

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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	100,372,220	114,784,404	215,156,624	0	215,156,624
		受取利息配当金収入	4,011	1,873	5,884	0	5,884
		その他の収入	1,206,574	1,157,180	2,363,754	0	2,363,754
		事業活動収入計(1)	101,582,805	115,943,457	217,526,262	0	217,526,262
	支出	人件費支出	73,281,531	85,987,015	159,268,546	0	159,268,546
		事業費支出	14,024,662	14,994,929	29,019,591	0	29,019,591
		事務費支出	9,031,762	6,848,883	15,880,645	0	15,880,645
		支払利息支出	50,007	0	50,007	0	50,007
		その他の支出	1,098,680	1,172,400	2,271,080	0	2,271,080
		事業活動支出計(2)	97,486,642	109,003,227	206,489,869	0	206,489,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,096,163	6,940,230	11,036,393	0	11,036,393	
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	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	605,936	0	605,936	0	605,936
		固定資産取得支出	565,251	1,162,700	1,727,951	0	1,727,951
		施設整備等支出計(5)	1,171,187	1,162,700	2,333,887	0	2,333,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,171,187	△1,162,700	△2,333,887	0	△2,333,887	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,145,000	438,960	4,583,960	0	4,583,960
		その他の活動収入計(7)	4,145,000	438,960	4,583,960	0	4,583,960
	支出	積立資産支出	7,234,600	5,989,800	13,224,400	0	13,224,400
		その他の活動支出計(8)	7,234,600	5,989,800	13,224,400	0	13,224,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,089,600	△5,550,840	△8,640,440	0	△8,640,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△164,624	226,690	62,066	0	62,066	

前期末支払資金残高(11)	24,831,859	18,811,338	43,643,197	0	43,643,197
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,667,235	19,038,028	43,705,263	0	43,705,263

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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	100,372,220	114,784,404	215,156,624	0	215,156,624
	サービス活動収益計(1)	100,372,220	114,784,404	215,156,624	0	215,156,624
	費用					
	人件費	73,795,132	86,668,854	160,463,986	0	160,463,986
	事業費	14,024,662	14,994,929	29,019,591	0	29,019,591
	事務費	9,058,368	6,889,453	15,947,821	0	15,947,821
	減価償却費	4,640,342	3,896,725	8,537,067	0	8,537,067
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,155,681	△2,860,683	△4,016,364	0	△4,016,364	
サービス活動費用計(2)	100,362,823	109,589,278	209,952,101	0	209,952,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,397	5,195,126	5,204,523	0	5,204,523	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,011	1,873	5,884	0	5,884
	その他のサービス活動外収益	1,206,574	1,157,180	2,363,754	0	2,363,754
	サービス活動外収益計(4)	1,210,585	1,159,053	2,369,638	0	2,369,638
	費用					
	支払利息	50,007	0	50,007	0	50,007
その他のサービス活動外費用	1,098,680	1,188,400	2,287,080	0	2,287,080	
サービス活動外費用計(5)	1,148,687	1,188,400	2,337,087	0	2,337,087	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,898	△29,347	32,551	0	32,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,295	5,165,779	5,237,074	0	5,237,074	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	452,142	16,000	468,142	0	468,142
	特別収益計(8)	452,142	16,000	468,142	0	468,142
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	452,140	16,000	468,140	0	468,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	523,435	5,181,779	5,705,214	0	5,705,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,433,096	22,158,843	32,591,939	0	32,591,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,956,531	27,340,622	38,297,153	0	38,297,153
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,700,000	12,700,000	0	12,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,956,531	21,640,622	29,597,153	0	29,597,153	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

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	31,693,332	28,205,427	59,898,759	0	59,898,759
現金預金	22,528,989	20,077,217	42,606,206	0	42,606,206
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	19,978,989	20,027,217	40,006,206	0	40,006,206
普通預金-JA909	17,369,081	0	17,369,081	0	17,369,081
普通預金-JA943	601,583	0	601,583	0	601,583
普通預金-JA10574	2,008,325	0	2,008,325	0	2,008,325
普通預金-JA	0	20,027,217	20,027,217	0	20,027,217
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	2,913,413	1,458,210	4,371,623	0	4,371,623
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	5,730,690	6,670,000	12,400,690	0	12,400,690
前払金	520,240	0	520,240	0	520,240
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	93,982,717	88,405,947	182,388,664	0	182,388,664
基本財産	38,235,826	50,132,546	88,368,372	0	88,368,372
建物	38,235,826	50,132,546	88,368,372	0	88,368,372
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）	△107,736,374	△18,104,848	△125,841,222	0	△125,841,222
その他の固定資産	55,746,891	38,273,401	94,020,292	0	94,020,292
建物	647,988	1	647,989	0	647,989
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）	△13,842,012	0	△13,842,012	0	△13,842,012
構築物	4,495,406	2,898,918	7,394,324	0	7,394,324
構築物（取得価額）	10,983,697	4,915,486	15,899,183	0	15,899,183
構築物（減価償却累計額）	△6,488,291	△2,016,568	△8,504,859	0	△8,504,859
車両運搬具	1	0	1	0	1
車両運搬具（取得価額）	599,390	0	599,390	0	599,390
車両運搬具（減価償却累計額）	△599,389	0	△599,389	0	△599,389
器具及び備品	1,858,637	3,763,417	5,622,054	0	5,622,054
器具及び備品（取得価額）	24,331,593	8,196,152	32,527,745	0	32,527,745
器具及び備品（減価償却累計額）	△22,472,956	△4,432,735	△26,905,691	0	△26,905,691
退職給付引当資産	2,166,774	1,636,400	3,803,174	0	3,803,174
人件費積立資産	16,000,000	6,500,000	22,500,000	0	22,500,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,500,000	21,200,000	49,700,000	0	49,700,000
長期前払費用	729,472	1,112,301	1,841,773	0	1,841,773
その他の固定資産	1,348,613	1,162,364	2,510,977	0	2,510,977
資産の部合計	125,676,049	116,611,374	242,287,423	0	242,287,423