

大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	87,170,000	83,396,050	3,773,950		
	委託費収入	82,500,000	78,151,370	4,348,630		
	利用者等利用料収入	1,360,000	974,550	385,450		
	利用者等利用料収入（一般）	1,360,000	974,550	385,450		
	その他の事業収入	3,310,000	4,270,130	△960,130		
	補助金事業収入（公費）	1,160,000	4,206,680	△3,046,680		
	補助金事業収入（一般）	2,000,000	63,450	1,936,550		
	受託事業収入（公費）	150,000	0	150,000		
	受取利息配当金収入	1,500	366	1,134		
	その他の収入	1,900,000	1,652,340	247,660		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,080,080	219,920		
	雑収入	590,000	572,260	17,740		
	雑収入(その他の収入)	590,000	572,260	17,740		
	事業活動収入計(1)		89,071,500	85,048,756	4,022,744	
事業活動による収入支	支出	人件費支出	69,724,500	69,379,020	345,480	
		役員報酬支出	225,000	125,000	100,000	
		職員給料支出	24,660,000	24,659,397	603	
		職員賞与支出	6,960,000	6,923,669	36,331	
		非常勤職員給与支出	28,823,000	28,799,444	23,556	
		退職給付支出	756,500	712,000	44,500	
		法定福利費支出	8,300,000	8,159,510	140,490	
		事業費支出	7,981,945	7,531,819	450,126	
		給食費支出	3,820,000	3,484,245	335,755	
		保健衛生費支出	120,000	108,372	11,628	
		保育材料費支出	1,060,000	1,030,918	29,082	
		水道光熱費支出（事業）	1,600,000	1,575,614	24,386	
		消耗器具備品費支出	836,000	812,399	23,601	
		保険料支出	282,945	277,360	5,585	
		賃借料支出（事業）	83,000	82,944	56	
	車両費支出	160,000	142,459	17,541		
	雑支出（事業）	20,000	17,508	2,492		
	事務費支出	4,368,000	4,042,839	325,161		
	福利厚生費支出	410,000	407,812	2,188		
	職員被服費支出	40,000	34,320	5,680		
	旅費交通費支出	35,000	34,800	200		
	研修研究費支出	50,000	47,887	2,113		
事務消耗品費支出	60,000	58,616	1,384			
印刷製本費支出	300,000	289,814	10,186			

事業活動による収支	支出	修繕費支出	70,000	69,480	520
		通信運搬費支出	145,000	131,281	13,719
		会議費支出	50,000	0	50,000
		広報費支出	85,000	84,324	676
		業務委託費支出	1,105,000	1,075,400	29,600
		手数料支出	105,000	58,453	46,547
		賃借料支出(事務)	1,120,000	1,089,340	30,660
		土地・建物賃借料支出	271,000	270,922	78
		租税公課支出	2,000	400	1,600
		保守料支出	250,000	249,975	25
		雑支出(事務)	270,000	140,015	129,985
		その他の支出	1,300,000	1,080,080	219,920
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,080,080	219,920
事業活動支出計(2)		83,374,445	82,033,758	1,340,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,697,055	3,014,998	2,682,057	
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	30,000	30,000	0
		差入補償金差入支出	30,000	30,000	0
	施設整備等支出計(5)		30,000	30,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,000	△30,000	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	5,500,000	2,550,000	2,950,000
		人件費積立資産支出	2,500,000	1,025,000	1,475,000
		備品等購入積立資産支出	2,500,000	1,025,000	1,475,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)		5,500,000	2,550,000	2,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,500,000	△2,550,000	△2,950,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		167,055	434,998	△267,943	

前期末支払資金残高(12)	0	17,581,033	△17,581,033
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,055	18,016,031	△17,848,976

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	83,396,050	81,383,660	2,012,390
	委託費収益	78,151,370	76,198,270	1,953,100
	利用者等利用料収益	974,550	920,690	53,860
	利用者等利用料収益(一般)	974,550	920,690	53,860
	その他の事業収益	4,270,130	4,264,700	5,430
	補助金事業収益(公費)	4,206,680	3,531,800	674,880
	補助金事業収益(一般)	63,450	582,900	△519,450
	受託事業収益(公費)	0	150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	83,396,050	81,383,660	2,012,390
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,341,070	66,889,530	2,451,540
	役員報酬	125,000	195,000	△70,000
	職員給料	24,659,397	23,492,212	1,167,185
	職員賞与	5,015,189	4,423,143	592,046
	賞与引当金繰入	2,701,902	2,739,852	△37,950
	非常勤職員給与	28,325,444	27,942,888	382,556
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	7,802,138	7,473,435	328,703
	事業費	7,531,819	7,961,230	△429,411
	給食費	3,484,245	3,339,829	144,416
	保健衛生費	108,372	210,749	△102,377
	保育材料費	1,030,918	1,272,068	△241,150
	水道光熱費	1,575,614	1,385,222	190,392
	消耗器具備品費	812,399	1,268,814	△456,415
	保険料	277,360	239,260	38,100
	賃借料	82,944	89,856	△6,912
	車輛費	142,459	122,032	20,427
	雑費	17,508	33,400	△15,892
	事務費	4,042,839	3,980,047	62,792
	福利厚生費	407,812	291,478	116,334
	職員被服費	34,320	123,750	△89,430
	旅費交通費	34,800	41,550	△6,750
	研修研究費	47,887	22,460	25,427
	事務消耗品費	58,616	38,674	19,942
	印刷製本費	289,814	311,387	△21,573
	修繕費	69,480	0	69,480
	通信運搬費	131,281	136,546	△5,265
会議費	0	22,660	△22,660	
広報費	84,324	84,324	0	
業務委託費	1,075,400	1,048,900	26,500	

サービス活動増減の部	費用	手数料	58,453	46,848	11,605
		賃借料	1,089,340	1,057,564	31,776
		土地・建物賃借料	270,922	240,000	30,922
		租税公課	400	1,800	△1,400
		保守料	249,975	262,900	△12,925
		雑費(事務)	140,015	249,206	△109,191
		減価償却費	3,658,921	3,756,821	△97,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,685,983	△2,685,983	0
サービス活動費用計(2)		81,888,666	79,901,645	1,987,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,507,384	1,482,015	25,369	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	366	361	5
		その他のサービス活動外収益	1,652,340	1,127,240	525,100
		利用者等外給食収益	1,080,080	1,107,240	△27,160
		雑収益(その他)	572,260	20,000	552,260
	サービス活動外収益計(4)		1,652,706	1,127,601	525,105
	費用	その他のサービス活動外費用	1,080,080	1,107,560	△27,480
		利用者等外給食費	1,080,080	1,107,240	△27,160
		雑損失(その他)	0	320	△320
サービス活動外費用計(5)		1,080,080	1,107,560	△27,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		572,626	20,041	552,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,080,010	1,502,056	577,954	
特別増減の部	収益	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)		2,080,010	1,502,056	577,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,044,969	11,242,913	△1,197,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,124,979	12,744,969	△619,990
	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)		2,550,000	2,700,000	△150,000
	人件費積立金積立額		1,025,000	0	1,025,000
	備品等購入積立金積立額		1,025,000	0	1,025,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		500,000	2,700,000	△2,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,574,979	10,044,969	△469,990	

大山福社会拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	23,082,289	22,899,165	183,124	流動負債	7,768,160	8,067,984	△289,824
現金預金	20,625,109	21,728,055	△1,102,946	事業未払金	771,619	1,000,515	△228,896
事業未収金	2,457,180	1,171,110	1,286,070	未払費用	4,170,365	4,246,567	△76,202
立替金	0	0	0	預り金	1,800	1,500	300
仮払金	0	0	0	職員預り金	122,474	69,550	52,924
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,701,902	2,739,852	△37,950
固定資産	78,360,746	79,439,667	△1,078,921	固定負債	0	0	0
基本財産	48,169,657	49,989,091	△1,819,434	負債の部合計	7,768,160	8,067,984	△289,824
土地	9,385,211	9,385,211	0	純 資 産 の 部			
建物	38,784,446	40,603,880	△1,819,434	基本金	24,840,394	24,840,394	0
その他の固定資産	30,191,089	29,450,576	740,513	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
車両運搬具	2,021,853	2,587,983	△566,130	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	1,479,236	2,752,593	△1,273,357	国庫補助金等特別積立金	32,599,502	35,285,485	△2,685,983
人件費積立資産	11,825,000	10,800,000	1,025,000	その他の積立金	26,660,000	24,110,000	2,550,000
備品購入等積立資産	3,635,000	2,610,000	1,025,000	人件費積立金	11,825,000	10,800,000	1,025,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,200,000	10,700,000	500,000	備品等購入積立金	3,635,000	2,610,000	1,025,000
差入保証金	30,000	0	30,000	保育所施設・設備整備積立金	11,200,000	10,700,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	9,574,979	10,044,969	△469,990
				(うち当期活動増減差額)	2,080,010	1,502,056	577,954
				純資産の部合計	93,674,875	94,280,848	△605,973
資産の部合計	101,443,035	102,338,832	△895,797	負債及び純資産の部合計	101,443,035	102,338,832	△895,797

減価償却累計額 19,879,589円