

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

理事長	團長		担当者

社会福祉法人名 山の家福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	221,609,680	219,980,520	1,629,160	
		受取利息配当金収入	16,800	12,850	3,950	
		その他の収入	1,406,000	2,135,529	△729,529	
		事業活動収入計(1)	223,032,480	222,128,899	903,581	
	支出	人件費支出	169,490,005	165,300,397	4,189,608	
		事業費支出	27,532,057	26,632,598	899,459	
		事務費支出	15,080,000	12,718,832	2,361,168	
		支払利息支出	121,000	95,146	25,854	
		その他の支出	50,000	951,480	△901,480	
		事業活動支出計(2)	212,273,062	205,698,453	6,574,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,759,418	16,430,446	△5,671,028		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	580,000	577,907	2,093
	固定資産取得支出		2,813,200	1,177,572	1,635,628	
	固定資産除却・廃棄支出		41,599	41,599	0	
	施設整備等支出計(5)		3,434,799	1,797,078	1,637,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,434,799	△1,797,078	△1,637,721		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出		2,733,400	13,729,155	△10,995,755	
	その他の活動支出計(8)		3,733,400	14,729,155	△10,995,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,733,400	△14,729,155	10,995,755		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,591,219	△95,787	3,687,006		

前期末支払資金残高(12)	26,283,423	42,061,890	△15,778,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,874,642	41,966,103	△12,091,461	

理事長	園長		担当者

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 山の家福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	219,980,520	
		その他の収益	17,640	
		サービス活動収益計(1)	219,998,160	
	費用	人件費	177,486,730	
		事業費	25,578,389	
		事務費	12,718,832	
		減価償却費	8,181,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,809,697		
サービス活動費用計(2)	220,155,844			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△157,684		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,850	
		その他のサービス活動外収益	2,117,889	
		サービス活動外収益計(4)	2,130,739	
	費用	支払利息	95,146	
		その他のサービス活動外費用	2,033,289	
		サービス活動外費用計(5)	2,128,435	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△155,380		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1	
		その他の特別収益	27,600	
		特別収益計(8)	27,601	
	費用	その他の特別損失	7,407,674	
		特別費用計(9)	7,407,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,380,073		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,535,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,772,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,236,908	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		13,135,755	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,101,153		

## 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長		担当者

社会福祉法人名 山の家福祉会

(単位：円)

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	42,800,769			流動負債	14,011,863		
現金預金	29,985,369			事業未払金	1,550,292		
未収金	0			1年以内返済予定設備資金借入金	584,264		
未収補助金	12,815,400			1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000		
立替金	0			未払費用	△639,682		
				預り金	0		
				職員預り金	△75,944		
				賞与引当金	11,592,933		
固定資産	178,615,264			固定負債	10,280,874		
基本財産	110,526,027			設備資金借入金	6,208,043		
建物	110,526,027			長期運営資金借入金	0		
その他の固定資産	68,089,237			退職給付引当金	4,072,831		
建物	3,703,908			負債の部合計	24,292,737		
構築物	10,645,466			純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1			基本金	44,420,420		
器具及び備品	5,395,736			第一号基本金	8,742,000		
退職給付引当資産	4,072,831			第二号基本金	35,000,000		
保育所繰越積立資産	14,000,000			第三号基本金	678,420		
保育所施設・設備整備積立資産	30,271,295			国庫補助金等特別積立金	78,330,428		
				その他の積立金	44,271,295		
				人件費積立金	10,000,000		
				修繕費積立金	3,000,000		
				備品等購入積立金	1,000,000		
				保育所施設・設備整備積立金	30,271,295		
				次期繰越活動増減差額	30,101,153		
				(うち当期活動増減差額)	△7,535,453		
				純資産の部合計	197,123,296		
資産の部合計	221,416,033			負債及び純資産の部合計	221,416,033		