

理事長	園長		担当者

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	8,856,971
現金	11,484
普通預金	6,345,487
当座預金	0
定期預金	2,500,000
未収金	10,099,100
流動資産合計	18,956,071
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	60,939,525
土地	0
基本財産合計	60,939,525
(2) その他の固定資産	
建物	6,933,373
構築物	5,138,161
車輛運搬具	23,978
器具及び備品	3,075,629
保育所繰越積立預金	14,000,000
その他の固定資産	2,254,831
保育所施設・設備整備積立預金	0
その他の固定資産合計	31,425,972
固定資産合計	92,365,497
資産合計	111,321,568
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	0
預り金	579,381
流動負債合計	579,381
2. 固定負債	
設備資金借入金	9,049,539
退職給与引当金	2,254,831
固定負債合計	11,304,370
負債合計	11,883,751
差引純資産	99,437,817

理事長	園長	担当者

貸借対照表

第5号様式

平成24年3月31日現在

[社会福祉法人 山の家福祉会]

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	18,956,071	18,787,209	168,862	流動負債	579,381	0	579,381
現金預金	8,856,971	12,856,109	-3,999,138	未払金	0	0	0
現金	11,484	25,487	-14,003	預り金	579,381	0	579,381
普通預金	6,345,487	10,330,622	-3,985,135				
普通預金- JA 909	5,353,068	9,696,424	-4,343,356				
普通預金- JA 943	678,452	610,499	67,953				
普通預金- JA 10574	313,967	23,699	290,268				
定期預金	2,500,000	2,500,000	0				
定期預金- 1	2,500,000	2,500,000	0				
未収金	10,099,100	5,931,100	4,168,000				
固定資産	92,365,497	98,424,431	-6,058,934	固定負債	11,304,370	11,774,195	-469,825
基本財産	60,939,525	64,214,894	-3,275,369	設備資金借入金	9,049,539	9,588,364	-538,825
建物	60,939,525	64,214,894	-3,275,369	退職給与引当金	2,254,831	2,185,831	69,000
その他の固定資産	31,425,972	34,209,537	-2,783,565	県共済会退職金引当金	2,254,831	2,185,831	69,000
建物	6,933,373	8,047,988	-1,114,615	負債の部合計	11,883,751	11,774,195	109,556
建物附属設備	6,933,373	8,047,988	-1,114,615				
構築物	5,138,161	5,611,893	-473,732	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	23,978	35,965	-11,987	基本金	44,420,420	44,420,420	0
器具及び備品	3,075,629	4,327,860	-1,252,231	基本金	44,420,420	44,420,420	0
保育所繰越積立預金	14,000,000	14,000,000	0	1号基本金	8,742,000	8,742,000	0
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0	2号基本金	35,000,000	35,000,000	0
修繕費積立預金	3,000,000	3,000,000	0	3号基本金	678,420	678,420	0
備品等購入積立預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,120,184	17,200,864	-1,080,680
その他の固定資産	2,254,831	2,185,831	69,000	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
県共済会退職金預け金	2,254,831	2,185,831	69,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	24,897,213	29,816,161	-4,918,948
				次期繰越活動収支差額	24,897,213	29,816,161	-4,918,948
				(うち当期活動収支差額)	-4,918,948	-10,014,446	5,095,498
				純資産の部合計	99,437,817	105,437,445	-5,999,628
資産の部合計	111,321,568	117,211,640	-5,890,072	負債及び純資産の部合計	111,321,568	117,211,640	-5,890,072

理事長	園長	担当者

資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

第1号様式

[社会福祉法人 山の家福祉会]

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	運営費収入	73,611,410	73,611,410	0	
	運営費収入	73,611,410	73,611,410	0	
	私的契約利用料収入	4,544,210	4,340,210	204,000	
	私的契約利用料収入	2,960,210	2,960,210	0	
	学童保育利用料収入	1,584,000	1,380,000	204,000	
	経常経費補助金収入	12,345,100	12,344,250	850	
	経常経費補助金収入	12,345,100	12,344,250	850	
	雑収入	920,000	1,021,065	-101,065	
	雑収入	920,000	1,021,065	-101,065	
	雑収入	920,000	917,065	2,935	
	県共済会退職金収入	0	104,000	-104,000	
	受取利息配当金収入	21,800	20,845	955	
	受取利息配当金収入	21,800	20,845	955	
	経常収入計(1)	91,442,520	91,337,780	104,740	
支 出	人件費支出	71,731,000	71,392,451	338,549	
	職員俸給	36,800,000	36,547,181	252,819	
	職員諸手当	15,001,000	14,887,317	113,683	
	非常勤職員給与	10,630,000	10,616,920	13,080	
	退職金	0	104,000	-104,000	
	県共済会退職金	0	104,000	-104,000	
	退職共済掛金	600,000	581,100	18,900	
	法定福利費	8,700,000	8,655,933	44,067	
	事務費支出	12,624,810	12,213,002	411,808	
	福利厚生費	150,000	140,310	9,690	
	旅費交通費	50,000	31,600	18,400	
	研修費	130,000	120,760	9,240	
	消耗品費	560,000	521,557	38,443	
	器具什器費	230,000	227,890	2,110	
	印刷製本費	300,000	246,431	53,569	
	水道光熱費	480,000	421,528	58,472	
	燃料費	305,000	303,415	1,585	
	修繕費	710,000	706,873	3,127	
	通信運搬費	405,000	362,705	42,295	
	会議費	70,000	58,645	11,355	
	広報費	10,000	8,820	1,180	
	業務委託費	5,300,000	5,222,266	77,734	
	手数料	10,210	1,476	8,734	
	損害保険料	665,000	645,630	19,370	
	賃借料	1,237,000	1,229,753	7,247	
	租税公課	60,100	60,100	0	
	土地・建物賃借料	410,000	410,000	0	
	雑費	1,542,500	1,493,243	49,257	
	雑費	1,342,500	1,313,843	28,657	
	県退職共済掛金	200,000	179,400	20,600	
	事業費支出	7,837,000	7,457,990	379,010	
	給食費	4,700,000	4,660,938	39,062	
	保健衛生費	522,000	407,739	114,261	
	保育材料費	630,000	523,276	106,724	
水道光熱費	1,580,000	1,534,525	45,475		
燃料費	20,000	0	20,000		
消耗品費	85,000	84,957	43		
器具什器費	250,000	244,755	5,245		
雑費	50,000	1,800	48,200		

経常活動による収支	支	借入金利息支出	200,000	146,031	53,969
		借入金利息支出	200,000	146,031	53,969
	出	経常支出計(2)	92,392,810	91,209,474	1,183,336
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-950,290	128,306	-1,078,596
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	540,000	538,825	1,175
		設備資金借入金償還金支出	540,000	538,825	1,175
		財務支出計(8)	540,000	538,825	1,175
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-540,000	-538,825	-1,175
		予備費(10)	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,490,290	-410,519	-1,079,771
前期末支払資金残高(12)			18,787,209	18,787,209	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,296,919	18,376,690	-1,079,771

理事長	園長	担当者

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 年 3 月 31 日

第 3 号様式

[社会福祉法人 山の家福祉会]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収入	運営費収入	73,611,410	74,250,430	-639,020
	運営費収入	73,611,410	74,250,430	-639,020
	私的契約利用料収入	4,340,210	1,663,000	2,677,210
	私的契約利用料収入	2,960,210	140,000	2,820,210
	学童保育利用料収入	1,380,000	1,523,000	-143,000
	經常経費補助金収入	12,344,250	12,966,450	-622,200
	經常経費補助金収入	12,344,250	12,966,450	-622,200
	雑収入	923,465	502,894	420,571
	雑収入	923,465	502,894	420,571
	雑収入	917,065	177,600	739,465
	県共済会退職金収入	6,400	325,294	-318,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,080,680	1,080,680	0
	事業活動収入計(1)	92,300,015	90,463,454	1,836,561
	支出	人件費支出	71,288,451	74,413,121
職員俸給		36,547,181	36,930,140	-382,959
職員諸手当		14,887,317	17,604,075	-2,716,758
非常勤職員給与		10,616,920	10,422,083	194,837
退職金		0	325,294	-325,294
県共済会退職金		0	325,294	-325,294
退職共済掛金		581,100	670,500	-89,400
法定福利費		8,655,933	8,461,029	194,904
事務費支出		12,040,002	11,907,717	132,285
福利厚生費		140,310	393,170	-252,860
旅費交通費		31,600	42,620	-11,020
研修費		120,760	33,760	87,000
消耗品費		521,557	490,572	30,985
器具什器費		227,890	45,396	182,494
印刷製本費		246,431	272,551	-26,120
水道光熱費		421,528	544,939	-123,411
燃料費		303,415	275,542	27,873
修繕費		706,873	1,253,385	-546,512
通信運搬費		362,705	720,993	-358,288
会議費		58,645	53,926	4,719
広報費		8,820	621,390	-612,570
業務委託費		5,222,266	3,470,750	1,751,516
手数料		1,476	895	581
損害保険料		645,630	641,245	4,385
賃借料		1,229,753	779,352	450,401
租税公課		60,100	60,100	0
土地・建物賃借料		410,000	410,000	0
雑費		1,320,243	1,797,131	-476,888
雑費		1,313,843	1,797,131	-483,288
県共済会調整金		6,400	0	6,400
事業費支出		7,457,990	7,695,068	-237,078
給食費		4,660,938	4,711,730	-50,792
保健衛生費		407,739	396,489	11,250
保育材料費		523,276	528,519	-5,243
水道光熱費	1,534,525	1,583,629	-49,104	
消耗品費	84,957	72,161	12,796	
器具什器費	244,755	390,620	-145,865	
雑費	1,800	11,920	-10,120	
減価償却費	6,099,033	6,144,243	-45,210	
減価償却費	6,099,033	6,144,243	-45,210	

事業活動収支の部	支	引当金繰入	179,400	207,000	-27,600
		退職給与引当金繰入	179,400	207,000	-27,600
	出	退職給与引当金繰入	0	207,000	-207,000
		県共済会退職金引当金繰入	179,400	0	179,400
		事業活動支出計(2)	97,064,876	100,367,149	-3,302,273
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,764,861	-9,903,695	5,138,834		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	20,845	60,108	-39,263
		受取利息配当金収入	20,845	60,108	-39,263
	入	経理区分間繰入金収入	0	410,000	-410,000
		経理区分間繰入金収入	0	410,000	-410,000
	事業活動外収入計(4)		20,845	470,108	-449,263
	支	借入金利息支出	146,031	170,859	-24,828
		借入金利息支出	146,031	170,859	-24,828
		経理区分間繰入金支出	0	410,000	-410,000
		経理区分間繰入金支出	0	410,000	-410,000
	事業活動外支出計(5)		146,031	580,859	-434,828
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-125,186	-110,751	-14,435	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-4,890,047	-10,014,446	5,124,399	
特別収支の部	特別収入計(8)		0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	28,901	0	28,901
		構築物売却損・処分損(売却原価)	4,000	0	4,000
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	24,901	0	24,901
	特別支出計(9)		28,901	0	28,901
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-28,901	0	-28,901
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-4,918,948	-10,014,446	5,095,498	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		29,816,161	34,830,607	-5,014,446
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		24,897,213	24,816,161	81,052
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,897,213	29,816,161	-4,918,948	