理事長	園長		担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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			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	収入	保育事業収入	110,332,776	113,487,710	223,820,486	0	223,820,486
		委託費収入	98,497,160	105,178,310	203,675,470	0	203,675,470
		その他の事業収入	11,835,616	8,309,400	20,145,016	0	20,145,016
		補助金事業収入（公費）	10,693,616	8,309,400	19,003,016	0	19,003,016
		市区町村補助金事業収入	10,642,116	8,302,800	18,944,916	0	18,944,916
		延長保育料収入	0	6,600	6,600	0	6,600
		一時保育料収入	51,500	0	51,500	0	51,500
		受託事業収入（公費）	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000
		学童保育利用料収入	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000
		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	8,059	541	8,600	0	8,600
		その他の収入	247,900	50,480	298,380	0	298,380
		利用者等外給食費収入	2,500	41,280	43,780	0	43,780
		雑収入	245,400	9,200	254,600	0	254,600
		その他の雑収入	245,400	9,200	254,600	0	254,600
		事業活動収入計(1)	**110,588,735**	**113,538,731**	**224,127,466**	**0**	**224,127,466**
	支出	人件費支出	85,066,237	85,523,770	170,590,007	0	170,590,007
		職員給料支出	44,367,433	48,635,989	93,003,422	0	93,003,422
		職員賞与支出	14,768,550	16,045,943	30,814,493	0	30,814,493
		非常勤職員給与支出	14,378,385	8,490,108	22,868,493	0	22,868,493
		退職給付支出	1,087,000	1,134,100	2,221,100	0	2,221,100
		法定福利費支出	10,464,869	11,217,630	21,682,499	0	21,682,499
		事業費支出	14,183,855	11,433,439	25,617,294	0	25,617,294
		給食費支出	5,580,801	5,964,151	11,544,952	0	11,544,952
		保健衛生費支出	562,716	71,311	634,027	0	634,027
		保育材料費支出	1,817,723	909,174	2,726,897	0	2,726,897
		水道光熱費支出	2,147,404	2,015,569	4,162,973	0	4,162,973
		燃料費支出	230,224	0	230,224	0	230,224
		消耗器具備品費支出	508,441	984,413	1,492,854	0	1,492,854
		保険料支出	685,499	432,776	1,118,275	0	1,118,275
		賃借料支出	2,428,407	1,025,754	3,454,161	0	3,454,161
		車輌費支出	211,040	8,691	219,731	0	219,731
		雑支出（事業）	11,600	21,600	33,200	0	33,200
		事務費支出	7,962,901	7,145,283	15,108,184	0	15,108,184
		福利厚生費支出	524,964	578,203	1,103,167	0	1,103,167
		職員被服費支出	50,000	78,408	128,408	0	128,408
		旅費交通費支出	48,620	51,580	100,200	0	100,200
		研修研究費支出	89,520	44,206	133,726	0	133,726
		事務消耗品費支出	364,076	1,697,355	2,061,431	0	2,061,431
		印刷製本費支出	181,785	87,989	269,774	0	269,774
		修繕費支出	2,375,274	1,665,791	4,041,065	0	4,041,065
		通信運搬費支出	172,423	190,719	363,142	0	363,142
		会議費支出	31,500	32,303	63,803	0	63,803
		広報費支出	218,136	0	218,136	0	218,136
		業務委託費支出	2,385,742	538,227	2,923,969	0	2,923,969
		手数料支出	652	119,470	120,122	0	120,122
		保険料支出	522,315	456,445	978,760	0	978,760
		保守料支出	222,480	911,192	1,133,672	0	1,133,672
		雑支出（事務）	57,664	246,545	304,209	0	304,209
		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）	57,664	246,545	304,209	0	304,209

（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	69,476	5,215	74,691	0	74,691
		その他の支出	0	41,280	41,280	0	41,280
		利用者等外給食費支出	0	41,280	41,280	0	41,280
		事業活動支出計(2)	**107,282,469**	**104,148,987**	**211,431,456**	**0**	**211,431,456**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**3,306,266**	**9,389,744**	**12,696,010**	**0**	**12,696,010**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	588,707	0	588,707	0	588,707
		固定資産取得支出	1,028,549	1,366,685	2,395,234	0	2,395,234
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	300,240	674,600	974,840	0	974,840
		その他の固定資産取得支出	728,309	692,085	1,420,394	0	1,420,394
		施設整備等支出計(5)	**1,617,256**	**1,366,685**	**2,983,941**	**0**	**2,983,941**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**△1,617,256**	**△1,366,685**	**△2,983,941**	**0**	**△2,983,941**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,800	96,800	255,600	0	255,600
		退職給付引当資産取崩収入	158,800	96,800	255,600	0	255,600
		その他の活動収入計(7)	**158,800**	**96,800**	**255,600**	**0**	**255,600**
	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	276,000	6,817,400	7,093,400	0	7,093,400
		退職給付引当資産支出	276,000	317,400	593,400	0	593,400
		保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		その他の活動支出計(8)	**276,000**	**7,817,400**	**8,093,400**	**0**	**8,093,400**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**△117,200**	**△7,720,600**	**△7,837,800**	**0**	**△7,837,800**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**1,571,810**	**302,459**	**1,874,269**	**0**	**1,874,269**

前期末支払資金残高(11)	**23,840,636**	**18,125,467**	**41,966,103**	**0**	**41,966,103**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**25,412,446**	**18,427,926**	**43,840,372**	**0**	**43,840,372**

理事長	園長		担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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			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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,332,776	113,487,710	223,820,486	0	223,820,486
		委託費収益	98,497,160	105,178,310	203,675,470	0	203,675,470
		その他の事業収益	11,835,616	8,309,400	20,145,016	0	20,145,016
		補助金事業収益（公費）	10,693,616	8,309,400	19,003,016	0	19,003,016
		市区町村補助金事業収益	10,642,116	8,302,800	18,944,916	0	18,944,916
		延長保育料収益	0	6,600	6,600	0	6,600
		一時保育料収益	51,500	0	51,500	0	51,500
		受託事業収益（公費）	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000
		学童保育利用料収益	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	**110,332,776**	**113,487,710**	**223,820,486**	**0**	**223,820,486**
	費用	人件費	85,289,264	85,241,980	170,531,244	0	170,531,244
		職員給料	44,367,433	48,635,989	93,003,422	0	93,003,422
		職員賞与	9,955,097	10,645,943	20,601,040	0	20,601,040
		非常勤職員給与	14,378,385	8,490,108	22,868,493	0	22,868,493
		退職給付費用	1,204,200	1,354,700	2,558,900	0	2,558,900
		法定福利費	9,815,389	10,487,630	20,303,019	0	20,303,019
		事業費	14,183,855	11,433,439	25,617,294	0	25,617,294
		給食費	5,580,801	5,964,151	11,544,952	0	11,544,952
		保健衛生費	562,716	71,311	634,027	0	634,027
		保育材料費	1,817,723	909,174	2,726,897	0	2,726,897
		水道光熱費	2,147,404	2,015,569	4,162,973	0	4,162,973
		燃料費	230,224	0	230,224	0	230,224
		消耗器具備品費	508,441	984,413	1,492,854	0	1,492,854
		保険料	685,499	432,776	1,118,275	0	1,118,275
		賃借料	2,428,407	1,025,754	3,454,161	0	3,454,161
		車輌費	211,040	8,691	219,731	0	219,731
		雑費	11,600	21,600	33,200	0	33,200
		事務費	7,962,901	7,145,283	15,108,184	0	15,108,184
		福利厚生費	524,964	578,203	1,103,167	0	1,103,167
		職員被服費	50,000	78,408	128,408	0	128,408
		旅費交通費	48,620	51,580	100,200	0	100,200
		研修研究費	89,520	44,206	133,726	0	133,726
		事務消耗品費	364,076	1,697,355	2,061,431	0	2,061,431
		印刷製本費	181,785	87,989	269,774	0	269,774
		修繕費	2,375,274	1,665,791	4,041,065	0	4,041,065
		通信運搬費	172,423	190,719	363,142	0	363,142
		会議費	31,500	32,303	63,803	0	63,803
		広報費	218,136	0	218,136	0	218,136
		業務委託費	2,385,742	538,227	2,923,969	0	2,923,969
		手数料	652	119,470	120,122	0	120,122
		保険料	522,315	456,445	978,760	0	978,760
		土地・建物賃借料	410,000	280,000	690,000	0	690,000
		保守料	222,480	911,192	1,133,672	0	1,133,672
		雑費（事務）	57,664	246,545	304,209	0	304,209
		その他の雑費（事務）	57,664	246,545	304,209	0	304,209
		減価償却費	4,792,964	3,571,382	8,364,346	0	8,364,346
		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)	**111,223,303**	**104,588,068**	**215,811,371**	**0**	**215,811,371**
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		**△890,527**	**8,899,642**	**8,009,115**	**0**	**8,009,115**
		受取利息配当金収益	8,059	541	8,600	0	8,600

（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	その他のサービス活動外収益	975,963	50,480	1,026,443	0	1,026,443
		利用者等外給食収益	2,500	41,280	43,780	0	43,780
		雑収益	973,463	9,200	982,663	0	982,663
		サービス活動外収益計(4)	**984,022**	**51,021**	**1,035,043**	**0**	**1,035,043**
	費用	支払利息	69,476	5,215	74,691	0	74,691
		その他のサービス活動外費用	0	41,280	41,280	0	41,280
		利用者等外給食費	0	41,280	41,280	0	41,280
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	**69,476**	**46,495**	**115,971**	**0**	**115,971**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**914,546**	**4,526**	**919,072**	**0**	**919,072**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**24,019**	**8,904,168**	**8,928,187**	**0**	**8,928,187**
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		○○受贈額	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**24,019**	**8,904,168**	**8,928,187**	**0**	**8,928,187**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**13,396,359**	**16,704,794**	**30,101,153**	**0**	**30,101,153**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**13,420,378**	**25,608,962**	**39,029,340**	**0**	**39,029,340**
	基本金取崩額 (14)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の積立金取崩額 (15)		**0**	**1,271,295**	**1,271,295**	**0**	**1,271,295**
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	1,271,295	1,271,295	0	1,271,295
	その他の積立金積立額 (16)		**0**	**6,500,000**	**6,500,000**	**0**	**6,500,000**
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**13,420,378**	**20,380,257**	**33,800,635**	**0**	**33,800,635**

理事長	園長		担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29 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	**27,404,187**	**21,244,829**	**48,649,016**	**0**	**48,649,016**
現金預金	20,772,591	16,104,899	36,877,490	0	36,877,490
現　　金	50,000	37,988	87,988	0	87,988
小口現金１	50,000	0	50,000	0	50,000
小口現金２	0	37,988	37,988	0	37,988
普通預金	18,222,591	16,066,911	34,289,502	0	34,289,502
普通預金-JA909	15,111,324	0	15,111,324	0	15,111,324
普通預金-JA943	1,067,382	0	1,067,382	0	1,067,382
普通預金-JA10574	2,043,885	0	2,043,885	0	2,043,885
普通預金-JA	0	16,066,911	16,066,911	0	16,066,911
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
事業未収金	6,631,596	5,139,930	11,771,526	0	11,771,526
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
固定資産	**95,262,650**	**84,949,365**	**180,212,015**	**0**	**180,212,015**
基本財産	**47,021,464**	**57,940,112**	**104,961,576**	**0**	**104,961,576**
建物	47,021,464	57,940,112	104,961,576	0	104,961,576
建物（取得価額）	145,972,200	68,237,394	214,209,594	0	214,209,594
建物（減価償却累計額）	△98,950,736	△10,297,282	△109,248,018	0	△109,248,018
その他の固定資産	**48,241,186**	**27,009,253**	**75,250,439**	**0**	**75,250,439**
建物	2,887,427	1	2,887,428	0	2,887,428
建物（取得価額）	14,490,000	1	14,490,001	0	14,490,001
建物（減価償却累計額）	△11,602,573	0	△11,602,573	0	△11,602,573
構築物	5,809,934	4,025,985	9,835,919	0	9,835,919
構築物（取得価額）	12,148,597	4,915,486	17,064,083	0	17,064,083
構築物（減価償却累計額）	△6,338,663	△889,501	△7,228,164	0	△7,228,164
車輌運搬具	1	0	1	0	1
車輌運搬具（取得価額）	599,390	0	599,390	0	599,390
車輌運搬具（減価償却累計額）	△599,389	0	△599,389	0	△599,389
器具及び備品	1,683,662	3,513,046	5,196,708	0	5,196,708
器具及び備品（取得価額）	23,734,123	5,422,732	29,156,855	0	29,156,855
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,050,461	△1,909,686	△23,960,147	0	△23,960,147
退職給付引当資産	2,403,790	2,006,841	4,410,631	0	4,410,631
保育所繰越積立資産	14,000,000	3,000,000	17,000,000	0	17,000,000
人件費積立資産	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
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	12,500,000	32,500,000	0	32,500,000
その他の固定資産	1,456,372	1,963,380	3,419,752	0	3,419,752
資産の部合計	**122,666,837**	**106,194,194**	**228,861,031**	**0**	**228,861,031**

理事長	園長		担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 29 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	**8,154,800**	**8,444,513**	**16,599,313**	**0**	**16,599,313**
事業未払金	410,000	1,410,323	1,820,323	0	1,820,323
１年以内返済予定設備資金借入金	594,299	0	594,299	0	594,299
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
未払費用	1,581,741	1,406,580	2,988,321	0	2,988,321
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,568,760	5,627,610	11,196,370	0	11,196,370
職員賞与	4,884,880	4,936,500	9,821,380	0	9,821,380
法定福利費	683,880	691,110	1,374,990	0	1,374,990
固定負債	**8,013,091**	**2,006,841**	**10,019,932**	**0**	**10,019,932**
設備資金借入金	5,609,301	0	5,609,301	0	5,609,301
退職給付引当金	2,403,790	2,006,841	4,410,631	0	4,410,631
県共済会退職給与引当金	2,403,790	2,006,841	4,410,631	0	4,410,631
負債の部合計	**16,167,891**	**10,451,354**	**26,619,245**	**0**	**26,619,245**
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	14,658,148	59,862,583	74,520,731	0	74,520,731
その他の積立金	34,000,000	15,500,000	49,500,000	0	49,500,000
人件費積立金	10,000,000	3,000,000	13,000,000	0	13,000,000
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	12,500,000	32,500,000	0	32,500,000
次期繰越活動増減差額	13,420,378	20,380,257	33,800,635	0	33,800,635
（うち当期活動増減差額）	24,019	8,904,168	8,928,187	0	8,928,187
純資産の部合計	**106,498,946**	**95,742,840**	**202,241,786**	**0**	**202,241,786**
負債及び純資産の部合計	**122,666,837**	**106,194,194**	**228,861,031**	**0**	**228,861,031**