

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	212,469,000	215,156,624	△2,687,624	
		受取利息配当金収入	9,000	5,884	3,116	
		その他の収入	2,321,000	2,363,754	△42,754	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>214,799,000</b>	<b>217,526,262</b>	<b>△2,727,262</b>	
	支出	人件費支出	161,355,000	159,268,546	2,086,454	
		事業費支出	29,574,000	29,019,591	554,409	
		事務費支出	16,812,000	15,880,645	931,355	
支払利息支出		51,000	50,007	993		
その他の支出		2,296,000	2,271,080	24,920		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>210,088,000</b>	<b>206,489,869</b>	<b>3,598,131</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>4,711,000</b>	<b>11,036,393</b>	<b>△6,325,393</b>		
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	606,000	605,936	64
	固定資産取得支出		1,736,000	1,727,951	8,049	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>2,342,000</b>	<b>2,333,887</b>	<b>8,113</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△2,342,000</b>	<b>△2,333,887</b>	<b>△8,113</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	584,000	4,583,960	△3,999,960	
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>584,000</b>	<b>4,583,960</b>	<b>△3,999,960</b>	
	支出	積立資産支出	2,475,000	13,224,400	△10,749,400	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>2,475,000</b>	<b>13,224,400</b>	<b>△10,749,400</b>	
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,891,000</b>	<b>△8,640,440</b>	<b>6,749,440</b>	
予備費支出(10)		727,000 0	—	727,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△249,000</b>	<b>62,066</b>	<b>△311,066</b>		

前期末支払資金残高(12)	43,643,197	43,643,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,394,197	43,705,263	△311,066	

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	215,156,624	219,349,080	△4,192,456
	サービス活動収益計(1)	215,156,624	219,349,080	△4,192,456
	費用			
	人件費	160,463,986	161,089,500	△625,514
	事業費	29,019,591	28,939,450	80,141
	事務費	15,947,821	14,938,428	1,009,393
	減価償却費	8,537,067	8,506,504	30,563
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,016,364	△4,016,366	2	
サービス活動費用計(2)	209,952,101	209,457,516	494,585	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,204,523	9,891,564	△4,687,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,884	5,660	224
	その他のサービス活動外収益	2,363,754	2,084,236	279,518
	サービス活動外収益計(4)	2,369,638	2,089,896	279,742
	費用			
	支払利息	50,007	56,106	△6,099
	その他のサービス活動外費用	2,287,080	2,052,120	234,960
	サービス活動外費用計(5)	2,337,087	2,108,226	228,861
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,551	△18,330	50,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,237,074	9,873,234	△4,636,160	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	468,142	23,800	444,342
	特別収益計(8)	468,142	23,800	444,342
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
特別費用計(9)	2	5	△3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	468,140	23,795	444,345	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,705,214	9,897,029	△4,191,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,591,939	34,694,910	△2,102,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,297,153	44,591,939	△6,294,786
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,700,000	12,000,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,597,153	32,591,939	△2,994,786

法人単位貸借対照表

令和 2 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)

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>59,898,759</b>	<b>59,397,479</b>	<b>501,280</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,319,234</b>	<b>22,645,799</b>	<b>1,673,435</b>
現金預金	42,606,206	41,355,321	1,250,885	事業未払金	815,530	1,866,863	△1,051,333
事業未収金	4,371,623	5,060,548	△688,925	1年以内返済予定設備資金借入金	611,692	604,871	6,821
未収金	0	1,000	△1,000	未払費用	15,377,966	12,398,902	2,979,064
未収補助金	12,400,690	12,980,610	△579,920	預り金	0	1,000	△1,000
前払金	520,240	0	520,240	職員預り金	0	1,487,517	△1,487,517
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,514,046	6,286,646	1,227,400
<b>固定資産</b>	<b>182,388,664</b>	<b>180,215,976</b>	<b>2,172,688</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,597,312</b>	<b>8,285,629</b>	<b>△688,317</b>
<b>基本財産</b>	<b>88,368,372</b>	<b>93,899,440</b>	<b>△5,531,068</b>	設備資金借入金	3,794,138	4,406,895	△612,757
建物	88,368,372	93,899,440	△5,531,068	退職給付引当金	3,803,174	3,878,734	△75,560
<b>その他の固定資産</b>	<b>94,020,292</b>	<b>86,316,536</b>	<b>7,703,756</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>31,916,546</b>	<b>30,931,428</b>	<b>985,118</b>
建物	647,989	1,359,469	△711,480	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	7,394,324	8,267,509	△873,185	<b>基本金</b>	<b>44,420,420</b>	<b>44,420,420</b>	<b>0</b>
車輦運搬具	1	1	0	第一号基本金	8,742,000	8,742,000	0
器具及び備品	5,622,054	5,761,000	△138,946	第二号基本金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	3,803,174	3,878,734	△75,560	第三号基本金	678,420	678,420	0
人件費積立資産	22,500,000	17,500,000	5,000,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>64,153,304</b>	<b>68,169,668</b>	<b>△4,016,364</b>
修繕費積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>72,200,000</b>	<b>63,500,000</b>	<b>8,700,000</b>
備品購入等積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	人件費積立金	22,500,000	17,500,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,700,000	42,000,000	7,700,000	修繕費積立金	0	3,000,000	△3,000,000
長期前払費用	1,841,773	1,908,949	△67,176	備品等購入積立金	0	1,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	2,510,977	1,640,874	870,103	保育所施設・設備整備積立金	49,700,000	42,000,000	7,700,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>29,597,153</b>	<b>32,591,939</b>	<b>△2,994,786</b>
				(うち当期活動増減差額)	5,705,214	9,897,029	△4,191,815
				<b>純資産の部合計</b>	<b>210,370,877</b>	<b>208,682,027</b>	<b>1,688,850</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>242,287,423</b>	<b>239,613,455</b>	<b>2,673,968</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>242,287,423</b>	<b>239,613,455</b>	<b>2,673,968</b>