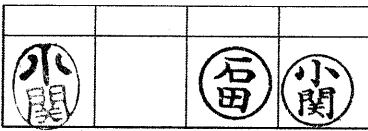


貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

平成 27 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	43,939,678	3,508,591	20,375,506	1,212,962	18,842,619
現金預金	22,612,566	3,508,591	4,468,824	1,212,962	13,422,189
現金	18,415	0	11,353	0	7,062
普通預金	20,094,151	1,008,591	4,457,471	1,212,962	13,415,127
普通預金-JA 909	4,457,471	0	4,457,471	0	0
普通預金-JA 943	1,008,591	1,008,591	0	0	0
普通預金-JA 10574	1,212,962	0	0	1,212,962	0
普通預金-JA	13,415,127	0	0	0	13,415,127
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	21,327,112	0	15,906,682	0	5,420,430
固定資産	171,952,326	0	98,972,674	0	72,979,652
基本財産	116,090,479	0	52,945,323	0	63,145,156
建物	116,090,479	0	52,945,323	0	63,145,156
その他の固定資産	55,861,847	0	46,027,351	0	9,834,496
建物	4,520,387	0	4,520,387	0	0
建物付属設備	4,520,387	0	4,520,387	0	0
構築物	10,553,727	0	6,677,651	0	3,876,076
車両運搬具	1	0	1	0	0
器具及び備品	6,110,561	0	2,284,122	0	3,826,439
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	17,135,540	0	16,500,000	0	635,540
その他の固定資産	3,541,631	0	2,045,190	0	1,496,441
県共済会退職金預け金	3,541,631	0	2,045,190	0	1,496,441
合計	215,892,004	3,508,591	119,348,180	1,212,962	91,822,271

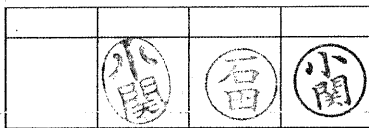


貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

平成 27 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	1,877,788	0	417,935	639,682	820,171
未払金	1,877,788	0	417,935	639,682	820,171
固定負債	12,911,845	0	9,415,404	0	3,496,441
設備資金借入金	7,370,214	0	7,370,214	0	0
長期運営資金借入金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
退職給与引当金	3,541,631	0	2,045,190	0	1,496,441
県共済会退職金引当金	3,541,631	0	2,045,190	0	1,496,441
負債の部合計	14,789,633	0	9,833,339	639,682	4,316,612
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	74,774,050	0	9,303,435	0	65,470,615
その他の積立金	31,135,540	0	30,500,000	0	635,540
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	17,135,540	0	16,500,000	0	635,540
次期繰越活動収支差額	50,772,361	3,508,591	25,290,986	573,280	21,399,504
(うち当期活動収支差額)	16,707,229	50,778	9,040,056	-673,722	8,290,117
純資産の部合計	201,102,371	3,508,591	109,514,841	573,280	87,505,659
合計	215,892,004	3,508,591	119,348,180	1,212,962	91,822,271



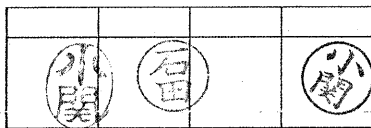
資金収支予算内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	178,972,150	0	83,000,000	0	95,972,150
	運営費収入	178,972,150	0	83,000,000	0	95,972,150
	私的契約利用料収入	1,578,000	0	470,000	1,008,000	100,000
	私的契約利用料収入	570,000	0	470,000	0	100,000
	学童保育利用料収入	1,008,000	0	0	1,008,000	0
	経常経費補助金収入	32,652,600	0	15,400,000	1,560,100	15,692,500
	経常経費補助金収入	32,652,600	0	15,400,000	1,560,100	15,692,500
	雑収入	246,600	126,600	120,000	0	0
	雑収入	246,600	126,600	120,000	0	0
	雑収入	196,600	126,600	70,000	0	0
	県共济会退職金収入	50,000	0	50,000	0	0
	受取利息配当金収入	11,700	1,300	8,000	400	2,000
	受取利息配当金収入	11,700	1,300	8,000	400	2,000
	経常収入計(1)	213,461,050	127,900	98,998,000	2,568,500	111,766,650
経常活動による収支	人件費支出	160,121,872	0	70,803,700	3,032,000	86,286,172
	職員俸給	77,979,650	0	31,710,000	1,520,000	44,749,650
	職員諸手当	35,949,106	0	15,200,000	600,000	20,149,106
	非常勤職員給与	24,816,016	0	14,050,000	912,000	9,854,016
	退職金	65,000	0	65,000	0	0
	県共济会退職金	65,000	0	65,000	0	0
	退職共济掛金	1,922,100	0	938,700	0	983,400
	法定福利費	19,390,000	0	8,840,000	0	10,550,000
	事務費支出	18,110,690	0	10,105,800	50,500	7,954,390
	福利厚生費	1,324,000	0	524,000	0	800,000
	旅費交通費	167,000	0	67,000	0	100,000
	研修費	187,000	0	87,000	0	100,000
	消耗品費	1,230,000	0	350,000	30,000	850,000
	器具什器費	1,050,000	0	350,000	0	700,000
	印刷製本費	330,000	0	230,000	0	100,000
	水道光熱費	263,000	0	106,000	0	157,000
	燃料費	384,000	0	314,000	0	70,000
	修繕費	797,000	0	177,000	0	620,000
	通信運搬費	455,000	0	155,000	0	300,000
	会議費	108,000	0	28,000	0	80,000
	広報費	27,000	0	27,000	0	0
	業務委託費	3,800,000	0	2,600,000	0	1,200,000
	手数料	111,300	0	10,000	500	100,800
	損害保険料	1,682,990	0	1,170,000	0	512,990
	賃借料	2,220,000	0	1,700,000	0	520,000
	租税公課	61,000	0	61,000	0	0
	土地・建物賃借料	550,000	0	410,000	0	140,000
	雑費	3,363,400	0	1,739,800	20,000	1,603,600
	雑費	2,770,000	0	1,450,000	20,000	1,300,000
	県退職共济掛金	593,400	0	289,800	0	303,600
	事業費支出	18,778,000	80,000	9,290,000	203,000	9,205,000
	給食費	10,570,000	0	5,300,000	0	5,270,000
	保健衛生費	1,170,000	0	550,000	20,000	600,000
	保育材料費	1,790,000	0	900,000	40,000	850,000
水道光熱費	4,108,000	80,000	1,670,000	143,000	2,215,000	
消耗品費	360,000	0	200,000	0	160,000	



資金収支決算内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

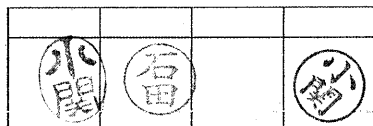
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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	178,926,310	0	82,954,160	0	95,972,150
	運営費収入	178,926,310	0	82,954,160	0	95,972,150
	私的契約利用料収入	1,505,500	0	469,500	936,000	100,000
	私的契約利用料収入	569,500	0	469,500	0	100,000
	学童保育利用料収入	936,000	0	0	936,000	0
	経常経費補助金収入	32,642,100	0	15,390,400	1,559,200	15,692,500
	経常経費補助金収入	32,642,100	0	15,390,400	1,559,200	15,692,500
	雑収入	243,320	126,600	116,720	0	0
	雑収入	243,320	126,600	116,720	0	0
	雑収入	194,920	126,600	68,320	0	0
	県共済会退職金収入	48,400	0	48,400	0	0
	受取利息配当金収入	10,077	817	7,066	348	1,846
	受取利息配当金収入	10,077	817	7,066	348	1,846
	経常収入計(1)	213,327,307	127,417	98,937,846	2,495,548	111,766,496
	支出	人件費支出	159,999,814	0	70,747,885	2,969,526
職員俸給		77,966,722	0	31,702,678	1,514,394	44,749,650
職員諸手当		35,854,445	0	15,161,457	543,882	20,149,106
非常勤職員給与		24,807,496	0	14,042,230	911,250	9,854,016
退職金		65,000	0	65,000	0	0
県共済会退職金		65,000	0	65,000	0	0
退職共済掛金		1,922,100	0	938,700	0	983,400
法定福利費		19,384,051	0	8,837,820	0	10,546,231
事務費支出		17,569,021	0	9,932,676	17,403	7,618,942
福利厚生費		1,322,872	0	523,346	0	799,526
旅費交通費		128,820	0	65,740	0	63,080
研修費		145,548	0	86,728	0	58,820
消耗品費		1,197,683	0	347,611	5,259	844,813
器具什器費		991,143	0	293,400	0	697,743
印刷製本費		189,101	0	155,517	0	33,584
水道光熱費		261,522	0	105,442	0	156,080
燃料費		324,470	0	313,696	0	10,774
修繕費		792,504	0	176,904	0	615,600
通信運搬費		431,649	0	154,780	0	276,869
会議費		84,700	0	28,000	0	56,700
広報費		26,523	0	26,523	0	0
業務委託費		3,734,955	0	2,595,075	0	1,139,880
手数料		101,424	0	456	216	100,752
損害保険料		1,682,888	0	1,169,898	0	512,990
賃借料		2,212,378	0	1,693,390	0	518,988
租税公課		60,100	0	60,100	0	0
土地・建物賃借料		550,000	0	410,000	0	140,000
雑費		3,330,741	0	1,726,070	11,928	1,592,743
雑費		2,737,341	0	1,436,270	11,928	1,289,143
県退職共済掛金		593,400	0	289,800	0	303,600
事業費支出		18,481,303	76,639	9,118,525	182,341	9,103,798
給食費		10,559,361	0	5,299,065	0	5,260,296
保健衛生費	1,045,892	0	520,065	4,802	521,025	
保育材料費	1,739,942	0	862,872	34,816	842,254	
水道光熱費	4,101,746	76,639	1,668,200	142,723	2,214,184	
消耗品費	306,586	0	146,819	0	159,767	

經常活動による収支	支 出	器具什器費	667,296	0	561,024	0	106,272
		雑費	60,480	0	60,480	0	0
		借入金利息支出	114,454	0	98,704	0	15,750
		借入金利息支出	114,454	0	98,704	0	15,750
		經常支出計(2)	196,164,592	76,639	89,897,790	3,169,270	103,020,893
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,162,715	50,778	9,040,056	-673,722	8,745,603
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	5,860,608	0	2,343,600	0	3,517,008
		構築物取得支出	5,058,600	0	2,343,600	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)	5,860,608	0	2,343,600	0	3,517,008
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,860,608	0	-2,343,600	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	0	-1,635,540		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,596,820	50,778	1,626,709	-673,722	3,593,055	

前期末支払資金残高(11)	37,465,070	3,457,813	18,330,862	1,247,002	14,429,393
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,061,890	3,508,591	19,957,571	573,280	18,022,448



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26年 4月 1日 (至) 平成27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	178,926,310	0	82,954,160	0	95,972,150
	運営費収入	178,926,310	0	82,954,160	0	95,972,150
	私的契約利用料収入	1,505,500	0	469,500	936,000	100,000
	私的契約利用料収入	569,500	0	469,500	0	100,000
	学童保育利用料収入	936,000	0	0	936,000	0
	経常経費補助金収入	32,642,100	0	15,390,400	1,559,200	15,692,500
	経常経費補助金収入	32,642,100	0	15,390,400	1,559,200	15,692,500
	雑収入	194,920	126,600	68,320	0	0
	雑収入	194,920	126,600	68,320	0	0
	雑収入	194,920	126,600	68,320	0	0
	引当金戻入収入	69,200	0	48,400	0	20,800
	退職給与引当金戻入収入	69,200	0	48,400	0	20,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,402,000	0	4,655,389	0	2,746,611
	事業活動収入計(1)	220,740,030	126,600	103,586,169	2,495,200	114,532,061
支出	人件費支出	159,999,814	0	70,747,885	2,969,526	86,282,403
	職員俸給	77,966,722	0	31,702,678	1,514,394	44,749,650
	職員諸手当	35,854,445	0	15,161,457	543,882	20,149,106
	非常勤職員給与	24,807,496	0	14,042,230	911,250	9,854,016
	退職金	65,000	0	65,000	0	0
	県共済会退職金	65,000	0	65,000	0	0
	退職共済掛金	1,922,100	0	938,700	0	983,400
	法定福利費	19,384,051	0	8,837,820	0	10,546,231
	事務費支出	16,975,621	0	9,642,876	17,403	7,315,342
	福利厚生費	1,322,872	0	523,346	0	799,526
	旅費交通費	128,820	0	65,740	0	63,080
	研修費	145,548	0	86,728	0	58,820
	消耗品費	1,197,683	0	347,611	5,259	844,813
	器具什器費	991,143	0	293,400	0	697,743
	印刷製本費	189,101	0	155,517	0	33,584
	水道光熱費	261,522	0	105,442	0	156,080
	燃料費	324,470	0	313,696	0	10,774
	修繕費	792,504	0	176,904	0	615,600
	通信運搬費	431,649	0	154,780	0	276,869
	会議費	84,700	0	28,000	0	56,700
	広報費	26,523	0	26,523	0	0
	業務委託費	3,734,955	0	2,595,075	0	1,139,880
	手数料	101,424	0	456	216	100,752
	損害保険料	1,682,888	0	1,169,898	0	512,990
	賃借料	2,212,378	0	1,693,390	0	518,988
	租税公課	60,100	0	60,100	0	0
	土地・建物賃借料	550,000	0	410,000	0	140,000
	雑費	2,737,341	0	1,436,270	11,928	1,289,143
	雑費	2,737,341	0	1,436,270	11,928	1,289,143
	事業費支出	18,481,303	76,639	9,118,525	182,341	9,103,798
	給食費	10,559,361	0	5,299,065	0	5,260,296
	保健衛生費	1,045,892	0	520,065	4,802	521,025
保育材料費	1,739,942	0	862,872	34,816	842,254	
水道光熱費	4,101,746	76,639	1,668,200	142,723	2,214,184	
消耗品費	306,586	0	146,819	0	159,767	
器具什器費	667,296	0	561,024	0	106,272	

事業活動収支の部	支 出	雑費	60,480	0	60,480	0	0
		減価償却費	7,857,486	0	4,655,389	0	3,202,097
		減価償却費	7,857,486	0	4,655,389	0	3,202,097
		引当金繰入	593,400	0	289,800	0	303,600
		退職給与引当金繰入	593,400	0	289,800	0	303,600
		県共済会退職金引当金繰入	593,400	0	289,800	0	303,600
		事業活動支出計(2)	203,907,624	76,639	94,454,475	3,169,270	106,207,240
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,832,406	49,961	9,131,694	-674,070	8,324,821	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	10,077	817	7,066	348	1,846
		受取利息配当金収入	10,077	817	7,066	348	1,846
		事業活動外収入計(4)	10,077	817	7,066	348	1,846
	支 出	借入金利息支出	114,454	0	98,704	0	15,750
		借入金利息支出	114,454	0	98,704	0	15,750
		雑損失	20,800	0	0	0	20,800
		事業活動外支出計(5)	135,254	0	98,704	0	36,550
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-125,177	817	-91,638	348	-34,704
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		16,707,229	50,778	9,040,056	-673,722	8,290,117
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0
特別支出計(9)		0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		16,707,229	50,778	9,040,056	-673,722	8,290,117	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		39,200,672	3,457,813	20,750,930	1,247,002	13,744,927
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		55,907,901	3,508,591	29,790,986	573,280	22,035,044
	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)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		5,135,540	0	4,500,000	0	635,540
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,135,540	0	4,500,000	0	635,540
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		50,772,361	3,508,591	25,290,986	573,280	21,399,504	