

大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	78,266,672	78,324,700	△58,028	
	委託費収入	75,718,072	75,527,600	190,472	
	利用者等利用料収入	39,000	0	39,000	
	その他の事業収入	2,509,600	2,797,100	△287,500	
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	1,300	203	1,097	
	その他の収入	1,090,000	997,960	92,040	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	987,960	92,040	
	事業活動収入計(1)	79,357,972	79,327,863	30,109	
事業活動による収支	人件費支出	61,048,000	60,529,178	518,822	
	役員報酬支出	225,000	225,000	0	
	職員給料支出	18,280,800	18,177,916	102,884	
	職員賞与支出	9,343,200	9,190,432	152,768	
	非常勤職員給与支出	25,987,500	25,804,292	183,208	
	退職給付支出	311,500	311,500	0	
	法定福利費支出	6,900,000	6,820,038	79,962	
	事業費支出	8,717,465	8,052,646	664,819	
	給食費支出	4,700,000	4,660,117	39,883	
	保健衛生費支出	308,465	177,403	131,062	
	保育材料費支出	1,530,000	1,412,087	117,913	
	水道光熱費支出(事業)	1,260,000	1,216,367	43,633	
	燃料費支出(事業)	39,000	0	39,000	
	消耗器具備品費支出	560,000	469,111	90,889	
	保険料支出	60,000	14,930	45,070	
	賃借料支出(事業)	0	0	0	
	雑支出(事業)	260,000	102,631	157,369	
	事務費支出	4,803,000	3,902,525	900,475	
	福利厚生費支出	290,000	222,294	67,706	
	職員被服費支出	30,000	12,500	17,500	
	旅費交通費支出	66,000	47,749	18,251	
	研修研究費支出	490,000	401,570	88,430	
	事務消耗品費支出	95,000	67,493	27,507	
	印刷製本費支出	286,000	241,164	44,836	
	燃料費支出(事務)	13,000	0	13,000	
	修繕費支出	50,000	16,200	33,800	
	通信運搬費支出	170,000	101,764	68,236	
	会議費支出	30,000	26,037	3,963	
	広報費支出	190,000	82,800	107,200	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	1,260,000	1,201,200	58,800
		手数料支出	280,000	234,696	45,304
		保険料支出(事務)	0	0	0
		賃借料支出(事務)	730,000	689,184	40,816
		土地・建物賃借料支出	420,000	260,000	160,000
		租税公課支出	13,000	2,400	10,600
		保守料支出	240,000	232,200	7,800
		雑支出(事務)	150,000	63,274	86,726
		その他の支出	538,635	538,635	0
		雑支出(その他)	538,635	538,635	0
事業活動支出計(2)		75,107,100	73,022,984	2,084,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,250,872	6,304,879	△2,054,007	
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	800,000	606,840	193,160
		器具及び備品取得支出	800,000	606,840	193,160
	施設整備等支出計(5)		800,000	606,840	193,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△800,000	△606,840	△193,160	
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	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)		3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)		970,872 0	—	970,872	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△520,000	2,698,039	△3,218,039	

前期末支払資金残高(12)	520,000	9,443,387	△8,923,387
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,141,426	△12,141,426

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	78,324,700	52,473,515	25,851,185	
	委託費収益	75,527,600	51,239,065	24,288,535	
	その他の事業収益	2,797,100	1,234,450	1,562,650	
	経常経費寄附金収益	5,000	800,000	△795,000	
	サービス活動収益計(1)	78,329,700	53,273,515	25,056,185	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,495,021	37,788,127	22,706,894
		役員報酬	225,000	150,000	75,000
		職員給料	18,177,916	15,851,131	2,326,785
		職員賞与	8,010,166	3,154,437	4,855,729
		賞与引当金繰入	2,263,246	2,297,403	△34,157
		非常勤職員給与	24,896,009	12,278,931	12,617,078
		退職給付費用	311,500	0	311,500
		法定福利費	6,611,184	4,056,225	2,554,959
		事業費	8,052,646	6,224,113	1,828,533
		給食費	4,660,117	3,013,679	1,646,438
		保健衛生費	177,403	225,578	△48,175
		保育材料費	1,412,087	1,026,401	385,686
		水道光熱費	1,216,367	796,885	419,482
		消耗器具備品費	469,111	1,027,129	△558,018
		保険料	14,930	19,670	△4,740
		賃借料	0	16,850	△16,850
		雑費	102,631	97,921	4,710
		事務費	3,902,525	3,256,746	645,779
		福利厚生費	222,294	175,590	46,704
		職員被服費	12,500	71,360	△58,860
		旅費交通費	47,749	19,292	28,457
		研修研究費	401,570	175,194	226,376
		事務消耗品費	67,493	213,559	△146,066
		印刷製本費	241,164	227,346	13,818
		修繕費	16,200	0	16,200
		通信運搬費	101,764	62,552	39,212
		会議費	26,037	4,000	22,037
		広報費	82,800	69,000	13,800
		業務委託費	1,201,200	923,680	277,520
		手数料	234,696	456,392	△221,696
		保険料	0	156,150	△156,150
		賃借料	689,184	345,792	343,392
土地・建物賃借料	260,000	160,540	99,460		
租税公課	2,400	1,800	600		

サービス活動増減の部	費用	保守料	232,200	94,700	137,500
		雑費(事務)	63,274	99,799	△36,525
		減価償却費	3,260,562	2,342,897	917,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,804,887	△2,103,662	△701,225
		サービス活動費用計(2)	72,905,867	47,508,221	25,397,646
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,423,833	5,765,294	△341,461	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203	115	88
		その他のサービス活動外収益	997,960	783,940	214,020
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	987,960	783,940	204,020
		サービス活動外収益計(4)	998,163	784,055	214,108
	費用	その他のサービス活動外費用	538,635	0	538,635
		雑損失(その他)	538,635	0	538,635
		サービス活動外費用計(5)	538,635	0	538,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		459,528	784,055	△324,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,883,361	6,549,349	△665,988
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	51,566,000	△51,566,000
		施設整備等補助金収益	0	51,566,000	△51,566,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,000,000	△6,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	6,000,000	△6,000,000
		固定資産受贈額	0	18,840,394	△18,840,394
		土地受贈額	0	9,385,211	△9,385,211
		建物受贈額	0	9,455,183	△9,455,183
		特別収益計(8)	0	76,406,394	△76,406,394
	費用	基本金組入額	0	24,840,394	△24,840,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△670,600	670,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,566,000	△51,566,000
		特別費用計(9)	0	75,735,794	△75,735,794
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	670,600	△670,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,883,361	7,219,949	△1,336,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,219,949	0	1,219,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,103,310	7,219,949	△116,639
	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)		3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,103,310	1,219,949	2,883,361

大山福祉会拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	24,539,526	17,885,214	6,654,312	流動負債	14,661,346	10,739,230	3,922,116
現金預金	16,231,276	15,886,099	345,177	事業未払金	4,235,668	5,272,973	△1,037,305
現金	73,867	49,304	24,563	未払費用	7,377,307	3,102,011	4,275,296
現金(小口現金)	73,867	49,304	24,563	預り金	3,631	8,353	△4,722
普通預金	16,157,409	15,836,795	320,614	職員預り金	781,494	58,490	723,004
本 部/普) (1810357)	6,027,781	6,336,885	△309,104	職員預り金(社会保険料合計)	658,068	0	658,068
保育園/普) (1810346)	10,129,600	9,499,910	629,690	職員預り金(健康保険)	241,747	0	241,747
保/普通) 備品積立 (1834971)	14	0	14	職員預り金(厚生年金)	416,321	0	416,321
保/普通) 人件費積立 (1834960)	14	0	14	職員預り金(所得税)	123,426	58,490	64,936
事業未収金	5,954,200	626,515	5,327,685	職員預り金(住民税)	0	0	0
未収金	7,350	0	7,350	賞与引当金	2,263,246	2,297,403	△34,157
未収補助金	2,346,700	1,178,200	1,168,500	賞与引当金(職員賞与)	1,324,540	1,180,266	144,274
立替金	0	0	0	賞与引当金(非常勤職員賞与)	643,500	908,283	△264,783
前払費用	0	194,400	△194,400	賞与引当金(法定福利費)	295,206	208,854	86,352
前払費用 (支払資金)	0	194,400	△194,400				
固定資産	71,556,876	71,210,598	346,278	固定負債	0	0	0
基本財産	55,447,393	57,266,827	△1,819,434	負債の部合計	14,661,346	10,739,230	3,922,116
土地	9,385,211	9,385,211	0	純 資 産 の 部			
建物	46,062,182	47,881,616	△1,819,434	基本金	24,840,394	24,840,394	0
建物(取得価額)	49,246,191	49,246,191	0	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
建物(減価償却累計額)	△3,184,009	△1,364,575	△1,819,434	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	16,109,483	13,943,771	2,165,712	国庫補助金等特別積立金	43,491,352	46,296,239	△2,804,887
器具及び備品	7,109,483	7,943,771	△834,288	その他の積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
器具及び備品(取得価額)	9,528,933	8,922,093	606,840	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,419,450	△978,322	△1,441,128	備品等購入積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,103,310	1,219,949	2,883,361
備品購入等積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,883,361	7,219,949	△1,336,588
				純資産の部合計	81,435,056	78,356,582	3,078,474
資産の部合計	96,096,402	89,095,812	7,000,590	負債及び純資産の部合計	96,096,402	89,095,812	7,000,590