

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 厚別共栄福祉会

（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	109,110,650	109,110,650	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,860	2,861	△1	
	その他の収入	1,591,890	1,591,890	0	
	事業活動収入計(1)	110,705,400	110,705,401	△1	
	支出				
	人件費支出	87,049,664	87,049,664	0	
	事業費支出	14,802,104	14,802,104	0	
	事務費支出	5,936,205	5,903,109	33,096	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,794,400	1,794,400	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	109,582,373	109,549,277	33,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,123,027	1,156,124	△33,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,452,000	1,452,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,452,000	1,452,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,452,000	△1,452,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,088,575	1,088,575	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,088,575	1,088,575	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,604,130	1,604,130	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,604,130	1,604,130	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△515,555	△515,555	0		
予備費支出(10)	10,000 0	—	10,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△854,528	△811,431	△43,097		
前期末支払資金残高(12)	17,130,439	17,130,439	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,275,911	16,319,008	△43,097		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 厚別共栄福祉会

（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	109,110,650	100,263,710	8,846,940
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	468,890	140,574	328,316
	サービス活動収益計(1)	109,579,540	100,404,284	9,175,256
	費用			
	人件費	87,565,219	83,934,630	3,630,589
	事業費	14,802,104	13,306,182	1,495,922
	事務費	5,903,109	7,088,139	△1,185,030
	減価償却費	1,295,691	864,748	430,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△16,666	△183,334	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	109,366,123	105,177,033	4,189,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,417	△4,772,749	4,986,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,861	5,989	△3,128
	その他のサービス活動外収益	1,123,000	1,177,000	△54,000
	サービス活動外収益計(4)	1,125,861	1,182,989	△57,128
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,794,400	0	1,794,400	
サービス活動外費用計(5)	1,794,400	0	1,794,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△668,539	1,182,989	△1,851,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△455,122	△3,589,760	3,134,638
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△1,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	37,131	△37,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,037,131	△1,037,131	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△37,131	37,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△455,122	△3,626,891	3,171,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,434,119	21,061,010	1,373,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,978,997	17,434,119	4,544,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,978,997	22,434,119	△455,122

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 厚別共栄福祉会

(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	20,875,054	19,810,533	1,064,521	流動負債	4,556,046	2,680,094	1,875,952
現金預金	18,978,584	17,165,513	1,813,071	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,940,180	2,022,708	917,472
事業未収金	1,896,470	1,448,620	447,850	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	1,000,000	△1,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	196,400	△196,400	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	6,432	6,432	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,609,434	650,954	958,480
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	223,165,266	223,171,317	△6,051	固定負債	13,099,320	13,261,680	△162,360
基本財産	156,630,001	156,630,001	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	156,630,000	156,630,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	66,535,265	66,541,316	△6,051	退職給付引当金	13,099,320	13,261,680	△162,360
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,647,596	3,055,793	△408,197	その他の固定負債	0	0	0
構築物	155,796	180,722	△24,926	負債の部合計	17,655,366	15,941,774	1,713,592
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	156,642,623	156,642,623	0
器具及び備品	2,869,219	2,079,787	789,432	第一号基本金	156,642,623	156,642,623	0
建設仮勘定	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	783,334	983,334	△200,000
ソフトウェア	783,334	983,334	△200,000	その他の積立金	46,980,000	46,980,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	9,950,000	9,950,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,099,320	13,261,680	△162,360	保育所施設・設備整備積立金	37,030,000	37,030,000	0
保育所繰越積立資産	9,950,000	9,950,000	0	次期繰越活動増減差額	21,978,997	22,434,119	△455,122
保育所施設・設備整備積立資産	37,030,000	37,030,000	0	(うち当期活動増減差額)	△455,122	△3,626,891	3,171,769
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	226,384,954	227,040,076	△655,122
資産の部合計	244,040,320	242,981,850	1,058,470	負債及び純資産の部合計	244,040,320	242,981,850	1,058,470

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 厚別共栄福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
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	-	-	79,892
普通預金	(本部)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	433,726
	(厚別共栄)農協厚別支店	-	運転資金として	-	-	4,681,883
定期預金	(厚別共栄)北海道銀行新さっぽろ支店	-	運転資金として	-	-	3,783,083
	(本部)北門信用金庫厚別西支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	小 計					18,978,584
事業未収金	-	-	委託費他	-	-	1,896,470
流動資産合計						20,875,054
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(厚別共栄保育園拠点) 札幌市厚別区厚別南1丁目11-1所在 一筆 1800.39㎡ 園用地	-	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している	-	-	156,630,000
建物	(厚別共栄保育園拠点) 札幌市厚別区厚別南1丁目11-1所在 一筆 699.12㎡ 園舎	1978年度		74,240,000	74,239,999	1
基本財産合計						156,630,001
(2) その他の固定資産						
建物	(厚別共栄保育園拠点) 札幌市厚別区厚別南1丁目11-1所在 パームデッキ 他	2013年度	保育園施設に使用している	7,476,500	4,828,904	2,647,596
構築物	塀、外灯 他	-	保育園活動に使用している	10,954,264	10,798,468	155,796
器具及び備品	ピアノ、遊戯室遊具 他	-	保育園活動に使用している	13,142,159	10,272,940	2,869,219
ソフトウェア	保育管理システム 他	-	保育園活動に使用している	1,000,000	216,666	783,334
退職給付引当資産	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	将来における退職金のために積み立てている	-	-	13,099,320
人件費積立資産	普通預金北海道銀行新さっぽろ支店 他	-	将来における人件費のために積み立てている預金	-	-	9,950,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金北海道銀行新さっぽろ支店 他	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている預金	-	-	37,030,000
その他の固定資産合計						66,535,265
固定資産合計						223,165,266
資産合計						244,040,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	-		-	-	2,940,180
預り金	源泉税	-		-	-	6,432
職員預り金	社会保険料 他	-		-	-	1,609,434
流動負債合計						4,556,046
2 固定負債						
退職給付引当金	一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	13,099,320
固定負債合計						13,099,320
負債合計						17,655,366
差引純資産						226,384,954