

理事長	園長	園長	担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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		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	221,405,000	220,893,980	511,020
		受取利息配当金収入	12,000	4,928	7,072
		その他の収入	3,180,000	3,913,936	△733,936
	事業活動収入計(1)		224,597,000	224,812,844	△215,844
	支出	人件費支出	177,350,000	175,098,871	2,251,129
		事業費支出	28,900,000	27,240,589	1,659,411
		事務費支出	16,865,000	17,627,579	△762,579
支払利息支出		70,000	59,052	10,948	
その他の支出		2,000,000	1,813,050	186,950	
事業活動支出計(2)		225,185,000	221,839,141	3,345,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△588,000	2,973,703	△3,561,703	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,500,000	△1,500,000
		固定資産売却収入	0	2,062,550	△2,062,550
		施設整備等収入計(4)	0	3,562,550	△3,562,550
	支出	設備資金借入金元金償還支出	600,000	592,952	7,048
		固定資産取得支出	1,300,000	2,609,719	△1,309,719
		施設整備等支出計(5)	1,900,000	3,202,671	△1,302,671
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,900,000	359,879	△2,259,879	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	820,000	1,269,417	△449,417
		その他の活動収入計(7)	820,000	1,269,417	△449,417
	支出	積立資産支出	590,000	2,565,800	△1,975,800
		その他の活動による支出	0	1,976,125	△1,976,125
		その他の活動支出計(8)	590,000	4,541,925	△3,951,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		230,000	△3,272,508	3,502,508
予備費支出(10)		71,000 0	—	71,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,329,000	61,074	△2,390,074	
前期末支払資金残高(12)		43,840,372	43,840,372	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,511,372	43,901,446	△2,390,074	

理事長	園長	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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	220,893,980	223,820,486	△2,926,506
	サービス活動収益計(1)	<b>220,893,980</b>	<b>223,820,486</b>	<b>△2,926,506</b>
	費用			
	人件費	170,705,752	170,531,244	174,508
	事業費	27,240,589	25,617,294	1,623,295
	事務費	17,627,579	15,108,184	2,519,395
減価償却費	8,307,244	8,364,346	△57,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,834,697	△3,809,697	△25,000	
サービス活動費用計(2)	<b>220,046,467</b>	<b>215,811,371</b>	<b>4,235,096</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>847,513</b>	<b>8,009,115</b>	<b>△7,161,602</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,928	8,600	△3,672
	その他のサービス活動外収益	3,913,936	1,026,443	2,887,493
	サービス活動外収益計(4)	<b>3,918,864</b>	<b>1,035,043</b>	<b>2,883,821</b>
	費用			
	支払利息	59,052	74,691	△15,639
	その他のサービス活動外費用	1,815,250	41,280	1,773,970
サービス活動外費用計(5)	<b>1,874,302</b>	<b>115,971</b>	<b>1,758,331</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>2,044,562</b>	<b>919,072</b>	<b>1,125,490</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>2,892,075</b>	<b>8,928,187</b>	<b>△6,036,112</b>	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	その他の特別収益	2,200	0	2,200
	特別収益計(8)	<b>1,502,200</b>	<b>0</b>	<b>1,502,200</b>
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>2,894,275</b>	<b>8,928,187</b>	<b>△6,033,912</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>33,800,635</b>	<b>30,101,153</b>	<b>3,699,482</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>36,694,910</b>	<b>39,029,340</b>	<b>△2,334,430</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,271,295	△1,271,295
	その他の積立金積立額(16)	<b>2,000,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>△4,500,000</b>
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>34,694,910</b>	<b>33,800,635</b>	<b>894,275</b>

理事長	園長	園長	担当者

# 法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

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
<b>流動資産</b>	<b>63,680,437</b>	<b>48,649,016</b>	<b>15,031,421</b>	<b>流動負債</b>	<b>27,886,088</b>	<b>16,599,313</b>	<b>11,286,775</b>
現金預金	32,244,356	36,877,490	△4,633,134	事業未払金	4,822,684	1,820,323	3,002,361
事業未収金	29,834,490	11,771,526	18,062,964	その他の未払金	1,081,591	0	1,081,591
未収金	1,601,591	0	1,601,591	1年以内返済予定設備資金借入金	600,229	594,299	5,930
立替金	0	0	0	未払費用	11,742,554	2,988,321	8,754,233
仮払金	0	0	0	預り金	62,028	0	62,028
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,070,134	0	2,070,134
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,506,868	11,196,370	△3,689,502
<b>固定資産</b>	<b>175,784,448</b>	<b>180,212,015</b>	<b>△4,427,567</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,777,433</b>	<b>10,019,932</b>	<b>△1,242,499</b>
<b>基本財産</b>	<b>99,430,508</b>	<b>104,961,576</b>	<b>△5,531,068</b>	設備資金借入金	5,010,419	5,609,301	△598,882
建物	99,430,508	104,961,576	△5,531,068	退職給付引当金	3,767,014	4,410,631	△643,617
その他の固定資産	<b>76,353,940</b>	<b>75,250,439</b>	<b>1,103,501</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>36,663,521</b>	<b>26,619,245</b>	<b>10,044,276</b>
建物	2,070,949	2,887,428	△816,479	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	9,045,271	9,835,919	△790,648	<b>基本金</b>	<b>44,420,420</b>	<b>44,420,420</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	8,742,000	8,742,000	0
器具及び備品	6,549,499	5,196,708	1,352,791	第二号基本金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	3,767,014	4,410,631	△643,617	第三号基本金	678,420	678,420	0
保育所繰越積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>72,186,034</b>	<b>74,520,731</b>	<b>△2,334,697</b>
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	32,500,000	1,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>51,500,000</b>	<b>49,500,000</b>	<b>2,000,000</b>
長期前払費用	1,976,125	0	1,976,125	人件費積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
その他の固定資産	1,445,081	3,419,752	△1,974,671	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	32,500,000	1,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>34,694,910</b>	<b>33,800,635</b>	<b>894,275</b>
				(うち当期活動増減差額)	2,894,275	8,928,187	△6,033,912
				<b>純資産の部合計</b>	<b>202,801,364</b>	<b>202,241,786</b>	<b>559,578</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>239,464,885</b>	<b>228,861,031</b>	<b>10,603,854</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>239,464,885</b>	<b>228,861,031</b>	<b>10,603,854</b>