

## 大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	90,910,000	88,604,240	2,305,760		
	委託費収入	80,900,000	80,846,920	53,080		
	利用者等利用料収入	1,360,000	1,186,720	173,280		
	利用者等利用料収入（一般）	1,360,000	1,186,720	173,280		
	その他の事業収入	8,650,000	6,570,600	2,079,400		
	補助金事業収入（公費）	6,500,000	6,437,100	62,900		
	補助金事業収入（一般）	2,000,000	133,500	1,866,500		
	受託事業収入（公費）	150,000	0	150,000		
	受取利息配当金収入	1,000	370	630		
	その他の収入	1,350,000	1,136,899	213,101		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,097,040	202,960		
	雑収入	20,000	9,859	10,141		
	雑収入(その他の収入)	20,000	9,859	10,141		
	事業活動収入計(1)		92,261,000	89,741,509	2,519,491	
事業活動による収入支	支出	人件費支出	76,014,500	75,772,714	241,786	
		役員報酬支出	225,000	182,450	42,550	
		職員給料支出	22,650,000	22,584,838	65,162	
		職員賞与支出	7,660,000	7,649,026	10,974	
		非常勤職員給与支出	36,123,000	36,086,143	36,857	
		退職給付支出	756,500	712,000	44,500	
		法定福利費支出	8,600,000	8,558,257	41,743	
		事業費支出	8,392,000	8,260,660	131,340	
		給食費支出	3,950,000	3,949,551	449	
		保健衛生費支出	80,000	69,318	10,682	
		保育材料費支出	1,130,000	1,128,108	1,892	
		水道光熱費支出（事業）	1,900,000	1,850,737	49,263	
		消耗器具備品費支出	720,000	697,461	22,539	
		保険料支出	292,000	286,150	5,850	
		貸借料支出（事業）	120,000	114,440	5,560	
	車輛費支出	180,000	161,319	18,681		
	雑支出（事業）	20,000	3,576	16,424		
	事務費支出	5,562,000	5,321,544	240,456		
	福利厚生費支出	390,000	388,845	1,155		
	旅費交通費支出	55,000	44,860	10,140		
	研修研究費支出	55,000	50,503	4,497		
事務消耗品費支出	45,000	39,745	5,255			
印刷製本費支出	500,000	470,777	29,223			
修繕費支出	70,000	66,600	3,400			

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	355,000	344,380	10,620
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	90,000	84,324	5,676
		業務委託費支出	1,504,000	1,488,900	15,100
		手数料支出	711,000	692,069	18,931
		賃借料支出(事務)	1,060,000	1,053,140	6,860
		土地・建物賃借料支出	255,000	241,233	13,767
		租税公課支出	2,250	2,250	0
		保守料支出	200,000	192,500	7,500
		雑支出(事務)	219,750	161,418	58,332
		その他の支出	1,300,000	1,097,040	202,960
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,097,040	202,960
事業活動支出計(2)		91,268,500	90,451,958	816,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		992,500	△710,449	1,702,949	
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	1,100,000	1,100,000	0
		建物取得支出	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等支出計(5)		1,100,000	1,100,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,100,000	△1,100,000	0	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△107,500	△1,810,449	1,702,949	

前期末支払資金残高(12)	0	18,016,031	△18,016,031
当期末支払資金残高(11)+(12)	△107,500	16,205,582	△16,313,082

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	88,604,240	83,396,050	5,208,190
	委託費収益	80,846,920	78,151,370	2,695,550
	利用者等利用料収益	1,186,720	974,550	212,170
	利用者等利用料収益（一般）	1,186,720	974,550	212,170
	その他の事業収益	6,570,600	4,270,130	2,300,470
	補助金事業収益（公費）	6,437,100	4,206,680	2,230,420
	補助金事業収益（一般）	133,500	63,450	70,050
サービス活動収益計(1)		88,604,240	83,396,050	5,208,190
サービス活動増減の部 費用	人件費	75,860,137	69,341,070	6,519,067
	役員報酬	182,450	125,000	57,450
	職員給料	22,584,838	24,659,397	△2,074,559
	職員賞与	5,902,546	5,015,189	887,357
	賞与引当金繰入	2,789,325	2,701,902	87,423
	非常勤職員給与	35,483,143	28,325,444	7,157,699
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	8,205,835	7,802,138	403,697
	事業費	8,260,660	7,531,819	728,841
	給食費	3,949,551	3,484,245	465,306
	保健衛生費	69,318	108,372	△39,054
	保育材料費	1,128,108	1,030,918	97,190
	水道光熱費	1,850,737	1,575,614	275,123
	消耗器具備品費	697,461	812,399	△114,938
	保険料	286,150	277,360	8,790
	賃借料	114,440	82,944	31,496
	車両費	161,319	142,459	18,860
	雑費	3,576	17,508	△13,932
	事務費	5,321,544	4,042,839	1,278,705
	福利厚生費	388,845	407,812	△18,967
	職員被服費	0	34,320	△34,320
	旅費交通費	44,860	34,800	10,060
	研修研究費	50,503	47,887	2,616
	事務消耗品費	39,745	58,616	△18,871
	印刷製本費	470,777	289,814	180,963
	修繕費	66,600	69,480	△2,880
	通信運搬費	344,380	131,281	213,099
	広報費	84,324	84,324	0
	業務委託費	1,488,900	1,075,400	413,500
	手数料	692,069	58,453	633,616
賃借料	1,053,140	1,089,340	△36,200	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	241,233	270,922	△29,689
		租税公課	2,250	400	1,850
		保守料	192,500	249,975	△57,475
		雑費(事務)	161,418	140,015	21,403
		減価償却費	3,022,339	3,658,921	△636,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,015,050	△2,685,983	670,933
		サービス活動費用計(2)	90,449,630	81,888,666	8,560,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,845,390	1,507,384	△3,352,774	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	370	366	4
		その他のサービス活動外収益	1,136,899	1,652,340	△515,441
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	1,097,040	1,080,080	16,960
		雑収益(その他)	9,859	572,260	△562,401
	サービス活動外収益計(4)		1,137,269	1,652,706	△515,437
	費用	その他のサービス活動外費用	1,097,040	1,080,080	16,960
		利用者等外給食費	1,097,040	1,080,080	16,960
		サービス活動外費用計(5)		1,097,040	1,080,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,229	572,626	△532,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,805,161	2,080,010	△3,885,171	
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,805,161	2,080,010	△3,885,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,574,979	10,044,969	△469,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,769,818	12,124,979	△4,355,161
	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)		0	2,550,000	△2,550,000
	人件費積立金積立額		0	1,025,000	△1,025,000
	備品等購入積立金積立額		0	1,025,000	△1,025,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	500,000	△500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,769,818	9,574,979	△1,805,161	

大山福社会拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大山福社会

(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	22,410,597	23,082,289	△671,692	流動負債	8,994,340	7,768,160	1,226,180
現金預金	16,831,587	20,625,109	△3,793,522	事業未払金	1,163,178	771,619	391,559
事業未収金	4,847,310	2,457,180	2,390,130	未払費用	4,396,852	4,170,365	226,487
未収補助金	731,700	0	731,700	預り金	0	1,800	△1,800
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	644,985	122,474	522,511
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,789,325	2,701,902	87,423
固定資産	76,438,407	78,360,746	△1,922,339	固定負債	0	0	0
基本財産	47,324,182	48,169,657	△845,475	負債の部合計	8,994,340	7,768,160	1,226,180
土地	9,385,211	9,385,211	0	純 資 産 の 部			
建物	37,938,971	38,784,446	△845,475	基本金	24,840,394	24,840,394	0
その他の固定資産	29,114,225	30,191,089	△1,076,864	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
車両運搬具	1,455,723	2,021,853	△566,130	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	968,502	1,479,236	△510,734	国庫補助金等特別積立金	30,584,452	32,599,502	△2,015,050
人件費積立資産	11,825,000	11,825,000	0	その他の積立金	26,660,000	26,660,000	0
備品購入等積立資産	3,635,000	3,635,000	0	人件費積立金	11,825,000	11,825,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,200,000	11,200,000	0	備品等購入積立金	3,635,000	3,635,000	0
差入保証金	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,200,000	11,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	7,769,818	9,574,979	△1,805,161
				(うち当期活動増減差額)	△1,805,161	2,080,010	△3,885,171
				純資産の部合計	89,854,664	93,674,875	△3,820,211
資産の部合計	98,849,004	101,443,035	△2,594,031	負債及び純資産の部合計	98,849,004	101,443,035	△2,594,031

評価却累計額 22,901,928円