

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		神谷城保育園	金谷中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	101,779,500	118,201,020	219,980,520	0	219,980,520
	委託費収入	89,019,370	109,080,120	198,099,490	0	198,099,490
	その他の事業収入	12,760,130	9,120,900	21,881,030	0	21,881,030
	補助金事業収入	11,437,130	9,120,900	20,558,030	0	20,558,030
	市区町村補助金事業収入	11,076,130	9,068,400	20,144,530	0	20,144,530
	延長保育料収入	0	28,500	28,500	0	28,500
	一時保育料収入	361,000	24,000	385,000	0	385,000
	受託事業収入	1,323,000	0	1,323,000	0	1,323,000
	学童保育利用料収入	1,323,000	0	1,323,000	0	1,323,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	一時預かり	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	9,990	2,860	12,850	0	12,850
	その他の収入	1,063,680	1,071,849	2,135,529	0	2,135,529
	利用者等外給食費収入	951,480	1,054,209	2,005,689	0	2,005,689
	雑収入	112,200	17,640	129,840	0	129,840
	その他の雑収入	112,200	17,640	129,840	0	129,840
	事業活動収入計(1)	102,853,170	119,275,729	222,128,899	0	222,128,899
事業活動による収支	人件費支出	77,031,294	88,269,103	165,300,397	0	165,300,397
	職員給料支出	40,148,126	50,076,948	90,225,074	0	90,225,074
	職員賞与支出	13,057,076	17,711,866	30,768,942	0	30,768,942
	非常勤職員給与支出	13,183,220	8,480,781	21,664,001	0	21,664,001
	退職給付支出	938,700	983,400	1,922,100	0	1,922,100
	法定福利費支出	9,704,172	11,016,108	20,720,280	0	20,720,280
	事業費支出	13,831,510	12,801,088	26,632,598	0	26,632,598
	給食費支出	5,217,361	7,140,782	12,358,143	0	12,358,143
	保健衛生費支出	622,701	173,444	796,145	0	796,145
	保育材料費支出	1,113,761	878,601	1,992,362	0	1,992,362
	水道光熱費支出	2,156,231	2,271,347	4,427,578	0	4,427,578
	燃料費支出	257,059	0	257,059	0	257,059
	消耗器具備品費支出	214,707	844,413	1,059,120	0	1,059,120
	保険料支出	1,883,865	924,201	2,808,066	0	2,808,066
	賃借料支出	2,096,089	534,954	2,631,043	0	2,631,043
	車輛費支出	250,000	6,346	256,346	0	256,346
	雑支出(事業)	19,736	27,000	46,736	0	46,736
	事務費支出	6,560,140	6,158,692	12,718,832	0	12,718,832
	福利厚生費支出	504,994	484,216	989,210	0	989,210
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	55,720	49,620	105,340	0	105,340
	研修研究費支出	113,028	84,628	197,656	0	197,656
	事務消耗品費支出	370,771	658,905	1,029,676	0	1,029,676
	印刷製本費支出	158,370	38,420	196,790	0	196,790
	修繕費支出	1,394,647	1,649,268	3,043,915	0	3,043,915
	通信運搬費支出	127,182	263,115	390,297	0	390,297
	会議費支出	41,075	42,265	83,340	0	83,340
	広報費支出	27,216	47,520	74,736	0	74,736
	業務委託費支出	2,860,660	872,250	3,732,910	0	3,732,910
	手数料支出	597	118,866	119,463	0	119,463
	保険料支出	16,188	0	16,188	0	16,188
	保守料支出	43,200	400,896	444,096	0	444,096
	雑支出(事務)	83,192	1,049,823	1,133,015	0	1,133,015
	雑支出(県共済会退職金分)	0	0	0	0	0
	その他の雑支出(事務)	83,192	1,049,823	1,133,015	0	1,133,015

(単位：円)

勘定科目		神谷城保育園	金谷中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	支出	支払利息支出	84,646	10,500	95,146	0	95,146
		その他の支出	951,480	0	951,480	0	951,480
		利用者等外給食費支出	951,480	0	951,480	0	951,480
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	98,459,070	107,239,383	205,698,453	0	205,698,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,394,100	12,036,346	16,430,446	0	16,430,446
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	577,907	0	577,907	0	577,907
		固定資産取得支出	183,600	993,972	1,177,572	0	1,177,572
		構築物取得支出	0	849,136	849,136	0	849,136
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	183,600	144,836	328,436	0	328,436
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	41,599	0	41,599	0	41,599
		施設整備等支出計(5)	803,106	993,972	1,797,078	0	1,797,078
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△803,106	△993,972	△1,797,078	0	△1,797,078
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	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		積立資産支出	3,789,800	9,939,355	13,729,155	0	13,729,155
		退職給付引当資産支出	289,800	303,600	593,400	0	593,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	9,635,755	13,135,755	0	13,135,755
		その他の活動支出計(8)	3,789,800	10,939,355	14,729,155	0	14,729,155
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,789,800	△10,939,355	△14,729,155	0	△14,729,155
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△198,806	103,019	△95,787	0	△95,787	
前期末支払資金残高(11)		24,039,442	18,022,448	42,061,890	0	42,061,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,840,636	18,125,467	41,966,103	0	41,966,103	

理事長	園長	担当者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		神谷城保育園	金谷中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	101,779,500	118,201,020	219,980,520	0	219,980,520
	委託費収益	89,019,370	109,080,120	198,099,490	0	198,099,490
	その他の事業収益	12,760,130	9,120,900	21,881,030	0	21,881,030
	補助金事業収益	11,437,130	9,120,900	20,558,030	0	20,558,030
	市区町村補助金事業収益	11,076,130	9,068,400	20,144,530	0	20,144,530
	延長保育料収益	0	28,500	28,500	0	28,500
	一時保育料収益	361,000	24,000	385,000	0	385,000
	受託事業収益	1,323,000	0	1,323,000	0	1,323,000
	学童保育利用料収益	1,323,000	0	1,323,000	0	1,323,000
	その他の収益	0	17,640	17,640	0	17,640
	その他の収益	0	17,640	17,640	0	17,640
	サービス活動収益計(1)	101,779,500	118,218,660	219,998,160	0	219,998,160
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	82,784,027	94,702,703	177,486,730	0	177,486,730
	職員給料	40,148,126	50,076,948	90,225,074	0	90,225,074
	職員賞与	13,057,076	17,711,866	30,768,942	0	30,768,942
	非常勤職員給与	13,183,220	8,480,781	21,664,001	0	21,664,001
	退職給付費用	1,228,500	1,287,000	2,515,500	0	2,515,500
	法定福利費	9,704,172	11,016,108	20,720,280	0	20,720,280
	事業費	13,831,510	11,746,879	25,578,389	0	25,578,389
	給食費	5,217,361	6,086,573	11,303,934	0	11,303,934
	保健衛生費	622,701	173,444	796,145	0	796,145
	保育材料費	1,113,761	878,601	1,992,362	0	1,992,362
	水道光熱費	2,156,231	2,271,347	4,427,578	0	4,427,578
	燃料費	257,059	0	257,059	0	257,059
	消耗器具備品費	214,707	844,413	1,059,120	0	1,059,120
	保険料	1,883,865	924,201	2,808,066	0	2,808,066
	賃借料	2,096,089	534,954	2,631,043	0	2,631,043
	車輛費	250,000	6,346	256,346	0	256,346
	雑費	19,736	27,000	46,736	0	46,736
	事務費	6,560,140	6,158,692	12,718,832	0	12,718,832
	福利厚生費	504,994	484,216	989,210	0	989,210
	旅費交通費	55,720	49,620	105,340	0	105,340
	研修研究費	113,028	84,628	197,656	0	197,656
	事務消耗品費	370,771	658,905	1,029,676	0	1,029,676
	印刷製本費	158,370	38,420	196,790	0	196,790
	修繕費	1,394,647	1,649,268	3,043,915	0	3,043,915
	通信運搬費	127,182	263,115	390,297	0	390,297
	会議費	41,075	42,265	83,340	0	83,340
	広報費	27,216	47,520	74,736	0	74,736
	業務委託費	2,860,660	872,250	3,732,910	0	3,732,910
	手数料	597	118,866	119,463	0	119,463
	保険料	16,188	0	16,188	0	16,188
	土地・建物賃借料	410,000	240,000	650,000	0	650,000
	保守料	43,200	400,896	444,096	0	444,096
	雑費(事務)	83,192	1,049,823	1,133,015	0	1,133,015
	その他の雑費(事務)	83,192	1,049,823	1,133,015	0	1,133,015
	減価償却費	4,715,872	3,465,718	8,181,590	0	8,181,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,005,681	△2,804,016	△3,809,697	0	△3,809,697
	サービス活動費用計(2)	106,885,868	113,269,976	220,155,844	0	220,155,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,106,368	4,948,684	△157,684	0	△157,684
サービス外	収益					
	受取利息配当金収益	9,990	2,860	12,850	0	12,850
	その他のサービス活動外収益	1,063,680	1,054,209	2,117,889	0	2,117,889

(単位：円)

勘定科目			神谷城保育園	金谷中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	951,480	1,054,209	2,005,689	0	2,005,689
		雑収益	112,200	0	112,200	0	112,200
		サービス活動外収益計(4)	1,073,670	1,057,069	2,130,739	0	2,130,739
	費用	支払利息	84,646	10,500	95,146	0	95,146
		その他のサービス活動外費用	965,280	1,068,009	2,033,289	0	2,033,289
		利用者等外給食費	951,480	1,054,209	2,005,689	0	2,005,689
		雑損失	13,800	13,800	27,600	0	27,600
		サービス活動外費用計(5)	1,049,926	1,078,509	2,128,435	0	2,128,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,744	△21,440	2,304	0	2,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,082,624	4,927,244	△155,380	0	△155,380	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1	1	0	1
		〇〇受贈額	0	1	1	0	1
		その他の特別収益	13,800	13,800	27,600	0	27,600
		退職給付引当金戻入益	13,800	13,800	27,600	0	27,600
		特別収益計(8)	13,800	13,801	27,601	0	27,601
	費用	その他の特別損失	7,407,674	0	7,407,674	0	7,407,674
		その他の特別損失	41,599	0	41,599	0	41,599
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	7,366,075	0	7,366,075	0	7,366,075
		特別費用計(9)	7,407,674	0	7,407,674	0	7,407,674
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,393,874	13,801	△7,380,073	0	△7,380,073
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,476,498	4,941,045	△7,535,453	0	△7,535,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,372,857	21,399,504	50,772,361	0	50,772,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,896,359	26,340,549	43,236,908	0	43,236,908
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	9,635,755	13,135,755	0	13,135,755
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	9,635,755	13,135,755	0	13,135,755
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,396,359	16,704,794	30,101,153	0	30,101,153

理事長	園長		担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山の家福祉会

(単位：円)

勘定科目	神谷城保育園	金谷中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,764,692	19,036,077	42,800,769	0	42,800,769
現金預金	15,294,692	14,690,677	29,985,369	0	29,985,369
現金	1,444	50,000	51,444	0	51,444
小口現金1	1,444	0	1,444	0	1,444
小口現金2	0	50,000	50,000	0	50,000
普通預金	12,793,248	14,640,677	27,433,925	0	27,433,925
普通預金-JA909	11,453,337	0	11,453,337	0	11,453,337
普通預金-JA943	1,036,506	0	1,036,506	0	1,036,506
普通預金-JA10574	303,405	0	303,405	0	303,405
普通預金-JA	0	14,640,677	14,640,677	0	14,640,677
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
定期預金1	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	8,470,000	4,345,400	12,815,400	0	12,815,400
立替金	0	0	0	0	0
固定資産	98,181,802	80,433,462	178,615,264	0	178,615,264
基本財産	49,983,393	60,542,634	110,526,027	0	110,526,027
建物	49,983,393	60,542,634	110,526,027	0	110,526,027
建物（取得価額）	49,983,393	60,542,634	110,526,027	0	110,526,027
その他の固定資産	48,198,409	19,890,828	68,089,237	0	68,089,237
建物	3,703,907	1	3,703,908	0	3,703,908
建物（取得価額）	3,703,907	1	3,703,908	0	3,703,908
構築物	6,243,792	4,401,674	10,645,466	0	10,645,466
構築物（取得価額）	6,243,792	4,401,674	10,645,466	0	10,645,466
車両運搬具	1	0	1	0	1
車両運搬具（取得価額）	1	0	1	0	1
器具及び備品	1,964,119	3,431,617	5,395,736	0	5,395,736
器具及び備品（取得価額）	1,964,119	3,431,617	5,395,736	0	5,395,736
退職給付引当資産	2,286,590	1,786,241	4,072,831	0	4,072,831
保育所繰越積立資産	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
備品購入等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,271,295	30,271,295	0	30,271,295
資産の部合計	121,946,494	99,469,539	221,416,033	0	221,416,033

理事長	園長		担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山の家福祉会

(単位：円)

勘定科目	神谷城保育園	金谷中央保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,971,253	8,040,610	14,011,863	0	14,011,863
事業未払金	639,682	910,610	1,550,292	0	1,550,292
1年以内返済予定設備資金借入金	584,264	0	584,264	0	584,264
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
未払費用	△639,682	0	△639,682	0	△639,682
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	△75,944	0	△75,944	0	△75,944
賞与引当金	5,462,933	6,130,000	11,592,933	0	11,592,933
職員賞与	4,813,453	5,400,000	10,213,453	0	10,213,453
法定福利費	649,480	730,000	1,379,480	0	1,379,480
固定負債	8,494,633	1,786,241	10,280,874	0	10,280,874
設備資金借入金	6,208,043	0	6,208,043	0	6,208,043
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,286,590	1,786,241	4,072,831	0	4,072,831
県共済会退職給与引当金	2,286,590	1,786,241	4,072,831	0	4,072,831
負債の部合計	14,465,886	9,826,851	24,292,737	0	24,292,737
基本金	44,420,420	0	44,420,420	0	44,420,420
第一号基本金	8,742,000	0	8,742,000	0	8,742,000
第二号基本金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
第三号基本金	678,420	0	678,420	0	678,420
国庫補助金等特別積立金	15,663,829	62,666,599	78,330,428	0	78,330,428
その他の積立金	34,000,000	10,271,295	44,271,295	0	44,271,295
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,271,295	30,271,295	0	30,271,295
次期繰越活動増減差額	13,396,359	16,704,794	30,101,153	0	30,101,153
(うち当期活動増減差額)	△12,476,498	4,941,045	△7,535,453	0	△7,535,453
純資産の部合計	107,480,608	89,642,688	197,123,296	0	197,123,296
負債及び純資産の部合計	121,946,494	99,469,539	221,416,033	0	221,416,033