

理事長	園長	園長	担当者
			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	100,250,220	119,098,860	219,349,080	0	219,349,080
		受取利息配当金収入	3,927	1,733	5,660	0	5,660
		その他の収入	1,074,476	1,009,760	2,084,236	0	2,084,236
		事業活動収入計(1)	101,328,623	120,110,353	221,438,976	0	221,438,976
	支出	人件費支出	70,996,560	91,177,642	162,174,202	0	162,174,202
		事業費支出	14,626,907	14,312,543	28,939,450	0	28,939,450
		事務費支出	7,892,094	6,957,281	14,849,375	0	14,849,375
		支払利息支出	56,106	0	56,106	0	56,106
		その他の支出	1,023,240	1,005,080	2,028,320	0	2,028,320
		事業活動支出計(2)	94,594,907	113,452,546	208,047,453	0	208,047,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,733,716	6,657,807	13,391,523	0	13,391,523
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			598,882	0	598,882	0	598,882
支出		固定資産取得支出	151,200	764,170	915,370	0	915,370
		施設整備等支出計(5)	750,082	764,170	1,514,252	0	1,514,252
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,082	△764,170	△1,514,252	0	△1,514,252
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,480	66,000	416,480	0	416,480
		その他の活動収入計(7)	350,480	66,000	416,480	0	416,480
	支出	積立資産支出	6,707,000	5,845,000	12,552,000	0	12,552,000
		その他の活動支出計(8)	6,707,000	5,845,000	12,552,000	0	12,552,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,356,520	△5,779,000	△12,135,520	0	△12,135,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△372,886	114,637	△258,249	0	△258,249	

前期末支払資金残高(11)	25,204,745	18,696,701	43,901,446	0	43,901,446
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,831,859	18,811,338	43,643,197	0	43,643,197

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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	100,250,220	119,098,860	219,349,080	0	219,349,080
	サービス活動収益計(1)	100,250,220	119,098,860	219,349,080	0	219,349,080
	費用					
	人件費	69,829,521	91,259,979	161,089,500	0	161,089,500
	事業費	14,626,907	14,312,543	28,939,450	0	28,939,450
	事務費	7,940,577	6,997,851	14,938,428	0	14,938,428
	減価償却費	4,634,103	3,872,401	8,506,504	0	8,506,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,155,681	△2,860,685	△4,016,366	0	△4,016,366	
サービス活動費用計(2)	95,875,427	113,582,089	209,457,516	0	209,457,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,374,793	5,516,771	9,891,564	0	9,891,564	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,927	1,733	5,660	0	5,660
	その他のサービス活動外収益	1,074,476	1,009,760	2,084,236	0	2,084,236
	サービス活動外収益計(4)	1,078,403	1,011,493	2,089,896	0	2,089,896
	費用					
	支払利息	56,106	0	56,106	0	56,106
	その他のサービス活動外費用	1,023,240	1,028,880	2,052,120	0	2,052,120
サービス活動外費用計(5)	1,079,346	1,028,880	2,108,226	0	2,108,226	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△943	△17,387	△18,330	0	△18,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,373,850	5,499,384	9,873,234	0	9,873,234	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	23,800	23,800	0	23,800
	特別収益計(8)	0	23,800	23,800	0	23,800
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5	0	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	23,800	23,795	0	23,795	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,373,845	5,523,184	9,897,029	0	9,897,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,559,251	22,135,659	34,694,910	0	34,694,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,933,096	27,658,843	44,591,939	0	44,591,939
	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)	6,500,000	5,500,000	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,433,096	22,158,843	32,591,939	0	32,591,939

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 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
流動資産	31,724,377	27,673,102	59,397,479	0	59,397,479
現金預金	22,696,789	18,658,532	41,355,321	0	41,355,321
現金	50,000	50,000	100,000	0	100,000
小口現金1	50,000	0	50,000	0	50,000
小口現金2	0	50,000	50,000	0	50,000
普通預金	20,146,789	18,608,532	38,755,321	0	38,755,321
普通預金-JA909	17,377,505	0	17,377,505	0	17,377,505
普通預金-JA943	838,781	0	838,781	0	838,781
普通預金-JA10574	1,930,503	0	1,930,503	0	1,930,503
普通預金-JA	0	18,608,532	18,608,532	0	18,608,532
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	2,390,878	2,669,670	5,060,548	0	5,060,548
未収金	0	1,000	1,000	0	1,000
未収補助金	6,636,710	6,343,900	12,980,610	0	12,980,610
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	94,459,874	85,756,102	180,215,976	0	180,215,976
基本財産	41,164,372	52,735,068	93,899,440	0	93,899,440
建物	41,164,372	52,735,068	93,899,440	0	93,899,440
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）	△104,807,828	△15,502,326	△120,310,154	0	△120,310,154
その他の固定資産	53,295,502	33,021,034	86,316,536	0	86,316,536
建物	1,359,468	1	1,359,469	0	1,359,469
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）	△13,130,532	0	△13,130,532	0	△13,130,532
構築物	4,992,902	3,274,607	8,267,509	0	8,267,509
構築物（取得価額）	11,203,597	4,915,486	16,119,083	0	16,119,083
構築物（減価償却累計額）	△6,210,695	△1,640,879	△7,851,574	0	△7,851,574
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	2,023,869	3,737,131	5,761,000	0	5,761,000
器具及び備品（取得価額）	24,620,243	7,251,352	31,871,595	0	31,871,595
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,596,374	△3,514,221	△26,110,595	0	△26,110,595
退職給付引当資産	1,966,774	1,911,960	3,878,734	0	3,878,734
保育所繰越積立資産	17,000,000	4,500,000	21,500,000	0	21,500,000
人件費積立資産	13,000,000	4,500,000	17,500,000	0	17,500,000
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	24,500,000	17,500,000	42,000,000	0	42,000,000
長期前払費用	756,078	1,152,871	1,908,949	0	1,908,949
その他の固定資産	696,410	944,464	1,640,874	0	1,640,874
資産の部合計	126,184,251	113,429,204	239,613,455	0	239,613,455