

大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	86,015,380	81,383,660	4,631,720	
	委託費収入	76,200,000	76,198,270	1,730	
	利用者等利用料収入	1,260,000	920,690	339,310	
	利用者等利用料収入(一般)	1,260,000	920,690	339,310	
	その他の事業収入	8,555,380	4,264,700	4,290,680	
	補助金事業収入(公費)	5,505,380	3,531,800	1,973,580	
	補助金事業収入(一般)	2,900,000	582,900	2,317,100	
	受託事業収入(公費)	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	361	639	
	その他の収入	1,530,000	1,127,240	402,760	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,107,240	392,760	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入(その他の収入)	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)		87,546,380	82,511,261	5,035,119
事業活動による収入支	人件費支出	69,068,000	66,361,473	2,706,527	
	役員報酬支出	225,000	195,000	30,000	
	職員給料支出	23,600,000	23,492,212	107,788	
	職員賞与支出	6,160,000	5,859,143	300,857	
	非常勤職員給与支出	30,483,000	28,430,188	2,052,812	
	退職給付支出	750,000	623,000	127,000	
	法定福利費支出	7,850,000	7,761,930	88,070	
	事業費支出	8,256,000	7,961,230	294,770	
	給食費支出	3,350,000	3,339,829	10,171	
	保健衛生費支出	250,000	210,749	39,251	
	保育材料費支出	1,300,000	1,272,068	27,932	
	水道光熱費支出(事業)	1,400,000	1,385,222	14,778	
	消耗器具備品費支出	1,356,000	1,268,814	87,186	
	保険料支出	300,000	239,260	60,740	
	賃借料支出(事業)	100,000	89,856	10,144	
	車両費支出	150,000	122,032	27,968	
	雑支出(事業)	50,000	33,400	16,600	
	事務費支出	4,467,000	3,980,047	486,953	
	福利厚生費支出	300,000	291,478	8,522	
	職員被服費支出	130,000	123,750	6,250	
	旅費交通費支出	50,000	41,550	8,450	
研修研究費支出	30,000	22,460	7,540		
事務消耗品費支出	40,000	38,674	1,326		
印刷製本費支出	350,000	311,387	38,613		

事業活動による収支	支出	修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	150,000	136,546	13,454
		会議費支出	50,000	22,660	27,340
		広報費支出	90,000	84,324	5,676
		業務委託費支出	1,125,000	1,048,900	76,100
		手数料支出	55,000	46,848	8,152
		賃借料支出(事務)	1,170,000	1,057,564	112,436
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
		租税公課支出	2,000	1,800	200
		保守料支出	300,000	262,900	37,100
		雑支出(事務)	385,000	249,206	135,794
		その他の支出	1,201,000	1,107,560	93,440
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,107,240	92,760
		雑支出(その他)	1,000	320	680
事業活動支出計(2)		82,992,000	79,410,310	3,581,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,554,380	3,100,951	1,453,429	
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	2,700,000	2,700,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700,000	△2,700,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,854,380	400,951	1,453,429	

前期末支払資金残高(12)	0	17,180,082	△17,180,082
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,854,380	17,581,033	△15,726,653

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	81,383,660	77,749,780	3,633,880	
	委託費収益	76,198,270	72,010,930	4,187,340	
	利用者等利用料収益	920,690	630,000	290,690	
	利用者等利用料収益 (一般)	920,690	630,000	290,690	
	その他の事業収益	4,264,700	5,108,850	△844,150	
	補助金事業収益 (公費)	3,531,800	44,550	3,487,250	
	補助金事業収益 (一般)	582,900	3,264,300	△2,681,400	
	受託事業収益 (公費)	150,000	1,800,000	△1,650,000	
サービス活動収益計(1)		81,383,660	77,749,780	3,633,880	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,889,530	58,181,926	8,707,604
		役員報酬	195,000	205,000	△10,000
		職員給料	23,492,212	15,488,664	8,003,548
		職員賞与	4,423,143	2,256,120	2,167,023
		賞与引当金繰入	2,739,852	2,211,795	528,057
		非常勤職員給与	27,942,888	31,541,989	△3,599,101
		退職給付費用	623,000	712,000	△89,000
		法定福利費	7,473,435	5,766,358	1,707,077
		事業費	7,961,230	8,036,936	△75,706
		給食費	3,339,829	4,381,195	△1,041,366
		保健衛生費	210,749	144,808	65,941
		保育材料費	1,272,068	1,345,501	△73,433
		水道光熱費	1,385,222	1,342,906	42,316
		消耗器具備品費	1,268,814	503,749	765,065
		保険料	239,260	195,780	43,480
		賃借料	89,856	82,944	6,912
		車両費	122,032	7,653	114,379
		雑費	33,400	32,400	1,000
		事務費	3,980,047	4,115,148	△135,101
		福利厚生費	291,478	301,048	△9,570
		職員被服費	123,750	0	123,750
		旅費交通費	41,550	61,200	△19,650
		研修研究費	22,460	160,670	△138,210
		事務消耗品費	38,674	57,549	△18,875
		印刷製本費	311,387	304,424	6,963
		修繕費	0	59,000	△59,000
		通信運搬費	136,546	107,230	29,316
会議費	22,660	32,169	△9,509		
広報費	84,324	83,689	635		
業務委託費	1,048,900	1,204,500	△155,600		

サービス活動増減の部	費用	手数料	46,848	41,651	5,197
		賃借料	1,057,564	798,984	258,580
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		租税公課	1,800	2,850	△1,050
		保守料	262,900	348,210	△85,310
		雑費(事務)	249,206	311,974	△62,768
		減価償却費	3,756,821	3,503,192	253,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,685,983	△2,714,997	29,014
		サービス活動費用計(2)	79,901,645	71,122,205	8,779,440
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,482,015	6,627,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	361	341	20
		その他のサービス活動外収益	1,127,240	935,740	191,500
		利用者等外給食収益	1,107,240	935,740	171,500
		雑収益(その他)	20,000	0	20,000
	サービス活動外収益計(4)		1,127,601	936,081	191,520
	費用	その他のサービス活動外費用	1,107,560	0	1,107,560
		利用者等外給食費	1,107,240	0	1,107,240
		雑損失(その他)	320	0	320
		サービス活動外費用計(5)	1,107,560	0	1,107,560
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,041	936,081	△916,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,502,056	7,563,656	△6,061,600	
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	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,502,056	7,563,656	△6,061,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,242,913	6,789,257	4,453,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,744,969	14,352,913	△1,607,944
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,390,000	△3,390,000
	備品等購入積立金取崩額		0	3,390,000	△3,390,000
	その他の積立金積立額(16)		2,700,000	6,500,000	△3,800,000
	人件費積立金積立額		0	3,500,000	△3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,700,000	3,000,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,044,969	11,242,913	△1,197,944

大山福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	22,899,165	21,487,791	1,411,374	流動負債	8,057,984	6,519,504	1,538,480
現金預金	21,728,055	21,415,091	312,964	事業未払金	1,000,515	683,174	317,341
事業未収金	1,171,110	72,700	1,098,410	未払費用	4,246,567	3,565,624	680,943
その他の流動資産	0	0	0	預り金	1,500	6,394	△4,894
				職員預り金	69,550	52,517	17,033
				賞与引当金	2,739,852	2,211,795	528,057
固定資産	79,439,667	80,496,488	△1,056,821	固定負債	0	0	0
基本財産	49,989,091	51,808,525	△1,819,434	負債の部合計	8,057,984	6,519,504	1,538,480
土地	9,385,211	9,385,211	0	純 資 産 の 部			
建物	40,603,880	42,423,314	△1,819,434	基本金	24,840,394	24,840,394	0
その他の固定資産	29,450,576	28,687,963	762,613	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
車両運搬具	2,587,983	3,154,113	△566,130	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,752,593	4,123,850	△1,371,257	国庫補助金等特別積立金	35,285,485	37,971,468	△2,685,983
人件費積立資産	10,800,000	10,800,000	0	その他の積立金	24,110,000	21,410,000	2,700,000
備品購入等積立資産	2,610,000	2,610,000	0	人件費積立金	10,800,000	10,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,700,000	8,000,000	2,700,000	備品等購入積立金	2,610,000	2,610,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,700,000	8,000,000	2,700,000
				次期繰越活動増減差額	10,044,969	11,242,913	△1,197,944
				(うち当期活動増減差額)	1,502,056	7,563,656	△6,061,600
				純資産の部合計	94,280,848	95,464,775	△1,183,927
資産の部合計	102,338,832	101,984,279	354,553	負債及び純資産の部合計	102,338,832	101,984,279	354,553

減価償却累計額 16,220,668円