

## 大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	77,750,600	77,749,780	820	
	委託費収入	72,191,600	72,010,930	180,670	
	利用者等利用料収入	639,000	630,000	9,000	
	その他の事業収入	4,920,000	5,108,850	△188,850	
	受取利息配当金収入	1,300	341	959	
	その他の収入	990,000	935,740	54,260	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	980,000	935,740	44,260	
事業活動収入計(1)		78,741,900	78,685,861	56,039	
事業活動による収支	人件費支出	59,658,900	58,399,115	1,259,785	
	役員報酬支出	225,000	205,000	20,000	
	職員給料支出	15,688,320	15,488,664	199,656	
	職員賞与支出	4,279,680	3,652,680	627,000	
	非常勤職員給与支出	32,284,000	32,257,589	26,411	
	退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	6,461,900	6,083,182	378,718	
	事業費支出	8,390,000	8,036,936	353,064	
	給食費支出	4,500,000	4,381,195	118,805	
	保健衛生費支出	150,000	144,808	5,192	
	保育材料費支出	1,400,000	1,345,501	54,499	
	水道光熱費支出(事業)	1,380,000	1,342,906	37,094	
	消耗器具備品費支出	570,000	503,749	66,251	
	保険料支出	210,000	195,780	14,220	
	賃借料支出(事業)	90,000	82,944	7,056	
	車輛費支出	10,000	7,653	2,347	
	雑支出(事業)	80,000	32,400	47,600	
	事務費支出	4,378,000	4,115,148	262,852	
	福利厚生費支出	305,000	301,048	3,952	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	70,000	61,200	8,800	
	研修研究費支出	180,000	160,670	19,330	
	事務消耗品費支出	100,000	57,549	42,451	
	印刷製本費支出	330,000	304,424	25,576	
	修繕費支出	60,000	59,000	1,000	
	通信運搬費支出	140,000	107,230	32,770	
	会議費支出	50,000	32,169	17,831	
広報費支出	90,000	83,689	6,311		
業務委託費支出	1,220,000	1,204,500	15,500		
手数料支出	50,000	41,651	8,349		

事業活動による収支	支出	賃借料支出（事務）	800,000	798,984	1,016
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	13,000	2,850	10,150
		保守料支出	350,000	348,210	1,790
		雑支出（事務）	380,000	311,974	68,026
		事業活動支出計(2)	72,426,900	70,551,199	1,875,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,315,000	8,134,662	△1,819,662
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	3,390,000	3,390,000	0
		車両運搬具取得支出	3,390,000	3,390,000	0
	施設整備等支出計(5)		3,390,000	3,390,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,390,000	△3,390,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,390,000	3,390,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	3,390,000	3,390,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,390,000	3,390,000	0
	支出	積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,110,000	△3,110,000
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△185,000	1,634,662	△1,819,662

前期末支払資金残高(12)	0	15,545,420	△15,545,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	△185,000	17,180,082	△17,365,082

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	77,749,780	80,619,200	△2,869,420
	委託費収益	72,010,930	76,978,250	△4,967,320
	利用者等利用料収益	630,000	0	630,000
	その他の事業収益	5,108,850	3,640,950	1,467,900
	サービス活動収益計(1)	77,749,780	80,619,200	△2,869,420
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,181,926	56,691,540	1,490,386
	役員報酬	205,000	140,000	65,000
	職員給料	15,488,664	19,396,203	△3,907,539
	職員賞与	2,256,120	1,665,609	590,511
	賞与引当金繰入	2,211,795	2,428,984	△217,189
	非常勤職員給与	31,541,989	25,212,180	6,329,809
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	5,766,358	7,225,564	△1,459,206
	事業費	8,036,936	8,522,481	△485,545
	給食費	4,381,195	4,670,610	△289,415
	保健衛生費	144,808	125,069	19,739
	保育材料費	1,345,501	1,592,598	△247,097
	水道光熱費	1,342,906	1,315,453	27,453
	消耗器具備品費	503,749	531,063	△27,314
	保険料	195,780	155,130	40,650
	賃借料	82,944	62,208	20,736
	車両費	7,653	0	7,653
	雑費	32,400	70,350	△37,950
	事務費	4,115,148	3,827,291	287,857
	福利厚生費	301,048	199,178	101,870
	職員被服費	0	4,080	△4,080
	旅費交通費	61,200	70,130	△8,930
	研修研究費	160,670	323,005	△162,335
	事務消耗品費	57,549	80,460	△22,911
	印刷製本費	304,424	242,402	62,022
	修繕費	59,000	30,000	29,000
	通信運搬費	107,230	91,315	15,915
	会議費	32,169	16,740	15,429
	広報費	83,689	82,800	889
	業務委託費	1,204,500	1,157,708	46,792
	手数料	41,651	41,994	△343
	賃借料	798,984	699,984	99,000
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
租税公課	2,850	3,150	△300	

サービス活動増減の部	費用	保守料	348,210	333,720	14,490	
		雑費(事務)	311,974	210,625	101,349	
		減価償却費	3,503,192	3,357,196	145,996	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,714,997	△2,804,887	89,890	
		サービス活動費用計(2)	71,122,205	69,593,621	1,528,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,627,575	11,025,579	△4,398,004	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	341	288	53	
		その他のサービス活動外収益	935,740	960,080	△24,340	
		利用者等外給食収益	935,740	960,080	△24,340	
		サービス活動外収益計(4)	936,081	960,368	△24,287	
	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)			936,081	960,368	△24,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,563,656	11,985,947	△4,422,291	
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)			7,563,656	11,985,947	△4,422,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			6,789,257	4,103,310	2,685,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			14,352,913	16,089,257	△1,736,344
	その他の積立金取崩額(15)			3,390,000	0	3,390,000
	備品等購入積立金取崩額			3,390,000	0	3,390,000
	その他の積立金積立額(16)			6,500,000	9,300,000	△2,800,000
	人件費積立金積立額			3,500,000	4,300,000	△800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			3,000,000	5,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			11,242,913	6,789,257	4,453,656	

大山福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	21,487,791	24,534,872	△3,047,081	流動負債	6,519,504	11,418,436	△4,898,932
現金預金	21,415,091	23,444,352	△2,029,261	事業未払金	683,174	2,807,102	△2,123,928
事業未収金	72,700	1,090,520	△1,017,820	未払費用	3,565,624	5,197,304	△1,631,680
未収金	0	0	0	預り金	6,394	3,631	2,763
				職員預り金	52,517	981,415	△928,898
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,211,795	2,428,984	△217,189
固定資産	80,496,488	77,499,680	2,996,808	固定負債	0	0	0
基本財産	51,808,525	53,627,959	△1,819,434	負債の部合計	6,519,504	11,418,436	△4,898,932
土地	9,385,211	9,385,211	0	純 資 産 の 部			
建物	42,423,314	44,242,748	△1,819,434	基本金	24,840,394	24,840,394	0
その他の固定資産	28,687,963	23,871,721	4,816,242	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
車輛運搬具	3,154,113	0	3,154,113	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	4,123,850	5,571,721	△1,447,871	国庫補助金等特別積立金	37,971,468	40,686,465	△2,714,997
人件費積立資産	10,800,000	7,300,000	3,500,000	その他の積立金	21,410,000	18,300,000	3,110,000
備品購入等積立資産	2,610,000	6,000,000	△3,390,000	人件費積立金	10,800,000	7,300,000	3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	2,610,000	6,000,000	△3,390,000
				保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,242,913	6,789,257	4,453,656
				(うち当期活動増減差額)	7,563,656	11,985,947	△4,422,291
				純資産の部合計	95,464,775	90,616,116	4,848,659
資産の部合計	101,984,279	102,034,552	△50,273	負債及び純資産の部合計	101,984,279	102,034,552	△50,273