

山室山保育園拠点 資金収支計算書
 (自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 山室山福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	155,170,000	157,741,786	△2,571,786	
委託費収入	139,450,000	141,473,440	△2,023,440	
利用者等利用料収入	300,000	744,986	△444,986	
利用者等利用料収入（一般）	300,000	744,986	△444,986	
その他の事業収入	15,420,000	15,523,360	△103,360	
補助金事業収入（公費）	15,120,000	15,161,000	△41,000	
補助金事業収入（一般）	300,000	360,860	△60,860	
その他の事業収入	0	1,500	△1,500	
経常経費寄付金収入	0	62,473	△62,473	
経常経費寄付金収入	0	62,473	△62,473	
受取利息配当金収入	10,000	3,509	6,491	
受取利息配当金収入	10,000	3,509	6,491	
その他の収入	5,785,307	3,827,420	1,957,887	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,307,685	△7,685	
雑収入	4,455,307	2,489,735	1,965,572	
事業活動収入計(1)	160,965,307	161,635,188	△669,881	
支出				
人件費支出	120,821,081	116,578,319	4,242,762	
役員報酬支出	1,200,000	943,560	256,440	
職員給料支出	72,917,000	65,188,520	7,728,480	
職員賞与支出	20,600,000	27,110,665	△6,510,665	
非常勤職員給与支出	7,801,000	7,305,950	495,050	
退職給付支出	3,303,081	3,060,081	243,000	
法定福利費支出	15,000,000	12,969,543	2,030,457	
事業費支出	17,954,000	18,936,887	△982,887	
給食費支出	9,000,000	9,863,941	△863,941	
保健衛生費支出	470,000	513,681	△43,681	
保育材料費支出	2,100,000	1,991,932	108,068	
水道光熱費支出	2,600,000	2,512,512	87,488	
消耗器具備品費支出	800,000	1,086,226	△286,226	
保険料支出	500,000	495,860	4,140	
賃借料支出	2,384,000	2,360,777	23,223	
雑支出	100,000	111,958	△11,958	
事務費支出	8,350,000	5,128,462	3,221,538	
福利厚生費支出	1,780,000	1,444,564	335,436	
旅費交通費支出	400,000	278,550	121,450	

山室山保育園拠点 資金収支計算書
 (自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 山室山福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
研修研究費支出	200,000	176,432	23,568	
事務消耗品費支出	500,000	437,683	62,317	
修繕費支出	2,600,000	228,372	2,371,628	
通信運搬費支出	200,000	196,280	3,720	
会議費支出	0	10,080	△10,080	
業務委託費支出	1,500,000	1,298,573	201,427	
手数料支出	70,000	71,788	△1,788	
保守料支出	700,000	504,190	195,810	
雑支出	400,000	481,950	△81,950	
その他の支出	5,755,307	3,790,076	1,965,231	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,307,685	△7,685	
雑支出	4,455,307	2,482,391	1,972,916	
事業活動支出計(2)	152,880,388	144,433,744	8,446,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,084,919	17,201,444	△9,116,525	
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	0	2,156,600	△2,156,600	
建設仮勘定取得支出	0	2,156,600	△2,156,600	
施設整備等支出計(5)	0	2,156,600	△2,156,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,156,600	2,156,600	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,903,081	1,903,081	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,903,081	1,903,081	0	
その他の活動収入計(7)	1,903,081	1,903,081	0	
支出				
積立資産支出	9,988,000	20,988,767	△11,000,767	
設備整備積立資産支出	9,000,000	20,000,000	△11,000,000	
退職給付引当資産支出	988,000	988,767	△767	
その他の活動支出計(8)	9,988,000	20,988,767	△11,000,767	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,084,919	△19,085,686	11,000,767	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,040,842	4,040,842	
前期末支払資金残高(12)	32,993,324	32,993,324	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,993,324	28,952,482	4,040,842	

山室山保育園 拠点 事業活動計算書

(自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 山室山福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	157,741,786	145,764,916	11,976,870
委託費収益	141,473,440	132,189,610	9,283,830
利用者等利用料収益	744,986	289,506	455,480
利用者等利用料収益(一般)	744,986	289,506	455,480
その他の事業収益	15,523,360	13,285,800	2,237,560
補助金事業収益(公費)	15,161,000	12,126,000	3,035,000
補助金事業収益(一般)	360,860	555,900	△195,040
その他の事業収益	1,500	603,900	△602,400
経常経費寄付金収益	62,473	23,215	39,258
経常経費寄付金収益	62,473	23,215	39,258
サービス活動収益計(1)	157,804,259	145,788,131	12,016,128
費用			
人件費	116,152,473	111,497,158	4,655,315
役員報酬	943,560	877,140	66,420
職員給料	65,188,520	66,303,136	△1,114,616
職員賞与	20,882,665	16,075,505	4,807,160
賞与引当金繰入	6,716,468	6,228,000	488,468
非常勤職員給与	7,305,950	6,953,400	352,550
退職給付費用	2,145,767	2,224,182	△78,415
法定福利費	12,969,543	12,835,795	133,748
事業費	18,936,887	18,387,476	549,411
給食費	9,863,941	9,623,099	240,842
保健衛生費	513,681	517,092	△3,411
保育材料費	1,991,932	1,877,179	114,753
水道光熱費	2,512,512	2,369,370	143,142
消耗器具備品費	1,086,226	1,071,607	14,619
保険料	495,860	478,720	17,140
賃借料	2,360,777	2,353,127	7,650
雑費	111,958	97,282	14,676
事務費	5,128,462	5,072,312	56,150
福利厚生費	1,444,564	1,002,844	441,720
旅費交通費	278,550	305,640	△27,090
研修研究費	176,432	140,432	36,000
事務消耗品費	437,683	486,744	△49,061
修繕費	228,372	551,761	△323,389
通信運搬費	196,280	169,402	26,878
会議費	10,080	16,848	△6,768
業務委託費	1,298,573	1,332,092	△33,519
手数料	71,788	57,860	13,928

山室山保育園 拠点 事業活動計算書

(自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 山室山福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	504,190	564,593	△60,403
	雑費	481,950	444,096	37,854
	減価償却費	5,322,097	5,854,850	△532,753
	減価償却費	5,322,097	5,854,850	△532,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,508	△950,086	578
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△949,508	△950,086	578
	サービス活動費用計(2)	144,590,411	139,861,710	4,728,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,213,848	5,926,421	7,287,427
サービス活動外増減の部				
収益				
	受取利息配当金収益	3,509	8,776	△5,267
	受取利息配当金収益	3,509	8,776	△5,267
	その他のサービス活動外収益	3,827,420	1,506,813	2,320,607
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,307,685	1,329,075	△21,390
	雑収益	2,489,735	147,738	2,341,997
	サービス活動外収益計(4)	3,830,929	1,515,589	2,315,340
費用				
	その他のサービス活動外費用	3,790,076	1,476,813	2,313,263
	利用者等外給食費	1,307,685	1,329,075	△21,390
	雑損失	2,482,391	147,738	2,334,653
	サービス活動外費用計(5)	3,790,076	1,476,813	2,313,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,853	38,776	2,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,254,701	5,965,197	7,289,504
特別増減の部				
収益				
	その他の特別収益	0	17,072	△17,072
	その他の特別収益	0	17,072	△17,072
	特別収益計(8)	0	17,072	△17,072
費用				
	その他の特別損失	0	71,178	△71,178
	その他の特別損失	0	71,178	△71,178
	特別費用計(9)	0	71,178	△71,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△54,106	54,106
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,254,701	5,911,091	7,343,610
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	31,958,465	33,047,374	△1,088,909
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,213,166	38,958,465	6,254,701
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	20,000,000	7,000,000	13,000,000

山室山保育園拠点 貸借対照表
平成 30年03月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 山室山福祉会

(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				流動負債			
現金預金	8,498,100	21,022,984	△12,524,884	事業未払金	935,165	145,312	789,853
事業未収金	9,156,480	1,197,080	7,959,400	職員預り金	1,943,505	257,428	1,686,077
未収補助金	14,211,000	11,176,000	3,035,000	預り金	34,428	0	34,428
流動資産合計	31,865,580	33,396,064	△1,530,484	賞与引当金	6,716,468	6,228,000	488,468
固定資産				流動負債合計	9,629,566	6,630,740	2,998,826
基本財産				固定負債			
土地(基本)	26,702,000	26,702,000	0	退職給付引当金	10,393,743	11,308,057	△914,314
建物(基本)	25,753,265	25,284,543	468,722	固定負債合計	10,393,743	11,308,057	△914,314
基本財産合計	52,455,265	51,986,543	468,722	負債の部合計	20,023,309	17,938,797	2,084,512
その他固定資産				純資産の部			
建物	18,338,969	19,005,595	△666,626	基本金	64,517,485	64,517,485	0
構築物	8,851,989	10,064,184	△1,212,195	国庫補助金等特別積立金	12,743,465	13,692,973	△949,508
器具及び備品	591,879	2,347,277	△1,755,398	その他の積立金	61,000,000	41,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	10,393,743	11,308,057	△914,314	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
その他積立資産	61,000,000	41,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	23,000,000	20,000,000
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,213,166	31,958,465	△6,745,299
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	23,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,254,701	5,911,091	7,343,610
その他固定資産合計	99,176,580	83,725,113	15,451,467	純資産の部合計	163,474,116	151,168,923	12,305,193
固定資産合計	151,631,845	135,711,656	15,920,189				
資産の部合計	183,497,425	169,107,720	14,389,705	負債及び純資産の部合計	183,497,425	169,107,720	14,389,705

社会福祉法人 山室山福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
普通預金	第三銀行梅村学園前支店他		運転資金として			8,398,100
			小 計			8,498,100
事業未収金	松阪市運営費収益 他					9,156,480
未収補助金	松阪市補助金					14,211,000
			流動資産合計			31,865,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松阪市光町31-4他		第2種社会福祉事業である、保育 事業施設用地に使用している			26,702,000
建物	松阪市光町31-4	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	72,899,036	53,526,120	19,372,916
	松阪市光町31-4(増築部分)	1987年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	5,830,000	5,829,999	1
	松阪市光町31-4(トイレ工事)	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	1,940,000	540,969	1,399,031
	松阪市光町31-4(増築部分)	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	4,300,000	1,467,017	2,832,983
	松阪市光町31-4(調乳室増設)	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	2,156,600	8,266	2,148,334
			小 計			25,753,265
			基本財産合計			52,455,265
(2) その他の固定資産						
建物	松阪市光町31-4(厨房改修工事)	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	5,670,000	1,384,614	4,285,386
	松阪市光町31-4(鉄骨倉庫)	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	4,700,000	2,474,550	2,225,450
	松阪市光町31-4(トイレ工事)	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	6,300,000	1,397,550	4,902,450
	松阪市光町31-4(玄関改修工事)	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育 事業施設に使用している	8,900,000	1,974,317	6,925,683
			小 計	25,570,000	7,237,031	18,338,969
構築物	固定遊具他			21,510,550	12,658,561	8,851,989
器具及び備品	エアコン他			44,021,792	43,429,913	591,879
退職給付引当資産	三重県社会福祉事業職員共済会					10,393,743
人件費積立資産	第三銀行梅村学園前支店		将来における人件費不足に 備えるための定期預金			18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	第三銀行梅村学園前支店		将来における大規模修繕に 備えるための定期預金			43,000,000
			その他の固定資産合計			99,176,580
			固定資産合計			151,631,845
			資産合計			183,497,425
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費他					935,165
賞与引当金	賞与引当金					6,716,468
職員預り金	社会保険預り金					1,943,505
預り金	保護者預り金					34,428
			流動負債合計			9,629,566
2 固定負債						
退職給付引当金	三重県社会福祉事業職員共済会					10,393,743
			固定負債合計			10,393,743
			負債合計			20,023,309
			差引純資産			163,474,116