

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	226,773,000	223,820,486	2,952,514	
		受取利息配当金収入	14,500	8,600	5,900	
		その他の収入	360,000	298,380	61,620	
		事業活動収入計(1)	227,147,500	224,127,466	3,020,034	
	支出	人件費支出	173,290,050	170,590,007	2,700,043	
		事業費支出	26,847,000	25,617,294	1,229,706	
		事務費支出	15,914,450	15,108,184	806,266	
		支払利息支出	111,000	74,691	36,309	
		その他の支出	60,000	41,280	18,720	
		事業活動支出計(2)	216,222,500	211,431,456	4,791,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,925,000	12,696,010	△1,771,010	
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	590,000	588,707	1,293
	固定資産取得支出		2,411,000	2,395,234	15,766	
	施設整備等支出計(5)		3,001,000	2,983,941	17,059	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,001,000	△2,983,941	△17,059	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	257,000	255,600	1,400	
		その他の活動収入計(7)	257,000	255,600	1,400	
	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	7,098,000	7,093,400	4,600	
		その他の活動支出計(8)	8,098,000	8,093,400	4,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,841,000	△7,837,800	△3,200	
予備費支出(10)		83,000 0	—	83,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,874,269	△1,874,269		

前期末支払資金残高(12)	41,966,103	41,966,103	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,966,103	43,840,372	△1,874,269

理事長	園長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	223,820,486	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計(1)	223,820,486	
	費用	人件費	170,531,244	
		事業費	25,617,294	
		事務費	15,108,184	
		減価償却費	8,364,346	
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)	215,811,371			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,009,115		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,600	
		その他のサービス活動外収益	1,026,443	
		サービス活動外収益計(4)	1,035,043	
	費用	支払利息	74,691	
		その他のサービス活動外費用	41,280	
		サービス活動外費用計(5)	115,971	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		919,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,928,187		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,928,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,101,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,029,340	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		1,271,295	
	その他の積立金積立額(16)		6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,800,635	

法人単位貸借対照表

平成 29 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	48,649,016			流動負債	16,599,313		
現金預金	36,877,490			事業未払金	1,820,323		
事業未収金	11,771,526			1年以内返済予定設備資金借入金	594,299		
未収補助金	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
立替金	0			未払費用	2,988,321		
				預り金	0		
				職員預り金	0		
				賞与引当金	11,196,370		
固定資産	180,212,015			固定負債	10,019,932		
基本財産	104,961,576			設備資金借入金	5,609,301		
建物	104,961,576			退職給付引当金	4,410,631		
その他の固定資産	75,250,439			負債の部合計	26,619,245		
建物	2,887,428			純 資 産 の 部			
構築物	9,835,919			基本金	44,420,420		
車輦運搬具	1			第一号基本金	8,742,000		
器具及び備品	5,196,708			第二号基本金	35,000,000		
退職給付引当資産	4,410,631			第三号基本金	678,420		
保育所繰越積立資産	17,000,000			国庫補助金等特別積立金	74,520,731		
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,000			その他の積立金	49,500,000		
その他の固定資産	3,419,752			人件費積立金	13,000,000		
				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	32,500,000		
				次期繰越活動増減差額	33,800,635		
				(うち当期活動増減差額)	8,928,187		
				純資産の部合計	202,241,786		
資産の部合計	228,861,031			負債及び純資産の部合計	228,861,031		