

大山福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	108,165,000	101,330,230	6,834,770		
	委託費収入	96,630,000	90,082,940	6,547,060		
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,344,390	155,610		
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,344,390	155,610		
	その他の事業収入	10,035,000	9,902,900	132,100		
	補助金事業収入(公費)	9,935,000	9,858,200	76,800		
	補助金事業収入(一般)	100,000	44,700	55,300		
	受取利息配当金収入	29,000	27,564	1,436		
	その他の収入	2,169,000	1,795,322	373,678		
	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	975,080	324,920		
	雑収入	859,000	820,242	38,758		
	雑収入(その他の収入)	859,000	820,242	38,758		
	事業活動収入計(1)		110,363,000	103,153,116	7,209,884	
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,542,000	72,008,611	5,533,389	
		役員報酬支出	225,000	165,000	60,000	
		職員給料支出	17,500,000	17,304,406	195,594	
		職員賞与支出	10,000,000	6,323,580	3,676,420	
		非常勤職員給与支出	38,500,000	38,147,739	352,261	
		退職給付支出	637,000	637,000	0	
		法定福利費支出	10,680,000	9,430,886	1,249,114	
		事業費支出	10,538,000	9,737,674	800,326	
		給食費支出	4,440,000	4,323,587	116,413	
		保健衛生費支出	103,000	99,536	3,464	
		保育材料費支出	2,300,000	2,149,304	150,696	
		水道光熱費支出(事業)	2,000,000	1,779,870	220,130	
		消耗器具備品費支出	906,000	780,704	125,296	
		保険料支出	304,000	272,134	31,866	
	賃借料支出(事業)	100,000	62,920	37,080		
	車両費支出	104,000	83,273	20,727		
	雑支出(事業)	281,000	186,346	94,654		
	事務費支出	5,530,000	5,226,646	303,354		
	福利厚生費支出	370,000	367,899	2,101		
	旅費交通費支出	20,000	11,239	8,761		
	研修研究費支出	10,000	5,010	4,990		
事務消耗品費支出	50,000	45,209	4,791			
印刷製本費支出	200,000	187,805	12,195			
修繕費支出	200,000	179,950	20,050			
通信運搬費支出	390,000	374,115	15,885			

事業活動による収支	支出	会議費支出	40,000	21,169	18,831
		広報費支出	100,000	84,324	15,676
		業務委託費支出	1,800,000	1,711,240	88,760
		手数料支出	60,000	55,649	4,351
		賃借料支出(事務)	1,100,000	1,044,120	55,880
		土地・建物賃借料支出	720,000	690,000	30,000
		租税公課支出	40,000	37,050	2,950
		保守料支出	220,000	214,500	5,500
		雑支出(事務)	210,000	197,367	12,633
		支払利息支出	390,000	389,166	834
		その他の支出	1,300,000	975,080	324,920
利用者等外給食費支出	1,300,000	975,080	324,920		
事業活動支出計(2)		95,300,000	88,337,177	6,962,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,063,000	14,815,939	247,061	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,128,000	1,128,000	0
		固定資産取得支出	4,550,000	4,451,000	99,000
		構築物取得支出	4,200,000	4,110,000	90,000
		器具及び備品取得支出	350,000	341,000	9,000
施設整備等支出計(5)		5,678,000	5,579,000	99,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,678,000	△5,579,000	△99,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出	13,020,000	13,020,000	0
		人件費積立資産支出	4,350,000	4,350,000	0
		修繕費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,670,000	2,670,000	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)		13,020,000	13,020,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,020,000	△9,020,000	0	
予備費支出(10)		0 340,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		365,000	216,939	148,061	

前期末支払資金残高(12)	0	16,163,806	△16,163,806
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,000	16,380,745	△16,015,745

予備費340,000円は、構築物取得支出へ200,000円、支払利息支出へ90,000円、器具及び備品取得支出へ50,000円へ充当した額である。

大山福祉会拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	101,330,230	90,767,260	10,562,970
	委託費収益	90,082,940	82,279,150	7,803,790
	利用者等利用料収益	1,344,390	854,260	490,130
	利用者等利用料収益（一般）	1,344,390	854,260	490,130
	その他の事業収益	9,902,900	7,633,850	2,269,050
	補助金事業収益（公費）	9,858,200	7,544,000	2,314,200
	補助金事業収益（一般）	44,700	89,850	△45,150
サービス活動収益計(1)		101,330,230	90,767,260	10,562,970
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,112,226	69,909,789	2,202,437
	役員報酬	165,000	295,000	△130,000
	職員給料	17,304,406	21,195,717	△3,891,311
	職員賞与	4,976,400	4,539,970	436,430
	賞与引当金繰入	2,144,497	2,040,882	103,615
	非常勤職員給与	37,720,239	32,646,919	5,073,320
	退職給付費用	637,000	801,000	△164,000
	法定福利費	9,164,684	8,390,301	774,383
	事業費	9,737,674	7,067,379	2,670,295
	給食費	4,323,587	3,548,911	774,676
	保健衛生費	99,536	73,390	26,146
	保育材料費	2,149,304	968,146	1,181,158
	水道光熱費	1,779,870	1,406,770	373,100
	消耗器具備品費	780,704	450,035	330,669
	保険料	272,134	371,890	△99,756
	賃借料	62,920	108,940	△46,020
	車輛費	83,273	137,547	△54,274
	雑費	186,346	1,750	184,596
	事務費	5,226,646	5,538,356	△311,710
	福利厚生費	367,899	294,196	73,703
	旅費交通費	11,239	38,270	△27,031
	研修研究費	5,010	50,650	△45,640
	事務消耗品費	45,209	53,737	△8,528
	印刷製本費	187,805	322,518	△134,713
	修繕費	179,950	45,870	134,080
	通信運搬費	374,115	367,266	6,849
	会議費	21,169	35,028	△13,859
広報費	84,324	77,297	7,027	
業務委託費	1,711,240	1,701,795	9,445	
手数料	55,649	117,058	△61,409	
賃借料	1,044,120	1,092,840	△48,720	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	690,000	780,000	△90,000
		租税公課	37,050	54,900	△17,850
		保守料	214,500	214,500	0
		雑費（事務）	197,367	292,431	△95,064
		減価償却費	2,891,900	2,821,047	70,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,818,729	△1,805,396	△13,333
		サービス活動費用計(2)	88,149,717	83,531,175	4,618,542
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,180,513	7,236,085	5,944,428
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,564	402	27,162
		その他のサービス活動外収益	1,795,322	1,474,329	320,993
		利用者等外給食収益	975,080	1,019,800	△44,720
		雑収益(その他)	820,242	454,529	365,713
		サービス活動外収益計(4)	1,822,886	1,474,731	348,155
	費用	支払利息	389,166	0	389,166
		その他のサービス活動外費用	975,080	1,019,800	△44,720
		利用者等外給食費	975,080	1,019,800	△44,720
		サービス活動外費用計(5)	1,364,246	1,019,800	344,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			458,640	454,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,639,153	7,691,016	5,948,137
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)			13,639,153	7,691,016	5,948,137
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,460,834	7,769,818	1,691,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,099,987	15,460,834	7,639,153
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		13,020,000	8,000,000	5,020,000
	人件費積立金積立額		4,350,000	2,000,000	2,350,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,670,000	4,000,000	△1,330,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14,079,987	9,460,834	4,619,153

大山福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	26,111,697	27,317,728	△2,206,031	流動負債	12,003,449	14,322,804	△2,319,355
現金預金	17,010,122	22,790,778	△5,780,656	事業未払金	1,879,153	1,309,522	569,631
事業未収金	7,395,640	3,093,850	4,301,790	1年以内返済予定設備資金借入金	1,128,000	1,128,000	0
未収補助金	0	1,432,500	△1,432,500	未払費用	5,708,595	9,234,582	△3,525,987
立替金	456,865	0	456,865	預り金	2,400	13,095	△10,695
前払金	600	600	0	職員預り金	1,140,804	596,723	544,081
前払費用	248,470	0	248,470	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,144,497	2,040,882	103,615
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	109,196,460	98,617,360	10,579,100	固定負債	14,744,000	15,872,000	△1,128,000
本財産	62,410,314	46,367,248	17,043,066	設備資金借入金	14,744,000	15,872,000	△1,128,000
土地	28,385,211	9,385,211	19,000,000	負債の部合計	26,747,449	30,194,804	△3,447,355
建物	34,025,103	35,982,037	△1,956,934	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,786,146	53,250,112	△6,463,966	基本金	24,840,394	24,840,394	0
土地	0	19,000,000	△19,000,000	第一号基本金	18,840,394	18,840,394	0
構築物	4,071,230	0	4,071,230	第三号基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	323,463	889,593	△566,130	国庫補助金等特別積立金	26,960,327	28,779,056	△1,818,729
器具及び備品	681,453	670,519	10,934	その他の積立金	41,680,000	32,660,000	9,020,000
人件費積立資産	18,175,000	13,825,000	4,350,000	人件費積立金	18,175,000	13,825,000	4,350,000
修繕費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	修繕費積立金	3,000,000	0	3,000,000
備品購入等積立資産	10,305,000	7,635,000	2,670,000	備品等購入積立金	10,305,000	7,635,000	2,670,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,200,000	11,200,000	△1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,200,000	11,200,000	△1,000,000
差入保証金	30,000	30,000	0	次期繰越活動増減差額	14,079,987	9,460,834	4,619,153
				(うち当期活動増減差額)	13,639,153	7,691,016	5,948,137
				純資産の部合計	107,560,708	95,740,284	11,820,424
資産の部合計	134,308,157	125,935,088	8,373,069	負債及び純資産の部合計	134,308,157	125,935,088	8,373,069

減価償却累計額 28,614,875円