

# 貸借対照内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉社会

平成 25 年 3 月 31 日現在

科 目 / 部 門 名	合計	本部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育園
流動資産	29,571,413	3,342,976	16,071,221	713,462	9,443,754
現金預金	12,341,547	3,342,976	5,656,755	713,462	2,628,354
現 金	15,497	0	12,610	0	2,887
普通預金	9,826,050	842,976	5,644,145	713,462	2,625,467
普通預金-JA 909	5,644,145	0	5,644,145	0	0
普通預金-JA 943	842,976	842,976	0	0	0
普通預金-JA 10574	713,462	0	0	713,462	0
普通預金-JA	2,625,467	0	0	0	2,625,467
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	0	0
定期預金-1	2,500,000	2,500,000	0	0	0
未収金	17,040,800	0	10,225,400	0	6,815,400
前払金	189,066	0	189,066	0	0
固定資産	98,892,689	0	92,700,876	0	6,191,813
基本財産	58,682,401	0	58,682,401	0	0
建 物	58,682,401	0	58,682,401	0	0
その他の固定資産	40,210,288	0	34,018,475	0	6,191,813
建 物	6,151,925	0	6,151,925	0	0
建物付属設備	6,151,925	0	6,151,925	0	0
構築物	5,040,609	0	5,040,609	0	0
車輛運搬具	1	0	1	0	0
器具及び備品	2,552,122	0	2,311,950	0	240,172
保育所繰越積立預金	14,000,000	0	14,000,000	0	0
人件費積立預金	10,000,000	0	10,000,000	0	0
修繕費積立預金	3,000,000	0	3,000,000	0	0
備品等購入積立預金	1,000,000	0	1,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	2,465,631	0	1,513,990	0	951,641
県共済会退職金預け金	2,465,631	0	1,513,990	0	951,641
合 計	128,464,102	3,342,976	108,772,097	713,462	15,635,567





経常活動による収支	支	雑費	83,913	0	24,000	0	59,913	
	出	借入金利息支出	148,892	0	124,225	0	24,667	
		借入金利息支出	148,892	0	124,225	0	24,667	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
		経常支出計(2)	160,308,402	76,506	75,080,339	3,195,632	81,955,925	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,357,282	164,524	6,260,067	399,495	9,533,196	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	269,955	0	0	0	269,955
		出	器具及備品取得支出	269,955	0	0	0	269,955
		施設整備等支出計(5)	269,955	0	0	0	269,955	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-269,955	0	0	0	-269,955	
財務活動による収支		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	1,552,261	0	552,261	0	1,000,000	
	出	設備資金借入金償還金支出	552,261	0	552,261	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		積立預金積立支出	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
		財務支出計(8)	11,552,261	0	5,552,261	0	6,000,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,552,261	0	-5,552,261	0	-6,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,535,066	164,524	707,806	399,495	3,263,241	
		前期末支払資金残高(11)	23,376,690	3,178,452	14,884,271	313,967	5,000,000	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	27,911,756	3,342,976	15,592,077	713,462	8,263,241		



# 事業活動収支内訳表

法人名 社会福祉法人 山の家福祉会

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第 4号様式

勘定科目		合計	本部	神谷城保育園	学童保育	金谷中央保育	
収入	運営費収入	146,873,750	0	69,075,820	0	77,797,930	
	運営費収入	146,873,750	0	69,075,820	0	77,797,930	
	私的契約利用料収入	1,900,000	0	324,000	1,574,000	2,000	
	私的契約利用料収入	326,000	0	324,000	0	2,000	
	学童保育利用料収入	1,574,000	0	0	1,574,000	0	
	経常経費補助金収入	26,594,050	0	11,893,700	2,020,950	12,679,400	
	経常経費補助金収入	26,594,050	0	11,893,700	2,020,950	12,679,400	
	雑収入	290,106	240,200	41,446	0	8,460	
	雑収入	290,106	240,200	41,446	0	8,460	
	雑収入	290,106	240,200	41,446	0	8,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,080,680	0	1,080,680	0	0	
	事業活動収入計(1)	176,738,586	240,200	82,415,646	3,594,950	90,487,790	
	支出	人件費支出	130,239,321	0	58,605,616	2,907,793	68,725,912
		職員俸給	69,218,235	0	27,549,685	1,905,000	39,763,550
		職員諸手当	25,675,450	0	11,198,974	606,793	13,869,683
非常勤職員給与		18,236,088	0	11,626,288	396,000	6,213,800	
退職共済掛金		1,698,600	0	759,900	0	938,700	
法定福利費		15,410,948	0	7,470,769	0	7,940,179	
事務費支出		13,145,264	76,506	8,648,420	18,474	4,401,864	
福利厚生費		541,361	0	349,890	0	191,481	
旅費交通費		106,810	0	48,940	0	57,870	
研修費		178,370	0	91,890	0	86,480	
消耗品費		1,068,457	0	303,200	2,350	762,907	
器具什器費		605,680	0	218,150	0	387,530	
印刷製本費		252,704	0	183,752	0	68,952	
水道光熱費		299,061	76,506	91,822	0	130,733	
燃料費		380,919	0	364,206	0	16,713	
修繕費		939,255	0	804,435	0	134,820	
通信運搬費		297,626	0	121,534	1,500	174,592	
会議費		47,276	0	32,576	0	14,700	
広報費		136,710	0	26,460	0	110,250	
業務委託費		2,442,725	0	2,006,970	0	435,755	
手数料		99,466	0	4,650	525	94,291	
損害保険料		618,850	0	618,850	0	0	
賃借料		1,825,902	0	1,825,902	0	0	
租税公課		60,100	0	60,100	0	0	
土地・建物賃借料		410,000	0	410,000	0	0	
雑費		2,833,992	0	1,085,103	14,099	1,734,790	
雑費		2,833,992	0	1,085,103	14,099	1,734,790	
事業費支出		15,508,925	0	6,583,078	269,365	8,656,482	
給食費		8,902,165	0	3,986,539	0	4,915,626	
保健衛生費		1,115,749	0	353,375	2,962	759,412	
保育材料費		1,152,513	0	616,991	103,922	431,600	
水道光熱費		3,634,109	0	1,470,130	136,194	2,027,785	
消耗品費	472,539	0	121,603	907	350,029		
器具什器費	147,937	0	10,440	25,380	112,117		
雑費	83,913	0	24,000	0	59,913		
減価償却費	5,244,354	0	5,214,571	0	29,783		
減価償却費	5,244,354	0	5,214,571	0	29,783		
引当金繰入	266,000	0	119,000	0	147,000		

支	退職給与引当金繰入	266,000	0	119,000	0	147,000
	県共済会退職金引当金繰入	266,000	0	119,000	0	147,000
出	事業活動支出計(2)	164,403,864	76,506	79,170,685	3,195,632	81,961,041
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,334,722	163,694	3,244,961	399,318	8,526,749
取	受取利息配当金収入	7,778	830	5,440	177	1,331
	受取利息配当金収入	7,778	830	5,440	177	1,331
入	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	事業活動外収入計(4)	1,007,778	830	5,440	177	1,001,331
支	借入金利息支出	148,892	0	124,225	0	24,667
	借入金利息支出	148,892	0	124,225	0	24,667
出	経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0
	事業活動外支出計(5)	1,148,892	0	1,124,225	0	24,667
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-141,114	830	-1,118,785	177	976,664
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	12,193,608	164,524	2,126,176	399,495	9,503,413
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	25,958	0	25,958	0
出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	25,958	0	25,958	0	0
	特別支出計(9)	25,958	0	25,958	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-25,958	0	-25,958	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,167,650	164,524	2,100,218	399,495	9,503,413
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	26,213,962	3,178,452	22,721,543	313,967	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,381,612	3,342,976	24,821,761	713,462	9,503,413
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,381,612	3,342,976	19,821,761	713,462	4,503,413