

法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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		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	217,342,000	219,349,080	△2,007,080	
		受取利息配当金収入	84,000	5,660	78,340	
		その他の収入	2,110,000	2,084,236	25,764	
		事業活動収入計(1)	219,536,000	221,438,976	△1,902,976	
	支出	人件費支出	162,733,000	162,174,202	558,798	
		事業費支出	30,134,000	28,939,450	1,194,550	
		事務費支出	13,838,000	14,849,375	△1,011,375	
		支払利息支出	60,000	56,106	3,894	
		その他の支出	2,010,000	2,028,320	△18,320	
		事業活動支出計(2)	208,775,000	208,047,453	727,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,761,000	13,391,523	△2,630,523		
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	600,000	598,882	1,118
	固定資産取得支出		930,000	915,370	14,630	
	施設整備等支出計(5)		1,530,000	1,514,252	15,748	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,530,000	△1,514,252	△15,748		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	416,480	△416,480	
		その他の活動収入計(7)	0	416,480	△416,480	
	支出	積立資産支出	8,352,000	12,552,000	△4,200,000	
		その他の活動支出計(8)	8,352,000	12,552,000	△4,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,352,000	△12,135,520	3,783,520	
予備費支出(10)		1,253,000	—	1,253,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△374,000	△258,249	△115,751		
前期末支払資金残高(12)		43,901,446	43,901,446	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,527,446	43,643,197	△115,751		

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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	219,349,080	220,893,980	△1,544,900
	サービス活動収益計(1)	219,349,080	220,893,980	△1,544,900
	費用			
	人件費	161,089,500	170,705,752	△9,616,252
	事業費	28,939,450	27,240,589	1,698,861
	事務費	14,938,428	17,627,579	△2,689,151
	減価償却費	8,506,504	8,307,244	199,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,016,366	△3,834,697	△181,669	
サービス活動費用計(2)	209,457,516	220,046,467	△10,588,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,891,564	847,513	9,044,051	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,660	4,928	732
	その他のサービス活動外収益	2,084,236	3,913,936	△1,829,700
	サービス活動外収益計(4)	2,089,896	3,918,864	△1,828,968
	費用			
	支払利息	56,106	59,052	△2,946
	その他のサービス活動外費用	2,052,120	1,815,250	236,870
サービス活動外費用計(5)	2,108,226	1,874,302	233,924	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△18,330	2,044,562	△2,062,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,873,234	2,892,075	6,981,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	その他の特別収益	23,800	2,200	21,600
	特別収益計(8)	23,800	1,502,200	△1,478,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
特別費用計(9)	5	1,500,000	△1,499,995	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,795	2,200	21,595	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,897,029	2,894,275	7,002,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,694,910	33,800,635	894,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,591,939	36,694,910	7,897,029
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	2,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,591,939	34,694,910	△2,102,971

理事長	園長	園長	担当者
			

法人単位貸借対照表

平成 31 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
流動資産	59,397,479	63,680,437	△4,282,958	流動負債	22,645,799	27,886,088	△5,240,289
現金預金	41,355,321	32,244,356	9,110,965	事業未払金	1,866,863	4,822,684	△2,955,821
事業未収金	5,060,548	29,834,490	△24,773,942	その他の未払金	0	1,081,591	△1,081,591
未収金	1,000	1,601,591	△1,600,591	1年以内返済予定設備資金借入金	604,871	600,229	4,642
未収補助金	12,980,610	0	12,980,610	未払費用	12,398,902	11,742,554	656,348
仮払金	0	0	0	預り金	1,000	62,028	△61,028
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,487,517	2,070,134	△582,617
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,286,646	7,506,868	△1,220,222
固定資産	180,215,976	175,784,448	4,431,528	固定負債	8,285,629	8,777,433	△491,804
基本財産	93,899,440	99,430,508	△5,531,068	設備資金借入金	4,406,895	5,010,419	△603,524
建物	93,899,440	99,430,508	△5,531,068	退職給付引当金	3,878,734	3,767,014	111,720
その他の固定資産	86,316,536	76,353,940	9,962,596	負債の部合計	30,931,428	36,663,521	△5,732,093
建物	1,359,469	2,070,949	△711,480	純 資 産 の 部			
構築物	8,267,509	9,045,271	△777,762	基本金	44,420,420	44,420,420	0
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	5,761,000	6,549,499	△788,499	第二号基本金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	3,878,734	3,767,014	111,720	第三号基本金	678,420	678,420	0
保育所繰越積立資産	21,500,000	18,000,000	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	68,169,668	72,186,034	△4,016,366
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	33,500,000	8,500,000	その他の積立金	63,500,000	51,500,000	12,000,000
長期前払費用	1,908,949	1,976,125	△67,176	人件費積立金	17,500,000	14,000,000	3,500,000
その他の固定資産	1,640,874	1,445,081	195,793	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	42,000,000	33,500,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	32,591,939	34,694,910	△2,102,971
				(うち当期活動増減差額)	9,897,029	2,894,275	7,002,754
				純資産の部合計	208,682,027	202,801,364	5,880,663
資産の部合計	239,613,455	239,464,885	148,570	負債及び純資産の部合計	239,613,455	239,464,885	148,570