

## 大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

(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 大山福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	80,336,112	80,619,200	△283,088	
	委託費収入	76,027,112	76,978,250	△951,138	
	利用者等利用料収入	39,000	0	39,000	
	その他の事業収入	4,270,000	3,640,950	629,050	
	受取利息配当金収入	1,300	288	1,012	
	その他の収入	1,090,000	960,080	129,920	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	960,080	119,920	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>81,427,412</b>	<b>81,579,568</b>	<b>△152,156</b>	
事業活動による収支	人件費支出	59,369,412	56,525,802	2,843,610	
	役員報酬支出	225,000	140,000	85,000	
	職員給料支出	19,508,640	19,396,203	112,437	
	職員賞与支出	5,525,772	2,990,149	2,535,623	
	非常勤職員給与支出	25,910,000	25,855,680	54,320	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	7,577,000	7,520,770	56,230	
	事業費支出	8,750,000	8,522,481	227,519	
	給食費支出	4,700,000	4,670,610	29,390	
	保健衛生費支出	200,000	125,069	74,931	
	保育材料費支出	1,600,000	1,592,598	7,402	
	水道光熱費支出(事業)	1,360,000	1,315,453	44,547	
	燃料費支出(事業)	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	570,000	531,063	38,937	
	保険料支出	160,000	155,130	4,870	
	賃借料支出(事業)	80,000	62,208	17,792	
	雑支出(事業)	80,000	70,350	9,650	
	事務費支出	4,443,000	3,827,291	615,709	
	福利厚生費支出	200,000	199,178	822	
	職員被服費支出	30,000	4,080	25,920	
	旅費交通費支出	120,000	70,130	49,870	
	研修研究費支出	350,000	323,005	26,995	
	事務消耗品費支出	200,000	80,460	119,540	
	印刷製本費支出	300,000	242,402	57,598	
	燃料費支出(事務)	0	0	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	130,000	91,315	38,685	
会議費支出	50,000	16,740	33,260		
広報費支出	90,000	82,800	7,200		
業務委託費支出	1,260,000	1,157,708	102,292		

事業活動による収支	支出	手数料支出	100,000	41,994	58,006
		保険料支出(事務)	0	0	0
		賃借料支出(事務)	700,000	699,984	16
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	13,000	3,150	9,850
		保守料支出	350,000	333,720	16,280
		雑支出(事務)	280,000	210,625	69,375
		その他の支出	0	0	0
		雑支出(その他)	0	0	0
		事業活動支出計(2)	72,562,412	68,875,574	3,686,838
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,865,000	12,703,994	△3,838,994	
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	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	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	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	9,300,000	9,300,000	0
		人件費積立資産支出	4,300,000	4,300,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,300,000	9,300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,300,000	△9,300,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△435,000	3,403,994	△3,838,994	

前期末支払資金残高(12)	0	12,141,426	△12,141,426
当期末支払資金残高(11)+(12)	△435,000	15,545,420	△15,980,420

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

（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 大山福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	80,619,200	78,324,700	2,294,500
	委託費収益	76,978,250	75,527,600	1,450,650
	その他の事業収益	3,640,950	2,797,100	843,850
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	80,619,200	78,329,700	2,289,500
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,691,540	60,495,021	△3,803,481
	役員報酬	140,000	225,000	△85,000
	職員給料	19,396,203	18,177,916	1,218,287
	職員賞与	1,665,609	8,010,166	△6,344,557
	賞与引当金繰入	2,428,984	2,263,246	165,738
	非常勤職員給与	25,212,180	24,896,009	316,171
	退職給付費用	623,000	311,500	311,500
	法定福利費	7,225,564	6,611,184	614,380
	事業費	8,522,481	8,052,646	469,835
	給食費	4,670,610	4,660,117	10,493
	保健衛生費	125,069	177,403	△52,334
	保育材料費	1,592,598	1,412,087	180,511
	水道光熱費	1,315,453	1,216,367	99,086
	消耗器具備品費	531,063	469,111	61,952
	保険料	155,130	14,930	140,200
	賃借料	62,208	0	62,208
	雑費	70,350	102,631	△32,281
	事務費	3,827,291	3,902,525	△75,234
	福利厚生費	199,178	222,294	△23,116
	職員被服費	4,080	12,500	△8,420
	旅費交通費	70,130	47,749	22,381
	研修研究費	323,005	401,570	△78,565
	事務消耗品費	80,460	67,493	12,967
	印刷製本費	242,402	241,164	1,238
	修繕費	30,000	16,200	13,800
	通信運搬費	91,315	101,764	△10,449
	会議費	16,740	26,037	△9,297
	広報費	82,800	82,800	0
	業務委託費	1,157,708	1,201,200	△43,492
	手数料	41,994	234,696	△192,702
	賃借料	699,984	689,184	10,800
土地・建物賃借料	240,000	260,000	△20,000	
租税公課	3,150	2,400	750	
保守料	333,720	232,200	101,520	

サービス活動増減の部	費用	雑費(事務)	210,625	63,274	147,351
		減価償却費	3,357,196	3,260,562	96,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,804,887	△2,804,887	0
		サービス活動費用計(2)	69,593,621	72,905,867	△3,312,246
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,025,579	5,423,833	5,601,746	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	288	203	85
		その他のサービス活動外収益	960,080	997,960	△37,880
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	960,080	987,960	△27,880
	サービス活動外収益計(4)	960,368	998,163	△37,795	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	538,635	△538,635
		雑損失(その他)	0	538,635	△538,635
		サービス活動外費用計(5)	0	538,635	△538,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		960,368	459,528	500,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,985,947	5,883,361	6,102,586
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,985,947	5,883,361	6,102,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,103,310	1,219,949	2,883,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,089,257	7,103,310	8,985,947
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		9,300,000	3,000,000	6,300,000
	人件費積立金積立額		4,300,000	0	4,300,000
	備品等購入積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,789,257	4,103,310	2,685,947	

大山福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大山福祉会

(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
流動資産	24,534,872	24,539,526	△4,654	流動負債	11,418,436	14,661,346	△3,242,910
現金預金	23,444,352	16,231,276	7,213,076	事業未払金	2,807,102	4,235,668	△1,428,566
事業未収金	1,090,520	5,954,200	△4,863,680	未払費用	5,197,304	7,377,307	△2,180,003
未収金	0	7,350	△7,350	預り金	3,631	3,631	0
未収補助金	0	2,346,700	△2,346,700	職員預り金	981,415	781,494	199,921
				賞与引当金	2,428,984	2,263,246	165,738
固定資産	77,499,680	71,556,876	5,942,804	固定負債	0	0	0
基本財産	53,627,959	55,447,393	△1,819,434	負債の部合計	11,418,436	14,661,346	△3,242,910
土地	9,385,211	9,385,211	0	純 資 産 の 部			
建物	44,242,748	46,062,182	△1,819,434	基本金	24,840,394	24,840,394	0
その他の固定資産	23,871,721	16,109,483	7,762,238	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
器具及び備品	5,571,721	7,109,483	△1,537,762	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	7,300,000	3,000,000	4,300,000	国庫補助金等特別積立金	40,686,465	43,491,352	△2,804,887
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	その他の積立金	18,300,000	9,000,000	9,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	7,300,000	3,000,000	4,300,000
				備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,789,257	4,103,310	2,685,947
				(うち当期活動増減差額)	11,985,947	5,883,361	6,102,586
				純資産の部合計	90,616,116	81,435,056	9,181,060
資産の部合計	102,034,552	96,096,402	5,938,150	負債及び純資産の部合計	102,034,552	96,096,402	5,938,150

(脚注) 減価償却累計額 8,960,655円