

大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	93,120,000	90,767,260	2,352,740	
	委託費収入	83,500,000	82,279,150	1,220,850	
	利用者等利用料収入	1,360,000	854,260	505,740	
	利用者等利用料収入(一般)	1,360,000	854,260	505,740	
	その他の事業収入	8,260,000	7,633,850	626,150	
	補助金事業収入(公費)	8,160,000	7,544,000	616,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	89,850	10,150	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,100	402	698	
	その他の収入	1,790,000	1,474,329	315,671	
	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	1,019,800	280,200	
	雑収入	480,000	454,529	25,471	
	雑収入(その他の収入)	480,000	454,529	25,471	
	事業活動収入計(1)		94,911,100	92,241,991	2,669,109
事業活動による収入支	人件費支出	71,056,000	70,658,232	397,768	
	役員報酬支出	300,000	295,000	5,000	
	職員給料支出	21,300,000	21,195,717	104,283	
	職員賞与支出	6,000,000	5,981,970	18,030	
	非常勤職員給与支出	33,800,000	33,630,419	169,581	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	8,855,000	8,754,126	100,874	
	事業費支出	7,732,000	7,067,379	664,621	
	給食費支出	3,700,000	3,548,911	151,089	
	保健衛生費支出	110,000	73,390	36,610	
	保育材料費支出	1,200,000	968,146	231,854	
	水道光熱費支出(事業)	1,500,000	1,406,770	93,230	
	消耗器具備品費支出	510,000	450,035	59,965	
	保険料支出	392,000	371,890	20,110	
	賃借料支出(事業)	120,000	108,940	11,060	
	車輛費支出	180,000	137,547	42,453	
	雑支出(事業)	20,000	1,750	18,250	
	事務費支出	6,813,000	5,538,356	1,274,644	
	福利厚生費支出	380,000	294,196	85,804	
	旅費交通費支出	50,000	38,270	11,730	
研修研究費支出	120,000	50,650	69,350		
事務消耗品費支出	75,000	53,737	21,263		
印刷製本費支出	450,000	322,518	127,482		
修繕費支出	47,000	45,870	1,130		

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	460,000	367,266	92,734
		会議費支出	50,000	35,028	14,972
		広報費支出	80,000	77,297	2,703
		業務委託費支出	1,750,000	1,701,795	48,205
		手数料支出	800,000	117,058	682,942
		賃借料支出(事務)	1,140,000	1,092,840	47,160
		土地・建物賃借料支出	780,000	780,000	0
		租税公課支出	62,000	54,900	7,100
		保守料支出	250,000	214,500	35,500
		雑支出(事務)	319,000	292,431	26,569
		その他の支出	1,300,000	1,019,800	280,200
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,019,800	280,200
事業活動支出計(2)		86,901,000	84,283,767	2,617,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,010,100	7,958,224	51,876	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,000,000	17,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
		土地取得支出	19,000,000	19,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	19,000,000	19,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	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)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,100	△41,776	51,876	

前期末支払資金残高(12)	0	16,205,582	△16,205,582
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,100	16,163,806	△16,153,706

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	90,767,260	88,604,240	2,163,020
	委託費収益	82,279,150	80,846,920	1,432,230
	利用者等利用料収益	854,260	1,186,720	△332,460
	利用者等利用料収益(一般)	854,260	1,186,720	△332,460
	その他の事業収益	7,633,850	6,570,600	1,063,250
	補助金事業収益(公費)	7,544,000	6,437,100	1,106,900
	補助金事業収益(一般)	89,850	133,500	△43,650
	サービス活動収益計(1)	90,767,260	88,604,240	2,163,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	69,909,789	75,860,137	△5,950,348
	役員報酬	295,000	182,450	112,550
	職員給料	21,195,717	22,584,838	△1,389,121
	職員賞与	4,539,970	5,902,546	△1,362,576
	賞与引当金繰入	2,040,882	2,789,325	△748,443
	非常勤職員給与	32,646,919	35,483,143	△2,836,224
	退職給付費用	801,000	712,000	89,000
	法定福利費	8,390,301	8,205,835	184,466
	事業費	7,067,379	8,260,660	△1,193,281
	給食費	3,548,911	3,949,551	△400,640
	保健衛生費	73,390	69,318	4,072
	保育材料費	968,146	1,128,108	△159,962
	水道光熱費	1,406,770	1,850,737	△443,967
	消耗器具備品費	450,035	697,461	△247,426
	保険料	371,890	286,150	85,740
	賃借料	108,940	114,440	△5,500
	車輛費	137,547	161,319	△23,772
	雑費	1,750	3,576	△1,826
	事務費	5,538,356	5,321,544	216,812
	福利厚生費	294,196	388,845	△94,649
	旅費交通費	38,270	44,860	△6,590
	研修研究費	50,650	50,503	147
	事務消耗品費	53,737	39,745	13,992
	印刷製本費	322,518	470,777	△148,259
	修繕費	45,870	66,600	△20,730
	通信運搬費	367,266	344,380	22,886
	会議費	35,028	0	35,028
	広報費	77,297	84,324	△7,027
	業務委託費	1,701,795	1,488,900	212,895
	手数料	117,058	692,069	△575,011
	賃借料	1,092,840	1,053,140	39,700

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	780,000	241,233	538,767
		租税公課	54,900	2,250	52,650
		保守料	214,500	192,500	22,000
		雑費(事務)	292,431	161,418	131,013
		減価償却費	2,821,047	3,022,339	△201,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,805,396	△2,015,050	209,654
		サービス活動費用計(2)	83,531,175	90,449,630	△6,918,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,236,085	△1,845,390	9,081,475	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	402	370	32
		その他のサービス活動外収益	1,474,329	1,136,899	337,430
		受入研修費収益	0	30,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,019,800	1,097,040	△77,240
		雑収益(その他)	454,529	9,859	444,670
	サービス活動外収益計(4)	1,474,731	1,137,269	337,462	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,019,800	1,097,040	△77,240
利用者等外給食費		1,019,800	1,097,040	△77,240	
サービス活動外費用計(5)		1,019,800	1,097,040	△77,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		454,931	40,229	414,702	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,691,016	△1,805,161	9,496,177	
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)		7,691,016	△1,805,161	9,496,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,769,818	9,574,979	△1,805,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,460,834	7,769,818	7,691,016
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,460,834	7,769,818	1,691,016	

大山福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	27,317,728	22,410,597	4,907,131	流動負債	14,322,804	8,994,340	5,328,464
現金預金	22,790,778	16,831,587	5,959,191	事業未払金	1,309,522	1,163,178	146,344
事業未収金	3,093,850	4,847,310	△1,753,460	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	0	1,128,000
未収補助金	1,432,500	731,700	700,800	未払費用	9,234,582	4,396,852	4,837,730
立替金	0	0	0	預り金	13,095	0	13,095
前払金	600	0	600	職員預り金	596,723	644,985	△48,262
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,040,882	2,789,325	△748,443
固定資産	98,617,360	76,438,407	22,178,953	固定負債	15,872,000	0	15,872,000
基本財産	45,367,248	47,324,182	△1,956,934	設備資金借入金	15,872,000	0	15,872,000
土地	9,385,211	9,385,211	0	負債の部合計	30,194,804	8,994,340	21,200,464
建物	35,982,037	37,938,971	△1,956,934	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,250,112	29,114,225	24,135,887	基本金	24,840,394	24,840,394	0
土地	19,000,000	0	19,000,000	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
車輛運搬具	889,593	1,455,723	△566,130	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	670,519	968,502	△297,983	国庫補助金等特別積立金	28,779,056	30,584,452	△1,805,396
人件費積立資産	13,825,000	11,825,000	2,000,000	その他の積立金	32,660,000	26,660,000	6,000,000
備品購入等積立資産	7,635,000	3,635,000	4,000,000	人件費積立金	13,825,000	11,825,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,200,000	11,200,000	0	備品等購入積立金	7,635,000	3,635,000	4,000,000
差入保証金	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,200,000	11,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,460,834	7,769,818	1,691,016
				(うち当期活動増減差額)	7,691,016	△1,805,161	9,496,177
				純資産の部合計	95,740,284	89,854,664	5,885,620
資産の部合計	125,935,088	98,849,004	27,086,084	負債及び純資産の部合計	125,935,088	98,849,004	27,086,084

減価償却累計額 28,779,056円