

理事長	園長	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 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		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	110,138,580	110,755,400	220,893,980	0	220,893,980
		受取利息配当金収入	3,821	1,107	4,928	0	4,928
		その他の収入	2,037,657	1,876,279	3,913,936	0	3,913,936
		事業活動収入計(1)	112,180,058	112,632,786	224,812,844	0	224,812,844
	支出	人件費支出	86,080,527	89,018,344	175,098,871	0	175,098,871
		事業費支出	14,556,518	12,684,071	27,240,589	0	27,240,589
		事務費支出	8,934,294	8,693,285	17,627,579	0	17,627,579
		支払利息支出	59,052	0	59,052	0	59,052
		その他の支出	813,233	999,817	1,813,050	0	1,813,050
		事業活動支出計(2)	110,443,624	111,395,517	221,839,141	0	221,839,141
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,736,434	1,237,269	2,973,703	0	2,973,703	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産売却収入	825,964	1,236,586	2,062,550	0	2,062,550
		施設整備等収入計(4)	1,575,964	1,986,586	3,562,550	0	3,562,550
	支出	設備資金借入金元金償還支出	592,952	0	592,952	0	592,952
		固定資産取得支出	1,327,599	1,282,120	2,609,719	0	2,609,719
		施設整備等支出計(5)	1,920,551	1,282,120	3,202,671	0	3,202,671
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△344,587	704,466	359,879	0	359,879
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	459,136	810,281	1,269,417	0	1,269,417
		その他の活動収入計(7)	459,136	810,281	1,269,417	0	1,269,417
	支出	積立資産支出	1,276,000	1,289,800	2,565,800	0	2,565,800
		その他の活動による支出	782,684	1,193,441	1,976,125	0	1,976,125
		その他の活動支出計(8)	2,058,684	2,483,241	4,541,925	0	4,541,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,599,548	△1,672,960	△3,272,508	0	△3,272,508
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△207,701	268,775	61,074	0	61,074	

前期末支払資金残高(11)	25,412,446	18,427,926	43,840,372	0	43,840,372
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,204,745	18,696,701	43,901,446	0	43,901,446

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

理事長	園長	園長	担当者

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	110,138,580	110,755,400	220,893,980	0	220,893,980
	サービス活動収益計(1)	110,138,580	110,755,400	220,893,980	0	220,893,980
	費用					
	人件費	84,077,581	86,628,171	170,705,752	0	170,705,752
	事業費	14,556,518	12,684,071	27,240,589	0	27,240,589
	事務費	8,934,294	8,693,285	17,627,579	0	17,627,579
	減価償却費	4,618,688	3,688,556	8,307,244	0	8,307,244
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,018,181	△2,816,516	△3,834,697	0	△3,834,697	
サービス活動費用計(2)	111,168,900	108,877,567	220,046,467	0	220,046,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,030,320	1,877,833	847,513	0	847,513	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,821	1,107	4,928	0	4,928
	その他のサービス活動外収益	2,037,657	1,876,279	3,913,936	0	3,913,936
	サービス活動外収益計(4)	2,041,478	1,877,386	3,918,864	0	3,918,864
	費用					
	支払利息	59,052	0	59,052	0	59,052
	その他のサービス活動外費用	813,233	1,002,017	1,815,250	0	1,815,250
サービス活動外費用計(5)	872,285	1,002,017	1,874,302	0	1,874,302	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,169,193	875,369	2,044,562	0	2,044,562	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,873	2,753,202	2,892,075	0	2,892,075	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	750,000	750,000	1,500,000	0	1,500,000
	その他の特別収益	0	2,200	2,200	0	2,200
	特別収益計(8)	750,000	752,200	1,502,200	0	1,502,200
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	750,000	1,500,000	0	1,500,000	
特別費用計(9)	750,000	750,000	1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,200	2,200	0	2,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	138,873	2,755,402	2,894,275	0	2,894,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,420,378	20,380,257	33,800,635	0	33,800,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,559,251	23,135,659	36,694,910	0	36,694,910
	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)	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,559,251	22,135,659	34,694,910	0	34,694,910

理事長	園長	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 30 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	33,808,479	29,871,958	63,680,437	0	63,680,437
現金預金	12,582,628	19,661,728	32,244,356	0	32,244,356
現金	50,000	74,200	124,200	0	124,200
小口現金1	50,000	24,200	74,200	0	74,200
小口現金2	0	50,000	50,000	0	50,000
普通預金	10,032,628	19,587,528	29,620,156	0	29,620,156
普通預金-JA909	6,432,599	0	6,432,599	0	6,432,599
普通預金-JA943	1,037,681	0	1,037,681	0	1,037,681
普通預金-JA10574	2,562,348	0	2,562,348	0	2,562,348
普通預金-JA	0	19,587,528	19,587,528	0	19,587,528
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	20,144,260	9,690,230	29,834,490	0	29,834,490
未収金	1,081,591	520,000	1,601,591	0	1,601,591
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	92,745,145	83,039,303	175,784,448	0	175,784,448
基本財産	44,092,918	55,337,590	99,430,508	0	99,430,508
建物	44,092,918	55,337,590	99,430,508	0	99,430,508
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）	△101,879,282	△12,899,804	△114,779,086	0	△114,779,086
その他の固定資産	48,652,227	27,701,713	76,353,940	0	76,353,940
建物	2,070,948	1	2,070,949	0	2,070,949
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）	△12,419,052	0	△12,419,052	0	△12,419,052
構築物	5,394,975	3,650,296	9,045,271	0	9,045,271
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）	△6,753,622	△1,265,190	△8,018,812	0	△8,018,812
車輛運搬具	1	0	1	0	1
車輛運搬具（取得価額）	599,390	0	599,390	0	599,390
車輛運搬具（減価償却累計額）	△599,389	0	△599,389	0	△599,389
器具及び備品	2,464,678	4,084,821	6,549,499	0	6,549,499
器具及び備品（取得価額）	24,973,843	6,704,852	31,678,695	0	31,678,695
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,509,165	△2,620,031	△25,129,196	0	△25,129,196
退職給付引当資産	2,220,654	1,546,360	3,767,014	0	3,767,014
保育所繰越積立資産	15,000,000	3,000,000	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立資産	11,000,000	3,000,000	14,000,000	0	14,000,000
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	13,500,000	33,500,000	0	33,500,000
長期前払費用	782,684	1,193,441	1,976,125	0	1,976,125
その他の固定資産	718,287	726,794	1,445,081	0	1,445,081
資産の部合計	126,553,624	112,911,261	239,464,885	0	239,464,885

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	園長	担当者

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	12,952,913	14,933,175	27,886,088	0	27,886,088
事業未払金	504,967	4,317,717	4,822,684	0	4,822,684
その他の未払金	1,081,591	0	1,081,591	0	1,081,591
1年以内返済予定設備資金借入金	600,229	0	600,229	0	600,229
未払費用	6,080,819	5,661,735	11,742,554	0	11,742,554
預り金	62,028	0	62,028	0	62,028
職員預り金	874,329	1,195,805	2,070,134	0	2,070,134
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,748,950	3,757,918	7,506,868	0	7,506,868
職員賞与	3,271,120	3,252,513	6,523,633	0	6,523,633
法定福利費	477,830	505,405	983,235	0	983,235
固定負債	7,231,073	1,546,360	8,777,433	0	8,777,433
設備資金借入金	5,010,419	0	5,010,419	0	5,010,419
退職給付引当金	2,220,654	1,546,360	3,767,014	0	3,767,014
県共済会退職給与引当金	2,220,654	1,546,360	3,767,014	0	3,767,014
負債の部合計	20,183,986	16,479,535	36,663,521	0	36,663,521
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	14,389,967	57,796,067	72,186,034	0	72,186,034
その他の積立金	35,000,000	16,500,000	51,500,000	0	51,500,000
人件費積立金	11,000,000	3,000,000	14,000,000	0	14,000,000
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	13,500,000	33,500,000	0	33,500,000
次期繰越活動増減差額	12,559,251	22,135,659	34,694,910	0	34,694,910
(うち当期活動増減差額)	138,873	2,755,402	2,894,275	0	2,894,275
純資産の部合計	106,369,638	96,431,726	202,801,364	0	202,801,364
負債及び純資産の部合計	126,553,624	112,911,261	239,464,885	0	239,464,885