共済会退職金	65,000	65,000	0	
	退職共済掛金	1,922,100	1,922,100	0	
	法定福利費	19,390,000	19,384,051	5,949	
	事務費支出	18,110,690	17,569,021	541,669	
	福利厚生費	1,324,000	1,322,872	1,128	
	旅費交通費	167,000	128,820	38,180	
	研修費	187,000	145,548	41,452	
	消耗品費	1,230,000	1,197,683	32,317	
	器具什器費	1,050,000	991,143	58,857	
	印刷製本費	330,000	189,101	140,899	
	水道光熱費	263,000	261,522	1,478	
	燃料費	384,000	324,470	59,530	
	修繕費	797,000	792,504	4,496	
	通信運搬費	455,000	431,649	23,351	
	会議費	108,000	84,700	23,300	
	広報費	27,000	26,523	477	
	業務委託費	3,800,000	3,734,955	65,045	
	手数料	111,300	101,424	9,876	
	損害保険料	1,682,990	1,682,888	102	
	賃借料	2,220,000	2,212,378	7,622	
	租税公課	61,000	60,100	900	
	土地・建物賃借料	550,000	550,000	0	
	雑費	3,363,400	3,330,741	32,659	
	雑費	2,770,000	2,737,341	32,659	
	県退職共済掛金	593,400	593,400	0	
	事業費支出	18,778,000	18,481,303	296,697	
	給食費	10,570,000	10,559,361	10,639	
	保健衛生費	1,170,000	1,045,892	124,108	
	保育材料費	1,790,000	1,739,942	50,058	
水道光熱費	4,108,000	4,101,746	6,254		
消耗品費	360,000	306,586	53,414		
器具什器費	710,000	667,296	42,704		
雑費	70,000	60,480	9,520		
借入金利息支出	119,704	114,454	5,250		

経常活動による収支	支出	借入金利息支出	119,704	114,454	5,250
		経常支出計(2)	197,130,266	196,164,592	965,674
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,330,784	17,162,715	-831,931
施設整備による収支	支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	6,017,008	5,860,608	156,400
		構築物取得支出	5,215,000	5,058,600	156,400
		器具及び備品取得支出	802,008	802,008	0
		施設整備等支出計(5)	6,017,008	5,860,608	156,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,017,008	-5,860,608	-156,400
財務活動による収支	支	財務収入計(7)	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	1,569,747	1,569,747	0
		設備資金借入金償還金支出	569,747	569,747	0
		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	5,135,540	5,135,540	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,135,540	5,135,540	0
		財務支出計(8)	6,705,287	6,705,287	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,705,287	-6,705,287	0
	予備費(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,608,489	4,596,820	-988,331	
	前期末支払資金残高(12)	23,035,677	37,465,070	-14,429,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,644,166	42,061,890	-15,417,724	

經常活動による収支	支 出	器具什器費	710,000	0	600,000	0	110,000
		雑費	70,000	0	70,000	0	0
		借入金利息支出	119,704	0	98,704	0	21,000
		借入金利息支出	119,704	0	98,704	0	21,000
		經常支出計(2)	197,130,266	80,000	90,298,204	3,285,500	103,466,562
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,330,784	47,900	8,699,796	-717,000	8,300,088
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	6,017,008	0	2,500,000	0	3,517,008
		構築物取得支出	5,215,000	0	2,500,000	0	2,715,000
		器具及び備品取得支出	802,008	0	0	0	802,008
		施設整備等支出計(5)	6,017,008	0	2,500,000	0	3,517,008
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,017,008	0	-2,500,000	0	-3,517,008
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,569,747	0	569,747	0	1,000,000
		設備資金借入金償還金支出	569,747	0	569,747	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	5,135,540	0	4,500,000	0	635,540
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,135,540	0	4,500,000	0	635,540
		財務支出計(8)	6,705,287	0	5,069,747	0	1,635,540
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,705,287	0	-5,069,747
		予備費(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,608,489	47,900	1,130,049	-717,000	3,147,540
		前期末支払資金残高(12)	23,035,677	3,457,813	18,330,862	1,247,002	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,644,166	3,505,713	19,460,911	530,002	3,147,540



事業活動収支計算書

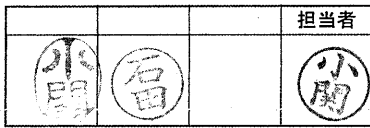
(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

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	178,926,310	167,717,780	11,208,530
	運営費収入	178,926,310	167,717,780	11,208,530
	私的契約利用料収入	1,505,500	1,308,500	197,000
	私的契約利用料収入	569,500	150,500	419,000
	学童保育利用料収入	936,000	1,158,000	-222,000
	経常経費補助金収入	32,642,100	32,730,250	-88,150
	経常経費補助金収入	32,642,100	32,730,250	-88,150
	雑収入	194,920	351,279	-156,359
	雑収入	194,920	351,279	-156,359
	雑収入	194,920	351,279	-156,359
	引当金戻入収入	69,200	34,800	34,400
	退職給与引当金戻入収入	69,200	34,800	34,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,402,000	3,827,291	3,574,709
事業活動収入計(1)	220,740,030	205,969,900	14,770,130	
支出	人件費支出	159,999,814	150,595,247	9,404,567
	職員俸給	77,966,722	71,652,128	6,314,594
	職員諸手当	35,854,445	32,987,365	2,867,080
	非常勤職員給与	24,807,496	25,255,970	-448,474
	退職金	65,000	0	65,000
	県共済会退職金	65,000	0	65,000
	退職共済掛金	1,922,100	1,743,300	178,800
	法定福利費	19,384,051	18,956,484	427,567
	事務費支出	16,975,621	16,279,398	696,223
	福利厚生費	1,322,872	572,686	750,186
	旅費交通費	128,820	108,860	19,960
	研修費	145,548	143,900	1,648
	消耗品費	1,197,683	1,206,815	-9,132
	器具什器費	991,143	940,968	50,175
	印刷製本費	189,101	298,827	-109,726
	水道光熱費	261,522	254,683	6,839
	燃料費	324,470	321,845	2,625
	修繕費	792,504	1,158,353	-365,849
	通信運搬費	431,649	477,028	-45,379
	会議費	84,700	79,342	5,358
	広報費	26,523	110,460	-83,937
	業務委託費	3,734,955	3,824,311	-89,356
	手数料	101,424	107,450	-6,026
	損害保険料	1,682,888	1,712,530	-29,642
	賃借料	2,212,378	2,089,431	122,947
	租税公課	60,100	60,100	0
	土地・建物賃借料	550,000	410,000	140,000
	雑費	2,737,341	2,401,809	335,532
	雑費	2,737,341	2,401,809	335,532
	事業費支出	18,481,303	17,980,499	500,804
	給食費	10,559,361	9,743,545	815,816
	保健衛生費	1,045,892	964,206	81,686
	保育材料費	1,739,942	1,607,359	132,583
水道光熱費	4,101,746	3,877,353	224,393	
消耗品費	306,586	170,356	136,230	
器具什器費	667,296	1,124,590	-457,294	
葬祭費	0	30,000	-30,000	
雑費	60,480	463,090	-402,610	
減価償却費	7,857,486	7,608,602	248,884	

事業活動収支の部	支 出	減価償却費	7,857,486	7,608,602	248,884
		引当金繰入	593,400	586,600	6,800
		退職給与引当金繰入	593,400	586,600	6,800
		県共済会退職金引当金繰入	593,400	586,600	6,800
		事業活動支出計(2)	203,907,624	193,050,346	10,857,278
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,832,406	12,919,554	3,912,852	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	10,077	9,070	1,007
		受取利息配当金収入	10,077	9,070	1,007
		事業活動外収入計(4)	10,077	9,070	1,007
	支 出	借入金利息支出	114,454	123,164	-8,710
		借入金利息支出	114,454	123,164	-8,710
		雑損失	20,800	34,800	-14,000
		事業活動外支出計(5)	135,254	157,964	-22,710
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-125,177	-148,894	23,717
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,707,229	12,770,660	3,936,569
	特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	70,963,837
施設整備補助金収入			0	70,963,837	-70,963,837
その他の特別収入			0	48,400	-48,400
特別収入計(8)		0	71,012,237	-71,012,237	
支 出		国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,963,837	-70,963,837
		特別支出計(9)	0	70,963,837	-70,963,837
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	48,400	-48,400	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		16,707,229	12,819,060	3,888,169	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		39,200,672	28,381,612	10,819,060
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		55,907,901	41,200,672	14,707,229
	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	5,000,000	-5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		5,135,540	7,000,000	-1,864,460
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,135,540	7,000,000	-1,864,460
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		50,772,361	39,200,672	11,571,689	



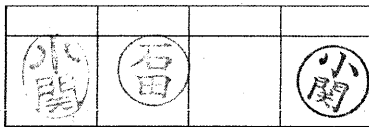
貸借対照表

第5号様式

平成 27 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	43,939,678	38,156,777	5,782,901	流動負債	1,877,788	691,707	1,186,081
現金預金	22,612,566	17,007,485	5,605,081	未払金	1,877,788	691,707	1,186,081
現金	18,415	79,685	-61,270	預り金	0	0	0
普通預金	20,094,151	14,427,800	5,666,351	仮受金	0	0	0
普通預金- JA 909	4,457,471	3,646,385	811,086				
普通預金- JA 943	1,008,591	957,813	50,778				
普通預金- JA 10574	1,212,962	1,247,002	-34,040				
普通預金- JA	13,415,127	8,576,600	4,838,527				
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	21,327,112	21,133,900	193,212				
立替金	0	15,392	-15,392				
固定資産	171,952,326	168,289,464	3,662,862	固定負債	12,911,845	13,957,392	-1,045,547
基本財産	116,090,479	121,505,137	-5,414,658	設備資金借入金	7,370,214	7,939,961	-569,747
建物	116,090,479	121,505,137	-5,414,658	長期運営資金借入金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
その他の固定資産	55,861,847	46,784,327	9,077,520	退職給与引当金	3,541,631	3,017,431	524,200
建物	4,520,387	5,336,156	-815,769	県共済会退職金引当金	3,541,631	3,017,431	524,200
建物付属設備	4,520,387	5,336,156	-815,769	負債の部合計	14,789,633	14,649,099	140,534
構築物	10,553,727	5,995,337	4,558,390	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	6,110,561	6,435,402	-324,841	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	74,774,050	82,176,050	-7,402,000
保育所施設・設備整備積立預金	17,135,540	12,000,000	5,135,540	その他の積立金	31,135,540	26,000,000	5,135,540
その他の固定資産	3,541,631	3,017,431	524,200	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
県共済会退職金預け金	3,541,631	3,017,431	524,200	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	17,135,540	12,000,000	5,135,540
				次期繰越活動収支差額	50,772,361	39,200,672	11,571,689
				次期繰越活動収支差額	50,772,361	39,200,672	11,571,689
				(うち当期活動収支差額)	16,707,229	12,819,060	3,888,169
資産の部合計	215,892,004	206,446,241	9,445,763	純資産の部合計	201,102,371	191,797,142	9,305,229
				負債及び純資産の部合計	215,892,004	206,446,241	9,445,763



財 産 目 録

平成 27 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	22,612,566
現金	18,415
普通預金	20,094,151
当座預金	0
定期預金	2,500,000
未収金	21,327,112
立替金	0
流動資産合計	43,939,678
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	116,090,479
土地	0
基本財産合計	116,090,479
(2) その他の固定資産	
建物	4,520,387
構築物	10,553,727
車輛運搬具	1
器具及び備品	6,110,561
保育所繰越積立預金	14,000,000
その他の固定資産	3,541,631
保育所施設・設備整備積立預金	17,135,540
その他の固定資産合計	55,861,847
固定資産合計	171,952,326
資産合計	215,892,004
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,877,788
預り金	0
流動負債合計	1,877,788
2. 固定負債	
設備資金借入金	7,370,214
長期運営資金借入金	2,000,000
退職給与引当金	3,541,631
固定負債合計	12,911,845
負債合計	14,789,633
差引純資産	201,102,371