

大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（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	54,279,900	52,473,515	1,806,385	
	委託費収入	53,085,900	51,239,065	1,846,835	
	利用者等利用料収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	1,164,000	1,234,450	△ 70,450	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	その他の収入	810,000	783,940	26,060	
	利用者等外給食費収入	810,000	783,940	26,060	
	事業活動収入計(1)	55,890,900	54,057,570	1,833,330	
	支出				
	人件費支出	37,009,870	35,490,724	1,519,146	
	役員報酬支出	160,000	150,000	10,000	
	職員給料支出	15,948,120	15,851,131	96,989	
	職員賞与支出	3,155,500	3,154,437	1,063	
	非常勤職員給与支出	12,708,500	12,278,931	429,569	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,037,750	4,056,225	981,525	
	事業費支出	9,436,079	8,719,612	716,467	
	給食費支出	3,500,000	3,013,679	486,321	
保健衛生費支出	250,000	225,578	24,422		
保育材料費支出	1,150,000	1,026,401	123,599		
水道光熱費支出(事業)	800,000	796,885	3,115		
燃料費支出(事業)	0	0	0		
消耗器具備品費支出	3,550,079	3,522,628	27,451		
保険料支出	36,000	19,670	16,330		
賃借料支出(事業)	50,000	16,850	33,150		
雑支出(事業)	100,000	97,921	2,079		
事務費支出	3,750,000	3,256,746	493,254		
福利厚生費支出	200,000	175,590	24,410		
職員被服費支出	100,000	71,360	28,640		
旅費交通費支出	50,000	19,292	30,708		
研修研究費支出	180,000	175,194	4,806		
事務消耗品費支出	223,000	213,559	9,441		
印刷製本費支出	290,000	227,346	62,654		
燃料費支出(事務)	10,000	0	10,000		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	110,000	62,552	47,448		
会議費支出	20,000	4,000	16,000		
広報費支出	150,000	69,000	81,000		
業務委託費支出	950,000	923,680	26,320		
手数料支出	490,000	456,392	33,608		
保険料支出(事務)	160,000	156,150	3,850		
賃借料支出(事務)	350,000	345,792	4,208		
土地・建物賃借料支出	167,000	160,540	6,460		
租税公課支出	10,000	1,800	8,200		
保守料支出	180,000	94,700	85,300		
雑支出(事務)	110,000	99,799	10,201		
事業活動支出計(2)	50,195,949	47,467,082	2,728,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,694,951	6,590,488	△ 895,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	51,566,000	51,566,000	0	
	施設整備等補助金収入	51,566,000	51,566,000	0	
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	57,566,000	57,566,000	0		
支出					
固定資産取得支出	49,159,901	48,713,101	446,800		
建物取得支出	39,791,008	39,791,008	0		
器具及び備品取得支出	9,368,893	8,922,093	446,800		
施設整備等支出計(5)	49,159,901	48,713,101	446,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,406,099	8,852,899	△ 446,800		
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	6,000,000	6,000,000	0	
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,801,050	9,443,387	△ 1,642,337		
前期末支払資金残高(12)	360,000	0	360,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,161,050	9,443,387	△ 1,282,337		

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（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	52,473,515	0	52,473,515		
	委託費収益	51,239,065	0	51,239,065		
	その他の事業収益	1,234,450	0	1,234,450		
	経常経費寄附金収益	800,000	0	800,000		
	サービス活動収益計(1)	53,273,515	0	53,273,515		
サービス活動増減の部	費用	人件費	37,788,127	0	37,788,127	
		役員報酬	150,000	0	150,000	
		職員給料	15,851,131	0	15,851,131	
		職員賞与	3,154,437	0	3,154,437	
		賞与引当金繰入	2,297,403	0	2,297,403	
		非常勤職員給与	12,278,931	0	12,278,931	
		法定福利費	4,056,225	0	4,056,225	
		事業費	8,719,612	0	8,719,612	
		給食費	3,013,679	0	3,013,679	
		保健衛生費	225,578	0	225,578	
		保育材料費	1,026,401	0	1,026,401	
		水道光熱費	796,885	0	796,885	
		消耗器具備品費	3,522,628	0	3,522,628	
		保険料	19,670	0	19,670	
		賃借料	16,850	0	16,850	
		雑費	97,921	0	97,921	
		事務費	3,256,746	0	3,256,746	
		福利厚生費	175,590	0	175,590	
		職員被服費	71,360	0	71,360	
		旅費交通費	19,292	0	19,292	
	研修研究費	175,194	0	175,194		
	事務消耗品費	213,559	0	213,559		
	印刷製本費	227,346	0	227,346		
	通信運搬費	62,552	0	62,552		
	会議費	4,000	0	4,000		
	広報費	69,000	0	69,000		
	業務委託費	923,680	0	923,680		
	手数料	456,392	0	456,392		
	保険料	156,150	0	156,150		
	賃借料	345,792	0	345,792		
	土地・建物賃借料	160,540	0	160,540		
	租税公課	1,800	0	1,800		
	保守料	94,700	0	94,700		
	雑費(事務)	99,799	0	99,799		
	減価償却費	2,342,897	0	2,342,897		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,103,662	0	△ 2,103,662		
		サービス活動費用計(2)	50,003,720	0	50,003,720	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,269,795	0	3,269,795	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	115	0	115
			その他のサービス活動外収益	783,940	0	783,940
利用者等外給食収益			783,940	0	783,940	
		サービス活動外収益計(4)	784,055	0	784,055	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784,055	0	784,055		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,053,850	0	4,053,850		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,566,000	0	51,566,000	
		施設整備等補助金収益	51,566,000	0	51,566,000	
		施設整備等寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000	
		施設整備等寄附金収益	6,000,000	0	6,000,000	
		固定資産受贈額	18,840,394	0	18,840,394	
		土地受贈額	9,385,211	0	9,385,211	
	建物受贈額	9,455,183	0	9,455,183		
		特別収益計(8)	76,406,394	0	76,406,394	
	費用	基本金組入額	24,840,394	0	24,840,394	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3,166,099	0	△ 3,166,099	
国庫補助金等特別積立金積立額		51,566,000	0	51,566,000		
特別費用計(9)		73,240,295	0	73,240,295		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,166,099	0	3,166,099		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,219,949	0	7,219,949		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,219,949	0	7,219,949		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	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)	6,000,000	0	6,000,000		
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,219,949	0	1,219,949		

大山福社会拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(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	17,885,214	0	17,885,214	流動負債	10,739,230	0	10,739,230
現金預金	15,886,099	0	15,886,099	事業未払金	5,272,973	0	5,272,973
現金	49,304	0	49,304	その他の未払金	0	0	0
現金(小口現金)	49,304	0	49,304	未払費用	3,102,011	0	3,102,011
普通預金	15,836,795	0	15,836,795	預り金	8,353	0	8,353
本部(普)(1810357)	6,336,885	0	6,336,885	職員預り金	58,490	0	58,490
保育園(普)(1810346)	9,499,910	0	9,499,910	職員預り金(社会保険料合計)	0	0	0
事業未収金	626,515	0	626,515	職員預り金(健康保険)	0	0	0
未収補助金	1,178,200	0	1,178,200	職員預り金(厚生年金)	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金(社保調整額)	0	0	0
前払費用	194,400	0	194,400	職員預り金(所得税)	58,490	0	58,490
前払費用(支払資金)	194,400	0	194,400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,297,403	0	2,297,403
				賞与引当金(職員賞与)	1,180,266	0	1,180,266
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	908,283	0	908,283
				賞与引当金(法定福利費)	208,854	0	208,854
固定資産	71,210,598	0	71,210,598	固定負債	0	0	0
基本財産	57,266,827	0	57,266,827				
土地	9,385,211	0	9,385,211				
建物	47,881,616	0	47,881,616				
建物(取得価額)	49,246,191	0	49,246,191				
建物(減価償却累計額)	△ 1,364,575	0	△ 1,364,575				
その他の固定資産	13,943,771	0	13,943,771				
器具及び備品	7,943,771	0	7,943,771				
器具及び備品(取得価額)	8,922,093	0	8,922,093				
器具及び備品(減価償却累計額)	△ 978,322	0	△ 978,322	負債の部合計	10,739,230	0	10,739,230
人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
備品購入等積立資産	3,000,000	0	3,000,000	基本金	24,840,394	0	24,840,394
				第一号基本金	18,840,394	0	18,840,394
				第三号基本金	6,000,000	0	6,000,000
				国庫補助金等特別積立金	46,296,239	0	46,296,239
				その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
				人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,219,949	0	1,219,949
				(うち当期活動増減差額)	7,219,949	0	7,219,949
				純資産の部合計	78,356,582	0	78,356,582
資産の部合計	89,095,812	0	89,095,812	負債及び純資産の部合計	89,095,812	0	89,095,812